

平成25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（説明資料2/2）

経理区分C名（＝事業名称等）

大	中	小	本年度	前年度	比較増減 (△)	説明
			予算額	予算額		
			*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	733	0		
一般会費収入		733	733	0		
一般世帯会費収入		733	733	0	会費収入	
補助金収入		734	734	0		
町補助金収入		734	734	0		
地域福祉推進事業補助金収入		734	734	0	町補助金	
経常収入計(①)		1,467	1,467	0		
支 出						
事業費支出		1,467	1,467	0		
助成金		1,467	1,467	0		
助成金		1,467	1,467	0	1地区上限	130,000 × 13 × 0.868 = 1,466,920
経常支出計(②)		1,467	1,467	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		

自治会福祉部連絡会

経常活動による収支						
収 入						
会費収入		5	10	△ 5		
一般会費収入		5	10	△ 5		
一般世帯会費収入		5	10	△ 5	会費収入	
補助金収入		5	10	△ 5		
町補助金収入		5	10	△ 5		
地域福祉推進事業補助金収入		5	10	△ 5	町補助金	
経常収入計(①)		10	20			
支 出						
事業費支出		10	20	△ 10		
諸謝金		10	20	△ 10		
諸謝金		10	20	△ 10	講師謝礼	10,000 × 1 = 10,000
経常支出計(②)		10	20	△ 10		
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		0	0			
当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0			

地区別ふくし座談会

*隔年開催のためH25なし

ボランティア講座

経常活動による収支						
収 入						
会費収入		38	20	18		
一般会費収入		38	10	28		
一般世帯会費収入		38	10	28	会費収入	
賛助会費収入		0	10	△ 10		
賛助会費収入		0	10	△ 10		
共同募金配分金収入		0	17	△ 17		
一般募金配分金収入		0	17	△ 17		
一般募金配分金収入		0	17	△ 17		
経常収入計(①)		38	37	1		
支 出						
事業費支出		38	37	1		
諸謝金		36	35	1		
諸謝金		36	35	1	講師謝礼	
					救急法	3,000 × 2
					+ 手話	5,000 × 4
					+ 新規	10,000 × 1 = 36,000
損害保険料		2	2	0		
損害保険料		2	2	0	保険	28 × 20 × 3 = 1,680
経常支出計(②)		38	37	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		

	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

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		5	1	4	
一般会費収入		5	1	4	
一般世帯会費収入		5	1	4	会費収入
共同募金配分金収入		0	5	△5	
一般募金配分金収入		0	5	△5	
一般募金配分金収入		0	5	△5	
経常収入計 (①)		5	6	△1	
支 出					
事業費支出		5	6	△1	
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		0	1	△1	
損害保険料		0	1	△1	
経常支出計 (②)		5	6	△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	

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	ボランティア保険事務費 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 280 × 35 = 9,800
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		269	210	59	
一般会費収入		269	210	59	
一般世帯会費収入		269	210	59	会費収入
共同募金配分金収入		0	70	△70	
一般募金配分金収入		0	70	△70	
一般募金配分金収入		0	70	△70	
経常収入計 (①)		269	280	△11	
支 出					
事業費支出		269	280	△11	
助成金		269	280	△11	
助成金		269	280	△11	グループ計 269,000
経常支出計 (②)		269	280	△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	

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		10	15	△5	
一般会費収入		10	15	△5	
一般世帯会費収入		10	15	△5	会費収入
経常収入計 (①)		10	15	△5	
支 出					
事業費支出		10	15	△5	
諸謝金		5	5	0	
諸謝金		5	5	0	広報紙点訳料等 55 × 6 × 4 + 500 × 6 = 4,320
助成金		5	10	△5	
助成金		5	10	△5	西湘ブロック共催事業 (広域連携) 5,000
経常支出計 (②)		10	15	△5	
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	

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

*単位：円

敬老会					
経常活動による収支					
収入					
会費収入	38	43	△ 5		
一般会費収入	38	43	△ 5		
一般世帯会費収入	38	43	△ 5	会費収入	
補助金収入	39	43	△ 4		
町補助金収入	39	43	△ 4		
地域福祉推進事業補助金収入	39	43	△ 4	町補助金	
経常収入計 (①)	77	86	△ 9		
支出					
事業費支出	77	86	△ 9		
諸謝金	27	27	0		
諸謝金	27	27	0	協力謝礼 余興出演 + 記念品製作 + 作文朗読	10,000 × 2 3,150 1,000 × 3 = 26,150
消耗品費	44	52	△ 8		
消耗品費	44	52	△ 8	結婚50・60年夫妻記念品製作 + 20,000	1,050 × 20 + 1,240 × 2 = 43,480
損害保険料	6	7	△ 1		
損害保険料	6	7	△ 1	保険	28 × 200 = 5,600
経常支出計 (②)	77	86	△ 9		
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

ふれあい交流会					
経常活動による収支					
収入					
会費収入	10	8	2		
一般会費収入	10	8	2		
一般世帯会費収入	10	8	2	会費収入	
補助金収入	11	8	3		
町補助金収入	11	8	3		
地域福祉推進事業補助金収入	11	8	3	町補助金	
事業収入	75	75	0		
参加費収入	75	75	0		
参加費収入	75	75	0	500 × 150	= 75,000
経常収入計 (①)	96	91	5		
支出					
事務費支出	1	0	1		
租税公課	1	0	1		
租税公課	1	0	1	消費税	1,000
事業費支出	95	91	4		
諸謝金	10	10	0		
諸謝金	10	10	0	協力謝礼 余興出演	10,000 × 1 = 10,000
消耗品費	5	0	5		
消耗品費	5	0	5	フォーク等	5,000
会議費	75	75	0		
会議費	75	75	0	弁当	500 × 150 = 75,000
損害保険料	5	6	△ 1		
損害保険料	5	6	△ 1	保険	28 × 150 = 4,200
経常支出計 (②)	96	91	5		
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

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	5	0		
一般会費収入	5	5	0		
一般世帯会費収入	5	4	1	会費収入	
各種団体会費収入	0	1	△ 1		
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		

高齢者生活実態調査

* 予算措置なし

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

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	会費収入	
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	
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	5	10	△5		
一般会費収入	5	10	△5		
一般世帯会費収入	5	8	△3	会費収入	
各種団体会費収入	0	2	△2		
経常収入計(①)	5	10	△5		
支出					
事業費支出	5	10	△5		
助成金	5	10	△5		
助成金	5	10	△5	助成金	5,000
経常支出計(②)	5	10	△5		
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	10	0		
一般会費収入	10	10	0		
一般世帯会費収入	10	8	2	会費収入	
各種団体会費収入	0	2	△2		
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

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	5	10	△5		
一般会費収入	5	10	△5		
一般世帯会費収入	5	8	△3	会費収入	
各種団体会費収入	0	2	△2		
経常収入計(①)	5	10	△5		
支出					
事業費支出	5	10	△5		
助成金	5	10	△5		
助成金	5	10	△5	助成金	5,000
経常支出計(②)	5	10	△5		
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		

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

*単位：円

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	会費収入	
補助金収入	4	3	1		
町補助金収入	4	3	1		
地域福祉推進事業補助金収入	4	3	1	町補助金	
経常収入計 (①)	7	6	1		
支 出					
事業費支出	7	6	1		
消耗品費	7	6	1		
消耗品費	7	6	1	玩具消毒用エタノール他	6,658
経常支出計 (②)	7	6	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	1,422	1,331	91		
一般会費収入	1,346	1,330	16		
一般世帯会費収入	1,089	1,095	△ 6	会費収入	
各種団体会費収入	257	235	22	同	
賛助会費収入	76	1	75		
賛助会費収入	76	1	75	同	
事業収入	48	48	0		
広告料収入	48	48	0		
広告料収入	48	48	0	広報紙広告掲載 (3,000 + 5,000)	× 6 = 48,000
経常収入計 (①)	1,470	1,379	91		
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	1,469	1,378	91		
消耗品費	118	90	28		
消耗品費	118	90	28	カラースリッター消耗品	117,075
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	1,268	1,205	63		
広報費	1,268	1,205	63	社協だより・かわら版 各6回 + ミニコミ紙広告掲載 10,500 × 2	1,246,927 = 1,267,927
経常支出計 (②)	1,470	1,379	91		
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		

社会福祉大会

経常活動による収支					
収 入					
会費収入	334	377	△ 43		
賛助会費収入	334	377	△ 43		
賛助会費収入	334	377	△ 43	会費収入	
経常収入計 (①)	334	377	△ 43		
支 出					
事業費支出	334	377	△ 43		
諸謝金	281	281	0		
諸謝金	281	281	0	出演謝礼 200,000 + 顕彰者記念品等 3,250 × 10 + 2,250 × 10 + 1,116 × 20 + 1,516 × 2 = 280,352	
消耗品費	13	8	5		
消耗品費	13	8	5	生花、印刷用紙	12,750
業務委託費	40	88	△ 48		
業務委託費	40	88	△ 48	手話通訳者 13,000 × 2 + 交通整理員 13,354	= 39,354
経常支出計 (②)	334	377	△ 43		
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		

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

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	会費収入
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	月間福祉等書籍購入 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	23	0	
賛助会費収入		23	23	0	
賛助会費収入		23	23	0	会費収入
経常収入計 (①)		23	23	0	
支出					
事業費支出		23	23	0	
業務委託費		23	23	0	
業務委託費		23	23	0	サーバ利用料 1,095 × 12 + ドメイン更新 4,115 + レンタルサーバ 5,315 = 22,570
経常支出計 (②)		23	23	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		50	100	△ 50	
賛助会費収入		50	100	△ 50	
賛助会費収入		50	100	△ 50	会費収入
経常収入計 (①)		50	100	△ 50	
支出					
事業費支出		50	100	△ 50	
助成金		50	100	△ 50	
助成金		50	100	△ 50	保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校計 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	

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		34	50	△ 16	
賛助会費収入		34	50	△ 16	
賛助会費収入		34	50	△ 16	会費収入
経常収入計 (①)		34	50	△ 16	
支出					
事業費支出		34	50	△ 16	
諸謝金		27	43	△ 16	
諸謝金		27	43	△ 16	入選記念品等 1,500 × 6 + 1,000 × 4 + 500 × 10 + 300 × 20 + 1,241 × 2 = 26,482
消耗品費		7	7	0	
消耗品費		7	7	0	印刷用紙等 6,775
経常支出計 (②)		34	50	△ 16	
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	

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

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	24	26	△ 2		
賛助会費収入	24	26	△ 2		
賛助会費収入	24	26	△ 2	会費収入	
事業収入	36	36	0		
参加費収入	36	36	0		
参加費収入	36	36	0	500 × 24 × 3 =	36,000
経常収入計 (①)	60	62	△ 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	59	61	△ 2		
諸謝金	40	40	0		
諸謝金	40	40	0	受入・協力謝礼 ライトセンター、聴覚障がい者福祉センター等 計3コース 3,150 + 5,000 + 10,000 + 12,000 + 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	16	18	△ 2		
賃借料	16	18	△ 2	有料道路代	15,600
経常支出計 (②)	60	62	△ 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		

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	12	6	6		
賛助会費収入	12	6	6		
賛助会費収入	12	6	6	会費収入	
事業収入	6	6	0		
参加費収入	6	6	0		
参加費収入	6	6	0	200 × 10 × 3 =	6,000
経常収入計 (①)	18	12	6		
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	17	11	6		
消耗品費	15	5	10		
消耗品費	15	5	10	受入・協力謝礼 5,000 × 3 =	15,000
損害保険料	2	6	△ 4		
損害保険料	2	6	△ 4	保険	28 × 20 × 3 = 1,680
経常支出計 (②)	18	12	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		

親子ふくし教室

経常活動による収支					
収入					
会費収入	61	63	△ 2		
賛助会費収入	61	63	△ 2		
賛助会費収入	61	63	△ 2	会費収入	
事業収入	15	15	0		
参加費収入	15	15	0		
参加費収入	15	15	0	100 × 150 =	15,000
経常収入計 (①)	76	78	△ 2		
支出					
事業費支出	76	78	△ 2		
租税公課	1	1	0		
租税公課	1	1	0	消費税	1,000
諸謝金	70	70	0		
諸謝金	70	70	0	協力団体謝礼 5,000 × 7 + 5,000 × 3 + 20,000 =	70,000
損害保険料	5	7	△ 2		
損害保険料	5	7	△ 2	保険	28 × 150 = 4,200
経常支出計 (②)	76	78	△ 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		

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

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	75	48	27		
雑収入	75	48	27		
雑収入	75	48	27	実習指導委託費	75,800
経常収入計 (①)	75	48	27		
支 出					
事務費支出	13	6	7		
研修費	10	5	5		
研修費	10	5	5	実習指導者研修参加費	5,000 × 2 = 10,000
租税公課	3	1	2		
租税公課	3	1	2	消費税	3,000
事業費支出	62	42	20		
諸謝金	0	16	△ 16		
諸謝金	0	16	△ 16		
消耗品費	62	26	36		
消耗品費	62	26	36	事務消耗品	62,000
経常支出計 (②)	75	48	27		
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	108	50	58		
賛助会費収入	108	50	58		
賛助会費収入	108	50	58	会費収入	
補助金収入	189	194	△ 5		
町補助金収入	189	194	△ 5		
地域福祉推進事業補助金収入	189	194	△ 5	町補助金	
共同募金配分金収入	81	144	△ 63		
一般募金配分金収入	81	144	△ 63		
一般募金配分金収入	81	144	△ 63	県共募配分金	
経常収入計 (①)	378	388	△ 10		
支 出					
事業費支出	378	388	△ 10		
諸謝金	370	360	10		
諸謝金	370	360	10	弁護士報酬 + 相談員研修講師謝礼	30,000 × 12 10,000 × 1 = 370,000
会議費	8	8	0		
会議費	8	8	0	食糧費	600 × 12 = 7,200
助成金	0	20	△ 20		
助成金	0	20	△ 20		
経常支出計 (②)	378	388	△ 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		

生活福祉資金貸付

経常活動による収支					
収 入					
受託金収入	307	317	△ 10		
県社協受託金収入	307	317	△ 10		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	307	317	△ 10	県社協助成金	307,200
経常収入計 (①)	307	317	△ 10		
支 出					
事務費支出	5	0	5		
旅費交通費	5	0	5		
職員旅費	5	0	5	出張旅費	5,000
事業費支出	123	185	△ 62		
旅費交通費	0	10	△ 10		
委員等旅費	0	10	△ 10		
消耗品費	70	122	△ 52		
消耗品費	70	122	△ 52	事務消耗品	70,000
業務委託費	53	53	0		
業務委託費	53	53	0	民生委員活動費	1,800 × 29 = 52,200
経理区分間繰入金支出	179	132	47		
経理区分間繰入金支出	179	132	47		
法人運営部門繰入金支出	179	132	47	非常勤職員給与分	179,000
経常支出計 (②)	307	317	△ 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		

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

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	地域作業所配分計		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
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	0	50	△ 50			
県社協助成金収入	0	50	△ 50			
交通遺児援護基金事業助成金収入	0	50	△ 50			
経常収入計 (①)	0	50	△ 50			
支 出						
事業費支出	0	50	△ 50			
援護費	0	50	△ 50			
援護費	0	50	△ 50	*本年度該当なし		
経常支出計 (②)	0	50	△ 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			

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

*単位：円

日常生活自立支援事業

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	2,245	2,617	△ 372		
県社協受託金収入	2,245	2,617	△ 372		
日常生活自立支援事業受託金収入	2,245	2,617	△ 372	県社協助成金	2,173,300 + 72,000 = 2,245,300
事業収入	66	132	△ 66		
利用料収入	66	132	△ 66		
利用料収入	66	132	△ 66	(5,000 + 500)	× 12 = 66,000
経常収入計 (①)	2,311	2,749	△ 438		
支出					
人件費支出	128	438	△ 310		
非常勤職員給与	127	432	△ 305		
非常勤職員給与	127	432	△ 305	生活支援員 1人分	126,720
法定福利費	1	6	△ 5		
法定福利費	1	6	△ 5	同 労働保険 事業主負担分	1,000
事務費支出	20	36	△ 16		
福利厚生費	11	8	3		
福利厚生費	11	8	3	同 健康診断、インフルエンザ予防接種	10,395
旅費交通費	7	14	△ 7		
職員旅費	7	14	△ 7	出張旅費	7,000
研修費	0	10	△ 10		
研修費	0	10	△ 10		
租税公課	2	4	△ 2		
租税公課	2	4	△ 2	消費税	2,000
事業費支出	274	575	△ 301		
消耗品費	78	340	△ 262		
消耗品費	78	340	△ 262	事務消耗品	78,000
業務委託費	72	141	△ 69		
業務委託費	72	141	△ 69	足上契約締結審査会	72,000
損害保険料	111	81	30		
損害保険料	111	81	30	保険	110,360
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	1,889	1,700	189		
経理区分間繰入金支出	1,889	1,700	189		
法人運営部門繰入金支出	1,889	1,700	189	専門員設置分 1,200,000 + 利用人数配分 95,300 × 7 + 専門員活動分 940 × 23	= 1,888,720
経常支出計 (②)	2,311	2,749	△ 438		
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		

福祉対象者カルテ整備
* 予算措置なし

福祉機器貸与事業

福祉機器貸与事業					
経常活動による収支					
収入					
事業収入	120	120	0		
利用料収入	120	120	0		
利用料収入	120	120	0	10,000 × 12	= 120,000
経常収入計 (①)	120	120	0		
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	115	0		
業務委託費	115	115	0		
業務委託費	115	115	0	機器クリーニング等	115,000
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 (①+②)	0	0	0		

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

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	216	203	13		
町補助金収入	216	203	13		
地域福祉推進事業補助金収入	216	203	13	町補助金	
事業収入	300	342	△ 42		
利用料収入	300	342	△ 42		
利用料収入	300	342	△ 42	25,000 × 12	= 300,000
共同募金配分金収入	217	174	43		
一般募金配分金収入	217	174	43		
一般募金配分金収入	217	174	43	県共募配分金	
経常収入計 (①)	733	719	14		
支出					
事務費支出	30	26	4		
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	15	11	4		
租税公課	15	11	4	消費税	15,000
事業費支出	703	693	10		
燃料費	128	139	△ 11		
燃料費	128	139	△ 11	車両燃料費 (6ヶ月分) 21,300 × 6	= 127,800
業務委託費	495	488	7		
業務委託費	495	488	7	業務手当 (880 × 40 + 6,000) × 12	= 494,400
損害保険料	80	66	14		
損害保険料	80	66	14	保険 2,000 × 40	= 80,000
経常支出計 (②)	733	719	14		
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	378	419	△ 41		
町補助金収入	378	419	△ 41		
地域福祉推進事業補助金収入	378	419	△ 41	町補助金	
事業収入	348	252	96		
利用料収入	348	252	96		
利用料収入	348	252	96	29,000 × 12	= 348,000
共同募金配分金収入	379	432	△ 53		
一般募金配分金収入	379	432	△ 53		
一般募金配分金収入	379	432	△ 53	県共募配分金	
経常収入計 (①)	1,105	1,103	2		
支出					
事務費支出	12	9	3		
租税公課	12	9	3		
租税公課	12	9	3	消費税	12,000
事業費支出	1,093	1,094	△ 1		
消耗品費	10	8	2		
消耗品費	10	8	2	使い捨て手袋、エプロン等 ×	= 10,000
業務委託費	1,056	1,059	△ 3		
業務委託費	1,056	1,059	△ 3	業務手当 880 × 100 × 12	= 1,056,000
損害保険料	27	27	0		
損害保険料	27	27	0	保険 29 × 75 × 12	= 26,100
経常支出計 (②)	1,105	1,103	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		

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

*単位：円

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	62	52	10		
利用料収入	62	52	10		
利用料収入	62	52	10	200 ×	13 × 24 = 62,400
共同募金配分金収入	20	19	1		
一般募金配分金収入	20	19	1		
一般募金配分金収入	20	19	1		県共募配分金
経常収入計 (①)	82	71	11		
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	80	69	11		
諸謝金	40	33	7		
諸謝金	40	33	7	協力謝礼	
300 ×				6 ×	22 = 39,600
消耗品費	3	5	△ 2		
消耗品費	3	5	△ 2		事務消耗品 3,000
会議費	23	24	△ 1		
会議費	23	24	△ 1		食糧費
800 ×				22 +	600 × 2
+ 525 ×				8	= 23,000
損害保険料	14	7	7		
損害保険料	14	7	7		保険
28 ×				20 ×	24 = 13,440
経常支出計 (②)	82	71	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 (①+②)	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	7	14	△ 7		
町補助金収入	7	14	△ 7		
地域福祉推進事業補助金収入	7	14	△ 7		町補助金
事業収入	10	12	△ 2		
利用料収入	10	12	△ 2		
利用料収入	10	12	△ 2	300 ×	7 × 5 = 10,500
共同募金配分金収入	9	14	△ 5		
一般募金配分金収入	9	14	△ 5		
一般募金配分金収入	9	14	△ 5		県共募配分金
経常収入計 (①)	26	40	△ 14		
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	25	39	△ 14		
諸謝金	11	23	△ 12		
諸謝金	11	23	△ 12	協力謝礼	
300 ×				7 ×	5 = 10,500
消耗品費	5	5	0		
消耗品費	5	5	0		事務消耗品 5,000
会議費	6	7	△ 1		
会議費	6	7	△ 1		食糧費
150 ×				7 ×	5 = 5,250
損害保険料	3	4	△ 1		
損害保険料	3	4	△ 1		保険
28 ×				21 ×	5 = 2,940
経常支出計 (②)	26	40	△ 14		
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		

大	中	小	本年度	前年度	比較増減	説明
			予算額	予算額	(△)	
			*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	140	46	94	
		町受託金収入	140	46	94	
		介護予防支援事業受託金収入	140	46	94	原案作成 3,914 × 3 × 12 = 140,904
		介護保険収入	9,553	10,183	△ 630	
		居宅介護支援介護料収入	9,552	10,182	△ 630	
		居宅介護支援介護料収入	9,552	10,182	△ 630	要介護Ⅰ～Ⅱ 10,000 × 36 × 12 + 同Ⅲ～Ⅴ 13,000 × 31 × 12 + 初回加算 3,000 × 1 × 12 + 入院時連携加算Ⅰ 2,000 × 1 × 6 + 同Ⅱ 1,000 × 1 × 6 + 退院・退所加算 3,000 × 1 × 6 + 認知症加算 1,500 × 10 × 12 + 独居加算 1,500 × 8 × 12 = 9,552,000
		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	1,164	741	423	
		経理区分間繰入金収入	1,164	741	423	
		在宅福祉サービス部門繰入金収入	1,164	741	423	収入不足補填（通所介護事業から） 1,164,000
		経常収入計（①）	10,858	10,971	△ 113	
支出						
		人件費支出	10,243	9,999	244	
		職員本俸	1,982	1,864	118	
		職員本俸	1,982	1,864	118	0.6人分 給料 1,982,000
		職員諸手当	889	893	△ 4	
		職員諸手当	889	893	△ 4	0.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 889,000
		非常勤職員給与	6,112	6,054	58	
		非常勤職員給与	6,112	6,054	58	ケアマネージャー 3人分 6,112,000
		退職共済掛金	53	49	4	
		退職共済掛金	53	49	4	0.6人分 福利協会 事業主負担分 53,000
		法定福利費	1,207	1,139	68	
		法定福利費	1,207	1,139	68	0.6人+3人分 社会保険 同 + 0.6人+3人分 労働保険 同 = 1,207,000
		事務費支出	548	684	△ 136	
		福利厚生費	53	50	3	
		福利厚生費	53	50	3	0.6人+3人分 健康診断、インフルエンザ予防接種 52,206
		旅費交通費	30	30	0	
		職員旅費	30	30	0	出張旅費 30,000
		研修費	45	41	4	
		研修費	45	41	4	職員研修等 45,000
		消耗品費	90	90	0	
		消耗品費	90	90	0	事務消耗品 90,000
		通信運搬費	50	70	△ 20	
		通信運搬費	50	70	△ 20	電話（85-3521） 6,700 × 12 × 0.5 + メール便 800 × 12 = 49,800
		業務委託費	15	64	△ 49	
		保守料	15	64	△ 49	PC機器 14,280
		手数料	39	31	8	
		手数料	39	31	8	振込 2,100 + 指定更新 10,000 + 情報公開 6,300 + 同 調査 19,900 = 38,300
		損害保険料	10	11	△ 1	
		損害保険料	10	11	△ 1	保険 9,910
		賃借料	216	291	△ 75	
		賃借料	216	291	△ 75	PCソフトリース 11,844 × 12 × 0.5 + PCハードリース 94,500 + ゼロックス（1ヶ月分） 50,000 × 1 = 215,564
		租税公課	0	6	△ 6	
		租税公課	0	6	△ 6	
		経理区分間繰入金支出	417	438	△ 21	
		経理区分間繰入金支出	417	438	△ 21	
		法人運営部門繰入金支出	417	438	△ 21	0.6人分 退職積立 417,000
		経常支出計（②）	11,208	11,121	87	
		経常活動資金収支差額（③）（=①-②）	△ 350	△ 150	△ 200	
		前期末支払資金残高（④）	350	150	200	
		当期末支払資金残高（⑤）（④+③）	0	0	0	

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

*単位：円

通所介護事業

経常活動による収支

収入					
寄付金収入	0	1	△ 1		
寄付金収入	0	1	△ 1		
寄付金収入	0	1	△ 1		
介護保険収入	32,412	29,431	2,981		
居宅介護料収入	30,067	27,056	3,011		
介護報酬収入	25,879	23,169	2,710	((要介護Ⅰ 7,000 × 3 + 同Ⅱ 8,250 × 3 + 同Ⅲ 9,500 × 2 + 同Ⅳ 10,740 × 2 + 同Ⅴ 11,990 × 2 + 入浴介助加算 500 × 8 + 提供体制加算Ⅰ 120 × 12) × 244 + 処遇改善加算Ⅰ 536,153) × 0.9 = 25,879,278	
利用者負担金収入	2,875	2,574	301	((要介護Ⅰ 7,000 × 3 + 同Ⅱ 8,250 × 3 + 同Ⅲ 9,500 × 2 + 同Ⅳ 10,740 × 2 + 同Ⅴ 11,990 × 2 + 入浴介助加算 500 × 8 + 提供体制加算Ⅰ 120 × 12) × 244 + 処遇改善加算Ⅰ 536,153) × 0.1 = 2,875,475	
介護予防介護報酬収入	1,182	1,182	0	((要支援Ⅰ 20,990 × 1 同Ⅱ 42,050 × 2 + 提供体制加算Ⅰ-Ⅰ 480 × 1 + 同Ⅰ-Ⅱ 960 × 2) × 12 + 処遇改善加算Ⅰ 24,508.0) × 0.9 = 1,182,949	
介護予防利用者負担金収入	131	131	0	((要支援Ⅰ 20,990 × 1 同Ⅱ 42,050 × 2 + 提供体制加算Ⅰ-Ⅰ 480 × 1 + 同Ⅰ-Ⅱ 960 × 2) × 12 + 処遇改善加算Ⅰ 24,508.0) × 0.1 = 131,439	
利用者等利用料収入	2,315	2,315	0	730 × 13 × 244 = 2,315,560	
利用者等利用料収入	2,315	2,315	0	730 × 13 × 244 = 2,315,560	
その他の事業収入	30	60	△ 30		
その他の事業収入	30	60	△ 30	介護体験受入 1,500 × 5 × 4 = 30,000	
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)	32,413	29,433	2,980		
支出					
人件費支出	20,951	20,423	528		
職員本俸	2,650	2,508	142	0.6人分 給料 2,650,000	
職員本俸	2,650	2,508	142	0.6人分 給料 2,650,000	
職員諸手当	1,530	1,576	△ 46	0.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 1,530,000	
職員諸手当	1,530	1,576	△ 46	0.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 1,530,000	
非常勤職員給与	15,636	15,244	392	介助員 6人分 + 看護師 2人分 + 栄養士 1人分 + 調理員 4人分 15,635,983	
非常勤職員給与	15,636	15,244	392	介助員 6人分 + 看護師 2人分 + 栄養士 1人分 + 調理員 4人分 15,635,983	
退職共済掛金	81	77	4	0.6人分 福利協会 事業主負担分 81,000	
退職共済掛金	81	77	4	0.6人分 福利協会 事業主負担分 81,000	
法定福利費	1,054	1,018	36	0.6人+1人分 社会保険 同 + 0.6人+13人分 労働保険 同 = 1,054,000	
法定福利費	1,054	1,018	36	0.6人+1人分 社会保険 同 + 0.6人+13人分 労働保険 同 = 1,054,000	
事務費支出	4,994	5,014	△ 20		
福利厚生費	172	239	△ 67	0.6人+13人分 健康診断、インフルエンザ予防接種 171,822	
福利厚生費	172	239	△ 67	0.6人+13人分 健康診断、インフルエンザ予防接種 171,822	
旅費交通費	10	20	△ 10		
職員旅費	10	20	△ 10	出張旅費 10,000	

大	本年度 予算額			比較増減 (△)	説明
	中	前年度 予算額			
		小	*単位：千円		
					*単位：円
	研修費	10	20	△ 10	
	研修費	10	20	△ 10	職員研修等 10,000
	消耗品費	108	81	27	
	消耗品費	108	81	27	事務消耗品 108,000
	水道光熱費	2,727	2,493	234	
	水道光熱費	2,727	2,493	234	電気 993,000 × 0.04 × 12 + 上下水道 126,000 × 0.5 × 6 + ガス 156,000 × 12 = 2,726,640
	車両費	155	155	0	
	車両費	155	155	0	バス車検 154,790
	修繕費	0	162	△ 162	
	修繕費	0	162	△ 162	
	通信運搬費	42	57	△ 15	
	通信運搬費	42	57	△ 15	電話(85-3521) 6,700 × 12 × 0.5 + メール便 100 × 12 = 41,400
	業務委託費	453	459	△ 6	
	委託費	20	20	0	広告掲載 20,000
	保守料	433	439	△ 6	PC機器 14,280 + 42,840 PCソフト1 237,600 + 同 2 58,800 + 同 3 78,750 = 432,270
	手数料	103	80	23	
	手数料	103	80	23	振込 3,600 + 指定更新 20,000 + 情報公開 6,300 + 同 調査 22,700 + データ送信 50,400 = 103,000
	損害保険料	143	155	△ 12	
	損害保険料	143	155	△ 12	保険 57,570 + 車両 85,000 = 142,570
	賃借料	1,019	1,033	△ 14	
	賃借料	1,019	1,033	△ 14	PCソフトリース 57,015 × 12 + PCハードリース 284,760 + ゼロックス(1ヶ月分) 50,000 × 1 = 1,018,940
	租税公課	52	60	△ 8	
	租税公課	52	60	△ 8	消費税 51,800
	事業費支出	2,598	2,505	93	
	消耗品費	300	290	10	
	消耗品費	300	290	10	給食 150,000 + 通所 150,000 = 300,000
	器具什器費	70	70	0	
	器具什器費	70	70	0	厨房器具等 70,000
	燃料費	125	131	△ 6	
	燃料費	125	131	△ 6	車両燃料費 10,335 × 12 = 124,020
	業務委託費	421	344	77	
	業務委託費	421	344	77	検便 6,600 × 12 + 清掃 5,250 × 4 + 送迎 1,313 × 244 = 420,572
	給食費	1,682	1,670	12	
	給食費	1,682	1,670	12	食材料 420 × 15 × 244 + 調味料 12,000 × 12 = 1,681,200
	経理区分間繰入金支出	1,721	1,331	390	
	経理区分間繰入金支出	1,721	1,331	390	
	在宅福祉サービス部門繰入金支出	1,164	741	423	収入不足補填(居宅介護支援事業へ) 1,164,000
	法人運営部門繰入金支出	557	590	△ 33	0.6人分 退職積立 557,000
	経常支出計(②)	30,264	29,273	991	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	2,149	160	1,989	
	予備費(⑩)	3,449	1,661	1,788	
	前期末支払資金残高(⑫)	1,300	1,501	△ 201	
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

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

*単位：円

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	16,099	15,494	605		
町受託金収入	16,099	15,494	605		
地域包括支援センター事業受託金収入	12,864	11,811	1,053	人件費 14,477,000 × 0.8 + 事務費 494,000 + 事業費 788,000	= 12,863,600
二次予防対象者把握事業受託金収入	3,235	3,683	△ 448	人件費 14,477,000 × 0.2 + 事業費 340,000	= 3,235,400
経理区分間繰入金収入	0	2,115	△ 2,115		
経理区分間繰入金収入	0	2,115	△ 2,115		
法人運営部門繰入金収入	0	2,115	△ 2,115		
経常収入計 (①)	16,099	17,609	△ 1,510		
支出					
人件費支出	14,477	14,388	89		
職員本俸	6,104	5,969	135		
職員本俸	6,104	5,969	135	1.6人分 給料	6,104,000
職員諸手当	3,006	3,237	△ 231		
職員諸手当	3,006	3,237	△ 231	1.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	3,006,000
非常勤職員給与	3,398	3,257	141		
非常勤職員給与	3,398	3,257	141	1人分	3,397,280
退職共済掛金	168	168	0		
退職共済掛金	168	168	0	1.6人分 福利協会 事業主負担分	168,000
法定福利費	1,801	1,757	44		
法定福利費	1,801	1,757	44	1.6人+ 1人分 社会保険 同 + 1.6人+ 1人分 労働保険 同	1,649,000 + 152,000 = 1,801,000
事務費支出	494	922	△ 428		
福利厚生費	35	67	△ 32		
福利厚生費	35	67	△ 32	1.6人+ 1人分 健康診断、インフルエンザ予防接種	35,000
旅費交通費	20	20	0		
職員旅費	20	20	0	出張旅費	20,000
研修費	15	50	△ 35		
研修費	15	50	△ 35	職員研修等	15,000
消耗品費	54	145	△ 91		
消耗品費	54	145	△ 91	事務消耗品	54,000
通信運搬費	52	58	△ 6		
通信運搬費	52	58	△ 6	(電話 (83-7688) 3,500 + メール便 800) × 12 = 51,600	
業務委託費	29	353	△ 324		
委託費	0	338	△ 338		
保守料	29	15	14	PC機器 14,280 + 14,280 =	28,560
手数料	2	8	△ 6		
手数料	2	8	△ 6	振込	1,575
損害保険料	22	21	1		
損害保険料	22	21	1	保険	22,000
賃借料	265	199	66		
賃借料	265	199	66	PCソフト1リース 11,844 × 12 × 0.5 + 同 2 4,095 × 12 + 94,500 + ゼロックス (1ヶ月分) 50,000 × 1 =	264,704
租税公課	0	1	△ 1		
租税公課	0	1	△ 1		
事業費支出	1,128	896	232		
諸謝金	319	416	△ 97		
諸謝金	319	416	△ 97	健康運動指導士 12,000 × 17 + 栄養士 6,500 × 6 + 歯科衛生士 6,500 × 4 補助看護師 1,500 × 3 × 11	= 318,500
消耗品費	15	0	15		
消耗品費	15	0	15	事務消耗品	15,000
業務委託費	788	470	318		
業務委託費	788	470	318	他委託 (3,914 × 14 + 2,700 × 4) × 12 = 787,152	
損害保険料	6	10	△ 4		
損害保険料	6	10	△ 4	保険	5,808
経理区分間繰入金支出	0	1,403	△ 1,403		
経理区分間繰入金支出	0	1,403	△ 1,403		
法人運営部門繰入金支出	0	1,403	△ 1,403		
経常支出計 (②)	16,099	17,609	△ 1,510		
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		

	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

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	7	24	△ 17		
町補助金収入	7	24	△ 17		
法人運営費補助金収入	7	24	△ 17	町補助金	
事業収入	0	57	△ 57		
参加費収入	0	57	△ 57		
参加費収入	0	57	△ 57		
共同募金配分金収入	14	12	2		
一般募金配分金収入	14	12	2		
一般募金配分金収入	14	12	2	県共募配分金	
経常収入計 (①)	21	93	△ 72		
支出					
事務費支出	0	1	△ 1		
租税公課	0	1	△ 1		
租税公課	0	1	△ 1		
事業費支出	21	109	△ 88		
諸謝金	14	14	0		
諸謝金	14	14	0	資料代 10,000 × 1 + 謝礼 3,150 × 1 = 13,150	
会議費	0	95	△ 95		
会議費	0	95	△ 95		
賃借料	7	0	7		
賃借料	7	0	7	有料道路代 6,500	
経常支出計 (②)	21	110	△ 89		
経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	0	△ 17	17		
前期末支払資金残高 (⑫)	0	17	△ 17		
当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0		

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	6	0		
町補助金収入	6	6	0		
法人運営費補助金収入	6	6	0	町補助金	
共同募金配分金収入	14	14	0		
一般募金配分金収入	14	14	0		
一般募金配分金収入	14	14	0	県共募配分金	
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 (⑪+⑫)	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	29,827	30,187	△ 360		
町補助金収入	29,827	30,187	△ 360		
法人運営費補助金収入	1,237	1,287	△ 50	町補助金	
職員人件費等補助金収入	28,590	28,900	△ 310	同	
共同募金配分金収入	1,128	799	329		
一般募金配分金収入	1,128	799	329		
一般募金配分金収入	1,128	799	329	県共募配分金	
経理区分間繰入金収入	4,049	3,448	601		
経理区分間繰入金収入	4,049	3,448	601		
在宅福祉サービス部門繰入金収入	2,068	1,832	236	生活福祉資金非常勤職員給与繰入 179,000 + 生活支援専門員人件費繰入 1,889,000 = 2,068,000	
法人運営部門繰入金収入	1,981	1,616	365	福祉基金積立事業繰入 1,231,000 + 福祉基金取崩・補填分 750,000 = 1,981,000	

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
経常収入計 (①)	35,004	34,434	570		
支出					
人件費支出	30,997	30,502	495		
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 × 12 = 80,000 = 1,560,000	
職員本俸	15,538	15,239	299		
職員本俸	15,538	15,239	299	3.7人分 給料	15,538,000
職員諸手当	8,721	8,549	172		
職員諸手当	8,721	8,549	172	3.7人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	8,721,000
非常勤職員給与	983	1,030	△ 47		
非常勤職員給与	983	1,030	△ 47	1人分	982,080
退職共済掛金	449	445	4		
退職共済掛金	449	445	4	3.7人分 福利協会 事業主負担分	449,000
法定福利費	3,746	3,679	67		
法定福利費	3,746	3,679	67	3.7人分 社会保険 同 + 3.7人+1人分 労働保険 同	3,442,000 + 304,000 = 3,746,000
事務費支出	3,952	4,203	△ 251		
福利厚生費	34	44	△ 10		
福利厚生費	34	44	△ 10	3.7人+1人分 健康診断	34,000
旅費交通費	97	96	1		
役員旅費	49	48	1	出張旅費	48,600
職員旅費	48	48	0	同	48,000
研修費	10	10	0		
研修費	10	10	0	職員研修等	10,000
消耗品費	490	496	△ 6		
消耗品費	490	496	△ 6	事務消耗品	490,000
車両費	362	249	113		
車両費	362	249	113	車検 (3台) 316,047 + 点検 (2台) + 20,000 = 25,389 = 361,436	
燃料費	128	139	△ 11		
燃料費	128	139	△ 11	車両燃料費 (6ヶ月分) 21,300 × 6 = 127,800	
通信運搬費	318	364	△ 46		
通信運搬費	318	364	△ 46	(電話 (82-5222) 9,800 + ファックス (82-5928) 7,700 + メール便等 9,000) × 12 = 318,000	
業務委託費	801	773	28		
委託費	77	76	1	事業系廃棄物処理 7,000 × 11 = 77,000	
保守料	724	697	27	PC 419,790 + 財務会計ソフト 88,200 + 印刷機 134,715 + カラープリンタ 80,850 = 723,555	
手数料	66	67	△ 1		
手数料	66	67	△ 1	ファームバンキング 2,100 × 12 + 振込手数料等 40,000 = 65,200	
損害保険料	316	338	△ 22		
損害保険料	316	338	△ 22	役員傷害補償 (2人) 2,600 + 車両 (5台) 313,330 = 315,930	
賃借料	1,315	1,435	△ 120		
賃借料	1,315	1,435	△ 120	PCリース 825,300 + 印刷機 同 28,980 + 有料道路代 10,000 + ゼロックス (9ヶ月分) 50,000 × 9 = 1,314,280	
渉外費	15	192	△ 177		
渉外費	15	192	△ 177	祝儀、慶弔費等	15,000
経常支出計 (②)	34,949	34,705	244		
経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	55	△ 271	326		
予備費 (⑩)	55	494	△ 439		
当期資金収支差額合計 (⑪) (=③+⑥+⑨)-⑩)	0	△ 765	765		
前期末支払資金残高 (⑫)	0	765	△ 765		
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	5,944	6,402	△ 458		
経理区分間繰入金収入	5,944	6,402	△ 458		
在宅福祉サービス部門繰入金収入	974	2,431	△ 1,457	居宅 + 通所 0.6人分 退職積立 同 = 417,000 + 557,000 = 974,000	

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			
		法人運営部門繰入金収入	4,970	3,971	999	一般 + 包括 + 会館	3.7人分 1.6人分 0.5人分	退職積立 同 同	3,263,000 1,283,000 424,000 = 4,970,000
		経常収入計 (①)	5,945	6,403	△ 458				
		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)	5,943	6,401	△ 458				
		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	5,944	6,402	△ 458				
		退職積立金積立支出	5,944	6,402	△ 458				
		退職積立金積立支出	5,944	6,402	△ 458	7人分 居宅 + 一般 + 会館	本年度積立 417,000 + 通所 3,263,000 + 包括 424,000	557,000 1,283,000 = 5,944,000	
		財務支出計 (⑧)	5,944	6,402	△ 458				
		財務活動資金収支差額 (⑨) (=⑦-⑧)	△ 5,943	△ 6,401	458				
		当期末支払資金残高 (⑩+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	3,263	3,537	△ 274				
		町補助金収入	3,263	3,537	△ 274				
		法人運営費補助金収入	0	5	△ 5				
		職員人件費等補助金収入	3,263	3,532	△ 269	町補助金			
		雑収入	86	81	5				
		雑収入	86	81	5				
		雑収入	86	81	5	指定寄付 + 印刷機利用料	7,150 × 12 =	1,000 86,800	
		受取利息配当金収入	0	3	△ 3				
		受取利息配当金収入	0	3	△ 3				
		受取利息配当金収入	0	3	△ 3				
		経理区分間繰入金収入	721	1,213	△ 492				
		経理区分間繰入金収入	721	1,213	△ 492				
		法人運営部門繰入金収入	721	1,213	△ 492	福祉基金取崩・補填分		721,000	
		経常収入計 (①)	4,070	4,834	△ 764				
		支 出							
		事務費支出	163	90	73				
		消耗品費	6	3	3				
		消耗品費	6	3	3	事務消耗品 (会費関係)		5,462	
		印刷製本費	68	0	68				
		印刷製本費	68	0	68	会費領収書 + 封筒	23,100 + 15,225	29,400 67,725	
		手数料	3	0	3				
		手数料	3	0		入金取次帳		2,625	
		租税公課	3	4	△ 1				
		租税公課	3	4	△ 1	消費税		3,000	
		諸会費	82	82	0				
		諸会費	82	82	0	足上社協連絡会 + 全国社協	10,000 + 10,000	県社協 = 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	4,558	5,659	△ 1,101				
		経理区分間繰入金支出	4,558	5,659	△ 1,101				
		在宅福祉サービス部門繰入金支出	11	2,126	△ 2,115	小口資金分	1,000 +	災害見舞分 = 11,000	10,000
		法人運営部門繰入金支出	4,547	3,533	1,014	3.7人分 + 1.6人分 0 +	退職積立 同 福祉基金積立窓口設定	3,263,000 1,283,000 1,000 = 4,547,000	
		経常支出計 (②)	4,721	5,749	△ 1,028				
		経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	△ 651	△ 915	264				
		当期資金収支差額合計 (⑩) (= (③+⑥+⑨) -⑩)	△ 651	△ 915	264				
		前期末支払資金残高 (⑫)	651	915	△ 264	前年度繰越			651,000
		当期末支払資金残高 (⑩+⑫)	0	0	0				

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

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	835	1,146	△ 311	
	受取利息配当金収入	835	1,146	△ 311	
	受取利息配当金収入	835	1,146	△ 311	県民債等 835,000
	経理区分間繰入金収入	2	1	1	
	経理区分間繰入金収入	2	1	1	
	法人運営部門繰入金収入	2	1	1	窓口設定 1,000 + 1,000 = 2,000
	経常収入計(①)	838	1,148	△ 310	
支出					
	経理区分間繰入金支出	6,505	2,829	3,676	
	経理区分間繰入金支出	6,505	2,829	3,676	
	法人運営部門繰入金支出	6,505	2,829	3,676	受取利息配当金 835,000 + H24上半期寄付実績 396,000 + 福祉基金取崩・補填分 750,000 + 同 721,000 + 同(福社会館分) 3,803,000 = 6,505,000
	経常支出計(②)	6,505	2,829	3,676	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	△ 5,667	△ 1,681	△ 3,986	
財務活動による収支					
収入					
	積立預金取崩収入	5,274	1,213	4,061	
	福祉基金取崩収入	5,274	1,213	4,061	
	福祉基金取崩収入	5,274	1,213	4,061	収入不足補填 750,000 + 同 721,000 + 同(福社会館分) 3,803,000 = 5,274,000
	財務収入計(⑦)	5,274	1,213	4,061	
支出					
	積立預金積立支出	3	2	1	
	福祉基金積立支出	3	2	1	
	福祉基金積立支出	3	2	1	福祉基金積立金 1,000 + 法人運営部門繰入金 2,000 = 3,000
	財務支出計(⑧)	3	2	1	
	財務活動資金収支差額(⑨) (=⑦-⑧)	5,271	1,211	4,060	
	前期末支払資金残高(⑩)	396	470	△ 74	前年度繰越 396,000
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

地域福祉研修会
* 予算措置なし

福社会館管理運営					
経常活動による収支					
収入					
	受託金収入	17,695	19,583	△ 1,888	
	町受託金収入	17,695	19,583	△ 1,888	
	福社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
	福社会館指定管理受託金収入(修繕分)	830	2,718	△ 1,888	同(修繕分) 830,000
	事業収入	10,160	10,160	0	
	利用料収入	10,000	10,000	0	
	利用料収入	2,900	2,900	0	福社会館利用料 2,900,000
	福社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
	経理区分間繰入金収入	3,803	1,213	2,590	
	経理区分間繰入金収入	3,803	1,213	2,590	
	法人運営部門繰入金収入	3,803	1,213	2,590	福祉基金取崩・補填分(借入) 3,803,000
	経常収入計(①)	31,658	29,743	1,915	
支出					
	人件費支出	3,606	3,509	97	
	職員本俸	2,019	1,864	155	
	職員本俸	2,019	1,864	155	0.5人分 給料 2,019,000
	職員諸手当	1,068	1,138	△ 70	
	職員諸手当	1,068	1,138	△ 70	0.5人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 1,068,000
	退職共済掛金	56	56	0	
	退職共済掛金	56	56	0	0.5人分 福利協会 事業主負担分 56,000
	法定福利費	463	451	12	
	法定福利費	463	451	12	0.5人分 社会保険 同 + 同 労働保険 同 = 463,000

大	本年度 予算額			比較増減 (△)	説明
	中				
	小				
				*単位：千円	*単位：円
事務費支出	27,627	25,795	1,832		
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	200	216	△ 16		
消耗品費	200	216	△ 16		事務消耗品 蛍光灯、新聞、トイレトペーパー、ゴミ袋、電池等 200,000
水道光熱費	11,818	8,019	3,799		
水道光熱費	11,818	8,019	3,799		電気 993,000 × 0.96 × 12 + 上下水道 126,000 × 0.5 × 6 = 11,817,360
修繕費	830	2,718	△ 1,888		
修繕費	830	2,718	△ 1,888		温水ボイラー修理 829,500
通信運搬費	114	90	24		
通信運搬費	114	90	24		電話(83-7552) 7,000 × 12 + NHK受信料 29,820 = 113,820
業務委託費	13,385	13,480	△ 95		
委託費	8,545	8,562	△ 17		管理人 4,252,013 + 清掃 3,119,550 + 環境衛生等 966,000 + 植木剪定、除草 200,000 + 事業系廃棄物処理 7,000 × 1 = 8,544,563
保守料	4,840	4,918	△ 78		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 155,400 + 自動ドア 109,200 + ピアノ 51,450 = 4,839,135
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	556	547	9		
賃借料	556	547	9		(コピー 20,475 + 玄関マット 2,709 + フラワーポット 11,550 + 観葉植物 11,550) × 12 = 555,408
租税公課	635	636	△ 1		
租税公課	635	636	△ 1		消費税 635,000
経理区分間繰入金支出	425	439	△ 14		
経理区分間繰入金支出	425	439	△ 14		
法人運営部門繰入金支出	425	439	△ 14	0.5人分	退職積立 424,000 + 福祉基金積立窓口設定(返還分) 1,000 = 425,000
経常支出計(②)	31,658	29,743	1,915		
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		

民生委員児童委員協議会
* 予算措置なし