

平成 24 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24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	1,258,165	1,292,000	33,835
	歳出	1,246,023	1,292,000	45,977
	差額	12,142	0	12,142
2. 特別会計 収益事業費	歳入	22,440	24,140	1,700
	歳出	22,440	24,140	1,700
	差額	0	0	0
合計	歳入	1,280,605	1,316,140	35,535
	歳出	1,268,463	1,316,140	47,677
	差額	12,142	0	12,142

平成24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	
法人運営事業	1.法人運営費	56,805	67,307	△ 10,502	-15.6%	△ 21,367	-16.2%
	2.福祉活動専門員費	8,786	9,178	△ 392	-4.3%		
	3.退職金積立事業費	19,965	30,100	△ 10,135	-33.7%		
	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	8,100	8,200	△ 100	-1.2%		
	6.生活福祉資金貸付相談員設置費	9,200	9,338	△ 138	-1.5%		
	7.市民福祉の日記念事業費	1,700	1,800	△ 100	-5.6%		
住民参加援助事業	8.ボランティア事業推進費	22,630	22,492	138	0.6%	377	1.2%
	9.地域福祉活動推進費	2,000	1,965	35	1.8%		
	10.福祉のまちづくり事業費	4,180	4,176	4	0.1%		
	11.点訳活動推進費	1,900	1,800	100	5.6%		
	12.音訳活動推進費	950	850	100	11.8%		
	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	46,900	46,292	608	1.3%	608	1.3%
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	42,300	43,700	△ 1,400	-3.2%	△ 24,270	-5.4%
	20.中部訪問介護事業費	122,800	135,500	△ 12,700	-9.4%		
	21.東部訪問介護事業費	97,500	104,100	△ 6,600	-6.3%		
	22.南部訪問介護事業費	80,900	88,600	△ 7,700	-8.7%		
訪問入浴介護事業	23.訪問入浴介護事業費	18,330	21,300	△ 2,970	-13.9%		
老人デイサービス事業	24.通所介護事業費	61,600	54,500	7,100	13.0%		
移動支援事業	25.障害者移動支援事業費	6,000	6,000	0	0.0%	0	0.0%
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	34,389	35,990	△ 1,601	-4.4%	△ 4,612	-4.2%
	28.中央地域包括支援センター事業費	34,585	37,190	△ 2,605	-7.0%		
	29.南部地域包括支援センター事業費	35,784	36,190	△ 406	-1.1%		
福祉サービス利用援助事業	30.日常生活自立支援事業費	9,500	8,940	560	6.3%	560	6.3%
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	18,160	18,413	△ 253	-1.4%	△ 253	-1.4%
福祉人材バンク事業	32.福祉人材バンク事業費	11,000	10,410	590	5.7%	590	5.7%
居宅介護支援事業	33.中部居宅介護支援事業所費	82,600	87,250	△ 4,650	-5.3%	△ 6,645	-2.2%
	34.東部居宅介護支援事業所費	68,900	77,650	△ 8,750	-11.3%		
	35.南部居宅介護支援事業所費	64,650	60,750	3,900	6.4%		
	36.家族介護支援事業費	4,013	3,168	845	26.7%		
	37.介護認定訪問調査事業費	78,390	76,380	2,010	2.6%		
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%	9,487	8.5%
	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	18,563	14,462	4,101	28.4%		
	43.東部老人会館運営費	7,930	2,544	5,386	211.7%		
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	8,997	9,010	△ 13	-0.1%	△ 452	-2.6%
	45.つどいの広場事業	8,148	8,587	△ 439	-5.1%		
計		1,246,023	1,292,000	△ 45,977	-3.6%	△ 45,977	-3.6%

平成24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	56,805			
		2. 福祉活動専門員費		2. 福祉活動専門員費	121	8,786			
		3. 退職金積立事業費		3. 退職金積立事業費	131	19,965		99,956	
		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	8,100			
		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	1,000		9,200	
企画・広報事業	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	1,700		1,700	
				8. 臨時特例つなぎ資金事務費	1,222	200			
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	9. 市民福祉の日記念事業費	211	1,700		1,700	
				1. 運営費	10. トピア運営費	411	20,528		20,528
					11. 手話体験講習会	421	110		
					12. 手話入門基礎講習会	422	546		
					13. 中級手話講習会	423	120		
					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	425	62					
		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		1,922			
		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						
		おもちや図書館ボランティア養成講座	434	0					
		25. 体験ボランティア学習費	442	170		180			
		26. 教職員福祉教育研修会	443	10					
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	2. 福祉のまちづくり事業費	9. 地域福祉活動推進費	27. 地域福祉活動推進費	511	2,000	2,000	
					28. 笑って元氣！開催費	634	202		656
					29. 高齢者サロン開催費	635	454		
					30. 高齢者福祉事業費	626	714		
					31. ひどり暮らし高齢者料理講習会	451	540		
					32. 障害者福祉事業費	629	70		
					33. 障害者料理講習会	452	179		
					34. おもちや図書館運営費	622	140		3,524
					35. 障害者青年学級費	628	170		9,230
					36. 障害者とボランティアのつどい	627	55		
					37. 福祉教育推進費	636	1,656		
					38. 点訳活動推進費	521	1,900		1,900
					39. 音楽活動推進費	551	950		950
	40. 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		41. 老人福祉活動費	611	2,438	2,438		
				42. 障害児者福祉活動費	612	556	1,286		
				43. リフトカー運営費	624	730			
				44. 児童・青少年福祉活動費	613	2,568	3,518		
				45. 児童福祉施設整備費	623	950			
				46. 母子・父子福祉活動費	614	950	950		
				47. 福祉育成・援助活動費	615	1,237			
				48. ボランティアネット事業費	625	590	1,831		
				49. 個人ボランティアのつどい	632	4			
				50. ボランティアセンター運営費	616	2,994	2,994		
				51. 地域福祉活動推進費	617	1,371	1,371		
				52. 民生委員活動推進費	618	2,960	2,960		
				53. 広報啓発費	619	3,714	3,714		
54. 災害援助費	621	60	60						
55. 歳末たすけあい配分金事業費	651	25,778	25,778						
資金貸付事業	資金貸付事業			56. 生活資金一時貸付金費	711	23,300			
				57. 夏期越年資金貸付金費	721	21,000			
				58. 暮らし資金貸付金費	58	100	44,915		
				59. ひまわり資金貸付金費	741	515			
				60. 障害者居宅介護等事業費	821	42,300	42,300		
				61. 中部訪問介護事業費	841	122,800			
				62. 東部訪問介護事業費	842	97,500	301,200		
				63. 南部訪問介護事業費	843	80,900			
				64. 訪問入浴事業費	852	18,330	18,330		
				65. 通所介護事業費	911	61,600	61,600		
				66. 障害者移動支援事業費	921	6,000	6,000		
				67. 中部障害者相談支援事業費	931	500			
				68. 東部障害者相談支援事業費	932	1,000	2,000		
69. 南部障害者相談支援事業費	933	500	2,000						
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)			70. 運営費	1,011	33,753			
				71. ケアマネジメント支援事業費	1,012	200	34,389		
				72. 地域包括支援センター運営協議会	1,013	150			
				73. 家族介護教室開催費	1,014	150			
				74. 相談体制強化事業費	1,015	136			
				75. 運営費	1,021	32,038			
				76. ケアマネジメント支援事業費	1,022	200			
				77. 地域包括支援センター運営協議会	1,023	150			
				78. 家族介護教室開催費	1,024	150	34,585		
				79. 相談体制強化事業費	1,025	847			
				80. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	1,034	1,000			
				81. 徘徊・見守りSOSネットワーク事業費	1,026	200			
				82. 運営費	1,031	34,437			
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	1,033	150	35,784						
85. 家族介護教室開催費	1,036	150							
86. 相談体制強化事業費	1,035	847							
福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業			87. 日常生活自立支援事業費	1,111	9,500	9,500		
				88. サービスセンター運営費	1,211	16,243	18,160		
				89. 相談事業費	1,221	1,917	18,160		
地域福祉サービスセンター事業	地域福祉サービスセンター事業			90. 福祉人材バンク運営費	1,311	9,197	9,197		
				91. 福祉講演会費	1,321	80			
				92. 施設職員レクリエーション講座	1,324	61	1,803		
				93. 福祉の就職総合フェア開催費	1,351	728			
				94. 広報費	1,331	934			
				95. 中部居宅介護支援事業所費	1,411	82,600	216,150		
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	96. 東部居宅介護支援事業所費	1,412	68,900			
				97. 南部居宅介護支援事業所費	1,413	64,650	298,553		
				98. 家族介護支援事業費	1,421	4,013	4,013		
				99. 介護認定訪問調査事業費	1,431	78,390	78,390		
				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	1,511	15,793			
建物管理運営	建物管理運営			102. 大清水地域福祉センター管理運営費	1,521	16,769			
				103. 全呂地域福祉センター管理運営費	1,561	17,457	120,946		
				104. つつじが丘地域福祉センター管理運営費	1,531	18,563			
				105. 東部老人会館運営費	1,541	7,930			
				106. ファミサポ運営費	1,611	8,586			
				107. ファミサポ講習会費	1,612	345	8,997		
仕事と育児両立支援事業	仕事と育児両立支援事業			108. ファミサポ交流会費	1,613	54			
				109. ファミサポ連絡調整会議費	1,614	12			
				110. あいトピアつどいの広場	1,616	5,778	8,148		
				111. 全呂つどいの広場	1,617	2,370			
				合計			1,246,023	1,246,023	1,246,023

平成24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				
1. 会費収入		3,200	3,120	80	
1. 会費収入		3,200	3,120	80	
1. 普通会費収入		1,644	1,610	34	
2. 特別会費収入		1,290	1,260	30	
3. 施設会費収入		198	190	8	
4. 賛助会費収入		68	60	8	
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		116,204	105,558	10,646	
1. 市補助金収入		116,204	105,558	10,646	
1. 市補助金収入		116,204	105,558	10,646	○社会福祉協議会活動費補助金 46,642 ○福祉活動専門員設置費補助金 8,786 ○ポラントピア推進事業費補助金 19,593 ○地域福祉推進事業費補助金 2,000 ○地域福祉サビスタ-事業補助金 11,965 ○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 18,563 ○東部老人会館運営費補助金 7,930 ○福祉活動推進費補助金 200
4. 助成金収入		952	1,174	△ 222	
1. 助成金収入		952	1,174	△ 222	
1. 県社協助成金収入		352	324	28	○福祉のまちづくり事業費助成金 142 ○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		600	850	△ 250	○日本財団福祉車両配備助成金
5. 受託金収入		284,034	282,236	1,798	
1. 受託金収入		284,034	282,236	1,798	
1. 市受託金収入		264,454	262,518	1,936	○点字広報受託金 1,800 ○声の広報受託金 950 ○地域包括支援センター受託金 67,903 ○家族介護支援事業費受託金 4,013 ○介護認定調査受託金 78,390 ○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 8,997 ○つどいの広場事業受託金 8,148
2. 県社協受託金収入		19,580	19,718	△ 138	○生活福祉資金事務費受託金 980 ○臨時特例つなぎ資金事務費受託金 200 ○生活福祉資金相談員設置費受託金 8,000 ○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		6,192	6,139	53	
1. 参加費等収入		5,136	5,336	△ 200	
1. 参加費等収入		5,136	5,336	△ 200	○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				
	2.	利用料収入	千円 741	千円 488	千円 253	
		1. 利用料収入	741	488	253	○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	45,161	44,399	762	
	1.	一般募金配分金収入	19,383	18,621	762	
		1. 一般募金配分金収入	19,383	18,621	762	
	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	1,900	2,000	△ 100	
	1.	負担金収入	1,900	2,000	△ 100	(豊橋市より)
		1. 負担金収入	1,900	2,000	△ 100	○市民福祉の日記念事業負担金 1,700 ○牟呂窓口センター光熱水費負担金 200
10.		介護保険収入	628,197	637,100	△ 8,903	○介護保険・介護予防事業等収入
	1.	居宅介護料収入	355,300	374,900	△ 19,600	
		1. 介護報酬収入	243,600	268,700	△ 25,100	○中部訪問介護報酬収入 78,000 ○東部訪問介護報酬収入 61,000 ○南部訪問介護報酬収入 58,000 ○訪問入浴介護報酬収入 14,000 ○通所介護報酬収入 32,600
		2. 介護予防報酬収入	78,800	73,200	5,600	○中部訪問介護報酬収入 28,000 ○東部訪問介護報酬収入 24,000 ○南部訪問介護報酬収入 17,000 ○通所介護報酬収入 9,800
		3. 介護負担金収入	25,700	25,800	△ 100	○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 1,700 ○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	7,200	0	○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	265,897	254,700	11,197	
		1. 居宅介護支援介護料収入	217,800	214,800	3,000	○中部居宅介護支援事業所 81,000 ○東部居宅介護支援事業所 73,200 ○南部居宅介護支援事業所 63,600
		2. 介護予防支援介護料収入	48,097	39,900	8,197	○東部地域包括支援センター 14,175 ○中央地域包括支援センター 16,196 ○南部地域包括支援センター 17,726
	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	3,200	0	○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	1,700	0	○介護保険外サービス利用料 ○中部訪問介護事業所 1,200 ○東部訪問介護事業所 100 ○南部訪問介護事業所 300 ○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 2,100	千円 2,600	千円 △ 500	
	1. 市受託金収入	1,747	2,194	△ 447	○高齢者自立支援員派遣事業受託金 ○中部訪問介護事業所 800 ○東部訪問介護事業所 300 ○南部訪問介護事業所 100 ○自立デイサービス事業受託金 547
	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	53	106	△ 53	○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	52,730	52,600	130	○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	49,800	49,476	324	
	1. 介護給付費収入	49,800	49,476	324	○居宅介護等事業所 42,000 ○移動支援事業所 5,400 ○訪問入浴介護（障害者） 2,400
	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	930	1,124	△ 194	
	1. 利用者負担金収入	930	1,124	△ 194	○居宅介護等事業所 300 ○移動支援事業所 600 ○訪問入浴介護（障害者） 30
12.	雑 収 入	4,235	11,920	△ 7,685	
	1. 雑 収 入	4,235	11,920	△ 7,685	
	1. 雑 収 入	3,135	3,230	△ 95	
	2. 共済会退職金収入	1,100	8,690	△ 7,590	○職員3名分（←6名分）
13.	受取利息配当金収入	7,415	7,380	35	
	1. 受取利息配当金収入	7,415	7,380	35	
	1. 受取利息配当金収入	4,160	4,160	0	○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	955	920	35	
	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	1,000	0	
14.	会計単位間繰入金収入	500	700	△ 200	
	1. 会計単位間繰入金収入	500	700	△ 200	
	1. 収益事業会計繰入金収入	500	700	△ 200	
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	26,350	54,715	△ 28,365	
	1. 積立預金取崩収入	26,350	54,715	△ 28,365	
	1. 備品等購入積立預金取崩収入	14,750	31,550	△ 16,800	
	2. 退職積立預金取崩収入	5,000	16,465	△ 11,465	
	3. 福祉教育振興基金積立預金取崩収入	6,600	6,700	△ 100	
17.	その他の収入	3,200	5,973	△ 2,773	
	1. 退職共済預け金取崩収入	3,200	5,973	△ 2,773	
	1. 退職共済預け金取崩収入	3,200	5,973	△ 2,773	○職員3名分（←6名分）
18.	経理区分間繰入金収入	20,945	20,036	909	
	1. 経理区分間繰入金収入	20,945	20,036	909	
	1. 経理区分間繰入金収入	20,945	20,036	909	
	歳 入 合 計 (A)	1,258,165	1,292,000	△ 33,835	

平成24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 目		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 56,805	千円 67,307	千円 △ 10,502	千円
1. 人件費支出		40,599	50,562	△ 9,963	
1. 職員人件費		30,014	29,655	359	○職員6名分 ○本 俸 19,936 ○扶養手当 312 ○通勤手当 378 ○地域手当 454 ○時間外手当 1,869 ○住宅手当 57 ○管理職手当 489 ○期末勤勉手当 6,519
2. 非常勤職員給与		1	10	△ 9	○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		1,474	1,437	37	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		4,531	4,518	13	○社会保険料 4,233 ○労働保険料 298
6. 共済会退職金		4,300	14,663	△ 10,363	○職員3名分(←6名分)
2. 事務費支出		702	760	△ 58	
1. 福利厚生費		94	136	△ 42	○健康診断料 74 ○貸与品 20
2. 旅費交通費		50	80	△ 30	○会議等出席旅費
3. 消耗品費		25	45	△ 20	○消耗品費 5 ○資料図書費 20
4. 渉外費		180	160	20	○慶弔費等
5. 諸会費		353	339	14	○県社協会費他
3. 事業費支出		6,178	6,273	△ 95	
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		20	100	△ 80	
4. 印刷製本費		150	200	△ 50	○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		70	1	69	
8. 会議費		50	50	0	○理事会・評議員会・監事会他
9. 業務委託費		5,520	5,520	0	○ホームヘルパー養成2級課程委託料
10. 手数料		6	13	△ 7	○手数料 1 ○振込手数料 1 ○行政手数料 4
11. 租税公課		54	79	△ 25	○消費税・印紙税
12. 雑費		1	3	△ 2	
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)
1. 車両運搬具取得支出		1,600	1,600	0	○日本財団助成金収入充当分(600千円)
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		2,720	3,106	△ 386	
1. 経理区分間繰入金支出		2,720	3,106	△ 386	

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		8,786	9,178	△ 392		
	1.	人件費支出	8,786	9,178	△ 392	○職員1名分	
		1.	職員人件費	7,141	7,530	△ 389	○本 俸 4,817 ○扶養手当 234 ○通勤手当 44 ○地域手当 170 ○期末勤勉手当 1,876
		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	402	385	17	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		4.	法定福利費	1,187	1,207	△ 20	○社会保険料 1,099 ○労働保険料 88
3.	退職金積立事業費		19,965	30,100	△ 10,135		
	1.	退職金	5,000	16,465	△ 11,465		
		1.	退職一時金	5,000	16,465	△ 11,465	
	2.	積立預金積立支出	14,965	13,635	1,330		
		1.	退職積立預金積立支出	14,965	13,635	1,330	○事務局職員30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		8,100	8,200	△ 100		
	1.	助成金支出	6,600	6,700	△ 100		
		1.	助成金支出	6,600	6,700	△ 100	○児童福祉施設利用者修学資金
	2.	積立預金積立支出	1,500	1,500	0		
		1.	福祉教育振興基金積立預金積立支出	1,500	1,500	0	
6.	生活福祉資金貸付相談員設置費		9,200	9,338	△ 138		
	1.	人件費支出	7,820	7,830	△ 10		
		1.	職員人件費	6,669	6,641	28	○職員2名分 ○本 俸 4,968 ○通勤手当 87 ○時間外手当 392 ○期末手当 1,222
		2.	退職共済掛金	112	112	0	○県共済会掛金
		3.	法定福利費	1,039	977	62	○社会保険料 963 ○労働保険料 76
			非常勤職員給与	0	100	△ 100	
	2.	事務費支出	1,050	1,058	△ 8		
		1.	福利厚生費	40	100	△ 60	○健康診断料等 20 ○福利厚生センター掛金 20
		2.	旅費交通費	40	58	△ 18	
		3.	消耗品費	300	290	10	○消耗品費 270 ○資料図書費 30
		4.	印刷製本費	130	50	80	
		5.	通信運搬費	540	560	△ 20	
	3.	事業費支出	150	150	0		
		1.	器具什器費	150	150	0	
	4.	その他の固定資産取得支出	180	300	△ 120		
		1.	器具及び備品取得支出	180	300	△ 120	

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 1,700	千円 1,800	千円 △ 100	千円
1. 事業費支出		1,700	1,800	△ 100	
1. 諸謝金		550	484	66	○記念講演費
2. 旅費交通費		38	50	△ 12	○記念講演費
3. 印刷製本費		110	221	△ 111	○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		77	70	7	○産廃手数料
7. 賃借料		570	620	△ 50	○会場設営費 462 ○シャトルバス代 108
8. ボランティア事業推進費		22,630	22,492	138	
1. 人件費支出		20,528	20,076	452	○職員3名分
1. 職員人件費		17,106	16,764	342	○本俸 10,618 ○扶養手当 510 ○通勤手当 189 ○地域手当 295 ○時間外手当 345 ○住宅手当 381 ○管理職手当 935 ○期末勤勉手当 3,833
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		698	678	20	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
4. 法定福利費		2,556	2,466	90	○社会保険料 2,361 ○労働保険料 195
2. 事業費支出		2,102	2,416	△ 314	
1. 入門講座開催事業費		1,922	2,236	△ 314	○手話体験講習会 110 ○手話入門基礎講習会 546 ○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 62 ○視覚障害者が「トヘル」講習会 122 ○肢体不自由者が「トヘル」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 ○知的障害者サポーター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
2. 福祉教育推進事業費		180	180	0	○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		2,000	1,965	35	○見守りボランティア事業
1. 事務費支出		44	50	△ 6	
1. 消耗品費		44	50	△ 6	
2. 事業費支出		1,956	1,915	41	
1. 印刷製本費		1,230	1,232	△ 2	○チラシ等作成費
2. 車両費		70	22	48	○車検代
3. 燃料費		60	60	0	○ガソリン代
4. 修繕費		10	17	△ 7	
5. 通信運搬費		120	120	0	○チラシ等発送料
6. 広報費		360	360	0	
7. 損害保険料		106	104	2	○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	4,180	4,176	4	
	1. 介護予防事業推進費	656	600	56	
	1. 笑って元気開催費	202	200	2	○消耗品費 105 ○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	454	400	54	○講師謝礼 10 ○消耗品費 354 ○器具什器費 60 ○修繕費 28 ○振込手数料 2
	2. 福祉のまちづくり事業費	3,524	3,576	△ 52	
	1. 高齢者福祉事業費	1,254	1,256	△ 2	○高齢者介護者表彰費 130 ○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	614	0	○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	1,656	1,706	△ 50	○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 610 ○福祉教育活動助成金 200
11.	点訳活動推進費	1,900	1,800	100	
	1. 事業費支出	1,870	1,790	80	
	1. 諸謝金	10	10	0	○講師謝礼
	2. 旅費交通費	545	555	△ 10	○旅費交通費 55 ○実費弁償費 490
	3. 消耗品費	240	240	0	○消耗品費 150 ○資料図書費 90
	4. 器具什器費	800	700	100	○ノートパソコン代
	5. 印刷製本費	10	10	0	
	6. 修繕費	200	200	0	
	7. 通信運搬費	20	30	△ 10	
	8. 会議費	15	15	0	
	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. 負担金支出	20	0	20	
	1. 負担金支出	20	0	20	
	3. 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	千円
款 項	目					
12.	音訊活動推進費	950	850	100		
	1. 事業費支出	950	850	100		
	1. 諸謝金	10	10	0	○講師謝礼	
	2. 旅費交通費	270	270	0	○旅費交通費	20
					○実費弁償費	250
	3. 消耗品費	130	130	0	○消耗品費	100
					○資料図書費	30
	4. 器具什器費	200	200	0		
	5. 印刷製本費	5	5	0		
	6. 修繕費	300	200	100		
	7. 通信運搬費	5	5	0		
	8. 会議費	10	10	0		
	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
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	46,900	46,292	608		
	1. 一般募金配分金事業費	21,122	20,514	608		
	1. 老人福祉活動費	2,438	2,300	138	○敬老祝品費	2,200
					○老人クラブ連合会助成金	100
					○単位老人クラブ助成金	18
					○福祉の店助成金	120
	2. 障害児・者福祉活動費	1,286	1,435	△ 149	○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	730
	3. 児童・青少年福祉活動費	3,518	3,501	17	○施設園児慰安行事費	26
					○子供会育成費	20
					○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	950
	4. 母子・父子福祉活動費	950	900	50	○母子家庭新入進学児祝品費	
	5. 福祉育成・援助活動費	1,831	1,625	206	○ボランティア表彰費	47
					○ボランティア保険料	450
					○ボランティア活動助成金	700
					○東三河ボランティア集会員負担金	40
					○ボランティアネット事業費	590
					○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	2,994	2,779	215	○旅費交通費	55
					○消耗品費	550
					○資料図書費	50
					○器具什器費	100

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 680
						○水道光熱費 260
						○12か月点検料 80
						○車両燃料費 134
						○一般修繕費 30
						○自動車修繕費 20
						○通信運搬費 700
						○会議費 26
						○振込手数料 5
						○任意保険料 188
						○自動車税 40
						○雑費 36
						○負担金支出 40
		7. 地域福祉活動推進費	1,371	1,320	51	○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 561
						○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	2,960	0	○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	3,714	3,634	80	○社協のあらし作成費 414
						○いきいきフェスタ開催費 2,330
						○社会福祉大会開催費 970
		10. 災害援助費	60	60	0	○災害見舞金
		2. 歳末たすけあい配分金事業費	25,778	25,778	0	
		1. 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
						○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		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
19.	障害者居宅介護等事業費	42,300	43,700	△ 1,400	
	1. 人件費支出	38,326	39,562	△ 1,236	○職員6名分(←5名分)
	1. 職員人件費	22,275	25,540	△ 3,265	○本 俸 15,212 ○通勤手当 335 ○地域手当 457 ○時間外手当 993 ○特別手当 120 ○期末勤勉手当 5,158
	2. 非常勤職員給与	12,100	9,600	2,500	○賃 金 10,300 ○一 時 金 1,800
	3. 退職共済掛金	513	616	△ 103	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 234
	4. 法定福利費	3,438	3,806	△ 368	○社会保険料 3,143 ○労働保険料 295
	2. 事務費支出	1,664	1,485	179	
	1. 福利厚生費	479	500	△ 21	○健康診断料等 98 ○B型C型肝炎検査料 225 ○インフルエンザ予防接種料 15 ○貸 与 品 91 ○福利厚生センター掛金 50
	2. 旅費交通費	1,000	800	200	
	3. 消耗品費	100	100	0	
	4. 通信運搬費	80	80	0	
	5. 渉外費	5	5	0	
	3. 事業費支出	2,110	2,453	△ 343	
	1. 器具什器費	200	200	0	
	2. 車 両 費	600	310	290	○12か月点検料 40 ○車 検 代 560
	3. 燃 料 費	600	430	170	
	4. 修 繕 費	250	250	0	○一般修繕費 100 ○自動車修繕費 150
	5. 手 数 料	70	63	7	○手 数 料 10 ○振込手数料 10 ○集金代行手数料 50
	6. 損害保険料	390	517	△ 127	○自動車任意保険料 360 ○賠償責任保険料 30
	賃 借 料	0	683	△ 683	
	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	100	100	0	
	2. ソフトウェア取得支出	100	100	0	
20.	中部訪問介護事業費	122,800	135,500	△ 12,700	
	1. 人件費支出	102,540	106,243	△ 3,703	
	1. 職員人件費	24,024	27,435	△ 3,411	○職員5名分(←6名分) ○本 俸 16,506 ○扶養手当 138 ○通勤手当 130 ○地域手当 500 ○時間外手当 927 ○特別手当 120 ○期末勤勉手当 5,703
	2. 非常勤職員給与	68,400	68,160	240	○賃 金 60,000 ○一 時 金 7,800 ○嘱託医報酬 600

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項 目				
	3. 退職共済掛金	千円 513	千円 616	千円 △ 103	千円 ○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	1,400	1,270	130	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	8,203	8,762	△ 559	○社会保険料 7,579 ○労働保険料 624
	2. 事務費支出	10,336	9,878	458	
	1. 福利厚生費	2,202	2,254	△ 52	○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 195 ○貸与品 423 ○福利厚生センター掛金 150
	2. 旅費交通費	5,500	5,200	300	
	3. 研修費	100	100	0	
	4. 消耗品費	1,000	950	50	
	5. 印刷製本費	500	400	100	
	6. 通信運搬費	750	750	0	
	7. 渉外費	240	180	60	
	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	7,724	8,179	△ 455	
	1. 諸謝金	53	53	0	○税理士報酬
	2. 器具什器費	300	750	△ 450	
	3. 水道光熱費	250	250	0	
	4. 車両費	800	1,060	△ 260	○12か月点検料 200 ○車検代 600
	5. 燃料費	900	900	0	
	6. 修繕費	675	560	115	○一般修繕費 300 ○自動車修繕費 300 ○原付修繕費 75
	7. 広報費	1,322	1,322	0	
	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	560	875	△ 315	○手数料 150 ○振込手数料 80 ○集金代行手数料 320 ○行政手数料 10
	10. 損害保険料	850	1,183	△ 333	○自動車任意保険料 630 ○原付任意保険料 100 ○賠償責任保険料 120
	11. 賃借料	1,784	996	788	○センター使用料・駐車場借料
	12. 雑費	20	20	0	
	4. その他の固定資産取得支出	800	5,300	△ 4,500	
	1. 器具及び備品取得支出	500	2,000	△ 1,500	
	2. ソフトウェア取得支出	300	3,300	△ 3,000	
	5. 経理区分間繰入金支出	600	600	0	
	1. 経理区分間繰入金支出	600	600	0	○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	800	5,300	△ 4,500	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	800	5,300	△ 4,500	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
21. 東部訪問介護事業費		千円 97,500	千円 104,100	千円 △ 6,600	千円
1. 人件費支出		78,526	81,450	△ 2,924	
1. 職員人件費		18,652	18,803	△ 151	○職員 4 名分 ○本 俸 12,986 ○通勤手当 190 ○地域手当 390 ○時間外手当 529 ○特別手当 96 ○期末勤勉手当 4,461
2. 非常勤職員給与		50,800	53,700	△ 2,900	○賃 金 45,000 ○一 時 金 5,800
3. 退職共済掛金		411	411	0	○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		1,300	1,110	190	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		7,363	7,426	△ 63	○社会保険料 6,804 ○労働保険料 559
2. 事務費支出		9,003	8,791	212	
1. 福利厚生費		1,961	2,019	△ 58	○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 180 ○賞 与 品 420 ○福利厚生センター掛金 140
2. 旅費交通費		4,300	4,200	100	
3. 研 修 費		100	100	0	
4. 消耗品費		1,000	950	50	
5. 印刷製本費		400	400	0	
6. 通信運搬費		1,000	1,000	0	
7. 渉 外 費		240	120	120	
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		4,371	4,859	△ 488	
1. 器具什器費		300	700	△ 400	
2. 車 両 費		1,140	760	380	○12か月点検料 120 ○車 検 代 1,020
3. 燃 料 費		800	830	△ 30	
4. 修 繕 費		555	450	105	○一般修繕費 300 ○自動車修繕費 240 ○原付修繕費 15
5. 手 数 料		350	730	△ 380	○手 数 料 40 ○振込手数料 80 ○集金代行手数料 220 ○行政手数料 10
6. 損害保険料		790	956	△ 166	○自動車任意保険料 680 ○原付任意保険料 20 ○賠償責任保険料 90
7. 賃 借 料		416	413	3	○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		2,500	4,200	△ 1,700	
1. 車輛運搬具取得支出		1,700	0	1,700	○軽自動車 2 台
2. 器具及び備品取得支出		500	1,700	△ 1,200	
3. ソフトウェア取得支出		300	2,500	△ 2,200	
5. 経理区分間繰入金支出		600	600	0	
1. 経理区分間繰入金支出		600	600	0	○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		2,500	4,200	△ 1,700	
1. 備品等購入積立預金積立支出		2,500	4,200	△ 1,700	

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		80,900	88,600	△ 7,700	
1. 人件費支出		67,685	68,814	△ 1,129	
1. 職員人件費		19,356	19,004	352	○職員4名分 ○本 俸 13,217 ○通勤手当 380 ○地域手当 397 ○時間外手当 672 ○住宅手当 57 ○特別手当 96 ○期末勤勉手当 4,537
2. 非常勤職員給与		40,800	42,600	△ 1,800	○賃 金 36,000 ○一 時 金 4,800
3. 退職共済掛金		411	411	0	○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		1,000	710	290	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		6,118	6,089	29	○社会保険料 5,656 ○労働保険料 462
2. 事務費支出		7,809	7,219	590	
1. 福利厚生費		1,667	1,707	△ 40	○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 150 ○貸 与 品 332 ○福利厚生センター掛金 110
2. 旅費交通費		3,800	3,500	300	
3. 研 修 費		100	100	0	
4. 消耗品費		1,000	950	50	
5. 印刷製本費		350	300	50	
6. 通信運搬費		700	550	150	
7. 渉 外 費		190	110	80	
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		3,306	3,667	△ 361	
1. 器具什器費		300	700	△ 400	
2. 車 両 費		890	350	540	○12か月点検料 40 ○車 検 代 850
3. 燃 料 費		800	800	0	○介護保険システム購入費他
4. 修 繕 費		375	375	0	○一般修繕費 180 ○自動車修繕費 180 ○原付修繕費 15
5. 手 数 料		305	685	△ 380	○手 数 料 40 ○振込手数料 80 ○集金代行手数料 175 ○行政手数料 10
6. 損害保険料		530	694	△ 164	○自動車任意保険料 430 ○原付任意保険料 20 ○賠償責任保険料 80
7. 賃 借 料		86	43	43	○駐車場借料
8. 雑 費		20	20	0	
4. その他の固定資産取得支出		800	4,200	△ 3,400	
1. 器具及び備品取得支出		500	1,700	△ 1,200	
2. ソフトウェア取得支出		300	2,500	△ 2,200	
5. 経理区分間繰入金支出		500	500	0	
1. 経理区分間繰入金支出		500	500	0	○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		800	4,200	△ 3,400	
1. 備品等購入積立預金積立支出		800	4,200	△ 3,400	

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 18,330	千円 21,300	千円 △ 2,970	千円
1. 人件費支出		15,160	16,114	△ 954	
1. 職員人件費		5,022	4,894	128	○職員1名分 ○本 俸 3,596 ○通勤手当 74 ○地域手当 108 ○時間外手当 25 ○期末勤勉手当 1,219
2. 非常勤職員給与		8,400	9,600	△ 1,200	○賃 金 7,200 ○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	180	0	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		1,455	1,337	118	○社会保険料 1,326 ○労働保険料 129
2. 事務費支出		1,054	1,062	△ 8	
1. 福利厚生費		506	514	△ 8	○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 30 ○貸 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	470	0	
4. 渉 外 費		26	26	0	
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		1,716	2,124	△ 408	
1. 器具什器費		200	100	100	
2. 車 両 費		200	640	△ 440	○6か月点検料 80 ○12か月点検料 120
3. 燃 料 費		460	450	10	
4. 修 繕 費		400	400	0	○一般修繕費 200 ○自動車修繕費 200
5. 手 数 料		80	79	1	○手 数 料 40 ○振込手数料 10 ○集金代行手数料 30
6. 損害保険料		246	325	△ 79	○自動車任意保険料 240 ○賠償責任保険料 6
7. 雑 費		130	130	0	○クリーニング代
4. その他の固定資産取得支出		200	1,000	△ 800	
1. 器具及び備品取得支出		200	500	△ 300	
ソフトウェア取得支出		0	500	△ 500	
5. 積立預金積立支出		200	1,000	△ 800	
1. 備品等購入積立預金積立支出		200	1,000	△ 800	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
24. 通所介護事業費		千円 61,600	千円 54,500	千円 7,100	千円
	1. 人件費支出	42,041	40,865	1,176	
	1. 職員人件費	26,257	25,307	950	○職員5名分 ○本 俸 17,717 ○通勤手当 578 ○地域手当 532 ○時間外手当 1,299 ○期末勤勉手当 6,131
	2. 非常勤職員給与	11,050	11,050	0	○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	180	0	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	4,041	3,815	226	○社会保険料 3,704 ○労働保険料 337
	2. 事務費支出	1,434	1,446	△ 12	
	1. 福利厚生費	585	597	△ 12	○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 42 ○貸 与 品 130 ○福利厚生センター掛金 50
	2. 旅費交通費	70	70	0	
	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	11,525	9,589	1,936	
	1. 器具什器費	180	250	△ 70	
	2. 光熱水費	650	650	0	
	3. 車 両 費	840	860	△ 20	○6か月点検料 200 ○12か月点検料 120 ○車 検 代 520
	4. 燃 料 費	760	710	50	
	5. 修 繕 費	580	630	△ 50	○一般修繕費 300 ○自動車修繕費 280
	6. 手 数 料	169	282	△ 113	○手 数 料 40 ○振込手数料 50 ○集金代行手数料 79
	7. 損害保険料	530	684	△ 154	○自動車任意保険料 500 ○賠償責任保険料 30
	8. 賃 借 料	4,766	2,443	2,323	○センター使用料、駐車場借料
	9. 給 食 費	2,880	2,880	0	○一般給食費 2,600 ○副 食 費 280
	10. 教養娯楽費	150	180	△ 30	○レクリエーション等経費
	11. 雑 費	20	20	0	
	4. その他の固定資産取得支出	3,300	1,300	2,000	
	1. 車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000	○送迎用自動車1台
	2. 器具及び備品取得支出	300	800	△ 500	
	ソフトウェア取得支出	0	500	△ 500	
	5. 積立預金積立支出	3,300	1,300	2,000	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	3,300	1,300	2,000	

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
25. 障害者移動支援事業費		6,000	6,000	0	
1. 人件費支出		5,642	5,664	△ 22	○職員3 / 4名分（相談支援事業と按分）
1. 職員人件費		3,451	3,293	158	○本 俸 2,254 ○地域手当 68 ○時間外手当 92 ○特別手当 18 ○期末勤勉手当 1,019
2. 非常勤職員給与		1,550	1,780	△ 230	○賃 金 1,300 ○一 時 金 250
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		552	502	50	○社会保険料 506 ○労働保険料 46
2. 事務費支出		286	257	29	
1. 福利厚生費		99	100	△ 1	○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 3 ○貸 与 品 22 ○福利厚生センター掛金 10
2. 旅費交通費		180	150	30	
3. 消耗品費		7	7	0	
3. 事業費支出		72	79	△ 7	
1. 器具什器費		50	50	0	
2. 修 繕 費		1	1	0	○一般修繕費
3. 手 数 料		16	23	△ 7	○手 数 料 1 ○振込手数料 2 ○集金代行手数料 13
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		1,147	1,097	50	○職員1 / 4名分（移動支援事業と按分）
1. 職員人件費		812	775	37	○本 俸 752 ○地域手当 23 ○時間外手当 31 ○特別手当 6
2. 非常勤職員給与		210	200	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		111	108	3	○社会保険料 102 ○労働保険料 9
2. 事務費支出		786	736	50	
1. 旅費交通費		70	30	40	
2. 消耗品費		716	706	10	
3. 事業費支出		67	167	△ 100	
1. 器具什器費		30	120	△ 90	
2. 修 繕 費		10	20	△ 10	○一般修繕費
3. 手 数 料		12	12	0	○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		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 34,389	千円 35,990	千円 -1,601	千円
1. 人件費支出		29,456	30,672	△ 1,216	○職員6名分
1. 職員人件費		24,122	23,614	508	○本 俸 16,990 ○通勤手当 305 ○地域手当 208 ○時間外手当 982 ○住宅手当 57 ○特別手当 24 ○期末勤勉手当 5,556
2. 非常勤職員給与		10	1,723	△ 1,713	○賃 金 10 ○一 時 金 0
3. 退職共済掛金		382	475	△ 93	○県共済会掛金 335 ○退職共済掛金 47
4. 退職積立預金積立支出		1,244	1,139	105	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		3,698	3,721	△ 23	○社会保険料 3,420 ○労働保険料 278
2. 事務費支出		1,737	2,703	△ 966	
1. 福利厚生費		307	383	△ 76	○健康診断料 46 ○B型C型肝炎検査料 80 ○インフルエンザ予防接種料 21 ○賞 与 品 100 ○福利厚生センター掛金 60
2. 旅費交通費		100	300	△ 200	
3. 消耗品費		630	1,030	△ 400	○消耗品費 430 ○資料図書費 200
4. 印刷製本費		100	240	△ 140	
5. 通信運搬費		600	750	△ 150	
3. 事業費支出		3,196	2,615	581	
1. 器具什器費		150	200	△ 50	
2. 車 両 費		400	240	160	○12か月点検料 80 ○車 検 代 320
3. 燃 料 費		460	380	80	○ガソリン代
4. 修 繕 費		130	140	△ 10	○一般修繕費 50 ○自動車修繕費 80
5. 会 議 費		30	70	△ 40	○地域ケア会議等開催費
6. 広 報 費		1,000	500	500	
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		23	38	△ 15	○手 数 料 3 ○振込手数料 20
9. 損害保険料		294	298	△ 4	○自動車任意保険料 290 ○賠償責任保険料 4
10. 賃 借 料		5	45	△ 40	○パソコンリース料
11. 租税公課		116	116	0	○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				
		千円	千円	千円	千円
28.	中央地域包括支援センター事業費	34,585	37,190	△ 2,605	
	1. 人件費支出	28,994	28,869	125	○職員7名分(←6名分)
	1. 職員人件費	23,591	22,410	1,181	○本 俸 16,719 ○通勤手当 375 ○地域手当 209 ○時間外手当 669 ○住宅手当 57 ○管理職手当 609 ○特別手当 24 ○期末勤勉手当 4,929
	2. 非常勤職員給与	718	1,723	△ 1,005	○賃 金 718 ○一 時 金 0
	3. 退職共済掛金	326	419	△ 93	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 47
	4. 退職積立預金積立支出	861	761	100	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	3,498	3,556	△ 58	○社会保険料 3,230 ○労働保険料 268
	2. 事務費支出	2,416	3,633	△ 1,217	
	1. 福利厚生費	326	383	△ 57	○健康診断料 52 ○B型C型肝炎検査料 80 ○インフルエンザ予防接種料 24 ○貸 与 品 100 ○福利厚生センター掛金 70
	2. 旅費交通費	500	300	200	
	3. 消耗品費	830	1,130	△ 300	○消耗品費 530 ○資料図書費 300
	4. 印刷製本費	150	860	△ 710	
	5. 通信運搬費	600	950	△ 350	
	6. 諸 会 費	10	10	0	○全社協会費
	3. 事業費支出	3,175	4,688	△ 1,513	
	1. 器具什器費	200	300	△ 100	
	2. 車 両 費	250	360	△ 110	○12か月点検料 120 ○車 検 代 130
	3. 燃 料 費	300	300	0	
	4. 修 繕 費	130	150	△ 20	○一般修繕費 50 ○自動車修繕費 80
	5. 会 議 費	30	130	△ 100	○地域ケア会議等開催費
	6. 業務委託費	88	88	0	○介護予防プラン作成業務委託料
	7. 手 数 料	27	38	△ 11	○手 数 料 3 ○振込手数料 24
	8. 損害保険料	304	294	10	○自動車任意保険料 300 ○賠償責任保険料 4
	9. 賃 借 料	10	90	△ 80	○パソコンリース料
	10. 租税公課	136	116	20	○消 費 税 96 ○印 紙 税 40
	11. ケアマネジメント支援事業費	200	200	0	
	12. 地域包括支援センター運営協議会	150	150	0	
	13. 家族介護教室開催費	150	150	0	
	14. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	1,000	1,000	0	
	15. 徘徊・見守りSOSネットワーク事業費	200	0	200	
	広 報 費	0	1,322	△ 1,322	

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
29.	南部地域包括支援センター事業費	35,784	36,190	△ 406	
	1. 人件費支出	30,079	30,734	△ 655	○職員7名分(←6名分)
	1. 職員人件費	24,366	23,963	403	○本 俸 17,422 ○通勤手当 364 ○地域手当 218 ○時間外手当 991 ○特別手当 48 ○期末勤勉手当 5,323
	2. 非常勤職員給与	718	1,723	△ 1,005	○賃 金 718 ○一 時 金 0
	3. 退職共済掛金	373	560	△ 187	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 94
	4. 退職積立預金積立支出	871	681	190	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	3,751	3,807	△ 56	○社会保険料 3,467 ○労働保険料 284
	2. 事務費支出	1,806	2,463	△ 657	
	1. 福利厚生費	326	383	△ 57	○健康診断料 52 ○B型C型肝炎検査料 80 ○インフルエンザ予防接種料 24 ○貸 与 品 100 ○福利厚生センター掛金 70
	2. 旅費交通費	150	300	△ 150	
	3. 消耗品費	630	830	△ 200	○消耗品費 430 ○資料図書費 200
	4. 印刷製本費	100	200	△ 100	
	5. 通信運搬費	600	750	△ 150	
	3. 事業費支出	3,899	2,993	906	
	1. 器具什器費	120	300	△ 180	
	2. 車 両 費	560	400	160	○12か月点検料 80 ○車 検 代 480
	3. 燃 料 費	620	500	120	○ガソリン代
	4. 修 繕 費	150	150	0	○一般修繕費 50 ○自動車修繕費 100
	5. 会 議 費	30	70	△ 40	○地域ケア会議等開催費
	6. 広 報 費	1,322	500	822	
	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	34	38	△ 4	○手 数 料 3 ○振込手数料 31
	9. 損害保険料	354	272	82	○自動車任意保険料 350 ○賠償責任保険料 4
	10. 賃 借 料	5	45	△ 40	○パソコンリース料
	11. 租税公課	116	130	△ 14	○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					
			千円	千円	千円	千円
30.		日常生活自立支援事業費	9,500	8,940	560	○旧「地域福祉権利擁護事業」
	1.	人件費支出	8,214	7,865	349	○職員1名分
		1. 職員人件費	6,699	6,436	263	○本 俸 4,016 ○扶養手当 312 ○通勤手当 159 ○地域手当 130 ○時間外手当 489 ○住宅手当 57 ○期末勤勉手当 1,536
		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	335	328	7	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		5. 法定福利費	1,044	965	79	○社会保険料 968 ○労働保険料 76
	2.	事務費支出	943	607	336	
		1. 福利厚生費	7	7	0	○健康診断料
		2. 旅費交通費	66	70	△ 4	
		3. 消耗品費	550	230	320	
		4. 通信運搬費	320	300	20	
	3.	事業費支出	343	468	△ 125	
		1. 車 両 費	40	140	△ 100	○12か月点検料
		2. 燃 料 費	134	134	0	○ガソリン代
		3. 修 繕 費	20	20	0	○自動車修繕費
		4. 手 数 料	11	11	0	○振込手数料
		5. 損害保険料	88	113	△ 25	○自動車任意保険料 68 ○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	18,160	18,413	△ 253	
	1.	人件費支出	16,243	16,529	△ 286	○職員2名分
		1. 職員人件費	13,368	13,574	△ 206	○本 俸 8,475 ○扶養手当 390 ○通勤手当 87 ○地域手当 266 ○時間外手当 943 ○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	707	694	13	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		4. 法定福利費	2,056	2,149	△ 93	○社会保険料 1,904 ○労働保険料 152
	2.	事業費支出	1,917	1,884	33	○心配ごと相談所運営費
		1. 旅費交通費	968	971	△ 3	○相談員実費弁償費 949 ○相談員研修旅費 19
		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	756	720	36	○法律相談委託料

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
32.	福祉人材バンク事業費	11,000	10,410	590	
	1. 人件費支出	8,140	7,542	598	
	1. 職員人件費	6,706	6,231	475	○職員1名分 ○本 俸 4,016 ○扶養手当 312 ○通勤手当 222 ○地域手当 130 ○時間外手当 490 ○期末勤勉手当 1,536
	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	335	328	7	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	4. 法定福利費	1,043	927	116	○社会保険料 968 ○労働保険料 75
	2. 事務費支出	1,026	1,034	△ 8	
	1. 福利厚生費	6	6	0	○健康診断料
	2. 旅費交通費	100	105	△ 5	
	3. 消耗品費	300	300	0	○消耗品費 280 ○資料図書費 20
	4. 印刷製本費	20	23	△ 3	
	5. 通信運搬費	600	600	0	
	3. 事業費支出	1,804	1,804	0	
	1. 手数料	1	1	0	○振込手数料
	2. 講習会費	869	869	0	○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	934	0	○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 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
33. 中部居宅介護支援事業所費		千円 82,600	千円 87,250	千円 △ 4,650	千円
1. 人件費支出		68,308	66,100	2,208	
1. 職員人件費		57,653	56,162	1,491	○職員13名分(←11名分) ○本 俸 42,183 ○通勤手当 206 ○地域手当 816 ○時間外手当 3,282 ○住宅手当 324 ○特別手当 288 ○期末勤勉手当 10,554
2. 退職共済掛金		1,053	1,054	△ 1	○県共済会掛金 726 ○退職共済掛金 327
3. 退職積立預金積立支出		961	703	258	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
4. 法定福利費		8,641	8,181	460	○社会保険料 7,989 ○労働保険料 652
2. 事務費支出		4,892	3,908	984	
1. 福利厚生費		1,226	1,192	34	○健康診断料等 353 ○B型C型肝炎検査料 256 ○インフルエンザ予防接種料 63 ○貸 与 品 344 ○福利厚生センター掛金 210
2. 旅費交通費		450	300	150	
3. 消耗品費		1,600	1,200	400	○消耗品費 1,200 ○資料図書費 400
4. 印刷製本費		400	200	200	
5. 通信運搬費		1,000	800	200	
6. 渉外費		190	190	0	
7. 諸会費		26	26	0	
3. 事業費支出		4,100	5,242	△ 1,142	
1. 器具什器費		800	1,000	△ 200	
2. 車両費		840	460	380	○12か月点検料 40 ○車 検 代 800
3. 燃料費		800	800	0	○ガソリン代
4. 修繕費		680	710	△ 30	○一般修繕費 500 ○自動車修繕費 180
5. 業務委託費		189	600	△ 411	○介護保険システム保守委託料
6. 手数料		310	960	△ 650	○手 数 料 150 ○振込手数料 100 ○行政手数料 60
7. 損害保険料		453	684	△ 231	○自動車任意保険料 440 ○賠償責任保険料 13
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		2,500	5,850	△ 3,350	
1. 車輛運搬具取得支出		1,200	850	350	○リフト付軽自動車1台
2. 器具及び備品取得支出		800	2,500	△ 1,700	
3. ソフトウェア取得支出		500	2,500	△ 2,000	
5. 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	○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		2,500	5,850	△ 3,350	
1. 備品等購入積立預金積立支出		2,500	5,850	△ 3,350	

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 68,900	千円 77,650	千円 △ 8,750	千円
1. 人件費支出		54,855	58,515	△ 3,660	
1. 職員人件費		46,543	49,886	△ 3,343	○職員13名分 ○本 俸 35,888 ○通勤手当 262 ○地域手当 392 ○時間外手当 1,278 ○住宅手当 324 ○特別手当 72 ○期末勤勉手当 8,327
2. 退職共済掛金		420	570	△ 150	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 141
3. 退職積立預金積立支出		759	607	152	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
4. 法定福利費		7,133	7,452	△ 319	○社会保険料 6,595 ○労働保険料 538
2. 事務費支出		4,580	3,274	1,306	
1. 福利厚生費		938	902	36	○健康診断料等 290 ○B型C型肝炎検査料 223 ○インフルエンザ予防接種料 54 ○貸 与 品 191 ○福利厚生センター掛金 180
2. 旅費交通費		450	280	170	
3. 消耗品費		1,600	1,200	400	○消耗品費 1,200 ○資料図書費 400
4. 印刷製本費		400	200	200	
5. 通信運搬費		1,000	500	500	
6. 渉外費		190	190	0	
7. 諸会費		2	2	0	
3. 事業費支出		4,165	5,861	△ 1,696	
1. 器具什器費		800	1,000	△ 200	
2. 車両費		560	980	△ 420	○12か月点検料 240 ○車 検 代 320
3. 燃料費		900	900	0	○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		265	600	△ 335	○介護保険システム保守委託料
6. 手数料		310	860	△ 550	○手 数 料 150 ○振込手数料 100 ○行政手数料 60
7. 損害保険料		570	761	△ 191	○自動車任意保険料 560 ○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		2,500	4,850	△ 2,350	
1. 車輛運搬具取得支出		1,200	850	350	○リフト付軽自動車1台
2. 器具及び備品取得支出		800	2,000	△ 1,200	
3. ソフトウェア取得支出		500	2,000	△ 1,500	
5. 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	○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		2,500	4,850	△ 2,350	
1. 備品等購入積立預金積立支出		2,500	4,850	△ 2,350	

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	64,650	60,750	3,900	
	1. 人件費支出	51,232	42,474	8,758	
	1. 職員人件費	42,388	34,445	7,943	○職員11名分(←10名分) ○本 俸 31,816 ○扶養手当 402 ○通勤手当 423 ○地域手当 503 ○時間外手当 910 ○住宅手当 381 ○特別手当 96 ○期末勤勉手当 7,857
	2. 非常勤職員給与	956	1,709	△ 753	○賃 金 900 ○一 時 金 56
	3. 退職共済掛金	766	412	354	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 487
	4. 退職積立預金積立支出	664	507	157	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	6,458	5,401	1,057	○社会保険料 5,965 ○労働保険料 493
	2. 事務費支出	4,475	3,051	1,424	
	1. 福利厚生費	833	829	4	○健康診断料等 256 ○B型C型肝炎検査料 202 ○インフルエンザ予防接種料 45 ○貸 与 品 180 ○福利厚生センター掛金 150
	2. 旅費交通費	450	230	220	
	3. 消耗品費	1,600	1,100	500	○消耗品費 1,200 ○資料図書費 400
	4. 印刷製本費	400	200	200	
	5. 通信運搬費	1,000	500	500	
	6. 渉外費	190	190	0	
	7. 諸会費	2	2	0	
	3. 事業費支出	4,343	5,225	△ 882	
	1. 器具什器費	800	1,000	△ 200	
	2. 車 両 費	760	570	190	○12か月点検料 120 ○車 検 代 640
	3. 燃 料 費	900	900	0	○ガソリン代
	4. 修 繕 費	710	680	30	○一般修繕費 500 ○自動車修繕費 210
	5. 業務委託費	303	600	△ 297	○介護保険システム保守委託料
	6. 手 数 料	310	840	△ 530	○手 数 料 150 ○振込手数料 100 ○行政手数料 60
	7. 損害保険料	540	615	△ 75	○自動車任意保険料 530 ○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	2,150	4,850	△ 2,700	
	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	800	2,000	△ 1,200	
	3. ソフトウェア取得支出	500	2,000	△ 1,500	
	5. 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	○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	2,150	4,850	△ 2,700	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	2,150	4,850	△ 2,700	

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	
36.	家族介護支援事業費		4,013	3,168	845		
	1.	事業費支出	4,013	3,168	845		
		1.	消耗品費	3,785	2,988	797	○介護用品代
		2.	通信運搬費	227	179	48	
		3.	租税公課	1	1	0	○消費税
37.	介護認定訪問調査事業費		78,390	76,380	2,010		
	1.	人件費支出	74,658	72,743	1,915	○職員17名分(←15名分)	
		1.	職員人件費	63,874	61,889	1,985	○本 俸 48,002 ○通勤手当 780 ○地域手当 595 ○住宅手当 324 ○期末勤勉手当 14,173
		2.	退職共済掛金	569	625	△ 56	○県共済会掛金 335 ○退職共済掛金 234
		3.	退職積立金繰入支出	380	778	△ 398	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		4.	法定福利費	9,835	9,451	384	○社会保険料 9,084 ○労働保険料 751
	2.	事業費支出	3,732	3,637	95		
		1.	租税公課	3,732	3,637	95	○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	15,311	14,839	472	
		1. 職員人件費	10,880	10,394	486	○職員3名分 ○本 俸 7,401 ○扶養手当 234 ○通勤手当 87 ○地域手当 100 ○時間外手当 546 ○住宅手当 324 ○期末勤勉手当 2,188
		2. 非常勤職員給与	2,489	2,560	△ 71	○賃 金 2,324 ○一 時 金 165
		3. 退職積立預金積立支出	259	239	20	(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	1,627	1,590	37	○社会保険料 1,476 ○労働保険料 151
	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	28,794	29,266	△ 472	
		1. 報 償 費	200	200	0	○講師謝礼
		2. 消耗品費	1,300	1,300	0	○消耗品費 800 ○図書・ビデオ購入費 500
		3. 器具什器費	500	300	200	
		4. 印刷製本費	200	200	0	○パンフレット作成費
		5. 光熱水費	11,300	11,300	0	
		6. 修 繕 費	1,510	1,431	79	○一般修繕費 1,300 ○特別修繕費 210
		7. 通信運搬費	660	650	10	
		8. 会 議 費	480	490	△ 10	○介護予防「脳の健康教室」 450 ○煎 茶 代 30
		9. 業務委託費	9,596	10,629	△ 1,033	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	115	113	2	○手 数 料 100 ○振込手数料 15
		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	2,416	2,136	280	○消 費 税 2,116 ○法 人 税 300
	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	5,270	5,237	33	
	1. 職員人件費	2,848	2,848	0	○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	1,735	1,716	19	○賃 金 1,620 ○一 時 金 115
	3. 法定福利費	687	673	14	○社会保険料 636 ○労働保険料 51
	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	10,311	10,344	△ 33	
	1. 報 償 費	150	150	0	○講師謝礼
	2. 消耗品費	230	240	△ 10	
	3. 器具什器費	200	100	100	
	4. 印刷製本費	40	40	0	○パンフレット代
	5. 水道光熱費	5,200	5,350	△ 150	
	6. 修 繕 費	1,180	997	183	○一般修繕費
	7. 通信運搬費	300	300	0	
	8. 会 議 費	280	330	△ 50	○介護予防「脳の健康教室」 250 ○煎 茶 代 30
	9. 業務委託費	1,488	1,778	△ 290	○清掃業務委託料他
	10. 手 数 料	30	26	4	○手 数 料 1 ○振込手数料 11 ○簡易水道検査手数料 18
	11. 損害保険料	39	39	0	○賠償責任保険料
	12. 賃 損 料	221	221	0	○カルミックリース料
	13. 租税公課	953	773	180	○消 費 税 753 ○法 人 税 200
	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	4,977	4,959	18	
	1. 職員人件費	2,601	2,601	0	○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	1,735	1,716	19	○賃 金 1,620 ○一 時 金 115
	3. 法定福利費	641	642	△ 1	○社会保険料 606 ○労働保険料 35
	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	11,580	11,598	△ 18	
	1. 報 償 費	150	150	0	○講師謝礼
	2. 消耗品費	230	220	10	
	3. 器具什器費	200	100	100	
	4. 印刷製本費	50	50	0	○パンフレット代
	5. 光熱水費	5,400	5,450	△ 50	
	6. 車 両 費	40	120	△ 80	○12か月点検料
	7. 燃 料 費	135	120	15	
	8. 修 繕 費	1,066	829	237	○一般修繕費 800 ○特別修繕費 256 ○自動車修繕費 10
	9. 通信運搬費	300	300	0	
	10. 会 議 費	230	330	△ 100	○介護予防「脳の健康教室」 ○煎 茶 代 30
	11. 業務委託費	2,506	2,814	△ 308	○清掃業務委託料他
	12. 手 数 料	118	112	6	○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 98
	13. 損害保険料	98	126	△ 28	○自動車任意保険料 74 ○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	999	819	180	○消 費 税 799 ○法 人 税 200
	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	9,955	9,904	51	
	1. 職員人件費	5,464	5,464	0	○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	3,205	3,168	37	○賃 金 2,916 ○一 時 金 289
	3. 法定福利費	1,286	1,272	14	○社会保険料 1,201 ○労働保険料 85
	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	7,279	7,330	△ 51	
	1. 報 償 費	150	150	0	○講師謝礼
	2. 消耗品費	640	640	0	○消耗品費 300 ○資料図書費 340
	3. 器具什器費	300	200	100	
	4. 印刷製本費	50	50	0	○パンフレット代
	5. 光熱水費	2,300	2,450	△ 150	
	6. 修 繕 費	800	800	0	○一般修繕費
	7. 通信運搬費	120	120	0	
	8. 会 議 費	261	361	△ 100	○介護予防「脳の健康教室」 200 ○煎 茶 代 61
	9. 業務委託費	1,372	1,635	△ 263	○清掃業務委託料他
	10. 手 数 料	6	4	2	○手 数 料 1 ○振込手数料 5
	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	1,202	842	360	○消 費 税 822 ○法 人 税 380
	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		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	18,563	14,462	4,111	
	1.	人件費支出	5,375	5,354	21	
		1. 職員人件費	2,848	2,848	0	○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	1,848	1,828	20	○嘱託医報酬 156 ○賃 金 1,577 ○一 時 金 115
		3. 法定福利費	679	678	1	○社会保険料 641 ○労働保険料 38
	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	13,176	9,096	4,090	
		1. 消耗品費	190	200	0	
		2. 印刷製本費	50	50	0	○パンフレット代
		3. 光熱水費	4,650	4,750	△ 100	
		4. 車 両 費	139	36	103	○車 検 代
		5. 燃 料 費	63	64	△ 1	○ガソリン代
		6. 修 繕 費	5,325	900	4,425	○一般修繕費 800 ○特別修繕費(空調設備) 4,500 ○自動車修繕費 25
		7. 通信運搬費	252	252	0	○電 話 料
		8. 会 議 費	30	30	0	○煎 茶 代
		9. 業務委託費	2,032	2,380	△ 348	○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	295	263	32	○自動車任意保険料 99 ○賠償責任保険料 196
		12. 賃 損 料	58	63	△ 5	○玄関マット・モップリース代
		租税公課	0	16	△ 16	
43.		東部老人会館運営費	7,930	2,544	5,386	
	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	6,509	1,123	5,386	
		1. 消耗品費	70	80	△ 10	
		2. 光熱水費	652	664	△ 12	
		3. 修 繕 費	5,606	118	5,488	○一般修繕費 306 ○特別修繕費(屋根補修) 5,300
		4. 通信運搬費	40	43	△ 3	○電 話 料
		5. 会 議 費	8	8	0	○煎 茶 代
		6. 業務委託費	101	181	△ 80	○消防設備保守料他
		7. 損害保険料	32	29	3	○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		千円 8,997	千円 9,010	千円 △ 13	千円
1. 人件費支出		6,639	6,687	△ 48	
1. 職員人件費		5,694	5,750	△ 56	○職員2名分 ○本 俸 4,500 ○通勤手当 87 ○期末手当 1,107
2. 退職共済掛金		112	112	0	○県共済会掛金
3. 法定福利費		833	825	8	○社会保険料 788 ○労働保険料 45
2. 事務費支出		1,508	1,473	35	
1. 福利厚生費		68	65	3	○健康診断料 14 ○B型C型肝炎検査料 54
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		571	572	△ 1	
6. 損害保険料		264	231	33	○賠償責任保険料
7. 諸 会 費		2	2	0	
3. 事業費支出		850	850	0	
1. 手 数 料		1	1	0	○振込手数料(運営費)
2. 講習会開催費		345	345	0	○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		8,148	8,587	△ 439	
1. 人件費支出		7,337	7,277	60	
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		3,979	3,901	78	○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		454	444	10	○社会保険料 405 ○労働保険料 49
2. 事務費支出		325	324	1	
1. 福利厚生費		86	85	1	○健康診断料 59 ○B型C型肝炎検査料 27
2. 旅費交通費		18	18	0	
3. 消耗品費		120	120	0	
4. 印刷製本費		32	32	0	
5. 通信運搬費		8	8	0	
6. 損害保険料		45	45	0	○賠償責任保険料
7. 諸 会 費		16	16	0	○つどいの広場全国連絡協議会会費
3. 事業費支出		486	986	△ 500	
1. 諸 謝 金		200	200	0	○講師謝礼
2. 消耗品費		286	286	0	○消耗品費 202 ○資料図書費 84
器具什器費		0	500	△ 500	
歳 出 合 計		1,246,023	1,292,000	△ 45,967	

平成24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	21,901	23,401	△ 1,500	
	1. 売店売上金収入	21,900	23,400	△ 1,500	
	1. 白ヶ池会館売上金収入	12,000	13,000	△ 1,000	
	2. 美術博物館売上金収入	9,500	9,800	△ 300	
	3. たばこ売上金収入	400	600	△ 200	
	2. 電話料収入	1	1	0	
	1. 電話料収入	1	1	0	
2.	手数料収入	220	220	0	
	1. 手数料収入	220	220	0	
	1. 手数料収入	220	220	0	○自動販売機手数料収入
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	315	515	△ 200	
	1. 経理区分間繰入金収入	315	515	△ 200	
	1. 経理区分間繰入金収入	315	515	△ 200	
	歳 入 合 計	22,440	24,140	△ 1,700	

平成24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		12,000	13,000	△ 1,000	
1. 人件費支出		5,941	5,877	64	
1. 職員人件費		3,529	3,478	51	○職員1名分 ○本 俸 2,472 ○通勤手当 74 ○地域手当 75 ○時間外手当 53 ○期末勤勉手当 855
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		556	543	13	○社会保険料 496 ○労働保険料 60
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		1,041	1,046	△ 5	
1. 消耗品費		70	70	0	
2. 器具什器費		50	50	0	
3. 光熱水費		460	460	0	
4. 修繕費		70	70	0	
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		293	298	△ 5	○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		5,010	5,930	△ 920	
1. 仕入負担金支出		5,010	5,930	△ 920	
5. 経理区分間繰入金支出		2	141	△ 139	
1. 経理区分間繰入金支出		2	141	△ 139	(運営費経理区分間繰入金支出)
2. 美術博物館売店事業費		9,500	9,800	△ 300	
1. 人件費支出		4,307	4,301	6	
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		307	301	6	○社会保険料 273 ○労働保険料 34
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		1,540	1,542	△ 2	
1. 消耗品費		325	325	0	
2. 器具什器費		50	50	0	
3. 光熱水費		630	630	0	
4. 修繕費		70	70	0	
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		230	232	△ 2	○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		3,370	3,630	△ 260	
1. 仕入負担金支出		3,370	3,630	△ 260	
5. 経理区分間繰入金支出		277	321	△ 44	
1. 経理区分間繰入金支出		277	321	△ 44	(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		400	600	△ 200	
	1.	事業費支出	4	7	△ 3	
		1. 消耗品費	1	3	△ 2	
		2. 手数料	1	1	0	
		3. 租税公課	2	3	△ 1	○消費税
	2.	仕入負担金支出	360	540	△ 180	
		1. 仕入負担金支出	360	540	△ 180	
	3.	経理区分間繰入金支出	36	53	△ 17	
		1. 経理区分間繰入金支出	36	53	△ 17	(運営費経理区分間繰入金支出)
4.	運 営 費		540	740	△ 200	
	1.	事業費支出	40	40	0	
		1. 手数料	8	8	0	
		2. 租税公課	32	32	0	○消費税 11 ○法人県民税 21
	2.	会計単位間繰入金支出	500	700	△ 200	
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	500	700	△ 200	○一般会計繰出金 (みなし寄附金)
		歳 出 合 計	22,440	24,140	△ 1,700	

平成24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	3,200	3,120	80		
		1. 普通会費収入	1,644	1,610	34		
		2. 特別会費収入	1,290	1,260	30		
		3. 施設会費収入	198	190	8		
		4. 賛助会費収入	68	60	8		
		2. 寄附金収入	9,350	9,350	0		
		3. 経常経費補助金収入	116,204	105,558	10,646	市補助金収入	
		4. 助成金収入	952	1,174	222		
		1. 助成金収入	952	1,174	222		
		1. 県社協助成金収入	352	324	28	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	850	250	日本財団福祉車両配備助成金	
		5. 受託金収入	284,034	282,236	1,798		
		1. 受託金収入	284,034	282,236	1,798		
		1. 市受託金収入	264,454	262,518	1,936	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	19,580	19,718	138	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	6,192	6,139	53		
		1. 事業収入	6,192	6,139	53		
		1. 参加費収入	5,136	5,336	200	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	741	488	253	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	45,161	44,399	762		
		1. 配分金収入	45,161	44,399	762		
		1. 一般募金配分金収入	19,383	18,621	762		
2. 歳末たすけあい配分金収入	25,778	25,778	0				
9. 負担金収入	1,900	2,000	100	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	628,197	637,100	8,903				
1. 居宅介護料収入	355,300	374,900	19,600				
1. 介護報酬収入	243,600	268,700	25,100	・ 介護報酬			
2. 介護予防報酬収入	78,800	73,200	5,600	・			
3. 介護負担金収入	25,700	25,800	100	・ 本人負担分			
4. 介護予防負担金収入	7,200	7,200	0	・			
2. 居宅介護支援介護料収入	265,897	254,700	11,197	ケアプラン作成費			
1. 居宅介護支援介護料収入	217,800	214,800	3,000	居宅介護支援事業所分			
2. 介護予防支援介護料収入	48,097	39,900	8,197	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	3,200	0	通所介護利用者食事負担金			
2. その他の利用料収入	1,700	1,700	0	介護保険制度外サービス利用料			
4. その他の事業収入	2,100	2,600	500				
1. 市受託金収入	1,747	2,194	447	高齢者自立支援員、二次予防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	53	106	53	二次予防高齢者通所介護サービス利用料			
11. 自立支援費等収入	52,730	52,600	130				
1. 介護給付費収入	49,800	49,476	324				
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	930	1,124	194	本人負担分			
12. 雑収入	4,235	11,920	7,685				
1. 雑収入	3,135	3,230	95				
2. 県共済会退職金収入	1,100	8,690	7,590	職員3名分			
13. 受取利息配当金収入	7,415	7,380	35				
14. 会計単位間繰入金収入	500	700	200	特別会計収益事業繰入金			
15. 経理区分間繰入金収入	20,945	20,036	909				
經常収入計(1)	1,217,615	1,220,312	2,697				
支出	1. 人件費支出	1. 職員人件費	523,272	517,032	6,240	常勤職員126名分(←23年度予算123名、決算125名)	
		2. 非常勤職員給与	212,200	220,063	7,863	パート職員賃金、嘱託医・産業医報酬	
		3. 退職共済掛金	7,519	7,951	432	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	93,963	92,752	1,211	社会保険料、労働保険料	
		5. 退職金	9,300	31,128	21,828	職員3名分	
		2. 事務費支出	1. 福利厚生費	11,844	12,250	406	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	17,348	16,045	1,303	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	13,335	12,471	864	
			5. 印刷製本費	3,455	3,578	123	
			6. 通信運搬費	9,419	8,720	699	
			7. 損害保険料	309	276	33	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	1,481	1,201	280	慶弔費等
			9. 諸会費	479	465	14	県社協会費他

平成24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	177,308	171,715	5,593	
	1.	諸謝金	8,335	8,190	145	講師謝礼等
	2.	旅費交通費	3,409	3,414	5	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.	消耗品費	9,647	8,720	927	
	4.	器具什器費	7,365	9,545	2,180	
	5.	印刷製本費	3,500	3,402	98	
	6.	水道光熱費	30,663	31,125	462	福祉センター水道光熱費
	7.	車両費	8,504	7,993	511	定期点検料、車検代
	8.	燃料費	8,926	8,478	448	自動車・原付ガソリン代、灯油代
	9.	修繕費	21,702	11,017	10,685	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.	通信運搬費	3,615	3,283	332	
	11.	会議費	1,718	2,157	439	「脳の健康教室」、「家族介護者教室」、「認知症座談会」他
	12.	広報費	10,170	10,092	78	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	24,949	28,278	3,329	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	4,416	7,349	2,933	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	7,753	9,355	1,602	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	8,807	6,516	2,291	福祉センター使用料、パソコン等リース料、駐車場借料他
	17.	租税公課	9,804	8,744	1,060	消費税、自動車税、印紙税、法人税
	18.	給食費	3,532	3,532	0	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.	教養娯楽費	176	206	30	デイサービスレクリエーション経費等
20.	雑費	317	319	2	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	39,599	39,710	111	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	191	161	30	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	20,945	20,036	909		
	経常支出計(2)	1,178,867	1,192,454	13,587		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,748	27,858	10,890		
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	19,930	36,850	16,920	
	1.	その他の固定資産取得支出	19,930	36,850	16,920	
	1.	車輛運搬具取得支出	9,550	4,150	5,400	軽自動車5台(内、買い替え5台)+デイ送迎用自動車1台+日本財団1台
	2.	器具及び備品取得支出	7,680	16,600	8,920	
	3.	ソフトウェア取得支出	2,700	16,100	13,400	
	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)	19,931	36,851	16,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,931	33,851	16,920		
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	26,350	54,715	28,365	
	1.	備品等購入積立預金取崩収入	14,750	31,550	16,800	
	2.	退職積立取崩収入	5,000	16,465	11,465	
	3.	福祉教育振興基金積立取崩収入	6,600	6,700	100	
	3.	その他の収入	3,200	5,973	2,773	
	1.	退職共済預け金取崩収入	3,200	5,973	2,773	職員3名分
		財務収入計(7)	37,550	68,688	31,138	
	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	39,225	54,695	15,470	
	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	14,760	31,560	16,800	
	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	14,965	13,635	1,330	事務局職員30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	1,500	0		
7.	介護保険事業積立預金積立支出	0	0	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)	47,225	62,695	15,470		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,675	5,993	15,668		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,142	0	12,142		

【資金残高】

前期末支払資金残高(11)	349,848	410,338	60,490
当期末支払資金残高(10)+(11)	361,990	410,338	48,348

収 入 計	1,258,165	1,292,000	33,835
支 出 計	1,246,023	1,292,000	45,977
差 額	12,142	0	12,142

平成24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	21,901	23,401	1,500	自動販売機手数料収入	
		2.手数料収入	220	220	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	315	515	200		
		経常収入計(1)		22,439	24,139	1,700	
	支出	1.人件費支出	1.職員人件費	3,529	3,478	51	常勤1名分
			1.本俸	2,472	2,436	36	
			2.通勤手当	74	74	0	
			3.地域手当	75	74	1	
			4.時間外手当	53	52	1	
			5.期末勤勉手当	855	842	13	
			2.非常勤職員給与	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
			3.退職共済掛金	56	56	0	
			4.法定福利費	863	844	19	
			1.社会保険料	769	745	24	
			2.労働保険料	94	99	5	
			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	2,625	2,635	10	製氷機保守料 おしぼり代 消費税、法人事業所税 クリーニング代等
			1.消耗品費	396	398	2	
			2.器具什器費	100	100	0	
			3.水道光熱費	1,090	1,090	0	
			4.修繕費	140	140	0	
			5.業務委託費	76	76	0	
		6.手数料	69	69	0		
		7.賃借料	147	147	0		
8.租税公課		557	565	8			
1.消費税		536	544	8			
2.法人県民税		21	21	0			
9.雑費		50	50	0			
4.仕入負担金支出		8,740	10,100	1,360	一般会計へ繰り出し		
1.仕入負担金支出		8,740	10,100	1,360			
1.酒類仕入高	1,800	2,200	400				
2.菓子類仕入高	330	500	170				
3.コーヒー仕入高	2,330	2,680	350				
4.乳製品仕入高	720	800	80				
5.ジュース仕入高	1,720	1,830	110				
6.煎茶仕入高	230	250	20				
7.たばこ仕入高	360	540	180				
8.その他の仕入高	1,250	1,300	50				
5.会計単位間繰入金支出	500	700	200				
6.経理区分間繰入金支出	315	515	200				
	経常支出計(2)		22,440	24,140	1,700		
	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
	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
	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)		2,720	1,928	792		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		1,928	1,928	0		
収入計			22,440	24,140	1,700		
支出計			22,440	24,140	1,700		
差 額			0	0	0		

平成24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
	大甲 小区分							
経常活動による収支	収入							
	1. 売上金収入	21,901	1	21,500	12,000	9,500	400	400
	1. 売上金収入	21,901	1	21,500	12,000	9,500	400	400
	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	315	315	0	0	0	0	0
	1. 経理区分間繰入金収入	315	315	0	0	0	0	0
	經常収入計(1)	22,439	539	21,500	12,000	9,500	400	400
	支出							
	1. 人件費支出	10,248	0	10,248	5,941	4,307	0	0
	1. 職員人件費	3,529	0	3,529	3,529	0	0	0
	1. 本俸	2,472	0	2,472	2,472	0	0	0
	2. 通勤手当	74	0	74	74	0	0	0
	3. 地域手当	75	0	75	75	0	0	0
	4. 時間外手当	53	0	53	53	0	0	0
	5. 期末勤勉手当	855	0	855	855	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	863	0	863	556	307	0	0
	1. 社会保険料	769	0	769	496	273	0	0
2. 労働保険料	94	0	94	60	34	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	2,625	40	2,581	1,041	1,540	4	4	
1. 消耗品費	396	0	395	70	325	1	1	
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. 業務委託費	76	0	76	38	38	0	0	
6. 手数料	69	8	60	30	30	1	1	
7. 賃借料	147	0	147	0	147	0	0	
8. 租税公課	557	32	523	293	230	2	2	
1. 消費税	536	11	523	293	230	2	2	
2. 法人県民税	21	21	0	0	0	0	0	
9. 雑費	50	0	50	30	20	0	0	
4. 仕入負担金支出	8,740	0	8,380	5,010	3,370	360	360	
5. 会計単位間繰入金支出	500	500	0	0	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	315	0	279	2	277	36	36	
經常支出計(2)	22,440	540	21,500	12,000	9,500	400	400	
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	22,440	540	21,500	12,000	9,500	400	400
支出計	22,440	540	21,500	12,000	9,500	400	400
差額	0	0	0	0	0	0	0