

平成 23 年度

社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会

歳入歳出予算書

平成23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	1,292,000	1,193,000	99,000
	歳出	1,292,000	1,193,000	99,000
	差額	0	0	0
2. 特別会計 収益事業費	歳入	24,140	25,470	△ 1,330
	歳出	24,140	25,470	△ 1,330
	差額	0	0	0
合計	歳入	1,316,140	1,218,470	97,670
	歳出	1,316,140	1,218,470	97,670
	差額	0	0	0

平成23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	67,307	54,276	13,031	24.0%	39,965	43.3%
	2.福祉活動専門員費	9,178	9,279	△ 101	-1.1%		
	3.退職金積立事業費	30,100	9,400	20,700	220.2%		
	4.ボランティア基金積立事業費	6,300	6,300	0	0.0%		
	5.福祉教育振興基金積立事業費	8,200	5,700	2,500	43.9%		
	6.生活福祉資金貸付相談員設置費	9,338	5,503	3,835	69.7%		
	7.市民福祉の日記念事業費	1,800	1,800	0	0.0%		
住民参加援助事業	8.ボランティア事業推進費	22,492	22,633	△ 141	-0.6%	△ 208	-0.7%
	9.地域福祉活動推進費	1,965	2,000	△ 35	-1.8%		
	10.福祉のまちづくり事業費	4,176	4,208	△ 32	-0.8%		
	11.点訳活動推進費	1,800	1,900	△ 100	-5.3%		
	12.音訳活動推進費	850	750	100	13.3%		
	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	46,292	50,581	△ 4,289	-8.5%	△ 4,289	-8.5%
資金貸付事業	15.生活資金一時貸付金費	23,300	23,300	0	0.0%	0	0.0%
	16.夏期越年資金貸付金費	21,000	21,000	0	0.0%		
	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	515	0	0.0%		
居宅介護等事業	19.障害者居宅介護等事業費	43,700	37,400	6,300	16.8%	2,100	0.5%
	20.中部訪問介護事業費	135,500	139,000	△ 3,500	-2.5%		
	21.東部訪問介護事業費	104,100	114,700	△ 10,600	-9.2%		
	22.南部訪問介護事業費	88,600	84,400	4,200	5.0%		
訪問入浴介護事業	23.訪問入浴介護事業費	21,300	19,400	1,900	9.8%		
老人デイサービス事業	24.通所介護事業費	54,500	50,700	3,800	7.5%		
移動支援事業	25.障害者移動支援事業費	6,000	5,760	240	4.2%	240	4.2%
相談支援事業	26.障害者相談支援事業費	2,000	2,000	0	0.0%	0	0.0%
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	35,990	31,509	4,481	14.2%	8,145	8.0%
	28.中央地域包括支援センター事業費	37,190	38,361	△ 1,171	-3.1%		
	29.南部地域包括支援センター事業費	36,190	31,355	4,835	15.4%		
福祉サービス利用援助事業	30.日常生活自立支援事業費	8,940	8,700	240	2.8%	240	2.8%
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	18,413	18,000	413	2.3%	413	2.3%
福祉人材バンク事業	32.福祉人材バンク事業費	10,410	10,242	168	1.6%	168	1.6%
居宅介護支援事業	33.中部居宅介護支援事業所費	87,250	65,500	21,750	33.2%	49,355	19.3%
	34.東部居宅介護支援事業所費	77,650	55,800	21,850	39.2%		
	35.南部居宅介護支援事業所費	60,750	48,500	12,250	25.3%		
	36.家族介護支援事業費	3,168	2,640	528	20.0%		
	37.介護認定訪問調査事業費	76,380	83,403	△ 7,023	-8.4%		
建物管理運営	38.総合福祉センター管理運営費	44,434	44,434	0	0.0%	112	0.1%
	39.八町地域福祉センター管理運営費	15,793	15,793	0	0.0%		
	40.大清水地域福祉センター管理運営費	16,769	16,769	0	0.0%		
	41.牟呂地域福祉センター管理運営費	17,457	17,457	0	0.0%		
	42.つつじが丘地域福祉センター管理運営費	14,462	14,299	163	1.1%		
	43.東部老人会館運営費	2,544	2,595	△ 51	-2.0%		
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	9,010	9,033	△ 23	-0.3%	2,759	18.6%
	45.つどいの広場事業	8,587	5,805	2,782	47.9%		
計		1,292,000	1,193,000	99,000	8.3%	99,000	8.3%

平成23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	67,307				
		2. 福祉活動専門員費		2. 福祉活動専門員費	121	9,178				
		3. 退職金積立事業費		3. 退職金積立事業費	131	30,100		121,085		
		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	8,200				
		6. 生活福祉資金貸付相談員設置費		6. 生活福祉資金事務費	321	1,220				
	企画・広報事業	7. 市民福祉の日記念事業費		7. 市民福祉の日記念事業費	211	1,800	1,800			
住民参加援助事業	ボラントピア事業	8. ボラントピア事業推進費	2. 入門講座開催事業費	1. 運営費	10. トピア運営費	411	20,076	20,076		
				11. 手話体験講習会	11. 手話体験講習会	421	110			
				12. 手話入門基礎講習会	12. 手話入門基礎講習会	422	801			
				13. 中級手話講習会	13. 中級手話講習会	423	120			
				14. 要約筆記者養成講座	14. 要約筆記者養成講座	424	320			
				15. 福祉レクリエーション入門講座	15. 福祉レクリエーション入門講座	425	61			
					16. 視覚障害者ガイドヘルプ講習会	426	122			
					17. 肢体不自由者ガイドヘルプ講習会	427	45			
					18. 音楽ボランティア講座	428	92		2,236	
					19. はじめの一歩セミナー	429	40			
					20. ボランティア・ミニ体験会	437	75			
					21. 点訳ボランティア養成講座	431	120			
				22. ボランティアグループ運営研修会	432	132				
				23. 知的障害者サポートボランティア講習会	433	38				
				24. レクリエーションリーダー講座	436	100				
				25. おもちゃ図書館ボランティア養成講座	434	60				
				26. 体験ボランティア学習費	442	170	180			
				27. 教職員福祉教育研修会	443	10				
		9. 地域福祉活動推進費		28. 地域福祉活動推進費	511	1,965	1,965			
		10. 福祉のまちづくり事業	2. 福祉のまちづくり事業費	29. 笑って元氣に開催費	29. 笑って元氣に開催費	634	200	600		
						30. 高齢者サロン開催費	635	400		
						31. 高齢者福祉事業費	626	716		
						32. ひどい暮らし高齢者料理講習会	451	540		
						33. 障害者福祉事業費	629	70		
						34. 障害者料理講習会	452	179		
				35. おもちゃ図書館運営費	622	140				
				36. 障害者青年学級費	628	170				
				37. 障害者とボランティアのつどい	627	55				
				38. 福祉教育推進費	636	1,706				
				39. 点訳活動推進費	521	1,800	1,800			
				40. 音楽活動推進費	551	850	850			
				41. 福祉活動推進費	531	200	200			
共同募金配分事業	14. 共同募金配分事業	1. 一般配分金事業費		42. 老人福祉活動費	42. 老人福祉活動費	611	2,300	2,300		
				43. 障害児者福祉活動費	43. 障害児者福祉活動費	612	556			
				44. リフトカー運営費	44. リフトカー運営費	624	879		1,435	
				45. 児童・青少年福祉活動費	45. 児童・青少年福祉活動費	613	2,601		3,501	
				46. 児童福祉施設整備費	46. 児童福祉施設整備費	623	900			
				47. 母子・父子福祉活動費	47. 母子・父子福祉活動費	614	900		900	
				48. 福祉育成・援助活動費	48. 福祉育成・援助活動費	615	1,191			
				49. ボランティアネット事業費	49. ボランティアネット事業費	625	430		1,625	
				50. 個人ボランティアのつどい	50. 個人ボランティアのつどい	632	4			
				51. ボランティアセンター運営費	51. ボランティアセンター運営費	616	2,779		2,779	
52. 地域福祉活動推進費	52. 地域福祉活動推進費	617	1,320		1,320					
53. 民生委員活動推進費	53. 民生委員活動推進費	618	2,960		2,960					
54. 広報啓発費	54. 広報啓発費	619	3,634		3,634					
55. 災害援助費	55. 災害援助費	621	60		60					
56. 歳末たすけあい配分金事業費	56. 歳末たすけあい配分金事業費	651	25,778		25,778					
57. 生活資金一時貸付金費	57. 生活資金一時貸付金費	711	23,300							
58. 夏期越年資金貸付金費	58. 夏期越年資金貸付金費	721	21,000							
59. くらし資金貸付金費	59. くらし資金貸付金費	59	100		44,915					
60. ひまわり資金貸付金費	60. ひまわり資金貸付金費	741	515							
61. 障害者居宅介護等事業費	61. 障害者居宅介護等事業費	821	43,700		43,700					
62. 中部訪問介護事業費	62. 中部訪問介護事業費	841	135,500							
63. 東部訪問介護事業費	63. 東部訪問介護事業費	842	104,100		328,200					
64. 南部訪問介護事業費	64. 南部訪問介護事業費	843	88,600							
65. 訪問入浴事業費	65. 訪問入浴事業費	852	21,300		21,300					
66. 通所介護事業費	66. 通所介護事業費	911	54,500		54,500					
67. 障害者移動支援事業費	67. 障害者移動支援事業費	921	6,000		6,000					
68. 中部障害者相談支援事業費	68. 中部障害者相談支援事業費	931	360							
69. 東部障害者相談支援事業費	69. 東部障害者相談支援事業費	932	1,280		2,000					
70. 南部障害者相談支援事業費	70. 南部障害者相談支援事業費	933	360							
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			71. 運営費	71. 運営費	1,011	33,450			
				72. ケアマネジメント支援事業費	72. ケアマネジメント支援事業費	1,012	200			
				73. 地域包括支援センター運営協議会	73. 地域包括支援センター運営協議会	1,013	150		35,990	
				74. 家族介護教室開催費	74. 家族介護教室開催費	1,014	150			
				75. 相談体制強化事業費	75. 相談体制強化事業費	1,015	2,040			
				76. 運営費	76. 運営費	1,021	33,650			
28. 中央地域包括支援センター事業費				77. ケアマネジメント支援事業費	77. ケアマネジメント支援事業費	1,022	200			
				78. 地域包括支援センター運営協議会	78. 地域包括支援センター運営協議会	1,023	150		37,190	
				79. 家族介護教室開催費	79. 家族介護教室開催費	1,024	150			
				80. 相談体制強化事業費	80. 相談体制強化事業費	1,025	2,040			
				81. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	81. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	1,034	1,000			
				82. 運営費	82. 運営費	1,031	33,650			
29. 南部地域包括支援センター事業費				83. ケアマネジメント支援事業費	83. ケアマネジメント支援事業費	1,032	200			
				84. 地域包括支援センター運営協議会	84. 地域包括支援センター運営協議会	1,033	150		36,190	
				85. 家族介護教室開催費	85. 家族介護教室開催費	1,036	150			
				86. 相談体制強化事業費	86. 相談体制強化事業費	1,035	2,040			
				87. 日常生活自立支援事業費	87. 日常生活自立支援事業費	1,111	8,940		8,940	
				88. サービスセンター運営費	88. サービスセンター運営費	1,211	16,529		18,413	
89. 相談事業費	89. 相談事業費	1,221	1,884							
福祉人材バンク事業	32. 福祉人材バンク事業費	運営費	事業費	90. 福祉人材バンク運営費	90. 福祉人材バンク運営費	1,311	8,607	8,607		
				91. 福祉講習会費	91. 福祉講習会費	1,321	80			
				92. 施設職員レクリエーション講座	92. 施設職員レクリエーション講座	1,324	61			
				93. 福祉の就職総合フェア開催費	93. 福祉の就職総合フェア開催費	1,351	728		1,803	
				94. 広報費	94. 広報費	1,331	934			
				95. 中部居宅介護支援事業所費	95. 中部居宅介護支援事業所費	1,411	87,250		225,650	
96. 東部居宅介護支援事業所費	96. 東部居宅介護支援事業所費	1,412	77,650							
97. 南部居宅介護支援事業所費	97. 南部居宅介護支援事業所費	1,413	60,750		305,198					
98. 家族介護支援事業費	98. 家族介護支援事業費	1,421	3,168		3,168					
99. 介護認定訪問調査事業費	99. 介護認定訪問調査事業費	1,431	76,380		76,380					
建物管理運営	38. 総合福祉センター管理運営費			100. 総合福祉センター管理運営費	100. 総合福祉センター管理運営費	1,551	44,434			
				101. 八町地域福祉センター管理運営費	101. 八町地域福祉センター管理運営費	1,511	15,793			
				102. 大清水地域福祉センター管理運営費	102. 大清水地域福祉センター管理運営費	1,521	16,769		111,459	
				103. 至呂地域福祉センター管理運営費	103. 至呂地域福祉センター管理運営費	1,561	17,457			
				104. つつしが丘地域福祉センター管理運営費	104. つつしが丘地域福祉センター管理運営費	1,531	14,462			
				105. 東部老人会館運営費	105. 東部老人会館運営費	1,541	2,544			
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事業費	運営費	事業費	106. ファミサホ運営費	106. ファミサホ運営費	1,611	8,599			
				107. ファミサホ講習会費	107. ファミサホ講習会費	1,612	345		9,010	
				108. ファミサホ交流会費	108. ファミサホ交流会費	1,613	54			
				109. ファミサホ連絡調整会議費	109. ファミサホ連絡調整会議費	1,614	12			
				110. あいピアあいの広場	110. あいピアあいの広場	1,616	5,809		17,597	
				111. 至呂あいの広場	111. 至呂あいの広場	1,617	2,778		8,587	
合計		合計				1,292,000	1,292,000	1,292,000		

平成23年度 社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会 一般会計歳入予算

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項	目				
			千円	千円	千円	千円
1.	会費収入		3,120	3,120	0	
	1.	会費収入	3,120	3,120	0	
		1. 普通会費収入	1,610	1,610	0	
		2. 特別会費収入	1,260	1,260	0	
		3. 施設会費収入	190	190	0	
		4. 賛助会費収入	60	60	0	
2.	寄附金収入		12,350	12,350	0	
	1.	寄附金収入	12,350	12,350	0	
		1. 指定寄附金収入	850	850	0	
		2. 一般寄附金収入	1,600	1,600	0	
		3. 香典返し募金寄附金収入	1,000	1,000	0	
		4. つり銭募金寄附金収入	400	400	0	
		5. ボランティア基金寄附金収入	5,000	5,000	0	
		6. 福祉教育振興基金寄附金収入	500	500	0	
		7. 施設整備等寄附金収入	3,000	3,000	0	(施設整備等に対する寄附金収入)
3.	経常経費補助金収入		105,558	104,354	1,204	
	1.	市補助金収入	105,558	104,354	1,204	
		1. 市補助金収入	105,558	104,354	1,204	○社会福祉協議会活動費補助金 45,576 ○福祉活動専門員設置費補助金 9,178 ○ボランティア推進事業費補助金 19,141 ○地域福祉推進事業費補助金 1,965 ○地域福祉サビスタ事業補助金 11,967 ○生活資金一時貸付事務費補助金 525 ○つつじが丘地域福祉センター管理運営費 14,462 ○東部老人会館運営費補助金 2,544 ○福祉活動推進費補助金 200
4.	助成金収入		1,174	823	351	
	1.	助成金収入	1,174	823	351	
		1. 県社協助成金収入	324	223	101	○福祉のまちづくり事業費助成金 114 ○ことぶき結婚相談事業助成金 20 ○福祉実践教室助成金収入 150 ○ボランティア保険助成金収入 40
		2. その他の助成金収入	850	600	250	○日本財団福祉車両配備助成金 600 ○特定求職者雇用開発助成金 250
5.	受託金収入		282,236	273,057	9,179	
	1.	受託金収入	282,236	273,057	9,179	
		1. 市受託金収入	262,518	256,809	5,709	○点字広報受託金 1,700 ○声の広報受託金 850 ○地域包括支援センター受託金 68,570 ○家族介護支援事業費受託金 3,168 ○介護認定調査受託金 76,380 ○総合福祉センター管理業務受託金 44,434 ○八町地域福祉センター管理業務受託金 15,793 ○大清水地域福祉センター管理業務受託金 16,769 ○牟呂地域福祉センター管理業務受託金 17,257 ○仕事と育児両立支援特別援助事業費 9,010 ○つどいの広場事業受託金 8,587
		2. 県社協受託金収入	19,718	16,248	3,470	○生活福祉資金事務費受託金 1,200 ○臨時特例つなぎ資金事務費受託金 100 ○生活福祉資金相談員設置費受託金 8,018 ○民生委員実費弁償費受託金 1,365 ○日常生活自立支援事業受託金 4,525 ○福祉人材バンク事業受託金 4,510
6.	事業収入		6,139	2,181	3,958	
	1.	参加費等収入	5,336	1,416	3,920	
		1. 参加費等収入	5,336	1,416	3,920	○講習会等参加費収入

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項	目				
			千円	千円	千円	千円
	2.	利用料収入	488	450	38	
		1. 利用料収入	488	450	38	○日常生活自立支援事業利用料収入
	3.	手数料収入	15	15	0	
		1. 手数料収入	15	15	0	○ひまわり資金貸付手数料収入
	4.	貸付金利息収入	300	300	0	
		1. 延滞利息収入	300	300	0	○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	36,600	0	
	1.	償還金収入	36,600	36,600	0	
		1. 生活資金一時貸付金償還金収入	17,000	17,000	0	
		2. 夏期越年資金償還金収入	19,000	19,000	0	
		3. 暮らし資金償還金収入	100	100	0	
		4. ひまわり資金償還金収入	500	500	0	
8.		共同募金配分金収入	44,399	49,043	△ 4,644	
	1.	一般募金配分金収入	18,621	23,265	△ 4,644	
		1. 一般募金配分金収入	18,621	23,265	△ 4,644	
	2.	歳末たすけあい配分金収入	25,778	25,778	0	
		1. 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	2,000	0	
	1.	負担金収入	2,000	2,000	0	(豊橋市より)
		1. 負担金収入	2,000	2,000	0	○市民福祉の日記念事業負担金 1,800 ○牟呂窓口センター光熱水費負担金 200
10.		介護保険収入	637,100	613,100	24,000	○介護保険・介護予防事業等収入
	1.	居宅介護料収入	374,900	379,500	△ 4,600	
		1. 介護報酬収入	268,700	267,650	1,050	○中部訪問介護報酬収入 92,100 ○東部訪問介護報酬収入 66,000 ○南部訪問介護報酬収入 60,300 ○訪問入浴介護報酬収入 17,400 ○通所介護報酬収入 32,900
		2. 介護予防報酬収入	73,200	73,900	△ 700	○中部訪問介護報酬収入 24,000 ○東部訪問介護報酬収入 23,200 ○南部訪問介護報酬収入 14,800 ○通所介護報酬収入 11,200
		3. 介護負担金収入	25,800	29,830	△ 4,030	○中部訪問介護利用者負担金収入 8,500 ○東部訪問介護利用者負担金収入 6,100 ○南部訪問介護利用者負担金収入 6,100 ○訪問入浴介護利用者負担金収入 1,800 ○通所介護利用者負担金収入 3,300
		4. 介護予防負担金収入	7,200	8,120	△ 920	○中部訪問介護利用者負担金収入 2,400 ○東部訪問介護利用者負担金収入 2,200 ○南部訪問介護利用者負担金収入 1,500 ○通所介護利用者負担金収入 1,100
	2.	居宅介護支援介護料収入	254,700	225,900	28,800	
		1. 居宅介護支援介護料収入	214,800	186,000	28,800	○中部居宅介護支援事業所 80,400 ○東部居宅介護支援事業所 73,200 ○南部居宅介護支援事業所 61,200
		2. 介護予防支援介護料収入	39,900	39,900	0	○東部地域包括支援センター 13,300 ○中央地域包括支援センター 13,300 ○南部地域包括支援センター 13,300
	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	3,200	2,800	400	○通所介護サービス食事負担金
		2. その他の利用料収入	1,700	2,100	△ 400	○介護保険外サービス利用料 ○中部訪問介護事業所 500 ○東部訪問介護事業所 300 ○南部訪問介護事業所 800 ○通所介護事業 100

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項 目				
	4. その他の事業収入	千円 2,600	千円 2,800	千円 △ 200	
	1. 市受託金収入	2,194	2,390	△ 196	○高齢者自立支援員派遣事業受託金 ○中部訪問介護事業所 500 ○東部訪問介護事業所 500 ○南部訪問介護事業所 100 ○自立デイサービス事業受託金 1,094
	2. その他の受託金収入	300	300	0	○介護予防プラン作成費受託金
	3. 負担金収入	106	110	△ 4	○自立デイサービス利用者負担金収入
11.	自立支援費等収入	52,600	49,960	2,640	○障害福祉サービス・地域生活支援事業収入
	1. 介護給付費収入	49,476	45,984	3,492	
	1. 介護給付費収入	49,476	45,984	3,492	○居宅介護等事業所 43,200 ○移動支援事業所 5,400 ○訪問入浴介護（障害者） 876
	2. サービス利用計画作成費収入	2,000	2,000	0	
	1. サービス利用計画作成費収入	2,000	2,000	0	○中部相談支援事業所 500 ○東部相談支援事業所 1,000 ○南部相談支援事業所 500
	3. 利用者負担金収入	1,124	1,976	△ 852	
	1. 利用者負担金収入	1,124	1,976	△ 852	○居宅介護等事業所 500 ○移動支援事業所 600 ○訪問入浴介護（障害者） 24
12.	雑 収 入	11,920	7,230	4,690	
	1. 雑 収 入	11,920	7,230	4,690	
	1. 雑 収 入	3,230	3,230	0	
	2. 共済会退職金収入	8,690	4,000	4,690	○職員6名分
13.	受取利息配当金収入	7,380	6,960	420	
	1. 受取利息配当金収入	7,380	6,960	420	
	1. 受取利息配当金収入	4,160	4,000	160	○法人運営費受取利息配当金収入
	2. 退職積立金受取利息配当金収入	920	960	△ 40	
	3. ボランティア基金受取利息配当金収入	1,300	1,300	0	
	4. 福祉教育振興基金受取利息配当金収入	1,000	700	300	
14.	会計単位間繰入金収入	700	700	0	
	1. 会計単位間繰入金収入	700	700	0	
	1. 収益事業会計繰入金収入	700	700	0	
15.	借入金収入	8,000	8,000	0	
	1. 貸付事業資金借入金収入	8,000	8,000	0	
	1. 生活資金一時貸付事業資金借入金収入	6,000	6,000	0	
	2. 夏期越年資金貸付事業資金借入金収入	2,000	2,000	0	
16.	積立預金取崩収入	54,715	5,365	49,350	
	1. 積立預金取崩収入	54,715	5,365	49,350	
	1. 備品等購入積立預金取崩収入	31,550	0	31,550	
	2. 退職積立預金取崩収入	16,465	865	15,600	○職員2名分+パート職員分
	3. 福祉教育振興基金積立預金取崩収入	6,700	4,500	2,200	
17.	その他の収入	5,973	4,100	1,873	
	1. 退職共済預け金取崩収入	5,973	4,100	1,873	
	1. 退職共済預け金取崩収入	5,973	4,100	1,873	○職員6名分
18.	経理区分間繰入金収入	20,036	14,057	5,979	
	1. 経理区分間繰入金収入	20,036	14,057	5,979	
	1. 経理区分間繰入金収入	20,036	14,057	5,979	
	歳 入 合 計 (A)	1,292,000	1,193,000	99,000	

平成23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

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
1. 法人運営費		千円 67,307	千円 54,276	千円 13,031	千円
1. 人件費支出		50,562	43,681	6,881	
1. 職員人件費		29,655	29,509	146	○職員6名分 ○本 俸 19,490 ○扶養手当 312 ○通勤手当 378 ○地域手当 441 ○時間外手当 1,999 ○住宅手当 57 ○管理職手当 489 ○期末勤勉手当 6,489
2. 非常勤職員給与		10	10	0	○アルバイト賃金
3. 退職共済掛金		279	279	0	○県共済会掛金
4. 退職積立預金積立支出		1,437	1,409	28	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		4,518	4,374	144	○社会保険料 4,199 ○労働保険料 319
6. 共済会退職金		14,663	8,100	6,563	○職員6名分
2. 事務費支出		760	684	76	
1. 福利厚生費		136	100	36	○健康診断料 86 ○貸与品 50
2. 旅費交通費		80	60	20	○会議等出席旅費
3. 消耗品費		45	35	10	○消耗品費 15 ○資料図書費 30
4. 渉外費		160	150	10	○慶弔費等
5. 諸会費		339	339	0	○県社協会費他
3. 事業費支出		6,273	638	5,635	
1. 諸謝金		2	2	0	
2. 旅費交通費		303	303	0	○役員交通費(実費弁償費)
3. 器具什器費		100	10	90	○物品寄附受入分
4. 印刷製本費		200	70	130	○生活資金一時貸付金用紙代等
5. 水道光熱費		1	1	0	
6. 修繕費		1	1	0	
7. 通信運搬費		1	1	0	
8. 会議費		50	53	△3	○理事会・評議員会・監事会他
9. 業務委託費		5,520	0	5,520	○ホームヘルパー養成2級課程委託料
10. 手数料		13	8	5	○手数料 1 ○振込手数料 2 ○行政手数料 10
11. 租税公課		79	187	△108	○消費税・印紙税
12. 雑費		3	2	1	
4. 負担金支出		5	5	0	
1. 負担金支出		5	5	0	
5. その他の固定資産取得支出		3,600	3,600	0	○施設整備等寄附金収入充当(3,000千円)他 ○日本財団助成金収入充当分(600千円)
1. 車両運搬具取得支出		1,600	1,600	0	
2. 器具及び備品取得支出		1,800	1,800	0	
3. ソフトウェア取得支出		200	200	0	
6. 元入金支出		1	1	0	
1. 収益事業会計元入金支出		1	1	0	
7. 積立預金積立支出		3,000	3,000	0	
1. 基本財産積立預金積立支出		3,000	3,000	0	
8. 経理区分間繰入金支出		3,106	2,667	439	
1. 経理区分間繰入金支出		3,106	2,667	439	

科		目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項					
			千円	千円	千円	千円
2.	福祉活動専門員費		9,178	9,279	△ 101	
	1.	人件費支出	9,178	9,279	△ 101	○職員1名分
		1. 職員人件費	7,530	7,644	△ 114	○本 俸 4,631 ○扶養手当 234 ○通勤手当 44 ○地域手当 146 ○時間外手当 747 ○期末勤勉手当 1,728
		2. 退職共済掛金	56	56	0	○県共済会掛金
		3. 退職積立預金積立支出	385	383	2	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		4. 法定福利費	1,207	1,196	11	○社会保険料 1,114 ○労働保険料 93
3.	退職金積立事業費		30,100	9,400	20,700	
	1.	退職金	16,465	865	15,600	○2名分
		1. 退職一時金	16,465	865	15,600	
	2.	積立預金積立支出	13,635	8,535	5,100	
		1. 退職積立預金積立支出	13,635	8,535	5,100	○事務局職員29名分+事業部門パート職員分
4.	ボランティア基金積立事業費		6,300	6,300	0	
	1.	経理区分間繰入金支出	1,300	1,300	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	1,300	1,300	0	○果実をボランティア事業経理区分へ支出
	2.	積立預金積立支出	5,000	5,000	0	
		1. 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
5.	福祉教育振興基金積立事業費		8,200	5,700	2,500	
	1.	助成金支出	6,700	4,500	2,200	
		1. 助成金支出	6,700	4,500	2,200	○児童福祉施設利用者修学資金
	2.	積立預金積立支出	1,500	1,200	300	
		1. 福祉教育振興基金積立預金積立支出	1,500	1,200	300	
6.	生活福祉資金貸付相談員設置費		9,338	5,503	3,835	
	1.	人件費支出	7,830	4,583	3,247	
		1. 職員人件費	6,641	3,743	2,898	○職員2名分(←1名分) ○本 俸 4,944 ○通勤手当 87 ○時間外手当 394 ○期末手当 1,216
		2. 非常勤職員給与	100	300	△ 200	○パート賃金
		3. 退職共済掛金	112	0	112	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	977	540	437	○社会保険料 895 ○労働保険料 82
	2.	事務費支出	1,058	36	1,022	
		1. 福利厚生費	100	36	64	○健康診断料等 20 ○貸与品 60 ○福利厚生センター掛金 20
		2. 旅費交通費	58	0	58	
		3. 消耗品費	290	0	290	○消耗品費 250 ○資料図書費 40
		4. 印刷製本費	50	0	50	
		5. 通信運搬費	560	0	560	
	3.	事業費支出	150	684	△ 534	
		1. 器具什器費	150	200	△ 50	
		旅費交通費	0	65	△ 65	(事業費支出から事務費支出へ組替え)
		消耗品費	0	230	△ 230	(事業費支出から事務費支出へ組替え)
		印刷製本費	0	14	△ 14	(事業費支出から事務費支出へ組替え)
		通信運搬費	0	160	△ 160	(事業費支出から事務費支出へ組替え)
		会議費	0	15	△ 15	
	4.	その他の固定資産取得支出	300	200	100	
		1. 器具及び備品取得支出	300	200	100	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
7.	市民福祉の日記念事業費	千円 1,800	千円 1,800	千円 0	千円
	1. 事業費支出	1,800	1,800	0	
	1. 諸謝金	484	480	4	○記念講演費
	2. 旅費交通費	50	50	0	○記念講演費
	3. 印刷製本費	221	221	0	○ポスター代
	4. 広報費	208	208	0	○FMとよはし放送代
	5. 業務委託費	147	147	0	○警備委託料
	6. 手数料	70	70	0	○産廃手数料
	7. 賃借料	620	624	△4	○会場設営費 462 ○シャトルバス代 158
8.	ボランティア事業推進費	22,492	22,633	△141	
	1. 人件費支出	20,076	20,194	△118	○職員3名分
	1. 職員人件費	16,764	16,941	△177	○本俸 10,376 ○扶養手当 450 ○通勤手当 146 ○地域手当 286 ○時間外手当 460 ○住宅手当 381 ○管理職手当 935 ○期末勤勉手当 3,730
	2. 退職共済掛金	168	168	0	○県共済会掛金
	3. 退職積立預金積立支出	678	673	5	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	4. 法定福利費	2,466	2,412	54	○社会保険料 2,257 ○労働保険料 209
	2. 事業費支出	2,416	2,439	△23	
	1. 入門講座開催事業費	2,236	2,246	△10	○手話体験講習会 110 ○手話入門基礎講習会 801 ○中級手話講習会 120 ○要約筆記者養成講座 320 ○福祉レクリエーションボランティアセミナー 61 ○視覚障害者が「イトヘルプ」講習会 122 ○肢体不自由者が「イトヘルプ」講習会 45 ○音訳ボランティア養成講座 92 ○ボランティアはじめの一歩セミナー 40 ○ボランティア・ミニ体験会 75 ○点訳ボランティア養成講座 120 ○ボランティアグループ運営研修会 132 ○知的障害者体験ボランティア講習会 38 ○地域レクリエーションリーダー講座 100 ○おもちゃ図書館ボランティア講座 60
	2. 福祉教育推進事業費	180	193	△13	○体験ボランティア学習費 170 ○教職員福祉教育研修会 10
9.	地域福祉活動推進費	1,965	2,000	△35	○見守りボランティア事業
	1. 事務費支出	50	50	0	
	1. 消耗品費	50	50	0	
	2. 事業費支出	1,915	1,950	△35	
	1. 印刷製本費	1,232	1,226	6	○チラシ等作成費
	2. 車両費	22	69	△47	○12か月点検料
	3. 燃料費	60	61	△1	○ガソリン代
	4. 修繕費	17	17	0	
	5. 通信運搬費	120	120	0	○チラシ等発送料
	6. 広報費	360	340	20	
	7. 損害保険料	104	117	△13	○自動車任意保険料

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
		千円	千円	千円	千円
10.	福祉のまちづくり事業費	4,176	4,208	△ 32	
	1. 介護予防事業推進費	600	530	70	
	1. 笑って元気開催費	200	200	0	○消耗品費 103 ○資料図書費 5 ○通信運搬費 24 ○賠償責任保険料 68
	2. 高齢者サロン運営事業費	400	330	70	○消耗品費 240 ○資料図書費 10 ○器具什器費 120 ○修繕費 28 ○振込手数料 2
	2. 福祉のまちづくり事業費	3,576	3,678	△ 102	
	1. 高齢者福祉事業費	1,256	1,256	0	○高齢者介護者表彰費 132 ○いきいき通信作成費 584 ○ひとり暮らし老人料理講習会 540
	2. 障害者福祉事業費	614	796	△ 182	○障害者介護者表彰費 70 ○障害者料理講習会 179 ○おもちゃ図書館運営費 140 ○障害者青年学級費 170 ○障害者とボランティアのつどい 55
	3. 福祉教育事業費	1,706	1,626	80	○福祉実践教室開催費 320 ○福祉教育ポスター作成費 526 ○福祉協力校助成金 660 ○福祉教育活動助成金 200
11.	点訳活動推進費	1,800	1,900	△ 100	
	1. 事業費支出	1,790	1,890	△ 100	
	1. 諸謝金	10	25	△ 15	○講師謝礼
	2. 旅費交通費	555	490	65	○旅費交通費 55 ○実費弁償費 500
	3. 消耗品費	240	305	△ 65	○消耗品費 150 ○資料図書費 90
	4. 器具什器費	700	695	5	○ノートパソコン代
	5. 印刷製本費	10	5	5	
	6. 修繕費	200	300	△ 100	
	7. 通信運搬費	30	40	△ 10	
	8. 会議費	15	0	15	
	9. 手数料	8	8	0	○手数料 2 ○振込手数料 3 ○行政手数料 3
	10. 租税公課	22	22	0	○消費税 20 ○印紙税 2
	2. 積立預金積立支出	10	10	0	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	10	10	0	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
12.	音訊活動推進費	850	750	100	
	1. 事業費支出	850	740	110	
	1. 諸謝金	10	120	△ 110	○講師謝礼
	2. 旅費交通費	270	232	38	○旅費交通費 20 ○実費弁償費 250
	3. 消耗品費	130	200	△ 70	○消耗品費 100 ○資料図書費 30
	4. 器具什器費	200	100	100	
	5. 印刷製本費	5	5	0	
	6. 修繕費	200	60	140	
	7. 通信運搬費	5	3	2	
	8. 会議費	10	0	10	
	9. 手数料	3	3	0	○振込手数料 2 ○行政手数料 1
	10. 租税公課	17	17	0	○消費税 15 ○印紙税 2
	積立預金積立支出	0	10	△ 10	
13.	福祉活動推進費	200	200	0	
	1. 助成金支出	200	200	0	
	1. 助成金支出	200	200	0	○住民参加型ホームヘルプサービス団体
14.	共同募金配分金事業費	46,292	50,581	△ 4,289	
	1. 一般募金配分金事業費	20,514	24,803	△ 4,289	
	1. 老人福祉活動費	2,300	2,365	△ 65	○敬老祝品費 2,050 ○老人クラブ連合会助成金 100 ○単位老人クラブ助成金 30 ○福祉の店助成金 120
	2. 障害児・者福祉活動費	1,435	1,308	127	○新入進学祝品費 60 ○豊身連助成金 50 ○豊身協助成金 50 ○聴覚障害者協会助成金 50 ○精神障害者地域家族会助成金 50 ○愛友会助成金 50 ○肢体不自由児者父母の会助成金 50 ○手をつなぐ育成会助成金 50 ○伸びゆく子供たち作品展助成金 40 ○障害者団体育成助成金 50 ○ハートイン東三河負担金 56 ○リフトカー運営費 879
	3. 児童・青少年福祉活動費	3,501	3,521	△ 20	○施設園児慰安行事費 26 ○子供会育成費 53 ○保育所福祉費 2,322 ○保育協会助成金 100 ○幼稚園協会助成金 100 ○児童福祉施設整備費 900
	4. 母子・父子福祉活動費	900	800	100	○母子家庭新入進学児祝品費
	5. 福祉育成・援助活動費	1,625	1,832	△ 207	○ボランティア表彰費 31 ○ボランティア保険料 430 ○ボランティア活動助成金 700 ○東三河ボランティア集會負担金 30 ○ボランティアネット事業費 430 ○個人ボランティアのつどい 4
	6. ボランティアセンター運営費	2,779	3,650	△ 871	○旅費交通費 50 ○消耗品費 500 ○資料図書費 50 ○器具什器費 50

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項	目	千円	千円	千円	千円
						○印刷製本費 420
						○水道光熱費 260
						○車 検 代 300
						○車両燃料費 120
						○一般修繕費 20
						○自動車修繕費 20
						○通信運搬費 600
						○会 議 費 25
						○振込手数料 5
						○任意保険料 243
						○自動車税 40
						○雑 費 36
						○負担金支出 40
		7. 地域福祉活動推進費	1,320	1,320	0	○保護司会助成金 100
						○更生保護女性会助成金 100
						○社会を明るくする運動助成金 100
						○遺族連合会助成金 80
						○自治連合会助成金 510
						○校区社協助成金 400
						○人権擁護委員助成金 30
		8. 民生委員活動推進費	2,960	2,859	101	○研 修 費 410
						○民生委員手帳購入費 305
						○民生委員実費弁償費 1,365
						○民児協活動費助成金 100
						○民生委員活動費助成金 480
						○子育て支援事業助成金 200
						○モデル民協助成金 100
		9. 広報啓発費	3,634	6,968	△ 3,334	○社協のあらし作成費 414
						○いきいきフェスタ開催費 2,300
						○社会福祉大会開催費 920
		10. 災害援助費	60	180	△ 120	○災害見舞金
		2. 歳末たすけあい配分金事業費	25,778	25,778	0	○歳末扶助費 24,278
		1. 歳末たすけあい配分金事業費	25,778	25,778	0	○災害見舞金 1,500
		15. 生活資金一時貸付金費	23,300	23,300	0	
		1. 貸付事業等支出	17,000	17,000	0	
		1. 貸付金支出	17,000	17,000	0	
		2. 借入金元金償還金支出	6,000	6,000	0	
		1. 貸付事業資金借入金元金償還金支出	6,000	6,000	0	
		3. 経理区分間繰入金支出	300	300	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	300	300	0	○法人運営事業経理区分へ支出
		16. 夏期越年資金貸付金費	21,000	21,000	0	
		1. 貸付事業等支出	19,000	19,000	0	
		1. 貸付金支出	19,000	19,000	0	
		2. 借入金元金償還金支出	2,000	2,000	0	
		1. 貸付事業資金借入金元金償還金支出	2,000	2,000	0	
		17. 暮らし資金貸付金費	100	100	0	
		1. 貸付事業等支出	100	100	0	
		1. 貸付金支出	100	100	0	
		18. ひまわり資金貸付金費	515	515	0	
		1. 貸付事業等支出	500	500	0	
		1. 貸付金支出	500	500	0	
		2. 経理区分間繰入金支出	15	15	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	15	15	0	○法人運営事業経理区分へ支出

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
19. 障害者居宅介護等事業費		千円 43,700	千円 37,400	千円 6,300	千円
1. 人件費支出		39,562	33,802	5,760	○職員6名分(←5名分)
1. 職員人件費		25,540	20,700	4,840	○本 俸 17,483 ○通勤手当 378 ○地域手当 525 ○時間外手当 1,082 ○特別手当 144 ○期末勤勉手当 5,928
2. 非常勤職員給与		9,600	9,500	100	○賃 金 8,100 ○一 時 金 1,500
3. 退職共済掛金		616	513	103	○県共済会掛金 335 ○退職共済掛金 281
4. 法定福利費		3,806	3,089	717	○社会保険料 3,455 ○労働保険料 351
2. 事務費支出		1,485	755	730	
1. 福利厚生費		500	176	324	○健康診断料等 105 ○B型C型肝炎検査料 225 ○インフルエンザ予防接種料 23 ○貸 与 品 87 ○福利厚生センター掛金 60
2. 旅費交通費		800	500	300	
3. 消耗品費		100	70	30	
4. 通信運搬費		80	4	76	
5. 渉外費		5	5	0	
3. 事業費支出		2,453	2,593	△ 140	
1. 器具什器費		200	100	100	
2. 車 両 費		310	640	△ 330	○12か月点検料 160 ○車 検 代 150
3. 燃 料 費		430	400	30	
4. 修 繕 費		250	170	80	○一般修繕費 100 ○自動車修繕費 150
5. 手 数 料		63	100	△ 37	○手 数 料 3 ○振込手数料 10 ○集金代行手数料 50
6. 損害保険料		517	500	17	○自動車任意保険料 487 ○賠償責任保険料 30
7. 賃 借 料		683	683	0	○システム使用料
4. その他の固定資産取得支出		200	250	△ 50	
1. 器具及び備品取得支出		100	150	△ 50	
2. ソフトウェア取得支出		100	100	0	
20. 中部訪問介護事業費		135,500	139,000	△ 3,500	
1. 人件費支出		106,243	123,060	△ 16,817	
1. 職員人件費		27,435	37,073	△ 9,638	○職員6名分(←9名分) ○本 俸 19,218 ○通勤手当 173 ○地域手当 287 ○時間外手当 1,039 ○特別手当 144 ○期末勤勉手当 6,574
2. 非常勤職員給与		68,160	75,160	△ 7,000	○賃 金 60,000 ○一 時 金 7,800 ○嘱託医報酬 360

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
	3. 退職共済掛金	千円 616	千円 774	千円 △ 158	千円 ○県共済会掛金 335 ○退職共済掛金 281
	4. 退職積立預金積立支出	1,270	281	989	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	8,762	9,772	△ 1,010	○社会保険料 7,840 ○労働保険料 922
	2. 事務費支出	9,878	8,121	1,757	
	1. 福利厚生費	2,254	1,507	747	○健康診断料等 758 ○B型C型肝炎検査料 676 ○インフルエンザ予防接種料 247 ○貸与品 423 ○福利厚生センター掛金 150
	2. 旅費交通費	5,200	4,200	1,000	
	3. 研修費	100	100	0	
	4. 消耗品費	950	1,000	△ 50	
	5. 印刷製本費	400	300	100	
	6. 通信運搬費	750	800	△ 50	
	7. 渉外費	180	170	10	
	8. 諸会費	44	44	0	○介護保険関係事業者等連絡会費他
	3. 事業費支出	8,179	5,719	2,460	
	1. 諸謝金	53	53	0	○税理士報酬
	2. 器具什器費	750	300	450	○介護保険システム購入費他
	3. 水道光熱費	250	250	0	
	4. 車両費	1,060	950	110	○12か月点検料 160 ○車検代 900
	5. 燃料費	900	700	200	
	6. 修繕費	560	510	50	○一般修繕費 200 ○自動車修繕費 300 ○原付修繕費 60
	7. 広報費	1,322	0	1,322	
	8. 業務委託費	210	210	0	○給与・会計システム保守委託料
	9. 手数料	875	630	245	○手数料 480 ○振込手数料 80 ○集金代行手数料 285 ○行政手数料 30
	10. 損害保険料	1,183	1,096	87	○自動車任意保険料 916 ○原付任意保険料 104 ○自賠責保険料 43 ○賠償責任保険料 120
	11. 賃借料	996	1,000	△ 4	○センター使用料・電話機リース料・駐車場借料
	12. 雑費	20	20	0	
	4. その他の固定資産取得支出	5,300	2,100	3,200	
	1. 器具及び備品取得支出	2,000	300	1,700	○介護保険システム購入費他
	2. ソフトウェア取得支出	3,300	100	3,200	○介護保険システム購入費
	車輻運搬具取得支出	0	1,700	△ 1,700	
	5. 経理区分間繰入金支出	600	0	600	
	1. 経理区分間繰入金支出	600	0	600	○法人運営費経理区分(ヘルパー2級講習)
	6. 積立預金積立支出	5,300	0	5,300	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	5,300	0	5,300	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
21. 東部訪問介護事業費		千円 104,100	千円 114,700	千円 △ 10,600	千円
1. 人件費支出		81,450	103,214	△ 21,764	
1. 職員人件費		18,803	31,279	△ 12,476	○職員4名分(←7名分) ○本 俸 13,297 ○通勤手当 190 ○地域手当 106 ○時間外手当 546 ○特別手当 96 ○期末勤勉手当 4,568
2. 非常勤職員給与		53,700	62,200	△ 8,500	○賃 金 47,500 ○一 時 金 6,200
3. 退職共済掛金		411	672	△ 261	○県共済会掛金 224 ○退職共済掛金 187
4. 退職積立預金積立支出		1,110	237	873	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		7,426	8,826	△ 1,400	○社会保険料 6,657 ○労働保険料 769
2. 事務費支出		8,791	6,969	1,822	
1. 福利厚生費		2,019	1,367	652	○健康診断料等 693 ○B型C型肝炎検査料 528 ○インフルエンザ予防接種料 228 ○賞 与 品 420 ○福利厚生センター掛金 150
2. 旅費交通費		4,200	3,300	900	
3. 研 修 費		100	100	0	
4. 消耗品費		950	1,000	△ 50	
5. 印刷製本費		400	250	150	
6. 通信運搬費		1,000	800	200	
7. 渉 外 費		120	150	△ 30	
8. 諸 会 費		2	2	0	○介護保険関係事業者等連絡会費
3. 事業費支出		4,859	4,117	742	
1. 器具什器費		700	300	400	○介護保険システム購入費他
2. 車 両 費		760	760	0	○12か月点検料 160 ○車 検 代 600
3. 燃 料 費		830	800	30	
4. 修 繕 費		450	420	30	○一般修繕費 180 ○自動車修繕費 240 ○原付修繕費 30
5. 手 数 料		730	530	200	○手 数 料 400 ○振込手数料 80 ○集金代行手数料 220 ○行政手数料 30
6. 損害保険料		956	874	82	○自動車任意保険料 792 ○原付任意保険料 52 ○自賠責保険料 22 ○賠償責任保険料 90
7. 賃 借 料		413	413	0	○センター使用料・駐車場借料
8. 雑 費		20	20	0	
4. その他の固定資産取得支出		4,200	400	3,800	
1. 器具及び備品取得支出		1,700	300	1,400	○介護保険システム購入費他
2. ソフトウェア取得支出		2,500	100	2,400	○介護保険システム購入費
5. 経理区分間繰入金支出		600	0	600	
1. 経理区分間繰入金支出		600	0	600	○法人運営費経理区分(ヘルパー2級講習)
6. 積立預金積立支出		4,200	0	4,200	
1. 備品等購入積立預金積立支出		4,200	0	4,200	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
目		千円	千円	千円	千円
22. 南部訪問介護事業費		88,600	84,400	4,200	
1. 人件費支出		68,814	74,760	△ 5,946	
1. 職員人件費		19,004	23,404	△ 4,400	○職員4名分(←5名分) ○本 俸 13,020 ○通勤手当 350 ○地域手当 197 ○時間外手当 810 ○住宅手当 57 ○特別手当 96 ○期末勤勉手当 4,474
2. 非常勤職員給与		42,600	44,200	△ 1,600	○賃 金 37,800 ○一 時 金 4,800
3. 退職共済掛金		411	466	△ 55	○県共済会掛金 224 ○退職共済掛金 187
4. 退職積立預金積立支出		710	257	453	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		6,089	6,433	△ 344	○社会保険料 5,462 ○労働保険料 627
2. 事務費支出		7,219	5,822	1,397	
1. 福利厚生費		1,707	1,120	587	○健康診断料等 627 ○B型C型肝炎検査料 448 ○インフルエンザ予防接種料 190 ○貸 与 品 332 ○福利厚生センター掛金 110
2. 旅費交通費		3,500	2,500	1,000	
3. 研 修 費		100	100	0	
4. 消耗品費		950	1,000	△ 50	
5. 印刷製本費		300	250	50	
6. 通信運搬費		550	700	△ 150	
7. 渉 外 費		110	150	△ 40	
8. 諸 会 費		2	2	0	○介護保険関係事業者等連絡会費
3. 事業費支出		3,667	3,418	249	
1. 器具什器費		700	300	400	○介護保険システム購入費他
2. 車 両 費		350	790	△ 440	○12か月点検料 200 ○車 検 代 150
3. 燃 料 費		800	800	0	○介護保険システム購入費他
4. 修 繕 費		375	345	30	○一般修繕費 180 ○自動車修繕費 180 ○原付修繕費 15
5. 手 数 料		685	500	185	○手 数 料 400 ○振込手数料 80 ○集金代行手数料 175 ○行政手数料 30
6. 損害保険料		694	620	74	○自動車任意保険料 577 ○原付任意保険料 26 ○自賠責保険料 11 ○賠償責任保険料 80
7. 賃 借 料		43	43	0	○駐車場借料
8. 雑 費		20	20	0	
4. その他の固定資産取得支出		4,200	400	3,800	
1. 器具及び備品取得支出		1,700	300	1,400	○介護保険システム購入費他
2. ソフトウェア取得支出		2,500	100	2,400	○介護保険システム購入費
5. 経理区分間繰入金支出		500	0	500	
1. 経理区分間繰入金支出		500	0	500	○法人運営費経理区分(ヘルパー2級講習)
6. 積立預金積立支出		4,200	0	4,200	
1. 備品等購入積立預金積立支出		4,200	0	4,200	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
23. 訪問入浴介護事業費		千円 21,300	千円 19,400	千円 1,900	千円
1. 人件費支出		16,114	16,617	△ 503	
1. 職員人件費		4,894	4,800	94	○職員1名分 ○本 俸 3,502 ○通勤手当 74 ○地域手当 106 ○時間外手当 24 ○期末勤勉手当 1,188
2. 非常勤職員給与		9,600	10,400	△ 800	○賃 金 8,400 ○一 時 金 1,200
3. 退職共済掛金		103	103	0	○県共済会掛金 56 ○退職共済掛金 47
4. 退職積立預金積立支出		180	0	180	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		1,337	1,314	23	○社会保険料 1,208 ○労働保険料 129
2. 事務費支出		1,062	1,053	9	
1. 福利厚生費		514	476	38	○健康診断料等 114 ○B型C型肝炎検査料 156 ○インフルエンザ予防接種料 38 ○賞 与 品 196 ○福利厚生センター掛金 10
2. 旅費交通費		50	50	0	
3. 消耗品費		470	500	△ 30	
4. 渉 外 費		26	25	1	
5. 諸 会 費		2	2	0	○介護保険関係事業者等連絡会費
3. 事業費支出		2,124	1,730	394	
1. 器具什器費		100	100	0	
2. 車 両 費		640	200	440	○6か月点検料 80 ○車 検 代 560
3. 燃 料 費		450	400	50	
4. 修 繕 費		400	480	△ 80	○一般修繕費 200 ○自動車修繕費 200
5. 手 数 料		79	72	7	○手 数 料 45 ○振込手数料 1 ○集金代行手数料 33
6. 損害保険料		325	338	△ 13	○自動車任意保険料 319 ○賠償責任保険料 6
7. 雑 費		130	140	△ 10	○クリーニング代
4. その他の固定資産取得支出		1,000	0	1,000	
1. 器具及び備品取得支出		500	0	500	○介護保険システム購入費他
2. ソフトウェア取得支出		500	0	500	○介護保険システム購入費
5. 積立預金積立支出		1,000	0	1,000	
1. 備品等購入積立預金積立支出		1,000	0	1,000	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
目		千円	千円	千円	千円
24.	通所介護事業費	54,500	50,700	3,800	
	1. 人件費支出	40,865	39,944	921	
	1. 職員人件費	25,307	24,805	502	○職員5名分 ○本 俸 17,180 ○通勤手当 492 ○地域手当 420 ○時間外手当 1,269 ○期末勤勉手当 5,946
	2. 非常勤職員給与	11,050	11,000	50	○パート9名分 ○賃 金 9,600 ○一 時 金 1,450
	3. 退職共済掛金	513	513	0	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 234
	4. 退職積立預金積立支出	180	0	180	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	3,815	3,626	189	○社会保険料 3,463 ○労働保険料 352
	2. 事務費支出	1,446	1,350	96	
	1. 福利厚生費	597	481	116	○健康診断料等 135 ○B型C型肝炎検査料 188 ○検 便 代 40 ○インフルエンザ予防接種料 54 ○貸 与 品 130 ○福利厚生センター掛金 50
	2. 旅費交通費	70	90	△ 20	
	3. 消耗品費	680	680	0	
	4. 印刷製本費	7	7	0	
	5. 通信運搬費	50	50	0	
	6. 渉外費	30	30	0	
	7. 諸会費	12	12	0	○県社協デイ部会会費他
	3. 事業費支出	9,589	9,206	383	
	1. 器具什器費	250	150	100	
	2. 光熱水費	650	650	0	
	3. 車 両 費	860	860	0	○6か月点検料 220 ○12か月点検料 120 ○車 検 代 520
	4. 燃 料 費	710	610	100	
	5. 修 繕 費	630	680	△ 50	○一般修繕費 350 ○自動車修繕費 280
	6. 手 数 料	282	148	134	○手 数 料 140 ○振込手数料 50 ○集金代行手数料 92
	7. 損害保険料	684	695	△ 11	○自動車任意保険料 654 ○賠償責任保険料 30
	8. 賃 借 料	2,443	2,443	0	○センター使用料、駐車場借料
	9. 給 食 費	2,880	2,780	100	○一般給食費 2,600 ○副 食 費 280
	10. 教養娯楽費	180	180	0	○レクリエーション等経費
	11. 雑 費	20	10	10	
	4. その他の固定資産取得支出	1,300	200	1,100	
	1. 器具及び備品取得支出	800	200	600	○介護保険システム、業務用冷凍冷蔵庫
	2. ソフトウェア取得支出	500	0	500	○介護保険システム購入費
	5. 積立預金積立支出	1,300	0	1,300	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	1,300	0	1,300	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項 目				
		千円	千円	千円	千円
25.	障害者移動支援事業費	6,000	5,760	240	
	1. 人件費支出	5,664	5,577	87	○職員3 / 4名分（相談支援事業と按分）
	1. 職員人件費	3,293	3,364	△ 71	○本 俸 2,149 ○地域手当 65 ○時間外手当 89 ○特別手当 18 ○期末勤勉手当 972
	2. 非常勤職員給与	1,780	1,600	180	○賃 金 1,500 ○一 時 金 280
	3. 退職共済掛金	89	89	0	○県共済会掛金 42 ○退職共済掛金 47
	4. 法定福利費	502	524	△ 22	○社会保険料 452 ○労働保険料 50
	2. 事務費支出	257	147	110	
	1. 福利厚生費	100	57	43	○健康診断料等 29 ○B型C型肝炎検査料 35 ○インフルエンザ予防接種料 4 ○貸 与 品 22 ○福利厚生センター掛金 10
	2. 旅費交通費	150	70	80	
	3. 消耗品費	7	20	△ 13	
	3. 事業費支出	79	36	43	
	1. 器具什器費	50	10	40	
	2. 修 繕 費	1	1	0	○一般修繕費
	3. 手 数 料	23	20	3	○手 数 料 1 ○振込手数料 2 ○集金代行手数料 20
	4. 損害保険料	5	5	0	○賠償責任保険料
26.	障害者相談支援事業費	2,000	2,000	0	
	1. 人件費支出	1,097	1,120	△ 23	○職員1 / 4名分（移動支援事業と按分）
	1. 職員人件費	775	782	△ 7	○本 俸 717 ○地域手当 22 ○時間外手当 30 ○特別手当 6
	2. 非常勤職員給与	200	210	△ 10	○賃 金
	3. 退職共済掛金	14	14	0	○県共済会掛金
	4. 法定福利費	108	114	△ 6	○社会保険料 99 ○労働保険料 9
	2. 事務費支出	736	632	104	
	1. 旅費交通費	30	30	0	
	2. 消耗品費	706	602	104	
	3. 事業費支出	167	248	△ 81	
	1. 器具什器費	120	210	△ 90	
	2. 修 繕 費	20	10	10	○一般修繕費
	3. 手 数 料	12	13	△ 1	○手 数 料 11 ○振込手数料 1
	4. 損害保険料	15	15	0	○賠償責任保険料

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
27. 東部地域包括支援センター事業費		千円 35,990	千円 31,509	千円 4,481	千円
1. 人件費支出		30,672	26,524	4,148	○職員6名分(←5名分)
1. 職員人件費		23,614	20,445	3,169	○本 俸 16,765 ○扶養手当 156 ○通勤手当 305 ○地域手当 207 ○時間外手当 874 ○住宅手当 57 ○特別手当 24 ○期末勤勉手当 5,226
2. 非常勤職員給与		1,723	1,617	106	○賃 金 1,637 ○一 時 金 86
3. 退職共済掛金		475	420	55	○県共済会掛金 335 ○退職共済掛金 140
4. 退職積立預金積立支出		1,139	896	243	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		3,721	3,146	575	○社会保険料 3,404 ○労働保険料 317
2. 事務費支出		2,703	2,308	395	
1. 福利厚生費		383	228	155	○健康診断料 46 ○B型C型肝炎検査料 110 ○インフルエンザ予防接種料 27 ○貸 与 品 140 ○福利厚生センター掛金 60
2. 旅費交通費		300	250	50	
3. 消耗品費		1,030	930	100	○消耗品費 830 ○資料図書費 200
4. 印刷製本費		240	200	40	
5. 通信運搬費		750	700	50	
3. 事業費支出		2,615	2,677	△ 62	
1. 器具什器費		200	300	△ 100	
2. 車 両 費		240	360	△ 120	○12か月点検料 80 ○車 検 代 160
3. 燃 料 費		380	250	130	○ガソリン代
4. 修 繕 費		140	140	0	○一般修繕費 50 ○自動車修繕費 90
5. 会 議 費		70	70	0	○地域ケア会議等開催費
6. 広 報 費		500	500	0	
7. 業務委託費		88	88	0	○介護予防プラン作成業務委託料
8. 手 数 料		38	32	6	○手 数 料 3 ○振込手数料 35
9. 損害保険料		298	275	23	○自動車任意保険料 294 ○賠償責任保険料 4
10. 賃 借 料		45	45	0	○パソコンリース料
11. 租税公課		116	117	△ 1	○消 費 税 96 ○印 紙 税 20
12. ケアマネジメント支援事業費		200	200	0	
13. 地域包括支援センター運営協議会		150	150	0	
14. 家族介護教室開催費		150	150	0	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
28. 中央地域包括支援センター事業費		千円 37,190	千円 38,361	千円 △ 1,171	千円
1. 人件費支出		28,869	32,770	△ 3,901	○職員6名分
1. 職員人件費		22,410	25,100	△ 2,690	○本 俸 16,534 ○通勤手当 316 ○地域手当 108 ○時間外手当 666 ○住宅手当 57 ○特別手当 24 ○期末勤勉手当 4,705
2. 非常勤職員給与		1,723	2,452	△ 729	○賃 金 1,637 ○一 時 金 86
3. 退職共済掛金		419	559	△ 140	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 140
4. 退職積立預金積立支出		761	706	55	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		3,556	3,953	△ 397	○社会保険料 3,253 ○労働保険料 303
2. 事務費支出		3,633	2,480	1,153	
1. 福利厚生費		383	302	81	○健康診断料 46 ○B型C型肝炎検査料 110 ○インフルエンザ予防接種料 27 ○賞 与 品 140 ○福利厚生センター掛金 60
2. 旅費交通費		300	320	△ 20	
3. 消耗品費		1,130	998	132	○消耗品費 930 ○資料図書費 200
4. 印刷製本費		860	200	660	
5. 通信運搬費		950	650	300	
6. 諸 会 費		10	10	0	○全社協会費
3. 事業費支出		4,688	3,111	1,577	
1. 器具什器費		300	300	0	
2. 車 両 費		360	240	120	○12か月点検料 40 ○車 検 代 320
3. 燃 料 費		300	200	100	
4. 修 繕 費		150	140	10	○一般修繕費 60 ○自動車修繕費 90
5. 会 議 費		130	70	60	○地域ケア会議等開催費
6. 広 報 費		1,322	0	1,322	
7. 業務委託費		88	88	0	○介護予防プラン作成業務委託料
8. 手 数 料		38	39	△ 1	○手 数 料 3 ○振込手数料 35
9. 損害保険料		294	277	17	○自動車任意保険料 290 ○賠償責任保険料 4
10. 賃 借 料		90	90	0	○パソコンリース料
11. 租税公課		116	167	△ 51	○消 費 税 96 ○印 紙 税 20
12. ケアマネジメント支援事業費		200	200	0	
13. 地域包括支援センター運営協議会		150	150	0	
14. 家族介護教室開催費		150	150	0	
15. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費		1,000	1,000	0	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
		千円	千円	千円	千円
29.	南部地域包括支援センター事業費	36,190	31,355	4,835	
	1. 人件費支出	30,734	25,975	4,759	○職員6名分(←5名分)
	1. 職員人件費	23,963	20,189	3,774	○本 俸 17,187 ○通勤手当 364 ○地域手当 212 ○時間外手当 982 ○特別手当 48 ○期末勤勉手当 5,170
	2. 非常勤職員給与	1,723	1,617	106	○賃 金 1,637 ○一 時 金 86
	3. 退職共済掛金	560	505	55	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 281
	4. 退職積立預金積立支出	681	410	271	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	3,807	3,254	553	○社会保険料 3,486 ○労働保険料 321
	2. 事務費支出	2,463	2,458	5	
	1. 福利厚生費	383	228	155	○健康診断料 46 ○B型C型肝炎検査料 110 ○インフルエンザ予防接種料 27 ○貸 与 品 140 ○福利厚生センター掛金 60
	2. 旅費交通費	300	250	50	
	3. 消耗品費	830	980	△ 150	○消耗品費 630 ○資料図書費 200
	4. 印刷製本費	200	200	0	
	5. 通信運搬費	750	800	△ 50	
	3. 事業費支出	2,993	2,922	71	
	1. 器具什器費	300	300	0	
	2. 車 両 費	400	400	0	○12か月点検料 80 ○車 検 代 320
	3. 燃 料 費	500	350	150	○ガソリン代
	4. 修 繕 費	150	170	△ 20	○一般修繕費 50 ○自動車修繕費 100
	5. 会 議 費	70	70	0	○地域ケア会議等開催費
	6. 広 報 費	500	500	0	
	7. 業務委託費	88	88	0	○介護予防プラン作成業務委託料
	8. 手 数 料	38	37	1	○手 数 料 3 ○振込手数料 35
	9. 損害保険料	272	345	△ 73	○自動車任意保険料 268 ○賠償責任保険料 4
	10. 賃 借 料	45	45	0	○パソコンリース料
	11. 租税公課	130	117	13	○消 費 税 96 ○印 紙 税 34
	12. ケアマネジメント支援事業費	200	200	0	
	13. 地域包括支援センター運営協議会	150	150	0	
	14. 家族介護教室開催費	150	150	0	

科		目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項					
			千円	千円	千円	千円
30.		日常生活自立支援事業費	8,940	8,700	240	○旧「地域福祉権利擁護事業」
	1.	人件費支出	7,865	7,704	161	○職員1名分
		1. 職員人件費	6,436	6,318	118	○本 俸 3,929 ○扶養手当 312 ○通勤手当 159 ○地域手当 128 ○時間外手当 346 ○住宅手当 57 ○期末勤勉手当 1,505
		2. 非常勤職員給与	80	80	0	○生活支援員賃金
		3. 退職共済掛金	56	56	0	○県共済会掛金
		4. 退職積立預金積立支出	328	319	9	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		5. 法定福利費	965	931	34	○社会保険料 886 ○労働保険料 79
	2.	事務費支出	607	647	△ 40	
		1. 福利厚生費	7	7	0	○健康診断料
		2. 旅費交通費	70	140	△ 70	
		3. 消耗品費	230	200	30	
		4. 通信運搬費	300	300	0	
	3.	事業費支出	468	349	119	
		1. 車両費	140	40	100	○車 検 代
		2. 燃料費	134	110	24	○ガソリン代
		3. 修繕費	20	38	△ 18	○自動車修繕費
		4. 手数料	11	7	4	○振込手数料
		5. 損害保険料	113	104	9	○自動車任意保険料 93 ○賠償責任保険料 20
		6. 賃借料	50	50	0	○貸し金庫使用料
31.		地域福祉サービスセンター費	18,413	18,000	413	
	1.	人件費支出	16,529	16,221	308	○職員2名分
		1. 職員人件費	13,574	13,475	99	○本 俸 8,328 ○扶養手当 546 ○通勤手当 87 ○地域手当 267 ○時間外手当 1,139 ○住宅手当 57 ○期末勤勉手当 3,150
		2. 退職共済掛金	112	112	0	○県共済会掛金
		3. 退職積立預金積立支出	694	678	16	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		4. 法定福利費	2,149	1,956	193	○社会保険料 1,980 ○労働保険料 169
	2.	事業費支出	1,884	1,779	105	○心配ごと相談所運営費
		1. 旅費交通費	971	971	0	○相談員実費弁償費 950 ○相談員研修旅費 21
		2. 消耗品費	193	193	0	○消耗品費 190 ○資料図書費 3
		3. 業務委託費	720	615	105	○法律相談委託料

科		目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項					
			千円	千円	千円	千円
32.		福祉人材バンク事業費	10,410	10,242	168	
	1.	人件費支出	7,542	7,377	165	
		1. 職員人件費	6,231	6,109	122	○職員1名分 ○本 俸 3,929 ○扶養手当 156 ○通勤手当 222 ○地域手当 123 ○時間外手当 349 ○期末勤勉手当 1,452
		2. 退職共済掛金	56	56	0	○県共済会掛金
		3. 退職積立預金積立支出	328	319	9	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		4. 法定福利費	927	893	34	○社会保険料 851 ○労働保険料 76
	2.	事務費支出	1,034	722	312	
		1. 福利厚生費	6	6	0	○健康診断料
		2. 旅費交通費	105	104	1	
		3. 消耗品費	300	190	110	○消耗品費 280 ○資料図書費 20
		4. 印刷製本費	23	22	1	
		5. 通信運搬費	600	400	200	
	3.	事業費支出	1,804	2,113	△ 309	
		1. 手数料	1	1	0	○振込手数料
		2. 講習会費	869	873	△ 4	○福祉講演会費 80 ○施設職員レクリエーション講座 61 ○福祉の就職総合フェア開催費 728
		3. 広報費	934	1,239	△ 305	○社協だより作成費 330 ○ガイドブック作成費 189 ○施設紹介パネル作成費 95 ○施設のあらし作成費 320
	4.	負担金支出	30	30	0	
		1. 負担金支出	30	30	0	○COOLシステム負担金

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
目		千円	千円	千円	千円
33.	中部居宅介護支援事業所費	87,250	65,500	21,750	
	1. 人件費支出	66,100	55,304	10,796	
	1. 職員人件費	56,162	47,613	8,549	○職員13名分(←11名分) ○本 俸 40,283 ○通勤手当 335 ○地域手当 507 ○時間外手当 3,548 ○住宅手当 324 ○特別手当 288 ○期末勤勉手当 10,877
	2. 退職共済掛金	1,054	941	113	○県共済会掛金 726 ○退職共済掛金 328
	3. 退職積立預金積立支出	703	0	703	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	4. 法定福利費	8,181	6,750	1,431	○社会保険料 7,501 ○労働保険料 680
	2. 事務費支出	3,908	3,767	141	
	1. 福利厚生費	1,192	641	551	○健康診断料等 347 ○B型C型肝炎検査料 225 ○インフルエンザ予防接種料 76 ○貸与品 344 ○福利厚生センター掛金 200
	2. 旅費交通費	300	300	0	
	3. 消耗品費	1,200	1,500	△ 300	○消耗品費 800 ○資料図書費 400
	4. 印刷製本費	200	400	△ 200	
	5. 通信運搬費	800	800	0	
	6. 渉外費	190	100	90	
	7. 諸会費	26	26	0	
	3. 事業費支出	5,242	4,079	1,163	
	1. 器具什器費	1,000	500	500	○介護保険システム購入費他
	2. 車両費	460	830	△ 370	○12か月点検料 160 ○車検代 300
	3. 燃料費	800	800	0	○ガソリン代
	4. 修繕費	710	710	0	○一般修繕費 500 ○自動車修繕費 210
	5. 業務委託費	600	307	293	○介護保険システム保守委託料
	6. 手数料	960	250	710	○手数料 800 ○振込手数料 100 ○行政手数料 60
	7. 損害保険料	684	654	30	○自動車任意保険料 669 ○賠償責任保険料 15
	8. 賃借料	8	8	0	
	9. 雑費	20	20	0	
	4. その他の固定資産取得支出	5,850	1,350	4,500	
	1. 車輛運搬具取得支出	850	850	0	○軽自動車1台
	2. 器具及び備品取得支出	2,500	300	2,200	○介護保険システム購入費他
	3. ソフトウェア取得支出	2,500	200	2,300	○介護保険システム購入費
	5. 経理区分間繰入金支出	300	1,000	△ 700	
	1. 経理区分間繰入金支出	300	1,000	△ 700	○中央地域包括支援センター経理区分
	6. 積立預金積立支出	5,850	0	5,850	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	5,850	0	5,850	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
34. 東部居宅介護支援事業所費		千円 77,650	千円 55,800	千円 21,850	千円
1. 人件費支出		58,515	46,766	11,749	
1. 職員人件費		49,886	40,194	9,692	○職員13名分(←10名分) ○本 俸 37,314 ○扶養手当 192 ○通勤手当 335 ○地域手当 392 ○時間外手当 1,461 ○住宅手当 324 ○特別手当 120 ○期末勤勉手当 9,748
2. 退職共済掛金		570	616	△ 46	○県共済会掛金 335 ○退職共済掛金 235
3. 退職積立預金積立支出		607	0	607	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
4. 法定福利費		7,452	5,956	1,496	○社会保険料 6,825 ○労働保険料 627
2. 事務費支出		3,274	3,101	173	
1. 福利厚生費		902	499	403	○健康診断料等 284 ○B型C型肝炎検査料 192 ○インフルエンザ予防接種料 65 ○賞 与 品 191 ○福利厚生センター掛金 170
2. 旅費交通費		280	300	△ 20	
3. 消耗品費		1,200	1,300	△ 100	○消耗品費 800 ○資料図書費 400
4. 印刷製本費		200	300	△ 100	
5. 通信運搬費		500	600	△ 100	
6. 渉外費		190	100	90	
7. 諸会費		2	2	0	
3. 事業費支出		5,861	3,883	1,978	
1. 器具什器費		1,000	500	500	○介護保険システム購入費他
2. 車両費		980	540	440	○12か月点検料 80 ○車検代 900
3. 燃料費		900	800	100	○ガソリン代
4. 修繕費		740	740	0	○一般修繕費 500 ○自動車修繕費 240
5. 業務委託費		600	307	293	○介護保険システム保守委託料
6. 手数料		860	250	610	○手数料 700 ○振込手数料 100 ○行政手数料 60
7. 損害保険料		761	726	35	○自動車任意保険料 748 ○賠償責任保険料 13
8. 雑費		20	20	0	
4. その他の固定資産取得支出		4,850	1,350	3,500	
1. 車輛運搬具取得支出		850	850	0	○軽自動車1台
2. 器具及び備品取得支出		2,000	300	1,700	○介護保険システム購入費他
3. ソフトウェア取得支出		2,000	200	1,800	○介護保険システム購入費
5. 経理区分間繰入金支出		300	700	△ 400	
1. 経理区分間繰入金支出		300	700	△ 400	○東部地域包括支援センター経理区分
6. 積立預金積立支出		4,850	0	4,850	
1. 備品等購入積立預金積立支出		4,850	0	4,850	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
		千円	千円	千円	千円
35.	南部居宅介護支援事業所費	60,750	48,500	12,250	
	1. 人件費支出	42,474	39,879	2,595	
	1. 職員人件費	34,445	34,383	62	○職員10名分(←9名分) ○本 俸 25,592 ○扶養手当 402 ○通勤手当 350 ○地域手当 395 ○時間外手当 728 ○住宅手当 57 ○特別手当 96 ○期末勤勉手当 6,825
	2. 非常勤職員給与	1,709	0	1,709	○賃 金 1,594 ○一 時 金 115
	3. 退職共済掛金	412	411	1	○県共済会掛金 224 ○退職共済掛金 188
	4. 退職積立預金積立支出	507	0	507	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	5,401	5,085	316	○社会保険料 4,950 ○労働保険料 451
	2. 事務費支出	3,051	3,001	50	
	1. 福利厚生費	829	499	330	○健康診断料等 250 ○B型C型肝炎検査料 192 ○インフルエンザ予防接種料 57 ○貸 与 品 180 ○福利厚生センター掛金 150
	2. 旅費交通費	230	300	△ 70	
	3. 消耗品費	1,100	1,200	△ 100	○消耗品費 800 ○資料図書費 300
	4. 印刷製本費	200	300	△ 100	
	5. 通信運搬費	500	600	△ 100	
	6. 渉外費	190	100	90	
	7. 諸会費	2	2	0	
	3. 事業費支出	5,225	3,770	1,455	
	1. 器具什器費	1,000	500	500	○介護保険システム購入費他
	2. 車 両 費	570	570	0	○12か月点検料 120 ○車 検 代 450
	3. 燃 料 費	900	900	0	○ガソリン代
	4. 修 繕 費	680	580	100	○一般修繕費 500 ○自動車修繕費 180
	5. 業務委託費	600	345	255	○介護保険システム保守委託料
	6. 手 数 料	840	250	590	○手 数 料 700 ○振込手数料 80 ○行政手数料 60
	7. 損害保険料	615	605	10	○自動車任意保険料 605 ○賠償責任保険料 10
	8. 雑 費	20	20	0	
	4. その他の固定資産取得支出	4,850	1,350	3,500	
	1. 車輛運搬具取得支出	850	850	0	○軽自動車1台
	2. 器具及び備品取得支出	2,000	300	1,700	○介護保険システム購入費他
	3. ソフトウェア取得支出	2,000	200	1,800	○介護保険システム購入費
	5. 経理区分間繰入金支出	300	500	△ 200	
	1. 経理区分間繰入金支出	300	500	△ 200	○南部地域包括支援センター経理区分
	6. 積立預金積立支出	4,850	0	4,850	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	4,850	0	4,850	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
目	目				
款	項				
		千円	千円	千円	千円
36.	家族介護支援事業費	3,168	2,640	528	
	1. 事業費支出	3,168	2,640	528	
	1. 消耗品費	2,988	2,490	498	○介護用品代
	2. 通信運搬費	179	149	30	
	3. 租税公課	1	1	0	○消費税
37.	介護認定訪問調査事業費	76,380	83,403	△ 7,023	
	1. 人件費支出	72,743	79,432	△ 6,689	○職員15名分
	1. 職員人件費	61,889	67,525	△ 5,636	○本 俸 45,534 ○扶養手当 216 ○通勤手当 724 ○地域手当 734 ○住宅手当 381 ○期末勤勉手当 14,300
	2. 退職共済掛金	625	830	△ 205	○県共済会掛金 391 ○退職共済掛金 234
	3. 退職積立金繰入支出	778	775	3	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	4. 法定福利費	9,451	10,302	△ 851	○社会保険料 8,651 ○労働保険料 800
	2. 事業費支出	3,637	3,971	△ 334	
	1. 租税公課	3,637	3,971	△ 334	○消費税

科		目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項					
			千円	千円	千円	千円
38.		総合福祉センター管理運営費	44,434	44,434	0	
	1.	人件費支出	14,839	14,554	285	
		1. 職員人件費	10,394	10,192	202	○職員3名分 ○本 俸 7,159 ○扶養手当 234 ○通勤手当 87 ○地域手当 93 ○時間外手当 391 ○住宅手当 324 ○期末勤勉手当 2,106
		2. 非常勤職員給与	2,560	2,560	0	○賃 金 2,397 ○一 時 金 163
		3. 退職積立預金積立支出	239	232	7	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		4. 退職共済掛金	56	56	0	○県共済会掛金
		5. 法定福利費	1,590	1,514	76	○社会保険料 1,427 ○労働保険料 163
	2.	事務費支出	29	29	0	
		1. 福利厚生費	29	29	0	○健康診断料
	3.	事業費支出	29,266	29,551	△ 285	
		1. 報 償 費	200	300	△ 100	○講師謝礼
		2. 消耗品費	1,300	1,400	△ 100	○消耗品費 800 ○図書・ビデオ購入費 500
		3. 器具什器費	300	400	△ 100	
		4. 印刷製本費	200	500	△ 300	○パンフレット作成費
		5. 光熱水費	11,300	11,900	△ 600	
		6. 修 繕 費	1,431	1,000	431	○一般修繕費 1,000 ○特別修繕費 431
		7. 通信運搬費	650	650	0	
		8. 会 議 費	490	490	0	○介護予防「脳の健康教室」 460 ○煎 茶 代 30
		9. 業務委託費	10,629	10,056	573	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	113	122	△ 9	○手 数 料 99 ○振込手数料 14
		11. 損害保険料	87	87	0	○賠償責任保険料
		12. 賃 損 料	430	430	0	
		13. 租税公課	2,136	2,216	△ 80	○消 費 税 2,116 ○法 人 税 20
	4.	その他の固定資産取得支出	300	300	0	
		1. 器具及び備品取得支出	300	300	0	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
		千円	千円	千円	千円
39.	八町地域福祉センター管理運営費	15,793	15,793	0	
	1. 人件費支出	5,237	5,254	△ 17	
	1. 職員人件費	2,848	2,876	△ 28	○職員1名分 ○本 俸 2,250 ○通勤手当 44 ○期末手当 554
	2. 非常勤職員給与	1,716	1,716	0	○賃 金 1,601 ○一 時 金 115
	3. 法定福利費	673	662	11	○社会保険料 617 ○労働保険料 56
	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	10,344	10,327	17	
	1. 報 償 費	150	150	0	○講師謝礼
	2. 消耗品費	240	240	0	○消耗品費 220 ○原材料費 20
	3. 器具什器費	100	200	△ 100	
	4. 印刷製本費	40	40	0	○パンフレット代
	5. 水道光熱費	5,350	5,700	△ 350	
	6. 修 繕 費	997	800	197	○一般修繕費 800 ○特別修繕費 197
	7. 通信運搬費	300	300	0	
	8. 会 議 費	330	330	0	○介護予防「脳の健康教室」 300 ○煎 茶 代 30
	9. 業務委託費	1,778	1,453	325	○清掃業務委託料他
	10. 手 数 料	26	30	△ 4	○手 数 料 1 ○振込手数料 8 ○簡易水道検査手数料 17
	11. 損害保険料	39	39	0	○賠償責任保険料
	12. 賃 損 料	221	192	29	○カルミックリース料
	13. 租税公課	773	853	△ 80	○消 費 税 753 ○法 人 税 20
	4. その他の固定資産取得支出	200	200	0	
	1. 器具及び備品取得支出	200	200	0	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
		千円	千円	千円	千円
40.	大清水地域福祉センター管理運営費	16,769	16,769	0	
	1. 人件費支出	4,959	4,977	△ 18	
	1. 職員人件費	2,601	2,627	△ 26	○職員1名分 ○本 俸 2,052 ○通勤手当 44 ○期末手当 505
	2. 非常勤職員給与	1,716	1,716	0	○賃 金 1,601 ○一 時 金 115
	3. 法定福利費	642	634	8	○社会保険料 588 ○労働保険料 54
	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	11,598	11,580	18	
	1. 報 償 費	150	150	0	○講師謝礼
	2. 消耗品費	220	220	0	
	3. 器具什器費	100	200	△ 100	
	4. 印刷製本費	50	50	0	○パンフレット代
	5. 光熱水費	5,450	5,600	△ 150	
	6. 車 両 費	120	35	85	○車 検 代
	7. 燃 料 費	120	80	40	
	8. 修 繕 費	829	870	△ 41	○一般修繕費 800 ○特別修繕費 19 ○自動車修繕費 10
	9. 通信運搬費	300	300	0	
	10. 会 議 費	330	330	0	○介護予防「脳の健康教室」 300 ○煎 茶 代 30
	11. 業務委託費	2,814	2,548	266	○清掃業務委託料他
	12. 手 数 料	112	130	△ 18	○手 数 料 1 ○振込手数料 6 ○浄化槽検査手数料 13 ○レジオネラ菌検査手数料他 92
	13. 損害保険料	126	110	16	○自動車任意保険料 102 ○賠償責任保険料 24
	14. 賃 損 料	58	58	0	○玄関マット・モップリース代
	15. 租税公課	819	899	△ 80	○消 費 税 799 ○法 人 税 20
	4. その他の固定資産取得支出	200	200	0	
	1. 器具及び備品取得支出	200	200	0	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
		千円	千円	千円	千円
41.	牟呂地域福祉センター管理運営費	17,457	17,457	0	
	1. 人件費支出	9,904	9,921	△ 17	
	1. 職員人件費	5,464	5,518	△ 54	○職員2名分 ○本 俸 4,302 ○通勤手当 104 ○期末手当 1,058
	2. 非常勤職員給与	3,168	3,168	0	○賃 金 2,882 ○一 時 金 286
	3. 法定福利費	1,272	1,235	37	○社会保険料 1,165 ○労働保険料 107
	2. 事務費支出	23	23	0	
	1. 福利厚生費	23	23	0	○健康診断料
	3. 事業費支出	7,330	7,213	117	
	1. 報 償 費	150	150	0	○講師謝礼
	2. 消耗品費	640	470	170	○消耗品費 300 ○資料図書費 340
	3. 器具什器費	200	200	0	
	4. 印刷製本費	50	50	0	○パンフレット代
	5. 光熱水費	2,450	2,800	△ 350	
	6. 修 繕 費	800	670	130	○一般修繕費
	7. 通信運搬費	120	120	0	
	8. 会 議 費	361	360	1	○介護予防「脳の健康教室」 300 ○煎 茶 代 61
	9. 業務委託費	1,635	1,372	263	○清掃業務委託料他
	10. 手 数 料	4	21	△ 17	○手 数 料 1 ○振込手数料 3
	11. 損害保険料	20	20	0	○賠償責任保険料
	12. 賃 損 料	58	58	0	○玄関マット・モップリース代
	13. 租税公課	842	922	△ 80	○消 費 税 822 ○法 人 税 20
	4. その他の固定資産取得支出	200	300	△ 100	
	1. 器具及び備品取得支出	200	300	△ 100	

科		目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項					
			千円	千円	千円	千円
42.		つつじが丘地域福祉センター管理運営費	14,462	14,299	163	
	1.	人件費支出	5,354	5,075	279	
		1. 職員人件費	2,848	2,627	221	○職員1名分 ○本 俸 2,250 ○通勤手当 44 ○期末手当 554
		2. 非常勤職員給与	1,828	1,827	1	○嘱託医報酬 156 ○賃 金 1,557 ○一 時 金 115
		3. 法定福利費	678	621	57	○社会保険料 623 ○労働保険料 55
	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	9,096	9,212	△ 116	
		1. 消耗品費	200	200	0	
		2. 印刷製本費	50	50	0	○パンフレット代
		3. 光熱水費	4,750	4,666	84	
		4. 車 両 費	36	185	△ 149	○12か月点検料
		5. 燃 料 費	64	61	3	○ガソリン代
		6. 修 繕 費	900	1,099	△ 199	○一般修繕費 857 ○特別修繕費 17 ○自動車修繕費 26
		7. 通信運搬費	252	249	3	○電 話 料
		8. 会 議 費	30	30	0	○煎 茶 代
		9. 業務委託費	2,380	2,213	167	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	92	92	0	○レジオネラ菌検査手数料
		11. 損害保険料	263	288	△ 25	○自動車任意保険料 97 ○賠償責任保険料 166
		12. 賃 損 料	63	63	0	○玄関マット・モップリース代
		13. 租税公課	16	16	0	○自動車税
43.		東部老人会館運営費	2,544	2,595	△ 51	
	1.	人件費支出	1,421	1,421	0	
		1. 非常勤職員給与	1,416	1,416	0	○非常勤嘱託2名分
		2. 法定福利費	5	5	0	○労働保険料
	2.	事業費支出	1,123	1,174	△ 51	
		1. 消耗品費	80	60	20	
		2. 光熱水費	664	664	0	
		3. 修 繕 費	118	182	△ 64	○一般修繕費
		4. 通信運搬費	43	44	△ 1	○電 話 料
		5. 会 議 費	8	8	0	○煎 茶 代
		6. 業務委託費	181	188	△ 7	○消防設備保守料他
		7. 損害保険料	29	28	1	○賠償・火災保険料

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
44. ファミリーサポートセンター運営費		9,010	9,033	△ 23	
1. 人件費支出		6,687	6,743	△ 56	
1. 職員人件費		5,750	5,829	△ 79	○職員2名分 ○本 俸 4,500 ○通勤手当 87 ○期末手当 1,163
2. 退職共済掛金		112	112	0	○県共済会掛金
3. 法定福利費		825	802	23	○社会保険料 780 ○労働保険料 45
2. 事務費支出		1,473	1,473	0	
1. 福利厚生費		65	65	0	○健康診断料 14 ○B型C型肝炎検査料 51
2. 旅費交通費		4	4	0	
3. 消耗品費		133	133	0	
4. 印刷製本費		466	466	0	
5. 通信運搬費		572	572	0	
6. 損害保険料		231	231	0	○賠償責任保険料
7. 諸 会 費		2	2	0	
3. 事業費支出		850	817	33	
1. 手 数 料		1	1	0	○振込手数料(運営費)
2. 講習会開催費		345	312	33	○報 償 費 282 ○講師謝礼 42 ○旅費交通費 5 ○食 糧 費 16
3. 交流会開催費		54	54	0	○報 償 費 19 ○食 糧 費 35
4. 連絡調整会議費		12	12	0	
5. 広 報 費		438	438	0	○印刷製本費 228 ○通信運搬費 210
45. つどいの広場事業費		8,587	5,805	2,782	
1. 人件費支出		7,277	5,323	1,954	
1. 職員人件費		2,876	2,915	△ 39	○職員1名分 ○本 俸 2,250 ○通勤手当 44 ○期末手当 582
2. 非常勤職員給与		3,901	1,944	1,957	○パート賃金
3. 退職共済掛金		56	56	0	○県共済会掛金
4. 法定福利費		444	408	36	○社会保険料 395 ○労働保険料 49
2. 事務費支出		324	199	125	
1. 福利厚生費		85	58	27	○健康診断料 59 ○B型C型肝炎検査料 26
2. 旅費交通費		18	14	4	
3. 消耗品費		120	60	60	
4. 印刷製本費		32	32	0	
5. 通信運搬費		8	4	4	
6. 損害保険料		45	23	22	○賠償責任保険料
7. 諸 会 費		16	8	8	○つどいの広場全国連絡協議会会費
3. 事業費支出		986	283	703	
1. 諸 謝 金		200	140	60	○講師謝礼
2. 消耗品費		286	143	143	○消耗品費 202 ○資料図書費 84
3. 器具什器費		500	0	500	
歳 出 合 計		1,292,000	1,193,000	99,000	

平成23年度 社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業費歳入予算

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
目	目				
款	項				
		千円	千円	千円	千円
1.	売上金収入	23,401	24,701	△ 1,300	
	1. 売店売上金収入	23,400	23,500	△ 100	
	1. 白ヶ池会館売上金収入	13,000	13,700	△ 700	
	2. 美術博物館売上金収入	9,800	8,800	1,000	
	3. たばこ売上金収入	600	1,000	△ 400	
	2. 電話料収入	1	1	0	
	1. 電話料収入	1	1	0	
	ロッカー収入	0	1,200	△ 1,200	
2.	手数料収入	220	122	98	
	1. 手数料収入	220	122	98	
	1. 手数料収入	220	122	98	
3.	雑収入	2	2	0	
	1. 雑収入	2	2	0	
	1. 雑収入	2	2	0	
4.	受取利息配当金収入	1	1	0	
	1. 受取利息配当金収入	1	1	0	
	1. 受取利息配当金収入	1	1	0	
5.	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	
6.	経理区分間繰入金収入	515	643	△ 128	
	1. 経理区分間繰入金収入	515	643	△ 128	
	1. 経理区分間繰入金収入	515	643	△ 128	
	歳 入 合 計	24,140	25,470	△ 1,330	

平成23年度 社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業費歳出予算

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
1. 白ヶ池売店事業費		千円 13,000	千円 13,700	千円 △ 700	千円
1. 人件費支出		5,877	5,861	16	
1. 職員人件費		3,478	3,468	10	○職員1名分 ○本 俸 2,436 ○通勤手当 74 ○地域手当 74 ○時間外手当 52 ○期末勤勉手当 842
2. 非常勤職員給与		1,800	1,800	0	○アルバイト賃金
3. 退職共済掛金		56	56	0	○県共済会掛金
4. 法定福利費		543	537	6	○社会保険料 480 ○労働保険料 63
2. 事務費支出		6	6	0	
1. 福利厚生費		6	6	0	○健康診断料
3. 事業費支出		1,046	998	48	
1. 消耗品費		70	70	0	
2. 器具什器費		50	30	20	
3. 光熱水費		460	450	10	
4. 修繕費		70	54	16	
5. 業務委託費		38	38	0	○製水機保守料
6. 手数料		30	30	0	
7. 租税公課		298	296	2	○消費税
8. 雑費		30	30	0	○クリーニング代等
4. 仕入負担金支出		5,930	6,710	△ 780	
1. 仕入負担金支出		5,930	6,710	△ 780	
5. 経理区分間繰入金支出		141	125	16	
1. 経理区分間繰入金支出		141	125	16	(運営費経理区分間繰入金支出)
2. 美術博物館売店事業費		9,800	8,800	1,000	
1. 人件費支出		4,301	4,280	21	
1. 非常勤職員給与		4,000	4,000	0	○アルバイト賃金
2. 法定福利費		301	280	21	○社会保険料 265 ○労働保険料 36
2. 事務費支出		6	6	0	
1. 福利厚生費		6	6	0	○健康診断料
3. 事業費支出		1,542	1,482	60	
1. 消耗品費		325	300	25	
2. 器具什器費		50	30	20	
3. 光熱水費		630	630	0	
4. 修繕費		70	60	10	
5. 業務委託費		38	38	0	○製水機保守料
6. 手数料		30	30	0	
7. 賃借料		147	147	0	○おしぼり代
8. 租税公課		232	227	5	○消費税
9. 雑費		20	20	0	○クリーニング代等
4. 仕入負担金支出		3,630	2,790	840	
1. 仕入負担金支出		3,630	2,790	840	
5. 経理区分間繰入金支出		321	242	79	
1. 経理区分間繰入金支出		321	242	79	(運営費経理区分間繰入金支出)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項	目				
			千円	千円	千円	千円
3.	たばこ販売事業費		600	1,000	△ 400	
	1.	事業費支出	7	36	△ 29	
		1. 消耗品費	3	2	1	
		2. 手数料	1	30	△ 29	
		3. 租税公課	3	4	△ 1	○消費税
	2.	仕入負担金支出	540	900	△ 360	
		1. 仕入負担金支出	540	900	△ 360	
	3.	経理区分間繰入金支出	53	64	△ 11	
		1. 経理区分間繰入金支出	53	64	△ 11	(運営費経理区分間繰入金支出)
4.	運 営 費		740	770	△ 30	
	1.	事業費支出	40	70	△ 30	
		1. 手数料	8	35	△ 27	
		2. 租税公課	32	35	△ 3	○消費税 11 ○法人県民税 21
	2.	会計単位間繰入金支出	700	700	0	
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	700	700	0	○一般会計繰出金 (みなし寄附金)
		ロッカー事業費	0	1,200	△ 1,200	
		歳 出 合 計	24,140	25,470	△ 1,330	

平成23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	3,120	0	
		1.	普通会費収入	1,610	1,610	0	
		2.	特別会費収入	1,260	1,260	0	
		3.	施設会費収入	190	190	0	
		4.	賛助会費収入	60	60	0	
		2.	寄附金収入	9,350	9,350	0	
		3.	経常経費補助金収入	105,558	104,354	1,204	市補助金収入
		4.	助成金収入	1,174	823	351	
		1.	助成金収入	1,174	823	351	
		1.	県社協助成金収入	324	223	101	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	850	600	250	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	282,236	273,057	9,179	
		1.	受託金収入	282,236	273,057	9,179	
		1.	市受託金収入	262,518	256,809	5,709	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	19,718	16,248	3,470	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	6,139	2,181	3,958	
		1.	事業収入	6,139	2,181	3,958	
		1.	参加費収入	5,336	1,416	3,920	ホームヘルパー2級講習、ボランティア養成講座等参加費収入
		2.	利用料収入	488	450	38	日常生活自立支援事業利用料収入
		3.	貸付手数料収入	15	15	0	ひまわり資金貸付手数料収入
		4.	貸付金利息収入	300	300	0	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	36,600	0	償還金収入(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	44,399	49,043	△ 4,644	
		1.	配分金収入	44,399	49,043	△ 4,644	
		1.	一般募金配分金収入	18,621	23,265	△ 4,644	
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	2,000	0	市民福祉の日記念事業市負担金・牟呂窓口センター光熱水費負担金		
10.	介護保険収入	637,100	613,100	24,000			
1.	居宅介護料収入	374,900	379,500	△ 4,600			
1.	介護報酬収入	268,700	267,650	1,050	} 介護報酬		
2.	介護予防報酬収入	73,200	73,900	△ 700			
3.	介護負担金収入	25,800	29,830	△ 4,030			
4.	介護予防負担金収入	7,200	8,120	△ 920			
2.	居宅介護支援介護料収入	254,700	225,900	28,800	ケアプラン作成費		
1.	居宅介護支援介護料収入	214,800	186,000	28,800	居宅介護支援事業所分		
2.	介護予防支援介護料収入	39,900	39,900	0	地域包括支援センター分		
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	3,200	2,800	400	通所介護利用者食事負担金		
2.	その他の利用料収入	1,700	2,100	△ 400	介護保険制度外サービス利用料		
4.	その他の事業収入	2,600	2,800	△ 200			
1.	市受託金収入	2,194	2,390	△ 196	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	300	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	106	110	△ 4	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	52,600	49,960	2,640			
1.	介護給付費収入	49,476	45,984	3,492			
2.	サービス利用計画作成費収入	2,000	2,000	0	プラン作成費		
3.	利用者負担金収入	1,124	1,976	△ 852	本人負担分		
12.	雑収入	11,920	7,230	4,690			
1.	雑収入	3,230	3,230	0			
2.	県共済会退職金収入	8,690	4,000	4,690	職員6名分		
13.	受取利息配当金収入	7,380	6,960	420			
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	20,036	14,057	5,979			
	經常収入計(1)	1,220,312	1,172,535	47,777			
支 出	支 出	1.	人件費支出	868,926	860,341	8,585	
		1.	職員人件費	517,032	517,979	△ 947	常勤職員127名分(←22年度予算120名、決算121名)
		2.	非常勤職員給与	220,063	234,693	△ 14,630	パート職員賃金、嘱託医・産業医報酬
		3.	退職共済掛金	7,951	8,377	△ 426	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	92,752	90,327	2,425	社会保険料、労働保険料
		5.	退職金	31,128	8,965	22,163	職員6名分
		2.	事務費支出	55,306	45,869	9,437	
		1.	福利厚生費	12,250	7,941	4,309	健康診断料等、B型C型肝炎検査料、貸与品、福利厚生センター掛金
		2.	旅費交通費	16,045	12,782	3,263	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	12,471	12,448	23	
		5.	印刷製本費	3,578	2,927	651	
		6.	通信運搬費	8,720	7,780	940	
		7.	損害保険料	276	254	22	ファミリーサポートセンター・つどいの広場事業賠償責任保険料
8.	渉外費	1,201	980	221	慶弔費等		
9.	諸会費	465	457	8	県社協会費他		

平成23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	171,715	159,999	11,716	
	1.	諸謝金	8,190	8,324	△ 134	講師謝礼等
	2.	旅費交通費	3,414	3,413	1	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.	消耗品費	8,720	8,917	△ 197	
	4.	器具什器費	9,545	6,520	3,025	ノートパソコン他、介護保険システム更新費用
	5.	印刷製本費	3,402	3,541	△ 139	
	6.	水道光熱費	31,125	32,491	△ 1,366	福祉センター水道光熱費
	7.	車両費	7,993	8,004	△ 11	定期点検料、車検代
	8.	燃料費	8,478	7,548	930	自動車・原付ガソリン代、A重油、灯油代
	9.	修繕費	11,017	10,427	590	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.	通信運搬費	3,283	3,477	△ 194	
	11.	会議費	2,157	2,092	65	「脳の健康教室」、「家族介護者教室」、「認知症座談会」他
	12.	広報費	10,092	11,067	△ 975	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	28,278	20,359	7,919	介護予防プラン作成業務、清掃業務委託料、ホームヘルパー2級講習他
	14.	手数料	7,349	4,714	2,635	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	9,355	8,968	387	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	6,516	6,514	2	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	8,744	9,545	△ 801	消費税、自動車税、印紙税、法人税
	18.	給食費	3,532	3,586	△ 54	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.	教養娯楽費	206	205	1	デイサービスレクリエーション経費等
	20.	雑費	319	287	32	クリーニング代等
	4.	貸付事業等支出	36,600	36,600	0	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	39,710	37,697	2,013	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	161	181	△ 20	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	20,036	14,057	5,979		
	経常支出計(2)	1,192,454	1,154,744	37,710		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,858	17,791	10,067		
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	36,850	12,500	24,350	
	1.	その他の固定資産取得支出	36,850	12,500	24,350	
	1.	車輛運搬具取得支出	4,150	5,850	△ 1,700	軽自動車3台(内、買い替え3台)+日本財団1台
	2.	器具及び備品取得支出	16,600	5,450	11,150	介護保険システム更新費用 他
	3.	ソフトウェア取得支出	16,100	1,200	14,900	介護保険システム更新費用
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)	36,851	12,501	24,350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,851	△ 9,501	△ 24,350		
財務活動による収支	1.	借入金収入	8,000	8,000	0	
	1.	貸付事業資金借入金収入	8,000	8,000	0	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	54,715	5,365	49,350	
	1.	備品等購入積立預金取崩収入	31,550	0	31,550	介護保険システム更新費用 他
	2.	退職積立取崩収入	16,465	865	15,600	
	3.	福祉教育振興基金積立取崩収入	6,700	4,500	2,200	
	3.	その他の収入	5,973	4,100	1,873	
	1.	退職共済預け金取崩収入	5,973	4,100	1,873	職員6名分
		財務収入計(7)	68,688	17,465	51,223	
	1.	借入金元金償還金支出	8,000	8,000	0	
	1.	貸付事業資金借入金償還金支出	8,000	8,000	0	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	54,695	17,755	36,940	
	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	31,560	20	31,540	
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	13,635	8,535	5,100	事務局職員29名分+事業部門パート職員分	
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	1,500	1,200	300		
	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)	62,695	25,755	36,940		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,993	△ 8,290	14,283		
	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)	410,338	364,984	45,354
当期末支払資金残高(10)+(11)	410,338	364,984	45,354

収入計	1,292,000	1,193,000	99,000
支出計	1,292,000	1,193,000	99,000
差額	0	0	0

平成23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	23,401	24,701	△ 1,300		
		2. 手数料収入	220	122	98		
		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	515	643	△ 128		
		経常収入計(1)		24,139	25,469	△ 1,330	
	支出	1. 人件費支出	1. 職員人件費	3,478	3,468	10	常勤1名分
			1. 本俸	2,436	2,400	36	
			2. 通勤手当	74	74	0	
			3. 地域手当	74	72	2	
			4. 時間外手当	52	50	2	
			5. 期末勤勉手当	842	872	△ 30	
			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
			4. 法定福利費	844	817	27	社会保険料、労働保険料
				1. 社会保険料	745	718	27
			2. 労働保険料	99	99	0	
		2. 事務費支出	1. 福利厚生費	12	12	0	健康診断料
			3. 事業費支出	2,635	3,574	△ 939	
		1. 消耗品費	2. 器具什器費	100	90	10	
			3. 水道光熱費	1,090	1,080	10	
			4. 修繕費	140	214	△ 74	
			5. 通信運搬費	0	5	△ 5	
			6. 業務委託費	76	706	△ 630	製氷機保守料
			7. 手数料	69	125	△ 56	たばこ自動販売機廃棄手数料他
			8. 賃借料	147	197	△ 50	おしぼり代
			9. 租税公課	565	573	△ 8	消費税、法人事業所税
			1. 消費税	544	553	△ 9	
			2. 法人県民税	21	20	1	
10. 雑費			50	52	△ 2	クリーニング代等	
		4. 仕入負担金支出	10,100	10,400	△ 300		
1. 仕入負担金支出		1. 酒類仕入高	2,200	2,800	△ 600		
		2. 菓子類仕入高	500	500	0		
	3. コーヒー仕入高	2,680	2,100	580			
	4. 乳製品仕入高	800	750	50			
	5. ジュース仕入高	1,830	2,340	△ 510			
	6. 煎茶仕入高	250	180	70			
	7. たばこ仕入高	540	900	△ 360			
	8. その他の仕入高	1,300	830	470			
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	515	643	△ 128				
	経常支出計(2)		24,140	25,470	△ 1,330		
	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			24,140	25,470	△ 1,330		
支出計			24,140	25,470	△ 1,330		
差 額			0	0	0		

平成23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
	大 中 小 区 分							
経常活動による収支	収入							
	1. 売上金収入	23,401	1	22,800	13,000	9,800	600	600
	1. 売上金収入	23,401	1	22,800	13,000	9,800	600	600
	2. 手数料収入	220	220	0	0	0	0	0
	1. 手数料収入	220	220	0	0	0	0	0
	3. 雑収入	2	2	0	0	0	0	0
	1. 雑収入	2	2	0	0	0	0	0
	4. 受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0
	1. 受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0
	5. 経理区分間繰入金収入	515	515	0	0	0	0	0
	經常収入計(1)	24,139	739	22,800	13,000	9,800	600	600
	支出							
	1. 人件費支出	10,178	0	10,178	5,877	4,301	0	0
	1. 職員人件費	3,478	0	3,478	3,478	0	0	0
	1. 本俸	2,436	0	2,436	2,436	0	0	0
	2. 通勤手当	74	0	74	74	0	0	0
	3. 地域手当	74	0	74	74	0	0	0
	4. 時間外手当	52	0	52	52	0	0	0
	5. 期末勤勉手当	842	0	842	842	0	0	0
	2. 非常勤職員給与	5,800	0	5,800	1,800	4,000	0	0
	3. 退職共済掛金	56	0	56	56	0	0	0
	4. 法定福利費	844	0	844	543	301	0	0
	1. 社会保険料	745	0	745	480	265	0	0
2. 労働保険料	99	0	99	63	36	0	0	
2. 事務費支出	12	0	12	6	6	0	0	
1. 福利厚生費	12	0	12	6	6	0	0	
3. 事業費支出	2,635	40	2,588	1,046	1,542	7	7	
1. 消耗品費	398	0	395	70	325	3	3	
2. 器具什器費	100	0	100	50	50	0	0	
3. 水道光熱費	1,090	0	1,090	460	630	0	0	
4. 修繕費	140	0	140	70	70	0	0	
5. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
6. 業務委託費	76	0	76	38	38	0	0	
7. 手数料	69	8	60	30	30	1	1	
8. 賃借料	147	0	147	0	147	0	0	
9. 租税公課	565	32	530	298	232	3	3	
1. 消費税	544	11	530	298	232	3	3	
2. 法人県民税	21	21	0	0	0	0	0	
10. 雑費	50	0	50	30	20	0	0	
4. 仕入負担金支出	10,100	0	9,560	5,930	3,630	540	540	
5. 会計単位間繰入金支出	700	700	0	0	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	515	0	462	141	321	53	53	
經常支出計(2)	24,140	740	22,800	13,000	9,800	600	600	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1	△ 1	0	0	0	0	0	
施設整備による収支								
収入								
1. 元入金収入	1	1	0	0	0	0	0	
1. 元入金収入	1	1	0	0	0	0	0	
1. 元入金収入	1	1	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1	1	0	0	0	0	0	
支出								
1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
1. その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
1. 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	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	
【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	
1. 長期運営資金借入金収入	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	
財務収入計(7)	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	
1. 長期運営資金借入金償還金支出	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	
財務支出計(8)	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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,928	2,430	△ 119	3,598	△ 3,717	△ 383	507

収入計	24,140	740	22,800	13,000	9,800	600	600
支出計	24,140	740	22,800	13,000	9,800	600	600
差額	0	0	0	0	0	0	0