

平成22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(△)
1. 一 般 会 計	歳 入	千円 1,193,000	千円 1,167,800	千円 25,200
	歳 出	1,193,000	1,167,800	25,200
	差 額	0	0	0
2. 特 別 会 計 収 益 事 業 費	歳 入	25,470	25,470	0
	歳 出	25,470	25,470	0
	差 額	0	0	0
合 計	歳 入	1,218,470	1,193,270	25,200
	歳 出	1,218,470	1,193,270	25,200
	差 額	0	0	0

平成22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	54,276	56,635	△ 2,359	-4.2%	3,333	3.7%
	2.福祉活動専門員費	9,279	9,403	△ 124	-1.3%		
	3.退職金積立事業費	9,400	8,187	1,213	14.8%		
	4.ボランティア基金積立事業費	6,300	6,230	70	1.1%		
	5.福祉教育振興基金積立事業費	5,700	6,000	△ 300	-5.0%		
	6.市民福祉の日記念事業費	1,800	1,870	△ 70	-3.7%		
	7.生活福祉資金調査委員会費	5,503	600	4,903	817.2%		
住民参加援助事業	8.ボランティア事業推進費	22,633	21,767	866	4.0%	△ 732	-2.3%
	9.地域福祉活動推進費	2,000	2,016	△ 16	-0.8%		
	10.福祉のまちづくり事業費	4,208	4,890	△ 682	-13.9%		
	11.点訳活動推進費	1,900	2,800	△ 900	-32.1%		
	12.音訳活動推進費	750	750	0	-		
	13.福祉活動推進費	200	200	0	0.0%		
共同募金配分金事業	14.共同募金配分金事業費	50,581	50,403	178	0.4%	178	0.4%
資金貸付事業	15.生活資金一時貸付金費	23,300	15,150	8,150	53.8%	13,635	43.6%
	16.夏期越年資金貸付金費	21,000	15,000	6,000	40.0%		
	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	515	1,030	△ 515	-50.0%		
居宅介護等事業	19.障害者居宅介護等事業費	37,400	40,440	△ 3,040	-7.5%	△ 12,280	-2.7%
	20.中部訪問介護事業費	139,000	148,090	△ 9,090	-6.1%		
	21.東部訪問介護事業費	114,700	114,180	520	0.5%		
	22.南部訪問介護事業費	84,400	83,870	530	0.6%		
訪問入浴介護事業	23.訪問入浴介護事業費	19,400	22,900	△ 3,500	-15.3%		
老人デイサービス事業	24.通所介護事業費	50,700	48,400	2,300	4.8%		
移動支援事業	25.障害者移動支援事業費	5,760	5,160	600	11.6%	600	11.6%
相談支援事業	26.障害者相談支援事業費	2,000	2,040	△ 40	-2.0%	△ 40	-2.0%
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	31,509	29,160	2,349	8.1%	12,245	13.8%
	28.中央地域包括支援センター事業費	38,361	30,660	7,701	25.1%		
	29.南部地域包括支援センター事業費	31,355	29,160	2,195	7.5%		
福祉サービス利用援助事業	30.日常生活自立支援事業費	8,700	8,710	△ 10	-0.1%	△ 10	-0.1%
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	18,000	17,700	300	1.7%	300	1.7%
福祉人材バンク事業	32.福祉人材バンク事業費	10,242	10,420	△ 178	-1.7%	△ 178	-1.7%
居宅介護支援事業	33.中部居宅介護支援事業所費	65,500	58,250	7,250	12.4%	13,436	5.5%
	34.東部居宅介護支援事業所費	55,800	53,750	2,050	3.8%		
	35.南部居宅介護支援事業所費	48,500	42,150	6,350	15.1%		
	36.家族介護支援事業費	2,640	2,646	△ 6	-0.2%		
	37.介護認定訪問調査事業費	83,403	85,611	△ 2,208	-2.6%		
建物管理運営	38.総合福祉センター管理運営費	44,434	45,840	△ 1,406	-3.1%	△ 5,280	-4.5%
	39.八町地域福祉センター管理運営費	15,793	16,183	△ 390	-2.4%		
	40.大清水地域福祉センター管理運営費	16,769	17,113	△ 344	-2.0%		
	41.牟呂地域福祉センター管理運営費	17,457	20,976	△ 3,519	-16.8%		
	42.つつじが丘地域福祉センター管理運営費	14,299	13,855	444	3.2%		
	43.東部老人会館運営費	2,595	2,660	△ 65	-2.4%		
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	9,033	9,020	13	0.1%	△ 7	0.0%
	45.つどいの広場事業	5,805	5,825	△ 20	-0.3%		
計		1,193,000	1,167,800	25,200	2.2%	25,200	2.2%

平成22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	コード	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	111	54,276		
		2. 福祉活動専門員費		2. 福祉活動専門員費	121	9,279		
		3. 退職金積立事業費		3. 退職金積立事業費	131	9,400		84,955
		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	141	6,300		
		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	151	5,700		
		6. 市民福祉の日記念事業費		6. 市民福祉の日記念事業費	211	1,800		1,800
		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	321	1,220		5,503
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	8. ボランティア事業推進費	411	20,194	20,194	
				9. 運営費	421	122		
				10. 手話体験講習会	422	801		
				11. 手話入門基礎講習会	423	120		
				12. 中級手話講習会	424	320		
				13. 要約筆記養成講座	425	61		
				14. 福祉レクリエーション入門講座	426	122		
				15. 要約筆記者ガイドヘルプ講習会	427	45		
				16. 肢体不自由者ガイドヘルプ講習会	428	92		2,246
				17. 音訳ボランティア講座	429	40		
				18. はじめの一歩セミナー	437	75		
				19. ボランティア・ミニ体験会	431	190		
				20. 点訳ボランティア養成講座	432	120		
				21. ボランティアグループ運営研修会	433	38		
				22. 知的障害者サポートボランティア講習会	436	100		
	23. レクリエーションリーダー講座	24. 体験ボランティア学習費	442	183		193		
	24. 体験ボランティア学習費	25. 教職員福祉教育研修会	443	10				
	25. 教職員福祉教育研修会	26. 地域福祉活動推進費	511	2,000	2,000			
	26. 地域福祉活動推進費	10. 福祉のまちづくり事業	2. 福祉のまちづくり事業費	27. 介護予防事業推進費	27	200		530
	28. 高齢者サロン開催費			28	330			
	29. 高齢者福祉事業費			29	716			
	30. ひどい暮らし高齢者料理講習会			30	540			
	31. 障害者福祉事業費			31	70			
	32. 障害者料理講習会			32	356			
	33. おもちゃ図書館運営費			33	140			
	34. 障害者青年学級費			34	170			
	35. 障害者レボランディアのつどい			35	60			
	36. 福祉教育推進費			36	1,626			
	37. 点訳活動推進費			37	1,900	1,900		
	38. 音訳活動推進費			38	750	750		
	39. 福祉活動推進費			39	200	200		
	40. 老人福祉活動費			40	2,365	2,365		
	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	41. 障害児者福祉活動費	41	556
42. リフトカー運営費		42	752					
43. 児童青少年福祉活動費		43	2,621			3,521		
44. 児童福祉施設整備費		44	900					
45. 母子・父子福祉活動費		45	800			800		
46. 福祉育成・援助活動費		46	1,238					
47. ボランティアネット事業費		47	590					
48. 個人ボランティアのつどい		48	4					
49. ボランティアセンター運営費		49	3,650			3,650		
50. 地域福祉活動推進費		50	1,320			1,320		
51. 民生委員活動推進費		51	2,859			2,859		
52. 広報啓発費		52	6,968			6,968		
53. 災害援助費		53	180			180		
54. 歳末たすけあい配分金事業費		54	25,778			25,778		
55. 生活資金一時貸付金費		55	23,300					
56. 夏期貯蓄資金貸付金費	56	21,000						
57. くらし資金貸付金費	57	100						
58. ひまわり資金貸付金費	58	515						
資金貸付事業	15. 生活資金一時貸付金費	1. 老人福祉活動費	59. 障害者住宅介護等事業費	59	37,400	37,400		
			60. 中部訪問介護事業費	60	139,000			
			61. 東部訪問介護事業費	61	114,700			
			62. 南部訪問介護事業費	62	84,400			
			63. 東部訪問介護事業費	63	19,400	19,400		
			64. 通所介護事業費	64	50,700	50,700		
			65. 障害者移動支援事業費	65	5,760	5,760		
			66. 中部障害者相談支援事業費	66	500			
			67. 東部障害者相談支援事業費	67	1,000			
			68. 南部障害者相談支援事業費	68	500			
			69. 運営費	69	1,011	28,979		
			70. ケアマネジメント支援事業費	70	200			
			71. 地域包括支援センター運営協議会	71	150			
			72. 家族介護教室開催費	72	150			
			73. 相談体制強化事業費	73	2,030			
74. 運営費	74	33,786						
75. ケアマネジメント支援事業費	75	200						
76. 地域包括支援センター運営協議会	76	150						
77. 家族介護教室開催費	77	150						
78. 相談体制強化事業費	78	3,075						
79. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	79	1,000						
80. 運営費	80	28,825						
81. ケアマネジメント支援事業費	81	200						
82. 地域包括支援センター運営協議会	82	150						
83. 家族介護教室開催費	83	150						
84. 相談体制強化事業費	84	2,030						
85. 日常生活自立支援事業費	85	8,700	8,700					
86. サービスセンター運営費	86	15,829						
87. 相談事業費	87	1,779						
88. 臨時特例つなぎ資金事務費	88	392						
89. 福祉人材バンク運営費	89	8,130	8,130					
90. 福祉講演会費	90	80						
91. 施設職員レクリエーション講座	91	65						
92. 福祉の就職総合フェア開催費	92	728						
93. 広報費	93	1,239						
94. 中部住宅介護支援事業所費	94	65,500						
95. 東部住宅介護支援事業所費	95	55,800	169,800					
96. 南部住宅介護支援事業所費	96	48,500						
97. 家族介護支援事業費	97	2,640	2,640					
98. 介護認定訪問調査事業費	98	83,403	83,403					
99. 総合福祉センター管理運営費	99	44,434						
100. 八町地域福祉センター管理運営費	100	15,793						
101. 大清水地域福祉センター管理運営費	101	16,769						
102. 至呂地域福祉センター管理運営費	102	17,457						
103. つつしが丘地域福祉センター管理運営費	103	14,299						
104. 東部老人会館運営費	104	2,595						
105. ファミサボ運営費	105	8,655						
106. ファミサボ講習会費	106	312						
107. ファミサボ交流会費	107	54						
108. ファミサボ連絡調整会議費	108	12						
109. つどいの広場事業	109	5,805	5,805					
44. ファミサボセンター事業費				9,033	14,838			
45. つどいの広場事業								
合計						1,193,000	1,193,000	1,193,000

平成22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 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	大	中 小 区 分				
經常活動による収支	収入	1. 会費収入	3,120	3,320	△ 200	
		1. 普通会費収入	1,610	1,738	△ 128	
		2. 特別会費収入	1,260	1,320	△ 60	
		3. 施設会費収入	190	190	0	
		4. 賛助会費収入	60	72	△ 12	
		2. 寄附金収入	9,350	9,300	50	
		3. 経常経費補助金収入	104,354	106,972	△ 2,618	市補助金収入
		4. 助成金収入	823	1,699	△ 876	
		1. 助成金収入	823	1,699	△ 876	
		1. 県社協助成金収入	223	529	△ 306	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	600	1,170	△ 570	日本財団福祉車両配備助成金
		5. 受託金収入	273,057	264,529	8,528	
		1. 受託金収入	273,057	264,529	8,528	
		1. 市受託金収入	256,809	253,544	3,265	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	16,248	10,985	5,263	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	2,181	2,228	△ 47	
		1. 事業収入	2,181	2,228	△ 47	
		1. 参加費収入	1,416	1,688	△ 272	ボランティア養成講座等参加費収入
		2. 利用料収入	450	360	90	日常生活自立支援事業利用料収入
		3. 貸付手数料収入	15	30	△ 15	ひまわり資金貸付手数料収入
		4. 貸付金利息収入	300	150	150	生活資金一時貸付金延滞利息収入
		7. 貸付事業等収入	36,600	25,100	11,500	
		1. 償還金収入	36,600	25,100	11,500	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	49,043	47,967	1,076	
		1. 配分金収入	49,043	47,967	1,076	
	1. 一般募金配分金収入	23,265	22,189	1,076		
	2. 歳末たすけあい配分金収入	25,778	25,778	0		
	9. 負担金収入	2,000	2,070	△ 70	市民福祉の日記念事業市負担金	
	10. 介護保険収入	613,100	610,890	2,210		
	1. 居宅介護料収入	379,500	407,940	△ 28,440		
	1. 介護報酬収入	341,550	367,140	△ 25,590		
	2. 利用者負担金収入	37,950	40,800	△ 2,850		
	2. 居宅介護支援介護料収入	225,900	195,400	30,500	ケアプラン作成費	
	3. 利用者等利用料収入	4,900	4,900	0		
	1. 居宅介護サービス利用料収入	2,800	2,800	0	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	2,800	2,650	150		
	1. 市受託金収入	2,390	2,390	0	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	300	150	150	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	110	0	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	49,960	48,240	1,720		
	1. 介護給付費収入	45,984	44,244	1,740		
	2. サービス利用計画作成費収入	2,000	2,040	△ 40	プラン作成費	
	3. 利用者負担金収入	1,976	1,956	20		
	12. 雑収入	7,230	4,565	2,665		
	1. 雑収入	3,230	3,165	65		
	2. 県共済会退職金収入	4,000	1,400	2,600	職員4名分	
	13. 受取利息配当金収入	6,960	6,030	930		
	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	14,057	12,390	1,667		
	經常収入計(1)	1,172,535	1,146,000	26,535		
支出	1. 人件費支出	860,341	849,329	11,012		
	1. 職員人件費	517,979	520,871	△ 2,892	常勤職員120名分(←21年度予算117名、決算115名)	
	2. 非常勤職員給与	234,693	229,497	5,196	パート職員賃金、嘱託医・産業医報酬	
	3. 退職共済掛金	8,377	8,510	△ 133	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	90,327	81,651	8,676	社会保険料、労働保険料	
	5. 退職金	8,965	8,800	165	職員5名分	
	2. 事務費支出	45,869	40,811	5,058		
	1. 福利厚生費	7,941	7,476	465	健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品	
	2. 旅費交通費	12,782	12,809	△ 27	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	12,448	9,676	2,772		
	5. 印刷製本費	2,927	1,951	976		
	6. 通信運搬費	7,780	6,703	1,077		
	7. 損害保険料	254	253	1	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料	
8. 渉外費	980	1,155	△ 175	慶弔費等		
9. 諸会費	457	488	△ 31	県社協会費他		

平成22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 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	大	中 小 区 分				
支出	3.	事業費支出	159,999	162,199	△ 2,200	
	1.	諸謝金	8,324	7,183	1,141	講師謝礼等
	2.	旅費交通費	3,413	3,587	△ 174	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.	消耗品費	8,917	8,789	128	
	4.	器具什器費	6,520	5,633	887	ノートパソコン他
	5.	印刷製本費	3,541	3,732	△ 191	
	6.	水道光熱費	32,491	38,768	△ 6,277	福祉センター水道光熱費
	7.	車両費	8,004	7,135	869	定期点検料、車検代
	8.	燃料費	7,548	8,911	△ 1,363	自動車・原付ガソリン代、A重油、灯油代
	9.	修繕費	10,427	10,179	248	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.	通信運搬費	3,477	3,332	145	
	11.	会議費	2,092	2,258	△ 166	「脳の健康教室」、「家族介護者教室」、「認知症座談会」他
	12.	広報費	11,067	10,953	114	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	20,359	21,917	△ 1,558	介護予防プラン作成業務、清掃業務委託料他
	14.	手数料	4,714	4,298	416	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	8,968	8,981	△ 13	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	6,514	5,252	1,262	福祉センター使用料、電話機・パソコン等リース料、駐車場借料他
	17.	租税公課	9,545	7,328	2,217	消費税、自動車税、印紙税、法人税
	18.	給食費	3,586	3,488	98	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.	教養娯楽費	205	175	30	デイサービスレクリエーション経費等
	20.	雑費	287	300	△ 13	クリーニング代等
	4.	貸付事業等支出	36,600	25,100	11,500	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	37,697	37,997	△ 300	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	181	196	△ 15	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	14,057	12,390	1,667		
	経常支出計(2)	1,154,744	1,128,022	26,722		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,791	17,978	△ 187		
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	12,500	16,670	△ 4,170	
	1.	その他の固定資産取得支出	12,500	16,670	△ 4,170	
	1.	車両運搬具取得支出	5,850	7,800	△ 1,950	軽自動車5台(内、買い替え5台)+日本財団1台
	2.	器具及び備品取得支出	5,450	7,670	△ 2,220	コンピュータ他
	3.	ソフトウェア取得支出	1,200	1,200	0	
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)	12,501	16,671	△ 4,170		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,501	△ 13,671	4,170		
財務活動による収支	1.	借入金収入	8,000	6,000	2,000	
	1.	貸付事業資金借入金収入	8,000	6,000	2,000	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	5,365	5,700	△ 335	
	1.	退職積立取崩収入	865	300	565	
	2.	福祉教育振興基金積立取崩収入	4,500	4,800	△ 300	
	3.	その他の収入	4,100	7,100	△ 3,000	
	1.	退職共済預け金取崩収入	4,100	7,100	△ 3,000	職員4名分
		財務収入計(7)	17,465	18,800	△ 1,335	
	1.	借入金元金償還金支出	8,000	6,000	2,000	
	1.	貸付事業資金借入金償還金支出	8,000	6,000	2,000	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	17,755	17,107	648	
	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	20	0	
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	8,535	7,887	648	事務局職員27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	1,200	0		
	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)	25,755	23,107	2,648		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,290	△ 4,307	△ 3,983		
	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)	364,983	266,658	98,325
当期末支払資金残高(10)+(11)	364,983	266,658	98,325

収入計	1,193,000	1,167,800	25,200
支出計	1,193,000	1,167,800	25,200
差額	0	0	0

平成22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 予算額	前年度 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	24,701	0			
		2. 手数料収入	122	122	0			
		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	643	0			
			経常収入計(1)	25,469	25,469	0		
	支出	1. 人件費支出	1. 職員人件費	10,141	10,154	△ 13	常勤1名分	
			1. 本俸	3,468	3,534	△ 66		
			2. 通勤手当	2,400	2,364	36		
			3. 地域手当	74	74	0		
			4. 時間外手当	72	119	△ 47		
			5. 期末勤勉手当	50	46	4		
			2. 非常勤職員給与	872	931	△ 59		
			3. 退職共済掛金	5,800	5,800	0	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 社会保険料、労働保険料	
			4. 法定福利費	56	56	0		
					1. 社会保険料	817	764	53
				2. 労働保険料	718	677	41	
					99	87	12	
		2. 事務費支出	12	12	0			
				1. 福利厚生費	12	12	0	健康診断料
		3. 事業費支出	3,574	3,561	13			
				1. 消耗品費	532	532	0	
				2. 器具什器費	90	60	30	
				3. 水道光熱費	1,080	1,080	0	
				4. 修繕費	214	230	△ 16	
				5. 通信運搬費	5	5	0	
				6. 業務委託費	706	706	0	コインロッカー管理委託料、製氷機保守料
				7. 手数料	125	125	0	たばこ自動販売機廃棄手数料他
				8. 賃借料	197	197	0	コインロッカーリース料、おしぼり代
				9. 租税公課	573	574	△ 1	消費税、法人事業所税
				1. 消費税	553	554	△ 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	643	0			
		経常支出計(2)	25,470	25,470	0			
		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	25,470	0			
		支出計	25,470	25,470	0			
		差 額	0	0	0			

平成22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	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
	1. 人件費支出	10,141	0	10,141	5,861	4,280	0	0	0
	1. 職員人件費	3,468	0	3,468	3,468	0	0	0	0
	1. 本俸	2,400	0	2,400	2,400	0	0	0	0
	2. 通勤手当	74	0	74	74	0	0	0	0
	3. 地域手当	72	0	72	72	0	0	0	0
	4. 時間外手当	50	0	50	50	0	0	0	0
	5. 期末勤勉手当	872	0	872	872	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	817	0	817	537	280	0	0	0
	1. 社会保険料	718	0	718	474	244	0	0	0
	2. 労働保険料	99	0	99	63	36	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	3,574	70	2,480	998	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	90	0	60	30	30	30	0	30	
3. 水道光熱費	1,080	0	1,080	450	630	0	0	0	
4. 修繕費	214	0	114	54	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	573	35	523	296	227	15	4	11	
1. 消費税	553	15	523	296	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	125	242	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	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
	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	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
	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	