

平成27年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会 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 予算額	前年度 予算額	比較増減 () *単位:千円	説明
---	---	---	------------	------------	-----------------------	----

*単位:円

自治会福祉活動サポート事業

事業活動による収支						
収入						
会費収入		742	916	174		
一般会費収入		742	916	174		
一般世帯会費収入		742	916	174	会費収入	
補助金収入		737	563	174		
町補助金収入		737	563	174		
地域福祉推進事業補助金収入		737	563	174	町補助金	
事業活動収入計()		1,479	1,479	0		
支出						
事業費支出		1,479	1,479	0		
助成金支出		1,479	1,479	0		
助成金支出		1,479	1,479	0	1地区上限	130,000 × 13 × 0.875 = 1,478,750
事業活動支出計()		1,479	1,479	0		
事業活動資金収支差額() (= -)		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

ボランティア講座

事業活動による収支						
収入						
会費収入		44	151	107		
一般会費収入		44	151	107		
一般世帯会費収入		44	151	107	会費収入	
補助金収入		0	30	30		
町補助金収入		0	30	30		
地域福祉推進事業補助金収入		0	30	30	町補助金	
事業活動収入計()		44	181	137		
支出						
事業費支出		44	181	137		
諸謝金支出		38	38	0		
諸謝金支出		38	38	0	講師謝礼 救急法 + 手話講座	4,000 × 2 5,000 × 6 = 38,000
業務委託費支出		0	132	132		
業務委託費支出		0	132	132		
保険料支出		6	11	5		
保険料支出		6	11	5	保険	28 × 20 × 1 28 × 30 × 6 = 5,600
事業活動支出計()		44	181	137		
事業活動資金収支差額() (= -)		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

事業活動による収支						
収入						
雑収入		14	10	4		
雑収入		14	10	4		
雑収入		14	10	4	ボランティア保険事務費	14,000
事業活動収入計()		14	10	4		
支出						
事業費支出		14	10	4		
保険料支出		14	10	4		
保険料支出		14	10	4	個人ボランティア保険加入	300 × 45 = 13,500
事業活動支出計()		14	10	4		
事業活動資金収支差額() (= -)		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

事業活動による収支						
収入						
会費収入		274	277	3		
一般会費収入		274	277	3		
一般世帯会費収入		274	277	3	会費収入	
事業活動収入計()		274	277	3		
支出						
事業費支出		274	277	3		
助成金支出		274	277	3		
助成金支出		274	277	3	グループ計	269,000 + 広報紙点訳 5,000 = 274,000
事業活動支出計()		274	277	3		
事業活動資金収支差額() (= -)		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			

お互いさま活動「ちょこボラ」

事業活動による収支						
収入						
会費収入	3	5	2			
一般会費収入	3	5	2			
一般世帯会費収入	3	5	2	会費収入		
事業収入	14	16	2			
利用料収入	14	16	2			
利用料収入	14	16	2			
利用料収入					300 × 5 + 800 × 1	
利用料収入					100 × 120 = 14,300	
事業活動収入計()	17	21	4			
支出						
事務費支出	1	1	0			
租税公課支出	1	1	0			
租税公課支出	1	1	0	消費税		1,000
事業費支出	16	20	4			
諸謝金支出	12	12	0			
諸謝金支出	12	12	0	派遣謝礼	100 × 120 =	12,000
消耗器具備品費支出	2	4	2			
消耗器具備品費支出	2	4	2	事務消耗品		2,000
保険料支出	2	4	2			
保険料支出	2	4	2	保険	(300 × 6) =	1,800
事業活動支出計()	17	21	4			
事業活動資金収支差額() (= -)	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

事業活動による収支						
収入						
会費収入	28	29	1			
一般会費収入	28	29	1			
一般世帯会費収入	28	29	1	会費収入		
補助金収入	28	31	3			
町補助金収入	28	31	3			
地域福祉推進事業補助金収入	28	31	3	町補助金		
事業活動収入計()	56	60	4			
支出						
事業費支出	56	60	4			
諸謝金支出	13	18	5			
諸謝金支出	13	18	5	協力謝礼 余興出演		
諸謝金支出					5,000 × 2	
諸謝金支出					+ 作文朗読 1,000 × 3 =	13,000
消耗器具備品費支出	36	36	0			
消耗器具備品費支出	36	36	0	結婚50・60年夫妻記念品製作		
消耗器具備品費支出					1,134 × 15 + 1,139 × 2	
消耗器具備品費支出					+ 788 × 4 + 5,950 × 2	
消耗器具備品費支出					+ 1,209 × 1 =	35,549
保険料支出	7	6	1			
保険料支出	7	6	1	保険	28 × 250 =	7,000
事業活動支出計()	56	60	4			
事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0			
当期末支払資金残高(+)	0	0	0			

ふれあい交流会

事業活動による収支						
収入						
会費収入	8	11	3			
一般会費収入	8	11	3			
一般世帯会費収入	8	11	3	会費収入		
補助金収入	9	8	1			
町補助金収入	9	8	1			
地域福祉推進事業補助金収入	9	8	1	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			
参加費収入					500 × 150 =	75,000
事業活動収入計()	92	94	2			
支出						
事務費支出	2	1	1			
租税公課支出	2	1	1			
租税公課支出	2	1	1	消費税		1,600
事業費支出	90	93	3			
会議費支出	75	75	0			
会議費支出	75	75	0	弁当	500 × 150 =	75,000
諸謝金支出	10	10	0			
諸謝金支出	10	10	0	協力謝礼 余興出演		
諸謝金支出					5,000 × 2	
諸謝金支出					=	10,000
消耗器具備品費支出	0	3	3			
消耗器具備品費支出	0	3	3	事務消耗品		
保険料支出	5	5	0			
保険料支出	5	5	0	保険	28 × 150 =	4,200
事業活動支出計()	92	94	2			

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			

事業活動資金収支差額 () (= -)	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

事業活動による収支						
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	10	12	2			
町補助金収入	10	12	2			
地域福祉推進事業補助金収入	10	12	2	町補助金		
事業活動収入計 ()	20	20	0			
支出						
事業費支出	20	20	0			
助成金支出	20	20	0			
助成金支出	20	20	0	負担金等		
				みんなのつどい	10,000 + ボウリング	10,000
					=	20,000
事業活動支出計 ()	20	20	0			
事業活動資金収支差額 () (= -)	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ろがも (事務局)
* 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

チビッ子らんど

事業活動による収支						
収入						
会費収入	11	14	3			
一般会費収入	11	14	3			
一般世帯会費収入	11	14	3	会費収入		
補助金収入	12	3	9			
町補助金収入	12	3	9			
地域福祉推進事業補助金収入	12	3	9	町補助金		
事業活動収入計 ()	23	17	6			
支出						
事業費支出	23	17	6			
諸謝金支出	12	10	2			
諸謝金支出	12	10	2	協力謝礼	5,000 × 2 + 1000	
				× 2	=	12,000
消耗器具備品費支出	11	7	4			
消耗器具備品費支出	11	7	4	事務消耗品	1,436 × 2 + 140	
				× 35 + 3,000	=	10,772
事業活動支出計 ()	23	17	6			
事業活動資金収支差額 () (= -)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0			

子育て支援関係ニーズ調査
* 予算措置なし

広報紙発行

事業活動による収支						
収入						
会費収入	1,355	1,366	11			
一般会費収入	1,154	1,179	25			
一般世帯会費収入	934	941	7	会費収入		
各種団体会費収入	220	238	18	同		
賛助会費収入	201	187	14			
賛助会費収入	201	187	14	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
事業活動収入計 ()	1,403	1,414	11			
支出						
事務費支出	81	81	0			
通信運搬費支出	80	80	0			
通信運搬費支出	80	80	0	広報紙送付	12,000 × 5 + 20,000	
					=	80,000

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			
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	消費税 1,000
		事業費支出	1,322	1,333	11	
		広報費支出	1,230	1,230	0	
		広報費支出	1,230	1,230	0	社協だより・かわら版 各6回 1,208,000 + ミニコミ紙広告掲載 10,800 × 2 = 1,229,600
		消耗器具備品費支出	92	103	11	
		消耗器具備品費支出	92	103	11	カラースリッター消耗品 24,920 × 2 + 42,120 = 91,960
		事業活動支出計()	1,403	1,414	11	
		事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(+)	0	0	0	

社会福祉大会						
事業活動による収支						
収入						
		会費収入	198	198	0	
		一般会費収入	48	30	18	
		各種団体会費収入	48	30	18	会費収入
		賛助会費収入	150	168	18	
		賛助会費収入	150	168	18	同
		事業活動収入計()	198	198	0	
支出						
		事業費支出	198	198	0	
		諸謝金支出	157	157	0	
		諸謝金支出	157	157	0	出演謝礼 100,000 + 顕彰者記念品等 3,250 × 5 + 2,250 × 10 + 1,204 × 15 = 156,810
		消耗器具備品費支出	13	15	2	
		消耗器具備品費支出	13	15	2	生花、印刷用紙 12,522
		業務委託費支出	28	26	2	
		業務委託費支出	28	26	2	手話通訳者 10,000 × 2 + 2,000 + 交通整理員 896 × 3 = 27,376
		事業活動支出計()	198	198	0	
		事業活動資金収支差額() (= -)	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						
事業活動による収支						
収入						
		会費収入	24	23	1	
		賛助会費収入	24	23	1	
		賛助会費収入	24	23	1	会費収入
		事業活動収入計()	24	23	1	
支出						
		事業費支出	24	23	1	
		業務委託費支出	24	23	1	
		業務委託費支出	24	23	1	通信費 1,127 × 12 + サーバ利用料 5,477 + ドメイン = 4,234 = 23,235
		事業活動支出計()	24	23	1	
		事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
		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						
事業活動による収支						
収入						
		会費収入	70	50	20	
		賛助会費収入	70	50	20	
		賛助会費収入	70	50	20	会費収入
		事業活動収入計()	70	50	20	
支出						
		事業費支出	70	50	20	
		助成金支出	70	50	20	
		助成金支出	70	50	20	保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校計 70,000
		事業活動支出計()	70	50	20	
		事業活動資金収支差額() (= -)	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						
事業活動による収支						
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
		事業活動収入計()	23	23	0	

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

支 出				
事業費支出	23	23	0	
諸謝金支出	18	18	0	
諸謝金支出	18	18	0	入選記念品等 1,500 × 6 + 1,000 × 4 + 500 × 10 = 18,000
消耗器具備品費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	5	5	0	印刷用紙 1,393 × 3 = 4,179
事業活動支出計()	23	23	0	
事業活動資金収支差額() (= -)	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

事業活動による収支				
収 入				
会費収入	73	22	51	
賛助会費収入	73	22	51	
賛助会費収入	73	22	51	会費収入
事業収入	28	36	8	
参加費収入	28	36	8	
参加費収入	28	36	8	200 × 140 = 28,000
事業活動収入計()	101	58	43	
支 出				
事務費支出	2	17	15	
賃借料支出	0	16	16	
賃借料支出	0	16	16	
租税公課支出	2	1	1	
租税公課支出	2	1	1	消費税 1,500
事業費支出	99	41	58	
諸謝金支出	83	38	45	
諸謝金支出	83	38	45	盲導犬DS 20,000 + 聴導犬DS 10,000 + V団体 5,000 × 6 + 聴障C講師 23,000 = 83,000
消耗器具備品費支出	12	0	12	
消耗器具備品費支出	12	0	12	印刷用紙 2,892 × 4 = 11,568
保険料支出	4	3	1	
保険料支出	4	3	1	保険 28 × 140 = 3,920
事業活動支出計()	101	58	43	
事業活動資金収支差額() (= -)	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

資格取得のための学生等実習生の受入

事業活動による収支				
収 入				
雑収入	66	75	9	
雑収入	66	75	9	
雑収入	66	75	9	実習指導委託費 66,800
事業活動収入計()	66	75	9	
支 出				
事務費支出	7	10	3	
旅費交通費支出	2	0	2	
職員旅費	2	0	2	出張旅費 2,000
研修研究費支出	3	5	2	
研修研究費支出	3	5	2	フォローアップ研修参加費 2,500 × 1 = 2,500
租税公課支出	2	5	3	
租税公課支出	2	5	3	消費税 1,500
事業費支出	59	65	6	
消耗器具備品費支出	59	65	6	
消耗器具備品費支出	59	65	6	事務消耗品 59,000
事業活動支出計()	66	75	9	
事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
当期末支払資金残高(+)	0	0	0	

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

事業活動による収支				
収 入				
補助金収入	0	5	5	
町補助金収入	0	5	5	
法人運営費補助金収入	0	5	5	町補助金

	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				
	共同募金配分金収入	6	15	9	
	一般募金配分金収入	6	15	9	
	一般募金配分金収入	6	15	9	県共募配分金
	事業活動収入計()	6	20	14	
支	出				
	事務費支出	0	6	6	
	賃借料支出	0	6	6	
	賃借料支出	0	6	6	
	事業費支出	6	14	8	
	諸謝金支出	0	14	14	
	諸謝金支出	0	14	14	
	会議費支出	6	0	6	
	会議費支出	6	0	6	飲み物代(コーヒー) 350 × 17 (役員 15 + 事務局 2) = 5,950
	事業活動支出計()	6	20	14	
	事業活動資金収支差額() (= -)	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策定委員会

事業活動による収支					
収	入				
	会費収入	204	0	204	
	一般会費収入	204	0	204	
	一般世帯会費収入	204	0	204	会費収入
	補助金収入	96	0	96	
	町補助金収入	96	0	96	
	法人運営費補助金収入	96	0	96	町補助金
	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
	事業活動収入計()	300	0	300	
支	出				
	事業費支出	300	0	300	
	印刷製本費支出	300	0	300	
	印刷製本費支出	300	0	300	計画書冊子 1,500 × 200 = 300,000
	事業活動支出計()	300	0	300	
	事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(+)	0	0	0	

○かいせい社協改革推進会議

事業活動による収支					
収	入				
	会費収入	30	0	30	
	一般会費収入	30	0	30	
	一般世帯会費収入	30	0	30	県共募配分金
	事業活動収入計()	30	0	30	
支	出				
	事務費支出	30	0	30	
	旅費交通費支出	30	0	30	
	役員旅費支出	30	0	30	費用弁償 2,000 × 5 × 3 = 30,000
	事業活動支出計()	30	0	30	
	事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(+)	0	0	0	

会員加入促進

事業活動による収支					
収	入				
	会費収入	112	0	112	
	一般会費収入	112	0	112	
	一般世帯会費収入	112	0	112	会費収入
	事業活動収入計()	112	0	112	
支	出				
	事業費支出	112	0	112	
	消耗器具備品費支出	4	0	4	
	消耗器具備品費支出	4	0	4	(クラフト封筒 1,301 × 1 + コピー予防紙 650 × 3) × 消費税 = 3,511
	印刷製本費支出	108	0	108	
	印刷製本費支出	108	0	108	(戸別領収書 580 × 50 + パンフレット 10.1 × 7,000) × 消費税 = 107,676
	事業活動支出計()	112	0	112	
	事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(+)	0	0	0	

事務局運営事業

事業活動による収支					
収	入				
	補助金収入	31,480	24,173	7,307	
	町補助金収入	31,480	24,173	7,307	
	法人運営費補助金収入	1,927	990	937	町補助金
	職員人件費等補助金収入	29,553	23,183	6,370	同

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
		共同募金配分金収入	998	1,114	116	
		一般募金配分金収入	998	1,114	116	
		一般募金配分金収入	998	1,114	116	県共募配分金
		事業活動収入計()	32,478	34,770	2,292	
		支 出				
		人件費支出	35,257	31,320	3,937	
		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
		職員本俸支出	17,107	15,774	1,333	
		職員本俸支出	17,107	15,774	1,333	3.9人分 給料 17,106,500
		職員諸手当支出	10,833	8,719	2,114	
		職員諸手当支出	10,833	8,719	2,114	3.9人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 10,832,800
		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
		退職共済掛金支出	476	440	36	
		退職共済掛金支出	476	440	36	3.9人分 福利協会 事業主負担分 475,900
		法定福利費支出	4,298	3,844	454	
		法定福利費支出	4,298	3,844	454	3.9人分 社会保険 同 4,285,500 + 1人分 労働保険 同 11,797 = 4,297,297
		事務費支出	3,601	2,565	1,036	
		福利厚生費支出	39	38	1	
		福利厚生費支出	39	38	1	3.9 + 1人分 健康診断 38,966
		旅費交通費支出	73	73	0	
		役員旅費支出	46	46	0	出張旅費 45,960
		職員旅費	27	27	0	同 27,000
		研修研究費支出	54	8	46	
		研修研究費支出	54	8	46	職員研修等 管理職研修(30,900-15,000) 15,900 + 主任ケアマネ研修 38,000 = 53,900
		車輛費支出	394	146	248	
		車輛費支出	394	146	248	車検(3台) 152,800 + 100,930 + 120,073 + 消耗品 20,000 = 393,803
		通信運搬費支出	300	300	0	
		通信運搬費支出	300	300	0	(電話(82-5222) 10,000 + ファクシ(82-5928) 8,000 + メール便等 7,000) × 12 = 300,000
		保守料支出	565	693	128	
		保守料支出	565	693	128	PC 431,784 + 財務会計ソフト 53,784 + カラープリンタ 78,732 = 564,300
		手数料支出	63	63	0	
		手数料支出	63	63	0	振込手数料等 5,200 × 12 = 62,400
		賃借料支出	2,098	1,229	869	
		賃借料支出	2,098	1,229	869	PCリース 758,520 + カラープリンタ同 49,140 + 会計ソフト導入 652,320 + 財務会計ソフト 285,120 + ゼロックス(9ヶ月分) 38,000 × 9 + 有料道路代 10,000 = 2,097,100
		渉外費支出	15	15	0	
		渉外費支出	15	15	0	祝儀、慶弔費等 15,000
		事業費支出	813	854	41	
		消耗器具備品費支出	490	490	0	
		消耗器具備品費支出	490	490	0	事務消耗品 490,000
		燃料費支出	128	128	0	
		燃料費支出	128	128	0	車両燃料費支出(6ヶ月分) 21,320 × 6 = 127,920
		業務委託費支出	77	77	0	
		業務委託費支出	77	77	0	事業系廃棄物処理 7,000 × 11 = 77,000
		保険料支出	118	159	41	
		保険料支出	118	159	41	車両(3台) 56,270 + 28,400 + 30,620 + 役員傷害補償(2人) 2,600 = 117,890
		事業活動支出計()	39,671	34,740	4,931	
		事業活動資金収支差額() (= -)	7,193	30	7,223	
		その他の活動による収支				
		収 入				
		繰入金収入	5,188	9,483	4,295	
		拠点区分間繰入金収入	5,188	9,483	4,295	
		福祉・企画部門拠点区分繰入金収入	1,475	0	1,475	福祉基金積立事業繰入 1,475,000
		福祉サービス部門拠点区分繰入金収入	3,713	9,483	5,770	生活福祉資金非常勤職員給与繰入 172,000 + 生活支援専門員人件費繰入 1,570,000 + 通所介護事業積立金取崩・補填分 1,971,000 = 3,713,000
		その他の活動収入計()	5,188	9,483	4,295	
		支 出				
		繰入金支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		福祉サービス部門拠点区分繰入金支出	1	1	0	通所積立金取崩・借入返還分(窓口設定) 1,000
		その他の活動支出計()	1	2,008	2,007	
		その他の活動資金収支差額() (= -)	5,187	1,568	6,755	
		予備費()	0	30	30	
		前期末支払資金残高()	2,006	2,006	2,006	前年度繰越 2,006,000
		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

退職金積立事業

事業活動による収支					
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
事業活動収入計（ ）	1	1	0		
支出					
その他の収入支出	2	2	0		
雑支出	2	2	0		
雑支出	2	2	0	福利協会（退職）	1,000 + 退職積立金積立収入
					= 2,000
事業活動支出計（ ）	2	2	0		
事業活動資金収支差額（ ）（ = - ）	1	2	1		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1	1	0		
積立資産取崩収入	1	1	0		
退職手当積立事業積立資産取崩収入	1	1	0	窓口設定	1,000
繰入金収入	5,131	5,259	128		
事業区分間繰入金収入	371	377	6		
公益事業区分繰入金収入	371	377	6	会館	0.6人分 同 371,000
拠点区分間繰入金収入	4,760	4,882	122		
福祉・企画部門拠点区分繰入金収入	2,949	2,874	75	一般	3.9人分 退職積立 2,949,000
福祉サービス部門拠点区分繰入金収入	1,811	2,008	197	居宅	0.65人分 退職積立 407,000
				+ 通所	0.65人分 同 478,000
				+ 包括	1.0人分 同 768,000
				+ コミュニティバス	0.2人分 同 158,000
					= 1,811,000
その他の活動収入計（ ）	5,132	5,260	128		
支出					
積立資産支出	5,131	5,259	128		
積立資産支出	5,131	5,259	128		
退職手当積立事業積立資産支出	5,131	5,259	128	7人分	本年度積立
				居宅	407,000 + 通所 478,000
				+ 包括	768,000 + コミュニティバス 158,000
				+ 一般	2,949,000 + 会館 371,000
					= 5,131,000
その他の活動支出計（ ）	5,131	2	5,129		
その他の活動資金収支差額（ ）（ = - ）	1	5,258	5,257		
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）

事業活動による収支					
収入					
補助金収入	2,300	2,300	0		
町補助金収入	2,300	2,300	0		
職員人件費等補助金収入	2,300	2,300	0	町補助金	
受取利息配当金収入	1	0	1		
受取利息配当金収入	1	0	1		
受取利息配当金収入	1	0	1	基本財産利息受入	窓口設置 1,000
その他の収入	73	73	0		
雑収入	73	73	0		
雑収入	73	73	0	指定寄付	1,000
				+ 印刷機利用料	6,000 × 12 = 73,000
事業活動収入計（ ）	2,374	2,373	1		
支出					
事務費支出	87	87	0		
手数料支出	3	3	0		
手数料支出	3	3	0	入金取次帳	2,700
租税公課支出	3	3	0		
租税公課支出	3	3	0		
消費税					3,000
諸会費支出	81	81	0		
諸会費支出	81	81	0	足上社協連絡会	10,000 + 県社協 61,000
				+ 全国社協	10,000 = 81,000
事業費支出	19	19	0		
消耗器具備品費支出	19	19	0		
消耗器具備品費支出	19	19	0	事務消耗品（会費関係）	5,618
				+ 月間福祉	12,576 = 18,194
その他の収入支出	1	1	0		
雑支出	1	1	0		
雑支出	1	1	0	指定寄付	1,000
事業活動支出計（ ）	107	107	0		
事業活動資金収支差額（ ）（ = - ）	2,267	2,266	1		
その他の活動による収支					
収入					
繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
福祉・企画部門拠点区分繰入金収入	0	0	0	福祉基金取崩・補填分	0
その他の活動収入計（ ）	0	0	0		
支出					
繰入金支出	2,961	2,886	75		
拠点区分間繰入金支出	2,961	2,886	75		
福祉・企画部門拠点区分繰入金支出	2,950	2,875	75	3.9人分	退職積立 2,948,100
			0	+ 福祉基金積立窓口設定	1,000
					= 2,949,100

	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 () *単位：千円	説明	*単位：円
	中						
	小						
		福祉サービス部門拠点区分繰入金支出	11	11	0	小口資金分	1,000 + 災害見舞分 = 11,000
		その他の活動支出計()	2,961	2,886	75		
		その他の活動資金収支差額() (= -)	2,961	2,886	75		
		当期資金収支差額合計() (= (+ +) -)	694	620	74		
		前期末支払資金残高()	694	722	28	前年度繰越	694,000
		当期末支払資金残高(+)	0	102	102		

福祉基金積立事業

事業活動による収支							
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	225	0		
		受取利息配当金収入	225	225	0		
		受取利息配当金収入	225	225	0	県民債等	225,000
		事業活動収入計()	226	226	0		
支 出							
		事業活動支出計()	0	0	0		
		事業活動資金収支差額() (= -)	226	226	0		
その他の活動による収支							
収 入							
		積立資産取崩収入	1,250	0	1,250		
		積立資産取崩収入	1,250	0	1,250		
		福祉基金積立資産取崩収入	1,250	0	1,250		1,250,000
		繰入金収入	1	1	0		
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0		
		福祉・企画部門拠点区分繰入金収入	1	1	0	窓口設定	1,000
		その他の活動収入計()	1,251	1	1,250		
支 出							
		積立資産支出	2	2	0		
		積立資産支出	2	2	0		
		福祉基金積立資産支出	2	2	0	福祉基金積立金 寄付金	1,000 + 法人運営部門繰入金 = 2,000
		繰入金支出	1,475	955	520		
		拠点区分間繰入金支出	1,475	955	520		
		福祉・企画部門拠点区分繰入金支出	1,475	955	520	受取利息配当金 + H26年度寄付実績 基金取り崩し	225,000 1,250,000 = 1,475,000
		その他の活動支出計()	1,477	957			
		財務活動資金収支差額() (= -)	226	956	730		
		前期末支払資金残高()	0	730	730	前年度繰越	0
		当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

民生委員児童委員協議会(事務局)
* 予算措置なし

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

日常生活自立支援事業

事業活動による収支					
収入					
受託金収入	1,972	2,582	610		
県社協受託金収入	1,972	2,582	610		
日常生活自立支援事業受託金収入	1,972	2,582	610	県社協受託金	1,972,000
事業収入	0	6	6		
利用料収入	0	6	6		
利用料収入	0	6	6		
事業活動収入計()	1,972	2,588	616		
支出					
人件費支出	134	100	34		
非常勤職員給与	133	98	35		
非常勤職員給与	133	98	35	生活支援員 1人分	132,480
法定福利費支出	1	2	1	同 労働保険 事業主負担分	1,000
事務費支出	43	46	3		
福利厚生費支出	8	11	3		
福利厚生費支出	8	11	3	同 健康診断、インフルエンザ予防接種	8,000
旅費交通費支出	20	20	0		
職員旅費	20	20	0	出張旅費	20,000
賃借料支出	13	13	0		
賃借料支出	13	13	0	貸金庫 1,080 × 12 =	12,960
租税公課支出	2	2	0		
租税公課支出	2	2	0	消費税	2,000
事業費支出	225	234	9		
消耗器具備品費支出	53	57	4		
消耗器具備品費支出	53	57	4	事務消耗品	53,000
業務委託費支出	60	60	0		
業務委託費支出	60	60	0	足上契約締結審査会	60,000
保険料支出	112	117	5		
保険料支出	112	117	5	保険	112,000
事業活動支出計()	402	380	22		
事業活動資金収支差額() (= -)	1,570	2,208	638		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計()	0	0	0		
支出					
繰入金支出	1,570	2,208	638		
拠点区分間繰入金支出	1,570	2,208	638		
福祉・企画部門拠点区分繰入金支出	1,570	2,208	638	専門員設置分 1,100,000 + 利用人数配分 78,200 × 6 =	1,569,200
その他の活動支出計()	1,570	2,208	638		
財務活動資金収支差額() (= -)	1,570	2,091	521		
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

総合生活相談

事業活動による収支					
収入					
会費収入	189	226	37		
賛助会費収入	189	226	37		
賛助会費収入	189	226	37	会費収入	
補助金収入	189	151	38		
町補助金収入	189	151	38		
地域福祉推進事業補助金収入	189	151	38	町補助金	
共同募金配分金収入	0	1	1		
一般募金配分金収入	0	1	1		
一般募金配分金収入	0	1	1	県共募配分金	
事業活動収入計()	378	378	0		
支出					
事業費支出	378	378	0		
会議費支出	8	8	0		
会議費支出	8	8	0	食糧費 650 × 12 =	7,800
諸謝金支出	370	370	0		
諸謝金支出	370	370	0	弁護士報酬 30,000 × 12 + 相談員研修講師謝礼 10,000 × 1 =	370,000
事業活動支出計()	378	378	0		
事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

生活福祉資金貸付

事業活動による収支					
収入					
受託金収入	303	313	10		
県社協受託金収入	303	313	10		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	303	313	10	県社協受託金(相談員設置+事務費) + 研修研究費支出 15,000 + 臨時特例 50,000 + 民児協活動費 58,000 =	180,500 50,000 303,500
事業活動収入計()	303	313	10		

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

*単位：円

支 出					
事務費支出	4	4	0		
旅費交通費支出	4	4	0		
職員旅費支出	4	4	0	出張旅費	4,000
事業費支出	127	128	1		
消耗器具備品費支出	69	70	1		
消耗器具備品費支出	69	70	1	事務消耗品	69,000
業務委託費支出	58	58	0		
業務委託費支出	58	58	0	民生委員活動費	2,000 × 29 = 58,000
事業活動支出計()	131	132	1		
事業活動資金収支差額() (= -)	172	181	9		
その他の活動による収支					
支 出					
繰入金支出	172	181	9		
拠点区分繰入金支出	172	181	9		
福祉・企画部門拠点区分繰入金支出	172	181	9	非常勤職員給与分	172,000
その他の活動支出計()	172	181	9		
その他の活動資金収支差額() (= -)	172	181	9		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

小口資金貸付

事業活動による収支					
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
事業活動収入計()	100	100	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
事業活動支出計()	101	101	0		
事業活動資金収支差額() (= -)	1	1	0		
その他の活動による収支					
収 入					
繰入金収入	1	1	0		
拠点区分間繰入金収入	1	1	0		
福祉・企画部門拠点区分繰入金収入	1	1	0	窓口設定	1,000
その他の活動収入計()	1	1	0		
その他の活動資金収支差額() (= -)	1	1	0		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

年末たすけあい配分

事業活動による収支					
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
事業活動収入計()	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
事業活動支出計()	120	120	0		
事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

災害見舞金支給

事業活動による収支					
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
事業活動収入計()	10	20	10		
支 出					
事業費支出	20	20	0		
援護費支出	20	20	0		
援護費支出	20	20	0	全焼時	20,000 × 1 = 20,000
事業活動支出計()	20	20	0		
事業活動資金収支差額() (= -)	10	0	10		
その他の活動による収支					
収 入					
繰入金収入	10	10	0		
事業区分間繰入金収入	10	10	0		
福祉・企画部門拠点区分繰入金収入	10	10	0	加算分	10,000
その他の活動収入計()	10	10	0		
その他の活動資金収支差額() (= -)	10	10	0		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

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

交通遺児援護費支給

事業活動による収支					
収入					
助成金支出収入	50	50	0		
県社協助成金支出収入	50	50	0		
交通遺児援護基金事業助成金支出収入	50	50	0	激励金	50,000
事業活動収入計()	50	50	0		
支出					
事業費支出	50	0	50		
援護費支出	50	0	50		
援護費支出	50	0	50	激励金 高等学校卒業1件	50,000
事業活動支出計()	50	50	0		
事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

福祉機器貸与事業

事業活動による収支					
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	7,500 × 12 =	90,000
事業活動収入計()	90	62	28		
支出					
事務費支出	3	5	2		
租税公課支出	3	5	2		
租税公課支出	3	5	2	消費税	2,300
事業費支出	87	57	30		
業務委託費支出	87	57	30		
業務委託費支出	87	57	30	機器洗浄等	86,400
事業活動支出計()	90	62	28		
事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

ふくし移送サービス

事業活動による収支					
収入					
会費収入	50	30	20		
賛助会費収入	50	30	20		
賛助会費収入	50	30	20	会費収入	
補助金収入	403	172	231		
町補助金収入	403	172	231		
地域福祉推進事業補助金収入	403	172	231	町補助金	
事業収入	360	300	60		
利用料収入	360	300	60		
利用料収入	360	300	60	30,000 × 12 =	360,000
共同募金配分金収入	352	245	107		
一般募金配分金収入	352	245	107		
一般募金配分金収入	352	245	107	県共募配分金	
事業活動収入計()	1,165	747	418		
支出					
事務費支出	465	35	430		
研修研究費支出	22	20	2		
研修研究費支出	22	20	2	運転者講習 11,000 × 2 =	22,000
賃借料支出	432	0	432		
賃借料支出	432	0	432	車両リース 35,950 × 12 =	431,400
租税公課支出	11	15	4		
租税公課支出	11	15	4	消費税	10,400
事業費支出	700	712	12		
燃料費支出	128	128	0		
燃料費支出	128	128	0	車両燃料費支出(6ヶ月分) 21,320 × 6 =	127,920
業務委託費支出	526	504	22		
業務委託費支出	526	504	22	業務手当 (920 × 40 + 7,000) × 12 =	525,600
保険料支出	46	80	34		
保険料支出	46	80	34	保険 2,000 × 23 =	46,000
事業活動支出計()	1,165	747	418		
事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

軽度生活援助事業

事業活動による収支					
収入					
補助金収入	361	302	59		
町補助金収入	361	302	59		
地域福祉推進事業補助金収入	361	302	59	町補助金	
事業収入	420	378	42		
利用料収入	420	378	42		
利用料収入	420	378	42	500 × 70 × 12 =	420,000
共同募金配分金収入	360	447	87		
一般募金配分金収入	360	447	87		
一般募金配分金収入	360	447	87	県共募配分金	
事業活動収入計()	1,141	1,127	14		

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			

支 出						
事務費支出	9	12	3			
租税公課支出	9	12	3			
租税公課支出	9	12	3	消費税		8,600
事業費支出	1,132	1,115	17			
消耗器具備品費支出	10	10	0			
消耗器具備品費支出	10	10	0	事務消耗品		10,000
業務委託費支出	1,104	1,080	24			
業務委託費支出	1,104	1,080	24	業務手当	920 × 100 × 12 =	1,104,000
保険料支出	18	25	7			
保険料支出	18	25	7	保険	29 × 50 × 12 =	17,400
事業活動支出計()	1,141	1,127	14			
事業活動資金収支差額() (= -)	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

事業活動による収支						
収 入						
事業収入	90	90	0			
利用料収入	90	90	0			
利用料収入	90	90	0	250 × 15 × 24 =		90,000
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		
事業活動収入計()	102	102	0			
支 出						
事務費支出	2	2	0			
租税公課支出	2	2	0			
租税公課支出	2	2	0	消費税		2,000
事業費支出	100	100	0			
会議費支出	29	29	0			
会議費支出	29	29	0	食糧費	1,200 × 24 + =	28,800
諸謝金支出	54	54	0			
諸謝金支出	54	54	0	協力謝礼	350 × 7 × 22 =	53,900
消耗器具備品費支出	3	3	0			
消耗器具備品費支出	3	3	0	事務消耗品		3,000
保険料支出	14	14	0			
保険料支出	14	14	0	保険	28 × 20 × 24 =	13,440
事業活動支出計()	102	102	0			
事業活動資金収支差額() (= -)	0	0	0			
当期末支払資金残高(+)	0	0	0			

レスパイトサービス

事業活動による収支						
収 入						
補助金収入	13	5	8			
町補助金収入	13	5	8			
地域福祉推進事業補助金収入	13	5	8	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	12	11	1			
一般募金配分金収入	12	11	1			
一般募金配分金収入	12	11	1	県共募配分金		
事業活動収入計()	35	26	9			
支 出						
事務費支出	1	1	0			
租税公課支出	1	1	0			
租税公課支出	1	1	0	消費税		1,000
事業費支出	34	25	9			
諸謝金支出	21	13	8			
諸謝金支出	21	13	8	講座講師謝礼 + 協力者弁当	3,000 × 3 + 330 × 7 × 5 =	20,550
消耗器具備品費支出	3	3	0			
消耗器具備品費支出	3	3	0	事務消耗品		3,000
会議費支出	6	6	0			
会議費支出	6	6	0	食糧費	150 × 7 × 5 =	5,250
保険料支出	4	3	1			
保険料支出	4	3	1	保険	28 × 21 × 5 + 28 × 7 × 5 =	3,920
事業活動支出計()	35	26	9			
事業活動資金収支差額() (= -)	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			

コミュニテバス運行事業

事業活動による収支						
収入						
受託金収入	4,452	0	4,452			
町受託金収入	4,452	0	4,452			
コミュニテバス運行事業受託金収入	4,452	0	4,452	町受託金		
事業活動収入計()	4,452	0	4,452			
支出						
人件費支出	1,786	0	1,786			
職員本俸支出	920	0	920			
職員本俸支出	920	0	920	0.2人分	給料	919,200
職員諸手当支出	606	0	606			
職員諸手当支出	606	0	606	0.2人分	扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	605,400
退職共済掛金支出	27	0	27			
退職共済掛金支出	27	0	27	0.2人分	福利協会 事業主負担分	26,400
法定福利費支出	233	0	233			
法定福利費支出	233	0	233	0.2人分	社会保険 同	
				+ 同	労働保険 同	= 232,600
事務費支出	697	0	697			
福利厚生費支出	2	0	2			
福利厚生費支出	2	0	2	0.2人分	健康診断	1,600
研修研究費支出	22	0	22			
研修研究費支出	22	0	22	運転者講習	11,000 × 2 =	22,000
賃借料支出	673	0	673			
賃借料支出	673	0	673	車両リース	56,068 × 12 =	672,816
事業費支出	1,811	0	1,811			
燃料費支出	366	0	366			
燃料費支出	366	0	366	車両燃料費支出	164 × 8 × 258 × 消費税 =	365,576
業務委託費支出	1,425	0	1,425			
業務委託費支出	1,425	0	1,425	業務手当	920 × 6 + 258 =	1,424,160
保険料支出	20	0	20			
保険料支出	20	0	20	保険	2,000 × 10 =	20,000
事業活動支出計()	4,294	0	4,294			
事業活動資金収支差額() (= -)	158	0	158			
その他の活動による収支						
収入						
繰入金支出	158	0	158			
拠点区分間繰入金支出	158	0	158			
福祉・企画部門拠点区分繰入金支出	158	0	158	0.2人分	退職積立	157,600
その他の活動支出計()	158	0	158			
その他の活動資金収支差額() (= -)	158	0	158			
当期末支払資金残高(+)	0	0	0			

居宅介護支援事業

事業活動による収支						
収入						
受託金収入	196	140	56			
町受託金収入	196	140	56			
介護予防支援事業受託金収入	196	140	56	原案作成	4,085 × 4 × 12 =	196,080
介護保険収入	9,091	8,178	913			
居宅介護支援介護料収入	9,091	8,178	913			
居宅介護支援介護料収入	9,091	8,178	913	要介護 ~	10,420 × 44 × 12	
				+ 同 ~	13,530 × 22 × 12	
				+ 初回加算	3,000 × 0.5 × 12	
					= 9,091,680	
事業活動収入計()	9,287	8,319	968			
支出						
人件費支出	8,286	7,376	910			
職員本俸支出	2,334	2,035	299			
職員本俸支出	2,334	2,035	299	0.65人分	給料	2,333,050
職員諸手当支出	1,266	912	354			
職員諸手当支出	1,266	912	354	0.65人分	扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	1,265,900
非常勤職員給与	3,696	3,552	144			
非常勤職員給与	3,696	3,552	144	ケアマネージャー 2人分		3,695,828
退職共済掛金支出	61	51	10			
退職共済掛金支出	61	51	10	0.65人分	福利協会 事業主負担分	60,850
法定福利費支出	929	826	103			
法定福利費支出	929	826	103	0.65人分	社会保険 同	
				+ 同	労働保険 同	= 530,450
				+ 非常勤職員分		= 398,053
事務費支出	371	344	27			
福利厚生費支出	37	37	0			
福利厚生費支出	37	37	0	0.65人分 + 非常勤職員	健康診断、インフルエンザ予防接種	36,466
旅費交通費支出	32	25	7			
職員旅費支出	32	25	7		出張旅費	31,280
研修研究費支出	58	58	0			
研修研究費支出	58	58	0		職員研修等	57,860

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				
		通信運搬費支出	35	39	4		
		通信運搬費支出	35	39	4	(電話 (85-3521)) × 12 × 0.5 = 5,228 + メール便 505 = 34,398	
		業務委託費支出	15	15	0		
		保守料支出	15	15	0	PC機器	14,688
		手数料支出	29	29	0		
		手数料支出	29	29	0	振込 + 情報公開 2,160 + 同 調査 6,380 = 20,070	28,610
		賃借料支出	165	141	24		
		賃借料支出	165	141	24	PCソフトリース 5,400 × 12 × 0.5 + PCハードリース 94,500 + ゼロックス (1ヶ月分) 38,000 = 164,900	
		事業費支出	93	100	7		
		消耗器具備品費支出	90	90	0		
		消耗器具備品費支出	90	90	0	事務消耗品	89,418
		保険料支出	3	10	7		
		保険料支出	3	10	7	保険	2,580
		事業活動支出計 ()	8,750	8,098	652		
		事業活動資金収支差額 () (= -)	537	221	316		
その他の活動による収支							
収入							
		繰入金収入	1	1	0		
		事業区分間繰入金収入	1	1	0		
		福祉サービス部門拠点区分繰入金収入	1	1	0	窓口設定	1,000
		その他の活動収入計 ()	1	1	0		
支出							
		繰入金支出	407	378	29		
		事業区分間繰入金支出	407	378	29		
		福祉・企画部門拠点区分繰入金支出	407	378	29	0.65人分 退職積立	406,500
		その他の活動支出計 ()	407	378	29		
		その他の活動資金収支差額 () (= -)	406	378	784		
		予備費 ()	131	0	131		
		当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

通所介護事業

事業活動による収支							
収入							
		介護保険収入	29,905	31,678	1,773		
		居宅介護料収入	27,439	29,155	1,716		
		介護報酬収入	24,301	25,049	748	((要介護 6,410 × 4 + 同 7,570 × 2 + 同 8,740 × 3 + 同 9,900 × 2 + 同 11,070 × 1 + 入浴介助加算 500 × 6 + 提供体制加算 180 × 12) × 252 + 処遇改善加算 1,038,542) × 0.9 = 24,301,892	
		利用者負担金収入	2,700	2,783	83	((要介護 6,410 × 4 + 同 7,570 × 2 + 同 8,740 × 3 + 同 9,900 × 2 + 同 11,070 × 1 + 入浴介助加算 500 × 6 + 提供体制加算 180 × 12) × 252 + 処遇改善加算 1,038,542) × 0.1 = 2,700,210	
		介護予防介護報酬収入	395	1,191	796	((要支援 16,470 × 0 + 同 33,770 × 1 + 提供体制加算 - 1,440 × 1) × 12 + 処遇改善加算 16,901) × 0.9 = 395,479	
		介護予防利用者負担金収入	43	132	89	((要支援 16,470 × 0 + 同 33,770 × 1 + 提供体制加算 - 1,440 × 1) × 12 + 処遇改善加算 16,901) × 0.1 = 43,942	
		利用者等利用料収入	2,391	2,493	102		
		利用者等利用料収入	2,391	2,493	102	730 × 13 × 252 = 2,391,480	
		その他の事業収入	75	30	45		
		その他の事業収入	75	30	45	介護体験受入 1,500 × 5 × 10 = 75,000	
		その他の収入	1	1	0		
		雑収入	1	1	0		
		雑収入	1	1	0	窓口設定	1,000
		事業活動収入計 ()	29,906	31,679	1,773		

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	
支 出										
	人件費支出	21,684	21,147	537						
	職員本俸支出	2,775	2,680	95						
	職員本俸支出	2,775	2,680	95	0.65人分	給料			2,774,650	
	職員諸手当支出	1,715	1,651	64						
	職員諸手当支出	1,715	1,651	64	0.65人分	扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等			1,714,700	
	非常勤職員給与	15,965	15,657	308						
	非常勤職員給与	15,965	15,657	308	介助員 + 栄養士	6人分 1人分	+ 看護師 + 調理員	2人分 4人分	15,964,153	
	退職共済掛金支出	79	80	1						
	退職共済掛金支出	79	80	1	0.65人分	福利協会	事業主負担分	78,250		
	法定福利費支出	1,150	1,079	71						
	法定福利費支出	1,150	1,079	71	0.65人分 + + 非常勤職員	社会保険 労働保険 社会保険	同 同 労働保険 同	693,050 456,877 = 1,149,927		
	事務費支出	4,785	5,319	534						
	福利厚生費支出	177	177	0						
	福利厚生費支出	177	177	0	0.65人分	+ 非常勤職員分	健康診断、インフルエンザ予防接種	176,316		
	旅費交通費支出	10	10	0						
	職員旅費	10	10	0					出張旅費 10,000	
	研修研究費支出	10	10	0						
	研修研究費支出	10	10	0					職員研修等 10,000	
	水道光熱費	3,454	3,298	156						
	水道光熱費	3,454	3,298	156	電気 + 上下水道 + ガス	767,700 142,000 221,616	× × ×	0.04 0.5 12	× × =	12 6 3,453,888
	車輛費支出	315	166	149						
	車輛費支出	315	166	149	車検	154,588	+ タイヤ交換	160,063 = 314,651		
	通信運搬費支出	33	34	1						
	通信運搬費支出	33	34	1	電話(85-3521) + メール便	5,228 90	× ×	12 12	× =	0.5 32,448
	業務委託費支出	15	445	430						
	保守料支出	15	445	430					PC機器 14,688	
	手数料支出	79	80	1						
	手数料支出	79	80	1	振込 + 情報公開 + データ送信	6,000 6,380 42,960	+ 同	調査	22,700 = 78,040	
	賃借料支出	642	1,035	393						
	賃借料支出	642	1,035	393	PCソフトリース + PC機器リース	317,520 224,208	+ 残リース + ゼロックス(1ヶ月分)	62,208 38,000	= 641,936	
	租税公課支出	50	64	14						
	租税公課支出	50	64	14					消費税 49,300	
	事業費支出	2,863	2,905	42						
	給食費	1,738	1,796	58						
	給食費	1,738	1,796	58	食材料 + 調味料	420 12,500	× ×	15 12	× =	252 1,737,600
	消耗器具備品費支出	435	410	25						
	消耗器具備品費支出	94	94	0					事務消耗品 93,160	
		288	216	72					給食 132,000 + 通所 156,000	
		53	100	47					厨房器具等 52,380	
	燃料費支出	183	180	3						
	燃料費支出	183	180	3	車両燃料費支出	15,225	×	12	=	182,700
	業務委託費支出	332	385	53						
	業務委託費支出	310	365	55	検便 + 清掃 + 送迎 + 広告掲載	6,800 5,400 1,350	× × ×	12 4 153	=	309,750 21,600
	保険料支出	175	134	41						
	保険料支出	175	134	41	保険	101,450	+ 車両	73,080 = 174,530		
	事業活動支出計()	29,332	37,884	8,552						
	事業活動資金収支差額() (= -)	574	6,205	6,779						
その他の活動による収支										
収 入										
	積立資産取崩収入	3,846	8,029	4,183						
	積立資産取崩収入	3,846	8,029	4,183						
	通所介護事業積立資産取崩収入	3,846	8,029	4,183	一般収入不足補填 + 包括 同 + 会館 同			1,971,000 1,000 1,874,000	=	3,846,000
	繰入金収入	3	3	0						
	事業区分間繰入金収入	1	1	0						
	公益事業区分繰入金収入	1	1	0					会館 収入不足補填 1,000	
	拠点区分間繰入金収入	2	2	0						
	福祉・企画部門拠点区分繰入金収入	1	1	0					一般収入不足補填 1,000	
	福祉サービス部門拠点区分繰入金収入	1	1	0					包括不足分返還受入窓口 1,000	
	その他の活動収入計()	3,849	8,032	4,183						

大	本年度			比較増減 ()	説明
	前年度				
	予算額	予算額	予算額		
中				*単位：千円	*単位：円
小					
支 出					
積立資産支出	1	1	0		
積立資産支出	1	1	0		
通所介護事業積立資産支出	1	1	0	窓口設定	1,000
繰入金支出	4,324	8,513	4,189		
事業区分間繰入金支出	1,874	717	1,157		
公益事業区分繰入金支出	1,874	717	1,157	会館収入不足補填	1,874,000
拠点区分間繰入金支出	2,450	7,796	5,346		
福祉・企画部門拠点区分繰入金支出	2,449	7,578	5,129	0.65人分 退職積立	477,450
				+ 一般収入不足補填	1,971,000
					= 2,448,450
福祉サービス部門拠点区分繰入金支出	1	218	217	包括収入不足補填	1,000
その他の活動支出計()	4,325	8,514	4,189		
財務活動資金収支差額() (= -)	476	482	6		
予備費()	98	3,449	3,351		
当期末支払資金残高(+)	0	0	0		

地域包括支援センター事業

事業活動による収支					
収 入					
受託金収入	14,145	14,623	478		
町受託金収入	14,145	14,623	478		
地域包括支援センター事業受託金収入	11,931	11,388	543	受託金	
二次予防対象者把握事業受託金収入	2,214	3,235	1,021	同	
介護保険収入	2,282	2,227	55		
居宅介護支援介護料収入	2,282	2,227	55		
介護予防居宅介護支援介護料収入	2,282	2,227	55	(4,140 × 44 + 3,000 × 2	
				+ 206 × 10) × 12	
				= 2,282,640	
事業活動収入計()	16,427	16,850	423		
支 出					
人件費支出	14,875	15,403	528		
職員本俸支出	4,414	6,229	1,815		
職員本俸支出	4,414	6,229	1,815	1.0人分 給料	4,413,600
職員諸手当支出	2,390	3,060	670		
職員諸手当支出	2,390	3,060	670	1.0人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	2,389,400
非常勤職員給与	5,955	3,974	1,981		
非常勤職員給与	5,955	3,974	1,981	看護師 (1,625 × 8 × 243	
				+ 6,085 × 12	
				+ 社福祉 (1,300 × 8 × 243	
				+ 調査員 (920 × 180)	
				+ 30,000	= 5,954,820
退職共済掛金支出	116	164	48		
退職共済掛金支出	116	164	48	1.0人分 福利協会 事業主負担分	115,200
法定福利費支出	2,000	1,976	24		
法定福利費支出	2,000	1,976	24	1.0人分 社会保険 同	
				労働保険 同	1,067,000
				+ 非常勤職員 社会保険 労働保険 同	932,827
					= 1,999,827
事務費支出	402	431	29		
福利厚生費支出	37	37	0		
福利厚生費支出	37	37	0	1.0人分 健康診断、インフルエンザ予防接種	37,000
旅費交通費支出	28	12	16		
職員旅費支出	28	12	16	出張旅費	27,340
研修研究費支出	26	25	1		
研修研究費支出	26	25	1	職員研修研究費支出	25,450
通信運搬費支出	64	40	24		
通信運搬費支出	64	40	24	(メール便 574 + (83-7688) 2,730	
				+ 携帯電話 1,742) × 12	
				+ 新規手数料 3,150	= 63,702
保守料支出	30	30	0		
保守料支出	30	30	0	PC機器 14,688 × 2 =	29,376
手数料支出	2	2	0		
手数料支出	2	2	0	振込	1,620
賃借料支出	215	285	70		
賃借料支出	215	285	70	PCソフトリース 5,400 × 12 × 0.5	
				+ PC機器 4,095 × 12	
				+ PC機器共用分 94,500 + ゼロックス 38,000	= 214,040
事業費支出	132	87	45		
消耗器具備品費支出	110	65	45		
消耗器具備品費支出	110	65	45	事務消耗品 2,158 × 2 + 316	
				× 10 + 15,120 + 31,100 + 9,000	
				+ 47000	= 109,696
業務委託費支出	1	1	0		
業務委託費支出	1	1	0	窓口設定	1,000
保険料支出	21	21	0		
保険料支出	21	21	0	保険(3人分) 29 × 5 × 4	
				× 12	= 20,880
事業活動支出計()	15,409	15,921	512		
事業活動資金収支差額() (= -)	1,018	929	89		

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			

その他の活動による収支

収 入						
繰入金収入	1	218	217			
拠点区分間繰入金収入	1	218	217			
福祉サービス部門拠点区分繰入金収入	1	218	217		通所積立金取崩・補填分(借入)	1,000
その他の活動収入計()	1	218	217			
支 出						
繰入金支出	769	1,147	378			
経理区分間繰入金支出	769	1,147	378			
福祉・企画部門拠点区分繰入金支出	768	1,146	378		1.0人分 退職積立	768,000
福祉サービス部門拠点区分繰入金支出	1	1	0		通所積立金取崩・借入返還分(窓口設定)	1,000
その他の活動支出計()	769	1,147	378			
財務活動資金収支差額() (= -)	768	929	161			
予備費()	250	0	250			
当期末支払資金残高(+)	0	0	0			

福祉会館管理運営

事業活動による収支

収 入						
受託金収入	18,742	18,399	343			
町受託金収入	18,742	18,399	343			
福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	17,346	17,346	0		受託金(一般分)	
福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	1,396	1,053	343		同(修繕分)	
事業収入	10,260	10,242	18			
利用料収入	10,100	10,082	18			
利用料収入	3,000	2,982	18		福祉会館利用料	3,000,000
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
事業活動収入計()	29,002	28,641	361			
支 出						
人件費支出	4,112	3,707	405			
職員本俸支出	2,151	2,067	84			
職員本俸支出	2,151	2,067	84		0.6人分 給料	2,151,000
職員諸手当支出	1,367	1,089	278			
職員諸手当支出	1,367	1,089	278		0.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	1,366,800
退職共済掛金支出	60	57	3			
退職共済掛金支出	60	57	3		0.6人分 福利協会 事業主負担分	59,400
法定福利費支出	534	494	40			
法定福利費支出	534	494	40		0.6人分 社会保険 同 + 同 労働保険 同	= 533,340
事務費支出	17,013	17,742	729			
福利厚生費支出	5	4	1			
福利厚生費支出	5	4	1		0.6人分 健康診断	4,800
旅費交通費支出	1	1	0			
職員旅費支出	1	1	0		出張旅費	1,000
水道光熱費	9,270	10,253	983			
水道光熱費	9,270	10,253	983		電気 767,700 × 0.96 × 12 + 上下水道 142,000 × 0.5 × 6	= 9,269,904
修繕費支出	1,396	1,053	343			
修繕費支出	1,396	1,053	343		AEDバッテリー 95,040 + 空調関係 381,240 + 空調関係 230,040 + 非常用発電設備 64,584 + トイレセンサー 117,504 + 給湯器 183,600 + 非常用発電機塗装 147,026 + 移動観覧席 176,040	= 1,395,074
通信運搬費支出	106	113	7			
通信運搬費支出	106	113	7		電話(83-7552) 6,500 × 12 + NHK受信料 13,990 × 2	= 105,980
保守料支出	5,110	5,006	104			
保守料支出	5,110	5,006	104		空調 1,890,000 + エレベータ 712,800 + 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 + 消防設備 162,000 + 自動ドア 112,320 + ピアノ 52,920	= 5,109,156
賃借料支出	462	565	103			
賃借料支出	462	565	103		(コピー 20,475 + 玄関マット 2,786 + フラワーポット 7,128 + 観葉植物 8,100) × 12	= 461,868
租税公課支出	663	747	84			
租税公課支出	663	747	84		消費税	663,000
事業費支出	9,379	9,283	96			
消耗器具備品費支出	300	300	0			
消耗器具備品費支出	300	300	0		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
業務委託費支出	8,995	8,899	96			
業務委託費支出	8,995	8,899	96		管理人 4,521,176 + 清掃 3,272,400 + 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	= 8,994,176
保険料支出	84	84	0			
保険料支出	84	84	0		施設賠償責任保険	83,490
事業活動支出計()	30,504	30,732	228			
事業活動資金収支差額() (= -)	1,502	2,091	589			

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			

その他の活動による収支

収 入						
積立資産取崩収入	1	1,753	1,752			
積立資産取崩収入	1	1,753	1,752			
福社会館管理運営積立金取崩収入	1	1,753	1,752	積立金取崩・補填分		1,000
繰入金収入	1,874	717	1,157			
事業区分間繰入金収入	1,874	717	1,157			
社会福祉事業区分繰入金収入	1,874	717	1,157	通所積立金取崩・借入返還分(窓口設定)		1,874,000
その他の活動収入計()	1,875	2,470	595			
支 出						
積立資産支出	1	1	0			
積立資産支出	1	1	0			
福社会館管理運営事業積立金積立支出	1	1	0	窓口設定		1,000
繰入金支出	372	378	6			
事業区分間繰入金支出	372	378	6			
社会福祉事業区分繰入金支出	1	1	0	通所積立金取崩・借入返還分(窓口設定)		1,000
財務支出計()	371	377	6	0.6人分 退職積立		370,800
財務活動資金収支差額() (= -)	1,502	2,091	589			
当期末支払資金残高(+)	0	0	0			