平成25年度予算書

一 般 会 計

自立支援センターあおぞら特別会計

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

平成25年度一般会計資金収支予算

平成25年度一般会計資金収支予算は、次に定めるところによる。

(資金収支予算)

- 第1条 資金収支予算の総額は、収入支出それぞれ 433,060 千円と定める。
- 2 資金収支予算の経理区分及び当該区分ごとの金額は, 「別表1 資金収 支予算」による。

資 金 収 支 予 算

期間 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 単位:千円 法 人 名:江田島市社会福祉協議会 年度区分:平成25年度 会計区分:一般会計

	勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
	会費収入	2, 348	2, 348	0	
	寄付金収入	700	700	0	
	経常経費補助金収入	34, 822	39, 145	△ 4, 323	
	助成金収入	2, 760	2, 450	310	
	受託金収入	38, 738	33, 613	5, 125	
	事業収入	4, 638	4, 438	200	
	貸付事業収入	8,000	8,000	0	
収	共同募金配分金収入	5, 214	5, 120	94	
入	介護保険収入	228, 917	213, 441	15, 476	
<i>(</i>) ☆ (7	自立支援費収入	11, 954	10, 880	1,074	
部	雑収入	808	726	82	
	受取利息配当金収入	277	277	0	
	会計単位間繰入金収入	8, 635	2, 154	6, 481	
	経理区分間繰入金収入	17, 751	16, 401	1, 350	
	積立預金取崩収入	6,000	4, 200	1,800	
	その他の収入	998	836	162	
	当期収入計	372, 560	344, 729	27, 831	
	前期末支払資金残高	60, 500	60, 500	0	
	収入合計	433, 060	405, 229	27, 831	
	人件費支出	246, 509	241, 136	5, 373	
	事務費支出	34, 972	28, 968	6, 004	
	事業費支出	46, 290	37, 543	8, 747	
	貸付事業等支出	8,000	8,000	0	
	助成金支出	7, 104	7, 610	△ 506	
支	負担金支出	60	60	0	
出の	経理区分間繰入金支出	17, 751	16, 401	1, 350	
部	固定資産取得支出及び繰入金支出	6, 310	0	6, 310	
	積立預金積立支出	59	59	0	
	その他の支出	4, 324	4, 093	231	
	当期支出計	371, 379	343, 870	27, 509	
	予備費	1, 181	859	322	
	当期末支払資金残高	60, 500	60, 500	0	
	支出合計	433, 060	405, 229	27, 831	

5, 509 5, 290 7, 104 60 60 7, 104 60 7, 104 7, 1104 7, **₩** 365, 562 <□ 単位 880 189 824 退職金積立 9,000 高額療養費資金貸付 2,000 500 000 緊急一時資金貸付 62 62 老人福祉基金運営 14 福祉基金運営 28 28 ボランティア基金運営 38, 442 0 **国独用具管** 1,682 1,682 表 障がい者日中一時支援 魠 101,063 129,063 ĸ 介護保険通所介護 S: 鶑 8, 774 774 障がい者居宅介護 盘 Щ 鯶 10 0 生きがいホームヘルプ 出出 肣 44,634 54,634 40,668 862 介護保険訪問介護 盐 H 30 51,262 262 871 200 41 居宅介護支援 69, 索 7,893 7,893 893 グループホーム 1 1,998 1,998 498 500 968 41 サービス利用支援 繼 14,089 相 談 支 搬 螁 13,000 10,000 000 쒂 安心生活創造 筁 2, 400 2, 400 2, 400 44 高齢者筋力トレー ニング 牡 855 855 配食サービス 七 8, 493 000 喠 平成 2 型 攤 糖 田 2,910 小地域福祉活動推進 从 Ⅲ 500 心配ごと相談 平成25年度期間 地域福祉活動推進 800 800 地域テーマ募金配分会 700 700 地域特別配分金 一般募金配分金 1,000 出会い支援 886 886 886 886 生活福祉資金貸付事務 540 540 法施 設 細 型 761 761 詽 删 洄 43, 46, 経常収入計 理区分間繰入金収、 法人運営事業経理区分繰入 貸付事業収入 共同募金配分金収入 位間繰入金収 債立預金取崩収入 継 立支援費収入 収入合計 寄付金収入 経常経費補助< 助成金収入 受託金収入 事業収入 介護保険収 勘定科目 収入の部

246, 5	34, 6	46, 2	8, (7, 1		17, 7	360, 6	6, 5		4, 3	371, 3	1, 1	60, 8	433, (
1,556	0	0	0	0	0	0	1,556	0	0	4,324	5,880	0	0	5,880
0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	3,000	9,000
0	0	0	000	0	0	0	000	0	0	0	000	0	200	200
0	0	0	0 2,	0	0	62	62 2,	0	0	0	62 2,	0	0	62 2,
0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	0	14
0 6	0	0	0 () 0	0 (1 0	5 0) 0	28) 0	5 28	0 2	0 (28
9,219	2,021	23, 71])))	54	35,005	2,400))	37,405	37	1,000	38, 442
804	590	192	0	0	0	0	1,586	0	0	0	1,586	96	0	1,682
64, 107	14,614	9,600	0	0	0	12,532	00,853	0	0	0	00,853	210	28,000	129, 063
7,877	178	458	0	0	0	0	513 1	0	0	0	513 1	261	0	8, 774 15
0 7,	10	0	0	0	0	0	10 8,	0	0	0	10 8,	0	0	10 8,
9,686	2, 381	2, 362	0	0	0	162	44, 591	0	0	0	44, 591	43	0,000	54,634
47,004 39,	828	354	0	0	0	023	239 4	0	0	0	239 4	23	000	69, 262 5
7, 315 47,	437 1,	.10 1,	0	0	0	27 1,	889 51,	0	0	0	889 51,	4	0 18,	7,893 69,
763 7, 3	310 4	0 1	0	0	0	0	7,	910	0	0	7,	15	0	
		1	С	0	С	1	4 1,073	0 9	0	0	4 1,983	2	0	9 1,998
12, 289	783	871				81	14,024				14,024	99		14,089
5,702	5, 284	1,570	0	0	0	369	12,925	0	0	0	12,925	75	0	13,000
2, 211	0	150	0	0	0	0	2, 361	0	0	0	2, 361	39	0	2, 400
0	2	832	0	0	0	0	834	0	0	0	834	21	0	855
7, 031	838	108	0	50	0	455	8, 482	0	0	0	8, 482	11	0	8, 493
1, 736	229	938	0	0	0	0	2, 903	0	0	0	2, 903	7	0	2,910
0	110	390	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2009
1, 297	340	2, 111	0	3,340	0	0	7,088	0	0	0	7,088	82	0	7, 170
0 1	0	0 2	0	0 3	0	800	800	0	0	0	800	0	0	800
0	0	0	0	0	0	700	200	0	0	0	700	0	0	700
0	0	0	0	714	0	0	714	0	0	0	714	0	0	
0	340	099	0	0 3,71	0	0	3,	0	0	0	3,	0	0	1,000 3,714
							1,000				1,000			
3 50	542	285	0 0	0 0	0 0	0 0	228 C	0 0	0 0	0 0	877	6 0	0 0	988
34 298	182	88 60	0 0	0 0	0 09		540		.7	0 0	8 540		0 0	540
37, 564	3,923	528			9	1,486	43, 561	3,000	1		46, 578	183		46, 761
人件費支出	事務費支出	事業費支出	貸付事業等支出	助成金支出	負担金支出	経理区分間繰入金支出	経常支出計	定資産取得支出及び繰入金支出	積立預金積立支出	その他の支出	当期支出計	予備費	期末支払資金残高	支出合計

平成25年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算(明細書) 期間 自平成25年4月1日至平成26年3月31日

		#I 스스 H		24 F F	単位:千円
		勘定科目	本年度	前年度	比較
<i>t</i> → 1	大	中小	予算額	予算額	増減
経収		量収入	2, 348	2, 348	0
常入	٠	会費収入	2, 348	2, 348	0
活		一般会費収入	1,848	1,848	0
動		賛助会費収入	500	500	0
に	寄布	才 金収入	700	700	0
よ		寄付金収入	700	700	0
る	終党	常経費補助金収入	34, 822	39, 145	△ 4, 323
収	ا ا حلتا/	市補助金収入	34, 822	39, 145	\triangle 4, 323
支	Bh d	发金収入	2, 760	2, 450	310
	19/1/	· 显视八 - 県社協助成金収入			310
			2, 510	2, 200	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50	50	0
		その他の助成金収入	200	200	0
	受託	<u>£金収入</u>	38, 738	33, 613	5, 125
		市受託金収入	35, 367	31, 077	4, 290
	L	県社協受託金収入	3, 371	2, 536	835
	事業		4,638	4, 438	200
		利用料収入	972	972	0
		成年後見事業報酬	3,000	2,800	200
		福祉サービス利用援助事業収入	666	666	0
	貸布	丁事業等収入	8,000	8,000	0
	只「	償還金収入	8,000	8,000	0
		緊急一時資金貸付金償還金	2,000	2,000	0
		高額療養費資金貸付金償還金	6,000	6,000	0
	-11-15		5, 214	5, 120	94
	共同	司募金配分金収入			
	<u> </u>	一般募金配分金収入	5, 214	5, 120	
	1717 韵	要保険収入 「日本人業以収え	228, 917	213, 441	15, 476
		居宅介護料収入	174, 463	162, 988	11, 475
		介護報酬収入	157, 294	146, 965	10, 329
		利用者負担金収入	17, 169	16, 023	1, 146
		居宅介護支援介護料収入	47, 160	43, 116	4, 044
		利用者等利用料収入	4, 583	4,610	\triangle 27
		食費収入	4, 583	4,610	\triangle 27
		その他の事業収入	2, 711	2,727	△ 16
		受託金収入	2, 711	2, 222	489
		交付金収入	0	505	△ 505
	自立	工支援費収入	11, 954	10,880	1,074
		介護給付費収入	9, 353	9, 037	316
		サービス利用計画作成費収入	1, 498	600	898
		利用者負担金収入	1, 103	1,068	35
		利用者負担金収入	1,040	1,005	35
		特定費用等負担金収入	63	63	0
		その他の事業収入	0	175	△ 175
		交付金収入	0	175	\triangle 175
	雑収		808	726	82
	木田山				
		維収入	808	726	82
		全社協退職共済預け金差益	476	476	0
		県互助会退職金預け金差額	82	0	82
		性	250	250	0
	受耳	対利息配当金収入	277	277	0
		受取利息配当金収入	277	277	0
	会計	 単位間繰入金収入	8,635	2, 154	6, 481
		自立支援センター経理区分繰入金収入	8 635	2 154	6, 481
		日	8, 635	2, 154	6, 48

		勘定科目	本年度	前年度	比較
	大	中小	予算額	予算額	増減
	経理	区分間繰入金収入	17, 751	16, 401	1, 350
		経理区分間繰入金収入	17, 751	16, 401	1, 350
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1, 486	1, 795	△ 309
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,500	1, 200	300
		地域福祉事業経理区分繰入金収入	824	466	358
		障害者生活支援事業経理区分繰入金収入	81	81	0
		グループホーム事業経理区分繰入金収入	27	27	0
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,023	976	47
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	162	108	54
		通所介護事業経理区分繰入金収入 福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入	12, 532 54	11, 632 54	900
		基金運営事業経理区分繰入金収入	62	62	0
	経党	収入計(1)	365, 562	339, 693	25, 869
支		費支出	246, 509	241, 136	5, 373
		役員報酬	504	504	0,010
		職員俸給	104, 052	95, 306	8, 746
		職員諸手当	44, 692	41, 207	3, 485
		非常勤職員給与	64, 781	73, 033	△ 8, 252
		法定福利費	27, 822	26, 992	830
		退職金	1, 556	1, 227	329
		県互助会退職金 	511	182	329
		退職年金	1, 045	1, 045	0
		退職共済掛金	3, 102	2, 867	235
		費之出	34, 972	28, 968	6,004
		福利厚生費	1,688	1, 725	△ 37
		旅費交通費 研修費	850 1, 180	1, 010 1, 440	$\begin{array}{c c} \triangle & 160 \\ \hline \triangle & 260 \end{array}$
	1	消耗品費	1, 180	1, 571	310
	1	器具什器費	310	200	110
	l i	印刷製本費	0	400	△ 400
	l i	水道光熱費	6, 400	6, 400	0
		修繕費	3, 760	2, 760	1,000
		通信運搬費	2, 366	2, 208	158
		会議費	1,878	1, 280	598
		会議費	300	280	20
		費用弁償	1, 578	1,000	578
		業務委託費	10, 281	5, 891	4, 390
		委託費	7, 068	2, 888	4, 180
		展守料 手数料	3, 213	3, 003 942	210
		于数科 賃借料	942 1, 386	1, 116	0 270
		租税公課	1, 380	890	130
		涉外費	200	200	0
		諸会費	380	380	0
		図書費	270	290	△ 20
	l i	雑費	180	265	△ 85
		雑費	180	180	0
		県互助会退職金預け金差損	0	85	△ 85
		費支出	46, 290	37, 543	8, 747
		諸謝金	3, 104	1, 529	1, 575
		諸謝金	2, 240	665	1, 575
		協力金	864	864	0
		旅費交通費 役員旅費	350 350	60 60	290 290
			1, 200	1, 200	290
		介護用品費	200	200	0
		その他の消耗品費	1,000	1,000	0
ı l	. L	10	1,000	1,000	J

大 中 小			本年度	前年度	比較
車両費					増減
燃料費 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 車 車輛燃料費 1,4350 4,150 66 66 2 点					770
機料費					230
車輌燃料費			 		0
藤譲曹 1,600 1,665 2 2			 		230
広報費					△ 65
業務委託費					△ 20
手数料			 		100
損害保険料			 		0
(登信料		損害保険料	1,919	1, 726	193
和税公課 342 140 230 230 240 (保健衛生費 3,572 3,593 2 (保健衛生費 230 230 (保健衛生費 230 230)			22, 687	17, 294	5, 393
保健衛生費 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180			342	140	202
保健衛生費 180		給食費	3, 572	3, 593	△ 21
医薬品費		保健衛生費	230	230	0
教養娯楽費		保健衛生費	180	180	0
#報費 380 280 280 280 280 280 280 280 280 280 2		医薬品費	50	50	0
貸付事業等支出 8,000 8,000			74	74	0
貸付金支出			380	280	100
緊急一時資金貸付金 2,000 2,000 高額療養費資金貸付金 6,000 6,000 10成金支出 7,104 7,610 △			8,000	8, 000	0
高額療養費資金貸付金		貸付金支出	8,000	8, 000	0
助成金支出		緊急一時資金貸付金	2,000	2, 000	0
助成金支出			6,000	6, 000	0
(事務を) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		助成金支出	7, 104	7,610	△ 506
負担金支出 60 60 60 17,751 16,401 1 17,751 16,401 1 1 1 1 1 1 1 1 1		助成金支出	7, 104	7,610	△ 506
経理区分間繰入金支出 17,751 16,401 1			60	60	0
経理区分間繰入金支出 17,751 16,401 1 法人運営事業経理区分繰入金支出 4,300 7,300 △ 3 地域福祉事業経理区分繰入金支出 4,200 5,000 △ 居宅介護事業経理区分繰入金支出 1,200 0 1 訪問介護事業経理区分繰入金支出 3,862 62 3 退職金積立事業経理区分繰入金支出 4,189 4,039 経常支出計(2) 360,686 339,718 20 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,876 △ 25 4 位				60	0
法人運営事業経理区分繰入金支出			17, 751	16, 401	1, 350
地域福祉事業経理区分繰入金支出			17, 751	16, 401	1, 350
居宅介護事業経理区分繰入金支出 1,200 0 1 1 1 1 1,200 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			4, 300	7, 300	△ 3,000
訪問介護事業経理区分繰入金支出 3,862 62 3 3職金積立事業経理区分繰入金支出 4,189 4,039 4 200 2 4,876 △ 25 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2			4, 200	5,000	△ 800
退職金積立事業経理区分繰入金支出 4,189 4,039 経常支出計(2) 360,686 339,718 20 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,876 △ 25 4			1, 200	0	1, 200
経常支出計(2) 360,686 339,718 20 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,876 △ 25 4 位			3,862	62	3,800
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,876 △ 25 4 施設 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					150
施設 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 で で で で で で で で で で で で で で で		経常支出計(2)	360, 686		20, 968
設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			4,876	\triangle 25	4, 901
備等による 中	設 フ		0	0	0
田 日 その他固定資産取得支出 1	整 3	固定資産取得支出及び繰入支出	6, 310	0	6, 310
による	備 出		+		6, 310
フフトウエア取得支出 3,910 0 3 施設整備等支出計(5) 6,310 0 6 を を を を を を を を を	寺		+		2, 400
施設整備等支出計(5) 6,310 0 6 収 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 6,310 0 △ 6 財 収 積立預金取崩収入 6,000 4,200 1 財政調整基金積立預金取崩収入 3,000 4,200 △ 1 地域福祉積立預金取崩収入 3,000 0 3 その他の収入 998 836 退職共済預け金返還金収入 998 836 全社協退職共済預け金返還金収入 569 569 原互助会退職全返還金収入 429 267					3, 910
収支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 6,310 0 △ 6 財 収 積立預金取崩収入 6,000 4,200 1 財政調整基金積立預金取崩収入 3,000 4,200 △ 1 財政調整基金積立預金取崩収入 3,000 0 3 地域福祉積立預金取崩収入 998 836 との他の収入 998 836 上職共済預け金返還金収入 998 836 全社協退職共済預け金返還金収入 569 569 原互助会退職全返還金収入 429 267	ム		1		6, 310
務 入 財政調整基金積立預金取崩収入 3,000 4,200 △ 1 地域福祉積立預金取崩収入 3,000 0 3 3 3,000	収		ŕ		△ 6,310
務 入 財政調整基金積立預金取崩収入 3,000 4,200 △ 1 地域福祉積立預金取崩収入 3,000 0 3 3 000 0 3 3 000 0 3 3 000 0 3 0 0 3 0		7 精力預全形崩収入	6 000	4 200	1,800
活動 地域福祉積立預金取崩収入 3,000 0 3 その他の収入 998 836 ほ 退職共済預け金返還金収入 998 836 全社協退職共済預け金返還金収入 569 569 569 ほ互助会退職金返還金収入 429 267	終 7				\triangle 1, 200
動に その他の収入 998 836 退職共済預け金返還金収入 998 836 全社協退職共済預け金返還金収入 569 569 場互助会退職会返還金収入 429 267	活				$\frac{2}{3,000}$
に 退職共済預け金返還金収入 998 836 全社協退職共済預け金返還金収入 569 569	動			ű	162
よ 全社協退職共済預け金返還金収入 569 569	に				162
る	よ				10 <u>2</u>
収 支	る				162
^	収支	/ハニウルスで194.4.4.4.4.4.4.4.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	723	201	102
財務収入計(7) 6,998 5,036 1		財務収入計(7)	6, 998	5, 036	1, 962

勘定科目	本年度	前年度	比較
大中小	予算額	予算額	増減
支 積立預金積立支出	59	59	0
出財政調整基金積立預金積立支出	17	17	0
福祉基金積立預金積立支出	14	14	0
ボランティア基金積立預金積立支出	28	28	0
その他の支出	4, 324	4,093	231
退職共済預け金支出	3, 217	3, 148	69
県互助会退職金負担金	1, 107	945	162
財務支出計(8)	4, 383	4, 152	231
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,615	884	1, 731
予備費(10)	1, 181	859	322
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)	60, 500	60, 500	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	60, 500	60, 500	0

期 間 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

経理区分: 法人運営事業

			勘定科目	本年度	前年度	比較	=× HD → □ · 1
		大	中小	予算額	予算額	増減	説明
経	収	経常	宫経費補助金収入	32, 340	32, 340	0	
常活動	収入		市補助金収入	32, 340	32, 340	0	社協事業運営 32,140 出会い支援事業 200
に		助成	文金 収入	40	40	0	
よる			その他の助成金収入	40	40	0	健康診査助成金
る		受訊	E金収入	1, 426	7, 136	△ 5, 710	
収支			市受託金収入	540	6, 250	△ 5,710	農村環境改善センター管理
X			県社協受託金収入	886	886	0	生活福祉資金貸付事務
		雑収	汉入	50	50	0	
			雑収入	50	50	0	
			雑収入	50	50	0	
		受耶	対息配当金収入	31	31	0	
			受取利息配当金収入	31	31	0	
		会計	十単位間繰入金収入	8,000	500	7, 500	
			自立支援センター経理区分繰入金収入	8,000	500	7, 500	
		経理	里区分間繰入金収入	4, 300	7, 300	△ 3,000	
			経理区分間繰入金収入	4, 300	7, 300	△ 3,000	
			共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	800	500	300	地域テーマ募金配分
			通所介護事業経理区分繰入金収入	3, 500	6,800	△ 3, 300	
			的	46, 187	47, 397	△ 1,210	
	支	人件	費支出	37, 912	43, 031	\triangle 5, 119	
	出		役員報酬	504	504		会長
			職員俸給	21, 900	21, 594		正職員(7人)
			職員諸手当	9,870	10, 035	\triangle 165	期末勤勉手当 7,478
							通勤手当 390
							管理職手当 706
							住宅手当 192
							時間外勤務手当 288
			II. No the right III (A. L.				扶養手当 816
			非常勤職員給与	296	4, 944	\triangle 4, 648	賃金 296
			ントーナニイル中	4 050	F F0.1	A 050	準職員(1人)
			法定福利費	4, 872	5, 531	△ 659	社会保険 4,503
			1月時4月2岁4月人	470	400	4.77	労働保険 369
		事弘	退職共済掛金 野支出	470	423 5 205		医療事業団
		争形		4, 987	5, 395	△ 408	
			福利厚生費	151	227	△ 76	健康診査 61
							ソウエル 60 制服 30
			旅費交通費	190	190	0	AII/fitil
			研修費	200	410		職員等研修
			· · · ·				机只守'则形
			消耗品費 器具什器費	781 0	541	240	
			修繕費	540	200	△ 200 △ 100	空調機他
I			沙府县	540	640	△ 100	二. 则拨他

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
大 中 小	予算額	予算額	増減	Mg -21
通信運搬費	526	526	0	電話 420 インターネット 18 送料 88
会議費	878	870	8	
会議費	150	100	50	理事会等 50 企画委員会 100
費用弁償	728	770	△ 42	理事会・評議員会 490 監査 7 部会 231
業務委託費	1, 115	1, 115	0	
委託費	545	545	0	会計顧問委託費 305 産業医委託費 240
保守料	570	570	0	給与ソフト保守料 42 財務ソフト保守料 122 ウイルスワクチンソフト保守料 16 コピーカウント料 300 モップ・・マット保守料 90
手数料	70	70	0	
賃借料	46	46	0	貸金庫 6 レンタルサーハ・- 30 PC 10
租税公課	40	110	△ 70	消費税他
涉外費	100	100	0	
諸会費	250	250	0	安全運転管理協議会会費 社会保険協会費 10 県社協会費 200 その他
図書費	50	50	0	
雑費	50	50	0	
維費	50	50	0	
事業費支出	1, 533	1, 225	308	
旅費交通費	60	60	0	
役員旅費	60	60	0	
車両費	70	0	70	車検(1台)
燃料費	190	190	0	
車輌燃料費	190	190	0	
修繕費	45	45	0	車両(2台)
広報費	150	100	50	
業務委託費	60	60	0	農村環境改善センター夜間等 管理委託費
手数料	285	285	0	民生委員実費弁償費
損害保険料	103	85	18	任意保険 30 自賠責保険 22 社協の保険 51
賃借料	280	220	60	車輌レンタル料 180 会場使用料 100
租税公課	10	0	10	重量税他
給食費	120	120	0	
雑費	160	60	100	
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	予算対策委員会負担金 3 専門相談事業負担金 30

	勘定科目	本年度	前年度	比較	÷¼ n□
	大中小	予算額	予算額	増減	説明
	経理区分間繰入金支出	1, 486	1, 795	△ 309	
	経理区分間繰入金支出	1, 486	1, 795	△ 309	
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	1, 486	1, 795	△ 309	互助会 189
					全社協 1,297
	経常支出計(2)	45, 978	51, 506	\triangle 5, 528	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209	△ 4, 109	4, 318	
整	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備支出	固定資産取得支出及び繰入支出	3,000	0	3,000	
に 四	その他固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
よる	ソフトウエア取得支出	3,000	0	3,000	財務会計システム
収	施設整備等支出計(5)	3,000	0	3,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000	0	△ 3,000	
財収	積立預金取崩収入	3, 000	4, 200	△ 1, 200	
務 活	財政調整基金積立預金取崩収入	3, 000	4, 200	△ 1, 200	
動	財務収入計(7)	3,000	4, 200	△ 1,200	
に支		17	17	0	
よる出	对表脚正坐並模型IX並模型入田	17	17	0	
収	財務支出計(8)	17	17	0	
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 983	4, 183	△ 1,200	
	費(10)	192	74	118	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期	末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

期間 自 平成25年 4月 1日

経理区分: 共同募金配分金事業

至 平成26年 3月31日

単位· 千円

大 中 小 子算額 指波 音楽 指波 音楽 指波 音楽 指波 音楽 表 中 小 子算額 指波 音楽 音楽 音楽 音楽 音楽 音楽 音楽 音				## -L-21 F		24 F F	ملحا اا	
経順				勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
一般募金配分金収入 5,214 5,120	₹	ıl→	大	中 小				
一般募金配分金収入 5,214 5,120	経常	収	共同	1 暴金配分金収入	5, 214	5, 120	94	
収 支 助成金支出	活動に	八			5, 214	5, 120	94	地域福祉推進特別配分 700
支 財政金支出	ı∏ ⊘		経常	的收入計(1)	5, 214	5, 120	94	
出	女	支	助成	文金支 出	3, 714	3, 920	△ 206	
経理区分間繰入金支出 1,500 1,200 300 出会い支援事業 地域福祉事業経理区分繰入金支出 700 700 0 しおかぜネット事業 経常支出計(2) 5,214 5,120 94 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		出		助成金支出		3, 920	△ 206	江田島 880 能美 441 沖美 288 大柿 595 ふれあいサロン等福祉事業配分
接入運営事業経理区分線入金支出 800 500 300 出会い支援事業 地域福祉事業経理区分線入金支出 700 700 0 しおかぜネット事業 経常方動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0			経理	里区分間繰入金支出	1,500	1, 200	300	
地域福祉事業経理区分繰入金支出 700 700 0 しおかぜネット事業 経常支出計(2) 5,214 5,120 94 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 0 加				経理区分間繰入金支出	1,500	1, 200	300	
地域福祉事業経理区分繰入金支出 700 700 0 しおかぜネット事業 経常支出計(2) 5,214 5,120 94 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 0 加				法人運営事業経理区分繰入金支出	800	500	300	出会い支援事業
経常支出計(2) 5,214 5,120 94 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				地域福祉事業経理区分繰入金支出	700	700		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			経常	(支出計(2)	5, 214	5, 120		
設						· ·		
等に出版設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設	入		设整備等収入計(4)	0	0	0	
収支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	備等によ		施部	段整備等支出計(5)	0	0	0	
務 入財務収入計(7) 0 0 0 動による 出財務支出計(8) 0 0 0 収支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 予備費(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	る収支		施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
日 財務支出計(8)	務活	入		多収入計(7)	0	0	0	
収 支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 予備費(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0	動	支出	財務	8支出計(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収支		財務	活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12) 0 0 0	子	備	費(10))	0	0	0	
	当其	明資	金収え	支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前	期を	末支:	公資金残高(12)	0	0	0	
	_				0	0	0	

期間自平成25年4月1日

経理区分: 地域福祉事業 至 平成26年 3月31日

		#L /-> 1/ D	十年由	光左庄	山ヶ市大	<u> </u>
	·	勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
₹ ₩ 1₩		中 小	予算額	予算額	増減	
	会質	學収入	2, 348	2, 348	0	
活 活		会費収入	2, 348	2, 348	0	
動		一般会費収入	1,848	1,848	0	$13,200 \times 200 \times 70\%$
に		賛助会費収入	500	500	0	
よ	寄作	寸金収入	700	700	0	
る		寄付金収入	700	700	0	
収支	経常	常経費補助金収入	2, 482	6, 805	△ 4, 323	
支		市補助金収入	2, 482	6, 805		ふれあいサロン 1,240 福祉サービス利用援助事業 1,242
	助反	戈金収入	2, 560	2, 250	310	
		県社協助成金収入	2, 510	2, 200	310	もっとまるごと福祉共育創造 100 暮らし安心創造プロジェクト 2, 120 小地域のお茶の間づくり 290
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50	50	0	「かけはし」利用助成金
	受討	托金収入	15, 200	4, 365	10, 835	
		市受託金収入	12, 715	2, 715	10, 000	配食サービス 315 高齢者筋力トレーニング 2,400 安心生活創造事業 10,000
		県社協受託金収入	2, 485	1,650	835	福祉サービス利用援助事業
	事弟	美 収入	4, 638	4, 438	200	
		利用料収入	972	972	0	しおかぜネット 432 配食サービス 540
		成年後見事業報酬	3,000	2,800	200	
		福祉サービス利用援助事業収入	666	666	0	
	雑巾	又入	200	200	0	
		雑収入	200	200	0	
		雑収入	200	200	0	社会福祉援助技術現場実習
	経理	里区分間繰入金収入	4, 200	5,000	△ 800	
		経理区分間繰入金収入	4, 200	5, 000	△ 800	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	700	700	0	
		通所介護事業経理区分繰入金収入	3, 500	4, 300	△ 800	
	経営	*************************************	32, 328	26, 106	6, 222	
支		‡費支出	17, 977	14, 754	3, 223	
出出		職員俸給	7, 299	5, 063		正職員(2人)
		職員諸手当	3, 613	2, 733		期末勤勉手当 2,498
		机负帕丁马	5, 015	2, 133	000	通勤手当 458
						世勤于当 456 管理職手当 287
						住宅手当 30
						時間外勤務手当 52
	I					扶養手当 288

大 中 小 子章額 子章額 増減		 勘定科目	本年度	前年度	比較	=3% □□
通動手当 50 賞与 338 理職員 (10人) 法定福利費			予算額	予算額	増減	説明
法定福利費		非常勤職員給与	5, 020	4, 988	32	通勤手当 50 賞与 338
退職共済掛金 47		法定福利費	1, 998	1, 782	216	社会保険 1,830
事務費支出		退職	17	188	Λ 1 <i>I</i> 1	
福利厚生費 75 75 0 健康診査 40 ソウエル 20 制服 15						
研修費 130 290 △ 160 消耗品費 250 240 10					·	健康診査 40 ソウエル 20
消耗品費		旅費交通費	80	150	△ 70	
器具作器費 60 0 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60		研修費	130	290	△ 160	
印刷製本費 0 400 △ 400 通信運搬費 538 380 158 電話 240 送料 298 会議費 950 360 590 会議費 950 360 590 中華の会他 30 中立の会他 30 中立の会他 30 中立の会後 70 本記 と相談員運営委員会 100 地区会議 750 業務委託費 4,353 353 4,000 素託費 4,240 240 4,000		消耗品費	250	240	10	
通信運搬費 538 380 158 電話 240 送料 298 会議費 950 360 590 車座の会他 30 中ロン運営会議 70 日本		器具什器費	60	0	60	
会議費 950 360 590 車座の会他 30 中ロン運営会議 70 登職費 850 230 620 心配ごと相談員運営委員会 100 地区会議 750 第条務委託費 4,353 353 4,000 司法書士顧問委託料 240 安心生活創造事業見守り支援者治帳管理システム 4,000 保守料 113 113 0 対体双クケンプト保守料 13 113 113 0 対体双クケンプト保守料 13 12 137 0 印刷機 36 複合機 101 租税公課 50 50 0 印紙税他 図書費 30 30 0 報費 50 50 0 印紙税他 図書費 30 30 0 報費 50 50 0 事業費支出 6,099 4,294 1,805 諸謝金 2,934 1,404 1,530 心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービス利用援助事業相談会 50 1 1,530 研修会講師謝礼 100 その他		印刷製本費	0	400	△ 400	
会議費 100 130 △ 30 車座の会他 30 サロン運営会議 70 単用弁償 850 230 620 心配ごと相談員運営委員会 100 地区会議 750 業務委託費 4,353 353 4,000 司法書士顧問委託料 240 安心生活創造事業見守り支援者合帳管理システム 4,000 保守料 113 113 0 りがルスワクチンソアト保守料 13 コモニカウト料 100 100 0 同様 36 複合機 101 租税公課 50 50 0 印紙税他 図書費 30 30 0 雑費 50 50 0 印紙税他 図書費 50 50 0 事業費支出 6,099 4,294 1,805 諸謝金 2,934 1,404 1,530 心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービス利用援助事業相談 50 50 福祉委員 600 担当者会議 120 研修会講師謝礼 100 その他		通信運搬費	538	380	158	電話 240 送料 298
会議費 100 130 △ 30 車座の会他 30 サロン運営会議 70 単用弁償 850 230 620 心配ごと相談員運営委員会 100 地区会議 750 業務委託費 4,353 353 4,000 司法書士顧問委託料 240 安心生活創造事業見守り支援者合帳管理システム 4,000 保守料 113 113 0 りがルスワクチンソアト保守料 13 コモニカウト料 100 100 0 同様 36 複合機 101 租税公課 50 50 0 印紙税他 図書費 30 30 0 雑費 50 50 0 印紙税他 図書費 50 50 0 事業費支出 6,099 4,294 1,805 諸謝金 2,934 1,404 1,530 心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービス利用援助事業相談 50 50 福祉委員 600 担当者会議 120 研修会講師謝礼 100 その他		会議費	950	360	590	
東湾委託費			100	130	△ 30	
委託費 4,240 240 4,000 司法書士顧問委託料 240 安心生活創造事業見守り支援者台帳管理システム 4,000 保守料 113 113 0 サイルスワクチンソフト保守料 13 コモニーカウント料 100 100 0 質借料 137 137 0 印刷機 36 複合機 101 租税公課 50 50 0 印紙税他 図書費 30 30 0 報費 50 50 0 事業費支出 6,099 4,294 1,805 諸謝金 2,934 1,404 1,530 心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービス利用援助事業相談会 50 活配 4 表記 50 福祉サービス利用援助事業相談会 50 福祉サービス利用援助事業相談会 50 福祉委員 600 担当者会議 120 研修会講師謝礼 100 その他		費用弁償	850	230	620	
接記費		業務委託費	4, 353	353	4,000	
保守料 113 113 0 ウイルスワクチンソフト保守料 13 コピューカウント料 100 100 0 質信料 137 137 0 印刷機 36 複合機 101 租税公課 50 50 0 印紙税他 図書費 30 30 0 報費 50 50 0 事業費支出 6,099 4,294 1,805 諸謝金 2,934 1,404 1,530 心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービス利用援助事業相談会 50 福祉委員 600 担当者会議 120 研修会講師謝礼 100 その他		委託費	4, 240	240	4, 000	安心生活創造事業見守り支 援者台帳管理システム
賃借料 137 137 0 印刷機 36 複合機 101 租税公課 50 50 0 印紙税他 図書費 30 30 0 雑費 50 50 0 事業費支出 6,099 4,294 1,805 諸謝金 2,934 1,404 1,530 心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービ X利用援助事業相談会 50 福祉委員 600 担当者会議120 研修会講師謝礼 100 その他		保守料	113	113	0	ウイルスワクチンソフト保守料 13
租税公課 50 50 0 印紙税他 図書費 30 30 0 報費 50 50 0 2 2 30 30 0 30 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 0		手数料	100	100	0	
図書費 30 30 0		賃借料	137	137	0	印刷機 36 複合機 101
雑費 50 50 0			50	50	0	印紙税他
雑費 50 50 0					0	
事業費支出 6,099 4,294 1,805 諸謝金 2,934 1,404 1,530 心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービュ利用援助事業相談 会 50 福祉委員 600 担当者会議 120 研修会講師謝礼 100 その他			50	50	0	
諸謝金 2,934 1,404 1,530 心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービ ス利用援助事業相談 会 50 福祉委員 600 担当者会議 120 研修会講師謝礼 100 その他		雜費	50	50	0	
心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービ ス利用援助事業相談 会 50 福祉委員 600 担当者会議 120 研修会講師謝礼 100 その他		事業費支出	6, 099	4, 294	1,805	
古書		諸謝金	2, 934	$1, \overline{404}$	1, 530	
		諸謝金	2, 070	540	1, 530	安心サポートリーダー 760 福祉サービス利用援助事業相談 会 50 福祉委員 600 担当者会議 120 研修会講師謝礼 100 その他
協力金 864 864 0 しおかぜネット		協力金	864	864	0	しおかぜネット

				 勘定科目	本年度	前年度	比較	-1V
		大	中	1	予算額	予算額	増減	説明
		,		費交通費	290	0	290	
				役員旅費	290	0	290	安心サポートリーダー 90 先進地視察 200
			車i	 両費	140	70	70	車検(1台)
			燃	料費	730	790	△ 60	
				車輌燃料費	730	790	△ 60	
				善	100	100	0	車両(2台)
			広	報費	1, 180	1, 250	△ 70	広報誌等
			業	務委託費	432	432	0	配食弁当 432
			損	害保険料	173	138	35	任意保険 65 自賠責保険 44 社協の保険 24 ボランティア保険 20 行事用保険他 20
			租力		20	10	10	重量税他
			雑	w = 1 11 11 1	100	100		社会福祉援助技術現場実習
		助反		文 出	3, 390	3, 690	△ 300	
				成金支出	3, 390	3, 690		地区社協 2,000 ふれあいサロン 1,240 大君まちづくり協議会 100 かけはしサービス利用助成金 50
		経理	里区	分間繰入金支出	824	466	358	
			経:	理区分間繰入金支出	824	466	358	
				退職金積立事業経理区分繰入金支出	824	466	358	互助会 54 全社協 770
		経常	常支	出計(2)	35, 093	25, 819	9, 274	
'		経常	活重	カ資金収支差額(3)=(1)-(2)	\triangle 2, 765	287	△ 3, 052	
施設整	入	施記	2整	備等収入計(4)	0	0	0	
備等に		施記	2整	備等支出計(5)	0	0	0	
による収支				等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財	収	積፯	上預	金取崩収入	3,000	0	3, 000	
務活	入		地址	或福祉積立預金取崩収入	3,000	0	3,000	
活動に		財務	- <u>-</u> 务収.	入計(7)	3, 000	0	3,000	
よる	支出	財務	务支	出計(8)	0	0	0	
収支				协資金収支差額(9)=(7)−(8)	3,000	0	3,000	
		費(1			235	287	△ 52	
_				領合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
-				全残高(12)	0	0	0	
当;	期ラ	天支:	払資	f金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

期 間 自 平成25年 4月 1日

経理区分: 障がい者生活支援事業

至 平成26年 3月31日

			勘定科目	本年度	前年度	比較	
			中小	予算額	予算額	増減	説明
経	収	受訊	E金収入	14, 089	14, 089	0	
常	入		市受託金収入	14, 089	14, 089	0	
活動		自立	工支援費収入	1, 498	600	898	
動に			サービス利用計画作成費収入	1, 498	600	898	
よ		会計	単位間繰入金収入	500	1,600	△ 1,100	
る			自立支援センター経理区分繰入金収入	500	1,600	△ 1,100	
収土		経常	的收入計(1)	16, 087	16, 289	△ 202	
支	支	人件	‡ 費支出	13, 052	14, 646	△ 1,594	
	出		職員俸給	7, 916	9, 283	△ 1,367	正職員(3人)
			職員諸手当	3, 292	3, 502	△ 210	期末勤勉手当 2,402
							通勤手当 126
							住宅手当 240
							時間外勤務手当 212
							扶養手当 312
			法定福利費	1, 703	1,720	△ 17	社会保険 1,573
							労働保険 130
			退職共済掛金	141	141	0	医療事業団
		事務	务費支 出	1,093	923	170	
			福利厚生費	74	74	0	健康診査 29
							ソウエル 30
							制服 15
			旅費交通費	100	220	△ 120	
			研修費	200	130	70	
			消耗品費	200	130	70	
			器具什器費	100	0	100	
			通信運搬費	324	324	0	電話 282 インターネット 27 送料 15
			業務委託費	60	10	50	
			保守料	60	10	50	ウイルスワクチンソフト保守料 10 相談支援システム保守料 50
			手数料	5	5	0	
			諸会費	10	10	0	広島県連絡協議会会費
			図書費	10	10	0	
			雑費	10	10	0	
			雑費	10	10	0	
		事業	美費支出	871	617	254	
			諸謝金	170	125	45	
			諸謝金	170	125	45	社会生活力を高める講座 70 ピアカウンセラー養成講座 20 市民講座 80
			車両費	140	70	70	車検(2台)
			燃料費	240	130	110	
			車輌燃料費	240	130	110	
			修繕費	100	100	0	車両(3台)
•	- '	•					

			勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
		大	中小	予算額	予算額	増減	就 奶
			広報費	70	70	0	
			損害保険料	131	112	19	任意保険 58
							自賠責保険 44
							社協の保険 22
							行事用保険他 7
			租税公課	20	10	10	重量税他
		経理	里区分間繰入金支出	81	81	0	
			経理区分間繰入金支出	81	81	0	
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	81	81	0	互助会 81
			常支出計(2)	15, 097	16, 267	△ 1,170	
		経常	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	990	22	968	
施設整	収入	施設	段整備等収入計(4)	0	0	0	
備	支			910	0	910	
等	出		その他固定資産取得支出	910	0	910	
にト			ソフトウエア取得支出	910	0	910	相談支援システム
による収		施割	设整備等支出計(5)	910	0	910	
支		施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 910	0	△ 910	
務活	収入	財務	务収入計(7)	0	0	0	
動による	支出	財務	务支出計(8)	0	0	0	
収支			活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		費(10		80	22	58	
			支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			払資金残高(12)	0	0	0	
当	期ラ	末支!	払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

期 間 自 平成25年 4月 1日

経理区分: グループホーム事業

至 平成26年 3月31日

			勘定科目	本年度	前年度	比較	学 田
		大	中小	予算額	予算額	増減	説明
経	収		E金収入	7, 893	7, 893	0	
常	入		市受託金収入	7, 893	7, 893	0	
活動		経常	学収入計(1)	7, 893	7, 893	0	
動に	\times	人作	‡費支 出	7, 315	7, 183	132	
よ	出		職員俸給	2, 444	2, 379	65	正職員(1人)
よる			職員諸手当	1, 158	1, 130	28	期末勤勉手当 805
収							通勤手当 24
支							時間外勤務手当 40
							日直手当 289
			非常勤職員給与	3,078	3, 078	0	賃金 2,838
							賞与 240
							準職員(3人)
			法定福利費	588	549	39	社会保険 532
							労働保険 56
			退職共済掛金	47	47	0	医療事業団
		事務	务費支出	437	447	△ 10	
			福利厚生費	43	43	0	健康診査 13
							ソウエル 10
							制服 20
			旅費交通費	10	10	0	
			研修費	0	10	△ 10	
			消耗品費	10	10	0	
			修繕費	20	20	0	
			通信運搬費	48	48	0	電話
			業務委託費	4	4	0	
			保守料	4	4	0	ウイルスワクチンソフト保守料
			手数料	2	2	0	
			租税公課	300	300	0	消費税他
		事業	堂費支出	110	229	△ 119	
			車両費	0	70		車検(台)
			燃料費	60	60	0	
			車輌燃料費	60	60	0	
			修繕費	40	40	0	車両(1台)
			損害保険料	10	49	△ 39	任意保険 2
							社協の保険 8
			租税公課	0	10	△ 10	重量税他
		経理	里区分間繰入金支出	27	27	0	
			経理区分間繰入金支出	27	27	0	
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	27	27	0	互助会
		経常	字支出計(2)	7, 889	7, 886	3	
		ا عندار	*/~FHH! (=/	., 000	., 550	0	
		経常	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	7	\triangle 3	
Щ							

		勘定科目 大 中 小	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説明
設整	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等によ	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
る収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
動によ	支	財務支出計(8)	0	0	0	
る収支		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予	備猖	貴 (10)	4	7	△ 3	
当其	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	
前	前期末支払資金残高(12)			0	0	
当	期ラ	卡支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

期間自平成25年4月1日

経理区分: 居宅介護支援事業 至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

			勘定科目	本年度	前年度	比較	中立・111
		大	中小	予算額	予算額	増減	説明
経	収	助成	总金 収入	30	30	0	
常	入		その他の助成金収入	30	30	0	健康診査助成金
活動		受許	E 金収入	120	120	0	VC/14182 III /4/// III
動		<i>-</i>	市受託金収入	120	120	0	地域包括支援センター
によ		介護	美保険収入	49, 871	45, 338		
る		, , ,,	居宅介護支援介護料収入	47, 160		-	
収			その他の事業収入	2, 711	2, 222	489	
支			受託金収入	2, 711	2, 222	489	
		受耶	対息配当金収入	41	41	0	
			受取利息配当金収入	41	41	0	
		経理	里区分間繰入金収入	1, 200	0	1, 200	
			経理区分間繰入金収入	1, 200	0	1, 200	
			通所介護事業経理区分繰入金収入	1, 200	0	1, 200	
		経常	如入計(1)	51, 262	45, 529	5, 733	
	支	人作	学 支出	47, 004	41, 539	5, 465	
	出		職員俸給	27, 933	·	-	正職員(9人)
			職員諸手当	12, 298		-	期末勤勉手当 9,331
					,	ŕ	通勤手当 377
							管理職手当 275
							住宅手当 390
							時間外勤務手当 581
							扶養手当 1,344
			法定福利費	6, 256	5, 517	739	社会保険 5,791
					,		労働保険 465
			退職共済掛金	517	376	141	医療事業団
		事務	万 費支出	1,858	1, 761	97	
			福利厚生費	206	184	22	健康診査 71
							ソウエル 90
							制服 45
			旅費交通費	110	145	△ 35	
			研修費	100	100	0	
			消耗品費	40	50	△ 10	
			器具什器費	50	0	50	
			通信運搬費	204	204	0	電話 144 送料 60
			業務委託費	481	381	100	
			/D (+>)01	101	0.04	100	ケアプ・ランソフト保守料 353
			保守料 	481	381	100	ウイルスワクチンソフト保守料 28 コピーカウント料 100
			手数料	60	60	0	介護サービス情報調査 40 振込手数料20

			勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
		大	中 小	予算額	予算額	増減	成だ サクフ
			賃借料	547	557	△ 10	介護給付費単位表 11 複合機 123 ケアプ・ラン作成システム 413
			租税公課	30	30	0	印紙税他
			図書費	30	50	△ 20	
		事業	堂費支出	1, 354	1, 143	211	
			車両費	210	140		車検(3台)
			燃料費	700	590	110	
			車輌燃料費	700	590	110	
			修繕費	200	200		車両(5台)
			損害保険料	214	193	21	任意保険 83
							自賠責保険 66
							社協の保険 65
			租税公課	30	20	10	重量税他
		経理	里区分間繰入金支出	1,023	976	47	
			経理区分間繰入金支出	1,023	976	47	
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,023	976	47	互助会 243
							全社協 780
			考支出計(2)	51, 239	45, 419	5, 820	
17.		経常	·活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23	110	△ 87	
施設整備		施討	设整備等収入計(4)	0	0	0	
等によ	支出	施討	设整備等支出計(5)	0	0	0	
る収支		施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
活	入		多収入計(7)	0	0	0	
よ	支出	財務	务支出計(8)	0	0	0	
る収支		財務	活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
子	備費	費(10))	23	110	△ 87	
当其	明資	金収え	支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前	期ラ	卡支	払資金残高(12)	18,000	18,000	0	
当;	期ラ	末支	払資金残高(13)=(11)+(12)	18,000	18,000	0	

期間自平成25年4月1日

経理区分: 訪問介護事業 至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

大 中 小		勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
常方 表示			予算額	予算額	増減	武 切
活動した。	経収		70	70	0	
前による収支 10 10 0	常人	C 47 10 47 47 17 17 1	70	70	0	
下受託金収入	活動		10	10	0	
は 大き (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (10	10	0	
収支	よ		40,668	41, 185	△ 517	
大学 利用者負担金収入 3,926 3,955 △ 29 その他の事業収入 0 211 △ 211 △ 211 交付金収入 0 211 △ 211 自立支援費収入 8,774 8,598 176 介護給付費収入 7,896 7,580 316 利用者負担金収入 878 843 35 利用者負担金収入 878 843 35 その他の事業収入 0 175 △ 175 交付金収入 0 175 △ 175 交付金収入 0 175 △ 175 交付金収入 34 34 0 受取利息配当金収入 34 34 0 受取利息配当金収入 3,862 62 3,800 経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 経常収入計(1) 53,418 49,959 3,459 大件費支出 47,563 44,967 2,596 職員俸給 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員俸給 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員俸給 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員申請 18,409 23,070 △ 4,661 貸金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 上述会保険 4,899 分働保険 387 上述会保険 4,899 分働保険 387 上述会保険 4,899 分働保険 387 上述会保険 4,899 分働保険 387 上述会保険 4,899 分働保険 387						
その他の事業収入 0 211 △ 211	収土		36, 742	37, 019		
交付金収入	X		3, 926			
自立支援費収入 8,774 8,598 176			-			
↑護給付費収入 7,896 7,580 316 利用者負担金収入 878 843 35 利用者負担金収入 878 843 35 利用者負担金収入 878 843 35 その他の事業収入 0 175 △ 175 受付金収入 0 175 △ 175 受取利息配当金収入 34 34 0 経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 基理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 基確常事業経理区分離入金収入 62 62 0 経常収入計(1) 53,418 49,959 3,459 大件費支出 47,563 44,967 2,596 職員審計 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員諸手当 6,789 4,899 1,890 期末勤勉手当 5,503 通勤手当 250 時間外勤務手当 880 扶養主当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35			·			
利用者負担金収入 878 843 35 利用者負担金収入 878 843 35 その他の事業収入 0 175 △ 175 交付金収入 0 175 △ 175 交付金収入 0 175 △ 175 交付金収入 0 175 △ 175 交財利息配当金収入 34 34 0 受取利息配当金収入 34 34 0 经理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 基金運営事業経理区分緣入金収入 62 62 0 経常収入計(1) 53,418 49,959 3,459 人件費支出 47,563 44,967 2,596 職員俸給 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員諸手当 6,789 4,899 期末勤勉手当 5,503 通勤手当 250 時間外勤務手当 880 快養手当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35						
利用者負担金収入 878 843 35						
その他の事業収入 0 175 △ 175 交付金収入 0 175 △ 175 受取利息配当金収入 34 34 0 受取利息配当金収入 3,862 62 3,800 経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 適所介護事業経理区分離人金収入 3,800 0 3,800 基金運営事業経理区分離人金収入 62 62 0 経常収入計(1) 53,418 49,959 3,459 大件費支出 47,563 44,967 2,596 職員俸給 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員諸手当 6,789 4,899 1,890 期末勤勉手当 5,503 通勤手当 250 時間外勤務手当 880 扶養手当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35						
交付金収入						
受取利息配当金収入 34 34 0 受取利息配当金収入 34 34 0 2 3, 800 経理区分間繰入金収入 3, 862 62 3, 800 通所介護事業経理区分離入金収入 3, 862 62 3, 800 通所介護事業経理区分離入金収入 62 62 0 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3		<u></u>	1			
受取利息配当金収入 3,862 62 3,800 経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800 通所介護事業経理区分繰入金収入 3,800 0 3,800 基金運営事業経理区分繰入金収入 62 62 0 経常収入計(1) 53,418 49,959 3,459 大件費支出 47,563 44,967 2,596 職員俸給 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員諸手当 6,789 4,899 1,890 期末勤勉手当 5,503 通勤手当 250 時間外勤務手当 250 時間外勤務手当 880 扶養手当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35						
経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800						
経理区分間繰入金収入 3,862 62 3,800						
 通所介護事業経理区分繰入金収入 62 62 0 経常収入計(1) 53,418 49,959 3,459 支 人件費支出 47,563 44,967 2,596 職員俸給 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員諸手当 6,789 4,899 1,890 期末勤勉手当 5,503 通勤手当 250 時間外勤務手当 880 扶養手当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35 						
基金運管事業経理区分繰入金収入 62 62 0 62 62 0 62 62						
経常収入計(1) 53,418 49,959 3,459 3,459 3,459 3,459 47,563 44,967 2,596 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員離手当 6,789 4,899 1,890 期末勤勉手当 5,503 通勤手当 250 時間外勤務手当 880 扶養手当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35					,	
支出 人件費支出 47,563 44,967 2,596 職員俸給 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員諸手当 6,789 4,899 1,890 期末勤勉手当 5,503 通勤手当 250 時間外勤務手当 880 扶養手当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35			1			
出 職員俸給 16,562 11,706 4,856 正職員(6人) 職員諸手当 6,789 4,899 1,890 期末勤勉手当 5,503 通勤手当 250 時間外勤務手当 880 扶養手当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35						
Text			, and the second second			
通勤手当 250 時間外勤務手当 880 扶養手当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35		100只 1170		· ·		
時間外勤務手当 880 扶養手当 156 非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35		職員諸手当	6, 789	4, 899	1,890	
扶養手当 156						
非常勤職員給与 18,409 23,070 △ 4,661 賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35						
通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35		11, 24, tt mth 🖂 🗥 🕒				
賞与 2,298 準職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35			18, 409	23, 070	\triangle 4,661	
港職員(15人) 法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35						
法定福利費 5,286 4,822 464 社会保険 4,899 労働保険 387 退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35						
退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35		ᄮᄼᆛᆕᄼᆝᆂ	5 000	4 000	101	
退職共済掛金 517 470 47 医療事業団 事務費支出 2,569 2,534 35			5, 286	4, 822	464	
事務費支出 2,569 2,534 35		Servita II Statill A				
		退職共済掛金	517	470	47	医療事業団
福利厚生費 417 402 15 健康診査 97		事務費支出	2, 569	2, 534	35	
		福利厚生費	417	402	15	健康診査 97
						ソウエル 110
制服 105						制服 105
						肝炎ワクチン他 105
旅費交通費 140 100 40		旅費交通費	140	100	40	
研修費 150 150 0		研修費	150	150	0	
消耗品費 150 150 0		消耗品費	150	150	0	

		勘定科目	本年度	前年度	 比較	
	大	中小	予算額	予算額	増減	説明
	人	通信運搬費	96	96		電話 84 送料 12
					0	
		業務委託費	895	895		
		委託費	540	540	0	請求事務委託料
		保守料	355	355	0	ヘルパースケジュールソフト保守料 36 ウイルスワクチンソフト保守料 19 コピーカウント料 300
		手数料	225	225	0	介護サービス情報調査 40 利用料集金代行手数料 160 電子証明書発行手数料 5 振込手数料 20
		賃借料	356	376	△ 20	ヘルハ゜ーステーション 240 ヘルハ゜ー管理システム 116
		渉外費	50	50	0	
		諸会費	20	20	0	県訪問介護事業所連絡協議会会費
		図書費	50	50	0	
		雑費	20	20	0	
		雑費	20	20	0	
	事業	掌 費支出	2,820	2, 301	519	
		消耗品費	300	300	0	
		介護用品費	100	100	0	
		その他の消耗品費	200	200	0	
		車両費	490	140	350	車検(7台)
		燃料費	1,000	1,000	0	
		車輌燃料費	1,000	1,000	0	
		修繕費	500	500	0	車両(10台)
		広報費	80	80	0	
		損害保険料	380	261	119	任意保険 146 自賠責保険 154
		7n 1¼ /\ ≐m	5 0	2.0		社協の保険 80
	∳ ₩ ₹	租税公課	70	20		重量税他
	経地	型区分間繰入金支出 図 7 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	162	108	54	
		経理区分間繰入金支出	162	108	54	
	상 작 건	退職金積立事業経理区分繰入金支出	162	108		互助会
<u> </u>		字支出計(2)	53, 114	49, 910	3, 204	
施収		活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304	49	255	
設整入	施影	段整備等収入計(4)	0	0	0	
等によ		段整備等支出計(5)	0	0	0	
る収支		整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入工	財務	8収入計(7)	0	0	0	
動による	財務	8支出計(8)	0	0	0	
収支		活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備			304	49	255	
		支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	0	0	
		払資金残高(12) */ ※ 全球点(12) - (11) + (12)	10,000	10,000	0	
ヨ期を	木文?	払資金残高(13)=(11)+(12)	10,000	10,000	0	

期間 自 平成25年 4月 1日

経理区分: 通所介護事業

至 平成26年 3月31日

			勘定科目	本年度	前年度	比較	
		大	中小	予算額	予算額	増減	説明
経	IJΔ		金収入	50	50	0	
営営	入	47) 14X	その他の助成金収入	50	50	0	
活動		介報	保険収入	100, 946	98, 930	2,016	
動		八時	居宅介護料収入	96, 363	94, 026	2, 337	
に			介護報酬収入	96, 363 86, 864	84, 757	2, 337	
よる			利用者負担金収入	9, 499	9, 269	230	
収			利用者等利用料収入			\triangle 27	
支			食費収入	4, 583	4, 610	\triangle 27	
			その他の事業収入	4, 583	4, 610		
			交付金収入	0	294	△ 294	
		占七		_	294	△ 294	
				1,682	1, 682	0	
			介護給付費収入	1, 457	1, 457	0	
			利用者負担金収入	225	225	0	
			利用者負担金収入	162	162	0	
		viπ	特定費用等負担金収入	63	63	0	
			7利息配当金収入	67	67	0	
			受取利息配当金収入	67	67	0	
			7収入計(1)	102, 745	100, 729	2, 016	
	支出		·費支出	64, 911	65, 408	△ 497	
	出		職員俸給	15, 702	15, 355		正職員(6人)
			職員諸手当	6, 117	6, 066	51	期末勤勉手当 5,260
							通勤手当 171
							時間外勤務手当 410
							扶養手当 276
			非常勤職員給与	36, 175	36, 953	\triangle 778	賃金 32,092
							通勤手当 299
							賞与 3,784
							準職員(32人)
			法定福利費	5, 977	6,000	\triangle 23	社会保険 5,310
							労働保険 667
			退職共済掛金	940	1,034	△ 94	医療事業団
		事務	等 費支出	15, 204	13, 795	1, 409	
			福利厚生費	638	662	△ 24	健康診査 138
							ソウエル 140
							制服 190
							肝炎ワクチン他 170
			旅費交通費	130	155	△ 25	,=
			研修費	300	300	0	
			消耗品費	350	400	△ 50	
					2.0		電気 2,800 ガス 1,500
			水道光熱費	6, 400	6, 400	0	電気 2,800 ガス 1,500 水道 1,400 下水道 700
			Mr V 共中	0.000	0.10-		·
			修繕費	3, 200	2, 100	1, 100	ボイラ等

	勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
大	中 小	予算額	予算額	増減	1) 1
	通信運搬費	510	510	0	電話 456 インターネット 18 送料 36
	会議費	50	50	0	
	会議費	50	50	0	
	業務委託費	2,666	2, 558	108	
	委託費	1, 143	1, 095	48	請求事務委託料
	保守料	1, 523	1, 463	60	コピーカウント料 600 ウイルスワクチンソフト保守料 23 福祉センター床清掃 470 ボイラ保守料 340 庭園剪定 30 駐車場草刈り 60
	手数料	360	360	0	介護サービス情報調査 80 利用料集金代行手数料 20 振込手数料 80
	賃借料	300	0	300	複合機
	渉外費	50	50	0	
	諸会費	100	100	0	老人福祉施設連盟会費 7 市老人福祉施設等連絡協議 会会費 30
	図書費	100	100	0	
	雑費	50	50	0	
	雑費	50	50	0	
事	工 業費支出	9, 792	9, 628	164	
	消耗品費	900	900	0	
	介護用品費	100	100	0	
	その他の消耗品費	800	800	0	
	車両費	560	350	210	車検(8台)
	燃料費	2, 585	2, 615	△ 30	
	燃料費	1, 425	1, 425	0	A重油
	車輌燃料費	1, 160	1, 190	△ 30	
	修繕費	505	540	△ 35	車両(14台)
	広報費	120	120	0	
	損害保険料	790	796	$\triangle \overline{6}$	任意保険 237 自賠責保険 176 社協の保険 377
	賃借料	360	360	0	大柿事業所駐車場
	租税公課	96	50	46	重量税他
	給食費	3, 452	3, 473	△ 21	
	保健衛生費	230	230	0	
	保健衛生費	180	180		腸内細菌検査 80 水質検査 45 次亜塩素 55
	医薬品費	50	50	0	
	教養娯楽費	74	74	0	新聞購読料
	推費	120	120	0	NHK放送受信料他

	勘定科目				前年度	比較	説明
		大	中 小	予算額	予算額	増減	前元 ザカ
		_	区分間繰入金支出	12, 532	11,632	900	
		Ť	経理区分間繰入金支出	12, 532	11, 632	900	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	3, 500	6,800	\triangle 3, 300	
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	3, 500	4, 300	△ 800	
			居宅介護事業経理区分繰入金支出	1, 200	0	1, 200	
			訪問介護事業経理区分繰入金支出	3,800	0	3, 800	
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	532	532	0	
							全社協 370
			支出計(2)	102, 439	100, 463	1, 976	
		経常流	舌動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306	266	40	
施設整備	入	施設	整備等収入計(4)	0	0	0	
等による	支出	施設	整備等支出計(5)	0	0	0	
る収支		施設團	を備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動		財務	収入計(7)	0	0	0	
による	支出	財務	支出計(8)	0	0	0	
収 支			舌動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予	備	費(10)		306	266	40	
当其	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前	前期末支払資金残高(12)			28,000	28, 000	0	
当;	期ラ	末支払	資金残高(13)=(11)+(12)	28, 000	28, 000	0	

期間 自 平成25年 4月 1日

経理区分: 福祉用具貸与事業

至 平成26年 3月31日

_					X		里位:十円
	ı		勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
		大	中小	予算額	予算額	増減	7,
経	収	助成	対金収入 その他の助成金収入	10	10	0	
吊江	人		その他の助成金収入	10	10	0	
活動		介護保険収入		37, 432	27, 988	9, 444	
別に			居宅介護料収入	37, 432	27, 988	9, 444	
よ			介護報酬収入	33, 688	25, 189	8, 499	
よる			利用者負担金収入	3, 744	2, 799	945	
収		経常	的收入計(1)	37, 442	27, 998	9, 444	
支	支	人件	‡費支出	9, 219	8, 381	838	
	出		職員俸給	4, 296	5, 087	△ 791	正職員(2人)
			職員諸手当	1, 555	2, 035		期末勤勉手当 1,186
				_, -,	_,		通勤手当 74
							住宅手当 192
							時間外勤務手当 103
			非常勤職員給与	1,803	0	1 803	賃金 1,400
				1,000	V	1,000	通勤手当 303
							道与 100
							準職員(1人)
			上 法定福利費	1 140	1 071	71	社会保険 1,053
				1, 142	1,071	11	
			退職共済掛金	400	100	005	労働保険 89
		±1. ≤¥		423	188		医療事業団
		争移	好要支出 	2, 021	1, 413	608	
			福利厚生費	84	58	26	健康診査 29
							ソウエル 30
			LL TO LLY TO				制服 25
			旅費交通費	90	40	50	
			研修費	100	50	50	
			消耗品費	100	50	50	
			器具什器費	100	0	100	
			通信運搬費	120	120		送料
			業務委託費	707	575	132	
			委託費	600	468	132	請求事務委託料
			保守料	107	107	0	ウイルスワクチンソフト保守料 7
				107	107	U	コヒ゜ーカウント料 100
							介護サービス情報調査 40
			手数料	120	120	0	利用料集金代行手数料 50 振込手数料 30
			租税公課	600	400	200	消費税他
		事業	<u> </u>	23, 711	18, 106	5, 605	
		1.7	車両費	140	140		車検(台)
			燃料費	300	200	100	I DV VH /
			車輌燃料費	300	200	100	
			修繕費	110	140		車両(3台)
			業務委託費	900	800		福祉用具消毒料
ı l		I	水切 匁 μ□貝	300	000	100	田

	勘定科目				前年度	比較	説明
		大	中小	予算額	予算額	増減	成 均
			損害保険料	118	92	26	任意保険 57
							自賠責保険 46
							社協の保険 15
			賃借料	22, 047	16, 714	5, 333	福祉用具リース料
			租税公課	96	20	76	重量税他
		経理	里区分間繰入金支出	54	54	0	
			経理区分間繰入金支出	54	54	0	
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	54	54	0	互助会
		経常	含支出計(2)	35, 005	27, 954	7, 051	
		経常	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 437	44	2, 393	
設	収入	施設	设整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支	固定	三資産取得支出及び繰入支出	2, 400	0	2, 400	
等	出		その他固定資産取得支出	2, 400	0	2, 400	
に			車輌運搬具取得支出	2, 400	0	2, 400	軽自動車(2台)
による収		施設整備等支出計(5)		2, 400	0	2, 400	
支			整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400	0	△ 2,400	
務活	収入	財務	郊 以入計(7)	0	0	0	
動による	支出	財務支出計(8)		0	0	0	
の収支		財務	活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予	備	費(10))	37	44	△ 7	
当其	胡資	金収る	支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前	前期末支払資金残高(12)			1,000	1,000	0	
当	期ラ	末支	払資金残高(13)=(11)+(12)	1,000	1,000	0	

期 間 自 平成25年 4月 1日

経理区分: 基金運営事業

至 平成26年 3月31日

		勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
		大 中 小	予算額	予算額	増減	就 97
経		受取利息配当金収入	104	104	0	
常活	入	受取利息配当金収入	104	104	0	
動		経常収入計(1)	104	104	0	
に		経理区分間繰入金支出	62	62	0	
よる	出	経理区分間繰入金支出	62	62	0	
収		訪問介護事業経理区分繰入金支出	62	62	0	
支		経常支出計(2)	62	62	0	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42	42	0	
設整	, ,	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等による	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
動		積立預金積立支出	42	42	0	
に	出	福祉基金積立預金積立支出	14	14	0	
よる		ボランティア基金積立預金積立支出	28	28	0	
の収支		財務支出計(8)	42	42	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42	△ 42	0	
予	予備費(10)			0	0	
当其	明資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前	期ぇ	末支払資金残高(12)	0	0	0	
当;	期ラ	末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

期間 自 平成25年 4月 1日

経理区分: 資金貸付事業

至 平成26年 3月31日

			批 学 到 日	本年度	前年度	比較	単位:十円
	1.	н	勘定科目	予算額	刊 子算額	増減	説明
マルマシ		中				· ·	
常入	具作		業等収入 還金収入	8,000	8, 000	0	
活活		負払		8,000	8, 000	0	
動			緊急生活貸付金償還金	2,000	2,000	0	
に	Int M	I	高額療養費資金貸付金償還金	6,000	6,000	0	
よ			入計(1)	8,000	8,000	0	
	[資作		業等支出	8,000	8,000	0	
収支出		貸付	寸金支出	8,000	8,000	0	
文			緊急一時資金貸付金	2,000	2,000	0	
			高額療養費資金貸付金	6,000	6,000	0	
			出計(2)	8,000	8,000	0	
	経常	活動)資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
整	施設	と 整体	備等収入計(4)	0	0	0	
よ	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
る収支		整備	等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活	財務	多収	入計(7)	0	0	0	
動によ	財務	多支出	出計(8)	0	0	0	
る収支	財務	活動	資金収支差額(9)=(7)−(8)	0	0	0	
予備	費(10))		0	0	0	
当期資	金収支	支差額	頁合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期	末支持	払資	金残高(12)	3, 500	3, 500	0	
当期	末支持	払資	金残高(13)=(11)+(12)	3, 500	3, 500	0	

経理区分: 退職金積立事業

期 間 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

大 中 小										单位:-	厂门
大田小				,				**	説	明	
#収入 軽収人 を計した を記して できまり を記して を記して を記して できまり を記して できまり を記して できまり で	\$r\t7	ı[→			小					•	
全社協退職共済預け金差益	経		維収	_	<u></u> →						
会計 単位 間線入金収入 135 54 81	吊汗	八		雜」							
会計 単位 間線入金収入 135 54 81	動										
会計単位間繰入金収入 135 54 81 自立支援センター経理区分離へを収入 135 54 81 自立支援センター経理区分離へを収入 1,189 4,039 150 経理区分間線入金収入 4,189 4,039 150 接理区分間線入金収入 4,189 4,039 150 上	に			<u> </u>			_				
国立支援センター経理区分離人金収入	ょ		会計	単	位間繰入金収入	135	54	81			
接理区分間線入金収入	る					135	54	81			
接入避害率業経理区分線入金収入	収立		経理	[区	分間繰入金収入	4, 189	4,039	150			
地域福祉事業経理区分権入金収入 824 466 358 24 466 358 24 466 358 258 27 27 0 27 27 0 27 27	支			経3	里区分間繰入金収入	4, 189	4, 039	150			
					法人運営事業経理区分繰入金収入	1, 486	1, 795	△ 309			
PF-PT-L-J年楽経理区分様入金収入 1,023 976 47 1,023 976 47 1,023 976 47 1,023 976 47 1,023 976 47 1,023 976 47 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,024 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,027 1,025 1,027 1,025 1,027 1,029 1,027 1,029 1,027 1,029 1,027 1,029 1,027 1,029 1,045					地域福祉事業経理区分繰入金収入	824	466	358			
野空介護女授平業経理区分機入金収入 1,023 976 47 35 35 35 35 35 35 35 3					障害者生活支援事業経理区分繰入金収入	81	81	0			
財際介護事業経理区分繰入金収入 162 108 54 108 108 109					グループホーム事業経理区分繰入金収入	27	27	0			
通所介護事業経理区分繰入金収入 532 532 0 (福祉用見貸与事業経理区分繰入金収入 54 54 0) 経常収入計(1) 4,882 4,569 313 支人件費支出 1,556 1,227 329 限互助会退職金 1,556 1,227 329 限互助会退職金 1,045 1,045 0 事務費支出 0 85 △ 85 条					居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1, 023	976	47			
通所介護事業経理区分繰入金収入 532 532 0 (福祉用見貸与事業経理区分繰入金収入 54 54 0) 経常収入計(1) 4,882 4,569 313 支人件費支出 1,556 1,227 329 限互助会退職金 1,556 1,227 329 限互助会退職金 1,045 1,045 0 事務費支出 0 85 △ 85 条					訪問介護事業経理区分繰入金収入	162	108	54			
福祉用具質与事業経理区分機入金収入 54 54 0 24					通所介護事業経理区分繰入金収入		532	0			
経常収入計(1)											
支			経常	如	入計(1)			313			
出 退職金		支					· ·				
原互助会退職金 1,045 1,045 0 事務費支出 0 85 △ 85 標費 (1) 年 (1) 日 (1)							· ·				
退職年金				Ž	<u> </u>	·	· ·				
事務費支出 0 85 △85 雑費 0 85 △85 県互助会退職金預け金差損 0 85 △85 経常支出計(2) 1,556 1,312 244 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,326 3,257 69 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
雑費 0 85 △ 85 県互助会退職金預け金差損 0 85 △ 85 経常支出計(2) 1,556 1,312 244 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,326 3,257 69 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事彩	と書:	. – –	,	· ·				
県互助会退職金預け金差損 0 85 △ 85 経常支出計(2) 1,556 1,312 244 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,326 3,257 69 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			- 1 17			-					
経常支出計(2) 1,556 1,312 244 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,326 3,257 69				小 匹 _	,						
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,326 3,257 69 版表表			紅岩	* 士							
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						·					
下記 下記 下記 下記 下記 下記 下記 下記	施					ა, ა∠0	3, 437	09			
支 施設整備等支出計(5)	設敷				備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	備	士									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ずに	又山	施部	2整	備等支出計(5)	0	0	0			
版設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	よス	Щ			• - • • • • • • • •	ŭ	Ŭ				
取 収 その他の収入 998 836 162 退職共済預け金返還金収入 998 836 162 全社協退職共済預け金返還金収入 569 569 0 県互助会退職金返還金収入 429 267 162 財務収入計(7) 998 836 162 267	収		施設	整備	情等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
透職共済預け金返還金収入 998 836 162 全社協退職共済預け金返還金収入 569 569 0 県互助会退職金返還金収入 429 267 162 財務収入計(7) 998 836 162 支 その他の支出 4,324 4,093 231 退職共済預け金支出 3,217 3,148 69 県互助会退職金負担金 1,107 945 162 財務支出計(8) 4,324 4,093 231 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 3,326 △ 3,257 △ 69		[[7]	20	\lih	₩						
活動による 日本			7 V								
動により 県互助会退職金返還金収入 429 267 162 財務収入計(7) 998 836 162 支での他の支出 4,324 4,093 231 退職共済預け金支出 3,217 3,148 69 県互助会退職金負担金 1,107 945 162 財務支出計(8) 4,324 4,093 231 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 3,326 △ 3,257 △ 69	活			TIS:							
大型の大型職金型選金収入 429 267 162	動										
支 その他の支出 4,324 4,093 231	に		ㅁㅗᄼ	(, , i,→							
収支 退職共済預け金支出 3,217 3,148 69 県互助会退職金負担金 1,107 945 162 財務支出計(8) 4,324 4,093 231 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 3,326 △ 3,257 △ 69	Ţ	+									
支 具互助会退職金負担金 1,107 945 162 財務支出計(8) 4,324 4,093 231 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 3,326 △ 3,257 △ 69							· ·				
対象支出計(8)		Щ									
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 3,326 △ 3,257 △ 69	又										
予備費(10)					协資金収支差額(9)=(7)-(8)	\triangle 3, 326	\triangle 3, 257	△ 69			
	予	備	費 (10))		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0	当其	朝資	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	期ラ	末支!	払資	金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) 0 0 0	当:	期	末支!	払資	金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0			

自立支援センターあおぞら特別会計

平成25年度自立支援センターあおぞら特別会計資金収支予算

平成25年度自立支援センターあおぞら特別会計資金収支予算は、次に定めるところによる。

(資金収支予算)

- 第1条 資金収支予算の総額は、収入支出それぞれ87,943千円と定める。
- 2 資金収支予算の当該区分ごとの金額は、「別表2 資金収支予算」による。

別 表 2

資 金 収 支 予 算

法 人 名:江田島市社会福祉協議会 期間 平成25年 4月 1日

年度区分:平成25年度 平成26年 3月31日

会計区分:自立支援センターあおぞら特別会計 単位:千円

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
	就労支援事業収入	9, 800	9, 300	500	
	私的契約利用料収入	0	396	△ 396	
	自立支援費収入	58, 003	32, 178	25, 825	
	補助事業等収入	0	141	△ 141	
収 入	寄付金収入	100	100	0	
の 部	借入金利息補助金収入	0	36	△ 36	
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	借入金元金償還補助収入	0	2, 970	△ 2,970	
	当期収入計	67, 943	45, 161	22, 782	
	前期末支払資金残高	20, 000	16, 904	3, 096	
	収入合計	87, 943	62, 065	25, 878	
	就労支援事業支出	9,800	9, 300	500	
	人件費支出	29, 172	23, 085	6, 087	
	事務費支出	9, 077	6, 212	2, 865	
	借入金利息支出	0	36	△ 36	
支出	会計単位間繰入金支出	8, 635	2, 154	6, 481	
\mathcal{O}	固定資産取得支出	0	1, 200	△ 1,200	
部	借入金元金償還金支出	0	2, 970	△ 2,970	
	積立預金積立支出	11,000	0	11,000	
	当期支出計	67, 684	44, 957	22, 727	
	予備費	259	204	55	
	当期末支払資金残高	20,000	16, 904	3, 096	
	支出合計	87, 943	62, 065	25, 878	

平成25年度自立支援センターあおぞら特別会計資金収支予算(明細書)期間自平成25年4月1日至平成26年3月31日

			期間		25年 4 26年 3	月 1日 月31日 単位:千円
		勘定科目	本年度	前年度	比較	
L		大中 小	予算額	予算額	増減	説
就	収	就労支援事業収入	9, 800	9, 300		
労支援	入		9, 800	9, 300		
援		灯籠作り事業収入	4, 900	4, 900	0	
事業活		貝殻通し事業収入	2,000	2,000	0	
業		小物・葉書作り事業収入	400	400	0	
活動		空缶回収事業収入	800	800 200	0	
記		フィルター梱包事業収入 その他の事業収入	200 1, 500	1, 000	500	
による		就労支援事業収入計(1)	9, 800	9, 300	500	
	支	就労支援事業支出	9, 800	9, 300	500	
収支	出	就労支援事業支出	9,800	9, 300		
人			3,000	3,000	000	灯籠作り事業 1,800
						小物・葉書作り事業 150
						労務費 7,300
						灯籠作り事業 2,900
						貝殻通し事業 1,850 小物・葉書作り事業 200
						空缶回収事業 770
						フィルター梱包事業 180
						その他の事業 1,400
						諸経費 550
						灯籠作り事業 200 貝殻通し事業 150
						- 只成題し事業 - 150 小物・葉書作り事業 - 50
						空缶回収事業 30
						フィルター梱包事業 20
						その他の事業 100
		就労支援事業支出計(2)	9, 800	9, 300	500	
T==		労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
届 祉	以入	私的契約利用料収入	0	396		
事	/ \	松的关系外的相对权人	0	396		
事業活		自立支援費収入	58, 003	32, 178	25, 825	
活動		介護給付費収入	58, 001	32, 176	25, 825	
動に		利用者負担金収入	2	2	0	
よ		利用者負担金収入	1	1	0	
よる		その他利用者負担金収入	1	1	0	
収支		補助事業等収入	0	141	△ 141	
X		その他の補助金等収入	0	141	△ 141	
		寄付金収入	100	100	0	
		寄付金収入	100	100	0	
		借入金利息補助金収入	0	36	△ 36	
		借入金利息補助金収入	0	36	△ 36	
		受取利息配当金収入	40	40	0	
		受取利息配当金収入	40	40	0	
		福祉事業収入(4)			Ŭ	
		★ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	58, 143	32, 891	25, 252	

	1.1.4.1	勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
支	大中 人件費支出	<u>小</u> #	<u>予算額</u> 29, 172	<u>予算額</u> 23, 085	増減 6,087	
出	職員俸		11, 747	5, 374		正職員(5人)
	枫只干	/ /-	11, (1)	0, 014	0,010	期末勤勉手当 3,733
						通勤手当 284
	職員諸	手 当	5, 287	2,016	3 271	住宅手当 666
	1975411	,	0, 20.	2, 010	٥, ٥، ١	時間外勤務手当 316
						扶養手当 288
						賃金 7,953
	11. 246 440		0.501	40.450	A 4 00=	通勤手当 78
	非常勤	職員給与	8, 531	13, 456	\triangle 4, 925	賞与 500
						準職員(6人)
	退職共	済掛金	611	141	470	医療事業団
	\\ \ \\	心	0.000	0.000	000	社会保険 2,699
	法定福	利質	2, 996	2, 098	898	労働保険 297
	事務費支出	Ц	9, 077	6, 212	2, 865	
						健康診査 68
	福利厚	生費	201	137	64	ソウエル 70
						制服 63
	旅費交	通費	350	210	140	
	研修費		700	500	200	
	消耗品	費	450	400	50	
	器具什	器 費	500	100	400	
	印刷製	本費	100	50	50	
	水道光	熱費	1, 200	1, 200	0	電気 900 ガス 30 水道 160 下水道 110
	燃料費		1,800	1,010	790	
	修繕費		1, 115	620	495	車両修繕費 715 施設修繕 400
	通信運	搬費	372	372	0	
	会議費		20	10	10	
	広報費		50	50	0	
	業務委	託費	346	346	0	報酬請求システム保守料 100 消防設備保守 20 会計システム保守 60 モップ・マット保守 96 コピーカウント料 60 ウイルスワクチンソフト保守料 10
	手数料		120	120	0	口座振替手数料他
						任意保険 192
						自賠責保険 154
	損害保	険料	650	441	209	社協の保険 204
						行事用保険他 20
						火災保険 80

П			勘定科目	本年度	前年度	比較	⇒ V
		大	中	予算額	予算額	増減	説明
			賃借料	216	216	0	倉庫 24 請求システム 90 複合機リース料 102
			図書費	20	10	10	
			租税公課	117	20	97	重量税他
			涉外費	30	30	0	
			諸会費	130	130	0	
			車両費	490	140	350	車検(7台)
			雑費	100	100	0	
		借	入金利息支出	0	36	△ 36	
			借入金利息支出	0	36	△ 36	
		슾	計単位間繰入金支出	8, 635	2, 154	6, 481	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	8,000	500	7, 500	
			障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	500	1,600	△ 1,100	
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	135	54	81	互助会 135
			福祉事業支出(5)	46, 884	31, 487	15, 397	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			11, 259	1, 404	9, 855	
設整	収 入		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
備等	支	田	定資産取得支出	0	1, 200	△ 1,200	
に	出		建物取得支出	0	1, 200	△ 1,200	
よる点			施設整備等支出計(8)	0	1, 200	△ 1,200	
収支	施	設團	整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,200	1, 200	
財	収	借	入金元金償還補助収入	0	2, 970	△ 2,970	
務活	入		借入金元金償還補助収入	0	2, 970	△ 2,970	
動			財務収入計(10)	0	2, 970	△ 2,970	
に	支言	借	入金元金償還金支出	0	2, 970	△ 2,970	
よる	出		設備資金借入金償還金支出	0	2, 970	△ 2,970	
収		積	立預金積立支出	11,000	0	11,000	
支			修繕積立預金積立支出	11,000	0	11,000	
			財務支出計(11)	11,000	2, 970	8, 030	
	財	答泪	·動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 11,000	0	△ 11,000	
			予備費(13)	259	204	55	
当其	明資金	金収]	支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0	
		前	期末支払資金残高(15)	20,000	16, 904	3, 096	
	当	期	末支払資金残高(14)+(15)	20,000	16, 904	3, 096	