

平成24年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会 一般会計当初予算書明細

経理区分C名（二事業名称等）

科目	大			比較増減 (△)	説明
	中				
	小				

*単位：千円

自治会福祉活動サポート事業

経常活動による収支					
収入					
会費収入	733	790	△ 57		
一般会費収入	733	790	△ 57		
一般世帯会費収入	733	790	△ 57	会費（一般世帯）	733,000
補助金収入	734	790	△ 56		
町補助金収入	734	790	△ 56		
地域福祉推進事業補助金収入	734	790	△ 56	町補助金	734,000
経常収入計（①）	1,467	1,580	△ 113		
支出					
事業費支出	1,467	1,580	△ 113		
助成金	1,467	1,580	△ 113		
助成金	1,467	1,580	△ 113	1地区上限 130,000 × 13 × 86.80% = 1,466,920	
経常支出計（②）	1,467	1,580	△ 113		
経常活動資金収支差額（③）（=①-②）	0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪+⑫）	0	0	0		

自治会福祉部連絡会

経常活動による収支					
収入					
会費収入	10	10	0		
一般会費収入	10	10	0		
一般世帯会費収入	10	10	0	会費（一般世帯）	10,000
補助金収入	10	10	0		
町補助金収入	10	10	0		
地域福祉推進事業補助金収入	10	10	0	町補助金	10,000
経常収入計（①）	20	20	0		
支出					
事業費支出	20	20	0		
諸謝金	20	20	0		
諸謝金	20	20	0	講師謝礼 20,000 × 1 = 20,000	
経常支出計（②）	20	20	0		
経常活動資金収支差額（③）（=①-②）	0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪+⑫）	0	0	0		

地区別ふくし座談会

*地区別ふくし座談会：隔年開催

経常活動による収支					
収入					
会費収入	64	0	64		
一般会費収入	64	0	64		
一般世帯会費収入	64	0	64	会費収入	64,000
補助金収入	64	0	64		
町補助金収入	64	0	64		
地域福祉推進事業補助金収入	64	0	64	町補助金	64,000
経常収入計（①）	128	0	128		
支出					
事業費支出	128	0	128		
諸謝金	65	0	65		
諸謝金	65	0	65	共催自治会宛 5,000 × 13 = 65,000	
消耗品費	63	0	63		
消耗品費	63	0	63	印刷用紙 1,355 × 4 + カラープリンタナー 28,350 × 2 = 62,120	
経常支出計（②）	128	0	128		
経常活動資金収支差額（③）（=①-②）	0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪+⑫）	0	0	0		

ボランティア講座

経常活動による収支					
収入					
会費収入	20	30	△ 10		
一般会費収入	10	15	△ 5		
一般世帯会費収入	10	15	△ 5	会費（一般世帯）	10,000
賛助会費収入	10	15	△ 5		
賛助会費収入	10	15	△ 5	賛助会費	10,000
共同募金配分金収入	17	18	△ 1		
一般募金配分金収入	17	18	△ 1		
一般募金配分金収入	17	18	△ 1	県共募配分金	17,000
経常収入計（①）	37	48	△ 11		

科目	大	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中				
	小				

*単位：千円

支 出					
事業費支出		37	48	△ 11	
諸謝金		35	35	0	
諸謝金		35	35	0	講師謝礼 技術(救急法) 5,000 + 広域開催 10,000 + 入門 5,000 × 4 = 35,000
損害保険料		2	3	△ 1	
損害保険料		2	3	△ 1	保険 28 × 60 = 1,680
助成金		0	10	△ 10	
助成金		0	10	△ 10	西湘ブロック共催事業(広域連携)
経常支出計(②)		37	48	△ 11	
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		0	0	0	
当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	

ボランティア活動交流会

経常活動による収支					
収 入					
会費収入		1	1	0	
一般会費収入		1	1	0	
一般世帯会費収入		1	1	0	会費(一般世帯) 1,000
共同募金配分金収入		5	5	0	
一般募金配分金収入		5	5	0	
一般募金配分金収入		5	5	0	県共募配分金 5,000
経常収入計(①)		6	6	0	
支 出					
事業費支出		6	6	0	
諸謝金		5	5	0	
諸謝金		5	5	0	講師謝礼 5,000 × 1 = 5,000
損害保険料		1	1	0	
損害保険料		1	1	0	保険 28 × 30 = 840
経常支出計(②)		6	6	0	
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		0	0	0	
当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	

ボランティア登録促進

経常活動による収支					
収 入					
雑収入		10	10	0	
雑収入		10	10	0	
雑収入		10	10	0	ボランティア活動保険市町村事務費配分 10,000
経常収入計(①)		10	10	0	
支 出					
事業費支出		10	10	0	
損害保険料		10	10	0	
損害保険料		10	10	0	個人ボランティア保険加入 保険 300 × 33 = 9,900
経常支出計(②)		10	10	0	
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		0	0	0	
当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	

ボランティアグループ等助成

経常活動による収支					
収 入					
会費収入		210	280	△ 70	
一般会費収入		210	280	△ 70	
一般世帯会費収入		210	280	△ 70	会費(一般世帯) 210,000
共同募金配分金収入		70	0	70	
一般募金配分金収入		70	0	70	
一般募金配分金収入		70	0	70	県共募配分金 70,000
経常収入計(①)		280	280	0	
支 出					
事業費支出		280	280	0	
助成金		280	280	0	
助成金		280	280	0	ボランティアグループ助成 280,000
経常支出計(②)		280	280	0	
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		0	0	0	
当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	

その他のボランティア活動推進

経常活動による収支					
収 入					
会費収入		15	5	10	
一般会費収入		15	5	10	
一般世帯会費収入		15	5	10	会費(一般世帯) 15,000
経常収入計(①)		15	5	10	

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明	*単位：円
	中						
	小						

支 出							
事業費支出			15	5	10		
諸謝金			5	5	0		
諸謝金			5	5	0	広報紙点訳料等 + 500 × 6 3.5 × 350 =	4,225
助成金			10	0	10		
助成金			10	0	10	西湘ブロック共催事業（広域連携）負担金	= 10,000
経常支出計（②）			15	5	10		
経常活動資金収支差額（③）（=①-②）			0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪+⑫）			0	0	0		

敬老会							
経常活動による収支							
収 入							
会費収入			43	43	0		
一般会費収入			43	43	0		
一般世帯会費収入			43	43	0	会費（一般世帯）	43,000
補助金収入			43	46	△3		
町補助金収入			43	46	△3		
地域福祉推進事業補助金収入			43	46	△3	町補助金	43,000
経常収入計（①）			86	89	△3		
支 出							
事業費支出			86	89	△3		
諸謝金			27	28	△1		
諸謝金			27	28	△1	余興出演 + 記念品製作 + 作文朗読	10,000 × 2 3,000 × 1,050 × 3 =
消耗品費			52	52	0		
消耗品費			52	52	0	長寿夫妻記念（ × 1,050 + 17） 20 + 30,000 =	51,340
損害保険料			7	9	△2		
損害保険料			7	9	△2	保険	28 × 250 = 7,000
経常支出計（②）			86	89	△3		
経常活動資金収支差額（③）（=①-②）			0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪+⑫）			0	0	0		

ふれあい交流会							
経常活動による収支							
収 入							
会費収入			8	18	△10		
一般会費収入			8	18	△10		
一般世帯会費収入			8	18	△10	会費（一般世帯）	8,000
補助金収入			8	0	8		
町補助金収入			8	0	8		
地域福祉推進事業補助金収入			8	0	8	町補助金	8,000
事業収入			75	75	0		
参加費収入			75	75	0		
参加費収入			75	75	0	参加費	500 × 150 = 75,000
経常収入計（①）			91	93	△2		
支 出							
事務費支出			0	2	△2		
租税公課			0	2	△2		
租税公課			0	2	△2	消費税	0
事業費支出			91	91	0		
諸謝金			10	10	0		
諸謝金			10	10	0	余興出演（謝礼）	10,000
消耗品費			0	0	0		
消耗品費			0	0	0		0
会議費			75	75	0		
会議費			75	75	0	昼食弁当	500 × 150 = 75,000
損害保険料			6	6	0		
損害保険料			6	6	0	保険	28 × 200 = 5,600
経常支出計（②）			91	93	△2		
経常活動資金収支差額（③）（=①-②）			0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪+⑫）			0	0	0		

老人クラブ連合会助成							
経常活動による収支							
収 入							
会費収入			5	3	2		
一般会費収入			5	3	2		
一般世帯会費収入			4	3	1	会費（一般世帯）	4,000
各種団体会費収入			1	0	1	会費（各種団体）	1,000

科目	大			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中		小				
	*単位：千円						
	補助金収入			0	2	△ 2	
	町補助金収入			0	2	△ 2	
	地域福祉推進事業補助金収入			0	2	△ 2	
	経常収入計 (①)			5	5	0	
	支 出						
	事業費支出			5	5	0	
	助成金			5	5	0	
	助成金			5	5	0	助成金 5,000
	経常支出計 (②)			5	5	0	
	経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)			0	0	0	
	当期末支払資金残高 (⑪+⑫)			0	0	0	

足柄上郡障がい者体育祭等

経常活動による収支							
収 入							
	会費収入			15	15	0	
	一般会費収入			15	15	0	
	一般世帯会費収入			15	15	0	会費 (一般世帯) 15,000
	補助金収入			15	15	0	
	町補助金収入			15	15	0	
	地域福祉推進事業補助金収入			15	15	0	町補助金 15,000
	経常収入計 (①)			30	30	0	
支 出							
	事業費支出			30	30	0	
	助成金			30	30	0	
	助成金			30	30	0	負担金等 みんなのつどい 10,000 + ボウリング 10,000 + 体育祭 10,000 = 30,000
	経常支出計 (②)			30	30	0	
	経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)			0	0	0	
	当期末支払資金残高 (⑪+⑫)			0	0	0	

障がい児者ネットワーク会議
*予算措置なし

身体障がい者福祉協会助成

経常活動による収支							
収 入							
	会費収入			10	5	5	
	一般会費収入			10	5	5	
	一般世帯会費収入			8	5	3	会費 (一般世帯) 8,000
	各種団体会費収入			2	0	2	会費 (各種団体) 2,000
	補助金収入			0	5	△ 5	
	町補助金収入			0	5	△ 5	
	地域福祉推進事業補助金収入			0	5	△ 5	
	経常収入計 (①)			10	10	0	
支 出							
	事業費支出			10	10	0	
	助成金			10	10	0	
	助成金			10	10	0	助成金 10,000
	経常支出計 (②)			10	10	0	
	経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)			0	0	0	
	当期末支払資金残高 (⑪+⑫)			0	0	0	

心身障がい児者と家族の会かるがも助成

経常活動による収支							
収 入							
	会費収入			10	5	5	
	一般会費収入			10	5	5	
	一般世帯会費収入			8	5	3	会費 (一般世帯) 8,000
	各種団体会費収入			2	0	2	会費 (各種団体) 2,000
	補助金収入			0	5	△ 5	
	町補助金収入			0	5	△ 5	
	地域福祉推進事業補助金収入			0	5	△ 5	
	経常収入計 (①)			10	10	0	
支 出							
	事業費支出			10	10	0	
	助成金			10	10	0	
	助成金			10	10	0	助成金 10,000
	経常支出計 (②)			10	10	0	
	経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)			0	0	0	
	当期末支払資金残高 (⑪+⑫)			0	0	0	

ひとり親家庭ネットワーク会議
*予算措置なし

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中					
	小				*単位：千円	*単位：円

母子寡婦福祉会つくしの会助成

経常活動による収支						
収入						
会費収入	10	5	5			
一般会費収入	10	5	5			
一般世帯会費収入	8	5	3	会費（一般世帯）	8,000	
各種団体会費収入	2	0	2	会費（各種団体）	2,000	
補助金収入	0	5	△ 5			
町補助金収入	0	5	△ 5			
地域福祉推進事業補助金収入	0	5	△ 5			
経常収入計（①）	10	10	0			
支出						
事業費支出	10	10	0			
助成金	10	10	0	助成金	10,000	
助成金	10	10	0			
経常支出計（②）	10	10	0			
経常活動資金収支差額（③）（=①-②）	0	0	0			
当期末支払資金残高（⑪+⑫）	0	0	0			

チビッ子らんど

経常活動による収支						
収入						
会費収入	3	3	0			
一般会費収入	3	3	0			
一般世帯会費収入	3	3	0	会費（一般世帯）	3,000	
補助金収入	3	2	1			
町補助金収入	3	2	1			
地域福祉推進事業補助金収入	3	2	1	町補助金	3,000	
経常収入計（①）	6	5	1			
支出						
事業費支出	6	5	1			
消耗品費	6	5	1			
消耗品費	6	5	1	玩具消毒用エタノール + 印刷用紙	980 × 4 1,355 × 1 =	5,275
経常支出計（②）	6	5	1			
経常活動資金収支差額（③）（=①-②）	0	0	0			
当期末支払資金残高（⑪+⑫）	0	0	0			

広報紙発行

経常活動による収支						
収入						
会費収入	1,331	1,373	△ 42			
一般会費収入	1,330	1,372	△ 42			
一般世帯会費収入	1,095	1,132	△ 37	会費（一般世帯）	1,095,000	
各種団体会費収入	235	240	△ 5	会費（各種団体）	235,000	
賛助会費収入	1	1	0			
賛助会費収入	1	1	0	賛助会費	1,000	
事業収入	48	48	0			
広告料収入	48	48	0			
広告料収入	48	48	0	広告掲載料（ ×	3,000 + 5,000 × 6 =	48,000
経常収入計（①）	1,379	1,421	△ 42			
支出						
事務費支出	1	1	0			
租税公課	1	1	0			
租税公課	1	1	0	消費税	1,000	
事業費支出	1,378	1,420	△ 42			
消耗品費	90	90	0			
消耗品費	90	90	0	カラープリンタトナー + 同 オイルユニット	28,350 × 3 4,200 × 1 =	89,250
通信運搬費	83	83	0			
通信運搬費	83	83	0	広報紙送付	13,800 × 6 =	82,800
広報費	1,205	1,247	△ 42			
広報費	1,205	1,247	△ 42	広報紙(全12回)発行 + 広告掲載	1,183,875 10,500 × 2 =	1,204,875
経常支出計（②）	1,379	1,421	△ 42			
経常活動資金収支差額（③）（=①-②）	0	0	0			
当期末支払資金残高（⑪+⑫）	0	0	0			

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中					
	小		*単位：千円			*単位：円

社会福祉大会

経常活動による収支						
収入						
会費収入	377	267	110			
賛助会費収入	377	267	110			
賛助会費収入	377	267	110	賛助会費		377,000
経常収入計(①)	377	267	110			
支出						
事業費支出	377	267	110			
諸謝金	281	178	103			
諸謝金	281	178	103	顕彰者記念品 × 20 + 出演謝礼	3,300 × 15 + 1,050 × 2 + 200,000	1,304 3150 = 280,830
消耗品費	8	16	△ 8			
消耗品費	8	16	△ 8	印刷用紙 + 色上質紙	1,355 × 2 5,040 × 1	7,750
業務委託費	88	73	15			
業務委託費	88	73	15	手話通訳者 + 交通整理業務	26,000 + ミニコミ紙掲載 21,280	40,000 = 87,280
経常支出計(②)	377	267	110			
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0			
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0			

福祉図書・ビデオ貸出

経常活動による収支						
収入						
会費収入	13	13	0			
賛助会費収入	13	13	0			
賛助会費収入	13	13	0	賛助会費		13,000
経常収入計(①)	13	13	0			
支出						
事業費支出	13	13	0			
消耗品費	13	13	0			
消耗品費	13	13	0	月間福祉	1,020 × 12	12,240
経常支出計(②)	13	13	0			
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0			
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0			

ホームページ公開・更新

経常活動による収支						
収入						
会費収入	23	17	6			
賛助会費収入	23	17	6			
賛助会費収入	23	17	6	賛助会費		23,000
経常収入計(①)	23	17	6			
支出						
事業費支出	23	17	6			
業務委託費	23	17	6			
業務委託費	23	17	6	サーバ利用料 + ドメイン更新	1,095 × 12 4,115 + レンタルサーバ	5,315 = 22,570
経常支出計(②)	23	17	6			
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0			
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0			

地区別かいせい社協説明会

* 予算措置なし

福祉教育推進事業助成

経常活動による収支						
収入						
会費収入	100	170	△ 70			
賛助会費収入	100	170	△ 70			
賛助会費収入	100	170	△ 70	賛助会費		100,000
経常収入計(①)	100	170	△ 70			
支出						
事業費支出	100	170	△ 70			
助成金	100	170	△ 70			
助成金	100	170	△ 70	酒田保 + 開成幼 + 開成南小 + 吉田島総合高	10,000 + 酒田みずのべ保 5,000 + 開成小 25,000 + 文命中 10,000	5,000 25,000 20,000 = 100,000

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中					
	小					
						*単位：円
経常支出計(②)			100	170	△ 70	
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)			0	0	0	
当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	

小・中学生福祉作文コンクール

経常活動による収支						
収 入						
会費収入	50	58	△ 8			
賛助会費収入	50	58	△ 8			
賛助会費収入	50	58	△ 8	賛助会費		50,000
経常収入計(①)	50	58	△ 8			
支 出						
事業費支出	50	58	△ 8			
諸謝金	43	43	0			
諸謝金	43	43	0	入選記念品等	1,500 × 6 +	1,000
				× 4 +	500 × 10 +	1,150
				× 20 +	651 × 2 =	42,302
消耗品費	7	15	△ 8			
消耗品費	7	15	△ 8	印刷用紙A4	1,355 × 1	
				+ 色上質紙A3	5,040 × 1 =	6,395
経常支出計(②)	50	58	△ 8			
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0			
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0			

小学生ふくしー日教室

経常活動による収支						
収 入						
会費収入	26	36	△ 10			
賛助会費収入	26	36	△ 10			
賛助会費収入	26	36	△ 10	賛助会費		26,000
事業収入	36	48	△ 12			
参加費収入	36	48	△ 12			
参加費収入	36	48	△ 12	500 × 24 × 3 =		36,000
経常収入計(①)	62	84	△ 22			
支 出						
事務費支出	1	1	0			
租税公課	1	1	0			
租税公課	1	1	0	消費税		1,000
事業費支出	61	83	△ 22			
諸謝金	40	55	△ 15			
諸謝金	40	55	△ 15	ライトセンター	3,150 +	聴覚障害者福祉センター 5,000
				+ 盲導犬総合センター	12,000 +	聴導犬育成会 10,000
				+ 同行ボランティア	3,000 × 3 =	39,150
損害保険料	3	3	0			
損害保険料	3	3	0	保険	28 × 24 × 3	2,016
賃借料	18	25	△ 7			
賃借料	18	25	△ 7	有料道路代	3,100 × 2	
				+ 5,430 × 2 =		17,060
経常支出計(②)	62	84	△ 22			
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0			
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0			

ボランティア体験学習

経常活動による収支						
収 入						
会費収入	6	11	△ 5			
賛助会費収入	6	11	△ 5			
賛助会費収入	6	11	△ 5	賛助会費		6,000
事業収入	6	6	0			
参加費収入	6	6	0			
参加費収入	6	6	0	参加費	300 × 20 =	6,000
経常収入計(①)	12	17	△ 5			
支 出						
事務費支出	1	1	0			
租税公課	1	1	0			
租税公課	1	1	0	消費税		1,000
事業費支出	11	16	△ 5			
消耗品費	5	10	△ 5			
消耗品費	5	10	△ 5	印刷用紙A4	1,355 × 1	
				+ 色上質紙A4	3,150 × 1 =	4,505
損害保険料	6	6	0			
損害保険料	6	6	0	保険	300 × 20 =	6,000
経常支出計(②)	12	17	△ 5			

科目	大	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中				
	小				

*単位：千円

経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0	
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

親子心くし教室

経常活動による収支					
収入					
会費収入	63	61	2		
賛助会費収入	63	61	2		
賛助会費収入	63	61	2	賛助会費	63,000
事業収入	15	15	0		
参加費収入	15	15	0		
参加費収入	15	15	0	参加費	100 × 150 = 15,000
経常収入計(①)	78	76	2		
支出					
事務費支出	1	1	0		
租税公課	1	1	0		
租税公課	1	1	0	消費税	1,000
事業費支出	77	75	2		
諸謝金	70	45	25		
諸謝金	70	45	25	協力団体謝礼(半日) + 協力団体謝礼(全日) + 聴導犬育成会	5,000 × 4 10,000 × 2 30,000 = 70,000
印刷製本費	0	23	△ 23		
印刷製本費	0	23	△ 23		
損害保険料	7	7	0		
損害保険料	7	7	0	保険	28 × 250 = 7,000
経常支出計(②)	78	76	2		
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0		
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

福祉教育関係者連絡会

*予算措置なし

その他の福祉教育事業

経常活動による収支					
収入					
雑収入	48	36	12		
雑収入	48	36	12		
雑収入	48	36	12	実習指導委託費	24,000 × 2 = 48,000
経常収入計(①)	48	36	12		
支出					
事務費支出	6	6	0		
研修費	5	5	0		
研修費	5	5	0	実習指導者研修参加費	5,000
租税公課	1	1	0		
租税公課	1	1	0	消費税	1,000
事業費支出	42	30	12		
諸謝金	16	9	7		
諸謝金	16	9	7	実習受入謝礼	1,000 × 16 = 16,000
消耗品費	26	21	5		
消耗品費	26	21	5	事務消耗品	26,000
通信運搬費	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0		
経常支出計(②)	48	36	12		
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0		
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

総合生活相談

経常活動による収支					
収入					
会費収入	50	100	△ 50		
賛助会費収入	50	100	△ 50		
賛助会費収入	50	100	△ 50	賛助会費	50,000
補助金収入	194	0	194		
町補助金収入	194	0	194		
地域福祉推進事業補助金収入	194	0	194	町補助金	194,000
共同募金配分金収入	144	268	△ 124		
一般募金配分金収入	144	268	△ 124		
一般募金配分金収入	144	268	△ 124	県共募配分金	144,000
経常収入計(①)	388	368	20		
支出					
事業費支出	388	368	BOO!		
諸謝金	360	360	0		
諸謝金	360	360	0	弁護士報酬	30,000 × 12 = 360,000

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中					
	小		*単位：千円		*単位：円	

	会議費	8	8	0	
	会議費	8	8	0	食糧費 600 × 12 = 7,200
	助成金	20	0	20	
	助成金	20	0	20	研修会講師謝礼 20,000 × 1 = 20,000
	経常支出計(②)	388	368	20	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

生活福祉資金貸付

経常活動による収支						
収入						
	受託金収入	317	304	13		
	県社協受託金収入	317	304	13		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	317	304	13	県社協受託金 相談員設置費 120,000 + 研修旅費等 15,000 + 事務費 80,000 + 民生委員活動費 1,800 × 29 + 臨時特例 50,000 = 317,200	
	経常収入計(①)	317	304	13		
支出						
	事業費支出	185	172	13		
	旅費交通費	10	10	0		
	委員等旅費	10	10	0	交通費 10,000	
	消耗品費	122	109	13		
	消耗品費	122	109	13	事務消耗品 122,000	
	業務委託費	53	53	0		
	業務委託費	53	53	0	民生委員実費弁償 1,800 × 29 = 52,200	
	経理区分間繰入金支出	132	132	0		
	経理区分間繰入金支出	132	132	0		
	法人運営部門繰入金支出	132	132	0	非常勤職員給与分 132,000	
	経常支出計(②)	317	304	13		
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

小口資金貸付

経常活動による収支						
収入						
	事業収入	100	100	0		
	償還金収入	100	100	0		
	貸付事業等償還金収入	100	100	0	償還金 100,000	
	経理区分間繰入金収入	1	1	0		
	経理区分間繰入金収入	1	1	0		
	法人運営部門繰入金収入	1	1	0	窓口設定 1,000	
	経常収入計(①)	101	101	0		
支出						
	貸付事業等支出	101	101	0		
	貸付金支出	101	101	0		
	貸付金支出	101	101	0	貸付金 20,000 × 5 + 1,000 = 101,000	
	経常支出計(②)	101	101	0		
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

年末たすけあい配分

経常活動による収支						
収入						
	共同募金配分金収入	120	120	0		
	年末たすけあい配分金収入	120	120	0		
	年末たすけあい配分金収入	120	120	0	年末たすけあい配分金 120,000	
	経常収入計(①)	120	120	0		
支出						
	共同募金配分金事業費	120	120	0		
	年末たすけあい配分金事業費	120	120	0		
	年末たすけあい配分金事業費	120	120	0	地域作業所(れんげの会、合力の郷)支援計 120,000	
	経常支出計(②)	120	120	0		
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

災害見舞金支給

経常活動による収支						
収入						
	共同募金配分金収入	10	10	0		
	一般募金配分金収入	10	10	0		
	一般募金配分金収入	10	10	0	県共募配分金 10,000	

科目	大	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中				
	小				
					*単位：円
	経理区分間繰入金収入	10	10	0	
	経理区分間繰入金収入	10	10	0	
	法人運営部門繰入金収入	10	10	0	加算分 10,000
	経常収入計(①)	20	20	0	
支	出				
	事業費支出	20	20	0	
	援護費	20	20	0	
	援護費	20	20	0	全焼時 20,000 × 1 = 20,000
	経常支出計(②)	20	20	0	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

交通遺児援護費支給

経常活動による収支					
収	入				
	助成金収入	50	100	△ 50	
	県社協助成金収入	50	100	△ 50	
	交通遺児援護基金事業助成金収入	50	100	△ 50	県社協助成金(高校卒) 50,000
	経常収入計(①)	50	100	△ 50	
支	出				
	事業費支出	50	100	△ 50	
	援護費	50	100	△ 50	
	援護費	50	100	△ 50	激励金(高校卒) 50,000
	経常支出計(②)	50	100	△ 50	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

日常生活自立支援事業

経常活動による収支					
収	入				
	受託金収入	2,617	2,460	157	
	県社協受託金収入	2,617	2,460	157	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,617	2,460	157	県社協受託金 専門員設置費 1,700,000 + 活動費(利用者分) 82,000 × 利用者数 10 + 活動費(生保分) 22,815 + 訪問調査費 2,475 + 審査会費 72,000 = 2,617,290
	事業収入	132	138	△ 6	
	利用料収入	132	138	△ 6	
	利用料収入	132	138	△ 6	利用料 11,000 × 12 = 132,000
	経常収入計(①)	2,749	2,598	151	
支	出				
	人件費支出	438	0	438	
	非常勤職員給与	432	0	432	
	非常勤職員給与	432	0	432	生活支援員 1.0人分 432,000
	法定福利費	6	0	6	
	法定福利費	6	0	6	1.0人分 労働保険 事業主負担分 5,616
	事務費支出	36	2	34	
	福利厚生費	8	0	8	
	福利厚生費	8	0	8	1.0人分 健康診断 7,665
	旅費交通費	14	0	14	
	職員旅費	14	0	14	出張旅費 13,200
	研修費	10	0	10	
	研修費	10	0	10	研修参加費 10,000
	租税公課	4	2	2	
	租税公課	4	2	2	消費税 4,000
	事業費支出	575	274	301	
	消耗品費	340	47	293	
	消耗品費	340	47	293	事務消耗品 340,000
	業務委託費	141	134	7	
	業務委託費	141	134	7	生活支援員業務手当 840 × 8 × 12 + 足上審査会 60,000 = 140,640
	損害保険料	81	80	1	
	損害保険料	81	80	1	保険 81,000
	賃借料	13	13	0	
	賃借料	13	13	0	貸金庫 1,050 × 12 = 12,600
	経理区分間繰入金支出	1,700	2,322	△ 622	
	経理区分間繰入金支出	1,700	2,322	△ 622	
	法人運営部門繰入金支出	1,700	2,322	△ 622	生活支援専門員人件費 = 1,700,000
	経常支出計(②)	2,749	2,598	151	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

福祉対象者力テ整備
*予算措置なし

科目	大			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中		小				
						*単位：千円	*単位：円

福祉機器貸与事業

経常活動による収支							
収 入							
事業収入		120	114	6			
利用料収入		120	114	6			
利用料収入		120	114	6	利用料	10,000 ×	12 = 120,000
経常収入計 (①)		120	114	6			
支 出							
事務費支出		5	5	0			
租税公課		5	5	0			
租税公課		5	5	0	消費税		5,000
事業費支出		115	109	6			
業務委託費		115	109	6			
業務委託費		115	109	6	機器消毒クリーニング等	9,555 ×	12 = 114,660
経常支出計 (②)		120	114	6			
経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)		0	0	0			
当期末支払資金残高 (⑪+⑫)		0	0	0			

ふくし移送サービス

経常活動による収支							
収 入							
補助金収入		203	69	134			
町補助金収入		203	69	134			
地域福祉推進事業補助金収入		203	69	134	町補助金		203,000
事業収入		342	342	0			
利用料収入		342	342	0			
利用料収入		342	342	0	利用料	28,500 ×	12 = 342,000
共同募金配分金収入		174	279	△ 105			
一般募金配分金収入		174	279	△ 105			
一般募金配分金収入		174	279	△ 105	県共募配分金		174,000
経常収入計 (①)		719	690	29			
支 出							
事務費支出		26	26	0			
研修費		15	15	0			
研修費		15	15	0	運転者講習	5,000 ×	3 = 15,000
租税公課		11	11	0			
租税公課		11	11	0	消費税		11,000
事業費支出		693	664	29			
燃料費		139	110	29			
燃料費		139	110	29	車両燃料費	23,016 ×	6 = 138,096
業務委託費		488	488	0			
業務委託費		488	488	0	業務手当	(840 × 40.0 + 7,000)	× 12 = 487,200
損害保険料		66	66	0			
損害保険料		66	66	0	保険	2,000 ×	33 = 66,000
経常支出計 (②)		719	690	29			
経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)		0	0	0			
当期末支払資金残高 (⑪+⑫)		0	0	0			

軽度生活援助事業

経常活動による収支							
収 入							
補助金収入		419	165	254			
町補助金収入		419	165	254			
地域福祉推進事業補助金収入		419	165	254	町補助金		419,000
事業収入		252	252	0			
利用料収入		252	252	0			
利用料収入		252	252	0	利用料	21,000 ×	12 = 252,000
共同募金配分金収入		432	661	△ 229			
一般募金配分金収入		432	661	△ 229			
一般募金配分金収入		432	661	△ 229	県共募配分金		432,000
経常収入計 (①)		1,103	1,078	25			
支 出							
事務費支出		9	9	0			
租税公課		9	9	0			
租税公課		9	9	0	消費税		9,000
事業費支出		1,094	1,069	25			
消耗品費		8	8	0			
消耗品費		8	8	0	使い捨て手袋	1,029 ×	7 = 7,203

科目	大	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中				
	小				
					*単位：円
	業務委託費	1,059	1,034	25	
	業務委託費	1,059	1,034	25	業務手当 (85 + 840 × 20) × 12 = 1,058,400
	損害保険料	27	27	0	
	損害保険料	27	27	0	保険 30 × 75 × 12 = 27,000
	経常支出計 (②)	1,103	1,078	25	
	経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0	

ミニ・デイサービスふれあい金曜会

経常活動による収支					
収 入					
事業収入	52	62	△ 10		
利用料収入	52	62	△ 10		
利用料収入	52	62	△ 10	200 × 11 × 24 =	52,800
共同募金配分金収入	19	11	8		
一般募金配分金収入	19	11	8		
一般募金配分金収入	19	11	8	県共募配分金	19,000
経常収入計 (①)	71	73	△ 2		
支 出					
事務費支出	2	2	0		
租税公課	2	2	0		
租税公課	2	2	0	消費税	2,000
事業費支出	69	71	△ 2		
諸謝金	33	33	0		
諸謝金	33	33	0	協力謝礼 300 × 5 × 22 =	33,000
消耗品費	5	5	0		
消耗品費	5	5	0	創作材料 (おりがみ、ビニールテープ等)	5,000
会議費	24	24	0		
会議費	24	24	0	食糧費 800 × 24 + 525 × 8 =	23,400
損害保険料	7	9	△ 2		
損害保険料	7	9	△ 2	保険 28 × 10 × 24 =	6,720
経常支出計 (②)	71	73	△ 2		
経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0		

レスパイトサービス

経常活動による収支					
収 入					
補助金収入	14	0	14		
町補助金収入	14	0	14		
地域福祉推進事業補助金収入	14	0	14	町補助金	14,000
事業収入	12	12	0		
利用料収入	12	12	0		
利用料収入	12	12	0	300 × 7 × 6 =	12,600
共同募金配分金収入	14	35	△ 21		
一般募金配分金収入	14	35	△ 21		
一般募金配分金収入	14	35	△ 21	県共募配分金	14,000
経常収入計 (①)	40	47	△ 7		
支 出					
事務費支出	1	1	0		
租税公課	1	1	0		
租税公課	1	1	0	消費税	1,000
事業費支出	39	46	△ 7		
諸謝金	23	30	△ 7		
諸謝金	23	30	△ 7	協力謝礼 300 × 10 × 6 + 5,000 =	23,000
消耗品費	5	5	0		
消耗品費	5	5	0	事務消耗品	5,000
会議費	7	7	0		
会議費	7	7	0	食糧費 150 × 7 × 6 =	6,300
損害保険料	4	4	0		
損害保険料	4	4	0	保険 28 × 18 × 6 =	3,024
経常支出計 (②)	40	47	△ 7		
経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0		

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明		
	中							
	小							
						*単位：千円		
居宅介護支援事業								
経常活動による収支								
収 入								
受託金収入			46	234	△ 188			
町受託金収入			46	234	△ 188			
介護予防支援事業受託金収入			46	234	△ 188	原案作成	3,914 ×	1 × 12 = 46,968
介護保険収入			10,183	10,267	△ 84			
居宅介護支援介護料収入			10,182	10,266	△ 84			
居宅介護支援介護料収入			10,182	10,266	△ 84	(要介護Ⅰ～Ⅱ 10,000 × 30 + 同 Ⅲ～Ⅴ 13,000 × 40 + 初回加算Ⅰ 3,000 × 1 + 入院時情報連携Ⅰ 2,000 × 1 + 入院時情報連携Ⅱ 1,000 × 1 + 退院・退所加算Ⅰ 3,000 × 1 + 認知症加算 1,500 × 9 + 独居加算 1,000 × 6) × 12 = 10,182,000		
その他の事業収入			1	1	0			
その他の事業収入			1	1	0	窓口設定	1,000	
雑収入			1	1	0			
雑収入			1	1	0			
雑収入			1	1	0	窓口設定	1,000	
経理区分間繰入金収入			741	0	741			
経理区分間繰入金収入			741	0	741			
在宅福祉サービス部門繰入金収入			741	0	741	収入不足補填(通所介護事業から)	741,000	
経常収入計(①)			10,971	10,502	469			
支 出								
人件費支出			9,999	9,280	719			
職員本俸			1,864	1,219	645			
職員本俸			1,864	1,219	645	0.6人分 給料	1,864,000	
職員諸手当			893	623	270			
職員諸手当			893	623	270	0.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	893,000	
非常勤職員給与			6,054	6,345	△ 291			
非常勤職員給与			6,054	6,345	△ 291	ケアマネージャー 3人分	6,054,000	
退職共済掛金			49	34	15			
退職共済掛金			49	34	15	0.6人分 福利協会 事業主負担分	49,000	
法定福利費			1,139	1,059	80			
法定福利費			1,139	1,059	80	0.6人+2人分 社会保険 同 1,024,000 + 0.6人+3人分 労働保険 同 115,000	= 1,139,000	
事務費支出			684	908	△ 224			
福利厚生費			50	42	8			
福利厚生費			50	42	8	0.6人+3人分 健康診断 37,450 + 4人分 インフルエンザ予防接種 12,000	= 49,450	
旅費交通費			30	32	△ 2			
職員旅費			30	32	△ 2	出張旅費	30,000	
研修費			41	79	△ 38			
研修費			41	79	△ 38	職員研修等	41,000	
消耗品費			90	97	△ 7			
消耗品費			90	97	△ 7	事務消耗品	90,000	
通信運搬費			70	66	4			
通信運搬費			70	66	4	電話(85-3521) 9,154 × 12 × 50% + メール便 1,200 × 12 = 69,324		
業務委託費			64	200	△ 136			
保守料			64	200	△ 136	(PC機器 94,752 + プリンタ 31,500) × 50% = 63,126		
手数料			31	32	△ 1			
手数料			31	32	△ 1	振込 525 × 4 + 加算証明 300 × 5 + 情報公開公表 6,505 + 情報公開調査 19,900	= 30,005	
損害保険料			11	11	0			
損害保険料			11	11	0	保険	11,000	
賃借料			291	343	△ 52			
賃借料			291	343	△ 52	PCソフト①リース 37,800 × 50% + PCソフト②リース 142,128 × 50% + PCリース 162,540 + ゼロックス(1ヶ月分) 37,500	= 290,004	
租税公課			6	6	0			
租税公課			6	6	0	消費税	6,000	

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明	*単位：円
	中						
	小						
	経理区分間繰入金支出		438	287	151		
	経理区分間繰入金支出		438	287	151		
	法人運営部門繰入金支出		438	287	151	0.6人分 退職積立	438,000
	経常支出計(②)		11,121	10,475	646		
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		△ 150	27	△ 177		
	予備費(⑩)		0	27	△ 27		
	前期末支払資金残高(⑫)		150	0	150	前年度繰越	150,000
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0		

通所介護事業

経常活動による収支							
収入							
	寄付金収入		1	1	0		
	寄付金収入		1	1	0		
	寄付金収入		1	1	0	窓口設定	1,000
	補助金収入		0	529	△ 529		
	県補助金収入		0	529	△ 529		
	介護職員処遇改善交付金補助金収入		0	529	△ 529	*本科目廃止(補助金廃止)	
	介護保険収入		29,431	31,616	△ 2,185		
	居宅介護料収入		27,056	29,496	△ 2,440		
	介護報酬収入		23,169	25,575	△ 2,406	(要介護Ⅰ 7,000 × 3.0 + 同Ⅱ 8,250 × 4.0 + 同Ⅲ 9,500 × 1.0 + 同Ⅳ 10,740 × 1.0 + 同Ⅴ 11,990 × 2.0 + 入浴介助加算 500 × 8.0 + サービス提供体制加算Ⅰ 120 × 11.0) × 244 × 0.9 + 介護職員処遇改善加算Ⅰ 25,263,760 × 1.9% × 0.9 = 23,169,394	
	利用者負担金収入		2,574	2,841	△ 267	(要介護Ⅰ 7,000 × 3.0 + 同Ⅱ 8,250 × 4.0 + 同Ⅲ 9,500 × 1.0 + 同Ⅳ 10,740 × 1.0 + 同Ⅴ 11,990 × 2.0 + 入浴介助加算 500 × 8.0 + サービス提供体制加算Ⅰ 120 × 11.0) × 244 × 0.1 + 介護職員処遇改善加算Ⅰ 25,263,760 × 1.9% × 0.1 = 2,574,377	
	介護予防介護報酬収入		1,182	972	210	(要支援Ⅰ 20,990 × 1.0 + 同Ⅱ 42,050 × 2.0 + サービス提供体制加算Ⅰ 800 × 3.0) × 12 × 0.9 + 介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,289,880 × 1.9% × 0.9 = 1,182,949	
	介護予防利用者負担金収入		131	108	23	(要支援Ⅰ 20,990 × 1.0 + 同Ⅱ 42,050 × 2.0 + サービス提供体制加算Ⅰ 800 × 3.0) × 12 × 0.1 + 介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,289,880 × 1.9% × 0.1 = 131,439	
	利用者等利用料収入		2,315	2,119	196		
	利用者等利用料収入		2,315	2,119	196	食事提供費 (介護給付分 11.0 + 介護予防給付分 2.0) × 244 × 730 = 2,315,560	
	その他の事業収入		60	1	59		
	その他の事業収入		60	1	59	介護体験者受入 1,500 × 5 × 8 = 60,000	
	雑収入		1	1	0		
	雑収入		1	1	0		
	雑収入		1	1	0	窓口設定	1,000
	経常収入計(①)		29,433	32,147	△ 2,714		
支出							
	人件費支出		20,423	20,176	247		
	職員本俸		2,508	2,452	56		
	職員本俸		2,508	2,452	56	0.6人分 給料	2,508,000
	職員諸手当		1,576	1,610	△ 34		
	職員諸手当		1,576	1,610	△ 34	0.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	1,576,000
	非常勤職員給与		15,244	15,048	196		
	非常勤職員給与		15,244	15,048	196	介助員 6人分 + 看護師 2人分 + 栄養士 1人分 + 調理員 4人分	15,244,000

科目	大	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明	*単位：円
	中					
	小					
	退職共済掛金	77	77	0		
	退職共済掛金	77	77	0	0.6人分 福利協会 事業主負担分	77,000
	法定福利費	1,018	989	29		
	法定福利費	1,018	989	29	0.6人+ 1人分 社会保険 同 + 0.6人+13人分 労働保険 同	802,000 216,000 = 1,018,000
	事務費支出	5,014	4,059	955		
	福利厚生費	239	158	81		
	福利厚生費	239	158	81	0.6人+13人分 健康診断 + 13人分 インフルエンザ予防接種	197,064 40,950 = 238,014
	旅費交通費	20	20	0		
	職員旅費	20	20	0	出張旅費	20,000
	研修費	20	44	△ 24		
	研修費	20	44	△ 24	職員研修等	20,000
	消耗品費	81	82	△ 1		
	消耗品費	81	82	△ 1	事務消耗品	81,000
	水道光熱費	2,493	2,144	349		
	水道光熱費	2,493	2,144	349	電気 670,000 × 4% × 12 + 上下水道 100,000 × 50% × 6 + ガス 148,500 × 12 × 1.05	= 2,492,700
	車両費	155	170	△ 15		
	車両費	155	170	△ 15	中型バス車検	154,790
	修繕費	162	0	162		
	修繕費	162	0	162	ろ過装置循環配管薬品洗浄	161,700
	通信運搬費	57	53	4		
	通信運搬費	57	53	4	電話(85-3521) 9,154 × 12 × 50.0% + メール便 160 × 12 =	56,844
	業務委託費	459	321	138		
	委託費	20	20	0	ミニコミ紙広告掲載	20,000
	保守料	439	301	138	(PC機器 94,752 + プリンタ 31,500 × 50% + PCソフト 237,600 + PCソフト追加① 58,800 + PCソフト追加② 78,750	= 438,276
	手数料	80	87	△ 7		
	手数料	80	87	△ 7	(振込・振替 3,150 + データ送信 1,050 × 12 + 情報公開公表 6,300 + 情報公開調査	= 79,400
	損害保険料	155	144	11		
	損害保険料	155	144	11	保険 63,700 + 車両	91,010 = 154,710
	賃借料	1,033	780	253		
	賃借料	1,033	780	253	PCリース 311,220 + PCソフト同 430,920 + PCソフト追加① 122,220 + PCソフト追加② 131,040 + ゼロックス(1ヶ月分) 37,500	= 1,032,900
	租税公課	60	56	4		
	租税公課	60	56	4	消費税	60,000
	事業費支出	2,505	2,322	183		
	消耗品費	290	290	0		
	消耗品費	290	290	0	厨房 143,750 + 通所	145,325 = 289,075
	器具什器費	70	64	6		
	器具什器費	70	64	6	厨房器具等	70,000
	燃料費	131	136	△ 5		
	燃料費	131	136	△ 5	車両燃料費 10,910 × 12 =	130,920
	業務委託費	344	341	3		
	業務委託費	344	341	3	検便 69,000 + 清掃 21,000 + 送迎運転業務 253,377	= 343,377
	給食費	1,670	1,491	179		
	給食費	1,670	1,491	179	食材料 420 × 15 × 244 + 調味料 11,025 × 12 =	1,669,500
	経理区分間繰入金支出	1,331	577	754		
	経理区分間繰入金支出	1,331	577	754		
	在宅福祉サービス部門繰入金支出	741	0	741	収入不足補填(居宅介護支援事業へ)	741,000
	法人運営部門繰入金支出	590	577	13	0.6人分 退職積立	590,000
	経常支出計(②)	29,273	27,134	2,139		
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	160	5,013	△ 4,853		

科目	大			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中		小				
	*単位：千円						

施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
町補助金収入	0	0	0	0			
施設整備補助金収入	0	0	0	0			
施設整備収入計(④)	0	0	0	0			
支出							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0			
固定資産取得支出	0	0	0	0			
器具及び備品取得支出	0	0	0	0			
施設整備支出計(⑤)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(⑥)(=④-⑤)	0	0	0	0			
財務活動による収支							
収入							
積立預金取崩収入	0	0	0	0			
通所介護事業積立金取崩収入	0	0	0	0			
通所介護事業積立金取崩収入	0	0	0	0			
財務収入計(⑦)	0	0	0	0			
支出							
積立預金積立支出	0	4,500	△ 4,500				
車両購入積立金積立支出	0	1,000	△ 1,000				
車両購入積立金積立支出	0	1,000	△ 1,000				
通所介護事業積立金積立支出	0	3,500	△ 3,500				
通所介護事業積立金積立支出	0	3,500	△ 3,500				
財務支出計(⑧)	0	4,500	△ 4,500				
財務活動資金収支差額(⑨)(=⑦-⑧)	0	△ 4,500	4,500				
予備費(⑩)	1,661	513	1,148		1,661,000		
当期資金収支差額合計(⑪)(=(③+⑥+⑨)-⑩)	0	0	0				
前期末支払資金残高(⑫)	1,501	0	1,501		前年度繰越		1,501,000
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0				

地域包括支援センター事業

経常活動による収支							
収入							
受託金収入	15,494	8,417	7,077				
町受託金収入	15,494	8,417	7,077				
地域包括支援センター事業受託金収入	11,811	0	11,811		受託金	9,685,000	
二次予防対象者把握事業受託金収入	3,683	8,417	△ 4,734		予防ﾌﾗﾝｽ立案	4,120 × 43 × 12 = 11,810,920	
経理区分間繰入金収入	2,115	0	2,115		受託金	3,683,000	
経理区分間繰入金収入	2,115	0	2,115				
法人運営部門繰入金収入	2,115	0	2,115		2,115,000		
経常収入計(①)	17,609	8,417	9,192				
支出							
人件費支出	14,388	7,238	7,150				
職員本俸	5,969	1,219	4,750				
職員本俸	5,969	1,219	4,750		1.6人分(主任ケアマネ・社会福祉士)	給料	5,969,000
職員諸手当	3,237	623	2,614				
職員諸手当	3,237	623	2,614		1.6人分	扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	3,237,000
非常勤職員給与	3,257	4,964	△ 1,707				
非常勤職員給与	3,257	4,964	△ 1,707		1.0人分(看護師)		3,256,280
退職共済掛金	168	34	134				
退職共済掛金	168	34	134		1.6人分	福利協会 事業主負担分	168,000
法定福利費	1,757	398	1,359				
法定福利費	1,757	398	1,359		社会保険(1.6人+1.0人分)	1,595,000	
					+ 労働保険(1.6人+1.0人分)	162,000	= 1,757,000
事務費支出	922	674	248				
福利厚生費	67	16	51				
福利厚生費	67	16	51		1.6人+1.0人分	健康診断料・インフルエンザ予防接種	67,000
旅費交通費	20	30	△ 10				
職員旅費	20	30	△ 10		出張旅費 20,000		
研修費	50	50	0				
研修費	50	50	0		職員研修等 50,000		
消耗品費	145	287	△ 142				
消耗品費	145	287	△ 142		事務消耗品 145,000		
通信運搬費	58	90	△ 32				
通信運搬費	58	90	△ 32		電話(83-7688)	3,600 × 12	
					+ メール便	14,400	= 57,600
業務委託費	353	0	353				
委託費	338	0	338		OA環境設定		337,302
委託費	15	0	15		PC年間保守		15,000
手数料	8	0	8				
手数料	8	0	8		資格更新手続経費・振込手数料		8,000

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中					
	小					
					*単位：千円	*単位：円
	損害保険料		21	0	21	
	損害保険料		21	0	21	保険 29 × 3 × 240 = 20,880
	賃借料		199	0	199	
	賃借料		199	0	199	PCソフト①リース 37,800 × 50% + PCソフト②リース 142,128 × 50% + 子機増設サポート 31,500 + PCリース 46,800 + 国保連リ外 30,000 = 198,264
	租税公課		1	201	△ 200	
	租税公課		1	201	△ 200	消費税 1,000
	事業費支出		896	218	678	
	諸謝金		416	218	198	
	諸謝金		416	218	198	健康運動指導士 12,000 × 16 + 栄養士 6,500 × 2 + 歯科衛生士 6,500 × 2 + 予防教室補助スタッフ 1,500 × 3 × 2 × 11 × 2 = 416,000
	業務委託費		470	0	470	
	業務委託費		470	0	470	他事業所プラン立案経費 469,680
	損害保険料		10	0	10	
	損害保険料		10	0	10	保険 28 × 15 × 22 = 9,240
	経理区分間繰入金支出		1,403	287	1,116	
	経理区分間繰入金支出		1,403	287	1,116	
	法人運営部門繰入金支出		1,403	287	1,116	1.6人分 退職積立 = 1,403,000
	経常支出計 (2)		17,609	8,417	9,192	
	経常活動資金収支差額 (3) (=①-②)		0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)		0	0	0	

※『二次予防対象者把握事業』より経理区分名称を変更

理事会
*予算措置なし

監事会
*予算措置なし

評議員会
*予算措置なし

理事担当部会
*予算措置なし

役員研修

経常活動による収支						
収 入						
	補助金収入	24	2	22		
	町補助金収入	24	2	22		
	法人運営費補助金収入	24	2	22	町補助金	24,000
	事業収入	57	47	10		
	参加費収入	57	47	10		
	参加費収入	57	47	10	参加費 3,000 × 19 =	57,000
	共同募金配分金収入	12	12	0		
	一般募金配分金収入	12	12	0		
	一般募金配分金収入	12	12	0	県共募配分金	12,000
	経常収入計 (1)	93	61	32		
支 出						
	事務費支出	1	1	0		
	租税公課	1	1	0		
	租税公課	1	1	0	消費税	1,000
	事業費支出	109	109	0		
	諸謝金	14	14	0		
	諸謝金	14	14	0	資料代 10,000 + 手土産	3,150 = 13,150
	会議費	95	95	0		
	会議費	95	95	0	食糧費 5,000 × 19 =	95,000
	経常支出計 (2)	110	110	0		
	経常活動資金収支差額 (3) (=①-②)	△ 17	△ 49	32		
	前期末支払資金残高 (12)	17	49	△ 32	前期末支払資金残高	17,000
	当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0		

科目	大			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中		小				
						*単位：千円	*単位：円

福祉コミュニティプラン進行管理委員会

経常活動による収支							
収入							
補助金収入	6	4	2				
町補助金収入	6	4	2				
法人運営費補助金収入	6	4	2	町補助金			6,000
共同募金配分金収入	14	16	△2				
一般募金配分金収入	14	16	△2				
一般募金配分金収入	14	16	△2	県共募配分金			14,000
経常収入計(①)	20	20	0				
支出							
事業費支出	20	20	0				
旅費交通費	20	20	0				
委員等旅費	20	20	0	委員旅費	10,000 ×	2 =	20,000
経常支出計(②)	20	20	0				
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	0	0	0				
当期末支払資金残高(①+②)	0	0	0				

事務局運営事業

経常活動による収支							
収入							
補助金収入	30,187	14,873	15,314				
町補助金収入	30,187	14,873	15,314				
法人運営費補助金収入	1,287	1,560	△273	町補助金			1,287,000
職員人件費等補助金収入	28,900	13,313	15,587	同			28,900,000
共同募金配分金収入	799	375	424				
一般募金配分金収入	799	375	424				
一般募金配分金収入	799	375	424	県共募配分金			799,000
経理区分間繰入金収入	3,448	21,381	△17,933				
経理区分間繰入金収入	3,448	21,381	△17,933				
在宅福祉サービス部門繰入金収入	1,832	2,454	△622	生活福祉資金非常勤職員給与繰入			132,000
				生活支援専門員人件費繰入			1,700,000
							= 1,832,000
法人運営部門繰入金収入	1,616	18,927	△17,311	福祉基金積立事業繰入			1,616,000
							= 1,616,000
経常収入計(①)	34,434	36,629	△2,195				
支出							
人件費支出	30,502	33,328	△2,826				
役員報酬	1,560	1,560	0				
役員報酬	1,560	1,560	0	(会長	50,000 + 常務理事	80,000	
)	× 12	= 1,560,000	
職員本俸	15,239	17,011	△1,772				
職員本俸	15,239	17,011	△1,772	3.3人分	給料		15,239,000
職員諸手当	8,549	9,341	△792				
職員諸手当	8,549	9,341	△792	3.3人分	扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等		8,549,000
非常勤職員給与	1,030	1,030	0				
非常勤職員給与	1,030	1,030	0	1.0人分			1,030,000
退職共済掛金	445	493	△48				
退職共済掛金	445	493	△48	3.3人分	福利協会 事業主負担分		445,000
法定福利費	3,679	3,893	△214				
法定福利費	3,679	3,893	△214	社会保険(3.3人分)	3,356,000		
				+ 労働保険(3.3人+1.0人分)	323,000	=	3,679,000
事務費支出	4,203	4,772	△569				
福利厚生費	44	50	△6				
福利厚生費	44	50	△6	3.3人+1人分	健康診断		44,000
旅費交通費	96	98	△2				
役員旅費	48	50	△2		出張旅費		47,940
職員旅費	48	48	0		同		47,640
研修費	10	10	0				
研修費	10	10	0		職員研修等		10,000
消耗品費	496	496	0				
消耗品費	496	496	0		事務消耗品		496,000
車両費	249	344	△95				
車両費	249	344	△95	車検(2台)	191,367 + 点検(3台)	52,154	
				+ 部品交換	5,000	=	248,521
燃料費	139	110	29				
燃料費	139	110	29	車両燃料費	23,016 ×	6 =	138,096
通信運搬費	364	342	22				
通信運搬費	364	342	22	(電話(82-5222)・ファクシミリ(82-5928)	20,111		
				+ メール便等	10,150)	×	12
						=	363,132

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中					
	小					
					*単位：千円	*単位：円
	業務委託費		773	1,326	△ 553	
	委託費		76	629	△ 553	事業系廃棄物処理 6,853 × 11 = 75,383
	保守料		697	697	0	PC (ハード・ソフト) 393,225 + 財務会計ソフト 88,200 + 印刷機 134,715 + カラープリンタ 80,850 = 696,990
	手数料		67	67	0	
	手数料		67	67	0	ファームバンキング 2,100 × 12 + 振込手数料等 41,475 = 66,675
	損害保険料		338	302	36	
	損害保険料		338	302	36	役員傷害補償 (2人) 2,600 + 車両 (5台) 335,080 = 337,680
	賃借料		1,435	1,435	0	
	賃借料		1,435	1,435	0	PCリース 758,520 + 印刷機リース 289,800 + 有料道路代等 11,000 + ゼロックス (9ヶ月分) 37,500 × 10 = 1,434,320
	渉外費		192	192	0	
	渉外費		192	192	0	祝儀、慶弔費等 192,000
	経常支出計 (②)		34,705	38,100	△ 3,395	
	経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)		△ 271	△ 1,471	1,200	
	予備費 (⑩)		494	0	494	
	当期資金収支差額合計 (⑪) (= (③+⑥+⑨)-⑩)		△ 765	△ 1,471	706	
	前期末支払資金残高 (⑫)		765	1,471	△ 706	前年度繰越 765,000
	当期末支払資金残高 (⑪+⑫)		0	0	0	

退職金積立事業

経常活動による収支						
収 入						
雑収入	1	1	0			
雑収入	1	1	0			
雑収入	1	1	0	福利協会 (退職)		1,000
経理区分間繰入金収入	6,402	5,578	824			
経理区分間繰入金収入	6,402	5,578	824			
在宅福祉サービス部門繰入金収入	2,431	1,151	1,280	居宅 0.6人分 退職積立 438,000 + 通所 0.6人分 同 590,000 + 地域包括 1.6人分 同 1,403,000 = 2,431,000		
法人運営部門繰入金収入	3,971	4,427	△ 456	一般 3.7人分 同 3,532,000 + 会館 0.5人分 同 439,000 = 3,971,000		
経常収入計 (①)	6,403	5,579	824			
支 出						
事務費支出	2	2	0			
雑費	2	2	0			
雑費	2	2	0	福利協会 (退職) 1,000 + 退職積立金積立収入		1,000 = 2,000
経常支出計 (②)	2	2	0			
経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	6,401	5,577	824			
財務活動による収支						
収 入						
その他の収入	1	1	0			
退職積立金積立収入	1	1	0			
退職積立金積立収入	1	1	0	窓口設定		1,000
財務収入計 (⑦)	1	1	0			
支 出						
積立預金積立支出	6,402	5,578	824			
退職積立金積立支出	6,402	5,578	824			
退職積立金積立支出	6,402	5,578	824	6人分 本年度積立 居宅 438,000 + 通所 590,000 + 地域包括支援C 1,403,000 + 一般 3,532,000 + 会館 439,000 = 6,402,000		
財務支出計 (⑧)	6,402	5,578	824			
財務活動資金収支差額 (⑨) (=⑦-⑧)	△ 6,401	△ 5,577	△ 824			
予備費 (⑩)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (⑪) (= (③+⑥+⑨)-⑩)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (⑫)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0			

その他の事業推進体制整備 (会務等)

経常活動による収支						
収 入						
補助金収入	3,537	4,007	△ 470			
町補助金収入	3,537	4,007	△ 470			
法人運営費補助金収入	5	9	△ 4	町補助金		5,000

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明	*単位：円
	中						
	小						
			3,532	3,998	△ 466	同	3,532,000
		職員人件費等補助金収入					
		共同募金配分金収入	0	0	0		
		一般募金配分金収入	0	0	0		
		一般募金配分金収入	0	0	0	県共募配分金	0
		雑収入	81	93	△ 12		
		雑収入	81	93	△ 12		
		雑収入	81	93	△ 12	指定寄付 1,000 + 祝儀等 5,000 + 印刷機利用料 6,250 × 12 = 81,000	
		受取利息配当金収入	3	3	0		
		受取利息配当金収入	3	3	0		
		受取利息配当金収入	3	3	0	基本財産利息等	3,528
		経理区分間繰入金収入	1,213	0	1,213		
		経理区分間繰入金収入	1,213	0	1,213		
		法人運営部門繰入金収入	1,213	0	1,213	福祉基金（借入金）繰入	1,213,000
		経常収入計（①）	4,834	4,103	731		
		支 出					
		事務費支出	90	93	△ 3		
		消耗品費	3	3	0		
		消耗品費	3	3	0	入金取次帳 525 × 5 = 2,625	
		租税公課	4	4	0		
		租税公課	4	4	0	消費税	4,000
		諸会費	82	85	△ 3		
		諸会費	82	85	△ 3	足上社協連絡会 10,000 + 県社協 61,000 + 全国社協 11,000 + 社会保険協会 0 = 82,000	
		雑費	1	1	0		
		雑費	1	1	0	指定寄付	1,000
		経理区分間繰入金支出	5,659	4,010	1,649		
		経理区分間繰入金支出	5,659	4,010	1,649		
		在宅福祉サービス部門繰入金支出	2,126	11	2,115	小口資金分 1,000 + 災害見舞分 10,000 + 地域包括 2,115,000 = 2,126,000	
		法人運営部門繰入金支出	3,533	3,999	△ 466	3.3人分 退職積立 3,532,000 + 福祉基金積立窓口設定 1,000	
		経常支出計（②）	5,749	4,103	1,646		
		経常活動資金収支差額（③）（=①-②）	△ 915	0	△ 915		
		予備費（⑩）	0	0	0		
		当期資金収支差額合計（⑪）（=③+⑥+⑨）-⑩	△ 915	0	△ 915		
		前期末支払資金残高（⑫）	915	0	915		915,000
		当期末支払資金残高（⑪+⑫）	0	0	0		

福祉基金積立事業

経常活動による収支							
収 入							
		寄付金収入	1	1	0		
		寄付金収入	1	1	0		
		寄付金収入	1	1	0	窓口設定	1,000
		受取利息配当金収入	1,146	750	396		
		受取利息配当金収入	1,146	750	396		
		受取利息配当金収入	1,146	750	396	債権（県民債） 750,000 + 債権（ハマ債） 396,000 = 1,146,000	
		経理区分間繰入金収入	1	1	0		
		経理区分間繰入金収入	1	1	0		
		法人運営部門繰入金収入	1	1	0	窓口設定	1,000
		経常収入計（①）	1,148	752	396		
支 出							
		経理区分間繰入金支出	2,829	18,927	△ 16,098		
		経理区分間繰入金支出	2,829	18,927	△ 16,098		
		地域福祉活動推進部門繰入金支出	0	0	0		
		法人運営部門繰入金支出	2,829	18,927	△ 16,098	受取利息配当金（事務局一） 1,146,000 + H23上半期寄付実績（同） 470,000 + 福祉基金取崩・補填分（同） 1,213,000 = 2,829,000	
		経常支出計（②）	2,829	18,927	△ 16,098		
		経常活動資金収支差額（③）（=①-②）	△ 1,681	△ 18,175	16,494		
財務活動による収支							
収 入							
		積立預金取崩収入	1,213	17,749	△ 16,536		
		福祉基金取崩収入	1,213	17,749	△ 16,536		
		福祉基金取崩収入	1,213	17,749	△ 16,536	福祉基金取崩（貸付金）	1,213,000
		財務収入計（⑦）	1,213	17,749	△ 16,536		

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中					
	小				*単位：千円	*単位：円

支 出						
積立預金積立支出		2	2	0		
福祉基金積立支出		2	2	0		
福祉基金積立支出		2	2	0	福祉基金積立金 寄付金	1,000 + 法人運営部門繰入金 = 1,000 2,000
財務支出計(⑧)		2	2	0		
財務活動資金収支差額(⑨) (=⑦-⑧)		1,211	17,747	△ 16,536		
前期末支払資金残高(⑫)		470	428	42	前年度繰越	470,000
当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0		

地域福祉関係者連絡会(仮称)
*予算措置なし

福祉会館管理運営

経常活動による収支

収 入						
受託金収入		19,583	20,575	△ 992		
町受託金収入		19,583	20,575	△ 992		
福祉会館指定管理受託金収入(一般分)		16,865	16,865	0	受託金(一般分)	16,865,000
福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)		2,718	3,710	△ 992	同(修繕分)	2,718,000
事業収入		10,160	9,960	200		
利用料収入		10,000	9,800	200		
利用料収入		2,900	2,700	200	福祉会館利用料	2,900,000
福祉会館利用料減免分補填収入		7,100	7,100	0	同 減免分補填	7,100,000
手数料収入		160	160	0		
手数料収入		160	160	0	自販機	13,400 × 12 = 160,800
経常収入計(①)		29,743	30,535	△ 792		
支 出						
人件費支出		3,509	3,342	167		
職員本俸		1,864	1,826	38		
職員本俸		1,864	1,826	38	0.5人分 給料	1,864,000
職員諸手当		1,138	1,065	73		
職員諸手当		1,138	1,065	73	0.5人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	1,138,000
退職共済掛金		56	53	3		
退職共済掛金		56	53	3	0.5人分 福利協会 事業主負担分	56,000
法定福利費		451	398	53		
法定福利費		451	398	53	社会保険(0.5人分) 411,000 + 労働保険(0.5人分) 40,000 =	451,000
事務費支出		25,795	28,011	△ 2,216		
福利厚生費		4	4	0		
福利厚生費		4	4	0	0.5人分 健康診断	4,000
旅費交通費		1	1	0		
職員旅費		1	1	0	出張旅費	1,000
消耗品費		216	525	△ 309		
消耗品費		216	525	△ 309	事務消耗品 蛍光灯、新聞、トイレトーパー、ゴミ袋、電池等	216,000
印刷製本費		0	147	△ 147		
印刷製本費		0	147	△ 147		
水道光熱費		8,019	8,019	0		
水道光熱費		8,019	8,019	0	電気 670,000 × 96% × 12 + 上下水道 100,000 × 50% × 6	8,018,400
修繕費		2,718	3,710	△ 992		
修繕費		2,718	3,710	△ 992	管理システム基本設計 1,963,500 + 空調制御 451,500 + 貯湯槽制御 268,800 + ガス漏れ警報器 交換 33,495 + その他突発対応分 0 =	2,717,295
通信運搬費		90	124	△ 34		
通信運搬費		90	124	△ 34	(電話(83-7552) 5,000 + 同(83-7688) 0) × 12 + NHK受信料 29,820 =	89,820
業務委託費		13,480	14,159	△ 679		
委託費		8,562	9,316	△ 754	管理人 4,204,749 + 清掃 3,131,100 + 環境衛生等 966,000 + 植木剪定、除草 252,000 + 事業系廃棄物処理 7,400 =	8,561,249

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中					
	小		*単位：千円			*単位：円
	保守料		4,918	4,843	75	空調 1,669,500 + エレベータ 735,000 + 警備 567,000 + 舞台設備 441,000 + 音響 446,250 + 電気工作物 427,560 + 移動観覧席 236,775 + 消防 212,835 + 自動ドア 109,200 + ピアノ 72,450 = 4,917,570
	損害保険料		84	84	0	
	損害保険料		84	84	0	施設賠償責任保険 83,490
	賃借料		547	573	△ 26	
	賃借料		547	573	△ 26	ゼロックリース 234,000 + 玄関マット 35,280 + フラワーポット 138,600 + 観葉植物 138,600 = 546,480
	租税公課		636	665	△ 29	
	租税公課		636	665	△ 29	消費税 636,000
	経理区分間繰入金支出		439	429	10	
	経理区分間繰入金支出		439	429	10	
	法人運営部門繰入金支出		439	429	10	0.5人分 退職積立 439,000
	経常支出計(②)		29,743	31,782	△ 2,039	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		0	△ 1,247	1,247	
財務活動による収支						
収 入						
	積立預金取崩収入		0	1,247	△ 1,247	
	福祉会館管理運営積立金取崩収入		0	1,247	△ 1,247	
	福祉会館管理運営積立金取崩収入		0	1,247	△ 1,247	福祉会館管理運営積立金取崩(収入不足補填) 0
	財務収入計(⑦)		0	1,247	△ 1,247	
支 出						
	積立預金積立支出		0	0	0	
	福祉会館管理運営積立金積立支出		0	0	0	
	福祉会館管理運営積立金積立支出		0	0	0	福祉会館管理運営積立金
	財務支出計(⑧)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(⑨) (=⑦-⑧)		0	1,247	△ 1,247	
	当期資金収支差額合計(⑩) (=③+⑥+⑨)-⑩)		0	0	0	
	前期末支払資金残高(⑫)		0	0	0	前年度繰越 0
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	

民生委員児童委員協議会
* 予算措置なし