

平成26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	916	733	183			
一般会費収入	916	733	183			
一般世帯会費収入	916	733	183	会費収入		
補助金収入	563	734	171			
町補助金収入	563	734	171			
地域福祉推進事業補助金収入	563	734	171	町補助金		
経常収入計()	1,479	1,467	12			
支出						
事業費支出	1,479	1,467	12			
助成金	1,479	1,467	12			
助成金	1,479	1,467	12	1地区上限	130,000 ×	13 × 0.875 = 1,478,750
経常支出計()	1,479	1,467	12			
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0			
当期末支払資金残高(+)	0	0	0			

自治会福祉部連絡会

*予算措置なし

地区別ふくし座談会

経常活動による収支						
収入						
会費収入	48	0	48			
一般会費収入	48	0	48			
一般世帯会費収入	48	0	48	会費収入		
補助金収入	31	0	31			
町補助金収入	31	0	31			
地域福祉推進事業補助金収入	31	0	31	町補助金		
経常収入計()	79	0				
支出						
事業費支出	79	0	79			
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	14	0	14			
消耗品費	14	0	14	事務消耗品	1,395 ×	5 + 6,264 = 13,239
経常支出計()	79	0	79			
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0				
当期末支払資金残高(+)	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	151	38	113			
一般会費収入	151	38	113			
一般世帯会費収入	151	38	113	会費収入		
事業収入	30	0	30			
参加費収入	30	0	30			
参加費収入	30	0	30	1,000 ×	30	= 30,000
経常収入計()	181	38	143			
支出						
事業費支出	181	38	143			
諸謝金	38	36	2			
諸謝金	38	36	2	講師謝礼		
				救急法	3,000 ×	2 + 2,000
				+ 手話	5,000 ×	6 = 38,000
業務委託費	132	0	132			
業務委託費	132	0	132	傾聴		
				(10,000 ×	2 + 2,000)	
				× 6		= 132,000
損害保険料	11	2	9			
損害保険料	11	2	9	保険		
				28 ×	20 ×	1
				+ 28 ×	30 ×	6
				+ 28 ×	30 ×	6 = 10,640
経常支出計()	181	38	143			
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0			
当期末支払資金残高(+)	0	0	0			

ボランティア活動交流会

*予算措置なし

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()	10	10	0			

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

*単位：円

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 300 × 33 = 9,900
経常支出計 ()		10	10	0	
経常活動資金収支差額 () (= -)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (+)		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		277	269	8	
一般会費収入		277	269	8	
一般世帯会費収入		277	269	8	会費収入
経常収入計 ()		277	269	8	
支 出					
事業費支出		277	269	8	
助成金		277	269	8	
助成金		277	269	8	グループ計 269,000 + 広報紙点訳 5,000 + 広域共催事業 3,000 = 277,000
経常支出計 ()		277	269	8	
経常活動資金収支差額 () (= -)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0	

生活支援型ボランティア派遣事業

経常活動による収支					
収 入					
会費収入		5	0	5	
一般会費収入		5	0	5	
一般世帯会費収入		5	0	5	会費収入
事業収入		16	0	16	
利用料収入		16	0	16	
利用料収入		16	0	16	300 × 8 + 800 × 2 + 100 × 120 = 16,000
経常収入計 ()		21	0	21	
経常活動による収支					
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		20	0	20	
諸謝金		12	0	12	
諸謝金		12	0	12	派遣謝礼 100 × 120 = 12,000
消耗品費		4	0	4	
消耗品費		4	0	4	事務消耗品 4,000
損害保険料		4	0	4	
損害保険料		4	0	4	保険 (28 + 1) × 120 = 3,480
経常支出計 ()		21	0	21	
経常活動資金収支差額 () (= -)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0	

その他のボランティア活動推進

*予算措置なし

敬老会

経常活動による収支					
収 入					
会費収入		29	38	9	
一般会費収入		29	38	9	
一般世帯会費収入		29	38	9	会費収入
補助金収入		31	39	8	
町補助金収入		31	39	8	
地域福祉推進事業補助金収入		31	39	8	町補助金
経常収入計 ()		60	77	17	
支 出					
事業費支出		60	77	17	
諸謝金		18	27	9	
諸謝金		18	27	9	協力謝礼 余興出演 10,000 × 1 + 5,000 × 1 + 作文朗読 1,000 × 3 = 18,000
消耗品費		36	44	8	
消耗品費		36	44	8	結婚50・60年夫妻記念品製作 1,134 × 20 + 1,339 × 2 + 7,160 × 1 + 2,916 × 1 = 35,434
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 ()		60	77	17	
経常活動資金収支差額 () (= -)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0	

大	本年度		比較増減 ()	説明
	前年度			
	予算額	予算額		

*単位：円

ふれあい交流会

經常活動による収支				
収 入				
会費収入	11	10	1	
一般会費収入	11	10	1	
一般世帯会費収入	11	10	1	会費収入
補助金収入	8	11	3	
町補助金収入	8	11	3	
地域福祉推進事業補助金収入	8	11	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
經常収入計 ()	94	96	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	93	95	2	
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	3	5	2	
消耗品費	3	5	2	事務消耗品 3,000
会議費	75	75	0	
会議費	75	75	0	弁当 500 × 150 = 75,000
損害保険料	5	5	0	
損害保険料	5	5	0	保険 28 × 150 = 4,200
經常支出計 ()	94	96	2	
經常活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

老人クラブ連合会(事務局)

*予算措置なし

足柄上郡障がい者ボウリング大会等

經常活動による収支				
収 入				
会費収入	8	15	7	
一般会費収入	8	15	7	
一般世帯会費収入	8	15	7	会費収入
補助金収入	12	15	3	
町補助金収入	12	15	3	
地域福祉推進事業補助金収入	12	15	3	町補助金
經常収入計 ()	20	30	10	
支 出				
事業費支出	20	30	10	
助成金	20	30	10	
助成金	20	30	10	負担金等 みんなのつどい 10,000 + ボウリング = 20,000
經常支出計 ()	20	30	10	
經常活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (+)	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(事務局)

*予算措置なし

心身障がい児者と家族の会かるがも(事務局)

*予算措置なし

障がい児者生活実態調査

*予算措置なし

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(事務局)

*予算措置なし

チビっ子らんど

經常活動による収支				
収 入				
会費収入	14	3	11	
一般会費収入	14	3	11	
一般世帯会費収入	14	3	11	会費収入
補助金収入	3	4	1	
町補助金収入	3	4	1	
地域福祉推進事業補助金収入	3	4	1	町補助金
經常収入計 ()	17	7	10	

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

*単位：円

支 出				
事業費支出	17	7	10	
諸謝金	10	0	10	
諸謝金	10	0	10	協力謝礼 5,000 × 2 = 10,000
消耗品費	7	7	0	
消耗品費	7	7	0	事務消耗品 1,980 × 2 + 2,990 × 1 = 6,950
経常支出計()	17	7	10	
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
当期末支払資金残高(+)	0	0	0	

広報紙発行

経常活動による収支				
収 入				
会費収入	1,366	1,422	56	
一般会費収入	1,179	1,346	167	
一般世帯会費収入	941	1,089	148	会費収入
各種団体会費収入	238	257	19	同
賛助会費収入	187	76	111	
賛助会費収入	187	76	111	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()	1,414	1,470	56	
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	1,413	1,469	56	
消耗品費	103	118	15	
消耗品費	103	118	15	カラークラウド消耗品 25,920 + 25,380 × 3 = 102,060
通信運搬費	80	83	3	
通信運搬費	80	83	3	広報紙送付 12,000 × 5 + 20,000 = 80,000
広報費	1,230	1,268	38	
広報費	1,230	1,268	38	社協だより・かわら版 各6回 1,207,980 + ミニコミ紙広告掲載 10,800 × 2 = 1,229,580
経常支出計()	1,414	1,470	56	
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
当期末支払資金残高(+)	0	0	0	

社会福祉大会

経常活動による収支				
収 入				
会費収入	198	334	136	
一般会費収入	30	0	30	
各種団体会費収入	30	0	30	会費収入
賛助会費収入	168	334	166	
賛助会費収入	168	334	166	同
経常収入計()	198	334	136	
支 出				
事業費支出	198	334	136	
諸謝金	157	281	124	
諸謝金	157	281	124	出演謝礼 10,000 × 3 + 顕彰者記念品等 3,240 × 20 + 2,160 × 10 + 1,204 × 30 + 1,340 × 3 = 156,540
消耗品費	15	13	2	
消耗品費	15	13	2	生花、印刷用紙 14,923
業務委託費	26	40	14	
業務委託費	26	40	14	手話通訳者 10,000 × 2 + 交通整理員 858 × 3 = 25,148
経常支出計()	198	334	136	
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
当期末支払資金残高(+)	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()	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 1,104 × 12 + ドメイン同 4,124 + レンタルサーバ 5,324 = 22,696
経常支出計()	23	23	0	
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	

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

*単位：円

当期末支払資金残高 (+)	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

經常活動による収支					
収入					
会費収入	50	50	0		
賛助会費収入	50	50	0		
賛助会費収入	50	50	0	会費収入	
經常収入計 ()	50	50	0		
支出					
事業費支出	50	50	0		
助成金	50	50	0		
助成金	50	50	0	保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校計	50,000
經常支出計 ()	50	50	0		
經常活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

小・中学生福祉作文コンクール

經常活動による収支					
収入					
会費収入	23	34	11		
賛助会費収入	23	34	11		
賛助会費収入	23	34	11	会費収入	
經常収入計 ()	23	34	11		
支出					
事業費支出	23	34	11		
諸謝金	18	27	9		
諸謝金	18	27	9	入選記念品等	
				1,500 × 6 + 1,000 × 4	
				+ 500 × 10 = 18,000	
消耗品費	5	7	2		
消耗品費	5	7	2	印刷用紙等	1,395 × 3 = 4,185
經常支出計 ()	23	34	11		
經常活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

小学生ふくし一日教室

經常活動による収支					
収入					
会費収入	22	24	2		
賛助会費収入	22	24	2		
賛助会費収入	22	24	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	
經常収入計 ()	58	60	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	57	59	2		
諸謝金	38	40	2		
諸謝金	38	40	2	受入・協力謝礼 (3コース)	
				3,240 + 5,000 + 10,000 × 2	
				+ 3,000 × 3 = 37,240	
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	16	0		
賃借料	16	16	0	有料道路代	15,600
經常支出計 ()	58	60	2		
經常活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

親子ふくし教室

經常活動による収支					
収入					
会費収入	51	61	10		
賛助会費収入	51	61	10		
賛助会費収入	51	61	10	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	
經常収入計 ()	66	76	10		
支出					
事業費支出	66	76	10		
租税公課	1	1	0		
租税公課	1	1	0	消費税	1,000
諸謝金	60	70	10		
諸謝金	60	70	10	協力団体謝礼	
				5,000 × 3 + 5,000 × 5	
				+ 20,000 = 60,000	

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

*単位：円

	損害保険料	5	5	0	
	損害保険料	5	5	0	保険 28 × 150 = 4,200
	経常支出計 ()	66	76	10	
	経常活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	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	75	75	0	
	雑収入	75	75	0	
	雑収入	75	75	0	実習指導委託費 75,800
	経常収入計 ()	75	75	0	
支 出					
	事務費支出	10	13	3	
	研修費	5	10	5	
	研修費	5	10	5	フォローアップ研修参加費 5,000 × 1 = 5,000
	租税公課	5	3	2	
	租税公課	5	3	2	消費税 5,000
	事業費支出	65	62	3	
	消耗品費	65	62	3	
	消耗品費	65	62	3	事務消耗品 65,000
	経常支出計 ()	75	75	0	
	経常活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

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

*単位：円

総合生活相談

経常活動による収支					
収入					
会費収入	226	108	118		
賛助会費収入	226	108	118		
賛助会費収入	226	108	118	会費収入	
補助金収入	151	189	38		
町補助金収入	151	189	38		
地域福祉推進事業補助金収入	151	189	38	町補助金	
共同募金配分金収入	1	81	80		
一般募金配分金収入	1	81	80		
一般募金配分金収入	1	81	80	県共募配分金	
経常収入計()	378	378	0		
支出					
事業費支出	378	378	0		
諸謝金	370	370	0		
諸謝金	370	370	0	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
経常支出計()	378	378	0		
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	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	313	307	6		
県社協受託金収入	313	307	6		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	313	307	6	県社協受託金	313,000
経常収入計()	313	307	6		
支出					
事務費支出	4	5	1		
旅費交通費	4	5	1		
職員旅費	4	5	1	出張旅費	4,000
事業費支出	128	123	5		
消耗品費	70	70	0		
消耗品費	70	70	0	事務消耗品	70,000
業務委託費	58	53	5		
業務委託費	58	53	5	民生委員活動費	2,000 × 29 = 58,000
経理区分間繰入金支出	181	179	2		
経理区分間繰入金支出	181	179	2		
法人運営部門繰入金支出	181	179	2	非常勤職員給与分	181,000
経常支出計()	313	307	6		
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	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()	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()	101	101	0		
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	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()	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()	120	120	0		
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	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			

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()	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()	20	20	0			
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0			
当期末支払資金残高(+)	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	0	50			
県社協助成金収入	50	0	50			
交通遺児援護基金事業助成金収入	50	0	50	助成金		50,000
経常収入計()	50	0	50			
支出						
事業費支出	50	0	50			
援護費	50	0	50			
援護費	50	0	50	激励金 高等学校卒業1件		50,000
経常支出計()	50	0	50			
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0			
当期末支払資金残高(+)	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	2,582	2,245	337			
県社協受託金収入	2,582	2,245	337			
日常生活自立支援事業受託金収入	2,582	2,245	337	県社協受託金		2,582,000
事業収入	6	66	60			
利用料収入	6	66	60			
利用料収入	6	66	60	500 ×	12	= 6,000
経常収入計()	2,588	2,311	277			
支出						
人件費支出	100	128	28			
非常勤職員給与	98	127	29			
非常勤職員給与	98	127	29	生活支援員 1人分		97,200
法定福利費	2	1	1			
法定福利費	2	1	1	同 労働保険 事業主負担分		2,000
事務費支出	33	20	13			
福利厚生費	11	11	0			
福利厚生費	11	11	0	同 健康診断、インフルエンザ予防接種		11,000
旅費交通費	20	7	13			
職員旅費	20	7	13	出張旅費		20,000
租税公課	2	2	0			
租税公課	2	2	0	消費税		2,000
事業費支出	247	274	27			
消耗品費	57	78	21			
消耗品費	57	78	21	事務消耗品		57,000
業務委託費	60	72	12			
業務委託費	60	72	12	足上契約締結審査会		60,000
損害保険料	117	111	6			
損害保険料	117	111	6	保険		116,590
賃借料	13	13	0			
賃借料	13	13	0	貸金庫	1,080 ×	12 = 12,960
経理区分間繰入金支出	2,208	1,889	319			
経理区分間繰入金支出	2,208	1,889	319			
法人運営部門繰入金支出	2,208	1,889	319	専門員設置分	1,200,000	
				+ 利用人数配分	125,900 ×	8 = 2,207,200
経常支出計()	2,588	2,311	277			
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0			
当期末支払資金残高(+)	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

経常活動による収支						
収入						
事業収入	62	120	58			
利用料収入	62	120	58			
利用料収入	62	120	58	5,200 ×	12	= 62,400
経常収入計()	62	120	58			

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

*単位：円

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	57	115	58		
業務委託費	57	115	58		
業務委託費	57	115	58	機器クリーニング等	56,160
経常支出計()	62	120	58		
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

ふくし移送サービス

経常活動による収支					
収 入					
会費収入	30	0	30		
賛助会費収入	30	0	30		
賛助会費収入	30	0	30	会費収入	
補助金収入	172	216	44		
町補助金収入	172	216	44		
地域福祉推進事業補助金収入	172	216	44	町補助金	
事業収入	300	300	0		
利用料収入	300	300	0		
利用料収入	300	300	0	25,000 × 12 = 300,000	
共同募金配分金収入	245	217	28		
一般募金配分金収入	245	217	28		
一般募金配分金収入	245	217	28	県共募配分金	
経常収入計()	747	733	14		
支 出					
事務費支出	35	30	5		
研修費	20	15	5		
研修費	20	15	5	運転者講習	20,000
租税公課	15	15	0		
租税公課	15	15	0	消費税	15,000
事業費支出	712	703	9		
燃料費	128	128	0		
燃料費	128	128	0	車両燃料費(6ヶ月分)	21,280 × 6 = 127,680
業務委託費	504	495	9		
業務委託費	504	495	9	業務手当	
				(900 × 40 + 6,000)	
				× 12 = 504,000	
損害保険料	80	80	0		
損害保険料	80	80	0	保険	2,000 × 40 = 80,000
経常支出計()	747	733	14		
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	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	302	378	76		
町補助金収入	302	378	76		
地域福祉推進事業補助金収入	302	378	76	町補助金	
事業収入	378	348	30		
利用料収入	378	348	30		
利用料収入	378	348	30	31,500 × 12 = 378,000	
共同募金配分金収入	447	379	68		
一般募金配分金収入	447	379	68		
一般募金配分金収入	447	379	68	県共募配分金	
経常収入計()	1,127	1,105	22		
支 出					
事務費支出	12	12	0		
租税公課	12	12	0		
租税公課	12	12	0	消費税	12,000
事業費支出	1,115	1,093	22		
消耗品費	10	10	0		
消耗品費	10	10	0	事務消耗品	10,000
業務委託費	1,080	1,056	24		
業務委託費	1,080	1,056	24	業務手当	
				900 × 100 × 12 = 1,080,000	
損害保険料	25	27	2		
損害保険料	25	27	2	保険	29 × 70 × 12 = 24,360
経常支出計()	1,127	1,105	22		
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	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	90	62	28		
利用料収入	90	62	28		
利用料収入	90	62	28	250 × 15 × 24 = 90,000	
共同募金配分金収入	12	20	8		
一般募金配分金収入	12	20	8		
一般募金配分金収入	12	20	8	県共募配分金	

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			*単位：円
		經常収入計 ()	102	82	20	
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	100	80	20	
		諸謝金	54	40	14	
		諸謝金	54	40	14	協力謝礼 350 × 7 × 22 = 53,900
		消耗品費	3	3	0	
		消耗品費	3	3	0	事務消耗品 3,000
		会議費	29	23	6	
		会議費	29	23	6	食糧費 1,000 × 24 + 550 × 8 = 28,400
		損害保険料	14	14	0	
		損害保険料	14	14	0	保険 28 × 20 × 24 = 13,440
		經常支出計 ()	102	82	20	
		經常活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

レスパイトサービス

經常活動による収支						
収入						
	補助金収入	5	7	2		
	町補助金収入	5	7	2		
	地域福祉推進事業補助金収入	5	7	2	町補助金	
	事業収入	10	10	0		
	利用料収入	10	10	0		
	利用料収入	10	10	0	300 × 7 × 5 = 10,500	
	共同募金配分金収入	11	9	2		
	一般募金配分金収入	11	9	2		
	一般募金配分金収入	11	9	2	県共募配分金	
	經常収入計 ()	26	26	0		
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	25	0		
	諸謝金	13	11	2		
	諸謝金	13	11	2	協力謝礼 350 × 7 × 5 = 12,250	
	消耗品費	3	5	2		
	消耗品費	3	5	2	事務消耗品 3,000	
	会議費	6	6	0		
	会議費	6	6	0	食糧費 150 × 7 × 5 = 5,250	
	損害保険料	3	3	0		
	損害保険料	3	3	0	保険 28 × 21 × 5 = 2,940	
	經常支出計 ()	26	26	0		
	經常活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

居宅介護支援事業

經常活動による収支						
収入						
	受託金収入	140	140	0		
	町受託金収入	140	140	0		
	介護予防支援事業受託金収入	140	140	0	原案作成 3,914 × 3 × 12 = 140,904	
	介護保険収入	8,178	9,553	1,375		
	居宅介護支援介護料収入	8,178	9,552	1,374		
	居宅介護支援介護料収入	8,178	9,552	1,374	要介護 ~ 10,050 × 28 × 12 + 同 ~ 13,060 × 28 × 12 + 初回加算 3,000 × 1 × 12 + 入院時連携加算 2,000 × 1 × 6 + 同 1,000 × 1 × 6 + 退院・退所加算 3,000 × 1 × 6 + 認知症加算 1,500 × 13 × 12 + 独居加算 1,500 × 6 × 12 = 8,178,960	
	その他の事業収入	0	1	1		
	その他の事業収入	0	1	1		
	雑収入	0	1	1		
	雑収入	0	1	1		
	雑収入	0	1	1		
	経理区分間繰入金収入	1	1,164	1,163		
	経理区分間繰入金収入	1	1,164	1,163		
	在宅福祉サービス部門繰入金収入	1	1,164	1,163	窓口設定 1,000	
	經常収入計 ()	8,319	10,858	2,539		
支	出					
	人件費支出	7,376	10,243	2,867		
	職員本俸	2,035	1,982	53		
	職員本俸	2,035	1,982	53	0.6人分 給料 2,035,000	

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			
		職員諸手当	912	889	23	
		職員諸手当	912	889	23	0.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 912,000
		非常勤職員給与	3,552	6,112	2,560	
		非常勤職員給与	3,552	6,112	2,560	ケアマネージャー 2人分 3,552,000
		退職共済掛金	51	53	2	
		退職共済掛金	51	53	2	0.6人分 福利協会 事業主負担分 51,000
		法定福利費	826	1,207	381	
		法定福利費	826	1,207	381	0.6人+1人分 社会保険 同 + 0.6人+2人分 労働保険 同 = 826,000
		事務費支出	444	548	104	
		福利厚生費	37	53	16	
		福利厚生費	37	53	16	0.6人+2人分 健康診断、インフルエンザ予防接種 36,466
		旅費交通費	25	30	5	
		職員旅費	25	30	5	出張旅費 25,000
		研修費	58	45	13	
		研修費	58	45	13	職員研修等 58,000
		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	39	50	11	
		通信運搬費	39	50	11	電話(85-3521) 5,365 × 12 × 0.5 + メール便 540 × 12 = 38,670
		業務委託費	15	15	0	
		保守料	15	15	0	PC機器 14,688
		手数料	29	39	10	
		手数料	29	39	10	振込 2,160 + 情報公開 6,300 + 同 調査 = 19,900 28,360
		損害保険料	10	10	0	
		損害保険料	10	10	0	保険 9,910
		賃借料	141	216	75	
		賃借料	141	216	75	PCソフトリース 5,400 × 3 × 0.5 + PCハードリース 94,500 + ゼロックス(1ヶ月分) 38,000 × 1 = 140,600
		経理区分間繰入金支出	378	417	39	
		経理区分間繰入金支出	378	417	39	
		法人運営部門繰入金支出	378	417	39	0.6人分 退職積立 378,000
		経常支出計()	8,198	11,208	3,010	
		経常活動資金収支差額() (= -)	121	350	471	
		予備費()	121	0	121	
		前期末支払資金残高()	0	350	350	
		当期末支払資金残高(+)	0	0	0	

通所介護事業

経常活動による収支						
収入						
		介護保険収入	31,678	32,412	734	
		居宅介護料収入	29,155	30,067	912	
		介護報酬収入	25,049	25,879	830	((要介護 7,050 × 4 + 同 8,310 × 2 + 同 9,570 × 4 + 同 10,820 × 1 + 同 12,080 × 1 + 入浴介助加算 500 × 9 + 提供体制加算 120 × 12) × 244 + 処遇改善加算 518,954) × 0.9 = 25,049,083
		利用者負担金収入	2,783	2,875	92	((要介護 7,050 × 4 + 同 8,310 × 2 + 同 9,570 × 4 + 同 10,820 × 1 + 同 12,080 × 1 + 入浴介助加算 500 × 9 + 提供体制加算 120 × 12) × 244 + 処遇改善加算 518,954) × 0.1 = 2,783,231
		介護予防介護報酬収入	1,191	1,182	9	((要支援 21,150 × 1 同 42,360 × 2 + 提供体制加算 - 480 × 1 + 同 - 960 × 2) × 12 = + 処遇改善加算 24,686) × 0.9 = 1,191,533

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			*単位：円			
		介護予防利用者負担金収入	132	131	1	(
						(要支援	21,150	×	1
						同	42,360	×	2
						+ 提供体制加算	- 480	×	1
						+ 同	- 960	×	2
)			
						×	12		=
						+ 処遇改善加算	24,686		
)	×	0.1	= 132,393
		利用者等利用料収入	2,493	2,315	178				
		利用者等利用料収入	2,493	2,315	178	730	×	14	×
								244	= 2,493,680
		その他の事業収入	30	30	0				
		その他の事業収入	30	30	0	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
		経理区分間繰入金収入	3	0	3				
		経理区分間繰入金収入	3	0	3				
		在宅福祉サービス部門繰入金支出	1	0	1	包括不足分返還受入窓口			1,000
		法人運営部門繰入金収入	2	0	2	会館 同			1,000
						+ 一般 同			1,000
									= 2,000
		経常収入計 ()	31,682	32,413	731				
		支 出							
		人件費支出	21,147	20,951	196				
		職員本俸	2,680	2,650	30				
		職員本俸	2,680	2,650	30	0.6人分	給料		2,680,000
		職員諸手当	1,651	1,530	121				
		職員諸手当	1,651	1,530	121	0.6人分	扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等		1,651,000
		非常勤職員給与	15,657	15,636	21				
		非常勤職員給与	15,657	15,636	21	介助員 6人分	+ 看護師 2人分		
						+ 栄養士 1人分	+ 調理員 4人分		15,656,438
		退職共済掛金	80	81	1				
		退職共済掛金	80	81	1	0.6人分	福利協会 事業主負担分		80,000
		法定福利費	1,079	1,054	25				
		法定福利費	1,079	1,054	25	0.6人+ 1人分	社会保険 同		
						+ 0.6人+ 13人分	労働保険 同		= 1,079,000
		事務費支出	5,567	4,994	573				
		福利厚生費	177	172	5				
		福利厚生費	177	172	5	0.6人+ 13人分	健康診断、インフルエンザ予防接種		176,316
		旅費交通費	10	10	0				
		職員旅費	10	10	0		出張旅費		10,000
		研修費	10	10	0				
		研修費	10	10	0		職員研修等		10,000
		消耗品費	94	108	14				
		消耗品費	94	108	14		事務消耗品		94,000
		水道光熱費	3,298	2,727	571				
		水道光熱費	3,298	2,727	571	電気	853,000	×	0.04
						+ 上下水道	142,000	×	0.5
						+ ガス	205,200	×	12
									= 3,297,840
		車両費	166	155	11				
		車両費	166	155	11		バス車検		165,680
		通信運搬費	34	42	8				
		通信運搬費	34	42	8	電話 (85-3521)	5,365	×	12
						+ メール便	90	×	12
									= 33,270
		業務委託費	465	453	12				
		委託費	20	20	0		広告掲載		20,000
		保守料	445	433	12		PC機器	14,688	+ 44,064
							PCソフト1	244,388	+ 同 2
							+ 同 3	81,000	= 444,620
		手数料	80	103	23				
		手数料	80	103	23	振込	6,000		
						+ 情報公開	6,300	+ 同 調査	22,700
						+ データ送信	44,160		= 79,160
		損害保険料	134	143	9				
		損害保険料	134	143	9	保険	57,570	+ 車両	76,000
									= 133,570
		賃借料	1,035	1,019	16				
		賃借料	1,035	1,019	16	PCソフトリース	58,644	×	12
						+ PCハードリース	292,896		
						+ ゼロックス (1ヶ月分)	38,000	×	1
									= 1,034,624
		租税公課	64	52	12				
		租税公課	64	52	12		消費税		63,300
		事業費支出	2,657	2,598	59				
		消耗品費	216	300	84				
		消耗品費	216	300	84	給食	108,000	+ 通所	108,000
									= 216,000
		器具什器費	100	70	30				
		器具什器費	100	70	30		厨房器具等		100,000
		燃料費	180	125	55				
		燃料費	180	125	55	車両燃料費	14,985	×	12
									= 179,820

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			
		業務委託費	365	421	56	
		業務委託費	365	421	56	検便 6,600 × 12 + 清掃 5,400 × 4 + 送迎 1,350 × 195 = 364,050
		給食費	1,796	1,682	114	
		給食費	1,796	1,682	114	食材料 420 × 16 × 244 + 調味料 13,000 × 12 = 1,795,680
		経理区分間繰入金支出	8,513	1,721	6,792	
		経理区分間繰入金支出	8,513	1,721	6,792	
		在宅福祉サービス部門繰入金支出	218	1,164	946	包括収入不足補填 218,000
		法人運営部門繰入金支出	8,295	557	7,738	0.6人分 退職積立 484,000 + 一般収入不足補填 7,094,000 + 会館 同 717,000 = 8,295,000
		経常支出計()	37,884	30,264	7,620	
		経常活動資金収支差額() (= -)	6,202	2,149	8,351	
財務活動による収支						
収入						
		積立預金取崩収入	8,029	0	8,029	
		通所介護事業積立金取崩収入	8,029	0	8,029	
		通所介護事業積立金取崩収入	8,029	0	8,029	一般収入不足補填 7,094,000 + 包括 同 218,000 + 会館 同 717,000 = 8,029,000
		財務収入計()	8,029	0	8,029	
支出						
		積立預金積立支出	1	0	1	
		通所介護事業積立金積立支出	1	0	1	
		通所介護事業積立金積立支出	1	0	1	窓口設定 1,000
		財務支出計()	1	0	1	
		財務活動資金収支差額() (= -)	8,028	0	8,028	
		予備費()	1,826	3,449	1,623	
		前期末支払資金残高()	0	1,300	1,300	
		当期末支払資金残高(+)	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	14,623	16,099	1,476	
		町受託金収入	14,623	16,099	1,476	
		地域包括支援センター事業受託金収入	11,388	12,864	1,476	受託金 11,388,000
		二次予防対象者把握事業受託金収入	3,235	3,235	0	同 3,235,000
		介護保険収入	2,227	0	2,227	
		居宅介護支援介護料収入	2,227	0	2,227	(4,120 × 43 + 3,000 × 2 + 206 × 12) × 12 = 2,227,584
		介護予防居宅介護支援介護料収入	2,227	0	2,227	
		経理区分間繰入金収入	218	2,115	1,897	
		経理区分間繰入金収入	218	2,115	1,897	
		在宅福祉サービス部門繰入金収入	218	2,115	1,897	通所積立金取崩・補填分(借入) 218,000
		経常収入計()	17,068	16,099	969	
支出						
		人件費支出	15,403	14,477	926	
		職員本俸	6,229	6,104	125	
		職員本俸	6,229	6,104	125	1.6人分 給料 6,229,000
		職員諸手当	3,060	3,006	54	
		職員諸手当	3,060	3,006	54	1.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 3,060,000
		非常勤職員給与	3,974	3,398	576	
		非常勤職員給与	3,974	3,398	576	看護師 1人分 + 調査員 1人分 3,974,000
		退職共済掛金	164	168	4	
		退職共済掛金	164	168	4	1.6人分 福利協会 事業主負担分 164,000
		法定福利費	1,976	1,801	175	
		法定福利費	1,976	1,801	175	1.6人+ 1人分 社会保険 同 1,816,000 + 1.6人+ 2人分 労働保険 同 160,000 = 1,976,000
		事務費支出	517	494	23	
		福利厚生費	37	35	2	
		福利厚生費	37	35	2	1.6人+ 1人分 健康診断、インフルエンザ予防接種 37,000
		旅費交通費	12	20	8	
		職員旅費	12	20	8	出張旅費 11,880
		研修費	25	15	10	
		研修費	25	15	10	職員研修等 25,000
		消耗品費	65	54	11	
		消耗品費	65	54	11	事務消耗品 64,490
		通信運搬費	40	52	12	
		通信運搬費	40	52	12	(電話(83-7688) 2,730 + メール便 540) × 12 = 39,240
		業務委託費	30	29	1	
		保守料	30	29	1	PC機器 14,688 × 2 = 29,376
		手数料	2	2	0	
		手数料	2	2	0	振込 1,620
		損害保険料	21	22	1	
		損害保険料	21	22	1	保険 20,880

大				比較増減 () *単位：千円	説明
	中	本年度	前年度		
		予算額	予算額		
小				*単位：円	
	賃借料	285	265	20	
	賃借料	285	265	20	PCソフトリース 5,400 × 3 × 0.5 + 同 2 4,095 × 12 + PCハードリース 94,500 + 移設費用 95,256 + ゼロックス(1ヶ月分) 38,000 × 1 = 284,996
	事業費支出	1	1,128	1,127	
	諸謝金	0	319	319	
	諸謝金	0	319	319	
	消耗品費	0	15	15	
	消耗品費	0	15	15	
	業務委託費	1	788	787	
	業務委託費	1	788	787	窓口設定 1,000
	損害保険料	0	6	6	
	損害保険料	0	6	6	
	経理区分間繰入金支出	1,147	0	1,147	
	経理区分間繰入金支出	1,147	0	1,147	
	在宅福祉サービス部門繰入金支出	1	0	1	通所積立金取崩・借入返還分(窓口設定) 1,000
	法人運営部門繰入金支出	1,146	0	1,146	1.6人分 退職積立 1,146,000
	経常支出計()	17,068	16,099	969	
	経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(+)	0	0	0	

大	本年度			比較増減 () *単位：千円	説明
	中				
	小				

*単位：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	5	7	2		
町補助金収入	5	7	2		
法人運営費補助金収入	5	7	2	町補助金	
共同募金配分金収入	15	14	1		
一般募金配分金収入	15	14	1		
一般募金配分金収入	15	14	1	県共募配分金	
経常収入計()	20	21	1		
支出					
事業費支出	20	21	1		
諸謝金	14	14	0		
諸謝金	14	14	0	資料代 + 謝礼	10,000 × 1 3,240 × 1 = 13,240
賃借料	6	7	1		
賃借料	6	7	1	有料道路代	5,800
経常支出計()	20	21	1		
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	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	5	6	1		
町補助金収入	5	6	1		
法人運営費補助金収入	5	6	1	町補助金	
共同募金配分金収入	15	14	1		
一般募金配分金収入	15	14	1		
一般募金配分金収入	15	14	1	県共募配分金	
経常収入計()	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()	20	20	0		
経常活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

○法人運営改革委員会
* 予算措置なし

事務局運営事業

経常活動による収支					
収入					
補助金収入	24,173	29,827	5,654		
町補助金収入	24,173	29,827	5,654		
法人運営費補助金収入	990	1,237	247	町補助金	
職員人件費等補助金収入	23,183	28,590	5,407	同	
共同募金配分金収入	1,114	1,128	14		
一般募金配分金収入	1,114	1,128	14		
一般募金配分金収入	1,114	1,128	14	県共募配分金	
経理区分間繰入金収入	9,483	4,049	5,434		
経理区分間繰入金収入	9,483	4,049	5,434		
在宅福祉サービス部門繰入金収入	9,483	2,068	7,415	生活福祉資金非常勤職員給与繰入	181,000
				+ 生活支援専門員人件費繰入	2,208,000
				+ 通所介護事業積立金取崩・補填分	7,094,000 = 9,483,000
法人運営部門繰入金収入	0	1,981	1,981	福祉基金積立事業繰入	
経常収入計()	34,770	35,004	234		
支出					
人件費支出	31,320	30,997	323		
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 = 1,560,000	80,000
職員本俸	15,774	15,538	236		
職員本俸	15,774	15,538	236	3.7人分 給料	15,774,000
職員諸手当	8,719	8,721	2		
職員諸手当	8,719	8,721	2	3.7人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	8,719,000
非常勤職員給与	983	983	0		
非常勤職員給与	983	983	0	1人分	983,000
退職共済掛金	440	449	9		
退職共済掛金	440	449	9	3.7人分 福利協会 事業主負担分	439,200

大	中	小	本年度	前年度	比較増減	説明	*単位：円
			予算額	予算額	()		
			*単位：千円				
		法定福利費	3,844	3,746	98		
		法定福利費	3,844	3,746	98	3.7人分 社会保険 同 + 3.7人+1人分 労働保険 同	3,542,000 302,000 = 3,844,000
		事務費支出	3,419	3,952	533		
		福利厚生費	38	34	4		
		福利厚生費	38	34	4	3.7人+1人分 健康診断	38,000
		旅費交通費	73	97	24		
		役員旅費	46	49	3	出張旅費	45,960
		職員旅費	27	48	21	同	27,000
		研修費	8	10	2		
		研修費	8	10	2	職員研修等	8,000
		消耗品費	490	490	0		
		消耗品費	490	490	0	事務消耗品	490,000
		車両費	146	362	216		
		車両費	146	362	216	車検(1台) 79,330 + 点検(3台) + 20,000	46,214 = 145,544
		燃料費	128	128	0		
		燃料費	128	128	0	車両燃料費(6ヶ月分)	21,280 × 6 = 127,680
		通信運搬費	300	318	18		
		通信運搬費	300	318	18	(電話(82-5222) 10,000 + ファクシ(82-5928) + メール便等 7,000)	8,000 × 12 = 300,000
		業務委託費	770	801	31		
		委託費	77	77	0	事業系廃棄物処理	7,000 × 11 = 77,000
		保守料	693	724	31	PC + 印刷機	431,784 + 財務会計ソフト 90,720 138,564 + カラープリンタ 31,536 = 692,604
		手数料	63	66	3		
		手数料	63	66	3	振込手数料等	5,200 × 12 = 62,400
		損害保険料	159	316	157		
		損害保険料	159	316	157	役員傷害補償(2人) + 車両(4台)	2,600 155,840 = 158,440
		賃借料	1,229	1,315	86		
		賃借料	1,229	1,315	86	PCリース 825,300 + カラープリンタ同 + 有料道路代 10,000 + ゼロックス(9ヶ月分) 38,000 × 9	51,660 = 1,228,960
		渉外費	15	15	0		
		渉外費	15	15	0	祝儀、慶弔費等	15,000
		経理区分間繰入金支出	1	0	1		
		経理区分間繰入金支出	1	0	1		
		在宅福祉サービス部門繰入金支出	1	0	1	通所積立金取崩・借入返還分(窓口設定)	1,000
		経常支出計()	34,740	34,949	209		
		経常活動資金収支差額() (= -)	30	55	25		
		予備費()	30	55	25		
		当期末支払資金残高(+)	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	5,259	5,944	685			
	経理区分間繰入金収入	5,259	5,944	685			
	在宅福祉サービス部門繰入金収入	2,008	974	1,034	居宅 0.6人分 退職積立 + 通所 0.6人分 同 + 包括 1.6人分 同		378,000 484,000 1,146,000 = 2,008,000
	法人運営部門繰入金収入	3,251	4,970	1,719	一般 3.7人分 退職積立 + 会館 0.5人分 同		2,874,000 377,000 = 3,251,000
	経常収入計()	5,260	5,945	685			
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	0			
	経常活動資金収支差額() (= -)	5,258	5,943	685			
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()	1	1	0			
支出							
	積立預金積立支出	5,259	5,944	685			
	退職積立金積立支出	5,259	5,944	685			
	退職積立金積立支出	5,259	5,944	685	7人分 本年度積立 居宅 378,000 + 通所 484,000 + 包括 1,146,000 + 一般 2,874,000 + 会館 377,000		= 5,259,000
	財務支出計()	5,259	5,944	685			
	財務活動資金収支差額() (= -)	5,258	5,943	685			

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			

当期末支払資金残高 (+)	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	2,300	3,263	963			
町補助金収入	2,300	3,263	963			
法人運営費補助金収入	0	0	0			
職員人件費等補助金収入	2,300	3,263	963		町補助金	
雑収入	73	86	13			
雑収入	73	86	13			
雑収入	73	86	13		指定寄付	1,000
					+ 印刷機利用料	6,000 × 12 = 73,000
経理区分間繰入金収入	0	721	721			
経理区分間繰入金収入	0	721	721			
法人運営部門繰入金収入	0	721	721		福祉基金取崩・補填分	0
経常収入計 ()	2,373	4,070	1,697			
支出						
事務費支出	209	163	46			
消耗品費	19	6	13			
消耗品費	19	6	13		事務消耗品 (会費関係)	5,618
					+ 月間福祉	12,576 = 18,194
印刷製本費	102	68	34			
印刷製本費	102	68	34		会費領収書	34,020 + 社協パンフ (新)
						= 101,520
手数料	3	3	0			
手数料	3	3	0		入金取次帳	2,700
租税公課	3	3	0			
租税公課	3	3	0		消費税	3,000
諸会費	81	82	1			
諸会費	81	82	1		足上社協連絡会	10,000 + 県社協
					+ 全国社協	10,000 = 81,000
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	2,886	4,558	1,672			
経理区分間繰入金支出	2,886	4,558	1,672			
在宅福祉サービス部門繰入金支出	11	11	0		小口資金分	1,000 + 災害見舞分
						= 11,000
法人運営部門繰入金支出	2,875	4,547	1,672		3.7人分 退職積立	2,874,000
					+ 福祉基金積立窓口設定	1,000
						= 2,875,000
経常支出計 ()	3,095	4,721	1,626			
経常活動資金収支差額 () (= -)	722	651	71			
当期資金収支差額合計 () (= (+ +) -)	722	651	71			
前期末支払資金残高 ()	722	651	71		前年度繰越	722,000
当期末支払資金残高 (+)	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	225	835	610			
受取利息配当金収入	225	835	610			
受取利息配当金収入	225	835	610		県民債等	225,000
経理区分間繰入金収入	1	2	1			
経理区分間繰入金収入	1	2	1			
法人運営部門繰入金収入	1	2	1		窓口設定	1,000
経常収入計 ()	227	838	611			
支出						
経理区分間繰入金支出	955	6,505	5,550			
経理区分間繰入金支出	955	6,505	5,550			
法人運営部門繰入金支出	955	6,505	5,550		受取利息配当金	225,000
					+ H25上半期寄付実績	730,000
						= 955,000
経常支出計 ()	955	6,505	5,550			
経常活動資金収支差額 () (= -)	728	5,667	4,939			
財務活動による収支						
収入						
積立預金取崩収入	0	5,274	5,274			
福祉基金取崩収入	0	5,274	5,274			
福祉基金取崩収入	0	5,274	5,274		福祉基金は取り崩しせず、通所介護事業積立金を取り崩し対応	
財務収入計 ()	0	5,274	5,274			
支出						
積立預金積立支出	2	3	1			
福祉基金積立支出	2	3	1			
福祉基金積立支出	2	3	1		福祉基金積立金	
					寄付金	1,000 + 法人運営部門繰入金
						= 2,000
財務支出計 ()	2	3	1			
財務活動資金収支差額 () (= -)	2	5,271	5,273			
前期末支払資金残高 ()	730	396	334		前年度繰越	730,000
当期末支払資金残高 (+)	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			*単位：円	
福祉会館管理運営							
経常活動による収支							
収入							
		受託金収入	18,399	17,695	704		
		町受託金収入	18,399	17,695	704		
		福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	17,346	16,865	481	受託金(一般分)	17,346,000
		福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	1,053	830	223	同(修繕分)	1,053,000
		事業収入	10,242	10,160	82		
		利用料収入	10,082	10,000	82		
		利用料収入	2,982	2,900	82	福祉会館利用料	2,982,000
		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
		経理区分間繰入金収入	717	3,803	3,086		
		経理区分間繰入金収入	717	3,803	3,086		
		在宅福祉サービス部門繰入金収入	717	3,803	3,086	通所積立金取崩・補填分(借入)	717,000
		経常収入計()	29,358	27,855	1,503		
支出							
		人件費支出	3,707	3,606	101		
		職員本俸	2,067	2,019	48		
		職員本俸	2,067	2,019	48	0.5人分 給料	2,067,000
		職員諸手当	1,089	1,068	21		
		職員諸手当	1,089	1,068	21	0.5人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	1,089,000
		退職共済掛金	57	56	1		
		退職共済掛金	57	56	1	0.5人分 福利協会 事業主負担分	57,000
		法定福利費	494	463	31		
		法定福利費	494	463	31	0.5人分 社会保険 同 + 同 労働保険 同	= 494,000
		事務費支出	27,025	27,627	602		
		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	300	200	100		
		消耗品費	300	200	100	事務消耗品 蛍光灯、新聞、トイレトーパー、ゴミ袋、電池等	300,000
		水道光熱費	10,253	11,818	1,565		
		水道光熱費	10,253	11,818	1,565	電気 853,000 × 0.96 × 12 + 上下水道 142,000 × 0.5 × 6	= 10,252,560
		修繕費	1,053	830	223		
		修繕費	1,053	830	223	非常用発電機充電装置等取換 + 温水ボイラー修繕 + 受水槽修繕	473,839 329,400 249,264 = 1,052,503
		通信運搬費	113	114	1		
		通信運搬費	113	114	1	電話(83-7552) 7,000 × 12 + NHK受信料 28,320	= 112,320
		業務委託費	13,905	13,385	520		
		委託費	8,899	8,545	354	管理人 4,444,484 + 清掃 3,252,960 + 環境衛生等 993,600 + 植木剪定、除草 200,000 + 事業系廃棄物処理 7,000 × 1 = 8,898,044	
		保守料	5,006	4,840	166	空調 1,717,200 + エレベータ 756,000 + 警備 583,200 + 舞台設備 453,600 + 音響 459,000 + 電気工作物 439,776 + 移動観覧席 243,540 + 消防 187,758 + 自動ドア 112,320 + ピアノ 52,920	= 5,005,314
		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	565	556	9		
		賃借料	565	556	9	(コピー 20,475 + 玄関マット 2,786 + フラワーポット 11,880 + 観葉植物 11,880) × 12 = 564,252	
		租税公課	747	635	112		
		租税公課	747	635	112	消費税	747,000
		経理区分間繰入金支出	378	425	47		
		経理区分間繰入金支出	378	425	47		
		在宅福祉サービス部門繰入金支出	1	0	1	通所積立金取崩・借入返還分(窓口設定)	1,000
		法人運営部門繰入金支出	377	425	48	0.5人分 退職積立	377,000
		経常支出計()	31,110	31,658	548		
		経常活動資金収支差額() (= -)	1,752	3,803	2,051		
財務活動による収支							
収入							
		積立預金取崩収入	1,753	0	1,753		
		福祉会館管理運営積立金取崩収入	1,753	0	1,753		
		福祉会館管理運営積立金取崩収入	1,753	0	1,753	積立金取崩・補填分	1,753,000
		財務収入計()	1,753	0	1,753		
支出							
		積立預金積立支出	1	0	1		
		福祉会館管理運営積立金積立支出	1	0	1		
		福祉会館管理運営積立金積立支出	1	0	1	窓口設定	1,000
		財務支出計()	1	0	1		
		財務活動資金収支差額() (= -)	1,752	0	1,752		
		当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

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

*単位：円

民生委員児童委員協議会(事務局)
*予算措置なし