

平成 25 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25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	1,257,000	1,258,200	△ 1,200
	歳 出	1,257,000	1,258,200	△ 1,200
	差 額	0	0	0
2. 特 別 会 計 収 益 事 業 費	歳 入	20,940	22,440	△ 1,500
	歳 出	20,940	22,440	△ 1,500
	差 額	0	0	0
合 計	歳 入	1,277,940	1,280,640	△ 2,700
	歳 出	1,277,940	1,280,640	△ 2,700
	差 額	0	0	0

平成25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	52,547	56,805	△ 4,258	-7.5%	△ 1,625	-1.5%
	2.福祉活動専門員費	8,869	8,786	83	0.9%		
	3.退職金積立事業費	20,020	20,000	20	0.1%		
	4.ボランティア基金積立事業費	6,000	6,300	△ 300	-4.8%		
	5.福祉教育振興基金積立事業費	7,530	8,100	△ 570	-7.0%		
	6.生活福祉資金貸付相談員設置費	12,600	9,200	3,400	37.0%		
	7.市民福祉の日記念事業費	1,700	1,700	0	0.0%		
住民参加援助事業	8.ボランティア事業推進費	23,270	22,630	640	2.8%	1,430	4.5%
	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	5,005	4,180	825	19.7%		
	11.点訳活動推進費	1,900	1,900	0	0.0%		
	12.音訳活動推進費	950	950	0	0.0%		
	13.福祉活動推進費	200	200	0	0.0%		
共同募金配分金事業	14.共同募金配分金事業費	46,698	46,900	△ 202	-0.4%	△ 202	-0.4%
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%		
居宅介護等事業	18.障害者居宅介護等事業費	37,200	42,300	△ 5,100	-12.1%	△ 27,700	-6.5%
	19.中部訪問介護事業費	119,350	122,800	△ 3,450	-2.8%		
	20.東部訪問介護事業費	89,850	97,500	△ 7,650	-7.8%		
	21.南部訪問介護事業費	77,700	80,900	△ 3,200	-4.0%		
訪問入浴介護事業	22.訪問入浴介護事業費	15,130	18,330	△ 3,200	-17.5%		
老人デイサービス事業	23.通所介護事業費	56,500	61,600	△ 5,100	-8.3%		
移動支援事業	24.障害者移動支援事業費	5,430	6,000	△ 570	-9.5%	△ 570	-9.5%
相談支援事業	25.障害者相談支援事業費	2,100	2,000	100	5.0%	100	5.0%
地域包括支援センター (介護予防支援事業)	26.東部地域包括支援センター事業費	37,510	36,300	1,210	3.3%	2,520	2.2%
	27.中央地域包括支援センター事業費	41,630	39,700	1,930	4.9%		
	28.南部地域包括支援センター事業費	40,280	40,900	△ 620	-1.5%		
福祉サービス利用援助事業	29.日常生活自立支援事業費	10,400	9,500	900	9.5%	900	9.5%
成年後見支援センター	30.成年後見支援センター費	5,087	0	5,087	—	5,087	—
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	18,200	18,160	40	0.2%	40	0.2%
福祉人材バンク事業	32.福祉人材バンク事業費	11,900	11,000	900	8.2%	900	8.2%
居宅介護支援事業	33.中部居宅介護支援事業所費	85,200	82,600	2,600	3.1%	25,465	8.5%
	34.東部居宅介護支援事業所費	82,450	68,900	13,550	19.7%		
	35.南部居宅介護支援事業所費	75,100	64,650	10,450	16.2%		
	36.家族介護支援事業費	4,013	4,013	0	0.0%		
	37.介護認定訪問調査事業費	77,255	78,390	△ 1,135	-1.4%		
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%	△ 7,041	-5.8%
	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	16,922	18,563	△ 1,641	-8.8%		
	43.東部老人会館運営費	2,530	7,930	△ 5,400	-68.1%		
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	9,007	8,997	10	0.1%	11	0.1%
	45.つどいの広場事業	8,149	8,148	1	0.0%		
(資金貸付事業)	ひまわり資金貸付金費	0	515	△ 515		△ 515	—
	計	1,257,000	1,258,200	△ 1,200	-0.1%	△ 685	-0.1%

平成25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	52,547			
		2. 福祉活動専門員費		2. 福祉活動専門員費	121	8,869			
		3. 退職金積立事業費		3. 退職金積立事業費	131	20,020		94,966	
		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	6,000			
		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	7,530			
		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	797		12,600	
				7. 生活福祉資金相談員設置費	322	11,803			
住民参加援助事業	企画・広報事業	7. 市民福祉の日記念事業費		8. 市民福祉の日記念事業費	211	1,700		1,700	
		ボランティア事業	8. ボランティア事業推進費	2. 入門講座開催事業費	1. 運営費	411	21,197		21,197
					10. 手話体験講習会	421	88		
					11. 手話入門基礎講習会	422	546		
					12. 中級手話講習会	423	120		
					13. 要約筆記者養成講座	424	234		
					14. 福祉レクリエーション入門講座	425	62		
					15. 要約筆記者ガイドヘルプ講習会	426	100		
					16. 肢体不自由者カナルヘルプ講習会	427	45		
					17. 音訳ボランティア講座	428	108		
					18. はじめの一歩セミナー	429	40		
					19. 点訳ボランティア養成講座	431	150		
					20. ボランティアグループ運営研修会	432	132		
21. 知的障害者サポートボランティア講習会	433	38							
22. レクリエーションリーダー講座	436	140							
23. 視覚ボランティア養成講座	438	46							
24. おもちゃ図書館ボランティア養成講座	434	54							
25. 体験ボランティア学習費	442	170		170					
9. 地域福祉活動推進費	511	1,965		1,965					
26. 地域福祉活動推進費	511	1,965		1,965					
27. 笑って元気！開催費	634	202		727					
28. 高齢者サロン開催費	635	525							
29. 高齢者福祉事業費	626	714							
30. ひと暮らし高齢者料理講習会	451	540							
31. 障害者福祉事業費	629	70							
32. 障害者料理講習会	452	179							
33. おもちゃ図書館運営費	622	140							
34. 障害者青年学級費	628	270							
35. 障害者とボランティアのついで	627	55							
36. 地域福祉活動計画策定費	637	604							
37. 福祉教育推進費	636	1,706							
38. 点訳活動推進費	521	1,900		1,900					
39. 音訳活動推進費	551	950		950					
40. 福祉活動推進費	531	200		200					
共同募金配分金事業	14. 共同募金配分金事業	1. 一般配分金事業費	1. 老人福祉活動費	41. 老人福祉活動費	611	2,622		2,622	
				42. 障害児者福祉活動費	612	556		1,267	
				43. リフトカー運営費	624	711			
				44. 児童・青少年福祉活動費	613	2,568		3,468	
				45. 児童福祉施設整備費	623	900			
				46. 母子・父子福祉活動費	614	950		950	
				47. 福祉育成・援助活動費	615	1,257			
				48. ボランティアネット事業費	625	630		1,887	
				49. ボランティアセンター運営費	616	2,621		2,621	
				50. 地域福祉活動推進費	617	1,371		1,371	
				51. 民生委員活動推進費	618	2,960		2,960	
				52. 広報啓発費	619	3,714		3,714	
				53. 災害援助費	621	60		60	
				54. 歳末たすけあい配分金事業費	651	25,778		25,778	
15. 生活資金一時貸付金費	711	23,300							
16. 短期貯蓄資金貸付金費	721	21,000							
17. 暮らし資金貸付金費	731	100		44,400					
18. ひまわり資金貸付金費	741	0		44,400					
居宅介護等事業	障害者居宅介護等事業	18. 障害者居宅介護等事業費	58. 障害者居宅介護等事業費	58. 障害者居宅介護等事業費	821	37,200		37,200	
				59. 中部訪問介護事業費	841	119,350			
				60. 東部訪問介護事業費	842	89,850		286,900	
				61. 南部訪問介護事業費	843	77,700			
				62. 訪問人浴事業費	852	15,130		15,130	
				63. 通所介護事業費	911	56,500		56,500	
				64. 障害者移動支援事業費	921	5,430		5,430	
				65. 中部障害者相談支援事業費	931	500			
相談支援事業	25. 障害者相談支援事業費	66. 東部障害者相談支援事業費	67. 南部障害者相談支援事業費	66. 東部障害者相談支援事業費	932	1,100		2,100	
				67. 南部障害者相談支援事業費	933	500			
				68. 運営費	1,011	35,151			
地域包括支援センター(介護予防支援事業)	26. 東部地域包括支援センター事業費	69. ケアマネジメント支援事業費	70. 家族介護教室開催費	69. ケアマネジメント支援事業費	1,012	200		37,510	
				71. 相談体制強化事業費	1,014	150			
				72. 運営費	1,021	38,071			
				73. ケアマネジメント支援事業費	1,022	200			
				74. 家族介護教室開催費	1,024	150			
				75. 相談体制強化事業費	1,025	2,009			
				76. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	1,034	1,000			
				77. 徘徊・見守りSOSネットワーク事業費	1,026	200			
				78. 運営費	1,031	37,921			
				79. ケアマネジメント支援事業費	1,032	200			
福祉サービス利用援助事業	30. 日常生活自立支援事業費	80. 家族介護教室開催費	81. 相談体制強化事業費	80. 家族介護教室開催費	1,036	150			
				81. 相談体制強化事業費	1,035	2,009			
				82. 日常生活自立支援事業費	1,111	10,400		10,400	
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	83. 成年後見支援センター費	84. サービスセンター運営費	83. 成年後見支援センター費	1,121	5,087		5,087	
				84. サービスセンター運営費	1,211	16,311		18,200	
福祉人材バンク事業	32. 福祉人材バンク事業費	85. 相談事業費	86. 福祉人材バンク運営費	85. 相談事業費	1,221	1,889		18,200	
				86. 福祉人材バンク運営費	1,311	9,443		9,443	
				87. 福祉講習会費	1,321	80			
				88. 施設職員レクリエーション講座	1,324	61			
				89. 福祉の就職総合フェア開催費	1,351	950		2,457	
				90. 広報費	1,331	1,366			
				91. 中部居宅介護支援事業所費	1,411	85,200			
				92. 東部居宅介護支援事業所費	1,412	82,450		242,750	
				93. 南部居宅介護支援事業所費	1,413	75,100			
				94. 家族介護支援事業費	1,421	4,013		4,013	
建物管理運営	37. 介護認定訪問調査事業費	95. 介護認定訪問調査事業費	96. 総合福祉センター管理運営費	95. 介護認定訪問調査事業費	1,431	77,255		77,255	
				96. 総合福祉センター管理運営費	1,551	44,434			
				97. 八町地域福祉センター管理運営費	1,511	15,793			
				98. 大清水地域福祉センター管理運営費	1,521	16,769			
				99. 牟呂地域福祉センター管理運営費	1,561	17,457			
				100. つつじが丘地域福祉センター管理運営費	1,531	16,922			
				101. 東部老人会館運営費	1,541	2,530			
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	102. ファミリーサポートセンター事業費	103. ファミリーサポート講習会費	102. ファミリーサポートセンター事業費	1,611	8,596			
				103. ファミリーサポート講習会費	1,612	345			
				104. ファミリーサポート交流会費	1,613	54			
				105. ファミリーサポート連絡調整会議費	1,614	12			
				106. あいトピアつどいの広場	1,616	5,766		8,149	
				107. 幸呂つどいの広場	1,617	2,383			
合計		合計				1,257,000	1,257,000	1,257,000	

平成25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	3,220	3,200	20	
	1. 会費収入	3,220	3,200	20	
	1. 普通会費収入	1,638	1,644	△ 6	
	2. 特別会費収入	1,302	1,290	12	
	3. 施設会費収入	208	198	10	
	4. 賛助会費収入	72	68	4	
2.	寄附金収入	12,450	12,350	100	
	1. 寄附金収入	12,450	12,350	100	
	1. 指定寄附金収入	950	850	100	
	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	110,304	116,204	△ 5,900	
	1. 市補助金収入	110,304	116,204	△ 5,900	
	1. 市補助金収入	110,304	116,204	△ 5,900	○社会福祉協議会活動費補助金 47,610 ○福祉活動専門員設置費補助金 8,869 ○ポラントピア推進事業費補助金 19,718 ○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 11,965 ○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 16,922 ○東部老人会館運営費補助金 2,530 ○福祉活動推進費補助金 200
4.	助成金収入	1,158	952	206	
	1. 助成金収入	1,158	952	206	
	1. 県社協助成金収入	558	352	206	○福祉によるまちづくり事業助成金 442 ○福祉実践教室助成金収入 76 ○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	600	0	○日本財団福祉車両配備助成金
5.	受託金収入	293,318	284,034	9,284	
	1. 受託金収入	293,318	284,034	9,284	
	1. 市受託金収入	268,928	264,454	4,474	○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 68,414 ○成年後見支援センター受託金 5,087 ○家族介護支援事業費受託金 4,013 ○介護認定調査受託金 77,255 ○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 9,007 ○つどいの広場事業受託金 8,149
	2. 県社協受託金収入	24,390	19,580	4,810	○生活福祉資金事務費受託金 787 ○生活福祉資金相談員設置費受託金 11,803 ○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 5,235 ○福祉人材バンク事業受託金 5,200
6.	事業収入	4,126	6,192	△ 2,066	
	1. 参加費等収入	3,076	5,136	△ 2,060	
	1. 参加費等収入	3,076	5,136	△ 2,060	○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 750	千円 741	千円 9	
	1. 利用料収入	750	741	9	○日常生活自立支援事業利用料収入
	3. 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
	手数料収入	0	15	△ 15	
7.	貸付事業等収入	36,100	36,600	△ 500	
	1. 償還金収入	36,100	36,600	△ 500	
	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	
	ひまわり資金償還金収入	0	500	△ 500	
8.	共同募金配分金収入	44,973	45,161	△ 188	
	1. 一般募金配分金収入	19,195	19,383	△ 188	
	1. 一般募金配分金収入	19,195	19,383	△ 188	
	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	1,900	0	
	1. 負担金収入	1,900	1,900	0	(豊橋市より)
	1. 負担金収入	1,900	1,900	0	○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	635,806	628,197	7,609	○介護保険・介護予防事業等収入
	1. 居宅介護料収入	351,900	355,300	△ 3,400	
	1. 介護報酬収入	243,900	243,600	300	○中部訪問介護報酬収入 80,500 ○東部訪問介護報酬収入 58,500 ○南部訪問介護報酬収入 58,000 ○訪問入浴介護報酬収入 11,700 ○通所介護報酬収入 35,200
	2. 介護予防報酬収入	76,000	78,800	△ 2,800	○中部訪問介護報酬収入 26,800 ○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 8,200
	3. 介護負担金収入	24,700	25,700	△ 1,000	○中部訪問介護利用者負担金収入 7,700 ○東部訪問介護利用者負担金収入 5,800 ○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 1,300 ○通所介護利用者負担金収入 3,800
	4. 介護予防負担金収入	7,300	7,200	100	○中部訪問介護利用者負担金収入 2,800 ○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 800
	2. 居宅介護支援介護料収入	276,906	265,897	11,009	
	1. 居宅介護支援介護料収入	226,800	217,800	9,000	○中部居宅介護支援事業所 85,200 ○東部居宅介護支援事業所 73,200 ○南部居宅介護支援事業所 68,400
	2. 介護予防支援介護料収入	50,106	48,097	2,009	○東部地域包括支援センター 16,193 ○中央地域包括支援センター 16,194 ○南部地域包括支援センター 17,719
	3. 利用者等利用料収入	4,880	4,900	△ 20	
	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	1,680	1,700	△ 20	○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 80

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
	4. その他の事業収入	千円 2,120	千円 2,100	千円 20	
	1. 市受託金収入	1,768	1,747	21	○二次予防対象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 ○二次予防対象者通所介護事業受託金 568
	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	52	53	△ 1	○二次予防対象者通所介護利用者負担金収入
11.	障害福祉サービス等事業収入	50,060	52,730	△ 2,670	○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	40,800	49,800	△ 9,000	
	1. 介護給付費収入	40,800	49,800	△ 9,000	○居宅介護等事業所 36,000 ○移動支援事業所 2,400 ○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	9,000	2,000	7,000	
	1. サービス利用計画作成費収入	9,000	2,000	7,000	○中部相談支援事業所 1,800 ○東部相談支援事業所 3,600 ○南部相談支援事業所 3,600
	3. 利用者負担金収入	260	930	△ 670	
	1. 利用者負担金収入	260	930	△ 670	○居宅介護等事業所 200 ○移動支援事業所 30 ○訪問入浴介護（障害者） 30
12.	雑 収 入	3,346	4,235	△ 889	
	1. 雑 収 入	3,346	4,235	△ 889	
	1. 雑 収 入	3,146	3,135	11	
	2. 共済会退職金収入	200	1,100	△ 900	○職員2名分（←3名分）
13.	受取利息配当金収入	5,704	7,415	△ 1,711	
	1. 受取利息配当金収入	5,704	7,415	△ 1,711	
	1. 受取利息配当金収入	3,760	4,160	△ 400	○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	844	955	△ 111	
	3. ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	1,300	△ 300	
	4. 福祉教育振興基金受取利息配当金収入	100	1,000	△ 900	
14.	会計単位間繰入金収入	500	500	0	
	1. 会計単位間繰入金収入	500	500	0	
	1. 収益事業会計繰入金収入	500	500	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	22,180	26,350	△ 4,170	
	1. 積立預金取崩収入	22,180	26,350	△ 4,170	
	1. 備品等購入積立預金取崩収入	10,250	14,750	△ 4,500	
	2. 退職積立預金取崩収入	5,000	5,000	0	
	3. 福祉教育振興基金積立預金取崩収入	6,930	6,600	330	
17.	その他の収入	900	3,200	△ 2,300	
	1. 退職共済預け金取崩収入	900	3,200	△ 2,300	
	1. 退職共済預け金取崩収入	900	3,200	△ 2,300	○職員2名分（←3名分）
18.	経理区分間繰入金収入	22,955	20,980	1,975	
	1. 経理区分間繰入金収入	22,955	20,980	1,975	
	1. 経理区分間繰入金収入	22,955	20,980	1,975	
	歳 入 合 計 (A)	1,257,000	1,258,200	△ 1,200	

平成25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	目				
1. 法人運営費		千円 52,547	千円 56,805	千円 △ 4,258	千円
1. 人件費支出		37,843	40,599	△ 2,756	
1. 職員人件費		30,395	30,014	381	○職員6名分 ○本 俸 20,213 ○扶養手当 312 ○通勤手当 378 ○地域手当 462 ○時間外手当 1,933 ○住宅手当 28 ○管理職手当 489 ○期末勤勉手当 6,580
2. 非常勤職員給与		1	1	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		1,497	1,474	23	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		4,571	4,531	40	○社会保険料 4,271 ○労働保険料 300
6. 共済会退職金		1,100	4,300	△ 3,200	○職員2名分(←3名分)
2. 事務費支出		702	702	0	
1. 福利厚生費		94	94	0	○健康診断料 74 ○貸与品 20
2. 旅費交通費		50	50	0	○会議等出席旅費
3. 消耗品費		25	25	0	○消耗品費 5 ○資料図書費 20
4. 渉外費		180	180	0	○慶弔費等
5. 諸会費		353	353	0	○県社協会費他
3. 事業費支出		3,417	6,178	△ 2,761	
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		110	20	90	
4. 印刷製本費		150	150	0	○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		10	70	△ 60	
8. 会議費		50	50	0	○理事会・評議員会・監事会他
9. 業務委託費		2,760	5,520	△ 2,760	○ホームヘルパー養成2級課程委託料
10. 手数料		6	6	0	○手数料 1 ○振込手数料 1 ○行政手数料 4
11. 租税公課		23	54	△ 31	○消費税・印紙税等
12. 雑費		1	1	0	
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		1,000	1,600	△ 600	○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		2,400	1,800	600	
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		3,979	2,720	1,259	
1. 経理区分間繰入金支出		3,979	2,720	1,259	

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	8,869	8,786	83	
	1.	人件費支出	8,869	8,786	83	○職員1名分
		1. 職員人件費	7,188	7,141	47	○本 俸 4,851 ○扶養手当 234 ○通勤手当 44 ○地域手当 170 ○住宅手当 28 ○期末勤勉手当 1,861
		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	405	402	3	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		4. 法定福利費	1,220	1,187	33	○社会保険料 1,132 ○労働保険料 88
3.		退職金積立事業費	20,020	20,000	20	
	1.	退職金	5,000	5,000	0	
		1. 退職一時金	5,000	5,000	0	
	2.	積立預金積立支出	15,020	15,000	20	
		1. 退職積立預金積立支出	15,020	15,000	20	○事務局職員32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	6,000	6,300	△ 300	
	1.	経理区分間繰入金支出	1,000	1,300	△ 300	
		1. 経理区分間繰入金支出	1,000	1,300	△ 300	○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	7,530	8,100	△ 570	
	1.	助成金支出	6,930	6,600	330	
		1. 助成金支出	6,930	6,600	330	○児童福祉施設利用者修学資金
	2.	積立預金積立支出	600	1,500	△ 900	
		1. 福祉教育振興基金積立預金積立支出	600	1,500	△ 900	
6.		生活福祉資金貸付相談員設置費	12,600	9,200	3,400	
	1.	人件費支出	11,533	7,820	3,713	
		1. 職員人件費	9,838	6,669	3,169	○職員3名分(←2名分) ○本 俸 7,452 ○通勤手当 160 ○時間外手当 594 ○期末手当 1,632
		2. 退職共済掛金	168	112	56	○県共済会掛金
		3. 法定福利費	1,527	1,039	488	○社会保険料 1,416 ○労働保険料 111
	2.	事務費支出	857	1,050	△ 193	
		1. 福利厚生費	60	40	20	○健康診断料等 30 ○福利厚生センター掛金 30
		2. 旅費交通費	50	40	10	
		3. 消耗品費	287	300	△ 13	○消耗品費 255 ○資料図書費 32
		4. 印刷製本費	100	130	△ 30	
		5. 通信運搬費	360	540	△ 180	
	3.	事業費支出	110	150	△ 40	
		1. 器具什器費	100	150	△ 50	
		2. 手数料	10	0	10	○行政手数料
	4.	その他の固定資産取得支出	100	180	△ 80	
		1. 器具及び備品取得支出	100	180	△ 80	

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 1,700	千円 0	千円
1. 事業費支出		1,700	1,700	0	
1. 諸謝金		550	550	0	○記念講演費
2. 旅費交通費		38	38	0	○記念講演費
3. 印刷製本費		110	110	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		77	77	0	○産廃手数料
7. 賃借料		570	570	0	○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		23,270	22,630	640	
1. 人件費支出		21,197	20,528	669	○職員3名分
1. 職員人件費		17,650	17,106	544	○本俸 10,888 ○扶養手当 510 ○通勤手当 189 ○地域手当 306 ○時間外手当 354 ○住宅手当 352 ○管理職手当 1,084 ○期末勤勉手当 3,967
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		720	698	22	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
4. 法定福利費		2,659	2,556	103	○社会保険料 2,458 ○労働保険料 201
2. 事業費支出		2,073	2,102	△ 29	
1. 入門講座開催事業費		1,903	1,922	△ 19	○手話体験講習会 88 ○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 234 ○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「イトヘルプ」講習会 100 ○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 108 ○ボランティアはじめの一歩セミナー 40 ○点訳ボランティア養成講座 150 ○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 140 ○傾聴ボランティア養成講座 46 ○おもちゃ図書館ボランティア講座 54
2. 福祉教育推進事業費		170	180	△ 10	○体験ボランティア学習費
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		45	44	1	
1. 消耗品費		45	44	1	
2. 事業費支出		1,920	1,956	△ 36	
1. 印刷製本費		1,241	1,230	11	○チラシ等作成費
2. 車両費		45	70	△ 25	○12か月点検料
3. 燃料費		56	60	△ 4	○ガソリン代
4. 修繕費		10	10	0	
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		88	106	△ 18	○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	5,005	4,180	825	
	1. 介護予防事業推進費	727	656	71	
	1. 笑って元気開催費	202	202	0	○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	525	454	71	○講師謝礼 10 ○消耗品費 425 ○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	4,278	3,524	754	
	1. 高齢者福祉事業費	1,254	1,254	0	○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	714	614	100	○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 270 ○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	1,656	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 660 ○福祉教育活動助成金 200
	4. 地域福祉活動計画策定費	604	0	604	○報償費 306 ○消耗品費 30 ○資料図書費 10 ○印刷製本費 200 ○会議費 58
11.	点訳活動推進費	1,900	1,900	0	
	1. 事業費支出	1,870	1,870	0	
	1. 諸謝金	10	10	0	○講師謝礼
	2. 旅費交通費	545	545	0	○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	800	0	○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	20	0	
	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	20	0	
	1. 負担金支出	20	20	0	
	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	950	0		
	1. 事業費支出	950	950	0		
	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	300	0		
	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	46,698	46,900	△ 202		
	1. 一般募金配分金事業費	20,920	21,122	△ 202		
	1. 老人福祉活動費	2,622	2,438	184	○敬老祝品費	2,384
					○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	1,267	1,286	△ 19	○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	711
	3. 児童・青少年福祉活動費	3,468	3,518	△ 50	○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	900
	4. 母子・父子福祉活動費	950	950	0	○母子家庭新入進学児祝品費	
	5. 福祉育成・援助活動費	1,887	1,831	56	○ボランティア表彰費	47
					○ボランティア保険料	470
					○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	40
					○ボランティアネット事業費	630
	6. ボランティアセンター運営費	2,621	2,994	△ 373	○旅費交通費	270
					○消耗品費	400
					○資料図書費	50
					○器具什器費	230

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 200
						○水道光熱費 260
						○車 検 代 300
						○車両燃料費 100
						○一般修繕費 20
						○自動車修繕費 20
						○通信運搬費 450
						○会 議 費 26
						○振込手数料 7
						○任意保険料 172
						○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	1,371	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 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	3,714	0	○社協のあらしみ作成費 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	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
18. 障害者居宅介護等事業費		千円 37,200	千円 42,300	千円 △ 5,100	
1. 人件費支出		33,662	38,326	△ 4,664	○職員4名分(←5名分)
1. 職員人件費		18,250	22,275	△ 4,025	○本 俸 12,484 ○通勤手当 292 ○地域手当 375 ○時間外手当 770 ○特別手当 96 ○期末勤勉手当 4,233
2. 非常勤職員給与		12,100	12,100	0	○賃 金 10,300 ○一 時 金 1,800
3. 退職共済掛金		411	513	△ 102	○県共済会掛金 224 ○退職共済掛金 187
4. 法定福利費		2,901	3,438	△ 537	○社会保険料 2,653 ○労働保険料 248
2. 事務費支出		1,632	1,664	△ 32	
1. 福利厚生費		447	479	△ 32	○健康診断料等 92 ○B型C型肝炎検査料 225 ○インフルエンザ予防接種料 12 ○貸 与 品 78 ○福利厚生センター掛金 40
2. 旅費交通費		1,000	1,000	0	
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		1,706	2,110	△ 404	
1. 器具什器費		200	200	0	
2. 車 両 費		300	600	△ 300	○12か月点検料 160 ○車 検 代 140
3. 燃 料 費		600	600	0	
4. 修 繕 費		186	250	△ 64	○一般修繕費 36 ○自動車修繕費 150
5. 手 数 料		70	70	0	○手 数 料 10 ○振込手数料 10 ○集金代行手数料 50
6. 損害保険料		350	390	△ 40	○自動車任意保険料 320 ○賠償責任保険料 30
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	
19. 中部訪問介護事業費		119,350	122,800	△ 3,450	
1. 人件費支出		97,740	102,540	△ 4,800	
1. 職員人件費		25,943	24,024	1,919	○職員5名分 ○本 俸 17,619 ○通勤手当 173 ○地域手当 529 ○時間外手当 1,157 ○特別手当 360 ○期末勤勉手当 6,105
2. 非常勤職員給与		61,480	68,400	△ 6,920	○賃 金 53,500 ○一 時 金 7,500 ○嘱託医報酬 480

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 513	千円 0	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	1,300	1,400	△ 100	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	8,504	8,203	301	○社会保険料 7,853 ○労働保険料 651
	2. 事務費支出	9,736	10,336	△ 600	
	1. 福利厚生費	2,272	2,202	70	○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 220
	2. 旅費交通費	5,000	5,500	△ 500	
	3. 研修費	80	100	△ 20	
	4. 消耗品費	1,000	1,000	0	
	5. 印刷製本費	700	500	200	
	6. 通信運搬費	400	750	△ 350	
	7. 渉外費	240	240	0	
	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	7,674	7,724	△ 50	
	1. 諸謝金	53	53	0	○税理士報酬
	2. 器具什器費	300	300	0	
	3. 水道光熱費	250	250	0	
	4. 車両費	910	800	110	○12か月点検料 160 ○車検代 750
	5. 燃料費	900	900	0	
	6. 修繕費	575	675	△ 100	○一般修繕費 200 ○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	560	0	○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	790	850	△ 60	○自動車任意保険料 570 ○原付任意保険料 100 ○賠償責任保険料 120
	11. 賃借料	1,784	1,784	0	○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	1,650	800	850	
	1. 車輛運搬具取得支出	850	0	850	○軽自動車1台
	2. 器具及び備品取得支出	500	500	0	
	3. ソフトウェア取得支出	300	300	0	
	5. 経理区分間繰入金支出	900	600	300	
	1. 経理区分間繰入金支出	900	600	300	○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	1,650	800	850	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	1,650	800	850	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
20. 東部訪問介護事業費		千円 89,850	千円 97,500	千円 △ 7,650	千円
1. 人件費支出		74,956	78,526	△ 3,570	
1. 職員人件費		19,320	18,652	668	○職員4名分 ○本 俸 13,456 ○通勤手当 190 ○地域手当 404 ○時間外手当 552 ○特別手当 96 ○期末勤勉手当 4,622
2. 非常勤職員給与		46,500	50,800	△ 4,300	○賃 金 41,000 ○一 時 金 5,500
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		1,200	1,300	△ 100	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		7,525	7,363	162	○社会保険料 6,949 ○労働保険料 576
2. 事務費支出		8,673	9,003	△ 330	
1. 福利厚生費		2,031	1,961	70	○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 210
2. 旅費交通費		3,900	4,300	△ 400	
3. 研 修 費		50	100	△ 50	
4. 消耗品費		1,000	1,000	0	
5. 印刷製本費		450	400	50	
6. 通信運搬費		1,000	1,000	0	
7. 渉 外 費		240	240	0	
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		3,721	4,371	△ 650	
1. 器具什器費		300	300	0	
2. 車 両 費		750	1,140	△ 390	○12か月点検料 240 ○車 検 代 510
3. 燃 料 費		800	800	0	
4. 修 繕 費		455	555	△ 100	○一般修繕費 200 ○自動車修繕費 240 ○原付修繕費 15
5. 手 数 料		350	350	0	○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		630	790	△ 160	○自動車任意保険料 530 ○原付任意保険料 20 ○賠償責任保険料 80
7. 賃 借 料		416	416	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		800	2,500	△ 1,700	
1. 器具及び備品取得支出		500	500	0	
2. ソフトウェア取得支出		300	300	0	
車輦運搬具取得支出		0	1,700	△ 1,700	
5. 経理区分間繰入金支出		900	600	300	
1. 経理区分間繰入金支出		900	600	300	○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	2,500	△ 1,700	
1. 備品等購入積立預金積立支出		800	2,500	△ 1,700	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款 項	目				
21. 南部訪問介護事業費		千円 77,700	千円 80,900	千円 △ 3,200	千円
1. 人件費支出		61,875	67,685	△ 5,810	
1. 職員人件費		15,324	19,356	△ 4,032	○職員3名分(←4名分) ○本 俸 10,458 ○通勤手当 278 ○地域手当 314 ○時間外手当 570 ○住宅手当 28 ○特別手当 72 ○期末勤勉手当 3,604
2. 非常勤職員給与		39,800	40,800	△ 1,000	○賃 金 35,000 ○一 時 金 4,800
3. 退職共済掛金		309	411	△ 102	○県共済会掛金 168 ○退職共済掛金 141
4. 退職積立預金積立支出		950	1,000	△ 50	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		5,492	6,118	△ 626	○社会保険料 5,062 ○労働保険料 430
2. 事務費支出		7,329	7,809	△ 480	
1. 福利厚生費		1,737	1,667	70	○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 180
2. 旅費交通費		3,400	3,800	△ 400	
3. 研 修 費		50	100	△ 50	
4. 消耗品費		900	1,000	△ 100	
5. 印刷製本費		350	350	0	
6. 通信運搬費		700	700	0	
7. 渉 外 費		190	190	0	
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		2,696	3,306	△ 610	
1. 器具什器費		300	300	0	
2. 車 両 費		370	890	△ 520	○12か月点検料 200 ○車 検 代 170
3. 燃 料 費		800	800	0	○介護保険システム購入費他
4. 修 繕 費		335	375	△ 40	○一般修繕費 140 ○自動車修繕費 180 ○原付修繕費 15
5. 手 数 料		305	305	0	○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		480	530	△ 50	○自動車任意保険料 390 ○原付任意保険料 20 ○賠償責任保険料 70
7. 賃 借 料		86	86	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		2,500	800	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	500	0	
3. ソフトウェア取得支出		300	300	0	
5. 経理区分間繰入金支出		800	500	300	
1. 経理区分間繰入金支出		800	500	300	○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	800	1,700	
1. 備品等購入積立預金積立支出		2,500	800	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. 訪問入浴介護事業費		15,130	18,330	△ 3,200	
1. 人件費支出		11,336	15,160	△ 3,824	
1. 職員人件費		2,914	5,022	△ 2,108	○職員1名分 ○本 俸 2,250 ○通勤手当 74 ○時間外手当 36 ○期末勤勉手当 554
2. 非常勤職員給与		7,000	8,400	△ 1,400	○賃 金 6,000 ○一 時 金 1,000
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		1,139	1,455	△ 316	○社会保険料 1,038 ○労働保険料 101
2. 事務費支出		1,034	1,054	△ 20	
1. 福利厚生費		506	506	0	○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		450	470	△ 20	
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		2,360	1,716	644	
1. 器具什器費		200	200	0	
2. 車 両 費		640	200	440	○6か月点検料 80 ○車 検 代 560
3. 燃 料 費		460	460	0	
4. 修 繕 費		400	400	0	○一般修繕費 200 ○自動車修繕費 200
5. 手 数 料		75	80	△ 5	○手 数 料 40 ○振込手数料 10 ○集金代行手数料 25
6. 損害保険料		215	246	△ 31	○自動車任意保険料 210 ○賠償責任保険料 5
7. 賃 借 料		260	0	260	○リネン類レンタル代
8. 雑 費		110	130	△ 20	○クリーニング代
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	
5. 積立預金積立支出		200	200	0	
1. 備品等購入積立預金積立支出		200	200	0	

科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
目		千円	千円	千円	千円
23. 通所介護事業費		56,500	61,600	△ 5,100	
1. 人件費支出		43,212	42,041	1,171	
1. 職員人件費		27,218	26,257	961	○職員 5 名分 ○本 俸 18,290 ○通勤手当 578 ○地域手当 549 ○時間外手当 1,352 ○特別手当 120 ○期末勤勉手当 6,329
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		4,251	4,041	210	○社会保険料 3,902 ○労働保険料 349
2. 事務費支出		1,574	1,434	140	
1. 福利厚生費		595	585	10	○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 140 ○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		780	680	100	
4. 印刷製本費		7	7	0	
5. 通信運搬費		80	50	30	
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		11,314	11,525	△ 211	
1. 器具什器費		250	180	70	
2. 光熱水費		650	650	0	
3. 車両費		840	840	0	○6か月点検料 200 ○12か月点検料 120 ○車 検 代 520
4. 燃料費		710	760	△ 50	
5. 修繕費		550	580	△ 30	○一般修繕費 350 ○自動車修繕費 200
6. 手数料		130	169	△ 39	○手 数 料 40 ○振込手数料 10 ○集金代行手数料 80
7. 損害保険料		498	530	△ 32	○自動車任意保険料 460 ○賠償責任保険料 38
8. 賃借料		4,766	4,766	0	○センター使用料、駐車場借料
9. 給食費		2,770	2,880	△ 110	○一般給食費 2,500 ○副食費 270
10. 教養娯楽費		130	150	△ 20	○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		200	3,300	△ 3,100	
1. 器具及び備品取得支出		200	300	△ 100	
車輻運搬用具取得支出		0	3,000	△ 3,000	
5. 積立預金積立支出		200	3,300	△ 3,100	
1. 備品等購入積立預金積立支出		200	3,300	△ 3,100	

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.	障害者移動支援事業費	5,430	6,000	△ 570	
	1. 人件費支出	5,176	5,642	△ 466	○職員3 / 4名分（相談支援事業と按分）
	1. 職員人件費	3,559	3,451	108	○本 俸 2,324 ○地域手当 70 ○時間外手当 96 ○特別手当 18 ○期末勤勉手当 1,051
	2. 非常勤職員給与	950	1,550	△ 600	○賃 金 800 ○一 時 金 150
	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	578	552	26	○社会保険料 532 ○労働保険料 46
	2. 事務費支出	212	286	△ 74	
	1. 福利厚生費	99	99	0	○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	100	180	△ 80	
	3. 消耗品費	13	7	6	
	3. 事業費支出	42	72	△ 30	
	1. 器具什器費	20	50	△ 30	
	2. 修 繕 費	1	1	0	○一般修繕費
	3. 手 数 料	16	16	0	○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
25.	障害者相談支援事業費	2,100	2,000	100	
	1. 人件費支出	1,173	1,147	26	○職員1 / 4名分（移動支援事業と按分）
	1. 職員人件費	837	812	25	○本 俸 775 ○地域手当 24 ○時間外手当 32 ○特別手当 6
	2. 非常勤職員給与	210	210	0	○賃 金
	3. 退職共済掛金	14	14	0	○県共済会掛金
	4. 法定福利費	112	111	1	○社会保険料 103 ○労働保険料 9
	2. 事務費支出	860	786	74	
	1. 旅費交通費	90	70	20	
	2. 消耗品費	770	716	54	
	3. 事業費支出	67	67	0	
	1. 器具什器費	30	30	0	
	2. 修 繕 費	10	10	0	○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 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
26.	東部地域包括支援センター事業費	37,510	36,300	1,210	
	1. 人件費支出	33,518	31,367	2,151	○職員7名分(←6名分)
	1. 職員人件費	25,859	24,122	1,737	○本 俸 18,659 ○通勤手当 407 ○地域手当 115 ○時間外手当 1,061 ○住宅手当 28 ○期末勤勉手当 5,589
	2. 非常勤職員給与	1,653	1,660	△ 7	○賃 金 1,566 ○一 時 金 87
	3. 退職共済掛金	391	476	△ 85	○県共済会掛金
	4. 退職積立預金積立支出	1,368	1,150	218	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	4,247	3,959	288	○社会保険料 3,929 ○労働保険料 318
	2. 事務費支出	1,666	1,737	△ 71	
	1. 福利厚生費	306	307	△ 1	○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 80 ○福利厚生センター掛金 70
	2. 旅費交通費	100	100	0	
	3. 消耗品費	600	630	△ 30	○消耗品費 400 ○資料図書費 200
	4. 印刷製本費	60	100	△ 40	
	5. 通信運搬費	600	600	0	
	3. 事業費支出	2,326	3,196	△ 870	
	1. 器具什器費	150	150	0	
	2. 車 両 費	400	400	0	○12か月点検料 80 ○車 検 代 320
	3. 燃 料 費	470	460	10	○ガソリン代
	4. 修 繕 費	130	130	0	○一般修繕費 50 ○自動車修繕費 80
	5. 会 議 費	30	30	0	○地域ケア会議等開催費
	6. 広 報 費	300	1,000	△ 700	
	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	7	23	△ 16	○手 数 料 1 ○振込手数料 6
	9. 損害保険料	274	294	△ 20	○自動車任意保険料 270 ○賠償責任保険料 4
	10. 賃 借 料	5	5	0	○パソコンリース料
	11. 租税公課	122	116	6	○消 費 税 92 ○印 紙 税 30
	12. ケアマネジメント支援事業費	200	200	0	
	13. 家族介護教室開催費	150	150	0	
	地域包括支援センター運営協議会	0	150	△ 150	

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
27.	中央地域包括支援センター事業費	41,630	39,700	1,930	
	1. 人件費支出	37,027	34,109	2,918	○職員7名分
	1. 職員人件費	27,575	26,761	814	○本 俸 19,397 ○通勤手当 520 ○地域手当 215 ○時間外手当 881 ○住宅手当 28 ○管理職手当 609 ○特別手当 24 ○期末勤勉手当 5,901
	2. 非常勤職員給与	3,311	1,660	1,651	○賃 金 3,112 ○一 時 金 199
	3. 退職共済掛金	476	476	0	○県共済会掛金 335 ○退職共済掛金 141
	4. 退職積立預金積立支出	979	972	7	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	4,686	4,240	446	○社会保険料 4,335 ○労働保険料 351
	2. 事務費支出	1,496	2,416	△ 920	
	1. 福利厚生費	306	326	△ 20	○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 80 ○福利厚生センター掛金 70
	2. 旅費交通費	100	500	△ 400	
	3. 消耗品費	600	830	△ 230	○消耗品費 400 ○資料図書費 200
	4. 印刷製本費	80	150	△ 70	
	5. 通信運搬費	400	600	△ 200	
	6. 諸 会 費	10	10	0	○全社協会費
	3. 事業費支出	3,107	3,175	△ 68	
	1. 器具什器費	150	200	△ 50	
	2. 車 両 費	430	250	180	○12か月点検料 40 ○車 検 代 390
	3. 燃 料 費	320	300	20	
	4. 修 繕 費	130	130	0	○一般修繕費 50 ○自動車修繕費 80
	5. 会 議 費	30	30	0	○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	3	27	△ 24	○手 数 料 1 ○振込手数料 2
	8. 損害保険料	274	304	△ 30	○自動車任意保険料 270 ○賠償責任保険料 4
	9. 賃 借 料	10	10	0	○パソコンリース料
	10. 租税公課	122	136	△ 14	○消 費 税 92 ○印 紙 税 30
	11. ケアマネジメント支援事業費	200	200	0	
	12. 家族介護教室開催費	150	150	0	
	13. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	1,000	1,000	0	
	14. 徘徊・見守りSOSネットワーク事業費	200	200	0	
	地域包括支援センター運営協議会	0	150	△ 150	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
28. 南部地域包括支援センター事業費		千円 40,280	千円 40,900	千円 △ 620	千円
1. 人件費支出		35,202	35,195	7	○職員7名分
1. 職員人件費		27,582	27,537	45	○本 俸 19,563 ○通勤手当 653 ○地域手当 208 ○時間外手当 1,147 ○特別手当 48 ○期末勤勉手当 5,963
2. 非常勤職員給与		1,653	1,660	△ 7	○賃 金 1,566 ○一 時 金 87
3. 退職共済掛金		616	616	0	○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		796	889	△ 93	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		4,555	4,493	62	○社会保険料 4,217 ○労働保険料 338
2. 事務費支出		1,716	1,806	△ 90	
1. 福利厚生費		306	326	△ 20	○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 80 ○福利厚生センター掛金 70
2. 旅費交通費		150	150	0	
3. 消耗品費		600	630	△ 30	○消耗品費 400 ○資料図書費 200
4. 印刷製本費		60	100	△ 40	
5. 通信運搬費		600	600	0	
3. 事業費支出		3,362	3,899	△ 537	
1. 器具什器費		150	120	30	
2. 車 両 費		320	560	△ 240	○12か月点検料 160 ○車 検 代 160
3. 燃 料 費		620	620	0	○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	30	0	○地域ケア会議等開催費
6. 広 報 費		1,322	1,322	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		11	34	△ 23	○手 数 料 1 ○振込手数料 10
9. 損害保険料		204	354	△ 150	○自動車任意保険料 200 ○賠償責任保険料 4
10. 賃 借 料		5	5	0	○パソコンリース料
11. 租税公課		112	116	△ 4	○消 費 税 92 ○印 紙 税 20
12. ケアマネジメント支援事業費		200	200	0	
13. 家族介護教室開催費		150	150	0	
地域包括支援センター運営協議会		0	150	△ 150	

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.	日常生活自立支援事業費	10,400	9,500	900	○旧「地域福祉権利擁護事業」
	1. 人件費支出	8,525	8,214	311	○職員1名分
	1. 職員人件費	6,836	6,699	137	○本 俸 4,110 ○扶養手当 312 ○通勤手当 159 ○地域手当 133 ○時間外手当 561 ○住宅手当 28 ○期末勤勉手当 1,533
	2. 非常勤職員給与	180	80	100	○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	343	335	8	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	1,110	1,044	66	○社会保険料 1,033 ○労働保険料 77
	2. 事務費支出	1,433	943	490	
	1. 福利厚生費	7	7	0	○健康診断料
	2. 旅費交通費	66	66	0	
	3. 消耗品費	780	550	230	
	4. 通信運搬費	580	320	260	
	3. 事業費支出	442	343	99	
	1. 車両費	140	40	100	○車 検 代
	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	87	88	△ 1	○自動車任意保険料 62 ○賠償責任保険料 25
	6. 賃借料	50	50	0	○貸し金庫使用料
30.	成年後見支援センター費	5,087	0	5,087	
	1. 人件費支出	3,632	0	3,632	○職員1名分
	1. 職員人件費	2,971	0	2,971	○本 俸 2,146 ○通勤手当 102 ○地域手当 65
	2. 退職共済掛金	56	0	56	○県共済会掛金
	3. 退職積立預金積立支出	179	0	179	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	4. 法定福利費	426	0	426	○社会保険料 393 ○労働保険料 33
	2. 事務費支出	302	0	302	
	1. 福利厚生費	17	0	17	○健康診断料 7 ○福利厚生センター掛金 10
	2. 旅費交通費	20	0	20	
	3. 消耗品費	146	0	146	
	4. 通信運搬費	119	0	119	
	3. 事業費支出	1,153	0	1,153	
	1. 報償費	378	0	378	
	2. 印刷製本費	212	0	212	
	3. 業務委託費	300	0	300	○法律相談委託料
	4. 手数料	10	0	10	○行政手数料
	5. 損害保険料	68	0	68	○賠償責任保険料
	6. 賃借料	45	0	45	○パソコンリース料
	7. 租税公課	140	0	140	○消費 税

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
31.	地域福祉サービスセンター費	18,200	18,160	40	
	1. 人件費支出	16,311	16,243	68	○職員2名分
	1. 職員人件費	13,424	13,368	56	○本 俸 8,604 ○扶養手当 546 ○通勤手当 87 ○地域手当 275 ○時間外手当 699 ○住宅手当 28 ○期末勤勉手当 3,185
	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	717	707	10	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	4. 法定福利費	2,058	2,056	2	○社会保険料 1,905 ○労働保険料 153
	2. 事業費支出	1,889	1,917	△ 28	○心配ごと相談所運営費
	1. 旅費交通費	968	968	0	○相談員実費弁償費 949 ○相談員研修旅費 19
	2. 消耗品費	165	193	△ 28	○消耗品費 162 ○資料図書費 3
	3. 業務委託費	756	756	0	○法律相談委託料
32.	福祉人材バンク事業費	11,900	11,000	900	
	1. 人件費支出	8,382	8,140	242	
	1. 職員人件費	6,872	6,706	166	○職員1名分 ○本 俸 4,110 ○扶養手当 312 ○通勤手当 222 ○地域手当 133 ○時間外手当 562 ○期末勤勉手当 1,533
	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	343	335	8	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	4. 法定福利費	1,111	1,043	68	○社会保険料 1,033 ○労働保険料 78
	2. 事務費支出	1,030	1,026	4	
	1. 福利厚生費	6	6	0	○健康診断料
	2. 旅費交通費	100	100	0	
	3. 消耗品費	400	300	100	○消耗品費 380 ○資料図書費 20
	4. 印刷製本費	24	20	4	
	5. 通信運搬費	500	600	△ 100	
	3. 事業費支出	2,458	1,804	654	
	1. 手数料	1	1	0	○振込手数料
	2. 講習会費	1,091	869	222	○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 950
	3. 広報費	1,366	934	432	○社協だより作成費 730 ○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 352
	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					
33. 中部居宅介護支援事業所費			千円 85,200	千円 82,600	千円 2,600	千円
1. 人件費支出			73,926	68,308	5,618	
1. 職員人件費			60,355	57,653	2,702	○職員14名分(←13名分)
						○本 俸 41,736
						○通勤手当 730
						○地域手当 529
						○時間外手当 3,172
						○住宅手当 324
						○特別手当 192
						○期末勤勉手当 13,672
2. 非常勤職員給与			2,474	0	2,474	○賃 金
3. 退職共済掛金			1,260	1,053	207	○県共済会掛金 837
						○退職共済掛金 423
4. 退職積立預金積立支出			819	961	△ 142	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費			9,018	8,641	377	○社会保険料 8,335
						○労働保険料 683
2. 事務費支出			3,972	4,892	△ 920	
1. 福利厚生費			1,256	1,226	30	○健康診断料等 373
						○B型C型肝炎検査料 256
						○インフルエンザ予防接種料 63
						○賞 与 品 344
						○福利厚生センター掛金 220
2. 旅費交通費			300	450	△ 150	
3. 消耗品費			900	1,600	△ 700	○消耗品費 600
						○資料図書費 300
4. 印刷製本費			300	400	△ 100	
5. 通信運搬費			1,000	1,000	0	
6. 渉外費			190	190	0	
7. 諸会費			26	26	0	
3. 事業費支出			2,602	4,100	△ 1,498	
1. 器具什器費			300	800	△ 500	
2. 車 両 費			360	840	△ 480	○12か月点検料 200
						○車 検 代 160
3. 燃 料 費			630	800	△ 170	○ガソリン代
4. 修 繕 費			380	680	△ 300	○一般修繕費 200
						○自動車修繕費 180
5. 業務委託費			189	189	0	○介護保険システム保守委託料
6. 手 数 料			205	310	△ 105	○手 数 料 90
						○振込手数料 50
						○行政手数料 65
7. 損害保険料			510	453	57	○自動車任意保険料 500
						○賠償責任保険料 10
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			2,200	2,500	△ 300	
1. 車輛運搬具取得支出			1,700	1,200	500	○軽自動車2台
2. 器具及び備品取得支出			300	800	△ 500	
3. ソフトウェア取得支出			200	500	△ 300	
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			2,200	2,500	△ 300	
1. 備品等購入積立預金積立支出			2,200	2,500	△ 300	

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
34.	東部居宅介護支援事業所費	82,450	68,900	13,550	
	1. 人件費支出	71,661	54,855	16,806	
	1. 職員人件費	59,935	46,543	13,392	○職員16名分(←13名分) ○本 俸 43,800 ○通勤手当 684 ○地域手当 404 ○時間外手当 1,440 ○住宅手当 324 ○特別手当 72 ○期末勤勉手当 13,211
	2. 非常勤職員給与	1,237	0	1,237	○賃 金
	3. 退職共済掛金	420	420	0	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 141
	4. 退職積立預金積立支出	822	759	63	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
	5. 法定福利費	9,247	7,133	2,114	○社会保険料 8,554 ○労働保険料 693
	2. 事務費支出	2,974	4,580	△ 1,606	
	1. 福利厚生費	992	938	54	○健康診断料等 317 ○B型C型肝炎検査料 220 ○インフルエンザ予防接種料 54 ○賞 与 品 191 ○福利厚生センター掛金 210
	2. 旅費交通費	300	450	△ 150	
	3. 消耗品費	900	1,600	△ 700	○消耗品費 600 ○資料図書費 300
	4. 印刷製本費	300	400	△ 100	
	5. 通信運搬費	300	1,000	△ 700	
	6. 渉外費	180	190	△ 10	
	7. 諸会費	2	2	0	
	3. 事業費支出	3,115	4,165	△ 1,050	
	1. 器具什器費	300	800	△ 500	
	2. 車 両 費	880	560	320	○12か月点検料 80 ○車 検 代 800
	3. 燃 料 費	600	900	△ 300	○ガソリン代
	4. 修 繕 費	440	740	△ 300	○一般修繕費 200 ○自動車修繕費 240
	5. 業務委託費	265	265	0	○介護保険システム保守委託料
	6. 手 数 料	150	310	△ 160	○手 数 料 40 ○振込手数料 50 ○行政手数料 60
	7. 損害保険料	460	570	△ 110	○自動車任意保険料 450 ○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	2,200	2,500	△ 300	
	1. 車輛運搬具取得支出	1,700	1,200	500	○軽自動車2台
	2. 器具及び備品取得支出	300	800	△ 500	
	3. ソフトウェア取得支出	200	500	△ 300	
	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	2,200	2,500	△ 300	
	1. 備品等購入積立預金積立支出	2,200	2,500	△ 300	

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	付 記
款	項				
35. 南部居宅介護支援事業所費		千円 75,100	千円 64,650	千円 10,450	千円
1. 人件費支出		67,118	51,232	15,886	
1. 職員人件費		55,695	42,388	13,307	○職員14名分(←11名分) ○本 俸 39,968 ○扶養手当 402 ○通勤手当 957 ○地域手当 517 ○時間外手当 1,059 ○住宅手当 352 ○特別手当 96 ○期末勤勉手当 12,344
2. 非常勤職員給与		1,464	956	508	○賃 金
3. 退職共済掛金		465	766	△ 301	○県共済会掛金 279 ○退職共済掛金 186
4. 退職積立預金積立支出		730	664	66	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
5. 法定福利費		8,764	6,458	2,306	○社会保険料 8,103 ○労働保険料 661
2. 事務費支出		3,365	4,475	△ 1,110	
1. 福利厚生費		883	833	50	○健康診断料等 276 ○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 180
2. 旅費交通費		300	450	△ 150	
3. 消耗品費		900	1,600	△ 700	○消耗品費 600 ○資料図書費 300
4. 印刷製本費		300	400	△ 100	
5. 通信運搬費		800	1,000	△ 200	
6. 渉外費		180	190	△ 10	
7. 諸会費		2	2	0	
3. 事業費支出		3,317	4,343	△ 1,026	
1. 器具什器費		300	800	△ 500	
2. 車両費		800	760	40	○12か月点検料 160 ○車 検 代 640
3. 燃料費		800	900	△ 100	○ガソリン代
4. 修繕費		410	710	△ 300	○一般修繕費 200 ○自動車修繕費 210
5. 業務委託費		303	303	0	○介護保険システム保守委託料
6. 手数料		144	310	△ 166	○手 数 料 40 ○振込手数料 50 ○行政手数料 54
7. 損害保険料		540	540	0	○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		500	2,150	△ 1,650	
1. 器具及び備品取得支出		300	800	△ 500	
2. ソフトウェア取得支出		200	500	△ 300	
車輻運搬具取得支出		0	850	△ 850	
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		500	2,150	△ 1,650	
1. 備品等購入積立預金積立支出		500	2,150	△ 1,650	

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	4,013	0	
	1. 事業費支出		4,013	4,013	0	
		1. 消耗品費	3,785	3,785	0	○介護用品代
		2. 通信運搬費	227	227	0	
		3. 租税公課	1	1	0	○消費税
37.	介護認定訪問調査事業費		77,255	78,390	△ 1,135	
	1. 人件費支出		73,576	74,658	△ 1,082	○職員17名分
		1. 職員人件費	62,854	63,874	△ 1,020	
						○本 俸 47,339
						○通勤手当 880
						○地域手当 678
						○期末勤勉手当 13,957
		2. 退職共済掛金	569	569	0	○県共済会掛金 335
						○退職共済掛金 234
		3. 退職積立金繰入支出	382	380	2	(退職金積立事業経理区分間繰入金支出)
		4. 法定福利費	9,771	9,835	△ 64	○社会保険料 9,025
						○労働保険料 746
	2. 事業費支出		3,679	3,732	△ 53	
		1. 租税公課	3,679	3,732	△ 53	○消費税

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
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	15,203	15,311	△ 108	
	1. 職員人件費	10,744	10,880	△ 136	○職員3名分 ○本 俸 7,491 ○扶養手当 234 ○通勤手当 130 ○地域手当 103 ○時間外手当 567 ○住宅手当 28 ○期末勤勉手当 2,191
	2. 非常勤職員給与	2,480	2,489	△ 9	○賃 金 2,315 ○一 時 金 165
	3. 退職積立預金積立支出	266	259	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	1,657	1,627	30	○社会保険料 1,508 ○労働保険料 149
	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	29,002	28,794	208	
	1. 報 償 費	200	200	0	○講師謝礼
	2. 消耗品費	1,200	1,300	△ 100	○消耗品費 800 ○図書・ビデオ購入費 400
	3. 器具什器費	500	500	0	
	4. 印刷製本費	200	200	0	○パンフレット作成費
	5. 光熱水費	11,800	11,300	500	
	6. 修 繕 費	1,504	1,510	△ 6	○一般修繕費 1,340 ○特別修繕費(空調設備他) 164
	7. 通信運搬費	660	660	0	
	8. 会 議 費	430	480	△ 50	○介護予防「脳の健康教室」 400 ○煎 茶 代 30
	9. 業務委託費	9,669	9,596	73	○清掃業務委託料他
	10. 手 数 料	106	115	△ 9	○手 数 料 100 ○振込手数料 6
	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	2,216	2,416	△ 200	○消 費 税 2,116 ○法 人 税 100
	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
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	5,283	5,270	13	
		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	1,728	1,735	△ 7	○賃 金 1,613 ○一 時 金 115
		3. 法定福利費	707	687	20	○社会保険料 656 ○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	10,298	10,311	△ 13	
		1. 報 償 費	100	150	△ 50	○講師謝礼
		2. 消耗品費	230	230	0	
		3. 器具什器費	200	200	0	
		4. 印刷製本費	40	40	0	○パンフレット代
		5. 水道光熱費	5,100	5,200	△ 100	
		6. 修 繕 費	1,460	1,180	280	○一般修繕費 1,190 ○特別修繕費（畳修繕他） 270
		7. 通信運搬費	300	300	0	
		8. 会 議 費	280	280	0	○介護予防「脳の健康教室」 250 ○煎 茶 代 30
		9. 業務委託費	1,494	1,488	6	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	31	30	1	○手 数 料 1 ○振込手数料 12 ○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	803	953	△ 150	○消 費 税 753 ○法 人 税 50
	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	4,965	4,977	△ 12	
	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	1,728	1,735	△ 7	○賃 金 1,613 ○一 時 金 115
	3. 法定福利費	636	641	△ 5	○社会保険料 601 ○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	11,692	11,580	112	
	1. 報 償 費	100	150	△ 50	○講師謝礼
	2. 消耗品費	230	230	0	
	3. 器具什器費	50	200	△ 150	
	4. 印刷製本費	50	50	0	○パンフレット代
	5. 光熱水費	6,100	5,400	700	
	6. 車 両 費	80	40	40	○車 検 代
	7. 燃 料 費	100	135	△ 35	
	8. 修 繕 費	895	1,066	△ 171	○一般修繕費 700 ○特別修繕費 185 ○自動車修繕費 10
	9. 通信運搬費	300	300	0	
	10. 会 議 費	230	230	0	○介護予防「脳の健康教室」 200 ○煎 茶 代 30
	11. 業務委託費	2,460	2,506	△ 46	○清掃業務委託料他
	12. 手 数 料	122	118	4	○手 数 料 1 ○振込手数料 10 ○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	93	98	△ 5	○自動車任意保険料 69 ○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	824	999	△ 175	○消 費 税 799 ○法 人 税 25
	4. その他の固定資産取得支出	100	200	△ 100	
	1. 器具及び備品取得支出	100	200	△ 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
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	9,983	9,955	28	
		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	3,205	0	○賃 金 2,916 ○一 時 金 289
		3. 法定福利費	1,314	1,286	28	○社会保険料 1,229 ○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	7,251	7,279	△ 28	
		1. 報 償 費	150	150	0	○講師謝礼
		2. 消耗品費	500	640	△ 140	○消耗品費 300 ○資料図書費 200
		3. 器具什器費	480	300	180	
		4. 印刷製本費	50	50	0	○パンフレット代
		5. 光熱水費	1,900	2,300	△ 400	
		6. 修 繕 費	1,390	800	590	○一般修繕費 800 ○特別修繕費（空調設備） 590
		7. 通信運搬費	120	120	0	
		8. 会 議 費	263	261	2	○介護予防「脳の健康教室」 200 ○煎 茶 代 63
		9. 業務委託費	1,387	1,372	15	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	11	6	5	○手 数 料 1 ○振込手数料 10
		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	922	1,202	△ 280	○消 費 税 822 ○法 人 税 100
	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	16,922	18,563	△ 1,641	
	1.	人件費支出	5,369	5,375	△ 6	
		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	1,841	1,848	△ 7	○嘱託医報酬 156 ○賃 金 1,570 ○一 時 金 115
		3. 法定福利費	680	679	1	○社会保険料 643 ○労働保険料 37
	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	11,541	13,176	△ 1,635	
		1. 消耗品費	190	190	0	
		2. 印刷製本費	50	50	0	○パンフレット代
		3. 光熱水費	4,750	4,650	100	
		4. 車 両 費	36	139	△ 103	○12か月点検料
		5. 燃 料 費	62	63	△ 1	○ガソリン代
		6. 修 繕 費	3,825	5,325	△ 1,500	○一般修繕費 800 ○特別修繕費(空調設備) 3,000 ○自動車修繕費 25
		7. 通信運搬費	192	252	△ 60	○電 話 料
		8. 会 議 費	30	30	0	○煎 茶 代
		9. 業務委託費	1,964	2,032	△ 68	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	98	92	6	○レジオネラ菌検査手数料
		11. 損害保険料	286	295	△ 9	○自動車任意保険料 92 ○賠償責任保険料 194
		12. 賃 損 料	58	58	0	○玄関マット・モップリース代
43.		東部老人会館運営費	2,530	7,930	△ 5,400	
	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	1,109	6,509	△ 5,400	
		1. 消耗品費	82	70	12	
		2. 光熱水費	655	652	3	
		3. 修 繕 費	167	5,606	△ 5,439	○一般修繕費 100 ○特別修繕費 67
		4. 通信運搬費	40	40	0	○電 話 料
		5. 会 議 費	8	8	0	○煎 茶 代
		6. 業務委託費	123	101	22	○消防設備保守料他
		7. 損害保険料	34	32	2	○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		9,007	8,997	10	
1. 人件費支出		6,642	6,639	3	
1. 職員人件費		5,694	5,694	0	○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		836	833	3	○社会保険料 794 ○労働保険料 42
2. 事務費支出		1,515	1,508	7	
1. 福利厚生費		68	68	0	○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		578	571	7	
6. 損害保険料		264	264	0	○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		8,149	8,148	1	
1. 人件費支出		7,338	7,337	1	
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		3,980	3,979	1	○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	454	0	○社会保険料 408 ○労働保険料 46
2. 事務費支出		325	325	0	
1. 福利厚生費		86	86	0	○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	486	0	
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
ひまわり資金貸付金費		0	515	△ 515	
歳 出 合 計		1,257,000	1,258,200	△ 1,200	

平成25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
款	項				
		千円	千円	千円	千円
1.	売上金収入	20,400	21,901	△ 1,501	
	1. 売店売上金収入	20,400	21,900	△ 1,500	
	1. 白ヶ池会館売上金収入	10,500	12,000	△ 1,500	
	2. 美術博物館売上金収入	9,500	9,500	0	
	3. たばこ売上金収入	400	400	0	
	電話料収入	0	1	△ 1	
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	1	2	△ 1	
	1. 雑 収 入	1	2	△ 1	
	1. 雑 収 入	1	2	△ 1	
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	317	315	2	
	1. 経理区分間繰入金収入	317	315	2	
	1. 経理区分間繰入金収入	317	315	2	
	歳 入 合 計	20,940	22,440	△ 1,500	

平成25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	千円
款	項						
1. 白ヶ池売店事業費			10,500	12,000	△ 1,500		
	1. 人件費支出		4,339	5,941	△ 1,602		
		1. 非常勤職員給与	4,000	1,800	2,200	○アルバイト賃金	
		2. 法定福利費	339	556	△ 217	○社会保険料	294
						○労働保険料	45
		職員人件費	0	3,529	△ 3,529	○職員1名分	
		退職共済掛金	0	56	△ 56	○県共済会掛金	
	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		1,017	1,041	△ 24		
		1. 消耗品費	70	70	0		
		2. 器具什器費	50	50	0		
		3. 光熱水費	500	460	40		
		4. 修繕費	70	70	0		
		5. 業務委託費	38	38	0	○製氷機保守料	
		6. 手数料	30	30	0		
		7. 租税公課	229	293	△ 64	○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		4,880	5,010	△ 130		
		1. 仕入負担金支出	4,880	5,010	△ 130		
	5. 経理区分間繰入金支出		258	2	256		
		1. 経理区分間繰入金支出	258	2	256	(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	9,500	0		
	1. 人件費支出		4,323	4,307	16		
		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	323	307	16	○社会保険料	294
						○労働保険料	29
	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		1,528	1,540	△ 12		
		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	○製氷機保守料	
		6. 手数料	30	30	0		
		7. 賃借料	147	147	0	○おしぼり代	
		8. 租税公課	218	230	△ 12	○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		3,620	3,370	250		
		1. 仕入負担金支出	3,620	3,370	250		
	5. 経理区分間繰入金支出		23	277	△ 254		
		1. 経理区分間繰入金支出	23	277	△ 254	(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	400	0	
	1.	事業費支出	4	4	0	
		1. 消耗品費	1	1	0	
		2. 手数料	1	1	0	
		3. 租税公課	2	2	0	○消費税
	2.	仕入負担金支出	360	360	0	
		1. 仕入負担金支出	360	360	0	
	3.	経理区分間繰入金支出	36	36	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	36	36	0	(運営費経理区分間繰入金支出)
4.	運 営 費		540	540	0	
	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	500	0	
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	500	500	0	○一般会計繰出金 (みなし寄附金)
		歳 出 合 計	20,940	22,440	△ 1,500	

平成25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	3,220	3,200	20	
		1.	普通会費収入	1,638	1,644	△ 6	
		2.	特別会費収入	1,302	1,290	12	
		3.	施設会費収入	208	198	10	
		4.	賛助会費収入	72	68	4	
		2.	寄附金収入	9,450	9,350	100	
		3.	経常経費補助金収入	110,304	116,204	△ 5,900	市補助金収入
		4.	助成金収入	1,158	952	206	
		1.	助成金収入	1,158	952	206	
		1.	県社協助成金収入	558	352	206	福祉によるまちづくり事業
		2.	その他の助成金収入	600	600	0	日本財団福祉車両配備助成金
		5.	受託金収入	293,318	284,034	9,284	
		1.	受託金収入	293,318	284,034	9,284	
		1.	市受託金収入	268,928	264,454	4,474	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	24,390	19,580	4,810	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	4,126	6,192	△ 2,066	
		1.	事業収入	4,126	6,192	△ 2,066	
		1.	参加費収入	3,076	5,136	△ 2,060	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	750	741	9	日常生活自立支援事業利用料収入
		3.	貸付金利息収入	300	300	0	生活資金一時貸付金延滞利子収入
			貸付手数料収入	0	15	△ 15	ひまわり資金貸付手数料収入
		7.	貸付事業等収入	36,100	36,600	△ 500	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)
		8.	配分金収入	44,973	45,161	△ 188	
		1.	配分金収入	44,973	45,161	△ 188	
		1.	一般募金配分金収入	19,195	19,383	△ 188	
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	1,900	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	635,806	628,197	7,609			
1.	居宅介護料収入	351,900	355,300	△ 3,400			
1.	介護報酬収入	243,900	243,600	300	} 介護報酬		
2.	介護予防報酬収入	76,000	78,800	△ 2,800			
3.	介護負担金収入	24,700	25,700	△ 1,000	} 本人負担分		
4.	介護予防負担金収入	7,300	7,200	100			
2.	居宅介護支援介護料収入	276,906	265,897	11,009	ケアプラン作成費		
1.	居宅介護支援介護料収入	226,800	217,800	9,000	居宅介護支援事業所分		
2.	介護予防支援介護料収入	50,106	48,097	2,009	地域包括支援センター分		
3.	利用者等利用料収入	4,880	4,900	△ 20			
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	1,680	1,700	△ 20	介護保険制度外サービス利用料		
4.	その他の事業収入	2,120	2,100	20			
1.	市受託金収入	1,768	1,747	21	二次予防対象自立支援員、二次予防対象通所介護サービス		
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	52	53	△ 1	二次予防対象通所介護サービス利用料		
11.	障害福祉サービス等事業収入	50,060	52,730	△ 2,670			
1.	介護給付費収入	40,800	49,800	△ 9,000			
2.	サービス利用計画作成費収入	9,000	2,000	7,000	プラン作成費		
3.	利用者負担金収入	260	930	△ 670	本人負担分		
12.	雑収入	3,346	4,235	△ 889			
1.	雑収入	3,146	3,135	11			
2.	県共済会退職金収入	200	1,100	△ 900	職員2名分		
13.	受取利息配当金収入	5,704	7,415	△ 1,711			
14.	会計単位間繰入金収入	500	500	0	特別会計収益事業繰入金		
15.	経理区分間繰入金収入	22,955	20,980	1,975			
	經常収入計(1)	1,222,920	1,217,650	5,270			
支出	1.	人件費支出	884,478	858,361	26,117		
		1.	職員人件費	561,441	529,613	31,828	常勤職員135名分(←24年度予算126名、決算125名)
		2.	非常勤職員給与	207,441	215,734	△ 8,293	パート職員賃金、嘱託医・産業医報酬
		3.	退職共済掛金	7,735	8,006	△ 271	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	101,761	95,708	6,053	社会保険料、労働保険料
		5.	退職金	6,100	9,300	△ 3,200	職員2名分+事業部門パート職員分
		2.	事務費支出	52,542	57,970	△ 5,428	
		1.	福利厚生費	12,162	11,844	318	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	15,168	17,348	△ 2,180	職員研修旅費、訪問介護パート職員旅費等
		3.	研修費	180	300	△ 120	ホームヘルパー研修費
		4.	消耗品費	11,449	13,335	△ 1,886	
		5.	印刷製本費	3,229	3,455	△ 226	
		6.	通信運搬費	8,105	9,419	△ 1,314	
		7.	損害保険料	309	309	0	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	1,461	1,481	△ 20	慶弔費等
9.	諸会費	479	479	0	県社協会費他		

平成25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	163,724	177,308	△ 13,584	
	1.	諸謝金	9,009	8,335	674	講師謝礼等
	2.	旅費交通費	3,265	3,409	△ 144	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.	消耗品費	9,371	9,647	△ 276	
	4.	器具什器費	6,035	7,365	△ 1,330	
	5.	印刷製本費	3,665	3,500	165	
	6.	水道光熱費	31,466	30,663	803	福祉センター水道光熱費
	7.	車両費	7,916	8,504	△ 588	定期点検料、車検代
	8.	燃料費	8,262	8,926	△ 664	自動車・原付ガソリン代、灯油代
	9.	修繕費	14,192	21,702	△ 7,510	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.	通信運搬費	3,248	3,615	△ 367	
	11.	会議費	1,717	1,718	△ 1	「脳の健康教室」、「家族介護者教室」、「認知症座談会」他
	12.	広報費	9,902	10,170	△ 268	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	22,491	24,949	△ 2,458	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	3,907	4,416	△ 509	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	7,149	7,753	△ 604	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	9,212	8,807	405	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	9,043	9,804	△ 761	消費税、自動車税、印紙税、法人税
	18.	給食費	3,421	3,532	△ 111	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.	教養娯楽費	156	176	△ 20	デイサービスレクリエーション経費等
	20.	雑費	297	317	△ 20	クリーニング代等
	4.	貸付事業等支出	36,100	36,600	△ 500	生活資金一時貸付金・夏期越年資金・くらし資金
	5.	助成金支出	39,979	39,599	380	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	191	0	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	22,955	20,980	1,975		
	経常支出計(2)	1,199,969	1,191,009	8,960		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,951	26,641	△ 3,690		
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	15,150	19,930	△ 4,780	
	1.	その他の固定資産取得支出	15,150	19,930	△ 4,780	
	1.	車輛運搬具取得支出	6,950	9,550	△ 2,600	軽自動車7台(内、買い替え6台)+日本財団1台
	2.	器具及び備品取得支出	6,400	7,680	△ 1,280	
	3.	ソフトウェア取得支出	1,800	2,700	△ 900	
	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)	15,151	19,931	△ 4,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,151	△ 16,931	4,780		
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	22,180	26,350	△ 4,170	
	1.	備品等購入積立預金取崩収入	10,250	14,750	△ 4,500	
	2.	退職積立取崩収入	5,000	5,000	0	
	3.	福祉教育振興基金積立取崩収入	6,930	6,600	330	
	3.	その他の収入	900	3,200	△ 2,300	
	1.	退職共済預け金取崩収入	900	3,200	△ 2,300	職員2名分
		財務収入計(7)	31,080	37,550	△ 6,470	
	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	33,880	39,260	△ 5,380	
	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	10,260	14,760	△ 4,500	
	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	15,020	15,000	20	事務局職員32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	600	1,500	△ 900		
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)	41,880	47,260	△ 5,380		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,800	△ 9,710	△ 1,090		
	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)	369,948	369,948	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	369,948	369,948	0

収入計	1,257,000	1,258,200	△ 1,200
支出計	1,257,000	1,258,200	△ 1,200
差額	0	0	0

平成25年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算内訳書

(千円)

Table with multiple columns: 収入, 支出, 経常収支, 繰上金, 繰下金, 繰越金, 繰下金, 繰越金, 繰上金, 繰下金, 繰越金, 繰下金, 繰越金, 繰上金, 繰下金, 繰越金, 繰下金, 繰越金. Rows include categories like 会費収入, 寄附金収入, 経常経費補助金収入, etc.

Financial statement table for the 'Seishin Kyoiku Kenkyukai' (精神活動による収支) section, detailing income and expenses across various categories like 'Income' (収入) and 'Expenses' (支出) with sub-categories such as 'Regular Income' (経常収入) and 'Non-regular Income' (非常収入).

平成25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	20,400	21,901	△ 1,501	自動販売機手数料収入			
		2. 手数料収入	220	220	0				
		3. 雑収入	1	2	△ 1				
		4. 受取利息配当金収入	1	1	0				
		5. 経理区分間繰入金収入	317	315	2				
		経常収入計(1)		20,939	22,439	△ 1,500			
	支出	1. 人件費支出	1. 非常勤職員給与	8,662	10,248	△ 1,586	パート職員賃金 社会保険料、労働保険料		
			2. 法定福利費	662	863	△ 201			
			1. 社会保険料	588	769	△ 181			
			2. 労働保険料	74	94	△ 20			
			職員人件費	0	3,529	△ 3,529			
			退職共済掛金	0	56	△ 56			
			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	1. 消耗品費	396	396		0	製氷機保守料
				2. 器具什器費	100	100		0	
		3. 水道光熱費		1,130	1,090	40			
		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		481	557	△ 76			
		1. 消費税		460	536	△ 76			
		2. 法人県民税		21	21	0			
		9. 雑費	50	50	0	おしぼり代 消費税、法人事業所税			
		4. 仕入負担金支出	1. 仕入負担金支出	1. 酒類仕入高	1,800	1,800	0	クリーニング代等	
				2. 菓子類仕入高	330	330	0		
				3. コーヒー仕入高	2,220	2,330	△ 110		
				4. 乳製品仕入高	630	720	△ 90		
				5. ジュース仕入高	1,720	1,720	0		
				6. 煎茶仕入高	230	230	0		
				7. たばこ仕入高	360	360	0		
				8. 冷凍食品仕入高	1,400	0	1,400		
9. その他の仕入高	170			1,250	△ 1,080				
5. 会計単位間繰入金支出	500			500	0	一般会計へ繰り出し			
6. 経理区分間繰入金支出	317	315	2						
	経常支出計(2)		20,940	22,440	△ 1,500				
	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)		0	0	0				
	当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0				
収入計			20,940	22,440	△ 1,500				
支出計			20,940	22,440	△ 1,500				
差 額			0	0	0				

平成25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	20,400	0	20,000	10,500	9,500	400	400
		1. 売上金収入	20,400	0	20,000	10,500	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	1	1	0	0	0	0	0
		1. 雑収入	1	1	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	317	317	0	0	0	0	0
		1. 経理区分間繰入金収入	317	317	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	20,939	539	20,000	10,500	9,500	400	400
	支出	1. 人件費支出	8,662	0	8,662	4,339	4,323	0	0
		1. 非常勤職員給与	8,000	0	8,000	4,000	4,000	0	0
		2. 法定福利費	662	0	662	339	323	0	0
		1. 社会保険料	588	0	588	294	294	0	0
		2. 労働保険料	74	0	74	45	29	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	2,589	40	2,545	1,017	1,528	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	1,130	0	1,130	500	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	481	32	447	229	218	2	2	
	1. 消費税	460	11	447	229	218	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	8,860	0	8,500	4,880	3,620	360	360	
	1. 仕入負担金支出	8,860	0	8,500	4,880	3,620	360	360	
	1. 酒類仕入高	1,800	0	1,800	1,800	0	0	0	
	2. 菓子類仕入高	330	0	330	330	0	0	0	
	3. コーヒー仕入高	2,220	0	2,220	420	1,800	0	0	
	4. 乳製品仕入高	630	0	630	350	280	0	0	
	5. ジュース仕入高	1,720	0	1,720	1,700	20	0	0	
	6. 煎茶仕入高	230	0	230	230	0	0	0	
	7. たばこ仕入高	360	0	0	0	0	360	360	
	8. 冷凍食品仕入高	1,400	0	1,400	0	1,400	0	0	
	9. その他の仕入高	170	0	170	50	120	0	0	
	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	317	0	281	258	23	36	36	
	経常支出計(2)	20,940	540	20,000	10,500	9,500	400	400	
	経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	20,940	540	20,000	10,500	9,500	400	400	
	支 出 計	20,940	540	20,000	10,500	9,500	400	400	
	差 額	0	0	0	0	0	0	0	