

平成 26 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26年度事業計画	1
2. 平成26年度一般会計資金収支予算総括表	10
3. 平成26年度一般会計資金収支予算書	11
4. 平成26年度特別会計資金収支予算書	34

第3号議案

平成26年度事業計画（案）

1. 事業方針

人口減少社会を迎え、高齢単身世帯の増加や少子化の進行、「無縁社会」と呼ばれる社会状況下やさらに厳しい経済雇用情勢の中で、非正規雇用の増加や所得の減少などにより、様々な生活課題が複雑に絡み深刻化し、暮らしや生活の不安が広がっています。

昨年12月には「生活困窮者自立支援法」が成立し、生活困窮者に対して、自立相談支援などの総合相談と生活支援の仕組みづくりが進められることとなりました。また、全国社会福祉協議会においては、「社協・生活支援活動強化方針」が策定され、住民の生活課題を発見し、相談・支援体制の強化を図ることや地域のつながりの再構築など、今後の社協活動の方向性が示されています。

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。

本年度は、「地域福祉推進計画」の2年目にあたります。計画の基本理念である「**支えあい 助けあう ころろつながる 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。

地域の生活課題が多様化・潜在化する中で、公的なサービスの充実・強化とともに、住民同士でお互いの困りごとに気づき、ともに支えあい、助けあう仕組みづくりが求められています。このため社会福祉協議会は、パートナーサービスモデル事業やふれあいいいきいきサロンなどの事業を重点的に推進し、各地域が抱える課題を住民相互の助けあ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、住民とともに考え、活動し、住民の福祉活動を支える福祉のまちづくりを進めることが大切です。そのために積極的に地域に出向き、個別ニーズ・地域ニーズの発掘に努め、各専門機関との連携を図りながら課題解決に努めます。

また、社会福祉法人の会計処理基準の一元化を図るため、新会計基準が定められ、平成27年度予算からは全ての社会福祉法人で新会計基準による処理をすることとなっておりますので、円滑な移行作業を行います。

平成27年度の介護保険制度の見直しに向けては、地域包括ケアシステムの構築、介護予防給付の一部（訪問介護、通所介護）を地域支援事業へ移行、生活支援サービスの充実等についての議論がなされ、現制度が大きく見直されようとしています。こうした動向を注視し、対応を検討するとともに、今後とも介護サービスの質の向上や継続かつ安定的な経営を基本として、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かけるとともに、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」を基本理念に掲げております。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26年度は「地域福祉推進計画」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）地域福祉推進計画の推進

地域福祉を推進していくためには、地域福祉推進計画に基づいた事業・活動がどの程度実行され、設定した目標がどの程度達成できているのかについて確認しながら進めていく必要があります。PDCAサイクルに沿って計画の進捗状況や新たな福祉課題への対応等を検証・検討し、理事会・評議員会

において計画の進行管理を行い、着実に推進します。

(2) 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。

また、新会計基準への円滑な移行作業を行います。

財源面においては、賛助会費や善意銀行預託金などの安定的な確保に向けて周知・啓発を進めるとともに、事務改善によるコスト削減や事業見直しによる効果的な予算運用、財源の適正な配分、補助・助成事業の見直し等、効果的な事務運営を図るとともに、その使途や経費の透明性に努めます。

(3) 福祉への関心の向上

昨年度リニューアルした「ホームページ」、発行回数を拡充した「社協だより特集号」による適宜・適切な情報発信に努めます。さらに、「社協だより」「各種相談事業」「各種講座」「各種つどい」等を通じて、市民一人ひとりの福祉への関心を高め、福祉を身近なものとして感じてもらえるように「見える赤穂市社協」を目指し、福祉に関する意識づくりを進めます。

(4) 地域福祉の充実強化

援助を必要とする様々な人たちが住み慣れた家庭や地域でいつまでも安心して暮らせるよう、民生委員・児童委員をはじめ、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り、地域全体で支援していきます。住民主導による福祉のまちづくりを支援するため、地域での交流の場づくりとしての「ふれあいいきいきサロン」は助成金を拡大し、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「パートナーサービスモデル事業」はモデル箇所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。

未婚の男女の出会いの場を提供する「出会いの広場事業」は市の補助金を受けて年2回実施へ拡充するほか、新たに「三世代交流事業」として小地域での新たな世代間交流事業への助成を実施します。

また、「三世代交流もちつき大会」「友愛訪問事業」については対象者の居住対象条件の見直し等を実施します。

(5) 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。

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。

(6) 相談支援機能の充実

社協には、相談と支援の強化を図る取り組みや、利用者のニーズに即したサービスの開発が今まで以上に強く求められています。

市民の一人ひとりの福祉や生活に関する不安・悩みやニーズ等にきめ細かに対応するための「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ための「福祉サービス利用援助事業」の一層の充実を図るとともに、「福祉資金貸付金等の貸付制度」の有効活用を行うことにより、市民が安心できる相談・生活支援に努めます。

また、生活困窮者課題への対応として「生活困窮者支援事業」を立ち上げ、緊急的支援物資の提供を行うことにより、生活課題の対策を図ります。

(7) 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ほか、市民のボランティア活動に関する理解と関心を深めるため、「ボランティア情報誌」を発行し、周知・啓発に努めるなど、ボランティアの裾野の拡大に努めます。

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」を通じて、計画的で継続的な福祉教育の実践、一層の充実を図ります。

なお、近年多発する自然災害時等の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、災害ボランティアセンター開設訓練や研修を実施するとともに、災害ボランティア養成講座を実施して災害ボランティア登録を推進するなど、災害時には円滑に防災支援活動できる備えを行います。

(8) 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。

(9) 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、信頼される事業所としての役割を果たせるよう、介護専門職の安定的な確保や職員体制の充実を図るとともに資質の向上に努め、サービス提供体制の充実を図ります。また重度利用者を含め新規ケースの受け入れに努めること等により、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、今まで以上に利用者の満足に努めるとともに、サービス内容の充実と業務改善を図っていきます。

4. 事業概要

●新規 ◎拡充 ☆共募配分金事業

事業名	事業内容
(1) 社会福祉協議会の体制強化	
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 (4,162 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4回発行 (1,770 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 (1,100 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 (610 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 (3,120 千円)
●☆三世代交流事業	三世代交流事業を実施する団体を募集、助成 (上限3万円) (190 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 (305 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） (620 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 (140 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 (1,750 千円)
◎☆ふれあいいきいきサロン	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 (1,130 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 (1,893 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 (1,310 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 (1,800 千円)
◎★出会いの広場事業	未婚の男女の出会いの場の提供（年 2 回開催） (960 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 (74 千円)
●★生活困窮者支援事業	生活困窮者への緊急的支援物資（食糧）の提供 (120 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 (5,390 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 (3,920 千円)
福祉用具貸与	車いす、電動ベッドなどの貸出 (133 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 (1,600 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 (222 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 (124 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 (300 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 (2,626 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 (1,030 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 (300 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 (133 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 (570 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 (2,065 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 (1,330 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)
◎★ボランティア活動推進	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、ボランティア情報誌発行など (966 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 (680 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 (575 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 (256 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） (1,235 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 (18,439 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 (413 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 (476 千円)
(1 3) 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 (3,835 千円)
(1 4) 資金貸付事業	
友愛基金貸付制度	生活つなぎ資金のための友愛基金の貸付 (上限 3 万円) (306 千円)
生活福祉資金貸付制度	低所得者等の世帯の経済的自立と安定した生活を図るための資金貸付 (県社協事業) (568 千円)
(1 5) 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 (69,357 千円)
訪問入浴介護事業	訪問入浴車による入浴介護 (5,680 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 (25,953 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 (27,540 千円)
(1 6) 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 (39,620 千円)
(1 7) 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 (8,847 千円)

第4号議案

平成26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	42,521	42,911	△ 390	2,573	2,183
職員退職積立金事業	4,161	4,162	△ 1	77	76
福祉活動推進事業	15,792	16,051	△ 259	1,126	867
共同募金配分金事業	20,645	20,645	0	415	415
福祉サービス利用援助事業	1,961	2,065	△ 104	1,059	955
ボランティアセンター活動事業	2,874	3,477	△ 603	1,383	780
心配ごと相談事業	293	770	△ 477	1,789	1,312
善意銀行運営事業	3,802	3,835	△ 33	1,798	1,765
資金貸付事業	651	874	△ 223	720	497
居宅介護等事業	130,392	128,530	1,862	55,456	57,318
自立支援事業	42,019	39,620	2,399	26,234	28,633
計	265,111	262,940	2,171	92,630	94,801

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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】		920	900	20	
	賛助会費収入	920	900	20	
	〈個人会費収入〉	520	500	20	1口2,000円 (一般会費1口500円)
	〈法人会費収入〉	400	400	0	1口5,000円
【寄附金 収入】		3,800	4,000	Δ200	
	寄附金収入	3,800	4,000	Δ200	
	〈善意銀行預託金収入〉	3,800	4,000	Δ200	
【経常経費補助金 収入】		24,655	23,526	1,129	
	市補助金収入	24,655	23,526	1,129	
	〈社会福祉活動補助収入〉	6,723	6,264	459	
	〈地域福祉促進補助収入〉	11,145	10,849	296	
	〈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〉	128	204	Δ76	
	〈福祉サービス利用補助〉	120	120	0	
	〈心配相談運営補助収入〉	93	93	0	
	〈心身障害者補助収入〉	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〉	900	850	50	パートナーサービスモデル事業
	〈出合いの広場補助収入〉	400	0	400	出合いの広場事業
【助成金 収入】		1,040	1,388	Δ348	
	県社協助成金収入	1,040	1,388	Δ348	
	〈ボ市民災害共助成収入〉	32	30	2	
	〈ひょうごボラ基金助成〉	8	8	0	
	〈市町ボラセン助成収入〉	1,000	1,350	Δ350	
【受託金 収入】		21,709	21,424	285	
	市受託金収入	19,618	19,409	209	
	〈障害者社会参加推進〉	130	130	0	
	〈福祉機器リサイクル〉	130	130	0	
	〈寝具貸与事業受託収入〉	343	343	0	
	〈総合福祉会館受託収入〉	18,015	17,806	209	
	〈Vポイント受託収入〉	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	2,091	2,015	76	
	〈生活福祉資金受託収入〉	520	547	Δ27	
	〈日常生活自立受託収入〉	1,571	1,468	103	
【事 業 収 入】		1,121	1,076	45	
	事ノ利用料収入	590	670	Δ80	
	〈利用料収入〉	590	670	Δ80	移送サービス利用料他
	参加費収入	531	406	125	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】		20,645	19,844	801	
	一般募金配分金収入	12,345	12,044	301	
	歳末たすけあい配分金収入	8,300	7,800	500	
【負担金 収入】		2,193	2,049	144	
	負担金収入	2,193	2,049	144	給食サービス負担金
【介護保険 収入】		129,274	152,769	Δ23,495	

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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>				
	訪問介護料収入	70,440	91,920	Δ21,480	
	〈介護報酬収入〉	63,600	82,800	Δ19,200	
	〈利用者負担金収入〉	6,840	9,120	Δ2,280	
	居宅介護支援介護料収入	26,398	23,889	2,509	
	訪問入浴介護収入	5,268	8,808	Δ3,540	
	〈介護報酬収入〉	4,740	7,920	Δ3,180	
	〈利用者負担金収入〉	528	888	Δ360	
	通所介護料収入	27,168	28,152	Δ984	
	〈介護報酬収入〉	23,220	24,000	Δ780	
	〈利用者負担金収入〉	2,580	2,664	Δ84	
	〈食費収入〉	1,368	1,488	Δ120	
【自立支援事業収入】		42,018	38,640	3,378	
	居宅介護収入	41,220	37,680	3,540	
	〈給付費〉	40,800	37,200	3,600	
	〈利用者負担金〉	420	480	Δ60	
	移動支援収入	798	960	Δ162	
	〈給付費〉	792	948	Δ156	
	〈利用者負担金〉	6	12	Δ6	
【雑 収 入】		11	221	Δ210	
	雑収入	11	221	Δ210	
	〈雑収入〉	11	221	Δ210	
【受取利息配当金収入】		1,135	1,361	Δ226	
	受取利息配当金収入	1,135	1,361	Δ226	
【会計単位間繰入金収入】		1,500	2,500	Δ1,000	
	収益事業会計繰入金収入	1,500	2,500	Δ1,000	
【経理区分間繰入金収入】		14,958	15,288	Δ330	
	経理区分間繰入金収入	14,958	15,288	Δ330	
	〈法人運営経理区分収入〉	1,147	1,265	Δ118	
	〈福祉S 経理区分間収入〉	64	62	2	
	〈善銀経理区分繰入金収入〉	3,800	4,000	Δ200	
	〈居宅介護等区分間収入〉	5,615	6,714	Δ1,099	
	〈自立支援経理区分収入〉	4,332	3,247	1,085	
經常収入計(1)		265,109	285,116	Δ20,007	
【人件費支出／資金】		160,873	172,104	Δ11,231	
	役員報酬	360	3,360	Δ3,000	役員報酬
	職員俸給	44,491	42,835	1,656	常勤職員・嘱託職員
	職員諸手当	20,216	19,324	892	"
	非常勤職員給与	80,144	90,498	Δ10,354	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	15,661	16,086	Δ425	社会保険料他
【事務費支出〔一般管理〕		22,026	22,071	Δ45	
	福利厚生費	1,110	1,080	30	健康診断料他
	旅費交通費	624	610	14	役員研修会議旅費
	消耗品費	555	563	Δ8	事務消耗品・会館消耗品
	器具什器費	30	170	Δ140	事務機器
	印刷製本費	145	120	25	封筒他印刷
	水道光熱費	6,626	6,831	Δ205	会館水道光熱費
	燃料 費	127	123	4	車両燃料費
	修 繕 費	273	376	Δ103	会館修繕他

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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		
	通信運搬費	458	439	19	郵送料・電話料金・FAX使用料
	会 議 費	105	110	△5	
	広 報 費	63	62	1	広告料
	業務委託費	9,267	8,966	301	
	〈保守料〉	9,267	8,966	301	福祉会館・介護事業所保守管理料
	手 数 料	133	131	2	登記手数料他
	損害保険料	80	63	17	車両保険料他
	賃 借 料	1,066	1,149	△83	PC・機・コン・リース料
	租税公課	576	550	26	消費税
	渉 外 費	280	280	0	福祉団体行事お祝い等
	諸 会 費	508	448	60	県社協会費他
【事業費支出〔直接介護〕】		30,366	29,982	384	
	諸 謝 金	2,689	2,630	59	講師謝礼
	旅費交通費	1,425	1,510	△85	
	〈役職員旅費〉	705	759	△54	役職員研修会議旅費
	〈委員等旅費〉	720	751	△31	講師交通費
	消耗品費	3,648	3,828	△180	事業消耗品
	器具什器費	463	566	△103	事業用備品
	印刷製本費	2,871	2,411	460	チラシ他印刷
	水道光熱費	456	462	△6	通所介護事業所
	車 輛 費	577	760	△183	車検代金
	燃 料 費	1,605	1,812	△207	
	〈燃料費〉	47	42	5	入浴燃料費
	〈車両燃料費〉	1,558	1,770	△212	車両燃料費
	修 繕 費	525	888	△363	備品修繕
	通信運搬費	1,818	1,906	△88	郵送料他
	会 議 費	1,041	753	288	
	広 報 費	356	320	36	PR用
	業務委託費	1,441	1,496	△55	行事委託料他
	手 数 料	472	548	△76	検便手数料他
	報 償 費	3,047	2,862	185	記念品代他
	損害保険料	866	566	300	車両保険他
	賃 借 料	5,786	5,253	533	車両・パソコンリース他
	租税公課	50	101	△51	自動車税他
	給 食 費	1,000	1,000	0	通所介護事業所
	雑 費	230	310	△80	
【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】		23,334	23,582	△248	
	助成金支出	23,334	23,582	△248	
【負担金 支出】		394	416	△22	
	負担金支出	394	416	△22	
【経理区分間繰入金支出】		14,958	15,288	△330	
	経理区分間繰入金支出	14,958	15,288	△330	
	〈法人運営区分繰入支出〉	3,400	4,900	△1,500	
	〈福祉活動区分繰入支出〉	5,850	5,850	0	
	〈福祉S区分間繰入支出〉	150	150	0	
	〈ボラセンター繰入支出〉	1,200	400	800	
	〈心配相談区分繰入支出〉	200	200	0	
	〈退職積立区分繰入支出〉	4,158	3,788	370	

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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		
経常支出計(2)		252,251	263,743	Δ11,492	
経常活動資金収支差額		12,858	21,373	Δ8,515	
<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	315	Δ315	
	その他の固定資産取得支出	0	315	Δ315	
	〈ソフトウェア取得支出〉	0	315	Δ315	
施設整備等支出計(5)		0	315	Δ315	
施設整備等資金収支差額		0	Δ315	315	
<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】		6,003	10,002	Δ3,999	
	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	6,000	7,000	Δ1,000	
	介護車施設整備預金積立支出	1	3,000	Δ2,999	
	災害ボウ積立預金積立支出	1	1	0	
【その他の支出】		4,156	3,786	370	
	退職共済預け金支出	4,156	3,786	370	
財務支出計(8)		10,159	13,788	Δ3,629	
財務活動等資金収支差額		Δ10,157	Δ13,786	3,629	
予 備 費 (10)		530	650	Δ120	
当期資金収支差額合計		2,171	6,622	Δ4,451	
前期末支払資金残高		92,630	84,291	8,339	
当期末支払資金残高		94,801	90,913	3,888	

資金収支予算合計内訳表
(平成26年4月1日～平成27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	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	3,800
経常経費補助金収入	18,714	0	4,620	0	120	1,108	93	0	0	0	0	24,655
助成金収入	1,000	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	1,040
受託金収入	18,015	0	1,603	0	1,571	0	0	0	520	0	0	21,709
事業収入	150	0	826	0	120	25	0	0	0	0	0	1,121
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	20,645	0	0	0	0	0	0	0	20,645
負担金収入	0	0	2,193	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,274	0	129,274
自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,018	42,018
雑収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11
受取利息及配当金収入	21	1	0	0	0	1	0	2	1	1,108	1	1,135
会計単位間繰入金収入	300	0	700	0	0	500	0	0	0	0	0	1,500
経理区分間繰入金収入	3,400	4,158	5,850	0	150	1,200	200	0	0	0	0	14,958
経常収入計	42,521	4,159	15,792	20,645	1,961	2,874	293	3,802	651	130,392	42,019	265,109
人件費支出	20,650	1	1,564	0	1,585	1,024	0	0	430	107,424	28,195	160,873
事務費支出	19,652	4	111	0	1	286	0	35	2	1,678	257	22,026
事業費支出	1,042	0	4,964	7,945	415	1,306	770	0	142	13,076	706	30,366
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
助成金支出	420	0	9,314	12,700	0	840	0	0	0	60	0	23,334
負担金支出	0	0	98	0	0	20	0	0	0	246	30	394
経理区分間繰入金支出	1,147	0	0	0	64	0	0	3,800	0	5,615	4,332	14,958
経常支出計	42,911	5	16,051	20,645	2,065	3,476	770	3,835	874	128,099	33,520	252,251
経常活動資金収支差額	-390	4,154	-259	0	-104	-602	-477	-33	-223	2,293	8,499	12,858
(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	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	1	6,000	6,003
その他の支出	0	4,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,156
財務支出計	0	4,157	0	0	0	1	0	0	0	1	6,000	10,159
財務活動資金収支差額	0	-4,155	0	0	0	-1	0	0	0	-1	-6,000	-10,157
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	100	530
当期資金収支差額合計	-390	-1	-259	0	-104	-603	-477	-33	-223	1,862	2,399	2,171
前期末支払資金残高	2,573	77	1,126	415	1,059	1,383	1,789	1,798	720	55,456	26,234	92,630
当期末資金支払残高	2,183	76	867	415	955	780	1,312	1,765	497	57,318	28,633	94,801

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
経理区分： 法人運営事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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>					
【会 費 収 入】		920	900	20	
	賛助会費収入	920	900	20	
	〈個人会費収入〉	520	500	20	1口2,000円 (一般会費1口500円)
	〈法人会費収入〉	400	400	0	1口5,000円
【経常経費補助金 収入】		18,714	17,959	755	
	市補助金収入	18,714	17,959	755	
	〈社会福祉活動補助収入〉	6,723	6,264	459	人件費補助
	〈地域福祉促進補助収入〉	11,145	10,849	296	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】		1,000	1,350	△350	
	県社協助成金収入	1,000	1,350	△350	
	〈市町ボラセン助成収入〉	1,000	1,350	△350	ボランティア活動助成
【受託金 収入】		18,015	17,806	209	
	市受託金収入	18,015	17,806	209	
	〈総合福祉会館受託収入〉	18,015	17,806	209	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】		21	22	△1	
	受取利息配当金収入	21	22	△1	
【会計単位間繰入金収入】		300	1,000	△700	
	収益事業会計繰入金収入	300	1,000	△700	
【経理区分間繰入金収入】		3,400	4,900	△1,500	
	経理区分間繰入金収入	3,400	4,900	△1,500	
	〈善銀経理区分繰入金収入〉	800	800	0	
	〈居宅介護等区分間収入〉	600	1,100	△500	
	〈自立支援経理区分収入〉	2,000	3,000	△1,000	
経常収入計 (1)		42,521	44,088	△1,567	
【人件費支出／資金】		20,650	22,511	△1,861	
	役員報酬	360	2,860	△2,500	役員報酬
	職員俸給	12,516	11,195	1,321	常勤職員・嘱託職員
	職員諸手当	4,900	5,127	△227	"
	法定福利費	2,874	3,329	△455	社会保険料他
【事務費支出〔一般管理〕		19,652	19,658	△6	
	福利厚生費	59	63	△4	健康診断料
	旅費交通費	582	582	0	役職員研修会費旅費
	消耗品費	457	469	△12	事務消耗品
	器具什器費	30	40	△10	事務備品
	印刷製本費	95	100	△5	封筒他
	水道光熱費	6,204	6,410	△206	福祉会館電気料金他
	燃 料 費	127	123	4	車両燃料費
	修 繕 費	240	343	△103	備品修繕
	通信運搬費	425	406	19	電話・FAX・郵便料他

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
経理区分： 法人運営事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	105	110	△5	会議膳
	広 報 費	63	62	1	広告料
	業務委託費	8,874	8,582	292	
	〈保守料〉	8,874	8,582	292	福祉会館保守管理料
	手 数 料	130	128	2	法人登記手数料
	損害保険料	46	30	16	車両保険料
	賃 借 料	963	1,044	△81	パソコン・コピー機リース料
	租税公課	576	550	26	消費税・印紙税
	渉 外 費	170	170	0	福祉団体等行事お祝い他
	諸 会 費	506	446	60	県社協会費他
【事業費支出〔直接介護〕】		1,042	1,076	△34	
	諸 謝 金	390	406	△16	講師・委員謝礼
	旅費交通費	95	76	19	
	〈委員等旅費〉	95	76	19	講師交通費
	消耗品費	100	107	△7	事業用消耗品
	印刷製本費	93	163	△70	チラシ印刷代
	通信運搬費	39	14	25	郵送料
	会 議 費	45	34	11	
	手 数 料	62	60	2	チラシ折込料
	報 償 費	67	65	2	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】		420	470	△50	
	助成金支出	420	470	△50	記念払出金
【経理区分間繰入金支出】		1,147	1,265	△118	
	経理区分間繰入金支出	1,147	1,265	△118	
	〈退職積立区分繰入支出〉	1,147	1,265	△118	
経常支出計（2）		42,911	44,980	△2,069	
経常活動資金収支差額		△390	△892	502	
＜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		△390	△892	502	
前期末支払資金残高		2,573	2,285	288	
当期末支払資金残高		2,183	1,393	790	

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
経理区分： 職員退職積立金事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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>					
【受取利息配当金収入】		1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
【経理区分間繰入金収入】		4,158	3,788	370	
	経理区分間繰入金収入	4,158	3,788	370	
	〈法人運営経理区分収入〉	1,147	1,265	Δ118	全社協職員退職積立掛金繰入
	〈福祉S経理区分間収入〉	64	62	2	"
	〈居宅介護等区分間収入〉	2,615	2,214	401	"
	〈自立支援経理区分収入〉	332	247	85	"
経常収入計(1)		4,159	3,789	370	
【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		4,154	3,784	370	
<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】		4,156	3,786	370	
	退職共済預け金支出	4,156	3,786	370	全社協退職積立基金掛金
財務支出計(8)		4,157	3,787	370	
財務活動等資金収支差額		Δ4,155	Δ3,785	Δ370	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ1	Δ1	0	
前期末支払資金残高		77	73	4	
当期末支払資金残高		76	72	4	

一般会計資金収支予算書

会計単位：一般会計
経理区分：福祉活動推進事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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】		4,620	4,170	450	
	市補助金収入	4,620	4,170	450	
	＜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＞	900	850	50	パートナーサービスモデル
	＜出会いの広場補助収入＞	400	0	400	出会いの広場
【受託金 収入】		1,603	1,603	0	
	市受託金収入	1,603	1,603	0	
	＜障害者社会参加推進＞	130	130	0	視覚障がい者支援
	＜福祉機器リサイクル＞	130	130	0	福祉用具貸与
	＜寝具貸与事業受託収入＞	343	343	0	寝具貸与
	＜Vポイント受託収入＞	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】		826	781	45	
	事ノ利用料収入	420	500	△80	
	＜利用料収入＞	420	500	△80	移送サービス利用料
	参加費収入	406	281	125	行事参加費
【負担金 収入】		2,193	2,049	144	
	負担金収入	2,193	2,049	144	給食サービス負担金収入
【会計単位間繰入金収入】		700	700	0	
	収益事業会計繰入金収入	700	700	0	
【経理区分間繰入金収入】		5,850	5,850	0	
	経理区分間繰入金収入	5,850	5,850	0	
	＜善銀経理区分繰入金収入＞	2,250	2,450	△200	
	＜居宅介護等区分間収入＞	2,000	3,400	△1,400	
	＜自立支援経理区分収入＞	1,600	0	1,600	
経常収入計(1)		15,792	15,153	639	
【人件費支出／資金】		1,564	1,564	0	
	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	1,146	0	寝具貸与、介護支援Vポイント制度賃金
	法定福利費	18	18	0	
【事務費支出〔一般管理〕		111	110	1	
	福利厚生費	11	10	1	
	渉外費	100	100	0	災害見舞金
【事業費支出〔直接介護〕		4,964	4,049	915	
	諸謝金	130	55	75	
	旅費交通費	96	155	△59	
	＜役職員旅費＞	74	123	△49	
	＜委員等旅費＞	22	32	△10	
	消耗品費	304	394	△90	事業用消耗品
	器具什器費	137	54	83	
	印刷製本費	193	44	149	
	車 輛 費	300	0	300	
	燃 料 費	100	91	9	
	＜車輛燃料費＞	100	91	9	車両燃料費
	修 繕 費	35	91	△56	車イス他修繕
	通信運搬費	177	124	53	郵送料
	会 議 費	444	224	220	

一般会計資金収支予算書

会計単位：一般会計
経理区分：福祉活動推進事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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>				
	広 報 費	49	48	1	広告料
	業務委託費	346	322	24	行事委託料
	手 数 料	122	65	57	
	報 償 費	2,354	2,186	168	記念品代
	損害保険料	2	2	0	
	賃 借 料	170	188	Δ18	バス借上料
	租税公課	5	6	Δ1	
【助成金 支出】		9,314	9,636	Δ322	
	助成金支出	9,314	9,636	Δ322	給食サービス事業・共同募金協力費
【負担金 支出】		98	100	Δ2	
	負担金支出	98	100	Δ2	
経常支出計(2)		16,051	15,459	592	
経常活動資金収支差額		Δ259	Δ306	47	
<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		Δ259	Δ306	47	
前期末支払資金残高		1,126	831	295	
当期末支払資金残高		867	525	342	

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26年 4月 1日 (至)平成27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】		20,645	19,844	801	
	一般募金配分金収入	12,345	12,044	301	
	歳末たすけあい配分金収入	8,300	7,800	500	
経常収入計(1)		20,645	19,844	801	
【事業費支出〔直接介護〕】		7,945	7,254	691	
	諸 謝 金	1,348	1,356	△8	講師謝礼
	旅費交通費	469	462	7	
	〈役職員旅費〉	135	109	26	職員旅費
	〈委員等旅費〉	334	353	△19	講師交通費
	消耗品費	850	571	279	事業消耗品
	器具什器費	255	420	△165	備品購入
	印刷製本費	2,106	1,968	138	広報印刷他
	燃 料 費	276	261	15	
	〈車輛燃料費〉	276	261	15	車両燃料費
	修 繕 費	90	58	32	備品修繕
	通信運搬費	317	401	△84	郵送料・インターネット接続通信費
	会 議 費	186	175	11	
	業務委託費	179	100	79	行事委託料他
	手 数 料	175	304	△129	検便手数料他
	報 償 費	581	576	5	記念品代他
	損害保険料	249	102	147	損害保険料
	賃 借 料	864	500	364	バス借上料・車両リース・会場使用料他
【助成金 支出】		12,700	12,590	110	
	助成金支出	12,700	12,590	110	三世代愛のつどい他
経常支出計(2)		20,645	19,844	801	
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	415	0	
当期末支払資金残高		415	415	0	

共同募金配分金事業内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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>

勘定科目			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																ボランティア		心配と相談事業		地域歳末余剰金配分金予算額	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								
大科目	中科目	小科目				機関紙広報	市民福祉講座	障がい者福祉大会	ほのぼの福祉事業	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	出合いの広場事業	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	心身障がい者激励事業	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	福祉協力校育成事業	パートナーサービス事業		三世代愛のつどい	三世代交流事業	いきいきサロン	生活困窮者支援事業	介護特別食	友愛訪問活動事業 自治会・女性会	歳末配分金				
事業費支出			7,945	7,265	6,895	1,770	500	100	300	50		450	180	30	300	180	400	200		200	1,000	200		70	500	465		370	680	240	40		120		80	200					
	諸謝金		1,348	1,348	1,198		350					235	68			50									30	465		150	0												
	旅費交通費		469	469	379	48	80	11				60	20			15	111				24				10			90	0												
	役員員旅費		135	135	135												111				24								0												
	委員等旅費		334	334	244	48	80	11				60	20			15									10			90	0												
	消耗品費		850	700	700	15		23	24			65	22		155	18	106	12			10				250			150	60	10		50		20	10						
	器具什器費		255	220	160								30			50									80			60	35			35									
	印刷製本費		2,106	1,871	1,821	1,529	70	46	170			4								2							50	235	45	10		30		30	120						
	燃料費		276	276	276															276									0												
	車輛燃料費		276	276	276															276									0												
	修繕費		90	90	90																90								0												
	通信運搬費		317	234	234	59		5					31	30			14	50	10		10				25				83	25	3		5		20	30					
	会議費		186	164	164	10		10					55	10			13	25	8		8				25				22	10	2			10							
	業務委託料		179	179	179	109																		70					0												
	手数料		175	175	175			5											170										0												
	報償費		581	566	546				106							20	20			200		200							20	15		15									
損害保険料		249	149	149											5						144								100	100											
賃借料		864	824	824					50					30	120		108				436				80				40							40					
助成金支出			12,700	5,080	4,450						80	900	320			630			1,920				100	500			500	130	7,620	2,880	150	630		275	1,920	1,765					
	助成金支出		12,700	5,080	4,450						80	900	320			630			1,920				100	500			500	130	7,620	2,880	150	630		275	1,920	1,765					
経常支出計			20,645	12,345	11,345	1,770	500	100	300	50	80	1,350	500	30	300	810	400	200	1,920	200	1,000	200	100	70	500	500	465	500	500	8,300	3,120	190	630	120	275	2,000	1,965				

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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>				
<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	
	〈福祉サービス利用補助〉	120	120	0	利用料半額補助
【受託金 収入】		1,571	1,468	103	
	県社協受託金収入	1,571	1,468	103	
	〈日常生活自立受託収入〉	1,571	1,468	103	
【事 業 収入】		120	120	0	
	事ノ利用料収入	120	120	0	
	〈利用料収入〉	120	120	0	
【経理区分間繰入金収入】		150	150	0	
	経理区分間繰入金収入	150	150	0	
	〈善銀経理区分繰入金収入〉	150	150	0	
経常収入計(1)		1,961	1,858	103	
【人件費支出ノ資金】		1,585	1,411	174	
	職員俸給	574	559	15	専門員給料
	職員諸手当	241	234	7	専門員諸手当
	非常勤職員給与	636	480	156	生活支援員賃金
	法定福利費	134	138	Δ4	専門員社会保険料他
【事務費支出〔一般管理〕】		1	1	0	
	福利厚生費	1	1	0	
【事業費支出〔直接介護〕】		415	410	5	
	諸 謝 金	10	10	0	
	旅費交通費	61	58	3	
	〈役職員旅費〉	61	58	3	職員研修旅費
	消耗品費	30	40	Δ10	
	器具什器費	0	21	Δ21	
	印刷製本費	20	0	20	
	燃 料 費	92	87	5	
	〈車輛燃料費〉	92	87	5	車輛燃料費
	通信運搬費	30	30	0	郵送料
	会 議 費	10	10	0	
	広 報 費	49	43	6	PR用
	手 数 料	3	3	0	
	損害保険料	30	28	2	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】		64	62	2	
	経理区分間繰入金支出	64	62	2	
	〈退職積立区分繰入支出〉	64	62	2	
経常支出計(2)		2,065	1,884	181	
経常活動資金収支差額		Δ104	Δ26	Δ78	
<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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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		Δ104	Δ26	Δ78	
前期末支払資金残高		1,059	1,054	5	
当期末支払資金残高		955	1,028	Δ73	

一般会計資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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

(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】		1,108	1,184	△76	
	市補助金収入	1,108	1,184	△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〉	128	204	△76	フクシふれあいまつり
【助成金 収入】		40	38	2	
	県社協助成金収入	40	38	2	
	〈ボ市民災害共助成収入〉	32	30	2	
	〈ひょうごボラ基金助成〉	8	8	0	
【事業 収入】		25	25	0	
	参加費収入	25	25	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	
【会計単位間繰入金収入】		500	800	△300	
	収益事業会計繰入金収入	500	800	△300	
【経理区分間繰入金収入】		1,200	400	800	
	経理区分間繰入金収入	1,200	400	800	
	〈善銀経理区分繰入収入〉	400	400	0	
	〈居宅介護等区分間収入〉	400	0	400	
	〈自立支援経理区分収入〉	400	0	400	
経常収入計(1)		2,874	2,448	426	
【人件費支出／資金】		1,024	1,024	0	
	非常勤職員給与	1,003	1,003	0	センター職員賃金
	法定福利費	21	21	0	労働保険料
【事務費支出〔一般管理〕		286	376	△90	
	福利厚生費	11	5	6	健康診断料
	旅費交通費	42	28	14	研修旅費
	消耗品費	34	43	△9	事務消耗品
	器具什器費	0	130	△130	
	印刷製本費	50	20	30	封筒印刷他
	修繕費	23	23	0	備品修繕
	通信運搬費	30	30	0	郵送料
	賃借料	96	97	△1	PC-機使用料
【事業費支出〔直接介護〕		1,306	1,303	3	
	諸謝金	425	400	25	ボランティア養成講座講師料
	旅費交通費	109	130	△21	
	〈役職員旅費〉	21	26	△5	
	〈委員等旅費〉	88	104	△16	講師交通費
	消耗品費	95	93	2	事業用消耗品
	印刷製本費	249	16	233	ボランティア情報誌・チラシ印刷
	通信運搬費	43	64	△21	郵送料
	会議費	160	122	38	
	業務委託費	150	422	△272	フクシふれあいまつり
	手数料	5	10	△5	
	報償費	45	35	10	記念品代
	損害保険料	5	11	△6	
	賃借料	20	0	20	バス借上料
【助成金 支出】		840	760	80	

一般会計資金収支予算書

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26年 4月 1日 (至)平成27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>				
	助成金支出	840	760	80	ボランティアグループ助成他
【負担金 支出】		20	10	10	
	負担金支出	20	10	10	
経常支出計(2)		3,476	3,473	3	
経常活動資金収支差額		Δ602	Δ1,025	423	
<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		Δ603	Δ1,026	423	
前期末支払資金残高		1,383	2,164	Δ781	
当期末支払資金残高		780	1,138	Δ358	

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
 経理区分： 心配ごと相談事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	200	0	
	経理区分間繰入金収入	200	200	0	
	〈善銀経理区分繰入金収入〉	200	200	0	
経常収入計 (1)		293	293	0	
【事業費支出〔直接介護〕		770	730	40	
	諸 謝 金	284	281	3	弁護士他謝礼
	旅費交通費	221	226	Δ5	
	〈役職員旅費〉	40	40	0	
	〈委員等旅費〉	181	186	Δ5	相談員交通費
	消耗品費	50	50	0	参考図書他
	通信運搬費	9	9	0	郵送料
	会 議 費	96	76	20	
	賃 借 料	110	88	22	バス借上料
経常支出計 (2)		770	730	40	
経常活動資金収支差額		Δ477	Δ437	Δ40	
<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		Δ477	Δ437	Δ40	
前期末支払資金残高		1,789	1,979	Δ190	
当期末支払資金残高		1,312	1,542	Δ230	

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
 経理区分： 善意銀行運営事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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】		3,800	4,000	△200	
	寄附金収入	3,800	4,000	△200	
	〈善意銀行預託金収入〉	3,800	4,000	△200	
【受取利息配当金収入】		2	1	1	
	受取利息配当金収入	2	1	1	
経常収入計 (1)		3,802	4,001	△199	
【事務費支出〔一般管理〕】		35	20	15	
	消耗品費	32	17	15	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】		3,800	4,000	△200	
	経理区分間繰入金支出	3,800	4,000	△200	
	〈法人運営区分繰入支出〉	800	800	0	
	〈福祉活動区分繰入支出〉	2,250	2,450	△200	
	〈福祉S区分間繰入支出〉	150	150	0	
	〈ボラセンター繰入支出〉	400	400	0	
	〈心配相談区分繰入支出〉	200	200	0	
経常支出計 (2)		3,835	4,020	△185	
経常活動資金収支差額		△33	△19	△14	
<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		△33	△19	△14	
前期末支払資金残高		1,798	1,757	41	
当期末支払資金残高		1,765	1,738	27	

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
経理区分： 資金貸付事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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】		520	547	Δ27	
	県社協受託金収入	520	547	Δ27	
	〈生活福祉資金受託収入〉	520	547	Δ27	
【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)		651	678	Δ27	
【人件費支出／資金】		430	432	Δ2	
	職員俸給	410	304	106	
	職員諸手当	20	128	Δ108	
【事務費支出〔一般管理〕		2	2	0	
	諸 会 費	2	2	0	
【事業費支出〔直接介護〕		142	144	Δ2	
	旅費交通費	17	17	0	
	〈役職員旅費〉	17	17	0	
	消耗品費	42	42	0	事業消耗品
	器具什器費	1	1	0	
	印刷製本費	10	10	0	
	通信運搬費	19	19	0	
	会 議 費	10	12	Δ2	
	手 数 料	2	2	0	
	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)		874	878	Δ4	
経常活動資金収支差額		Δ223	Δ200	Δ23	
<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		Δ223	Δ200	Δ23	
前期末支払資金残高		720	666	54	
当期末支払資金残高		497	466	31	

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
経理区分： 居宅介護等事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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>					
【介護保険 収入】		129,274	152,769	Δ23,495	
	訪問介護料収入	70,440	91,920	Δ21,480	
	〈介護報酬収入〉	63,600	82,800	Δ19,200	
	〈利用者負担金収入〉	6,840	9,120	Δ2,280	
	居宅介護支援介護料収入	26,398	23,889	2,509	
	訪問入浴介護収入	5,268	8,808	Δ3,540	
	〈介護報酬収入〉	4,740	7,920	Δ3,180	
	〈利用者負担金収入〉	528	888	Δ360	
	通所介護料収入	27,168	28,152	Δ984	
	〈介護報酬収入〉	23,220	24,000	Δ780	
	〈利用者負担金収入〉	2,580	2,664	Δ84	
	〈食費収入〉	1,368	1,488	Δ120	
【雑 収 入】		10	220	Δ210	
	雑収入	10	220	Δ210	
	〈雑収入〉	10	220	Δ210	
【受取利息配当金収入】		1,108	1,335	Δ227	
	受取利息配当金収入	1,108	1,335	Δ227	
経常収入計(1)		130,392	154,324	Δ23,932	
【人件費支出／資金】		107,424	119,689	Δ12,265	
	役員報酬	0	500	Δ500	
	職員俸給	26,049	26,612	Δ563	ヘルパー・ケアマネ・嘱託職員他
	職員諸手当	12,825	12,074	751	"
	非常勤職員給与	57,263	69,019	Δ11,756	登録ヘルパー・臨時職員
	法定福利費	11,287	11,484	Δ197	社会保険料他
【事務費支出〔一般管理〕		1,678	1,703	Δ25	
	福利厚生費	887	884	3	健康診断料他
	消耗品費	27	30	Δ3	介護事業所
	水道光熱費	367	383	Δ16	"
	修 繕 費	10	10	0	事務備品修繕
	業務委託費	342	349	Δ7	
	〈保守料〉	342	349	Δ7	介護事業所警備・清掃
	損害保険料	29	30	Δ1	介護事業所火災保険他
	賃 借 料	6	7	Δ1	
	渉 外 費	10	10	0	
【事業費支出〔直接介護〕		13,076	13,992	Δ916	
	諸 謝 金	90	110	Δ20	講師謝礼
	旅費交通費	336	365	Δ29	
	〈役職員旅費〉	336	365	Δ29	研修旅費
	消耗品費	2,120	2,480	Δ360	事業用消耗品
	器具什器費	70	70	0	訪問入浴用品
	印刷製本費	180	190	Δ10	封筒印刷
	水道光熱費	456	462	Δ6	通所介護事業所
	車 輛 費	277	540	Δ263	車検代
	燃 料 費	1,045	1,164	Δ119	
	〈燃料費〉	47	42	5	入浴燃料
	〈車輛燃料費〉	998	1,122	Δ124	車両燃料
	修 繕 費	370	679	Δ309	車両修繕・通所介護事業所
	通信運搬費	1,174	1,235	Δ61	郵送料・電話料金

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
経理区分： 居宅介護等事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	80	90	△10	
	広 報 費	239	215	24	PR用
	業務委託費	690	536	154	システム保守料
	手 数 料	93	94	△1	口座振替手数料
	損害保険料	542	379	163	車両保険料
	賃 借 料	4,095	4,038	57	PC・機・電話機・ソフト・コンピュータ・車両リース料
	租税公課	39	85	△46	自動車税・印紙税
	給 食 費	1,000	1,000	0	通所介護事業所食材費
	雑 費	180	260	△80	
【助成金 支出】		60	126	△66	
	助成金支出	60	126	△66	資格取得助成
【負担金 支出】		246	256	△10	
	負担金支出	246	256	△10	関係団体会費・研修負担金
【経理区分間繰入金支出】		5,615	6,714	△1,099	
	経理区分間繰入金支出	5,615	6,714	△1,099	
	〈法人運営区分繰入支出〉	600	1,100	△500	
	〈福祉活動区分繰入支出〉	2,000	3,400	△1,400	
	〈ボラセンター繰入支出〉	400	0	400	
	〈退職積立区分繰入支出〉	2,615	2,214	401	
経常支出計(2)		128,099	142,480	△14,381	
経常活動資金収支差額		2,293	11,844	△9,551	
<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	315	△315	
	その他の固定資産取得支出	0	315	△315	
	〈ソフトウェア取得支出〉	0	315	△315	
施設整備等支出計(5)		0	315	△315	
施設整備等資金収支差額		0	△315	315	
<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	3,000	△2,999	
	介護車施設整備預金積立支出	1	3,000	△2,999	
財務支出計(8)		1	3,000	△2,999	
財務活動等資金収支差額		△1	△3,000	2,999	
予 備 費 (10)		430	550	△120	
当期資金収支差額合計		1,862	7,979	△6,117	
前期末支払資金残高		55,456	54,108	1,348	
当期末支払資金残高		57,318	62,087	△4,769	

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
経理区分： 自立支援事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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】		42,018	38,640	3,378	
	居宅介護収入	41,220	37,680	3,540	
	<給付費>	40,800	37,200	3,600	
	<利用者負担金>	420	480	△60	
	移動支援収入	798	960	△162	
	<給付費>	792	948	△156	
	<利用者負担金>	6	12	△6	
【受取利息配当金収入】		1	0	1	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
経常収入計(1)		42,019	38,640	3,379	
【人件費支出/資金】		28,195	25,472	2,723	
	職員俸給	4,942	4,165	777	ヘルパー
	職員諸手当	1,830	1,361	469	"
	非常勤職員給与	20,096	18,850	1,246	登録ヘルパー
	法定福利費	1,327	1,096	231	社会保険料他
【事務費支出〔一般管理〕		257	197	60	
	福利厚生費	141	117	24	健康診断料他
	消耗品費	4	3	1	介護事業所
	水道光熱費	55	38	17	"
	業務委託費	51	35	16	
	<保守料>	51	35	16	介護事業所警備・清掃
	損害保険料	5	3	2	
	賃借料	1	1	0	
【事業費支出〔直接介護〕		706	1,024	△318	
	諸謝金	12	12	0	講師謝礼
	旅費交通費	21	21	0	
	<役職員旅費>	21	21	0	研修旅費
	消耗品費	57	51	6	事業用消耗品
	印刷製本費	20	20	0	封筒印刷
	車 輛 費	0	220	△220	
	燃 料 費	92	209	△117	
	<車輛燃料費>	92	209	△117	車両燃料費
	修 繕 費	30	60	△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	19	14	5	PR用
	業務委託費	76	116	△40	システム保守料
	手 数 料	10	10	0	口座振替手数料
	損害保険料	38	44	△6	車両保険料
	賃借料	257	169	88	コト-機・電話機・ソフト・コンピュータリース料
	租税公課	4	8	△4	自動車税
	雑 費	50	50	0	
【負担金 支出】		30	50	△20	
	負担金支出	30	50	△20	
【経理区分間繰入金支出】		4,332	3,247	1,085	
	経理区分間繰入金支出	4,332	3,247	1,085	
	<法人運営区分繰入支出>	2,000	3,000	△1,000	
	<福祉活動区分繰入支出>	1,600	0	1,600	

一般会計資金収支予算書

会計単位： 一般会計
経理区分： 自立支援事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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>				
	〈ボラセンター繰入支出〉	400	0	400	
	〈退職積立区分繰入支出〉	332	247	85	
経常支出計 (2)		33,520	29,990	3,530	
経常活動資金収支差額		8,499	8,650	△151	
＜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】		6,000	7,000	△1,000	
	介護安定積立預金積立支出	6,000	7,000	△1,000	
財務支出計 (8)		6,000	7,000	△1,000	
財務活動等資金収支差額		△6,000	△7,000	1,000	
予 備 費 (10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計		2,399	1,550	849	
前期末支払資金残高		26,234	18,959	7,275	
当期末支払資金残高		28,633	20,509	8,124	

第5号議案

特別会計資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

会計単位： 収益事業特別会計
経理区分： 貸衣裳事業

(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>					
【事業収入】		8,600	9,800	△1,200	
	事／利用料収入	8,600	9,800	△1,200	
	〈利用料収入〉	8,600	9,800	△1,200	貸衣裳利用料
【雑収入】		250	1	249	
	雑収入	250	1	249	
	〈雑収入〉	250	1	249	レンタル収入
【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)		8,851	9,802	△951	
【人件費支出／資金】		3,060	3,060	0	
	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	46	0	労働保険料
【事務費支出〔一般管理〕		98	90	8	
	福利厚生費	41	34	7	健康診断料
	旅費交通費	43	42	1	
	消耗品費	9	9	0	事務消耗品
	渉外費	5	5	0	
【事業費支出〔直接介護〕		2,739	2,613	126	
	消耗品費	125	130	△5	衣裳用消耗品
	器具什器費	1,100	1,100	0	衣裳購入
	印刷製本費	75	76	△1	申込書・チラシ印刷
	燃料費	55	53	2	
	〈車輛燃料費〉	55	53	2	車両燃料費
	修繕費	10	30	△20	
	通信運搬費	30	24	6	
	会議費	4	4	0	
	広報費	168	145	23	展示会他広報
	手数料	430	500	△70	クリーニング代
	損害保険料	29	17	12	
	賃借料	486	304	182	展示会マネキンリース・車両リース
	租税公課	226	229	△3	消費税
	雑費	1	1	0	
【負担金支出】		0	1,000	△1,000	
	負担金支出	0	1,000	△1,000	
【寄付金支出】		1,500	1,500	0	
	寄付金支出	1,500	1,500	0	一般会計へ
経常支出計(2)		7,397	8,263	△866	
経常活動資金収支差額		1,454	1,539	△85	
<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】		950	1,000	△50	
	その他の固定資産取得支出	950	1,000	△50	
	〈器具及び備品取得支出〉	950	1,000	△50	
施設整備等支出計(5)		950	1,000	△50	
施設整備等資金収支差額		△950	△1,000	50	

特別会計資金収支予算書

会計単位： 収益事業特別会計
経理区分： 貸衣装事業

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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		4	39	Δ35	
前期末支払資金残高		1,185	634	551	
当期末支払資金残高		1,189	673	516	