

平成 25 年度

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会

目 次

1. 平成25年度事業計画	1
2. 平成25年度一般会計資金収支予算総括表	9
3. 平成25年度一般会計資金収支予算書	10
4. 平成25年度特別会計資金収支予算書	33

平成25年度事業計画（案）

1. 事業方針

急速な少子高齢化の進行に加えて、雇用情勢の深刻化に伴う貧困問題や、「無縁社会」という言葉に象徴される絆の希薄化を背景に、地域では介護が必要な高齢者や障がいのある人、子育てや介護に不安を持つ人など様々な不安や悩みを抱え、何らかの支援を必要とする人が増加しつつあります。また、災害時の対応、子どもや高齢者への虐待、DV（ドメスティックバイオレンス）、ひきこもり、孤立死、高齢者や障がいのある人を狙った犯罪など、様々な地域課題が浮き彫りになるとともに、その様相も多様化、複雑化しています。

誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを使命とする社会福祉協議会には、こうした今日的な地域福祉の課題を受け止め、その解決に向けた取り組みを図ることが強く求められています。

こうした中、社会福祉協議会においては、本市の地域福祉を推進するため、民間の立場で具体的な行動計画となる「地域福祉推進計画」を本年3月に策定したところであります。

この計画では、「**支えあい 助けあう ころつながる やさしいまち あこう**」を基本理念に掲げ、すべての人々が主役となり、人と人との絆を大切にし、つながりや思いやりを持って支えあい、助けあう関係や仕組みをつくり、誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるまちづくりを進めていくこととしております。今後は、本計画に基づき、「支えあい 助けあう ころつながる やさしいまち あこう」の実現に向け、市民の皆さんをはじめ、関係機関・団体、関係者と連携・協働し、各種事業の推進に積極的に取り組むこととします。

多くの市民が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていきたい、と望んでいます。そのためには、支援を求めている人に住民が気づき、社会福祉協議会と住民の方々が協働することが不可欠であり、また、住民相互で支援活動を行うなどの地域住民のつながりによるネットワークの再構築をしていかなければなりません。社会福祉協議会は、支えあう体制を実現するための方策の一つであるパートナーサービスモデル事業を通じて、各地域が抱える課題を住民相互の助け合いで解決するための仕組みづくりを進めるとともに、その運営についても適切な支援を進めます。

社会福祉協議会職員は地域福祉に関わる課題や問題を共有し、高い意識を持ちながら積極的に地域に出向き各事業等に取り組むことが重要です。社会福祉協議会のあるべき姿を問い直し、職員一人ひとりが時代の変化と時代背景を十分に認識しながら、地域福祉に関する専門的知識の習得や資質の向上に努めま

す。

介護保険事業及び自立支援事業を取り巻く環境は厳しいものがありますが、これまで以上に質の高い福祉人材の確保と、継続かつ安定的な経営を基本として、法令を遵守し、財政基盤の強化を図り、また、処遇改善等により職員の士気を高め、利用者の方々の期待に一層応えられる介護福祉サービスの向上に励んでまいります。

また、地域福祉の必要性や社会福祉協議会に対する理解や事業等について市民の方々に理解していただくため、小地域座談（研修）会の開催を積極的に呼び掛けるとともに、ホームページ・広報活動の内容の充実を図り、定期的かつタイムリーな情報発信に努めます。

2. 重点目標

『支えあい 助けあう ころろつながる やさしいまち あこう』

地域福祉推進計画において、「支えあい 助けあう ころろつながる やさしいまち あこう」を基本理念に掲げました。地域福祉の推進には、個人、地域社会、行政が、「地域に住む一人ひとりが努力すること（自助）」、「住民同士やボランティア等による地域での助けあい・支えあい（共助）」、「行政などによる公的な制度・サービスによる支援（公助）」といった、役割を果たしながら連携・協力していくことが必要不可欠となります。社会福祉協議会では、主に「共助」の充実に向けた取り組みを中心として、地域福祉を推進していくことを目指すものであります。

3. 重点事項

平成25年度は「地域福祉推進計画」の初年度として、計画の着実な推進を図るため、次の「重点事項」の推進に取り組んでまいります。

（1）社会福祉協議会の体制強化

地域福祉推進の中心的な役割を担う組織として、社会福祉協議会の目的・意義や活動等の積極的な周知・啓発を進めるとともに、役職員全体で事業の成果・課題の共有を図り、社会福祉情勢に関する研修の充実を通じた組織体制の強化を進めます。

財源面においては、貸衣裳事業及び善意銀行預託金の増収が見込めず、財源的に非常に厳しい状況が続いておりますが、財源の確保に努めるとともに、社会福祉協議会の経費が市からの補助金や市民の善意の預託金や募

金を財源とする大切な財産であることを認識し、その使途や経費の透明性に努めます。

(2) 社会福祉の推進

「社協だより」等の機関紙の特集号の発行や「ホームページ」「各種相談事業」「各種講座」「各種つどい」等を通じて、一人でも多くの市民の方々に社会福祉協議会についての理解を深めていただくとともに、適宜・適切な福祉情報の提供に努め、身近な社会福祉協議会をめざします。「社協だより」特集号については、昨年度までの年3回発行から本年度より年4回発行へ拡充するとともに、読みやすい紙面づくりに努めます。

(3) 地域福祉の充実強化

民生委員・児童委員をはじめ、福祉関係者やまちづくり連絡（推進）協議会との連携を十分に図るとともに、住民主導による福祉のまちづくりを支援するための「ふれあいいきいきサロン」をはじめとする地域での「交流の場づくり」や「支え合う小地域福祉活動」の推進のためのパートナーサービスモデル事業の拡充に努めるなど、ネットワークの構築に積極的に取り組みます。

また、既存事業で解決できず、地域福祉推進計画策定にあたって実施した地区別懇談会で明らかになった課題のうち、未婚の男女の出会いの場を提供する、「出会いの広場事業」を新たに実施するほか、「外出支援事業等調査事業」を立ち上げ、買い物や移動に関する利便性の改善に向けた検討を行います。

(4) 在宅福祉サービスの積極的な展開

ひとり暮らし老人や高齢者夫婦等に対する地域での見守り・支えあい事業として実施している給食サービスや、自力では外出が困難な高齢者、重度身体障がい者に対する車いす車両を使用して送迎を実施している移送サービス等の在宅福祉サービスについては、市民、利用者の立場に立って更なる充実に努めるとともに、日頃親子のふれあいの機会が少ないひとり親家庭を激励するための事業を実施します。

なお、ひとり暮らし老人や高齢者夫婦等の居住対象条件などについて見直しを行います。

また、高齢者自身の社会参加活動を推進し、健康増進と介護予防を図ることを目的とした介護支援ボランティアポイント制度事業を継続して実施します。

(5) 福祉を高める運動の推進（一般福祉活動）

市民の抱える多様な生活上の課題に対応するため、心配ごと相談の充実

や、判断能力が十分でない方が地域において自立した生活が送れるよう福祉サービス利用援助事業の充実を図るとともに、福祉資金貸付金等の貸付制度の有効活用により、市民が安心できる生活の支援に努めます。

(6) ボランティア活動及び福祉教育の積極的な推進

ボランティア活動の輪を広げるための養成講座を計画的に開催するとともに、登録ボランティアグループやボランティア協会の自主性を尊重しながら研修会や連絡会等を開催し、ボランティア活動の裾野の拡大に努めます。本年度は団塊の世代の方を対象としたボランティア講座を新たに開催し、新規ボランティアの拡大に向け、活動のきっかけづくりに努めます。

また、次世代育成のための福祉教育を進めるため、福祉協力校指定事業を拡大し、福祉協力校実践発表会の開催や地域との交流活動、体験学習の機会を提供するなど、学校での福祉教育活動を積極的に支援します。

なお、災害時における社会福祉協議会の対応及び救援活動体制の整備を図るため、災害ボランティア活動のマニュアルの点検や災害時備品の確保に努めます。また、災害ボランティアの募集登録を引き続き行うとともに、災害ボランティアセンターの開設訓練や研修を実施し、万一の災害時において円滑に救援活動ができる備えを行います。

(7) 総合福祉会館運営事業の円滑な推進

総合福祉会館について、平成24年度から平成26年度まで指定管理者として指定を受け管理運営を行っております。

市民の福祉や健康増進事業を行う健康福祉の活動拠点施設としての設置目的に沿った適切な管理運営と経費の効率化に努めます。

(8) 介護保険事業等の安定した経営体制の確立

介護保険事業及び自立支援事業においては、質の高い福祉人材の確保と継続かつ安定的な経営をしていくため、現行の処遇改善を継続して実施していくほか、本年度新たに登録ヘルパーに対して交通費支給の処遇改善を行うことにより、職員の士気を高め、利用者の方々の期待に一層応えられる介護福祉サービスの向上に励んでまいります。運営面では、コスト意識をもち、効果的かつ効率的な事業経営を行います。

また、通所介護事業所「わたしんち」については、利用者に喜ばれる運営を行うほか、サービス内容の充実に努めます。

4. 事業概要

●新規 ◎拡充 ☆共募配分金事業

事業名	事業内容
(1) 社会福祉協議会の組織・基盤強化	
役職員研修等の実施	地域福祉推進、介護保険事業等の研修強化を図る
介護保険事業体制の確立	利用者に信頼される事業所づくりを目指し、質の向上を図る
自主財源の確保	賛助会費、共同募金配分金、善意銀行、貸衣裳事業収入の確保を図る
職員退職手当の積立	職員退職手当積立金 (3,792 千円)
(2) 社会福祉の推進	
◎☆広報活動の充実	「社協だより」の充実、ホームページの運用管理 臨時特集号年3回発行→年4回発行 (1,700 千円)
福祉のつどいの開催	「善意の日」にちなみ開催。社会福祉に貢献した人の表彰、講演会の実施 (1,175 千円)
☆市民福祉講座の開催	福祉の現状や情報の提供等。市民の関心や興味を促し、啓発・啓蒙を行う (600 千円)
☆障がい者福祉大会の開催	「障がい者週間」にちなみ開催。福祉作文の表彰、講演会の実施 (244 千円)
(3) 地域福祉の充実強化	
☆三世代愛のつどい	歳末たすけあい「三世代交流もちつき大会」等の実施 (2,800 千円)
☆ほのぼの福祉事業	福祉作文を募集、障がい者福祉大会の席上で表彰 (315 千円)
☆介護者の会育成・支援	「寝たきり・認知症老人、在宅重度障がい者の介護者の会」の育成・支援（介護特別食、ミニ宅老含む） (660 千円)
☆ひとり暮らし老人の会育成	身寄りのないひとり暮らし老人の会「ひまわりの会」の支援 (180 千円)
◎☆小地域福祉活動推進事業	まちづくり連絡（推進）協議会単位で小地域活動を推進、地域福祉の充実を図る (1,950 千円)
☆ふれあいいいききサロン	地域の様々な人たちが気軽に集えるサロンの設置、運営を支援 (1,050 千円)
共同募金活動協力費	共同募金会への啓発費用、職員賃金や事務費等の協力 (2,197 千円)

◎☆福祉協力校の育成	小中高校に助成を行い、ボランティア活動や福祉教育の推進 (1,410 千円)
◎☆パートナーサービスモデル事業	地域で住民相互が助けあえる仕組みづくりを進めるためのモデル事業の推進 (1,700 千円)
●出会いの広場事業	未婚の男女の出会いの場の提供 (186 千円)
●外出支援事業等調査事業	買物や移動に関する利便性の改善に向けた調査 (110 千円)

(4) 在宅福祉サービスの推進

☆給食サービス	ひとり暮らし老人世帯等に地区福祉推進連絡会などが給食サービスを実施 (5,290 千円)
☆友愛訪問活動支援	ひとり暮らし老人世帯等に民生委員、自治会などが友愛訪問を実施 (4,060 千円)
福祉用具貸与	車いす、電動ベッドなどの貸出 (150 千円)
☆移送サービス	常時車いすを必要とする在宅障がい者、要介護老人等の通院などの外出支援 (1,140 千円)

(5) 女性児童福祉活動の推進

☆児童福祉施設等訪問	保育所等児童福祉施設に入所の子どもへ「子どもの日」のプレゼントを贈る (240 千円)
☆ひとり親家庭サポート	ひとり親家庭を対象に給食サービスを実施 (230 千円)
おもちゃライブラリー	子どもの健全育成を図るための催しや、おもちゃ遊びとおもちゃの貸出 (93 千円)
ひとり親家庭ふれあい事業	親子でのレクリエーションに恵まれないひとり親家庭を対象にふれあいの機会（小旅行等）を提供 (226 千円)

(6) 老人福祉の推進

☆敬老行事	最高齢者・最高齢夫婦・100歳到達者に記念品、84歳に記念写真贈呈 (2,473 千円)
介護支援ボランティアポイント制度	高齢者自身の社会参加活動を促進し、健康増進と介護予防を図る (1,040 千円)

(7) 障がい者（児）福祉の推進

☆在宅重度障がい者激励	遠出の少ない在宅重度障がい者が、旅行を通して交流を深め、自立意欲を培う (340 千円)
視覚障がい者支援	視覚障がい者の点字用具などの資材整備 (140 千円)

心身障がい者スポーツ助成	グランドゴルフ大会への助成 (50 千円)
--------------	--------------------------

(8) 福祉を高める運動の推進

被保護世帯等助成	善意銀行からの払い出しで、修学旅行の小遣い助成 (580 千円)
福祉サービス利用援助	福祉サービスの契約や利用などを行うことが困難な高齢者、障がい者を援助 (1,884 千円)
災害見舞金	家屋が全焼、全壊または流出した世帯に対し、見舞金を支給（一世帯 2 万円） (100 千円)

(9) ボランティア活動の推進

ボランティアセンター運営	ボランティアコーディネーターによるボランティア相談の受付と運営 (1,410 千円)
ボランティア協会助成	ボランティア協会の活動助成 (670 千円)
★ボランティアグループ助成	ボランティアセンター登録グループへの運営費及び活動費の助成など (730 千円)
◎ボランティア養成講座	各種ボランティア講座等の開催 (696 千円)
◎★災害ボランティアセンター	災害救援活動マニュアルに沿った訓練と災害ボランティアの募集登録及び研修を行う (610 千円)
フクシふれあいまつり	ボランティア協会との共催事業、一般市民へのボランティア意識の高揚を図るために実施 (408 千円)

(10) 心配ごと相談所の開設

★心配ごと相談所	日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助（弁護士・一般・こころの相談） (1,198 千円)
----------	---

(11) 受託事業の実施

寝具貸与	重度の身体障がい者や寝たきりの高齢者を対象にシーツ等の交換を行う (343 千円)
総合福祉会館の管理運営	指定管理者として、総合福祉会館の管理運営を行う (18,230 千円)

(12) 福祉団体への助成

各種団体助成	各種団体に対し、福祉活動を実施するための活動費の助成 (467 千円)
各種負担金	県社協への負担金のほか、各種協議会等の負担金 (446 千円)

(13) 善意銀行の運営

善意銀行運営事業	市民からの預託金を社協事業の活動費とするほか、基金に積立てる (4,020 千円)
----------	--

(14) 資金貸付事業

友愛基金貸付制度	生活つなぎ資金の貸付 友愛基金の貸付(上限3万円) (306千円)
生活福祉資金貸付制度	経済的自立と生活意欲の助長を図るための資金貸付 (県社協事業) (572千円)

(15) 介護保険事業

◎訪問介護事業	ホームヘルパーの派遣による生活援助・身体介護 (86,638千円)
訪問入浴介護事業	訪問入浴車による入浴介護 (7,300千円)
◎居宅介護支援事業	ケアマネージャーによる居宅介護支援計画(ケアプラン)の作成 (24,638千円)
通所介護事業	通所介護事業所「わたしんち」(デイサービス)の運営 (27,769千円)

(16) 自立支援事業

◎自立支援事業	ホームヘルパーの派遣による障がい者の介護・家事・移動支援 (37,090千円)
---------	--

(17) 収益事業

生活改善(貸衣裳)事業	生活改善事業として衣裳の貸付 (9,763千円)
-------------	-----------------------------

第4号議案

平成25年度
一般会計資金収支予算総括表

(単位：千円)

経 理 区 分	収 入	支 出	収支差額	前期末 資金残高	当期末 資金残高
法 人 運 営 事 業	44,088	44,980	△892	2,285	1,393
職 員 退 職 積 立 金 事 業	3,791	3,792	△1	73	72
福 祉 活 動 推 進 事 業	15,153	15,459	△306	831	525
共 同 募 金 配 分 金 事 業	19,844	19,844	0	415	415
福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業	1,858	1,884	△26	1,054	1,028
ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 活 動 事 業	2,448	3,474	△1,026	2,164	1,138
心 配 ご と 相 談 事 業	293	730	△437	1,979	1,542
善 意 銀 行 運 営 事 業	4,001	4,020	△19	1,757	1,738
資 金 貸 付 事 業	678	878	△200	666	466
居 宅 介 護 等 事 業	154,324	146,345	7,979	54,108	62,087
自 立 支 援 事 業	38,640	37,090	1,550	18,959	20,509
計	285,118	278,496	6,622	84,291	90,913

一般会計資金収支予算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【会 費 収 入】		900	800	100	
	賛助会費収入	900	800	100	
	〈個人会費収入〉	500	450	50	1口2,000円(一般会費1口500円)
	〈法人会費収入〉	400	350	50	1口5,000円
【寄附金 収入】		4,000	5,200	△1,200	
	寄附金収入	4,000	5,200	△1,200	
	〈善意銀行預託金収入〉	4,000	5,200	△1,200	
【経常経費補助金 収入】		23,526	22,123	1,403	
	市補助金収入	23,526	22,123	1,403	
	〈社会福祉活動補助収入〉	6,264	6,073	191	
	〈地域福祉促進補助収入〉	10,849	10,063	786	
	〈社会福祉事業補助収入〉	422	422	0	
	〈地域福祉推進補助収入〉	480	480	0	
	〈民間福祉推進補助収入〉	3,500	3,500	0	
	〈フクシまつり補助収入〉	204	128	76	
	〈福祉サービス利補助収〉	120	120	0	
	〈心配相談運営補助収入〉	93	93	0	
	〈心身障害激励補助収入〉	150	150	0	
	〈在宅老人介護補助収入〉	170	170	0	
	〈指定管理消費税〉	424	424	0	
	〈ネットワーク推進補助〉	850	500	350	パートナーサービスモデル事業
【助成金 収入】		1,388	1,389	△1	
	県社協助成金収入	1,388	1,389	△1	
	〈ボ市民災害共助成収入〉	30	31	△1	
	〈ひょうごボラ基金助成〉	8	8	0	
	〈市町ボラ助成収入〉	1,350	1,350	0	
【受託金 収入】		21,424	20,692	732	
	市受託金収入	19,409	19,412	△3	
	〈障害者社会参加推進受〉	130	130	0	
	〈福祉機器リカ受託金収〉	130	130	0	
	〈寝具貸与事業受託収入〉	343	346	△3	
	〈総合福祉会館受託収入〉	17,806	17,806	0	
	〈Vポイント受託金収入〉	1,000	1,000	0	介護支援ボランティアポイント制度
	県社協受託金収入	2,015	1,280	735	
	〈生活福祉資金受託収入〉	547	105	442	
	〈日常生活自立受託収入〉	1,468	1,175	293	
【事 業 収 入】		1,076	882	194	
	事/利用料収入	670	550	120	
	〈利用料収入〉	670	550	120	移送サービス利用料他
	参加費収入	406	332	74	行事参加費
【貸付事業等収入】		130	130	0	
	償還金収入	130	130	0	友愛貸付償還金
【共同募金配分金 収入】		19,844	20,716	△872	
	一般募金配分金収入	12,044	12,366	△322	
	歳末たすけあい配分金収入	7,800	8,350	△550	
【負担金 収入】		2,049	2,085	△36	
	負担金収入	2,049	2,085	△36	給食サービス負担金
【介護保険 収入】		152,769	159,397	△6,628	
	訪問介護料収入	91,920	97,593	△5,673	

一般会計資金収支予算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	<介護報酬収入>	82,800	87,834	Δ5,034	
	<利用者負担金収入>	9,120	9,759	Δ639	
	居宅介護支援介護料収入	23,889	27,123	Δ3,234	
	訪問入浴介護収入	8,808	8,821	Δ13	
	<介護報酬収入>	7,920	7,941	Δ21	
	<利用者負担金収入>	888	880	8	
	通所介護料収入	28,152	25,860	2,292	
	<介護報酬収入>	24,000	22,010	1,990	
	<利用者負担金収入>	2,664	2,470	194	
	<食費収入>	1,488	1,380	108	
【自立支援事業収入】		38,640	28,818	9,822	
	居宅介護収入	37,680	27,924	9,756	
	<給付費>	37,200	27,600	9,600	
	<利用者負担金>	480	324	156	
	移動支援収入	960	894	66	
	<給付費>	948	876	72	
	<利用者負担金>	12	18	Δ6	
【雑 収 入】		221	401	Δ180	
	雑収入	221	401	Δ180	
	<雑収入>	221	401	Δ180	ヘルパー実習費
【受取利息配当金収入】		1,361	1,350	11	
	受取利息配当金収入	1,361	1,350	11	
【会計単位間繰入金収入】		2,500	3,000	Δ500	
	収益事業会計繰入金収入	2,500	3,000	Δ500	生活改善特別会計より繰入
【経理区分間繰入金収入】		15,288	17,317	Δ2,029	
	経理区分間繰入金収入	15,288	17,317	Δ2,029	
	<法人運営経理区分収入>	1,265	1,222	43	
	<福祉S経理区分間収入>	62	55	7	
	<善銀経理区分繰入金収入>	4,000	5,345	Δ1,345	
	<居宅介護等区分間収入>	6,714	6,452	262	
	<自立支援経理区分収入>	3,247	4,243	Δ996	
經常収入計(1)		285,116	284,300	816	
【人件費支出/資金】		172,104	168,448	3,656	
	役員報酬	3,360	3,360	0	役員報酬
	職員俸給	42,835	42,158	677	常勤職員・嘱託職員
	職員諸手当	19,324	17,980	1,344	"
	非常勤職員給与	90,498	89,871	627	登録ヘルパー・臨時職員・パート職員
	退職一時金(資金)	1	1	0	
	法定福利費	16,086	15,078	1,008	社会保険料他
【事務費支出【一般管理】		22,071	22,594	Δ523	
	福利厚生費	1,080	1,278	Δ198	健康診断料他
	旅費交通費	610	643	Δ33	役員研修会議旅費
	消耗品費	563	555	8	事務消耗品・会館消耗品
	器具什器費	170	80	90	事務機器
	印刷製本費	120	160	Δ40	封筒他印刷
	水道光熱費	6,831	6,735	96	会館水道光熱費
	燃料費	123	117	6	車両燃料費
	修繕費	376	310	66	会館修繕他
	通信運搬費	439	490	Δ51	郵送料・電話料金・FAX使用料

一般会計資金収支予算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	会 議 費	110	118	△8	
	広 報 費	62	62	0	広告料
	業務委託費	8,966	9,092	△126	
	〈保守料〉	8,966	9,092	△126	福祉会館・介護事業所保守管理料
	手 数 料	131	133	△2	登記手数料他
	損害保険料	63	64	△1	車両保険料他
	賃 借 料	1,149	1,279	△130	ビル・館・コンピュータリース料
	租税公課	550	589	△39	消費税
	渉 外 費	280	440	△160	福祉団体行事お祝い等
	諸 会 費	448	449	△1	県社協会費他
【事業費支出〔直接介護〕】		29,982	34,756	△4,774	
	諸 謝 金	2,630	3,307	△677	講師謝礼
	旅費交通費	1,510	1,585	△75	
	〈役員旅費〉	759	752	7	役員研修会議旅費
	〈委員等旅費〉	751	833	△82	講師交通費
	消耗品費	3,828	4,161	△333	事業消耗品
	器具什器費	566	1,124	△558	事業用備品
	印刷製本費	2,411	2,561	△150	チラシ他印刷
	水道光熱費	462	462	0	通所介護事業所
	車 輛 費	760	580	180	車検代金
	燃 料 費	1,812	1,809	3	
	〈燃料費〉	42	41	1	入浴燃料費
	〈車輛燃料費〉	1,770	1,768	2	車両燃料費
	修 繕 費	888	691	197	備品修繕
	通信運搬費	1,906	2,071	△165	郵送料他
	会 議 費	753	994	△241	
	広 報 費	320	397	△77	PR用
	業務委託費	1,496	3,969	△2,473	行事委託料他
	手 数 料	548	776	△228	検便手数料他
	報 償 費	2,862	3,019	△157	記念品代他
	損害保険料	566	552	14	車両保険他
	賃 借 料	5,253	5,123	130	車両・パソコンリース他
	租税公課	101	131	△30	自動車税他
	給 食 費	1,000	1,124	△124	通所介護事業所
	雑 費	310	320	△10	
【貸付事業等支出】		300	300	0	
	貸付金支出	300	300	0	友愛基金貸付金
【助成金 支出】		23,582	23,318	264	
	助成金支出	23,582	23,318	264	
【負担金 支出】		416	539	△123	
	負担金支出	416	539	△123	
【経理区分間繰入金支出】		15,288	17,321	△2,033	
	経理区分間繰入金支出	15,288	17,321	△2,033	
	〈法人運営区分繰入支出〉	4,900	6,310	△1,410	
	〈福祉活動区分繰入支出〉	5,850	6,645	△795	
	〈福祉S区分間繰入支出〉	150	200	△50	
	〈ボラセンター繰入支出〉	400	450	△50	
	〈心配相談区分繰入支出〉	200	240	△40	
	〈退職積立区分繰入支出〉	3,788	3,476	312	

資金収支予算合計内訳表
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

勘定科目	法人運営	職員退職	福祉活動	共同募金	福祉サービス	ボランティア	心配ごと	善意銀行	資金貸付	居宅介護等	自立支援	計
(経常活動による収支)												
会費収入	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
経常経費補助金収入	17,959	0	4,170	0	120	1,184	93	0	0	0	0	23,526
助成金収入	1,350	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	1,388
受託金収入	17,806	0	1,603	0	1,468	0	0	0	547	0	0	21,424
事業収入	150	0	781	0	120	25	0	0	0	0	0	1,076
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130
共同募金配分金収入	0	0	0	19,844	0	0	0	0	0	0	0	19,844
負担金収入	0	0	2,049	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,769	0	152,769
自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,640	38,640
雑収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	221
受取利息及配当金収入	22	1	0	0	0	1	0	1	1	1,335	0	1,361
会計単位間繰入金収入	1,000	0	700	0	0	800	0	0	0	0	0	2,500
経理区分間繰入金収入	4,900	3,788	5,850	0	150	400	200	0	0	0	0	15,288
経常収入計	44,088	3,789	15,153	19,844	1,858	2,448	293	4,001	678	154,324	38,640	285,116
人件費支出	22,511	1	1,564	0	1,411	1,024	0	0	432	119,689	25,472	172,104
事務費支出	19,658	4	110	0	1	376	0	20	2	1,703	197	22,071
事業費支出	1,076	0	4,049	7,254	410	1,303	730	0	144	13,992	1,024	29,982
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
助成金支出	470	0	9,636	12,590	0	760	0	0	0	126	0	23,582
負担金支出	0	0	100	0	0	10	0	0	0	256	50	416
経理区分間繰入金支出	1,265	0	0	0	62	0	0	4,000	0	6,714	3,247	15,288
経常支出計	44,980	5	15,459	19,844	1,884	3,473	730	4,020	878	142,480	29,990	263,743
経常活動資金収支差額	-892	3,784	-306	0	-26	-1,025	-437	-19	-200	11,844	8,650	21,373
(施設整備等による収支)												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	315
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	315
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315	0	-315
(財務活動による収支)												
積立預金取崩収入	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他の収入	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
財務収入計	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
積立預金積立支出	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3,000	7,000	10,002
その他の支出	0	3,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786
財務支出計	0	3,787	0	0	0	1	0	0	0	3,000	7,000	13,788
財務活動資金収支差額	0	-3,785	0	0	0	-1	0	0	0	-3,000	-7,000	-13,786
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	100	650
当期資金収支差額合計	-892	-1	-306	0	-26	-1,026	-437	-19	-200	7,979	1,550	6,622
前期末支払資金残高	2,285	73	831	415	1,054	2,164	1,979	1,757	666	54,108	18,959	84,291
当期末資金支払残高	1,393	72	525	415	1,028	1,138	1,542	1,738	466	62,087	20,509	90,913

一般会計資金収支予算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
経常支出計(2)		263,743	267,276	Δ3,533	
経常活動資金収支差額		21,373	17,024	4,349	
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得・繰入支】		315	1,291	Δ976	
	その他の固定資産取得支出	315	1,291	Δ976	
	〈ソフトウェア取得支出〉	315	1,291	Δ976	ソフトウェア
施設整備等支出計(5)		315	1,291	Δ976	
施設整備等資金収支差額		Δ315	Δ1,291	976	
〈財務活動による収支〉					
【積立預金取崩収入】		1	1	0	
	退職手当積立預金取崩収入	1	1	0	
【その他の収入】		1	1	0	
	退職共済預け金返還金収入	1	1	0	
財務収入計(7)		2	2	0	
【積立預金積立支出】		10,002	8,652	1,350	
	備品購入積立預金積立支出	0	150	Δ150	
	退職手当積立預金積立支出	1	1	0	
	介護安定積立預金積立支出	7,000	5,000	2,000	
	介護車施設整備預金積立支出	3,000	3,500	Δ500	
	災害ボラ積立預金積立支出	1	1	0	
【その他の支出】		3,786	3,474	312	
	退職共済預け金支出	3,786	3,474	312	
財務支出計(8)		13,788	12,126	1,662	
財務活動等資金収支差額		Δ13,786	Δ12,124	Δ1,662	
予 備 費 (10)		650	650	0	
当期資金収支差額合計		6,622	2,959	3,663	
前期末支払資金残高		84,291	86,207	Δ1,916	
当期末支払資金残高		90,913	89,166	1,747	

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

法人運営事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【会 費 収 入】		900	800	100	
	賛助会費収入	900	800	100	
	〈個人会費収入〉	500	450	50	1口2,000円 (一般会費1口500円)
	〈法人会費収入〉	400	350	50	1口5,000円
【経常経費補助金 収入】		17,959	16,982	977	
	市補助金収入	17,959	16,982	977	
	〈社会福祉活動補助収入〉	6,264	6,073	191	人件費補助
	〈地域福祉促進補助収入〉	10,849	10,063	786	人件費補助
	〈社会福祉事業補助収入〉	422	422	0	「福祉のつどい」他事業補助
	〈指定管理消費税〉	424	424	0	
【助成金 収入】		1,350	1,350	0	
	県社協助成金収入	1,350	1,350	0	
	〈市町ボランタ助成収入〉	1,350	1,350	0	ボランティア活動助成
【受託金 収入】		17,806	17,806	0	
	市受託金収入	17,806	17,806	0	
	〈総合福祉会館受託収入〉	17,806	17,806	0	指定管理者受託金収入
【事 業 収 入】		150	150	0	
	事ノ利用料収入	50	50	0	
	〈利用料収入〉	50	50	0	入れ歯リサイクル収入
	参加費収入	100	100	0	市民福祉講座参加費
【雑 収 入】		1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	〈雑収入〉	1	1	0	
【受取利息配当金収入】		22	20	2	
	受取利息配当金収入	22	20	2	
【会計単位間繰入金収入】		1,000	1,500	△500	
	収益事業会計繰入金収入	1,000	1,500	△500	生活改善事業特別会計より繰入
【経理区分間繰入金収入】		4,900	6,310	△1,410	
	経理区分間繰入金収入	4,900	6,310	△1,410	
	〈普銀経理区分繰入金収入〉	800	810	△10	
	〈居宅介護等区分間収入〉	1,100	1,500	△400	
	〈自立支援経理区分収入〉	3,000	4,000	△1,000	
経常収入計(1)		44,088	44,919	△831	
【人件費支出／資金】		22,511	21,870	641	
	役員報酬	2,860	2,860	0	役員報酬
	職員俸給	11,195	11,116	79	職員4名
	職員諸手当	5,127	5,023	104	"
	法定福利費	3,329	2,871	458	社会保険料他
【事務費支出【一般管理】		19,658	19,771	△113	
	福利厚生費	63	91	△28	健康診断料
	旅費交通費	582	615	△33	役員研修会旅費
	消耗品費	469	430	39	事務消耗品
	器具什器費	40	50	△10	事務備品
	印刷製本費	100	110	△10	封筒他
	水道光熱費	6,410	6,314	96	福祉会館電気料金他
	燃料費	123	117	6	車両燃料費
	修繕費	343	250	93	物品修繕
	通信運搬費	406	437	△31	電話・FAX・郵便料他

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

法人運営事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	会 議 費	110	118	△8	会議費
	広 報 費	62	62	0	広告料
	業務委託費	8,582	8,708	△126	
	<保守料>	8,582	8,708	△126	福祉会館保守管理料
	手 数 料	128	130	△2	法人登記手数料
	損害保険料	30	30	0	車両保険料
	賃 借 料	1,044	1,103	△59	パソコン・PC・ケーブル料
	租税公課	550	589	△39	消費税・印紙税
	渉 外 費	170	170	0	福祉団体等行事祝い他
	賭 会 費	446	447	△1	県社協会費他
【事業費支出〔直接介護〕】		1,076	2,388	△1,312	
	諸 謝 金	406	900	△494	講師・委員謝礼
	旅費交通費	76	41	35	
	<役員員旅費>	0	21	△21	
	<委員等旅費>	76	20	56	講師交通費
	消耗品費	107	110	△3	事業用消耗品
	印刷製本費	163	167	△4	チラシ印刷代
	通信運搬費	14	53	△39	郵送料
	会 議 費	34	291	△257	
	業務委託費	0	562	△562	
	手 数 料	60	64	△4	チラシ折込料
	報 償 費	65	49	16	記念品代
	賃 借 料	150	150	0	会場使用料
	租税公課	1	1	0	
【助成金 支出】		470	390	80	
	助成金支出	470	390	80	記念払出金
【経理区分間繰入金支出】		1,265	1,223	42	
	経理区分間繰入金支出	1,265	1,223	42	
	<退職積立区分繰入支出>	1,265	1,223	42	
経常支出計(2)		44,980	45,642	△662	
経常活動資金収支差額		△892	△723	△169	
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
〈財務活動による収支〉					
財務収入計(7)		0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動等資金収支差額		0	0	0	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△892	△723	△169	
前期末支払資金残高		2,285	951	1,334	
当期末支払資金残高		1,393	228	1,165	

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

職員退職積立金事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【受取利息配当金収入】		1	2	Δ1	
	受取利息配当金収入	1	2	Δ1	
【経理区分間繰入金収入】		3,788	3,472	316	
	経理区分間繰入金収入	3,788	3,472	316	
	〈法人運営経理区分収入〉	1,265	1,222	43	全社協職員退職積立掛金分繰入
	〈福祉S経理区分間収入〉	62	55	7	"
	〈居宅介護等区分間収入〉	2,214	1,952	262	"
	〈自立支援経理区分収入〉	247	243	4	"
経常収入計(1)		3,789	3,474	315	
【人件費支出/資金】		1	1	0	
	退職一時金(資金)	1	1	0	
【事務費支出[一般管理]		4	4	0	
	消耗品費	1	1	0	
	通信運搬費	1	1	0	
	手数料	2	2	0	
経常支出計(2)		5	5	0	
経常活動資金収支差額		3,784	3,469	315	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
＜財務活動による収支＞					
【積立預金取崩収入】		1	1	0	
	退職手当積立預金取崩収入	1	1	0	
【その他の収入】		1	1	0	
	退職共済預け金返還金収入	1	1	0	
財務収入計(7)		2	2	0	
【積立預金積立支出】		1	1	0	
	退職手当積立預金積立支出	1	1	0	
【その他の支出】		3,786	3,474	312	
	退職共済預け金支出	3,786	3,474	312	全社協退職積立基金掛金
財務支出計(8)		3,787	3,475	312	
財務活動等資金収支差額		Δ3,785	Δ3,473	Δ312	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ1	Δ4	3	
前期末支払資金残高		73	83	Δ10	
当期末支払資金残高		72	79	Δ7	

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

福祉活動推進事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額		
＜経常活動による収支＞					
【経常経費補助金 収入】		4,170	3,820	350	
	市補助金収入	4,170	3,820	350	
	＜民間福祉推進補助収入＞	3,000	3,000	0	給食サービス
	＜心身障害者激励補助収入＞	150	150	0	激励事業
	＜在宅老人介護補助収入＞	170	170	0	介護者の会
	＜ネットワーク推進補助収入＞	850	500	350	パートナーサービスモデル
【受託金 収入】		1,603	1,606	△3	
	市受託金収入	1,603	1,606	△3	
	＜障害者社会参加推進受託＞	130	130	0	視覚障がい者支援
	＜福祉機器利用受託金収入＞	130	130	0	福祉用具貸与
	＜寝具貸与事業受託収入＞	343	346	△3	寝具貸与
	＜Vポイント受託金収入＞	1,000	1,000	0	介護支援ボランティアポイント制度
【事業 収入】		781	597	184	
	事/利用料収入	500	380	120	
	＜利用料収入＞	500	380	120	移送サービス利用料
	参加費収入	281	217	64	行事参加費
【負担金 収入】		2,049	2,085	△36	
	負担金収入	2,049	2,085	△36	給食サービス負担金収入
【会計単位間繰入金収入】		700	1,000	△300	
	収益事業会計繰入金収入	700	1,000	△300	生活改善特別会計より繰入
【経理区分間繰入金収入】		5,850	6,645	△795	
	経理区分間繰入金収入	5,850	6,645	△795	
	＜普通経理区分繰入金収入＞	2,450	3,645	△1,195	
	＜居宅介護等区分間収入＞	3,400	3,000	400	
経常収入計(1)		15,153	15,753	△600	
【人件費支出/資金】		1,564	1,458	106	
	職員諸手当	400	400	0	小地域座談会他時間外手当
	非常勤職員給与	1,146	1,047	99	寝具貸与、介護支援Vポイント制度賃金
	法定福利費	18	11	7	
【事務費支出〔一般管理〕】		110	112	△2	
	福利厚生費	10	12	△2	
	渉外費	100	100	0	災害見舞金
【事業費支出〔直接介護〕】		4,049	4,846	△797	
	諸謝金	55	27	28	
	旅費交通費	155	57	98	
	＜役員旅費＞	123	47	76	
	＜委員等旅費＞	32	10	22	
	消耗品費	394	404	△10	事業用消耗品
	器具什器費	54	100	△46	
	印刷製本費	44	30	14	
	車 輛 費	0	300	△300	
	燃 料 費	91	147	△56	
	＜車輛燃料費＞	91	147	△56	車両燃料費
	修 繕 費	91	151	△60	車イス他修繕
	通信運搬費	124	101	23	郵送料
	会 議 費	224	156	68	
	広 報 費	48	48	0	広告料
	業務委託費	322	505	△183	行事委託料

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

福祉活動推進事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	手 数 料	65	40	25	
	報 償 費	2,186	2,530	Δ344	記念品代
	損害保険料	2	0	2	
	貸 借 料	188	245	Δ57	バス借上料
	租税公課	6	5	1	
【助成金 支出】		9,636	10,618	Δ982	
	助成金支出	9,636	10,618	Δ982	給食サービス事業・共同募金協力費
【負担金 支出】		100	50	50	
	負担金支出	100	50	50	
経常支出計(2)		15,459	17,084	Δ1,625	
経常活動資金収支差額		Δ306	Δ1,331	1,025	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
<財務活動による収支>					
財務収入計(7)		0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動等資金収支差額		0	0	0	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ306	Δ1,331	1,025	
前期末支払資金残高		831	1,381	Δ550	
当期末支払資金残高		525	50	475	

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
 経理区分： 共同募金配分金事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<経常活動による収支>					
【共同募金配分金 収入】		19,844	20,716	Δ872	
	一般募金配分金収入	12,044	12,366	Δ322	
	歳末たすけあい配分金収入	7,800	8,350	Δ550	
経常収入計(1)		19,844	20,716	Δ872	
【事業費支出〔直接介護〕】		7,254	9,164	Δ1,910	
	諸 謝 金	1,356	1,533	Δ177	謝師謝礼
	旅費交通費	462	627	Δ165	
	〈役員旅費〉	109	137	Δ28	職員旅費
	〈委員等旅費〉	353	490	Δ137	謝師交通費
	消耗品費	571	757	Δ186	事業消耗品
	器具什器費	420	356	64	物品購入
	印刷製本費	1,968	2,062	Δ94	広報印刷他
	燃 料 費	261	186	75	
	〈車輛燃料費〉	261	186	75	車両燃料費
	修 繕 費	58	10	48	物品修繕
	通信運搬費	401	415	Δ14	郵送料・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続通信費
	会 議 費	175	274	Δ99	
	業務委託費	100	2,000	Δ1,900	行事委託料
	手 数 料	304	372	Δ68	検便手数料他
	報 償 費	576	400	176	記念品代
	損害保険料	102	102	0	損害保険料
	賃 借 料	500	70	430	バス借上料・車両リース他
【助成金 支出】		12,590	11,552	1,038	
	助成金支出	12,590	11,552	1,038	三世代愛のつどい他
経常支出計(2)		19,844	20,716	Δ872	
経常活動資金収支差額		0	0	0	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
<財務活動による収支>					
財務収入計(7)		0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動等資金収支差額		0	0	0	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		415	417	Δ2	
当期末支払資金残高		415	417	Δ2	

共同募金配分金事業内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(共同募金配分金)

(歳末たすけあい)

<経常活動による収支>

大 科 目	中 科 目	小 科 目	共同募金・歳末たすけあい 総合計	共同募金・地域歳末余剰金配分金合計	共同募金配分金予算額	法人運営事業		福祉活動推進事業														ポランティア		心配と相談		地域歳末余剰金予算額	歳末たすけあい配分金予算額	福祉活動推進事業					歳末配分金				
						企画広報事業		地域福祉活動推進事業						在宅サービス推進事業				女性児童		心身障がい者福祉		センター活動推進事業		心配と相談				地域福祉活動推進事業		在宅サービス推進事業		歳末配分金					
						機関紙広報	市民福祉講座	障害者福祉大会	ほのほの福祉事業	介護者の会支援事業	介護者の会ミニ宅老	小地域福祉活動	小地域福祉 いきいきサロン	ひとり暮らし老人の会	福祉協力校育成事業	パートナーサービス事業	給食サービス	友愛訪問活動事業	敬老事業	移送サービス事業	児童福祉施設訪問	ひとり親家庭サポート事業	心身障がい者福祉活動	センター活動推進事業	災害ボランティアセンター			心配と相談事業	パートナーサービス事業	三世代堂のついで	いきいきサロン			介護特別食	友愛訪問活動事業	婦人会・自治会	歳末配分金
事業費支出			7,264	6,794	6,474	1,700	500	100	300	80	0	650	200	80	130	350	290	0	200	591	235	0	100	0	500	468	320	460	160	0	0	100	200				
	諸謝金		1,356	1,356	1,356		300					320	68		50	150									468		0										
	旅費交通費		462	462	353	48	100					70	30		15	90										109	0										
		役員旅費	109	109	0																						109	0									
		委員等旅費	353	353	353	48	100					70	30		15	90											0										
	消耗品費		571	481	481	20	59	28	14			89	22		19	70	10							150			90	60			20	10					
	器具什器費		420	380	380								30											350			40	20			20						
	印刷製本費		1,968	1,768	1,718	1,439		47	180			47			5											50	200	50			30	120					
	燃料費		261	261	261																						0										
		車両燃料費	261	261	261																							0									
	修繕費		58	58	58												10										0										
	通信運搬費		401	331	331	139	24	9				52	37		20	40	10										70	20			20	30					
	会議費		175	155	134	9	15	11				72	13		6	8											21	20	10			10					
	業務委託料		100	100	100																		100				0										
	手数料		304	304	304	45	2	5								252											0										
	報償費		576	576	556			106							15						200		235				20	0									
	損害保険料		102	102	102																						0										
	賃借料		500	460	340				80			80															120	40							40		
助成金支出			12,590	5,250	5,070					80	900	400		1,280			1,760					100		550		180	7,340	2,640	450	285	2,200	1,765					
	助成金支出		12,590	5,250	5,070					80	900	400		1,280			1,760					100		550		180	7,340	2,640	450	285	2,200	1,765					
経常支出計			19,844	12,044	11,544	1,700	500	100	300	80	80	1,550	600	80	1,410	350	290	1,760	200	591	235	100	100	550	500	468	500	7,800	2,800	450	285	2,300	1,965				

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

福祉サービス利用援助事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<経常活動による収支>					
【経常経費補助金 収入】		120	120	0	
	市補助金収入	120	120	0	
	〈福祉サービス利補助収〉	120	120	0	利用料半額補助
【受託金 収入】		1,468	1,175	293	
	県社協受託金収入	1,468	1,175	293	
	〈日常生活自立受託収入〉	1,468	1,175	293	
【事 業 収入】		120	120	0	
	事/利用料収入	120	120	0	
	〈利用料収入〉	120	120	0	
【経理区分間繰入金収入】		150	200	△50	
	経理区分間繰入金収入	150	200	△50	
	〈普級経理区分繰入金収入〉	150	200	△50	
経常収入計 (1)		1,858	1,615	243	
【人件費支出/資金】		1,411	1,248	163	
	職員俸給	559	503	56	専門員給料
	職員諸手当	234	211	23	専門員諸手当
	非常勤職員給与	480	420	60	生活支援員賃金
	法定福利費	138	114	24	専門員社会保険料他
【事務費支出 [一般管理]		1	2	△1	
	福利厚生費	1	2	△1	
【事業費支出 [直接介護]		410	443	△33	
	諸 謝 金	10	12	△2	
	旅費交通費	58	62	△4	
	〈役職員旅費〉	58	62	△4	職員研修旅費
	消耗品費	40	60	△20	
	器具什器費	21	0	21	
	印刷製本費	0	20	△20	
	燃 料 費	87	86	1	
	〈車輛燃料費〉	87	86	1	車輛燃料費
	通信運搬費	30	30	0	郵送料
	会 誌 費	10	10	0	
	広 報 費	43	50	△7	PR用
	手 数 料	3	5	△2	印鑑証明手数料
	損害保険料	28	28	0	損害賠償保険料
	賃 借 料	80	80	0	PC-機使用料
【経理区分間繰入金支出】		62	56	6	
	経理区分間繰入金支出	62	56	6	
	〈退職積立区分繰入支出〉	62	56	6	
経常支出計 (2)		1,884	1,749	135	
経常活動資金収支差額		△26	△134	108	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
<財務活動による収支>					
財務収入計 (7)		0	0	0	
財務支出計 (8)		0	0	0	

一般会計資金収支予算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

一般会計

会計単位:

一般会計

経理区分:

福祉サービス利用援助事業

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
財務活動等資金収支差額		0	0	0	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ26	Δ134	108	
前期末支払資金残高		1,054	984	70	
当期末支払資金残高		1,028	850	178	

一般会計資金収支予算書

一般会計
 会計単位： 一般会計
 経理区分： ボランティアセンター活動事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【経常経費補助金 収入】		1,184	1,108	76	
	市補助金収入	1,184	1,108	76	
	〈地域福祉推進補助収入〉	480	480	0	ボランティア養成講座
	〈民間福祉推進補助収入〉	500	500	0	ボランティアコーディネーター
	〈フクシまつり補助収入〉	204	128	76	フクシふれあいまつり
【助成金 収入】		38	39	△1	
	県社協助成金収入	38	39	△1	
	〈ボ市民災害共助成収入〉	30	31	△1	
	〈ひょうごボラ基金助成〉	8	8	0	
【事 業 収入】		25	15	10	
	参加費収入	25	15	10	
【受取利息配当金収入】		1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
【会計単位間繰入金収入】		800	500	300	
	収益事業会計繰入金収入	800	500	300	
【経理区分間繰入金収入】		400	450	△50	
	経理区分間繰入金収入	400	450	△50	
	〈善銀経理区分繰入金収入〉	400	450	△50	
経常収入計(1)		2,448	2,113	335	
【人件費支出／資金】		1,024	1,006	18	
	非常勤職員給与	1,003	993	10	センター職員賃金
	法定福利費	21	13	8	労働保険料
【事務費支出〔一般管理〕】		376	431	△55	
	福利厚生費	5	10	△5	健康診断料
	旅費交通費	28	28	0	研修旅費
	消耗品費	43	60	△17	事務消耗品
	器具什器費	130	30	100	事務機器
	印刷製本費	20	50	△30	封筒印刷他
	修繕費	23	50	△27	備品修繕
	通信運搬費	30	50	△20	郵送料
	賃借料	97	153	△56	PC-機使用料
【事業費支出〔直接介助〕】		1,303	976	327	
	諸謝金	400	372	28	ボランティア養成講座講師料
	旅費交通費	130	99	31	
	〈役職員旅費〉	26	21	5	
	〈委員等旅費〉	104	78	26	講師交通費
	消耗品費	93	106	△13	事業用消耗品
	印刷製本費	16	39	△23	テキスト印刷
	通信運搬費	64	70	△6	郵送料
	会議費	122	75	47	
	業務委託費	422	150	272	フクシふれあいまつり
	手数料	10	10	0	
	報償費	35	40	△5	記念品代
	損害保険料	11	15	△4	
【助成金 支出】		760	621	139	
	助成金支出	760	621	139	ボランティアグループ助成
【負担金 支出】		10	10	0	

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

ボランティアセンター活動事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	負担金支出	10	10	0	
経常支出計(2)		3,473	3,044	429	
経常活動資金収支差額		Δ1,025	Δ931	Δ94	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
＜財務活動による収支＞					
財務収入計(7)		0	0	0	
【積立預金積立支出】		1	1	0	
	災害ボラ積立預金積立支出	1	1	0	
財務支出計(8)		1	1	0	
財務活動等資金収支差額		Δ1	Δ1	0	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ1,026	Δ932	Δ94	
前期末支払資金残高		2,164	1,414	750	
当期末支払資金残高		1,138	482	656	

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

心配ごと相談事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<経常活動による収支>					
【経常経費補助金 収入】		93	93	0	
	市補助金収入	93	93	0	
	〈心配相談運営補助収入〉	93	93	0	
【経理区分間繰入金収入】		200	240	Δ40	
	経理区分間繰入金収入	200	240	Δ40	
	〈普銀経理区分繰入金収入〉	200	240	Δ40	
経常収入計(1)		293	333	Δ40	
【事業費支出〔直接介級〕		730	844	Δ114	
	諸 謝 金	281	328	Δ47	弁護士他謝礼
	旅費交通費	226	251	Δ25	
	〈役員旅費〉	40	16	24	
	〈委員等旅費〉	186	235	Δ49	相談員交通費
	消耗品費	50	80	Δ30	参考図書他
	通信運搬費	9	9	0	郵送料
	会 議 費	76	76	0	
	賃 借 料	88	100	Δ12	バス借上料
経常支出計(2)		730	844	Δ114	
経常活動資金収支差額		Δ437	Δ511	74	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
<財務活動による収支>					
財務収入計(7)		0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動等資金収支差額		0	0	0	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ437	Δ511	74	
前期末支払資金残高		1,979	1,650	329	
当期末支払資金残高		1,542	1,139	403	

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

善意銀行運営事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<経常活動による収支>					
【寄附金 収入】		4,000	5,200	Δ1,200	
	寄附金収入	4,000	5,200	Δ1,200	
	〈善意銀行預託金収入〉	4,000	5,200	Δ1,200	
【受取利息配当金収入】		1	2	Δ1	
	受取利息配当金収入	1	2	Δ1	
経常収入計(1)		4,001	5,202	Δ1,201	
【事務費支出〔一般管理〕】		20	35	Δ15	
	消耗品費	17	32	Δ15	粗品代
	通信運搬費	2	2	0	郵送料
	手数料	1	1	0	残高証明手数料
【経理区分間繰入金支出】		4,000	5,345	Δ1,345	
	経理区分間繰入金支出	4,000	5,345	Δ1,345	
	〈法人運営区分繰入支出〉	800	810	Δ10	
	〈福祉活動区分繰入支出〉	2,450	3,645	Δ1,195	
	〈福祉S区分間繰入支出〉	150	200	Δ50	
	〈ボラセンター繰入支出〉	400	450	Δ50	
	〈心配相談区分繰入支出〉	200	240	Δ40	
経常支出計(2)		4,020	5,380	Δ1,360	
経常活動資金収支差額		Δ19	Δ178	159	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
<財務活動による収支>					
財務収入計(7)		0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動等資金収支差額		0	0	0	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ19	Δ178	159	
前期末支払資金残高		1,757	1,425	332	
当期末支払資金残高		1,738	1,247	491	

一般会計資金収支予算書

一般会計
 会計単位： 一般会計
 経理区分： 資金貸付事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<経常活動による収支>					
【受託金 収入】		547	105	442	
	県社協受託金収入	547	105	442	
	（生活福祉資金受託収入）	547	105	442	
【貸付事業等収入】		130	130	0	
	償還金収入	130	130	0	友愛基金貸付金償還金
【受取利息配当金収入】		1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
経常収入計（1）		678	236	442	
【人件費支出／資金】		432	0	432	
	職員俸給	304	0	304	
	職員諸手当	128	0	128	
【事務費支出〔一般管理〕】		2	2	0	
	諸 会 費	2	2	0	
【事業費支出〔直接介助〕】		144	154	Δ10	
	旅費交通費	17	17	0	
	（役職員旅費）	17	17	0	
	消耗品費	42	44	Δ2	事業消耗品
	器具什器費	1	1	0	
	印刷製本費	10	13	Δ3	
	通信運搬費	19	23	Δ4	
	会 議 費	12	12	0	
	手 数 料	2	3	Δ1	
	賃 借 料	40	40	0	PC・機使用料
	租税公課	1	1	0	
【貸付事業等支出】		300	300	0	
	貸付金支出	300	300	0	友愛基金貸付金
経常支出計（2）		878	456	422	
経常活動資金収支差額		Δ200	Δ220	20	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
<財務活動による収支>					
財務収入計（7）		0	0	0	
財務支出計（8）		0	0	0	
財務活動等資金収支差額		0	0	0	
予 備 費（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ200	Δ220	20	
前期末支払資金残高		666	731	Δ65	
当期末支払資金残高		466	511	Δ45	

一般会計資金収支予算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

一般会計

会計単位 :

一般会計

経理区分 :

居宅介護等事業

(単位 : 千円)

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備 考	
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額			
〔経常活動による収支〕						
【介護保険 収入】		152,769	159,397	△6,628		
		訪問介護料収入	91,920	97,593	△5,673	
		<介護報酬収入>	82,800	87,834	△5,034	
		<利用者負担金収入>	9,120	9,759	△639	
		居宅介護支援介護料収入	23,889	27,123	△3,234	
		訪問入浴介護収入	8,808	8,821	△13	
		<介護報酬収入>	7,920	7,941	△21	
		<利用者負担金収入>	888	880	8	
		通所介護料収入	28,152	25,860	2,292	
		<介護報酬収入>	24,000	22,010	1,990	
		<利用者負担金収入>	2,664	2,470	194	
		<食費収入>	1,488	1,380	108	
【雑 収 入】		220	400	△180		
		雑収入	220	400	△180	
		<雑収入>	220	400	△180	MM-実習受入負担金
【受取利息配当金収入】		1,335	1,324	11		
		受取利息配当金収入	1,335	1,324	11	
経常収入計(1)		154,324	161,121	△6,797		
【人件費支出/資金】		119,689	125,754	△6,065		
		役員報酬	500	500	0	役員報酬
		職員俸給	26,612	28,327	△1,715	ヘルパー・ケアマネ・嘱託職員
		職員諸手当	12,074	11,375	699	"
		非常勤職員給与	69,019	74,021	△5,002	登録ヘルパー・臨時職員
		法定福利費	11,484	11,531	△47	社会保険料他
【事務費支出〔一般管理〕】		1,703	2,072	△369		
		福利厚生費	884	1,056	△172	健康診断料他
		消耗品費	30	30	0	介護事業所
		水道光熱費	383	400	△17	"
		修 繕 費	10	10	0	事務用品修繕
		業務委託費	349	364	△15	
		<保守料>	349	364	△15	介護事業所警備・消掃
		損害保険料	30	32	△2	介護事業所火災保険他
		賃 借 料	7	21	△14	
		渉 外 費	10	159	△149	
【事業費支出〔直接介護〕】		13,992	15,357	△1,365		
		諸 謝 金	110	123	△13	講師謝礼
		旅費交通費	365	415	△50	
		<役職員旅費>	365	415	△50	研修旅費
		消耗品費	2,480	2,550	△70	事業用消耗品
		器具什器費	70	667	△597	訪問入浴用品
		印刷製本費	190	210	△20	封筒印刷
		水道光熱費	462	462	0	通所介護事業所
		車 輛 費	540	280	260	車検代
		燃 料 費	1,164	1,270	△106	
		<燃料費>	42	41	1	入浴燃料
		<車輛燃料費>	1,122	1,229	△107	車両燃料
		修 繕 費	679	500	179	通所介護事業所
		通信運搬費	1,235	1,360	△125	郵送料・電話料金

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

居宅介護等事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額		
	会 議 費	90	90	0	
	広 報 費	215	291	△76	PR用
	業務委託費	536	657	△121	システム保守料
	手 数 料	94	269	△175	口座振替手数料
	損害保険料	379	385	△6	車両保険料
	賃 借 料	4,038	4,314	△276	ビ-線・電話機・ﾌﾞﾗ-ｺﾝﾃﾞｰﾅｰ・車両ﾘｰｽ料
	租税公課	85	120	△35	自動車税・印紙税
	給 食 費	1,000	1,124	△124	通所介護事業所食料費
	雑 費	260	270	△10	
【助成金 支出】		126	137	△11	
	助成金支出	126	137	△11	資格取得助成
【負担金 支出】		256	429	△173	
	負担金支出	256	429	△173	関係団体会費・研修負担金
【経理区分間繰入金支出】		6,714	6,453	261	
	経理区分間繰入金支出	6,714	6,453	261	
	〈法人運営区分繰入支出〉	1,100	1,500	△400	
	〈福祉活動区分繰入支出〉	3,400	3,000	400	
	〈退職積立区分繰入支出〉	2,214	1,953	261	
経常支出計(2)		142,480	150,202	△7,722	
経常活動資金収支差額		11,844	10,919	925	
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得・繰入支】		315	1,165	△850	
	その他の固定資産取得支出	315	1,165	△850	
	〈ソフトウェア取得支出〉	315	1,165	△850	ソフトウェア
施設整備等支出計(5)		315	1,165	△850	
施設整備等資金収支差額		△315	△1,165	850	
〈財務活動による収支〉					
財務収入計(7)		0	0	0	
【積立預金積立支出】		3,000	3,500	△500	
	介護車施設整備預金積立支出	3,000	3,500	△500	
財務支出計(8)		3,000	3,500	△500	
財務活動等資金収支差額		△3,000	△3,500	500	
予 備 費 (10)		550	550	0	
当期資金収支差額合計		7,979	5,704	2,275	
前期末支払資金残高		54,108	69,968	△15,860	
当期末支払資金残高		62,087	75,672	△13,585	

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

自立支援事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【自立支援事業収入】		38,640	28,818	9,822	
	居宅介護収入	37,680	27,924	9,756	
	<給付費>	37,200	27,600	9,600	
	<利用者負担金>	480	324	156	
	移動支援収入	960	894	66	
	<給付費>	948	876	72	
	<利用者負担金>	12	18	△6	
経常収入計(1)		38,640	28,818	9,822	
【人件費支出/資金】		25,472	17,111	8,361	
	職員俸給	4,165	2,212	1,953	ヘルパー
	職員諸手当	1,361	971	390	"
	非常勤職員給与	18,850	13,390	5,460	登録ヘルパー
	法定福利費	1,096	538	558	社会保険料他
【事務費支出 [一般管理]		197	165	32	
	福利厚生費	117	107	10	健康診断料他
	消耗品費	3	2	1	介護事業所
	水道光熱費	38	21	17	"
	業務委託費	35	20	15	
	<保守料>	35	20	15	介護事業所器機・清掃
	損害保険料	3	2	1	
	賃借料	1	2	△1	
	渉外費	0	11	△11	
【事業費支出 [直接介護]		1,024	584	440	
	諸謝金	12	12	0	講師謝礼
	旅費交通費	21	16	5	
	<役職員旅費>	21	16	5	研修旅費
	消耗品費	51	50	1	事業用消耗品
	印刷製本費	20	20	0	封筒印刷
	車 輛 費	220	0	220	車検代
	燃 料 費	209	120	89	
	<車輛燃料費>	209	120	89	車両燃料費
	修 繕 費	60	30	30	車両修繕
	通信運搬費	10	10	0	郵送料
	会 議 費	10	10	0	
	広 報 費	14	8	6	PR用
	業務委託費	116	95	21	システム保守料
	手 数 料	10	13	△3	口座振替手数料
	損害保険料	44	22	22	車両保険料
	賃借料	169	124	45	コピ機・電話機・ファクシミリ料
	租税公課	8	4	4	自動車税
	雑 費	50	50	0	
【負担金 支出】		50	50	0	
	負担金支出	50	50	0	
【経理区分間繰入金支出】		3,247	4,244	△997	
	経理区分間繰入金支出	3,247	4,244	△997	
	<法人運営区分繰入支出>	3,000	4,000	△1,000	
	<退職積立区分繰入支出>	247	244	3	

一般会計資金収支予算書

一般会計

会計単位：

一般会計

経理区分：

自立支振事業

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
経常支出計 (2)		29,990	22,154	7,836	
経常活動資金収支差額		8,650	6,664	1,986	
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
【固定資産取得・繰入支】		0	126	Δ126	
	その他の固定資産取得支出	0	126	Δ126	
	〈ソフトウェア取得支出〉	0	126	Δ126	
施設整備等支出計 (5)		0	126	Δ126	
施設整備等資金収支差額		0	Δ126	126	
〈財務活動による収支〉					
財務収入計 (7)		0	0	0	
【積立預金積立支出】		7,000	5,150	1,850	
	備品購入積立預金積立支出	0	150	Δ150	
	介護安定積立預金積立支出	7,000	5,000	2,000	
財務支出計 (8)		7,000	5,150	1,850	
財務活動等資金収支差額		Δ7,000	Δ5,150	Δ1,850	
予 備 費 (10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計		1,550	1,288	262	
前期末支払資金残高		18,959	7,203	11,756	
当期末支払資金残高		20,509	8,491	12,018	

第5号議案

特別会計資金収支予算書

特別会計
会計単位： 特別会計

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【事 業 収 入】		9,800	10,400	△600	
	事／利用料収入	9,800	10,400	△600	
	〈利用料収入〉	9,800	10,400	△600	貸衣裳利用料
【雑 収 入】		1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	〈雑収入〉	1	1	0	
【受取利息配当金収入】		1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
経常収入計(1)		9,802	10,402	△600	
【人件費支出／資金】		3,060	3,045	15	
	非常勤職員給与	3,014	3,014	0	パート職員賃金
	法定福利費	46	31	15	労働保険料
【事務費支出〔一般管理〕】		90	107	△17	
	福利厚生費	34	36	△2	健康診断料
	旅費交通費	42	56	△14	
	消耗品費	9	10	△1	事務消耗品
	渉 外 費	5	5	0	
【事業費支出〔直接介級〕】		2,613	2,930	△317	
	消耗品費	130	150	△20	衣裳用消耗品
	器具什器費	1,100	1,300	△200	衣裳購入
	印刷製本費	76	80	△4	申込書・チラシ印刷
	燃 料 費	53	52	1	
	〈車輛燃料費〉	53	52	1	車両燃料費
	修 繕 費	30	50	△20	
	通信運搬費	24	25	△1	
	会 議 費	4	5	△1	
	広 報 費	145	120	25	展示会他広報
	手 数 料	500	550	△50	クリーニング代
	損害保険料	17	17	0	
	賃 借 料	304	330	△26	展示会マネキンリース・車両リース
	租税公課	229	250	△21	消費税
	雑 費	1	1	0	
【負担金 支出】		1,000	1,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	一般会計へ(共通経費)
【寄付金支出】		1,500	2,000	△500	
	寄付金支出	1,500	2,000	△500	一般会計へ
経常支出計(2)		8,263	9,082	△819	
経常活動資金収支差額		1,539	1,320	219	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得・繰入支】		1,000	1,200	△200	
	その他の固定資産取得支出	1,000	1,200	△200	
	〈器具及び備品取得支出〉	1,000	1,200	△200	
施設整備等支出計(5)		1,000	1,200	△200	
施設整備等資金収支差額		△1,000	△1,200	200	

特別会計資金収支予算書

特別会計
会計単位： 特別会計

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
〈財務活動による収支〉					
財務収入計(7)		0	0	0	
【積立預金積立支出】		500	500	0	
	備品購入積立預金積立支出	500	500	0	
財務支出計(8)		500	500	0	
財務活動等資金収支差額		Δ500	Δ500	0	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		39	Δ380	419	
前期末支払資金残高		634	935	Δ301	
当期末支払資金残高		673	555	118	