

平成21年度 社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会歳入歳出予算総括表

| 会 計 区 分              |     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較増減( ) |
|----------------------|-----|-----------|-----------|---------|
|                      |     | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1. 一 般 会 計           | 歳 入 | 1,167,800 | 1,193,157 | 25,357  |
|                      | 歳 出 | 1,167,800 | 1,193,157 | 25,357  |
|                      | 差 額 | 0         | 0         | 0       |
| 2. 特 別 会 計 収 益 事 業 費 | 歳 入 | 25,470    | 25,469    | 1       |
|                      | 歳 出 | 25,470    | 25,469    | 1       |
|                      | 差 額 | 0         | 0         | 0       |
| 合 計                  | 歳 入 | 1,193,270 | 1,218,626 | 25,356  |
|                      | 歳 出 | 1,193,270 | 1,218,626 | 25,356  |
|                      | 差 額 | 0         | 0         | 0       |

平成21年度社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会一般会計歳出予算総括表

(単位：千円)

| 経理区分 A                   | 経理区分 B                      | 本年度予算     |           | 前年度予算  |         | 比較増減   |       |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------|
|                          |                             | 千円        | 千円        | 千円     | 千円      | 千円     | 千円    |
| 法人運営事業                   | 1.法人運営費                     | 56,635    | 65,517    | 8,882  | -13.6%  | 8,114  | -8.4% |
|                          | 2.福祉活動専門員費                  | 9,403     | 9,442     | 39     | -0.4%   |        |       |
|                          | 3.退職金積立事業費                  | 8,187     | 7,600     | 587    | 7.7%    |        |       |
|                          | 4.ボランティア基金積立事業費             | 6,230     | 6,100     | 130    | 2.1%    |        |       |
|                          | 5.福祉教育振興基金積立事業費             | 6,000     | 5,900     | 100    | 1.7%    |        |       |
|                          | 6.市民福祉の日記念事業費               | 1,870     | 1,880     | 10     | -0.5%   |        |       |
|                          | 7.生活福祉資金調査委員会費              | 600       | 600       | 0      | 0.0%    |        |       |
| 住民参加援助事業                 | 8.ボランティア事業推進費               | 21,767    | 21,374    | 393    | 1.8%    | 4,676  | 16.9% |
|                          | 9.地域福祉活動推進費                 | 2,016     | 2,023     | 7      | -0.3%   |        |       |
|                          | 10.福祉のまちづくり事業費              | 4,890     | 830       | 4,060  | 489.2%  |        |       |
|                          | 11.点訳活動推進費                  | 2,800     | 2,800     | 0      | 0.0%    |        |       |
|                          | 12.音訳活動推進費                  | 750       | 0         | 750    | -       |        |       |
|                          | 13.福祉活動推進費<br>(県社協協働モデル事業費) | 0         | 520       | 520    | -       |        |       |
| 共同募金配分金事業                | 14.共同募金配分金事業費               | 50,403    | 53,349    | 2,946  | -5.5%   | 2,946  | -5.5% |
| 資金貸付事業                   | 15.生活資金一時貸付金費               | 15,150    | 12,650    | 2,500  | 19.8%   | 1,500  | 5.0%  |
|                          | 16.夏期越年資金貸付金費               | 15,000    | 16,000    | 1,000  | -6.3%   |        |       |
|                          | 17.くらし資金貸付金費                | 100       | 100       | 0      | 0.0%    |        |       |
|                          | 18.ひまわり資金貸付金費               | 1,030     | 1,030     | 0      | 0.0%    |        |       |
| 居宅介護等事業                  | 19.障害者居宅介護等事業費              | 40,440    | 44,400    | 3,960  | -8.9%   | 29,930 | -6.1% |
|                          | 20.中部訪問介護事業費                | 148,090   | 150,400   | 2,310  | -1.5%   |        |       |
|                          | 21.東部訪問介護事業費                | 114,180   | 124,400   | 10,220 | -8.2%   |        |       |
|                          | 22.南部訪問介護事業費                | 83,870    | 88,200    | 4,330  | -4.9%   |        |       |
| 訪問入浴介護事業                 | 23.訪問入浴介護事業費                | 22,900    | 15,000    | 7,900  | 52.7%   |        |       |
|                          | (中部訪問入浴事業費)                 | 0         | 15,000    | 15,000 | -100.0% |        |       |
| 老人デイサービス事業               | 24.通所介護事業費                  | 48,400    | 50,410    | 2,010  | -4.0%   |        |       |
| 移動支援事業                   | 25.障害者移動支援事業費               | 5,160     | 5,400     | 240    | -4.4%   | 240    | -4.4% |
| 相談支援事業                   | 26.障害者相談支援事業費               | 2,040     | 2,040     | 0      | 0.0%    | 0      | 0.0%  |
| 地域包括支援センター<br>(介護予防支援事業) | 27.東部地域包括支援センター事業費          | 29,160    | 26,045    | 3,115  | 12.0%   | 115    | -0.1% |
|                          | 28.中央地域包括支援センター事業費          | 30,660    | 34,550    | 3,890  | -11.3%  |        |       |
|                          | 29.南部地域包括支援センター事業費          | 29,160    | 28,500    | 660    | 2.3%    |        |       |
| 福祉サービス利用援助事業             | 30.日常生活自立支援事業費              | 8,710     | 8,159     | 551    | 6.8%    | 551    | 6.8%  |
| 地域福祉サービスセンター事業           | 31.地域福祉サービスセンター費            | 17,700    | 17,010    | 690    | 4.1%    | 690    | 4.1%  |
| 福祉人材バンク事業                | 32.福祉人材バンク事業費               | 10,420    | 10,052    | 368    | 3.7%    | 368    | 3.7%  |
| 居宅介護支援事業                 | 33.中部居宅介護支援事業所費             | 58,250    | 65,650    | 7,400  | -11.3%  | 11,575 | -4.6% |
|                          | 34.東部居宅介護支援事業所費             | 53,750    | 54,850    | 1,100  | -2.0%   |        |       |
|                          | 35.南部居宅介護支援事業所費             | 42,150    | 40,650    | 1,500  | 3.7%    |        |       |
|                          | 36.家族介護支援事業費                | 2,646     | 4,230     | 1,584  | -37.4%  |        |       |
|                          | 37.介護認定訪問調査事業費              | 85,611    | 88,602    | 2,991  | -3.4%   |        |       |
| 建物管理運営                   | 38.総合福祉センター管理運営費            | 45,840    | 47,467    | 1,627  | -3.4%   | 19,750 | 20.4% |
|                          | 39.八町地域福祉センター管理運営費          | 16,183    | 16,715    | 532    | -3.2%   |        |       |
|                          | 40.大清水地域福祉センター管理運営費         | 17,113    | 15,180    | 1,933  | 12.7%   |        |       |
|                          | 41.牟呂地域福祉センター管理運営費          | 20,976    | 0         | 20,976 | -       |        |       |
|                          | 42.つつじが丘地域福祉センター管理運営費       | 13,855    | 14,965    | 1,110  | -7.4%   |        |       |
|                          | 43.東部老人会館運営費                | 2,660     | 2,550     | 110    | 4.3%    |        |       |
| 仕事と育児両立支援事業              | 44.ファミリーサポートセンター運営費         | 9,020     | 8,999     | 21     | 0.2%    | 28     | 0.2%  |
|                          | 45.つどいの広場事業                 | 5,825     | 5,818     | 7      | 0.1%    |        |       |
| 計                        |                             | 1,167,800 | 1,193,157 | 25,357 | -2.1%   | 25,357 | -2.1% |

平成21年度社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会一般会計経理区分

(単位:千円)

| 経理区分 A                 |                          | 経理区分 B                 |                        | セグメント                  |           | 本年度支出予算額  |        |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 法人運営事業                 | 法人運営事業                   | 1. 法人運営費               | 1. 法人運営費               | 56,635                 | 86,455    | 88,925    |        |
|                        |                          | 2. 福祉活動専門員費            | 2. 福祉活動専門員費            | 9,403                  |           |           |        |
|                        | 3. 退職金積立事業費              | 3. 退職金積立事業費            | 8,187                  |                        |           |           |        |
| 企画・広報事業                | 企画・広報事業                  | 4. ボランティア基金積立事業費       | 4. ボランティア基金積立事業費       | 6,230                  | 1,870     | 600       | 600    |
|                        |                          | 5. 福祉教育振興基金積立事業費       | 5. 福祉教育振興基金積立事業費       | 6,000                  |           |           |        |
|                        |                          | 6. 市民福祉の日記念事業費         | 6. 市民福祉の日記念事業費         | 1,870                  |           |           |        |
| 部会委員会事業                | 部会委員会事業                  | 7. 生活福祉資金調査委員会費        | 7. 生活福祉資金調査委員会費        | 600                    | 19,129    | 19,129    |        |
|                        |                          | 1. 運営費                 | 8. ピア運営費               | 19,129                 |           |           |        |
|                        |                          | 9. 手話体験講習会             | 9. 手話体験講習会             | 122                    |           |           |        |
| 住民参加援助事業               | ボランティア事業                 | 8. ボランティア事業推進費         | 2. 入門講座開催事業費           | 10. 手話入門基礎講習会          | 801       | 2,320     | 21,767 |
|                        |                          |                        | 11. 中級手話講習会            | 11. 中級手話講習会            | 120       |           |        |
|                        |                          |                        | 12. 要約筆記者養成講座          | 12. 要約筆記者養成講座          | 320       |           |        |
|                        |                          |                        | 13. 福祉レクリエーション入門講座     | 13. 福祉レクリエーション入門講座     | 65        |           |        |
|                        |                          |                        | 14. 視覚障害者ガイドヘルプ講習会     | 14. 視覚障害者ガイドヘルプ講習会     | 128       |           |        |
|                        |                          |                        | 15. 肢体不自由者ガイドヘルプ講習会    | 15. 肢体不自由者ガイドヘルプ講習会    | 47        |           |        |
|                        |                          |                        | 16. 音楽ボランティア講座         | 16. 音楽ボランティア講座         | 92        |           |        |
|                        |                          |                        | 17. はじめの一歩セミナー         | 17. はじめの一歩セミナー         | 40        |           |        |
|                        |                          |                        | 18. ボランティア・ミニ体験会       | 18. ボランティア・ミニ体験会       | 45        |           |        |
|                        |                          |                        | 19. 点訳ボランティア養成講座       | 19. 点訳ボランティア養成講座       | 260       |           |        |
|                        |                          |                        | 20. ボランティアグループ運営研修会    | 20. ボランティアグループ運営研修会    | 100       |           |        |
|                        |                          |                        | 21. 知的障害者サポートボランティア講習会 | 21. 知的障害者サポートボランティア講習会 | 40        |           |        |
|                        |                          |                        | 22. レクリエーションリーダー講座     | 22. レクリエーションリーダー講座     | 100       |           |        |
| 福祉のまちづくり事業             | 福祉のまちづくり事業               | 10. 福祉のまちづくり事業         | 3. 福祉教育推進事業費           | 23. おもちゃ図書館ボランティア養成講座  | 40        | 3,920     | 10,656 |
|                        |                          |                        | 24. 体験ボランティア学習費        | 24. 体験ボランティア学習費        | 308       |           |        |
|                        |                          |                        | 25. 教職員福祉教育研修会         | 25. 教職員福祉教育研修会         | 10        |           |        |
|                        |                          |                        | 26. 地域福祉活動推進費          | 26. 地域福祉活動推進費          | 2,016     |           |        |
|                        |                          |                        | 27. 歩いて元気！開催費          | 27. 歩いて元気！開催費          | 270       |           |        |
|                        |                          |                        | 28. 高齢者サロン開催費          | 28. 高齢者サロン開催費          | 700       |           |        |
|                        |                          |                        | 29. 高齢者福祉事業費           | 29. 高齢者福祉事業費           | 2,432     |           |        |
|                        |                          |                        | 30. ひより暮らし高齢者料理講習会     | 30. ひより暮らし高齢者料理講習会     | 560       |           |        |
|                        |                          |                        | 31. 障害者福祉事業費           | 31. 障害者福祉事業費           | 70        |           |        |
|                        |                          |                        | 32. 障害者料理講習会           | 32. 障害者料理講習会           | 368       |           |        |
|                        |                          |                        | 33. おもちゃ図書館運営費         | 33. おもちゃ図書館運営費         | 250       |           |        |
|                        |                          |                        | 34. 障害者青年学級費           | 34. 障害者青年学級費           | 170       |           |        |
|                        |                          |                        | 35. 障害者とボランティアのつどい     | 35. 障害者とボランティアのつどい     | 70        |           |        |
| 共同募金配分金事業              | 14. 共同募金配分金事業            | 1. 一般配分金事業費            | 1. 老人福祉活動費             | 36. 点訳活動推進費            | 2,800     | 3,589     | 50,403 |
|                        |                          |                        | 2. 障害児者福祉活動費           | 37. 音楽活動推進費            | 750       |           |        |
|                        |                          |                        | 3. 児童青少年福祉活動費          | 38. 福祉活動推進費            | 200       |           |        |
|                        |                          |                        | 4. 母子・父子福祉活動費          | 39. 老人福祉活動費            | 235       |           |        |
|                        |                          |                        | 5. 福祉育成・援助活動費          | 40. 障害児・者福祉活動費         | 536       |           |        |
|                        |                          |                        | 6. ボランティアセンター運営費       | 41. リフトカー運営費           | 822       |           |        |
|                        |                          |                        | 7. 地域福祉活動推進費           | 42. 児童・青少年福祉活動費        | 2,621     |           |        |
|                        |                          |                        | 8. 民生委員活動推進費           | 43. 児童福祉施設整備費          | 900       |           |        |
|                        |                          |                        | 9. 広報啓発費               | 44. 母子・父子福祉活動費         | 800       |           |        |
|                        |                          |                        | 10. 災害援助費              | 45. 福祉育成・援助活動費         | 2,674     |           |        |
|                        |                          |                        | 11. 歳末たすけあい配分金事業費      | 46. 福祉実践教室開催費          | 240       |           |        |
|                        |                          |                        | 12. 生活資金一時貸付金費         | 47. ボランティアネット事業費       | 665       |           |        |
|                        |                          |                        | 13. 夏期越年資金貸付金費         | 48. 個人ボランティアのつどい       | 10        |           |        |
| 資金貸付事業                 | 資金貸付事業                   | 2. 歳末たすけあい配分金事業費       | 49. ボランティアセンター運営費      | 54. 歳末たすけあい配分金事業費      | 25,778    | 31,280    | 31,280 |
|                        |                          |                        | 50. 地域福祉活動推進費          | 55. 生活資金一時貸付金費         | 15,150    |           |        |
|                        |                          |                        | 51. 民生委員活動推進費          | 56. 夏期越年資金貸付金費         | 15,000    |           |        |
|                        |                          |                        | 52. 広報啓発費              | 57. 暮らし資金貸付金費          | 100       |           |        |
|                        |                          |                        | 53. 災害援助費              | 58. ひまわり資金貸付金費         | 1,030     |           |        |
|                        |                          |                        | 54. 障害者相談支援事業費         | 59. 障害者居宅介護等事業費        | 40,440    |           |        |
|                        |                          |                        | 55. 生活資金一時貸付金費         | 60. 中部訪問介護事業費          | 148,090   |           |        |
|                        |                          |                        | 56. 夏期越年資金貸付金費         | 61. 東部訪問介護事業費          | 114,180   |           |        |
|                        |                          |                        | 57. 暮らし資金貸付金費          | 62. 南部訪問介護事業費          | 83,870    |           |        |
|                        |                          |                        | 58. ひまわり資金貸付金費         | 63. 東部訪問入浴事業費          | 22,900    |           |        |
|                        |                          |                        | 59. 障害者居宅介護等事業費        | 64. 通所介護事業費            | 48,400    |           |        |
|                        |                          |                        | 60. 中部訪問介護事業費          | 65. 障害者移動支援事業費         | 5,160     |           |        |
|                        |                          |                        | 61. 東部訪問介護事業費          | 66. 中部障害者相談支援事業費       | 510       |           |        |
| 62. 南部訪問介護事業費          | 67. 東部障害者相談支援事業費         | 1,020                  |                        |                        |           |           |        |
| 63. 東部訪問入浴事業費          | 68. 南部障害者相談支援事業費         | 510                    |                        |                        |           |           |        |
| 住宅介護等事業                | 障害者居宅介護等事業<br>高齢者居宅介護等事業 | 26. 障害者相談支援事業費         | 69. 運営費                | 79. 福祉人材バンク運営費         | 8,308     | 2,040     | 2,040  |
|                        |                          |                        | 70. ケアマネリーダー活動支援事業費    | 80. 福祉講演会費             | 80        |           |        |
|                        |                          |                        | 71. 運営費                | 81. 施設職員レクリエーション講座     | 65        |           |        |
|                        |                          |                        | 72. ケアマネリーダー活動支援事業費    | 82. 福祉の就職総合フェア開催費      | 728       |           |        |
|                        |                          |                        | 73. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費   | 83. 広報費                | 1,239     |           |        |
|                        |                          |                        | 74. 運営費                | 84. 中部居宅介護支援事業費        | 58,250    |           |        |
|                        |                          |                        | 75. ケアマネリーダー活動支援事業費    | 85. 東部居宅介護支援事業費        | 53,750    |           |        |
|                        |                          |                        | 76. 日常生活自立支援事業費        | 86. 南部居宅介護支援事業費        | 42,150    |           |        |
|                        |                          |                        | 77. サービスセンター運営費        | 87. 家族介護支援事業費          | 2,646     |           |        |
|                        |                          |                        | 78. 相談事業費              | 88. 介護認定訪問調査事業費        | 85,611    |           |        |
|                        |                          |                        | 79. 福祉人材バンク運営費         | 89. 総合福祉センター管理運営費      | 45,840    |           |        |
|                        |                          |                        | 80. 福祉講演会費             | 90. 八町地域福祉センター管理運営費    | 16,183    |           |        |
|                        |                          |                        | 81. 施設職員レクリエーション講座     | 91. 大清水地域福祉センター管理運営費   | 17,113    |           |        |
| 82. 福祉の就職総合フェア開催費      | 92. 全呂地域福祉センター管理運営費      | 20,976                 |                        |                        |           |           |        |
| 83. 広報費                | 93. つつじが丘地域福祉センター管理運営費   | 13,855                 |                        |                        |           |           |        |
| 84. 中部居宅介護支援事業費        | 94. 東部老人会館運営費            | 2,660                  |                        |                        |           |           |        |
| 85. 東部居宅介護支援事業費        | 95. ファミサボ運営費             | 8,653                  |                        |                        |           |           |        |
| 86. 南部居宅介護支援事業費        | 96. ファミサボ講習会費            | 311                    |                        |                        |           |           |        |
| 87. 家族介護支援事業費          | 97. ファミサボ交流会費            | 44                     |                        |                        |           |           |        |
| 88. 介護認定訪問調査事業費        | 98. ファミサボ連絡調整会議費         | 12                     |                        |                        |           |           |        |
| 89. 総合福祉センター管理運営費      | 99. つどいの広場事業             | 5,825                  |                        |                        |           |           |        |
| 90. 八町地域福祉センター管理運営費    |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 91. 大清水地域福祉センター管理運営費   |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 92. 全呂地域福祉センター管理運営費    |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 93. つつじが丘地域福祉センター管理運営費 |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 94. 東部老人会館運営費          |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 95. ファミサボ運営費           |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 96. ファミサボ講習会費          |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 97. ファミサボ交流会費          |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 98. ファミサボ連絡調整会議費       |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 99. つどいの広場事業           |                          |                        |                        |                        |           |           |        |
| 地域包括支援センター(介護予防支援事業)   | 地域包括支援センター(介護予防支援事業)     | 27. 東部地域包括支援センター事業費    | 27. 東部地域包括支援センター事業費    | 28,960                 | 29,160    | 88,980    |        |
|                        |                          | 28. 中央地域包括支援センター事業費    | 28. 中央地域包括支援センター事業費    | 29,460                 |           |           |        |
|                        |                          | 29. 南部地域包括支援センター事業費    | 29. 南部地域包括支援センター事業費    | 28,960                 |           |           |        |
| 福祉サービス利用援助事業           | 福祉サービス利用援助事業             | 30. 日常生活自立支援事業費        | 30. 日常生活自立支援事業費        | 200                    | 8,710     | 8,710     |        |
|                        |                          | 31. 地域福祉サービスセンター費      | 31. 地域福祉サービスセンター費      | 15,967                 |           |           |        |
| 福祉人材バンク事業              | 福祉人材バンク事業                | 32. 福祉人材バンク事業費         | 32. 福祉人材バンク事業費         | 1,733                  | 8,308     | 10,420    |        |
|                        |                          | 33. 中部居宅介護支援事業費        | 33. 中部居宅介護支援事業費        | 58,250                 |           |           |        |
|                        |                          | 34. 東部居宅介護支援事業費        | 34. 東部居宅介護支援事業費        | 53,750                 |           |           |        |
| 住宅介護支援事業               | 住宅介護支援事業                 | 35. 南部居宅介護支援事業費        | 35. 南部居宅介護支援事業費        | 42,150                 | 154,150   | 242,407   |        |
|                        |                          | 36. 家族介護支援事業費          | 36. 家族介護支援事業費          | 2,646                  |           |           |        |
|                        |                          | 37. 介護認定訪問調査事業費        | 37. 介護認定訪問調査事業費        | 85,611                 |           |           |        |
| 建物管理運営                 | 建物管理運営                   | 38. 総合福祉センター管理運営費      | 38. 総合福祉センター管理運営費      | 45,840                 | 116,627   | 116,627   |        |
|                        |                          | 39. 八町地域福祉センター管理運営費    | 39. 八町地域福祉センター管理運営費    | 16,183                 |           |           |        |
|                        |                          | 40. 大清水地域福祉センター管理運営費   | 40. 大清水地域福祉センター管理運営費   | 17,113                 |           |           |        |
|                        |                          | 41. 全呂地域福祉センター管理運営費    | 41. 全呂地域福祉センター管理運営費    | 20,976                 |           |           |        |
|                        |                          | 42. つつじが丘地域福祉センター管理運営費 | 42. つつじが丘地域福祉センター管理運営費 | 13,855                 |           |           |        |
|                        |                          | 43. 東部老人会館運営費          | 43. 東部老人会館運営費          | 2,660                  |           |           |        |
|                        |                          | 44. ファミサボ運営費           | 44. ファミサボ運営費           | 8,653                  |           |           |        |
| 仕事と育児両立支援事業            | 仕事と育児両立支援事業              | 45. ファミサボ講習会費          | 45. ファミサボ講習会費          | 311                    | 9,020     | 14,845    |        |
|                        |                          | 46. ファミサボ交流会費          | 46. ファミサボ交流会費          | 44                     |           |           |        |
|                        |                          | 47. ファミサボ連絡調整会議費       | 47. ファミサボ連絡調整会議費       | 12                     |           |           |        |
|                        |                          | 48. つどいの広場事業           | 48. つどいの広場事業           | 5,825                  |           |           |        |
|                        |                          | 49. 総合福祉センター管理運営費      | 49. 総合福祉センター管理運営費      | 45,840                 |           |           |        |
| 50. 八町地域福祉センター管理運営費    | 50. 八町地域福祉センター管理運営費      | 16,183                 |                        |                        |           |           |        |
| 51. 大清水地域福祉センター管理運営費   | 51. 大清水地域福祉センター管理運営費     | 17,113                 |                        |                        |           |           |        |
| 52. 全呂地域福祉センター管理運営費    | 52. 全呂地域福祉センター管理運営費      | 20,976                 |                        |                        |           |           |        |
| 53. つつじが丘地域福祉センター管理運営費 | 53. つつじが丘地域福祉センター管理運営費   | 13,855                 |                        |                        |           |           |        |
| 54. 東部老人会館運営費          | 54. 東部老人会館運営費            | 2,660                  |                        |                        |           |           |        |
| 55. ファミサボ運営費           | 55. ファミサボ運営費             | 8,653                  |                        |                        |           |           |        |
| 56. ファミサボ講習会費          | 56. ファミサボ講習会費            | 311                    |                        |                        |           |           |        |
| 57. ファミサボ交流会費          | 57. ファミサボ交流会費            | 44                     |                        |                        |           |           |        |
| 58. ファミサボ連絡調整会議費       | 58. ファミサボ連絡調整会議費         | 12                     |                        |                        |           |           |        |
| 59. つどいの広場事業           | 59. つどいの広場事業             | 5,825                  |                        |                        |           |           |        |
| 合計                     | 合計                       |                        |                        | 1,167,800              | 1,167,800 | 1,167,800 |        |

# 平成21年度社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

(千円)

|                  | 勘定科目 |              |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較増減                             | 備<br>考 |                                       |
|------------------|------|--------------|-----------|------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|
|                  | 大    | 中            | 小 区 分     |            |            |                                  |        |                                       |
| 経常活動による収支        | 収入   | 1. 会費収入      |           |            | 3,320      | 3,320                            | 0      |                                       |
|                  |      | 1. 普通会費収入    |           |            | 1,738      | 1,732                            | 6      |                                       |
|                  |      | 2. 特別会費収入    |           |            | 1,320      | 1,320                            | 0      |                                       |
|                  |      | 3. 施設会費収入    |           |            | 190        | 188                              | 2      |                                       |
|                  |      | 4. 賛助会費収入    |           |            | 72         | 80                               | 8      |                                       |
|                  |      | 2. 寄附金収入     |           |            | 9,300      | 9,300                            | 0      |                                       |
|                  |      | 3. 経常経費補助金収入 |           |            | 106,972    | 108,587                          | 1,615  | 市補助金収入                                |
|                  |      | 4. 助成金収入     |           |            | 1,699      | 3,000                            | 1,301  |                                       |
|                  |      | 1. 助成金収入     |           |            | 1,699      | 3,000                            | 1,301  |                                       |
|                  |      | 1. 県社協助成金収入  |           |            | 529        | 1,000                            | 471    | 福祉のまちづくり事業、ことぶき結婚相談                   |
|                  |      | 2. その他の助成金収入 |           |            | 1,170      | 2,000                            | 830    | 日本財団福祉車両配備助成金、特定求職者雇用開発助成金            |
|                  |      | 5. 受託金収入     |           |            | 264,529    | 254,520                          | 10,009 |                                       |
|                  |      | 1. 受託金収入     |           |            | 264,529    | 254,520                          | 10,009 |                                       |
|                  |      | 1. 市受託金収入    |           |            | 253,544    | 243,535                          | 10,009 | 福祉センター指定管理料、地域包括支援センター、ファミリーサポートセンター等 |
|                  |      | 2. 県社協受託金収入  |           |            | 10,985     | 10,985                           | 0      | 日常生活自立支援事業、福祉人材バンク事業、民生委員実費弁償費等       |
|                  |      | 6. 事業収入      |           |            | 2,228      | 1,932                            | 296    |                                       |
|                  |      | 1. 事業収入      |           |            | 2,228      | 1,932                            | 296    |                                       |
|                  |      | 1. 参加費収入     |           |            | 1,688      | 1,392                            | 296    | ボランティア養成講座等参加費収入                      |
|                  |      | 2. 利用料収入     |           |            | 360        | 360                              | 0      | 日常生活自立支援事業利用料収入                       |
|                  |      | 3. 貸付手数料収入   |           |            | 30         | 30                               | 0      | ひまわり資金貸付手数料収入                         |
|                  |      | 4. 貸付金利息収入   |           |            | 150        | 150                              | 0      | 生活資金一時貸付金延滞利息収入                       |
|                  |      | 7. 貸付事業等収入   |           |            | 25,100     | 23,100                           | 2,000  |                                       |
|                  |      | 1. 償還金収入     |           |            | 25,100     | 23,100                           | 2,000  | 生活資金一時貸付金・夏期越年資金・くらし資金・ひまわり資金         |
|                  |      | 8. 配分金収入     |           |            | 47,967     | 48,113                           | 146    |                                       |
|                  |      | 1. 配分金収入     |           |            | 47,967     | 48,113                           | 146    |                                       |
| 1. 一般募金配分金収入     |      |              | 22,189    | 22,335     | 146        |                                  |        |                                       |
| 2. 歳末たすけあい配分金収入  |      |              | 25,778    | 25,778     | 0          |                                  |        |                                       |
| 9. 負担金収入         |      |              | 2,070     | 1,880      | 190        | 市民福祉の日記念事業市負担金                   |        |                                       |
| 10. 介護保険収入       |      |              | 610,890   | 635,550    | 24,660     |                                  |        |                                       |
| 1. 居宅介護料収入       |      |              | 407,940   | 435,600    | 27,660     |                                  |        |                                       |
| 1. 介護報酬収入        |      |              | 367,140   | 392,040    | 24,900     |                                  |        |                                       |
| 2. 利用者負担金収入      |      |              | 40,800    | 43,560     | 2,760      |                                  |        |                                       |
| 2. 居宅介護支援介護料収入   |      |              | 195,400   | 193,490    | 1,910      | ケアプラン作成費                         |        |                                       |
| 3. 利用者等利用料収入     |      |              | 4,900     | 4,700      | 200        |                                  |        |                                       |
| 1. 居宅介護サービス利用料収入 |      |              | 2,800     | 2,600      | 200        | 通所介護利用者食事負担金                     |        |                                       |
| 2. その他の利用料収入     |      |              | 2,100     | 2,100      | 0          | 介護保険制度外サービス利用料                   |        |                                       |
| 4. その他の事業収入      |      |              | 2,650     | 1,760      | 890        |                                  |        |                                       |
| 1. 市受託金収入        |      |              | 2,390     | 1,560      | 830        | 特定高齢者自立支援員、特定高齢者通所介護サービス         |        |                                       |
| 2. その他の受託金収入     |      |              | 150       | 150        | 0          | 介護予防プラン作成費(地域包括支援センター→居宅介護支援事業所) |        |                                       |
| 3. 負担金収入         |      |              | 110       | 50         | 60         | 特定高齢者通所介護サービス利用料                 |        |                                       |
| 11. 自立支援費等収入     |      |              | 48,240    | 51,840     | 3,600      |                                  |        |                                       |
| 1. 介護給付費収入       |      |              | 44,244    | 44,820     | 576        |                                  |        |                                       |
| 2. サービス利用計画作成費収入 |      |              | 2,040     | 2,040      | 0          | プラン作成費                           |        |                                       |
| 3. 利用者負担金収入      |      |              | 1,956     | 4,980      | 3,024      |                                  |        |                                       |
| 12. 雑収入          |      |              | 4,565     | 10,200     | 5,635      |                                  |        |                                       |
| 1. 雑収入           |      |              | 3,165     | 2,900      | 265        |                                  |        |                                       |
| 2. 県共済会退職金収入     |      |              | 1,400     | 7,300      | 5,900      | 職員11名分                           |        |                                       |
| 13. 受取利息配当金収入    |      |              | 6,030     | 5,317      | 713        |                                  |        |                                       |
| 14. 会計単位間繰入金収入   |      |              | 700       | 700        | 0          | 特別会計収益事業繰入金                      |        |                                       |
| 15. 経理区分間繰入金収入   |      |              | 12,390    | 14,798     | 2,408      |                                  |        |                                       |
| 経常収入計(1)         |      |              | 1,146,000 | 1,172,157  | 26,157     |                                  |        |                                       |
| 支                | 出    | 1. 人件費支出     |           |            | 849,329    | 871,018                          | 21,689 |                                       |
|                  |      | 1. 職員人件費     |           |            | 520,871    | 532,615                          | 11,744 | 常勤職員117名分(←20年度予算119名、決算119名)         |
|                  |      | 2. 非常勤職員給与   |           |            | 229,497    | 230,261                          | 764    | パート職員賃金、嘱託医・産業医報酬                     |
|                  |      | 3. 退職共済掛金    |           |            | 8,510      | 9,395                            | 885    | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会、福祉医療機構退職共済           |
|                  |      | 4. 法定福利費     |           |            | 81,651     | 86,847                           | 5,196  | 社会保険料、労働保険料                           |
|                  |      | 5. 退職金       |           |            | 8,800      | 11,900                           | 3,100  | 職員11名分                                |
|                  |      | 2. 事務費支出     |           |            | 40,811     | 44,212                           | 3,401  |                                       |
|                  |      | 1. 福利厚生費     |           |            | 7,476      | 9,704                            | 2,228  | 健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品                   |
|                  |      | 2. 旅費交通費     |           |            | 12,809     | 13,608                           | 799    | 職員研修旅費、訪問介護パート職員旅費等                   |
|                  |      | 3. 研修費       |           |            | 300        | 300                              | 0      | ホームヘルパー研修費                            |
|                  |      | 4. 消耗品費      |           |            | 9,676      | 10,765                           | 1,089  |                                       |
|                  |      | 5. 印刷製本費     |           |            | 1,951      | 1,488                            | 463    |                                       |
|                  |      | 6. 通信運搬費     |           |            | 6,703      | 6,554                            | 149    |                                       |
|                  |      | 7. 損害保険料     |           |            | 253        | 259                              | 6      | ファミリーサポートセンター賠償責任保険料                  |
|                  |      | 8. 渉外費       |           |            | 1,155      | 1,055                            | 100    | 慶弔費等                                  |
| 9. 諸会費           |      |              | 488       | 479        | 9          | 県社協会費他                           |        |                                       |

# 平成21年度社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

(千円)

|            | 勘定科目                       |                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較増減                           | 備<br>考                         |
|------------|----------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
|            | 大                          | 中<br>小 区 分     |            |            |                                |                                |
| 支出         | 3.                         | 事業費支出          | 162,199    | 155,556    | 6,643                          |                                |
|            | 1.                         | 諸謝金            | 7,183      | 6,334      | 849                            | 講師謝礼等                          |
|            | 2.                         | 旅費交通費          | 3,587      | 3,355      | 232                            | 講師・相談員等旅費、実費弁償費                |
|            | 3.                         | 消耗品費           | 8,789      | 10,358     | 1,569                          |                                |
|            | 4.                         | 器具什器費          | 5,633      | 5,543      | 90                             | ノートパソコン他                       |
|            | 5.                         | 印刷製本費          | 3,732      | 3,868      | 136                            |                                |
|            | 6.                         | 水道光熱費          | 38,768     | 29,196     | 9,572                          | 福祉センター水道光熱費                    |
|            | 7.                         | 車両費            | 7,135      | 7,103      | 32                             | 定期点検料、車検代                      |
|            | 8.                         | 燃料費            | 8,911      | 9,074      | 163                            | 自動車・原付ガソリン代、A重油、灯油代            |
|            | 9.                         | 修繕費            | 10,179     | 8,065      | 2,114                          | 福祉センター、自動車、原付等修繕費              |
|            | 10.                        | 通信運搬費          | 3,332      | 3,377      | 45                             |                                |
|            | 11.                        | 会議費            | 2,258      | 2,712      | 454                            | 「脳の健康教室」、「家族介護者教室」、「認知症座談会」他   |
|            | 12.                        | 広報費            | 10,953     | 11,335     | 382                            | 広報紙・ポスター・いきいきフェスタ・社会福祉大会等      |
|            | 13.                        | 業務委託費          | 21,917     | 23,089     | 1,172                          | 介護予防プラン作成業務、清掃業務委託料他           |
|            | 14.                        | 手数料            | 4,298      | 5,927      | 1,629                          | 振込手数料、集金代行手数料、産廃手数料、民生委員実費弁償費他 |
|            | 15.                        | 損害保険料          | 8,981      | 10,010     | 1,029                          | 任意保険料、賠償責任保険料、ボランティア保険料等       |
|            | 16.                        | 賃借料            | 5,252      | 3,485      | 1,767                          | 福祉センター使用料、電話機リース料、駐車場借料他       |
|            | 17.                        | 租税公課           | 7,328      | 8,808      | 1,480                          | 消費税、自動車税、印紙税、法人税               |
|            | 18.                        | 給食費            | 3,488      | 3,412      | 76                             | デイサービス昼食代、料理講習会食材料費            |
|            | 19.                        | 教養娯楽費          | 175        | 175        | 0                              | デイサービスレクリエーション経費等              |
|            | 20.                        | 雑費             | 300        | 330        | 30                             | クリーニング代等                       |
|            | 4.                         | 貸付事業等支出        | 25,100     | 23,100     | 2,000                          | 生活資金一時貸付金・夏期越年資金・くらし資金・ひまわり資金  |
|            | 5.                         | 助成金支出          | 37,997     | 37,997     | 0                              | 福祉団体等助成金・歳末たすけあい配分金・災害見舞金      |
| 6.         | 負担金支出                      | 196            | 195        | 1          | 東三河ボランティア集會、ハートイン東三河、COOLシステム等 |                                |
| 7.         | 経理区分間繰入金支出                 | 12,390         | 14,798     | 2,408      |                                |                                |
|            | 経常支出計(2)                   | 1,128,022      | 1,146,876  | 18,854     |                                |                                |
|            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 17,978         | 25,281     | 7,303      |                                |                                |
| 施設整備等による収支 | 1.                         | 施設整備等寄附金収入     | 3,000      | 3,000      | 0                              |                                |
|            |                            | 施設整備等収入計(4)    | 3,000      | 3,000      | 0                              |                                |
|            | 1.                         | 固定資産取得支出       | 16,670     | 23,070     | 6,400                          |                                |
|            | 1.                         | その他の固定資産取得支出   | 16,670     | 23,070     | 6,400                          |                                |
|            | 1.                         | 車輛運搬具取得支出      | 7,800      | 16,100     | 8,300                          | 軽自動車8台(内、買い替え8台)+日本財団1台        |
|            | 2.                         | 器具及び備品取得支出     | 7,670      | 5,270      | 2,400                          | コンピュータ、点字プリンタ他                 |
|            | 3.                         | ソフトウェア取得支出     | 1,200      | 1,700      | 500                            |                                |
| 2.         | 元入金支出                      | 1              | 1          | 0          |                                |                                |
| 1.         | 収益事業会計元入金支出                | 1              | 1          | 0          |                                |                                |
|            | 施設整備等支出計(5)                | 16,671         | 23,071     | 6,400      |                                |                                |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 13,671         | 20,071     | 6,400      |                                |                                |
| 財務活動による収支  | 1.                         | 借入金収入          | 6,000      | 6,500      | 500                            |                                |
|            | 1.                         | 貸付事業資金借入金収入    | 6,000      | 6,500      | 500                            | 生活資金一時貸付金・夏期越年資金(豊橋市)          |
|            | 2.                         | 積立預金取崩収入       | 5,700      | 6,900      | 1,200                          |                                |
|            | 1.                         | 備品等購入積立預金取崩収入  | 600        | 2,100      | 1,500                          | 点字プリンタ買い替え分                    |
|            | 2.                         | 退職積立取崩収入       | 300        | 0          | 300                            |                                |
|            | 3.                         | 福祉教育振興基金積立取崩収入 | 4,800      | 4,800      | 0                              |                                |
|            | 3.                         | その他の収入         | 7,100      | 4,600      | 2,500                          |                                |
|            | 1.                         | 退職共済預け金取崩収入    | 7,100      | 4,600      | 2,500                          | 職員11名分                         |
|            |                            | 財務収入計(7)       | 18,800     | 18,000     | 800                            |                                |
|            | 1.                         | 借入金元金償還金支出     | 6,000      | 6,500      | 500                            |                                |
|            | 1.                         | 貸付事業資金借入金償還金支出 | 6,000      | 6,500      | 500                            | 生活資金一時貸付金・夏期越年資金(豊橋市)          |
|            | 2.                         | 積立預金積立支出       | 17,107     | 16,710     | 397                            |                                |
|            | 1.                         | 修繕積立預金積立支出     | 0          | 0          | 0                              |                                |
|            | 2.                         | 備品等購入積立預金積立支出  | 20         | 10         | 10                             |                                |
| 3.         | 基本財産積立預金積立支出               | 3,000          | 3,000      | 0          |                                |                                |
| 4.         | 退職積立預金積立支出                 | 7,887          | 7,600      | 287        | 事務局職員25名分                      |                                |
| 5.         | ボランティア基金積立預金積立支出           | 5,000          | 5,000      | 0          | 寄附金を充当                         |                                |
| 6.         | 福祉教育振興基金積立預金積立支出           | 1,200          | 1,100      | 100        |                                |                                |
|            | 流動資産評価減等による資金減少額等          | 0              | 0          | 0          |                                |                                |
|            | 徴収不能額                      | 0              | 0          | 0          |                                |                                |
|            | 財務支出計(8)                   | 23,107         | 23,210     | 103        |                                |                                |
|            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 4,307          | 5,210      | 903        |                                |                                |
|            | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0              | 0          | 0          |                                |                                |

【資金残高】

|                    |         |         |        |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 359,883 | 266,658 | 93,225 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 359,883 | 266,658 | 93,225 |

|       |           |           |        |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 収 入 計 | 1,167,800 | 1,193,157 | 25,357 |
| 支 出 計 | 1,167,800 | 1,193,157 | 25,357 |
| 差 額   | 0         | 0         | 0      |

平成 21 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算内訳書

(千円)

Table with columns for '収入' (Income) and '支出' (Expenditure), categorized by '経常活動' (Regular Activities) and '施設整備' (Facility Improvement). It includes detailed sub-categories like '会費収入' (Membership Income), '経常経費補助金収入' (Regular Expense Subsidy Income), and '経常経費補助金支出' (Regular Expense Subsidy Expenditure), with numerical values for each.

Table with columns for 収入 (Income), 支出 (Expenditure), and 繰越金 (Carryover) for various categories like 会費 (Fees), 寄附金 (Donations), 経常経費 (Operating Expenses), etc. Includes sub-headers for 通所介護, 障害者移動支援, and various support centers.

平成21年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業資金収支予算

(千円)

|                | 勘定科目                       |                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較増減     | 備 考  |       |                                 |
|----------------|----------------------------|------------------|------------|------------|----------|--|-------|---------------------------------|
|                | 大 中                        | 小 区 分            |            |            |          |  |       |                                 |
| 経常活動による収支      | 収入                         | 1.売上金収入          | 24,701     | 24,705     | 4        |  |       |                                 |
|                |                            | 2.手数料収入          | 122        | 120        | 2        |  |       |                                 |
|                |                            | 3.雑収入            | 2          | 2          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 4.受取利息配当金収入      | 1          | 1          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 5.経理区分間繰入金収入     | 643        | 640        | 3        |  |       |                                 |
|                |                            | 経常収入計(1)         |            | 25,469     | 25,468   | 1  |       |                                 |
|                | 支出                         | 1.人件費支出          | 1.職員人件費    | 10,154     | 10,157   | 3  | 常勤1名分 |                                 |
|                |                            |                  | 1.本俸       | 3,534      | 3,513    | 21   |       |                                 |
|                |                            |                  | 2.通勤手当     | 2,364      | 2,328    | 36   |       |                                 |
|                |                            |                  | 3.地域手当     | 74         | 74       | 0  |       |                                 |
|                |                            |                  | 4.地域手当     | 119        | 140      | 21   |       |                                 |
|                |                            |                  | 4.時間外手当    | 46         | 45       | 1  |       |                                 |
|                |                            |                  | 5.期末勤勉手当   | 931        | 926      | 5  |       |                                 |
|                |                            |                  | 2.非常勤職員給与  | 5,800      | 5,800    | 0  |       |                                 |
|                |                            |                  | 3.退職共済掛金   | 56         | 56       | 0  |       | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会<br>社会保険料、労働保険料 |
|                |                            |                  | 4.法定福利費    | 764        | 788      | 24   |       |                                 |
|                |                            |                  | 1.社会保険料    | 677        | 669      | 8  |       |                                 |
|                |                            |                  | 2.労働保険料    | 87         | 119      | 32   |       |                                 |
|                |                            | 2.事務費支出          | 12         | 12         | 0        | 健康診断料  |       |                                 |
|                |                            | 1.福利厚生費          | 12         | 12         | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 3.事業費支出          | 3,561      | 3,560      | 1        | コインロッカー管理委託料、製氷機保守料<br>たばこ自動販売機廃棄手数料他<br>コインロッカーリース料、おしぼり代<br>消費税、法人事業所税 |       |                                 |
|                |                            | 1.消耗品費           | 532        | 532        | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 2.器具什器費          | 60         | 60         | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 3.水道光熱費          | 1,080      | 1,080      | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 4.修繕費            | 230        | 230        | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 5.通信運搬費          | 5          | 5          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 6.業務委託費          | 706        | 706        | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 7.手数料            | 125        | 125        | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 8.賃借料            | 197        | 197        | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 9.租税公課           | 574        | 573        | 1        |  |       |                                 |
|                |                            | 1.消費税            | 554        | 553        | 1        |  |       |                                 |
|                |                            | 2.法人県民税          | 20         | 20         | 0        |  |       |                                 |
| 10.雑費          |                            | 52               | 52         | 0          | クリーニング代等 |  |       |                                 |
| 4.仕入負担金支出      | 10,400                     | 10,400           | 0          |            |          |  |       |                                 |
| 1.仕入負担金支出      | 10,400                     | 10,400           | 0          |            |          |  |       |                                 |
|                | 1.酒類仕入高                    | 2,800            | 2,800      | 0          |          |  |       |                                 |
|                | 2.菓子類仕入高                   | 500              | 500        | 0          |          |  |       |                                 |
|                | 3.コーヒー仕入高                  | 2,100            | 2,100      | 0          |          |  |       |                                 |
|                | 4.乳製品仕入高                   | 750              | 750        | 0          |          |  |       |                                 |
|                | 5.ジュース仕入高                  | 2,340            | 2,340      | 0          |          |  |       |                                 |
|                | 6.煎茶仕入高                    | 180              | 180        | 0          |          |  |       |                                 |
|                | 7.たばこ仕入高                   | 900              | 900        | 0          |          |  |       |                                 |
|                | 8.その他の仕入高                  | 830              | 830        | 0          |          |  |       |                                 |
| 5.会計単位間繰入金支出   | 700                        | 700              | 0          |            |          |  |       |                                 |
| 6.経理区分間繰入金支出   | 643                        | 640              | 3          |            |          |  |       |                                 |
|                | 経常支出計(2)                   |                  | 25,470     | 25,469     | 1        |  |       |                                 |
|                | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                  | 1          | 1          | 0        |  |       |                                 |
| 施設整備による収支      | 収入                         | 1.元入金収入          | 1          | 1          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 1.元入金収入          | 1          | 1          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 1.元入金収入          | 1          | 1          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 施設整備等収入計(4)      |            | 1          | 1        | 0  |       |                                 |
|                | 支出                         | 1.固定資産取得支出       | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
| 1.その他の固定資産取得支出 |                            | 0                | 0          | 0          |          |  |       |                                 |
|                | 1.器具及び備品取得支出               | 0                | 0          | 0          |          |  |       |                                 |
|                | 施設整備等支出計(5)                |                  | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
|                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                  | 1          | 1          | 0        |  |       |                                 |
| 財務活動による収支      | 収入                         | 1.借入金収入          | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 1.長期運営資金借入金収入    | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 1.長期運営資金借入金収入    | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 財務収入計(7)         |            | 0          | 0        | 0  |       |                                 |
|                | 支出                         | 1.借入金元金償還金支出     | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 1.長期運営資金借入金償還金支出 | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 1.長期運営資金借入金償還金支出 | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
|                |                            | 財務支出計(8)         |            | 0          | 0        | 0  |       |                                 |
|                | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      |                  | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
|                | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                  | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |
| 【資金残高】         |                            |                  |            |            |          |  |       |                                 |
|                | 前期末支払資金残高(11)              |                  | 1,928      | 1,928      | 0        |  |       |                                 |
|                | 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                  | 1,928      | 1,928      | 0        |  |       |                                 |
|                | 収入計                        |                  | 25,470     | 25,469     | 1        |  |       |                                 |
|                | 支出計                        |                  | 25,470     | 25,469     | 1        |  |       |                                 |
|                | 差額                         |                  | 0          | 0          | 0        |  |       |                                 |



平成21年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業資金収支予算内訳表

(千円)

|               | 勘定科目                       | 合計                 | 運営費    | 売店事業   |        |        | その他事業 |       |         |       |
|---------------|----------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|
|               |                            |                    |        | 小計     | 白ヶ池会館  | 美術博物館  | 小計    | たばこ販売 | コインロッカー |       |
|               | 大中小区分                      |                    |        |        |        |        |       |       |         |       |
| 經常活動による収支     | 収入                         | 1. 売上金収入           | 24,701 | 1      | 22,500 | 13,700 | 8,800 | 2,200 | 1,000   | 1,200 |
|               |                            | 1. 売上金収入           | 24,701 | 1      | 22,500 | 13,700 | 8,800 | 2,200 | 1,000   | 1,200 |
|               |                            | 2. 手数料収入           | 122    | 122    | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 手数料収入           | 122    | 122    | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 3. 雑収入             | 2      | 2      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 雑収入             | 2      | 2      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 4. 受取利息配当金収入       | 1      | 1      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 受取利息配当金収入       | 1      | 1      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 5. 経理区分間繰入金収入      | 643    | 643    | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 經常収入計(1)           | 25,469 | 769    | 22,500 | 13,700 | 8,800 | 2,200 | 1,000   | 1,200 |
|               | 支出                         | 1. 人件費支出           | 10,154 | 0      | 10,154 | 5,895  | 4,259 | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 職員人件費           | 3,534  | 0      | 3,534  | 3,534  | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 本俸              | 2,364  | 0      | 2,364  | 2,364  | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 2. 通勤手当            | 74     | 0      | 74     | 74     | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 3. 地域手当            | 119    | 0      | 119    | 119    | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 4. 時間外手当           | 46     | 0      | 46     | 46     | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 5. 期末勤勉手当          | 931    | 0      | 931    | 931    | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 2. 非常勤職員給与         | 5,800  | 0      | 5,800  | 1,800  | 4,000 | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 3. 退職共済掛金          | 56     | 0      | 56     | 56     | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 4. 法定福利費           | 764    | 0      | 764    | 505    | 259   | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 社会保険料           | 677    | 0      | 677    | 450    | 227   | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 2. 労働保険料           | 87     | 0      | 87     | 55     | 32    | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 2. 事務費支出           | 12     | 0      | 12     | 6      | 6     | 0     | 0       | 0     |
| 1. 福利厚生費      |                            | 12                 | 0      | 12     | 6      | 6      | 0     | 0     | 0       |       |
| 3. 事業費支出      |                            | 3,561              | 70     | 2,467  | 985    | 1,482  | 1,024 | 36    | 988     |       |
| 1. 消耗品費       |                            | 532                | 0      | 370    | 70     | 300    | 162   | 2     | 160     |       |
| 2. 器具什器費      |                            | 60                 | 0      | 30     | 0      | 30     | 30    | 0     | 30      |       |
| 3. 水道光熱費      |                            | 1,080              | 0      | 1,080  | 450    | 630    | 0     | 0     | 0       |       |
| 4. 修繕費        |                            | 230                | 0      | 130    | 70     | 60     | 100   | 0     | 100     |       |
| 5. 通信運搬費      |                            | 5                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 5     | 0     | 5       |       |
| 6. 業務委託費      |                            | 706                | 0      | 76     | 38     | 38     | 630   | 0     | 630     |       |
| 7. 手数料        |                            | 125                | 35     | 60     | 30     | 30     | 30    | 30    | 0       |       |
| 8. 賃借料        |                            | 197                | 0      | 147    | 0      | 147    | 50    | 0     | 50      |       |
| 9. 租税公課       | 574                        | 35                 | 524    | 297    | 227    | 15     | 4     | 11    |         |       |
| 1. 消費税        | 554                        | 15                 | 524    | 297    | 227    | 15     | 4     | 11    |         |       |
| 2. 法人県民税      | 20                         | 20                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |         |       |
| 10. 雑費        | 52                         | 0                  | 50     | 30     | 20     | 2      | 0     | 2     |         |       |
| 4. 仕入負担金支出    | 10,400                     | 0                  | 9,500  | 6,710  | 2,790  | 900    | 900   | 0     |         |       |
| 5. 会計単位間繰入金支出 | 700                        | 700                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |         |       |
| 6. 経理区分間繰入金支出 | 643                        | 0                  | 367    | 104    | 263    | 276    | 64    | 212   |         |       |
|               | 經常支出計(2)                   | 25,470             | 770    | 22,500 | 13,700 | 8,800  | 2,200 | 1,000 | 1,200   |       |
|               | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 1                  | 1      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       |       |
| 【施設整備等による収支】  |                            |                    |        |        |        |        |       |       |         |       |
| 施設整備による収支     | 収入                         | 1. 元入金収入           | 1      | 1      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 元入金収入           | 1      | 1      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 元入金収入           | 1      | 1      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 施設整備等収入計(4)        | 1      | 1      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               | 支出                         | 1. 固定資産取得支出        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. その他の固定資産取得支出(シ) | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 器具及び備品取得支出(シ)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               | 施設整備等支出計(5)                | 0                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       |       |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 1                  | 1      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       |       |
| 【財務活動による収支】   |                            |                    |        |        |        |        |       |       |         |       |
| 財務活動による収支     | 収入                         | 1. 借入金収入           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 長期運営資金借入金収入     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 長期運営資金借入金収入     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 財務収入計(7)           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               | 支出                         | 1. 借入金元金償還金支出      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 長期運営資金借入金償還金支出  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               |                            | 1. 長期運営資金借入金償還金支出  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     |
|               | 財務支出計(8)                   | 0                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       |       |
|               | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 0                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       |       |
|               | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       |       |
| 【資金残高】        |                            |                    |        |        |        |        |       |       |         |       |
|               | 前期末支払資金残高(11)              | 1,928              | 2,430  | 119    | 3,598  | 3,717  | 383   | 507   | 890     |       |
|               | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 1,928              | 2,430  | 119    | 3,598  | 3,717  | 383   | 507   | 890     |       |
|               | 収入計                        | 25,470             | 770    | 22,500 | 13,700 | 8,800  | 2,200 | 1,000 | 1,200   |       |
|               | 支出計                        | 25,470             | 770    | 22,500 | 13,700 | 8,800  | 2,200 | 1,000 | 1,200   |       |
|               | 差額                         | 0                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       |       |