

平成23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1/2）

*◎：新規、○：一部新規

経理区分A	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	頁	説明
同 B					
同 C			*単位：千円		
地域福祉活動推進部門	4,360	4,474	△ 114		
自治会福祉活動支援	1,600	1,702	△ 102		
自治会福祉活動サポート事業	1,580	1,580	0	18	
自治会福祉活動実践交流集会	0	20	△ 20	18	*自治会福祉部連絡会に統合
自治会福祉部連絡会	20	0	20	18	
地区別ふくし座談会	0	102	△ 102	18	*隔年開催（次回H24）
その他の自治会福祉活動支援	0	0	0		
ボランティア活動推進（ボランティアセンター）	349	349	0		
ボランティア講座	48	48	0	18	
ボランティア活動交流会	6	6	0	19	
ボランティア登録促進	10	10	0	19	
ボランティアグループ等助成	280	280	0	19	
その他のボランティア活動推進	5	5	0	19	
当事者活動支援（高齢者）	187	166	21		
敬老会	89	89	0	20	
ふれあい交流会	93	72	21	20	
老人クラブ連合会助成	5	5	0	20	
その他の当事者活動支援（高齢者）	0	0	0		
当事者活動支援（障がい児者）	50	50	0		
足柄上郡障がい者体育祭等	30	30	0	21	
障がい児者ネットワーク会議	0	0	0	21	
身体障がい者福祉協会助成	10	10	0	21	
心身障がい児者と家族の会かるがも助成	10	10	0	21	
その他の当事者活動支援（障がい児者）	0	0	0		
当事者活動支援（ひとり親家庭）	10	10	0		
ひとり親家庭ネットワーク会議	0	0	0	21	
母子寡婦福祉会つくしの会助成	10	10	0	21	
その他の当事者活動支援（ひとり親家庭）	0	0	0		
当事者活動支援（子育て支援）	5	6	△ 1		
チビっ子らんど	5	6	△ 1	22	
その他の当事者活動支援（子育て支援）	0	0	0		
広報啓発事業	1,718	1,697	21		
広報紙発行	1,421	1,421	0	22	
社会福祉大会	267	217	50	22	
福祉図書・ビデオ貸出	13	15	△ 2	23	
ホームページ公開・更新	17	44	△ 27	23	
地区別かいせい社協説明会（仮称）	0	0	0	23	*新規
その他の広報啓発事業	0	0	0		
福祉教育事業	441	494	△ 53		
福祉教育推進事業助成	170	173	△ 3	23	
小・中学生福祉作文コンクール	58	58	0	23	
小学生ふくしー日教室	84	57	27	24	
ボランティア体験学習	17	90	△ 73	24	
親子ふくし教室	76	80	△ 4	24	
福祉教育関係者連絡会	0	0	0	25	
その他の福祉教育事業	36	36	0	25	
在宅福祉サービス部門	56,679	53,153	3,526		
総合相談・援護事業	1,013	790	223		
総合生活相談	368	368	0	25	
生活福祉資金貸付	304	131	173	25	
小口資金貸付	101	101	0	26	

経理区分A	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	頁	説明
同 B					
同 C			*単位：千円		

年末たすけあい配分	120	120	0	26	
災害見舞金支給	20	20	0	26	
交通遺児援護費支給	100	50	50	27	
その他の総合相談・援護事業	0	0	0		
福祉サービス利用支援	2,598	2,479	119		
日常生活自立支援事業	2,598	2,479	119	27	
福祉対象者カルテ整備	0	0	0	27	
その他の福祉サービス利用支援	0	0	0		
在宅福祉サービス（介護保険外）	2,002	2,183	△ 181		
福祉機器貸与事業	114	90	24	27	
ふくし移送サービス	690	667	23	28	
軽度生活援助事業	1,078	1,034	44	28	
ミニ・ティサービスふれあい金曜会	73	78	△ 5	28	
レスパイトサービス	47	47	0	29	
ほほえみ弁当サービス助成	0	267	△ 267	29	*廃止
その他の在宅福祉サービス（介護保険外）	0	0	0		
介護保険事業	42,649	47,701	△ 5,052		
居宅介護支援事業	10,502	11,348	△ 846	30	
通所介護事業	32,147	36,353	△ 4,206	31	
その他の介護保険事業	0	0	0		
二次予防対象者把握事業	8,417	0	8,417		
二次予防対象者把握事業	8,417	0	8,417	33	*新規

法人運営部門	98,624	95,326	3,298		
事業推進体制整備（会務等）	47,913	51,313	△ 3,400		
理事会	0	0	0	34	
監事会	0	0	0	34	
評議員会	0	0	0	34	
理事担当部会	0	0	0	34	
役員研修	110	14	96	34	
◎ 福祉コミュニティプラン進行管理委員会	20	295	△ 275	34	*第4次地域福祉活動計画策定から改組
事務局運営事業	38,100	37,456	644	35	
退職金積立事業	5,580	3,369	2,211	36	
その他の事業推進体制整備（会務等）	4,103	10,179	△ 6,076	36	
事業推進体制整備（財源確保）	18,929	15,049	3,880		
福祉基金積立事業	18,929	15,049	3,880	37	
その他の事業推進体制整備（財源確保）	0	0	0		
事業推進体制整備（連絡調整）	31,782	28,964	2,818		
福祉会館管理運営	31,782	28,964	2,818	38	
民生委員児童委員協議会	0	0	0	39	
その他の事業推進体制整備（連絡調整）	0	0	0		

収入・支出 総計	159,663	152,953	6,710
----------	---------	---------	-------

* 新規事業

- ① 地区別かいせい社協説明会(仮称)の実施
- ② 二次予防対象者把握事業(ふるさと基金事業/町受託)
- ③ 福祉コミュニティプラン進行管理委員会

* 重点継続

- ① 地域包括支援センター事業(町受託)H24～

* 統合・廃止事業

- ① 自治会福祉活動実践交流集会の開催 ⇒ 自治会福祉部連絡会に統合
- ② 地区別ふくし座談会の開催 ⇒ 隔年度開催(今回はH24)
- ③ ボランティアの発掘・育成 ⇒ ボランティアセンター機能の整備・強化に統合
- ④ ほほえみ弁当サービス(民児協 主催)への助成 ⇒ H22事業廃止
- ⑤ 第4次地域福祉活動計画の策定 ⇒ 福祉コミュニティプラン進行管理委員会に改組

平成23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）

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

*単位：千円

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		790	790	0		
一般会費収入		790	790	0		
一般世帯会費収入		790	790	0	会費（一般世帯）	790,000
補助金収入		790	790	0		
町補助金収入		790	790	0		
地域福祉推進事業補助金収入		790	790	0	町補助金	790,000
経常収入計（①）		1,580	1,580	0		
支出						
事業費支出		1,580	1,580	0		
助成金		1,580	1,580	0		
助成金		1,580	1,580	0	1地区上限	130,000
					×	13 × 93.49% = 1,579,981
経常支出計（②）		1,580	1,580	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		

自治会福祉活動実践交流集会
*自治会福祉部連絡会に統合

自治会福祉部連絡会

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

自治会福祉部連絡会
*予算措置なし

地区別ふくし座談会
*地区別ふくし座談会：隔年開催のため、H23年度なし

ボランティア講座

経常活動による収支						
収入						
会費収入		30	48	△ 18		
一般会費収入		15	48	△ 33		
一般世帯会費収入		15	48	△ 33	会費（一般世帯）	15,000
賛助会費収入		15	0	15	賛助会費	15,000
賛助会費収入		15	0	15		
共同募金配分金収入		18	0	18		
一般募金配分金収入		18	0	18		
一般募金配分金収入		18	0	18	県共募配分金	18,000
経常収入計（①）		48	48	0		
支出						
事業費支出		48	48	0		
諸謝金		35	35	0		
諸謝金		35	35	0	講師謝礼	
					技術(救急法)	5,000 + 広域開催
					+ 入門	5,000 × 4 = 35,000
損害保険料		2	3	△ 1		
損害保険料		2	3	△ 1	保険	28 × 60 = 1,680
助成金		11	10	1		
助成金		11	10	1	西湘ブロック共催事業（広域連携）	11,000
経常支出計（②）		48	48	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		

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

*単位：円

ボランティア活動交流会

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

ボランティア登録促進

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

ボランティアグループ等助成

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

その他のボランティア活動推進

経常活動による収支						
収入						
会費収入	5	5	0			
一般会費収入	5	5	0			
一般世帯会費収入	5	5	0	会費（一般世帯）		5,000
経常収入計（①）	5	5	0			
支出						
事業費支出	5	5	0			
諸謝金	5	5	0			
諸謝金	5	5	0	広報紙点訳料等	500 × 6 + 3.5 × 350 =	4,225
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			

科目	大			比較増減 (△)	説明
	中				
	小				
	本年度 予算額	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	43	43	0		
一般会費収入	43	43	0		
一般世帯会費収入	43	43	0	会費（一般世帯）	43,000
補助金収入	46	46	0		
町補助金収入	46	46	0		
地域福祉推進事業補助金収入	46	46	0	町補助金	46,000
経常収入計（①）	89	89	0		
支出					
事業費支出	89	89	0		
諸謝金	28	28	0		
諸謝金	28	28	0	余興出演 + 記念品製作 + 作文朗読	10,000 × 2 5,000 1,050 × 2 = 27,100
消耗品費	52	52	0		
消耗品費	52	52	0	長寿夫妻記念（ ×	1,050 + 17 20 + 30,000 = 51,340
損害保険料	9	9	0		
損害保険料	9	9	0	保険	28 × 300 = 8,400
経常支出計（②）	89	89	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		

ふれあい交流会

経常活動による収支					
収入					
会費収入	18	14	4		
一般会費収入	18	14	4		
一般世帯会費収入	18	14	4	会費（一般世帯）	18,000
補助金収入	0	13	△ 13		
町補助金収入	0	13	△ 13		
地域福祉推進事業補助金収入	0	13	△ 13		
事業収入	75	45	30		
参加費収入	75	45	30		
参加費収入	75	45	30	参加費	500 × 150 = 75,000
経常収入計（①）	93	72	21		
支出					
事務費支出	2	1	1		
租税公課	2	1	1		
租税公課	2	1	1	消費税	2,000
事業費支出	91	71	20		
諸謝金	10	10	0		
諸謝金	10	10	0	余興出演(謝礼)	10,000
消耗品費	0	55	△ 55		
消耗品費	0	55	△ 55		
会議費	75	0	75		
会議費	75	0	75	昼食弁当	500 × 150 = 75,000
損害保険料	6	6	0		
損害保険料	6	6	0	保険	28 × 200 = 5,600
経常支出計（②）	93	72	21		
経常活動資金収支差額（③）（＝①－②）	0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪＋⑫）	0	0	0		

老人クラブ連合会助成

経常活動による収支					
収入					
会費収入	3	3	0		
一般会費収入	3	3	0		
一般世帯会費収入	3	3	0	会費（一般世帯）	3,000
補助金収入	2	2	0		
町補助金収入	2	2	0		
地域福祉推進事業補助金収入	2	2	0	町補助金	2,000
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		

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

*単位：千円

*単位：円

足柄上郡障がい者体育祭等

経常活動による収支							
収 入							
会費収入		15	15	0			
一般会費収入		15	15	0			
一般世帯会費収入		15	15	0	会費（一般世帯）		15,000
補助金収入		15	15	0			
町補助金収入		15	15	0			
地域福祉推進事業補助金収入		15	15	0	町補助金		15,000
経常収入計（①）		30	30	0			
支 出							
事業費支出		30	30	0			
助成金		30	30	0			
助成金		30	30	0	負担金等 みんなのつどい + 体育祭	10,000 + ボウリング 10,000	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	5	0			
一般会費収入		5	5	0			
一般世帯会費収入		5	5	0	会費（一般世帯）		5,000
補助金収入		5	5	0			
町補助金収入		5	5	0			
地域福祉推進事業補助金収入		5	5	0	町補助金		5,000
経常収入計（①）		10	10	0			
支 出							
事業費支出		10	10	0			
助成金		10	10	0			
助成金		10	10	0	助成金		10,000
経常支出計（②）		10	10	0			
経常活動資金収支差額（③）（＝①－②）		0	0	0			
当期末支払資金残高（⑪＋⑫）		0	0	0			

心身障がい児者と家族の会かるがも助成

経常活動による収支							
収 入							
会費収入		5	5	0			
一般会費収入		5	5	0			
一般世帯会費収入		5	5	0	会費（一般世帯）		5,000
補助金収入		5	5	0			
町補助金収入		5	5	0			
地域福祉推進事業補助金収入		5	5	0	町補助金		5,000
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	5	0			
一般会費収入		5	5	0			
一般世帯会費収入		5	5	0	会費（一般世帯）		5,000
補助金収入		5	5	0			
町補助金収入		5	5	0			
地域福祉推進事業補助金収入		5	5	0	町補助金		5,000
経常収入計（①）		10	10	0			

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

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		

チビッ子らんど

経常活動による収支					
収 入					
会費収入	3	3	0		
一般会費収入	3	3	0		
一般世帯会費収入	3	3	0	会費（一般世帯）	3,000
補助金収入	2	3	△ 1		
町補助金収入	2	3	△ 1		
地域福祉推進事業補助金収入	2	3	△ 1	町補助金	2,000
経常収入計 (①)	5	6	△ 1		
支 出					
事業費支出	5	6	△ 1		
消耗品費	5	6	△ 1		
消耗品費	5	6	△ 1	玩具消毒用エタノール	980 × 5 = 4,900
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		

広報紙発行

経常活動による収支					
収 入					
会費収入	1,373	1,373	0		
一般会費収入	1,371	1,372	△ 1		
一般世帯会費収入	1,131	1,132	△ 1	会費（一般世帯）	1,131,000
各種団体会費収入	240	240	0	会費（各種団体）	240,000
賛助会費収入	2	1	1		
賛助会費収入	2	1	1	賛助会費	2,000
事業収入	48	48	0		
広告料収入	48	48	0		
広告料収入	48	48	0	広告掲載料 (3,000 + 5,000)	
× 6 = 48,000					
経常収入計 (①)	1,421	1,421	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	1,420	1,420	0		
消耗品費	90	90	0		
消耗品費	90	90	0	カラープリンタトナー	28,350 × 3
+ 同 オイルユニット				4,200 × 1 =	89,250
通信運搬費	83	83	0		
通信運搬費	83	83	0	広報紙送付	13,800 × 6 = 82,800
広報費	1,247	1,247	0		
広報費	1,247	1,247	0	広報紙(全12回)1,226,000+広告掲載(2回)21,000 =	1,247,000
経常支出計 (②)	1,421	1,421	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		

社会福祉大会

経常活動による収支					
収 入					
会費収入	267	217	50		
賛助会費収入	267	217	50		
賛助会費収入	267	217	50	賛助会費	267,000
経常収入計 (①)	267	217	50		
支 出					
事業費支出	267	217	50		
諸謝金	178	128	50		
諸謝金	178	128	50	顕彰者記念品等	3,300 × 15 + 1,304
× 20 + 1,050 × 2				+ 出演謝礼	100,000 = 177,680
消耗品費	16	16	0		
消耗品費	16	16	0	生花等	8,000
+ 5,289 + 1,304 × 2 =					15,897

科目	大			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中		小				
						*単位：千円	*単位：円
		業務委託費	73	73	0		
		業務委託費	73	73	0	手話通訳者 26,000 + ミニコミ紙掲載 40,000 + 交通整理員 760 × 4 × 2 = 72,080	
		経常支出計 (②)	267	217	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		

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	15	△ 2			
	賛助会費収入	13	15	△ 2			
	賛助会費収入	13	15	△ 2	賛助会費		13,000
	経常収入計 (①)	13	15	△ 2			
支出							
	事業費支出	13	15	△ 2			
	消耗品費	13	15	△ 2			
	消耗品費	13	15	△ 2	月間福祉	1,020 × 12 =	12,240
	経常支出計 (②)	13	15	△ 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			

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	17	44	△ 27			
	賛助会費収入	17	44	△ 27			
	賛助会費収入	17	44	△ 27	賛助会費		17,000
	経常収入計 (①)	17	44	△ 27			
支出							
	事業費支出	17	44	△ 27			
	業務委託費	17	44	△ 27			
	業務委託費	17	44	△ 27	サーバ利用料 1,095 × 12 + ドメイン更新 3,800 =		16,940
	経常支出計 (②)	17	44	△ 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			

地区別かいせい社協説明会(仮称)の実施
* 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	170	173	△ 3			
	賛助会費収入	170	173	△ 3			
	賛助会費収入	170	173	△ 3	賛助会費		170,000
	経常収入計 (①)	170	173	△ 3			
支出							
	事業費支出	170	173	△ 3			
	助成金	170	173	△ 3			
	助成金	170	173	△ 3	酒田保10,000+酒田みずのべ保5,000+開成幼5,000 + 開成小60,000+開成南小60,000+文命中20,000 + 吉田島総合高10,000 =		170,000
	経常支出計 (②)	170	173	△ 3			
	経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	0	0	0			
	当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0			

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	58	58	0			
	賛助会費収入	58	58	0			
	賛助会費収入	58	58	0	賛助会費		58,000
	経常収入計 (①)	58	58	0			
支出							
	事業費支出	58	58	0			
	諸謝金	43	43	0			
	諸謝金	43	43	0	入選記念品等 1,500 × 6 + 1,000 × 4 + 500 × 10 + 1,150 × 20 + 651 × 2 =		42,302

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

*単位：円

消耗品費			15	15	0	
消耗品費			15	15	0	印刷用紙等 14,934
経常支出計(②)			58	58	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	

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			36	39	△ 3	
賛助会費収入			36	39	△ 3	
賛助会費収入			36	39	△ 3	賛助会費 36,000
事業収入			48	18	30	
参加費収入			48	18	30	
参加費収入			48	18	30	500 × 24 × 4 = 48,000
経常収入計(①)			84	57	27	
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			83	56	27	
諸謝金			55	37	18	
諸謝金			55	37	18	ライトセンター・聴覚障がい者福祉センター・盲導犬総合センター(2コース) 3,150 + 5,000 + 12,000 × 2 + 10,000 + 3,000 × 4 = 54,150
損害保険料			3	3	0	
損害保険料			3	3	0	保険 28 × 24 × 4 = 2,688
賃借料			25	16	9	
賃借料			25	16	9	有料道路代 3,100 × 2 + 4,700 × 4 = 25,000
経常支出計(②)			84	57	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	

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			11	61	△ 50	
賛助会費収入			11	61	△ 50	
賛助会費収入			11	61	△ 50	賛助会費 11,000
事業収入			6	29	△ 23	
参加費収入			6	29	△ 23	
参加費収入			6	29	△ 23	参加費 300 × 20 = 6,000
経常収入計(①)			17	90	△ 73	
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			16	89	△ 73	
諸謝金			0	86	△ 86	
諸謝金			0	86	△ 86	
消耗品費			10	0	10	
消耗品費			10	0	10	事務消耗品 10,000
損害保険料			6	3	3	
損害保険料			6	3	3	保険 300 × 20 = 6,000
経常支出計(②)			17	90	△ 73	
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	60	1	
賛助会費収入			61	60	1	
賛助会費収入			61	60	1	賛助会費 61,000
事業収入			15	20	△ 5	
参加費収入			15	20	△ 5	
参加費収入			15	20	△ 5	参加費 100 × 150 = 15,000
経常収入計(①)			76	80	△ 4	

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

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	75	80	△ 5		
諸謝金	45	50	△ 5		
諸謝金	45	50	△ 5	5,000 × 5 + 10,000 × 2 = 45,000	
印刷製本費	23	24	△ 1		
印刷製本費	23	24	△ 1	参加記念品（クリアファイル）名入れ代	22,400
損害保険料	7	6	1		
損害保険料	7	6	1	保険 28 × 250 = 7,000	
経常支出計（②）	76	80	△ 4		
経常活動資金収支差額（③）（＝①－②）	0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪＋⑫）	0	0	0		

福祉教育関係者連絡会
*予算措置なし

その他の福祉教育事業

経常活動による収支					
収 入					
雑収入	36	36	0		
雑収入	36	36	0		
雑収入	36	36	0	実習指導委託費 24,000 + 12,000 = 36,000	
経常収入計（①）	36	36	0		
支 出					
事務費支出	6	6	0		
研修費	5	5	0		
研修費	5	5	0	実習指導者研修参加費	5,000
租税公課	1	1	0		
租税公課	1	1	0	消費税	1,000
事業費支出	30	30	0		
諸謝金	9	9	0		
諸謝金	9	9	0	実習受入謝礼 1,000 × 9 = 9,000	
消耗品費	21	21	0		
消耗品費	21	21	0	事務消耗品	21,000
通信運搬費	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0		
経常支出計（②）	36	36	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		

総合生活相談

経常活動による収支					
収 入					
会費収入	100	157	△ 57		
賛助会費収入	100	157	△ 57		
賛助会費収入	100	157	△ 57	賛助会費	100,000
共同募金配分金収入	268	211	57		
一般募金配分金収入	268	211	57		
一般募金配分金収入	268	211	57	県共募配分金	268,000
経常収入計（①）	368	368	0		
支 出					
事業費支出	368	368	0		
諸謝金	360	360	0		
諸謝金	360	360	0	弁護士報酬 30,000 × 12 = 360,000	
会議費	8	8	0		
会議費	8	8	0	食糧費 600 × 12 = 7,200	
経常支出計（②）	368	368	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		

生活福祉資金貸付

経常活動による収支					
収 入					
受託金収入	304	131	173		
県社協受託金収入	304	131	173		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	304	131	173	相談員経費 132,000 + 臨時特例 50,000 事務諸費 70,000 + 民生委員実費弁償 52,200 = 304,200	
経常収入計（①）	304	131	173		

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

*単位：千円

支 出						
事業費支出			172	131	41	
旅費交通費			10	0	10	
委員等旅費			10	0	10	交通費 10,000
消耗品費			109	44	65	
消耗品費			109	44	65	事務消耗品 109,000
業務委託費			53	87	△ 34	
業務委託費			53	87	△ 34	民生委員実費弁償 1,800 × 29 = 52,200
経理区分間繰入金支出			132	0	132	
経理区分間繰入金支出			132	0	132	
法人運営部門繰入金支出			132	0	132	非常勤職員給与分 132,000
経常支出計(②)			304	131	173	
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)			0	0	0	
当期末支払資金残高(⑪+⑫)			0	0	0	

小口資金貸付

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

年末たすけあい配分

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

災害見舞金支給

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

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

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		100	50	50		
県社協助成金収入		100	50	50		
交通遺児援護基金事業助成金収入		100	50	50	県社協助成金（中学卒・高校卒）	100,000
経常収入計（①）		100	50	50		
支出						
事業費支出		100	50	50		
援護費		100	50	50		
援護費		100	50	50	激励金（中学卒・高校卒）	100,000
経常支出計（②）		100	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		

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		2,460	2,401	59		
県社協受託金収入		2,460	2,401	59		
日常生活自立支援事業受託金収入		2,460	2,401	59	県社協受託金 2,400,000 + 60,000 = 2,460,000	
事業収入		138	78	60		
利用料収入		138	78	60		
利用料収入		138	78	60	利用料 11,500 × 12 = 138,000	
経常収入計（①）		2,598	2,479	119		
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		274	201	73		
消耗品費		47	3	44		
消耗品費		47	3	44	事務消耗品	47,000
業務委託費		134	108	26		
業務委託費		134	108	26	足上審査会 + 生活支援員業務手当 820 × 7.5 × 12 = 133,800	60,000
損害保険料		80	77	3		
損害保険料		80	77	3	保険	80,000
賃借料		13	13	0		
賃借料		13	13	0	貸金庫 1,050 × 12 = 12,600	
経理区分間繰入金支出		2,322	2,276	46		
経理区分間繰入金支出		2,322	2,276	46		
法人運営部門繰入金支出		2,322	2,276	46	生活支援専門員人件費	= 2,322,000
経常支出計（②）		2,598	2,479	119		
経常活動資金収支差額（③）（＝①－②）		0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪＋⑫）		0	0	0		

福祉対象者カルテ整備

* 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		114	90	24		
利用料収入		114	90	24		
利用料収入		114	90	24	利用料 9,500 × 12 = 114,000	
経常収入計（①）		114	90	24		
支出						
事務費支出		5	2	3		
租税公課		5	2	3		
租税公課		5	2	3	消費税	5,000
事業費支出		109	88	21		
業務委託費		109	88	21		
業務委託費		109	88	21	機器クリーニング等 9,080 × 12 = 108,960	
経常支出計（②）		114	90	24		
経常活動資金収支差額（③）（＝①－②）		0	0	0		
当期末支払資金残高（⑪＋⑫）		0	0	0		

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

ふくし移送サービス

經常活動による収支						
収 入						
補助金収入	69	165	△ 96			
町補助金収入	69	165	△ 96			
地域福祉推進事業補助金収入	69	165	△ 96	町補助金		69,000
事業収入	342	336	6			
利用料収入	342	336	6			
利用料収入	342	336	6	利用料	28,500 ×	12 = 342,000
共同募金配分金収入	279	166	113			
一般募金配分金収入	279	166	113			
一般募金配分金収入	279	166	113	県共募配分金		279,000
經常収入計 (①)	690	667	23			
支 出						
事務費支出	26	22	4			
研修費	15	14	1			
研修費	15	14	1	運転者講習	5,000 ×	3 = 15,000
租税公課	11	8	3			
租税公課	11	8	3	消費税		11,000
事業費支出	664	645	19			
燃料費	110	94	16			
燃料費	110	94	16	車両燃料費	18,204 ×	6 = 109,224
業務委託費	488	485	3			
業務委託費	488	485	3	業務手当	(820 × 41.0 + 7,000)	× 12 = 487,440
損害保険料	66	66	0			
損害保険料	66	66	0	保険	2,000 ×	33 = 66,000
經常支出計 (②)	690	667	23			
經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			

軽度生活援助事業

經常活動による収支						
収 入						
補助金収入	165	395	△ 230			
町補助金収入	165	395	△ 230			
地域福祉推進事業補助金収入	165	395	△ 230	町補助金		165,000
事業収入	252	244	8			
利用料収入	252	244	8			
利用料収入	252	244	8	利用料	21,000 ×	12 = 252,000
共同募金配分金収入	661	395	266			
一般募金配分金収入	661	395	266			
一般募金配分金収入	661	395	266	県共募配分金		661,000
經常収入計 (①)	1,078	1,034	44			
支 出						
事務費支出	9	5	4			
租税公課	9	5	4			
租税公課	9	5	4	消費税		9,000
事業費支出	1,069	1,029	40			
消耗品費	8	8	0			
消耗品費	8	8	0	使い捨て手袋	1,029 ×	7 = 7,203
業務委託費	1,034	1,008	26			
業務委託費	1,034	1,008	26	業務手当	(820 × 85 + 20)	× 12 = 1,033,200
損害保険料	27	13	14			
損害保険料	27	13	14	保険	30 × 75 ×	12 = 27,000
經常支出計 (②)	1,078	1,034	44			
經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			

ミニ・デイサービスふれあい金曜会

經常活動による収支						
収 入						
事業収入	62	76	△ 14			
利用料収入	62	76	△ 14			
利用料収入	62	76	△ 14	200 ×	13 ×	24 = 62,400
共同募金配分金収入	11	2	9			
一般募金配分金収入	11	2	9			
一般募金配分金収入	11	2	9	県共募配分金		11,000
經常収入計 (①)	73	78	△ 5			

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

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		71	76	△ 5	
諸謝金		33	33	0	
諸謝金		33	33	0	協力謝礼 300 × 5 × 22 = 33,000
消耗品費		5	10	△ 5	
消耗品費		5	10	△ 5	創作材料（おりがみ、ビニールテープ等） 5,000
会議費		24	24	0	
会議費		24	24	0	食糧費 800 × 24 + 525 × 8 = 23,400
損害保険料		9	9	0	
損害保険料		9	9	0	保険 28 × 13 × 24 = 8,736
経常支出計（②）		73	78	△ 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	

レスパイトサービス

経常活動による収支					
収 入					
事業収入		12	12	0	
利用料収入		12	12	0	
利用料収入		12	12	0	300 × 7 × 6 = 12,600
共同募金配分金収入		35	35	0	
一般募金配分金収入		35	35	0	
一般募金配分金収入		35	35	0	県共募配分金 35,000
経常収入計（①）		47	47	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		46	46	0	
諸謝金		30	30	0	
諸謝金		30	30	0	協力謝礼 300 × 13.5 × 6 + 5,000 = 29,300
消耗品費		5	5	0	
消耗品費		5	5	0	事務消耗品 5,000
会議費		7	7	0	
会議費		7	7	0	食糧費 150 × 7 × 6 = 6,300
損害保険料		4	4	0	
損害保険料		4	4	0	保険 28 × 21 × 6 = 3,528
経常支出計（②）		47	47	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	

ほほえみ弁当サービス助成

*H23年度廃止

経常活動による収支					
収 入					
共同募金配分金収入		0	267	△ 267	
一般募金配分金収入		0	267	△ 267	
一般募金配分金収入		0	267	△ 267	
経常収入計（①）		0	267	△ 267	
支 出					
事業費支出		0	267	△ 267	
助成金		0	267	△ 267	
助成金		0	267	△ 267	
経常支出計（②）		0	267	△ 267	
経常活動資金収支差額（③）（＝①－②）		0	0	0	
当期末支払資金残高（⑪＋⑫）		0	0	0	

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明		
	中							
	小							
						*単位：円		
						*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			234	187	47			
町受託金収入			234	187	47			
介護予防支援事業受託金収入			234	187	47	原案作成	3,914 ×	5 × 12 = 234,840
介護保険収入			10,267	10,195	72			
居宅介護支援介護料収入			10,266	10,194	72			
居宅介護支援介護料収入			10,266	10,194	72	(要介護Ⅰ～Ⅱ + 同Ⅲ～Ⅴ + 初回加算Ⅰ + 医療連携 + 退院・退所加算Ⅰ + 認知症加算 + 独居加算 × 12	10,000 × 13,000 × 3,000 × 1,500 × 4,000 × 1,500 × 1,500 ×	30 40 1 1 1 15 3) = 10,266,000
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			0	965	△ 965			
経理区分間繰入金収入			0	965	△ 965			
在宅福祉サービス部門繰入金収入			0	965	△ 965	収入不足補填（通所介護事業から）		
経常収入計（①）			10,502	11,348	△ 846			
支 出								
人件費支出			9,280	10,000	△ 720			
職員本俸			1,219	2,380	△ 1,161			
職員本俸			1,219	2,380	△ 1,161	0.3人分	給料	1,219,000
職員諸手当			623	1,296	△ 673			
職員諸手当			623	1,296	△ 673	0.3人分	扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	623,000
非常勤職員給与			6,345	5,068	1,277			
非常勤職員給与			6,345	5,068	1,277	ケアマネージャー	3人分	6,345,000
退職共済掛金			34	63	△ 29			
退職共済掛金			34	63	△ 29	0.3人分	福利協会	事業主負担分 34,000
法定福利費			1,059	1,193	△ 134			
法定福利費			1,059	1,193	△ 134	0.3人+2人分	社会保険 同	965,000
						+ 0.3人+2人分	労働保険 同	94,000
								= 1,059,000
事務費支出			908	1,002	△ 94			
福利厚生費			42	35	7			
福利厚生費			42	35	7	0.6人+3人分	健康診断	26,145
						+ 2人+3人分	インフルエンザ予防接種	15,750
								= 41,895
旅費交通費			32	29	3			
職員旅費			32	29	3	出張旅費 31,120		
研修費			79	46	33			
研修費			79	46	33	資格更新研修	54,000 + 職員研修等	25,000
								= 79,000
消耗品費			97	92	5			
消耗品費			97	92	5	事務消耗品 97,000		
通信運搬費			66	69	△ 3			
通信運搬費			66	69	△ 3	電話（85-3521）	8,578 ×	12 × 0.5
						+ メール便	1,200 ×	12 = 65,868
業務委託費			200	200	0			
保守料			200	200	0	(PC機器	94,752 + プリンタ	31,500
) × 0.5		
						+ PCソフト	136,500	= 199,626
手数料			32	37	△ 5			
手数料			32	37	△ 5	振込	1,575 + 情報公開	8,105
						+ 同 調査	19,900 + 加算証明	2,100
								= 31,680
損害保険料			11	11	0			
損害保険料			11	11	0	保険 11,000		
賃借料			343	477	△ 134			
賃借料			343	477	△ 134	PCリース	162,540 + PCソフト同	142,128
						+ ゼロックス（1ヶ月分）	37,500 ×	= 342,168
租税公課			6	6	0			
租税公課			6	6	0	消費税 6,000		

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

経理区分間繰入金支出	287	346	△ 59	
経理区分間繰入金支出	287	346	△ 59	
法人運営部門繰入金支出	287	346	△ 59	0.3人分 退職積立 287,000
経常支出計(②)	10,475	11,348	△ 873	
経常活動資金収支差額(③) (＝①－②)	27	0	27	
予備費(⑩)	27	0	27	27,000
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

通所介護事業

経常活動による収支					
収 入					
寄付金収入	1	1	0		
寄付金収入	1	1	0		
寄付金収入	1	1	0	窓口設定	1,000
補助金収入	529	488	41		
県補助金収入	529	488	41		
介護職員処遇改善交付金補助金収入	529	488	41	月平均介護報酬 2,323,855 × 0.019 × 12 = 529,839	
介護保険収入	31,616	31,222	394		
居宅介護料収入	29,496	28,919	577		
介護報酬収入	25,575	23,785	1,790	(要介護Ⅰ 7,900 × 3.0 + 同Ⅱ 9,220 × 2.0 + 同Ⅲ 10,550 × 3.0 + 同Ⅳ 11,870 × 2.0 + 同Ⅴ 13,200 × 1.0 + 入浴介助加算 500 × 8.0 + 個別機能訓練加算Ⅰ 270 × 5.5) × 242 × 0.9 + サービス提供体制加算Ⅰ 120 × 11.0 × 222 × 0.9 = 25,575,363	
利用者負担金収入	2,841	2,642	199	(要介護Ⅰ 7,900 × 3.0 + 同Ⅱ 9,220 × 2.0 + 同Ⅲ 10,550 × 3.0 + 同Ⅳ 11,870 × 2.0 + 同Ⅴ 13,200 × 1.0 + 入浴介助加算 500 × 8.0 + 個別機能訓練加算Ⅰ 270 × 5.5) × 242 × 0.1 + サービス提供体制加算Ⅰ 120 × 11.0 × 222 × 0.1 = 2,841,707	
介護予防介護報酬収入	972	2,243	△ 1,271	(要支援Ⅰ 22,260 × 0.0 + 同Ⅱ 43,530 × 2.0 + アクティビティ加算 530 × 2.0 + サービス提供体制加算Ⅰ 960 × 2.0) × 12 × 0.9 = 972,432	
介護予防利用者負担金収入	108	249	△ 141	(要支援Ⅰ 22,260 × 0.0 + 同Ⅱ 43,530 × 2.0 + アクティビティ加算 530 × 2.0 + サービス提供体制加算Ⅰ 960 × 2.0) × 12 × 0.1 = 108,048	
利用者等利用料収入	2,119	2,302	△ 183		
利用者等利用料収入	2,119	2,302	△ 183	食事提供費 730 × (介護給付分 11.0 + 介護予防給付分 1.0) × 242 = 2,119,920	
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
経常収入計(①)	32,147	31,712	435		
支 出					
人件費支出	20,176	20,013	163		
職員本俸	2,452	2,559	△ 107		
職員本俸	2,452	2,559	△ 107	0.6人分 給料	2,452,000
職員諸手当	1,610	1,678	△ 68		
職員諸手当	1,610	1,678	△ 68	0.6人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	1,610,000
非常勤職員給与	15,048	14,778	270		
非常勤職員給与	15,048	14,778	270	介助員 6人分 + 看護師 2人分 + 栄養士 1人分 + 調理員 4人分	15,048,000

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明	
	中						
	小						
						*単位：千円	*単位：円
	退職共済掛金		77	77	0		
	退職共済掛金		77	77	0	0.6人分 福利協会 事業主負担分	76,500
	法定福利費		989	921	68		
	法定福利費		989	921	68	0.6人+ 1人分 社会保険 同 + 0.6人+13人分 労働保険 同	827,000 161,533 = 988,533
	事務費支出		4,059	3,963	96		
	福利厚生費		158	159	△ 1		
	福利厚生費		158	159	△ 1	0.6人+13人分 健康診断、インフルエンザ予防接種	158,000
	旅費交通費		20	20	0		
	職員旅費		20	20	0	出張旅費	20,000
	研修費		44	14	30		
	研修費		44	14	30	職員研修等	44,000
	消耗品費		82	82	0		
	消耗品費		82	82	0	事務消耗品	82,000
	水道光熱費		2,144	2,188	△ 44		
	水道光熱費		2,144	2,188	△ 44	電気 670,000 × 0.04 × 12 + 上下水道 100,000 × 0.5 × 6 + ガス 120,780 × 12 × 1.05	= 2,143,428
	車両費		170	0	170		
	車両費		170	0	170	中型バス車検	170,000
	通信運搬費		53	55	△ 2		
	通信運搬費		53	55	△ 2	電話(85-3521) 8,578 × 12 × 0.5 + メール便 80 × 12 =	52,428
	業務委託費		321	321	0		
	委託費		20	20	0	ミニコミ紙広告掲載	20,000
	保守料		301	301	0	(PC機器 94,752 + プリンタ 31,500) × 0.5 + PCソフト 237,600	= 300,726
	手数料		87	95	△ 8		
	手数料		87	95	△ 8	(振込 3,570 + データ送信 1,050) × 12 + 情報公開 8,105 + 同 調査 23,000	= 86,545
	損害保険料		144	207	△ 63		
	損害保険料		144	207	△ 63	保険 55,000 + 車両	88,400 = 143,400
	賃借料		780	766	14		
	賃借料		780	766	14	PCリース 311,220 + PCソフト同 430,920 + ゼロックス(1ヶ月分) 37,500	= 779,640
	租税公課		56	56	0		
	租税公課		56	56	0	消費税	56,000
	事業費支出		2,322	2,073	249		
	消耗品費		290	287	3		
	消耗品費		290	287	3	厨房 150,000 + 通所	140,000 = 290,000
	器具什器費		64	10	54		
	器具什器費		64	10	54	厨房器具等	64,000
	燃料費		136	113	23		
	燃料費		136	113	23	車両燃料費 11,300 × 12 =	135,600
	業務委託費		341	87	254		
	業務委託費		341	87	254	検便 69,000 + 清掃 21,000 + (送迎運転業務 819 × 2) × 143 × 1.07 =	340,630
	給食費		1,491	1,576	△ 85		
	給食費		1,491	1,576	△ 85	食材料 400 × 14 × 242 + 調味料 11,250 × 12 =	1,490,200
	経理区分間繰入金支出		577	5,978	△ 5,401		
	経理区分間繰入金支出		577	5,978	△ 5,401		
	在宅福祉サービス部門繰入金支出		0	965	△ 965	収入不足補填(居宅介護支援事業へ)	0
	法人運営部門繰入金支出		577	5,013	△ 4,436	0.6人分 退職積立	577,000
	経常支出計(②)		27,134	32,027	△ 4,893		
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		5,013	△ 315	5,328		
	施設整備等による収支						
	収 入						
	施設整備等補助金収入		0	0	0		
	町補助金収入		0	0	0		
	施設整備補助金収入		0	0	0		
	施設整備収入計(④)		0	0	0		

科目	大			比較増減 (△)	説明
	中		本年度 予算額		
	小	前年度 予算額			
				*単位：千円	*単位：円
支 出					
固定資産取得支出及び繰入支出		0	700	△ 700	
固定資産取得支出		0	700	△ 700	
器具及び備品取得支出		0	700	△ 700	
施設整備支出計 (5)		0	700	△ 700	
施設整備等資金収支差額 (6) (＝4－5)		0	△ 700	700	
財務活動による収支					
収 入					
積立預金取崩収入		0	4,641	△ 4,641	
車両購入積立金取崩収入		0	4,641	△ 4,641	
車両購入積立金取崩収入		0	4,641	△ 4,641	
財務収入計 (7)		0	4,641	△ 4,641	
支 出					
積立預金積立支出		4,500	3,126	BOO!	
車両購入積立金積立支出		1,000	0	1,000	
車両購入積立金積立支出		1,000	0	1,000	1,000,000
通所介護事業積立金積立支出		3,500	3,126	374	
通所介護事業積立金積立支出		3,500	3,126	374	3,500,000
財務支出計 (8)		4,500	3,126		
財務活動資金収支差額 (9) (＝7－8)		△ 4,500	1,515		
予備費 (10)		513	500	13	513,000
当期資金収支差額合計 (11) (＝(3+6+9)－10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	前年度繰越
当期末支払資金残高 (11+12)		0	0	0	

二次予防対象者把握事業

經常活動による収支					
収 入					
受託金収入		8,417	0	8,417	
町受託金収入		8,417	0	8,417	
二次予防対象者把握事業受託金収入		8,417	0	8,417	受託金 8,417,000
經常収入計 (1)		8,417	0	8,417	
支 出					
人件費支出		7,238	0	7,238	
職員本俸		1,219	0	1,219	
職員本俸		1,219	0	1,219	0.3人分 給料 1,219,000
職員諸手当		623	0	623	
職員諸手当		623	0	623	0.3人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等 623,000
非常勤職員給与		4,964	0	4,964	
非常勤職員給与		4,964	0	4,964	1.0人分 4,963,875
退職共済掛金		34	0	34	
退職共済掛金		34	0	34	0.3人分 福利協会 事業主負担分 34,000
法定福利費		398	0	398	
法定福利費		398	0	398	社会保険 (0.3人+1.0人分) 309,000 + 労働保険 (0.3人+1.0人分) 89,000 = 398,000
事務費支出		674	0	674	
福利厚生費		16	0	16	
福利厚生費		16	0	16	0.3人+1.0人分 健康診断 16,000
旅費交通費		30	0	30	
職員旅費		30	0	30	同 30,000
研修費		50	0	50	
研修費		50	0	50	職員研修等 50,000
消耗品費		287	0	287	
消耗品費		287	0	287	事務消耗品 287,000
通信運搬費		90	0	90	
通信運搬費		90	0	90	メール便等 90,000
租税公課		201	0	201	
租税公課		201	0	201	消費税 201,000
事業費支出		218	0	218	
諸謝金		218	0	218	
諸謝金		218	0	218	健康運動指導士(16回) 192,000 + 栄養士(2回) 13,000 + 歯科衛生士(2回) 13,000 = 218,000
經理区分間繰入金支出		287	0	287	
經理区分間繰入金支出		287	0	287	
法人運営部門繰入金支出		287	0	287	0.3人分 退職積立 = 287,000
經常支出計 (2)		8,417	0	8,417	
經常活動資金収支差額 (3) (＝1－2)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		0	0	0	

科目	大			比較増減 (△)	説明
	中				
	小				
		本年度 予算額	前年度 予算額	*単位：千円	*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	2	5	△ 3		
町補助金収入	2	5	△ 3		
法人運営費補助金収入	2	5	△ 3	町補助金	2,000
事業収入	47	0	47		
参加費収入	47	0	47		
参加費収入	47	0	47	参加費	2,500 × 19 = 47,500
共同募金配分金収入	12	9	3		
一般募金配分金収入	12	9	3		
一般募金配分金収入	12	9	3	県共募配分金	12,000
経常収入計 (①)	61	14	47		
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	109	14	95		
諸謝金	14	14	0		
諸謝金	14	14	0	資料代	10,000 + 手土産 = 13,150
会議費	95	0	95		
会議費	95	0	95	食糧費	5,000 × 19 = 95,000
経常支出計 (②)	110	14	96		
経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	△ 49	0	△ 49		
前期末支払資金残高 (⑫)	49	0	49	前期末支払資金残高	49,000
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
*H22は「第4次地域福祉活動計画策定」

経常活動による収支					
収入					
補助金収入	4	69	△ 65		
町補助金収入	4	69	△ 65		
法人運営費補助金収入	4	69	△ 65	町補助金	4,000
共同募金配分金収入	16	226	△ 210		
一般募金配分金収入	16	226	△ 210		
一般募金配分金収入	16	226	△ 210	県共募配分金	16,000
経常収入計 (①)	20	295	△ 275		
支出					
事業費支出	20	295	△ 275		
旅費交通費	20	60	△ 40		
委員等旅費	20	60	△ 40	委員旅費	10,000 × 2 = 20,000
消耗品費	0	17	△ 17		
消耗品費	0	17	△ 17		
印刷製本費	0	218	△ 218		
印刷製本費	0	218	△ 218		
経常支出計 (②)	20	295	△ 275		
経常活動資金収支差額 (③) (=①-②)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0		

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明	*単位：円
	中						
	小						
事務局運営事業							
経常活動による収支							
収入							
補助金収入			14,873	16,001	△ 1,128		
町補助金収入			14,873	16,001	△ 1,128		
法人運営費補助金収入			1,560	1,246	314	町補助金	1,560,000
職員人件費等補助金収入			13,313	14,755	△ 1,442	同	13,313,000
共同募金配分金収入			375	449	△ 74		
一般募金配分金収入			375	449	△ 74		
一般募金配分金収入			375	449	△ 74	県共募配分金	375,000
経理区分間繰入金収入			21,381	17,323	4,058		
経理区分間繰入金収入			21,381	17,323	4,058		
在宅福祉サービス部門繰入金収入			2,454	2,276	178	生活福祉資金非常勤職員給与繰入 生活支援専門員人件費繰入	132,000 2,322,000 = 2,454,000
法人運営部門繰入金収入			18,927	15,047	3,880	福祉基金積立事業繰入 + 福祉基金取崩・補填分	1,178,000 17,749,000 = 18,927,000
経常収入計(①)			36,629	33,773	2,856		
支出							
人件費支出			33,328	33,374	△ 46		
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			17,011	16,481	530		
職員本俸			17,011	16,481	530	4.3人分 給料	17,011,000
職員諸手当			9,341	10,418	△ 1,077		
職員諸手当			9,341	10,418	△ 1,077	4.3人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等	9,341,000
非常勤職員給与			1,030	900	130		
非常勤職員給与			1,030	900	130	1.0人分	1,030,000
退職共済掛金			493	482	11		
退職共済掛金			493	482	11	4.3人分 福利協会 事業主負担分	492,900
法定福利費			3,893	3,533	360		
法定福利費			3,893	3,533	360	社会保険(4.3人分) 3,535,000 + 労働保険(4.3人+1.0人分) 358,000 = 3,893,000	
事務費支出			4,772	4,038	734		
福利厚生費			50	41	9		
福利厚生費			50	41	9	4.3人+1人分 健康診断	49,245
旅費交通費			98	96	2		
役員旅費			50	48	2	出張旅費	50,000
職員旅費			48	48	0	同	47,640
研修費			10	10	0		
研修費			10	10	0	職員研修等	10,000
消耗品費			496	470	26		
消耗品費			496	470	26	事務消耗品	496,000
車両費			344	234	110		
車両費			344	234	110	車検(3台) 300,472 + 点検(2台) 37,695 + 部品交換 5,000 = 343,167	
燃料費			110	94	16		
燃料費			110	94	16	車両燃料費 18,204 × 6 = 109,224	
通信運搬費			342	330	12		
通信運搬費			342	330	12	(電話(82-5222)・ファクシミリ(82-5928) 18,300 + メール便等 10,150) × 12 = 341,400	
業務委託費			1,326	780	546		
委託費			629	78	551	事業系廃棄物処理 7,400 × 11 + 財務会計ソフト移行変換 547,543 = 628,943	
保守料			697	702	△ 5	PC(ハード・ソフト) 393,225 + 財務会計ソフト 88,200 + 印刷機 134,715 + カラープリンタ 80,850 = 696,990	
手数料			67	67	0		
手数料			67	67	0	ファームバンキング 2,100 × 12 + 振込手数料等 41,370 = 66,570	
損害保険料			302	354	△ 52		
損害保険料			302	354	△ 52	役員傷害補償(2人) 2,600 + 車両(5台) 299,070 = 301,670	
賃借料			1,435	1,409	26		
賃借料			1,435	1,409	26	PCリース 758,520 + 給与ソフト 同 + 印刷機 同 289,800 + 有料道路代等 11,000 + ゼロックス(9ヶ月分) 37,500 × 10 = 1,434,320	
渉外費			192	153	39		
渉外費			192	153	39	祝儀、慶弔費等	192,000

科目	大			比較増減 (△)	説明
	中				
	小				
				*単位：千円	*単位：円
	経常支出計(②)	38,100	37,412	688	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	△ 1,471	△ 3,639	2,168	
	予備費(⑩)	0	44	△ 44	
	当期資金収支差額合計(⑪) (=③+⑥+⑨)-⑩)	△ 1,471	△ 3,683	2,212	
	前期末支払資金残高(⑫)	1,471	3,683	△ 2,212	前年度繰越 1,471,000
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

退職金積立事業

経常活動による収支					
収 入					
雑収入	1	1	0		
雑収入	1	1	0		
雑収入	1	1	0	福利協会(退職)	1,000
経理区分間繰入金収入	5,578	3,367	2,211		
経理区分間繰入金収入	5,578	3,367	2,211		
在宅福祉サービス部門繰入金収入	1,151	718	433	居宅 + 通所 + 二次予防	0.3人分 0.6人分 0.3人分 退職積立 同 同 287,000 577,000 287,000 = 1,151,000
法人運営部門繰入金収入	4,427	2,649	1,778	一般 + 会館	4.3人分 0.5人分 同 同 3,998,000 429,000 = 4,427,000
経常収入計(①)	5,579	3,368	2,211		
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 = 2,000
経常支出計(②)	2	2	0		
経常活動資金収支差額(③) (=①-②)	5,577	3,366	2,211		
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	5,578	3,367	2,211		
退職積立金積立支出	5,578	3,367	2,211		
退職積立金積立支出	5,578	3,367	2,211	6人分 居宅 + 二次予防 + 会館	本年度積立 287,000 + 通所 287,000 + 一般 429,000 = 5,578,000
財務支出計(⑧)	5,578	3,367	2,211		
財務活動資金収支差額(⑨) (=⑦-⑧)	△ 5,577	△ 3,366	△ 2,211		
当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

その他の事業推進体制整備(会務等)

経常活動による収支					
収 入					
補助金収入	4,007	2,420	1,587		
町補助金収入	4,007	2,420	1,587		
法人運営費補助金収入	9	30	△ 21	町補助金	9,000
職員人件費等補助金収入	3,998	2,390	1,608	同	3,998,000
共同募金配分金収入	0	3,000	△ 3,000		
一般募金配分金収入	0	3,000	△ 3,000		
一般募金配分金収入	0	3,000	△ 3,000	県共募配分金	0
雑収入	93	118	△ 25		
雑収入	93	118	△ 25		
雑収入	93	118	△ 25	指定寄付 + 印刷機利用料	1,000 + 祝儀等 7,317 × 12 = 93,804
受取利息配当金収入	3	0	3		
受取利息配当金収入	3	0	3		
受取利息配当金収入	3	0	3	基本財産利息等	3,528
経理区分間繰入金収入	0	4,641	△ 4,641		
経理区分間繰入金収入	0	4,641	△ 4,641		
在宅福祉サービス部門繰入金収入	0	4,641	△ 4,641		
経常収入計(①)	4,103	10,179	△ 6,076		
支 出					
事務費支出	93	93	0		
消耗品費	3	3	0		
消耗品費	3	3	0	入金取次帳	525 × 5 = 2,625
租税公課	4	4	0		
租税公課	4	4	0	消費税	4,000

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明
	中					
	小					
			*単位：千円		*単位：円	
	諸会費		85	85	0	
	諸会費		85	85	0	足上社協連絡会 10,000 + 県社協 60,000 + 全国社協 11,000 + 社会保険協会 4,000 = 85,000
	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		4,010	2,402	1,608	
	経理区分間繰入金支出		4,010	2,402	1,608	
	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 10,000 = 11,000
	法人運営部門繰入金支出		3,999	2,391	1,608	4.3人分 退職積立 3,998,000 + 福祉基金積立窓口設定 1,000
	経常支出計(②)		4,103	2,495	1,608	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		0	7,684	△ 7,684	
施設整備等による収支						
支 出						
	固定資産取得支出及び繰入支出		0	7,641	△ 7,641	
	固定資産取得支出		0	7,641	△ 7,641	
	車両運搬具取得支出		0	7,641	△ 7,641	
	施設整備支出計(⑤)		0	7,641	△ 7,641	
	施設整備等資金収支差額(⑥) (=④-⑤)		0	△ 7,641	7,641	
	予備費(⑩)		0	43	△ 43	
	当期資金収支差額合計(⑪) (=③+⑥+⑨)-⑩)		0	0	0	
	前期末支払資金残高(⑫)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	

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		750	1,281	△ 531	
	受取利息配当金収入		750	1,281	△ 531	
	受取利息配当金収入		750	1,281	△ 531	県民債等 750,000
	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)		752	1,283	△ 531	
支 出						
	経理区分間繰入金支出		18,927	15,047	3,880	
	経理区分間繰入金支出		18,927	15,047	3,880	
	地域福祉活動推進部門繰入金支出		0	0	0	
	法人運営部門繰入金支出		18,927	15,047	3,880	受取利息配当金 (事務局一) 750,000 + H22上半期寄付実績 (同) 428,000 + 福祉基金取崩・補填分 (同) 17,749,000 = 18,927,000
	経常支出計(②)		18,927	15,047	3,880	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		△ 18,175	△ 13,764	△ 4,411	
財務活動による収支						
収 入						
	積立預金取崩収入		17,749	13,300	4,449	
	福祉基金取崩収入		17,749	13,300	4,449	
	福祉基金取崩収入		17,749	13,300	4,449	福祉基金取崩(収入不足補填) 17,749,000
	財務収入計(⑦)		17,749	13,300	4,449	
支 出						
	積立預金積立支出		2	2	0	
	福祉基金積立支出		2	2	0	
	福祉基金積立支出		2	2	0	福祉基金積立金 寄付金 1,000 + 法人運営部門繰入金 1,000 = 2,000
	財務支出計(⑧)		2	2	0	
	財務活動資金収支差額(⑨) (=⑦-⑧)		17,747	13,298	4,449	
	前期末支払資金残高(⑫)		428	466	△ 38	前年度繰越 428,000
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	

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

福祉会館管理運営

経常活動による収支

収入						
受託金収入	20,575	18,875	1,700			
町受託金収入	20,575	18,875	1,700			
福祉会館指定管理受託金収入（一般分）	16,865	17,775	△ 910	受託金（一般分）		16,865,000
福祉会館指定管理受託金収入（修繕分）	3,710	1,100	2,610	同（修繕分）	710,000	
				+ 同（電気料加算分）	3,000,000	= 3,710,000
事業収入	9,960	10,089	△ 129			
利用料収入	9,800	9,929	△ 129			
利用料収入	2,700	2,500	200	福祉会館利用料		2,700,000
福祉会館利用料減免分補填収入	7,100	7,429	△ 329	同 減免分補填		7,100,000
手数料収入	160	160	0			
手数料収入	160	160	0	自販機	13,400 × 12	= 160,800
経常収入計（①）	30,535	28,964	1,571			
支出						
人件費支出	3,342	3,317	25			
職員本俸	1,826	1,785	41			
職員本俸	1,826	1,785	41	0.5人分 給料		1,826,000
職員諸手当	1,065	1,106	△ 41			
職員諸手当	1,065	1,106	△ 41	0.5人分 扶養、地域、期末・勤勉、通勤、時間外等		1,065,000
退職共済掛金	53	53	0			
退職共済掛金	53	53	0	0.5人分 福利協会 事業主負担分		53,000
法定福利費	398	373	25			
法定福利費	398	373	25	社会保険（0.5人分）	360,000	
				+ 労働保険（0.5人分）	38,000	= 398,000
事務費支出	28,011	25,388	2,623			
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	525	567	△ 42			
消耗品費	525	567	△ 42	事務消耗品 蛍光灯、新聞、トイレトペーパー、ゴミ袋、電池等		525,000
器具什器費	0	425	△ 425			
器具什器費	0	425	△ 425			
印刷製本費	147	0	147			
印刷製本費	147	0	147	申請用紙74,550+請求領収書72,450		= 147,000
水道光熱費	8,019	7,848	171			
水道光熱費	8,019	7,848	171	電気	670,000 × 96% × 12	
				+ 上下水道	100,000 × 50% × 6	= 8,018,400
修繕費	3,710	1,100	2,610			
修繕費	3,710	1,100	2,610	空調エアフィルター交換	556,500	
				+ その他突発対応分	153,500	
				+ 電気料加算分	3,000,000	= 3,710,000
通信運搬費	124	120	4			
通信運搬費	124	120	4	（電話（83-7552）	4,200 + 同（83-7688）	3,600
				） × 12 + NHK受信料		29,820
						= 123,420
業務委託費	14,159	13,934	225			
委託費	9,316	9,106	210	管理人	4,325,535 + 清掃	3,751,650
				+ 環境衛生等	861,000 + 植木剪定、除草	252,000
				+ ホール照明交換	118,125 + 事業系廃棄物処理	7,400
						= 9,315,710
保守料	4,843	4,828	15	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	428,820
				+ 移動観覧席	236,775 + 消防	136,500
				+ 自動ドア	109,200 + ピアノ	72,450
						= 4,842,495
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	573	573	0			
賃借料	573	573	0	ゼロックリース	252,000 + 玄関マット	43,344
				+ フラワーポット	138,600 + 観葉植物	138,600
						= 572,544
租税公課	665	732	△ 67			
租税公課	665	732	△ 67	消費税		665,000

経理区分C名（＝事業名称等）

科目	大		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	説明	
	中						
	小		*単位：千円			*単位：円	
	経理区分間繰入金支出		429	259	170		
	経理区分間繰入金支出		429	259	170		
	法人運営部門繰入金支出		429	259	170	0.5人分	退職積立 429,000
	経常支出計(②)		31,782	28,964	2,818		
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		△ 1,247	0	△ 1,247		
財務活動による収支							
収 入							
	積立預金取崩収入		1,247	0	1,247		
	福社会館管理運営積立金取崩収入		1,247	0	1,247		
	福社会館管理運営積立金取崩収入		1,247	0	1,247	福社会館管理運営積立金取崩(収入不足補填)	1,247,000
	財務収入計(⑦)		1,247	0	1,247		
支 出							
	積立預金積立支出		0	0	0		
	福社会館管理運営積立金積立支出		0	0	0		
	福社会館管理運営積立金積立支出		0	0	0	福社会館管理運営積立金	
	財務支出計(⑧)		0	0	0		
	財務活動資金収支差額(⑨) (=⑦-⑧)		1,247	13,298	△ 12,051		
	前期末支払資金残高(⑫)		0	466	△ 466	前年度繰越	0
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0		

民生委員児童委員協議会
* 予算措置なし