

平成25年度 法人運営事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収 入)				
会費収入	10,301	10,236	65	
一般会費収入	9,124	9,112	12	
賛助会費収入	655	640	15	
施設会費収入	522	484	38	25施設
寄附金収入	1,100	1,310	△ 210	
一般寄附金収入	1,000	1,200	△ 200	
指定寄付金収入	100	110	△ 10	その他指定寄付金 70 市民ふくしのつどい寄付金30
補助金収入	42,061	41,146	915	
市補助金収入	42,061	41,146	915	
社会福祉協議会活動補助金	39,861	40,946	△ 1,085	
災害ボランティアセンター事業補助金収入	2,200	200	2,000	
府社協補助金収入	0	0	0	
顔のみえる事業補助金収入	0	0	0	
受託金収入	6,220	7,150	△ 930	
市受託金収入	6,220	7,150	△ 930	
福祉コミュニティ推進業務受託金収入	6,220	5,920	300	専門コーディネーター設置人件費・地区社協設立事業経費 地域福祉推進費
健康管理機器等管理受託金収入	0	1,230	△ 1,230	
事業収入	600	1,042	△ 442	
その他の事業収入	600	1,042	△ 442	
その他の事業収入	600	1,042	△ 442	
負担金収入	215	214	1	
負担金収入	215	214	1	
利用者負担金収入	215	214	1	介護用ベッド (電動) 8,000×26台 (手動) 7,000×1台
雑収入	858	858	0	
雑収入	858	858	0	
受取利息配当金収入	581	276	305	
積立預金利子収入	7	34	△ 27	積立金利息
受取利息配当金収入	574	242	332	福祉融資資金・基本財産(国債)年2回利払い
会計単位間繰入金収入	564	572	△ 8	
公益事業会計繰入金収入	564	572	△ 8	
生きがい活動事業経理区分繰入金収入	37	0	37	電話リース繰入
ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	224	274	△ 50	退職金、電話リース繰入
子育て支援事業経理区分繰入金収入	266	261	5	退職金、電話リース繰入
ファミリーサポート事業経理区分繰入金収入	37	37	0	電話リース繰入
経理区分間繰入金収入	2,324	2,019	305	
経理区分間繰入金収入	2,324	2,019	305	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	37	0	37	電話リース繰入
老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,174	858	316	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	661	646	15	退職金、電話リース繰入
介護支援事業経理区分繰入金収入	452	515	△ 63	
経常収入計(1)	64,824	64,823	1	
(支 出)				
人件費支出	30,576	31,608	△ 1,032	
役員報酬	600	600	0	会長報酬
本給	12,322	13,396	△ 1,074	職員5名分
諸手当	10,355	10,161	194	職員8名分
非常勤職員給与	1,863	1,880	△ 17	1名分 産業医
退職金	10	10	0	
福利厚生費	5,426	5,561	△ 135	職員8名分 アルバイト
事務費支出	3,850	3,943	△ 93	
福利厚生費	87	88	△ 1	健康診断
旅費交通費	60	60	0	
研修費	45	45	0	
消耗品費	221	237	△ 16	
印刷製本費	456	456	0	社協かめおか

平成25年度 法人運営事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
水道光熱費	200	250	△ 50	
燃料費	50	50	0	
修繕費	100	260	△ 160	
通信運搬費	160	160	0	
会議費	52	52	0	理事会、評議委員会開催費用
業務委託費	1,087	1,110	△ 23	
委託費	996	966	30	税理士顧問料等
保守料	91	144	△ 53	コンピューター保守
手数料	67	66	1	
損害保険料	233	59	174	車輛保険代
賃借料	510	568	△ 58	社協事務所使用料等
租税公課	195	155	40	印紙代・消費税
渉外費	179	179	0	慶弔費等
諸会費	11	11	0	京都府保険協会等
資料図書費	68	68	0	
雑費	69	69	0	新聞購読費等
事業費支出	7,033	4,564	2,469	
諸謝金	195	80	115	福祉・生活課題支援事業
旅費交通費	180	57	123	
消耗品費	270	70	200	災害ボランティア
器具什器費	1,058	158	900	災害ボランティア
印刷製本費	741	250	491	記念誌
車輛費	185	85	100	
燃料費	30	30	0	
車輛燃料費	30	30	0	
通信運搬費	115	100	15	
会議費	5	20	△ 15	
広報費	146	146	0	
業務委託費	579	264	315	
委託費	579	264	315	
手数料	72	46	26	
賃借料	126	96	30	
租税公課	10	10	0	印紙代
実費弁償費	321	321	0	
賃金	170	301	△ 131	アルバイト
資料図書費	30	30	0	
福祉のつどい事業費	2,800	2,500	300	
助成金支出	3,054	1,756	1,298	
助成金支出	2,984	1,686	1,298	
助成金支出	2,984	1,686	1,298	各団体への助成
指定寄付金配分金支出	70	70	0	
指定寄付金配分金支出	70	70	0	
負担金支出	771	748	23	
負担金支出	771	748	23	
負担金支出	771	748	23	府社協会費等
会計単位間繰入金支出	14,680	14,686	△ 6	
公益事業会計繰入金支出	14,680	14,686	△ 6	
子育て支援事業経理区分繰入金支出	9,905	9,964	△ 59	
ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,775	4,722	53	
経理区分間繰入金支出	100	100	0	
経理区分間繰入金支出	100	100	0	
福祉金庫資金貸付事務受託経理区分繰入金支出	100	100	0	
経常支出計(2)	60,064	57,405	2,659	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,760	7,418	△ 2,658	

平成25年度 法人運営事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【施設設備による収支】				
施設設備収入計(4)	0	0	0	
(支 出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	920	0	920	
その他の固定資産取得支出	920	0	920	
器具及び備品取得支出	920	0	920	
施設設備支出計(5)	920	0	920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 920	0	△ 920	
【財務活動による収支】				
(収 入)				
積立預金取崩収入	22,935	0	22,935	
その他の積立預金取崩収入	22,935	0	22,935	
福祉基金取崩収入	22,935	0	22,935	
財務活動収入計(7)	22,935	0	22,935	
(支 出)				
投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	
投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	
投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	
積立預金積立支出	4,978	5,104	△ 126	
その他の積立預金積立支出	4,978	5,104	△ 126	
退職積立預金積立支出	3,603	3,651	△ 48	職員16名分
福祉融資資金積立預金積立支出	374	246	128	福祉融資積立金利息
財政調整基金積立預金積立支出	1	7	△ 6	財政調整積立金利息
福祉基金積立預金積立支出	1,000	1,200	△ 200	事業指定寄付金より
財務活動支出計(8)	24,978	5,104	19,874	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,043	△ 5,104	3,061	
予備費(10)	1,500	2,000	△ 500	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	297	314	△ 17	
前期末支払資金残高(12)	34,106	33,792	314	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,403	34,106	297	

平成25年度 共同募金事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
共同募金配分金収入	13,574	13,739	△ 165	
一般募金配分金収入	5,424	5,439	△ 15	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	8,150	8,300	△ 150	歳末たすけあい配分金
経常収入計(1)	13,574	13,739	△ 165	
(支出)				
事業費支出	593	670	△ 77	
諸謝金	40	134	△ 94	
旅費交通費	55	3	52	
消耗品費	64	74	△ 10	
印刷製本費	250	250	0	
燃料費	10	5	5	
車輦燃料費	10	5	5	
通信運搬費	51	52	△ 1	
会議費	5	10	△ 5	
手数料	30	24	6	
損害保険料	11	6	5	
賃借料	77	112	△ 35	
共同募金配分金事業費	8,150	8,300	△ 150	
歳末たすけあい配分金事業費	8,150	8,300	△ 150	
歳末たすけあい配分金事業費	8,150	8,300	△ 150	
助成金支出	4,831	4,769	62	
助成金支出	4,831	4,769	62	
助成金支出	4,831	4,769	62	各団体へ事業助成
経常支出計(2)	13,574	13,739	△ 165	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 居宅介護等事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受託金収入	108	72	36	
市受託金収入	108	72	36	
ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	108	72	36	ガイドヘルパー派遣支援
介護保険収入	26,400	27,732	△ 1,332	
居宅介護料収入	26,400	27,732	△ 1,332	
介護報酬収入	24,000	25,066	△ 1,066	訪問介護(ホームヘルプサービス)収入
利用者負担金収入	2,400	2,666	△ 266	
自立支援等収入	25,380	20,604	4,776	
介護給付費収入	25,200	20,400	4,800	
利用者負担金収入	180	204	△ 24	
受取利息配当金収入	6	6	0	
預金利子収入	1	1	0	
積立預金利子収入	5	5	0	
経常収入計(1)	51,894	48,414	3,480	
(支出)				
人件費支出	42,204	38,568	3,636	
本給	7,154	6,744	410	職員3名分
諸手当	4,248	4,570	△ 322	職員4名分
非常勤職員給与	27,564	23,802	3,762	嘱託1名・登録ヘルパー18名分
福利厚生費	3,238	3,452	△ 214	職員3名・嘱託1名分
事務費支出	1,986	2,098	△ 112	
福利厚生費	260	490	△ 230	健康診断
研修費	350	370	△ 20	職員研修
消耗品費	205	203	2	
器具什器費	20	20	0	書庫等
水道光熱費	72	99	△ 27	
燃料費	24	24	0	
通信運搬費	260	240	20	
会議費	15	15	0	
業務委託費	129	45	84	
委託費	98	5	93	介保請求伝送委託料
保守料	31	40	△ 9	コンピューター保守料
手数料	110	110	0	
損害保険料	213	184	29	ヘルパー保険
賃借料	261	231	30	コンピューターリース料
租税公課	3	3	0	消費税
渉外費	11	11	0	
諸会費	15	15	0	府ホームワグ事業所会費
資料図書費	10	10	0	
雑費	28	28	0	調理実習費
事業費支出	2,632	2,443	189	
諸謝金	50	50	0	講師料
旅費交通費	27	27	0	
消耗品費	63	126	△ 63	
印刷製本費	150	150	0	
車輛費	149	53	96	
燃料費	1,812	1,800	12	
車輛燃料費	1,812	1,800	12	
修繕費	140	140	0	公用車修繕
通信運搬費	48	48	0	携帯電話代
手数料	26	0	26	
損害保険料	151	49	102	公用車保険等
租税公課	16	0	16	公用車車検
経理区分間繰入金支出	661	646	15	
経理区分間繰入金支出	661	646	15	
法人運営経理区分繰入金支出	661	646	15	職員退職引当金等
経常支出計(2)	47,483	43,755	3,728	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,411	4,659	△ 248	

平成25年度 居宅介護等事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財務活動収入計(7)	0	0	0	
(支出)				
積立預金積立支出	5	5	0	
その他の積立預金積立支出	5	5	0	
介護保険事業基金積立支出	5	5	0	
財務活動支出計(8)	5	5	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5	△ 5	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,406	4,654	△ 248	
前期末支払資金残高(12)	15,866	11,212	4,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,272	15,866	4,406	

平成25年度 老人デイサービス事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
介護保険収入	55,690	50,775	4,915	
居宅介護料収入	51,960	47,117	4,843	
介護報酬収入	46,800	42,817	3,983	通所介護収入
利用者負担金収入	5,160	4,300	860	
利用者等利用料収入	3,730	3,658	72	
居宅介護サービス利用料収入	3,730	3,658	72	食材料費利用者負担収入
受取利息配当金収入	102	103	△ 1	
預金利子収入	1	2	△ 1	
積立預金利子収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	基金運用益収入
経常収入計(1)	55,792	50,878	4,914	
(支出)				
人件費支出	22,293	21,050	1,243	
本給	11,998	8,306	3,692	職員4名分
諸手当	5,547	5,817	△ 270	職員5名分
非常勤職員給与	990	3,646	△ 2,656	嘱託1名分
福利厚生費	3,758	3,281	477	職員5名・アルバイト11名
事務費支出	11,394	12,083	△ 689	
福利厚生費	335	240	95	健康診断、ユニホーム代
研修費	10	10	0	
消耗品費	271	235	36	
水道光熱費	840	864	△ 24	
燃料費	240	240	0	
通信運搬費	100	133	△ 33	
業務委託費	5,906	6,798	△ 892	
委託費	5,875	6,767	△ 892	給食業務委託、運転手委託
保守料	31	31	0	コンピューター保守料
手数料	138	120	18	
賃借料	3,386	3,270	116	エイジレス賃借料等
渉外費	6	11	△ 5	
諸会費	30	30	0	府老協会費
資料図書費	41	41	0	
雑費	91	91	0	
事業費支出	16,436	14,103	2,333	
諸謝金	70	80	△ 10	ボランティア謝礼
旅費交通費	10	10	0	
消耗品費	417	253	164	
器具什器費	200	200	0	給食用食器等
印刷製本費	65	65	0	社協たより
車輛費	220	247	△ 27	送迎車両車検、点検
燃料費	960	960	0	
車輛燃料費	960	960	0	送迎者ガソリン代
修繕費	500	500	0	浴槽等修繕
通信運搬費	111	132	△ 21	携帯電話代
手数料	15	0	15	車検代行手数料
損害保険料	600	301	299	施設・車輛保険
租税公課	8	83	△ 75	車検重量税・印紙
保健衛生費	134	147	△ 13	薬品代
賃金	13,126	11,125	2,001	アルバイト11名分
経理区分間繰入金支出	1,174	858	316	
経理区分間繰入金支出	1,174	858	316	
法人運営経理区分繰入金支出	1,174	858	316	職員退職引当金等
経常支出計(2)	51,297	48,094	3,203	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,495	2,784	1,711	
【施設設備による収支】				
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財務活動収入計(7)	0	0	0	
(支出)				
積立預金積立支出	1	1	0	

平成25年度 老人デイサービス事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の積立預金積立支出	1	1	0	
介護保険事業基金積立支出	1	1	0	
財務活動支出計(8)	1	1	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,494	2,783	1,711	
前期末支払資金残高(12)	17,580	14,797	2,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,074	17,580	4,494	

平成25年度 介護支援事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収 入)				
介護保険収入	10,021	10,021	0	
居宅介護支援介護料収入	9,108	9,108	0	
居宅介護支援介護料収入	9,108	9,108	0	ケアプラン作成収入
その他の事業収入	913	913	0	
要介護認定調査受託金収入	210	210	0	
地域型介護支援事業受託金収入	425	425	0	
介護予防支援事業受託金収入	278	278	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
積立預金利子収入	1	1	0	
経常収入計(1)	10,022	10,022	0	
(支 出)				
人件費支出	8,551	8,167	384	
本給	4,891	4,780	111	職員2名分
諸手当	2,531	2,304	227	職員2名分
福利厚生費	1,129	1,083	46	職員2名分
事務費支出	656	742	△ 86	
福利厚生費	50	50	0	健康診断
研修費	66	66	0	介護支援専門員現任研修
消耗品費	101	135	△ 34	
器具什器費	10	10	0	
印刷製本費	5	5	0	
水道光熱費	64	100	△ 36	
修繕費	10	10	0	
通信運搬費	192	189	3	
会議費	3	3	0	
業務委託費	36	36	0	
委託費	5	5	0	
保守料	31	31	0	コンピューター保守料
手数料	18	24	△ 6	
損害保険料	6	0	6	
賃借料	38	57	△ 19	コピー機・財務ソフトリース料
租税公課	5	5	0	消費税
渉外費	6	6	0	
諸会費	31	31	0	介護支援センター協議会費等
資料図書費	15	15	0	
事業費支出	362	397	△ 35	
諸謝金	5	5	0	
旅費交通費	26	23	3	
消耗品費	10	0	10	
印刷製本費	50	50	0	社協だより
車輛費	42	72	△ 30	車輛点検代
燃料費	108	111	△ 3	
車輛燃料費	108	111	△ 3	
通信運搬費	48	48	0	携帯電話代
手数料	0	15	△ 15	
損害保険料	73	62	11	車輛保険等
租税公課	0	11	△ 11	
経理区分間繰入金支出	452	515	△ 63	
経理区分間繰入金支出	452	515	△ 63	
法人運営経理区分繰入金支出	452	515	△ 63	職員退職引当金等
経常支出計(2)	10,021	9,821	200	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	201	△ 200	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

平成25年度 介護支援事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【財務活動による収支】				
財務活動収入計(7)	0	0	0	
(支 出)				
積立預金積立支出	1	1	0	
その他の積立預金積立支出	1	1	0	
介護保険事業基金積立支出	1	1	0	
財務活動支出計(8)	1	1	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	200	△ 200	
前期末支払資金残高(12)	8,164	7,964	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,164	8,164	0	

平成25年度 生活福祉資金貸付事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受託金収入	3,134	3,134	0	
府社協受託金収入	3,134	3,134	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,134	3,134	0	
経常収入計(1)	3,134	3,134	0	
(支出)				
人件費支出	1,144	1,144	0	
本給	874	839	35	
諸手当	270	305	△ 35	
事務費支出	23	0	23	
業務委託費	23	0	23	
保守料	23	0	23	
事業費支出	1,930	1,990	△ 60	
旅費交通費	4	0	4	
消耗品費	12	118	△ 106	
印刷製本費	0	30	△ 30	
通信運搬費	172	150	22	
会議費	3	3	0	調査会開催費用
業務委託費	1,106	1,106	0	
委託費	1,106	1,106	0	
手数料	1	1	0	
賃借料	50		50	
実費弁償費	574	574	0	民生委員実費弁償費等
資料図書費	8	8	0	
経理区分間繰入金支出	37	0	37	
経理区分間繰入金支出	37	0	37	
法人運営経理区分繰入金支出	37	0	37	
経常支出計(2)	3,134	3,134	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 福祉金庫資金貸付事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
貸付事業等収入	299	206	93	
償還金収入	299	206	93	10件分
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	100	100	0	
経理区分間繰入金収入	100	100	0	
経常収入計(1)	400	307	93	
(支出)				
事業費支出	0	7	△7	
通信運搬費	0	7	△7	
貸付事業等支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	20,000×15件
経常支出計(2)	300	307	△7	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	0	100	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	0	100	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100	0	100	

平成25年度 暮らしのサポートサービス事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
事業収入	2,507	3,064	△ 557	
利用料収入	2,507	3,064	△ 557	
利用料収入	2,507	3,064	△ 557	利用券等収入
経常収入計(1)	2,507	3,064	△ 557	
(支出)				
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	0	42	△ 42	
旅費交通費	0	10	△ 10	
研修費	0	20	△ 20	
消耗品費	0	5	△ 5	
業務委託費	0	7	△ 7	
保守料	0	7	△ 7	
事業費支出	2,507	3,080	△ 573	
消耗品費	10	70	△ 60	
印刷製本費	30	45	△ 15	利用券印刷等
燃料費	5	30	△ 25	
車輦燃料費	5	30	△ 25	
通信運搬費	40	90	△ 50	
会議費	3	10	△ 7	
手数料	20	25	△ 5	
損害保険料	77	77	0	福祉事業総合補償制度保険料
賃借料	0	42	△ 42	
租税公課	60	73	△ 13	消費税
実費弁償費	2,088	2,493	△ 405	協力会員活動費
賃金	154	95	59	
雑費	20	30	△ 10	過年度利用券返還
経理区分間繰入金支出	0	37	△ 37	
経理区分間繰入金支出	0	37	△ 37	
法人運営経理区分繰入金支出	0	37	△ 37	電話リース
経常支出計(2)	2,507	3,159	△ 652	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 95	95	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 95	95	
前期末支払資金残高(12)	1,678	1,773	△ 95	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,678	1,678	0	

平成25年度 ボランティア基金経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受取利息配当金収入	1,702	1,003	699	
預金利子収入	1	1	0	預金利息
積立預金利子収入	1	2	△ 1	定期利息
受取利息配当金収入	1,700	1,000	700	基金運用益収入
経常収入計(1)	1,702	1,003	699	
(支出)				
事務費支出	119	76	43	
消耗品費	30	23	7	
通信運搬費	40	40	0	
賃借料	49	13	36	
事業費支出	683	327	356	
印刷製本費	250	0	250	社協だより印刷代
損害保険料	250	90	160	ボランティア保険
賃金	183	237	△ 54	
助成金支出	600	600	0	
助成金支出	600	600	0	
助成金支出	600	600	0	ボランティアグループ助成
経常支出計(2)	1,402	1,003	399	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	0	300	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300	0	300	
前期末支払資金残高(12)	878	878	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,178	878	300	

平成25年度 ふれあい基金経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受取利息配当金収入	240	143	97	
預金利子収入	1	1	0	預金利息
積立預金利子収入	1	2	△ 1	定期利息
受取利息配当金収入	238	140	98	基金運用益収入
経常収入計(1)	240	143	97	
(支出)				
事務費支出	20	0	20	
消耗品費	20	0	20	
事業費支出	220	143	77	
諸謝金	20	20	0	
消耗品費	13	10	3	
水道光熱費	55	50	5	ボランティアルーム
修繕費	60	18	42	
通信運搬費	30	3	27	
広報費	0	0	0	
損害保険料	32	32	0	送迎車両保険
賃借料	10	10	0	
経常支出計(2)	240	143	97	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	280	280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280	280	0	

平成25年度 福祉サービス利用援助事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受託金収入	2,497	2,473	24	
府社協受託金収入	2,497	2,473	24	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,497	2,473	24	人件費・事務費補助
事業収入	953	699	254	
利用料収入	953	699	254	
利用料収入	953	699	254	保管料、移動料、利用料
経常収入計(1)	3,450	3,172	278	
(支出)				
人件費支出	2,939	2,809	130	
本給	1,177	1,177	0	
諸手当	914	720	194	職員1名分
非常勤職員給与	576	642	△ 66	職員1名・支援員12名分
福利厚生費	272	270	2	職員1名分
事務費支出	51	59	△ 8	
福利厚生費	8	8	0	健康診断
旅費交通費	5	20	△ 15	
研修費	20	25	△ 5	
業務委託費	17	5	12	
保守料	17	5	12	給与ソフト保守料
諸会費	1	1	0	社会保険会費
事業費支出	460	304	156	
諸謝金	30	30	0	
旅費交通費	259	179	80	
消耗品費	74	26	48	
燃料費	12	4	8	
車燃料費	12	4	8	
通信運搬費	50	30	20	
会議費	10	10	0	
手数料	15	15	0	
資料図書費	10	10	0	
経常支出計(2)	3,450	3,172	278	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 生きがい活動事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受託金収入	1,296	1,296	0	
市受託金収入	1,296	1,296	0	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,296	1,296	0	
事業収入	180	180	0	
利用料収入	180	180	0	
利用料収入	180	180	0	
経常収入計(1)	1,476	1,476	0	
(支出)				
事務費支出	31	32	△1	
消耗品費	8	9	△1	
業務委託費	23	23	0	
保守料	23	23	0	
事業費支出	1,408	1,407	1	
消耗品費	84	84	0	
印刷製本費	126	126	0	
燃料費	35	35	0	
車両燃料費	35	35	0	
通信運搬費	29	29	0	
手数料	11	11	0	
損害保険料	27	27	0	利用者損害保険
賃借料	62	59	3	
租税公課	1	1	0	印紙代
食糧費	169	171	△2	
実費弁償費	864	864	0	サポート実費弁償
会計単位間繰入金支出	37	37	0	
一般会計繰入金支出	37	37	0	
法人運営経理区分繰入金支出	37	37	0	電話器リース
経常支出計(2)	1,476	1,476	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設設備による収支】				
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 介護予防支援事業資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受託金収入	1,000	1,000	0	
市受託金収入	1,000	1,000	0	
介護予防支援事業受託金	1,000	1,000	0	
事業収入	0	0	0	
経常収入計(1)	1,000	1,000	0	
(支出)				
人件費支出	321	304	17	
諸手当	20	48	△ 28	嘱託職員1名
非常勤職員給与	261	256	5	〃
福利厚生費	40	0	40	
事務費支出	0	5	△ 5	
業務委託費	0	5	△ 5	
保守料	0	5	△ 5	
事業費支出	679	691	△ 12	
諸謝金	10	10	0	講師謝金
旅費交通費	2	2	0	
消耗品費	10	31	△ 21	
手数料	2	4	△ 2	
損害保険料	11	11	0	賠償責任補償制度
賃借料	12	8	4	調理実習室
租税公課	25	25	0	消費税
賃金	607	600	7	アルバイト2名分
経常支出計(2)	1,000	1,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 子育て支援事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受託金収入	3,723	3,823	△ 100	
市受託金収入	3,723	3,823	△ 100	
子育て支援事業受託金収入	1,500	1,600	△ 100	
市民サポーター受託金収入	2,223	2,223	0	
会計区分間繰入金収入	9,905	9,964	△ 59	
一般会計経理区分間収入	9,905	9,964	△ 59	
法人運営経理区分繰入金収入	9,905	9,964	△ 59	
経常収入計(1)	13,628	13,787	△ 159	
(支出)				
人件費支出	9,818	9,714	104	
本給	2,703	2,638	65	職員1名分
諸手当	3,317	3,317	0	職員3名分
非常勤職員給与	1,766	1,766	0	非常勤1名分
福利厚生費	2,032	1,993	39	職員3名分
事務費支出	62	62	0	
福利厚生費	26	26	0	健康診断
業務委託費	35	35	0	
保守料	35	35	0	
諸会費	1	1	0	社会保険協会会費
事業費支出	3,482	3,750	△ 268	
諸謝金	175	240	△ 65	講師謝金
旅費交通費	20	20	0	
消耗品費	601	795	△ 194	
器具什器費	210	30	180	
印刷製本費	200	275	△ 75	
車両費	10	40	△ 30	オイル交換他
燃料費	30	30	0	
燃料費	30	30	0	
通信運搬費	122	139	△ 17	
手数料	31	44	△ 13	
損害保険料	56	72	△ 16	車両保険等
賃借料	130	130	0	パソコンリース料等
租税公課	36	72	△ 36	消費税
賃金	1,841	1,841	0	
資料図書費	10	10	0	
雑費	10	12	△ 2	
会計単位間繰入金支出	266	261	5	
一般会計繰入金支出	266	261	5	
法人運営経理区分繰入金支出	266	261	5	サーバー、ソフトリース料
経常支出計(2)	13,628	13,787	△ 159	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 ふれあいプラザ管理・経営事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受託金収入	12,050	12,150	△ 100	
市受託金収入	12,050	12,150	△ 100	
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,050	12,150	△ 100	
事業収入	0	0	0	
利用料収入	12	15	△ 3	
施設利用料収入	12	15	△ 3	世代間交流室利用料
経常収入計(1)	12,062	12,165	△ 103	
(支出)				
人件費支出	8,056	7,757	299	
本給	2,203	2,808	△ 605	職員1名分
諸手当	1,513	1,750	△ 237	職員2名
非常勤職員給与	3,277	2,172	1,105	嘱託1名分
福利厚生費	1,063	1,027	36	職員2名
事務費支出	3,782	4,134	△ 352	
福利厚生費	30	25	5	健康診断
消耗品費	95	97	△ 2	
器具什器費	10	50	△ 40	
印刷製本費	20	20	0	
水道光熱費	1,665	1,677	△ 12	
修繕費	50	100	△ 50	
通信運搬費	10	30	△ 20	
業務委託費	1,448	1,684	△ 236	
委託費	1,253	1,488	△ 235	清掃・警備保障業務委託
保守料	195	196	△ 1	電気保安保守
手数料	12	10	2	
損害保険料	12	12	0	来館者賠償・傷害保険料
賃借料	142	138	4	玄関マットリース
租税公課	287	290	△ 3	消費税
諸会費	1	1	0	
会計単位間繰入金支出	224	274	△ 50	
一般会計繰入金支出	224	274	△ 50	
法人運営経理区分繰入金支出	224	274	△ 50	
経常支出計(2)	12,062	12,165	△ 103	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,254	1,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,254	1,254	0	

平成25年度 ファミリー・サポートセンター事業経理区分資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受託金収入	930	880	50	
市受託金収入	930	880	50	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	930	880	50	
事業収入	10	6	4	
利用料収入	10	6	4	
利用料収入	10	6	4	
会計区分間繰入金収入	4,775	4,722	53	
一般会計経理区分間収入	4,775	4,722	53	
法人運営経理区分繰入金収入	4,775	4,722	53	
経常収入計(1)	5,715	5,608	107	
(支出)				
人件費支出	4,740	4,692	48	
諸手当	639	602	37	嘱託1名分非常勤2名
非常勤職員給与	3,778	3,778	0	嘱託1名分非常勤2名
福利厚生費	323	312	11	嘱託1名分非常勤2名
事務費支出	71	66	5	
福利厚生費	35	30	5	健康診断
業務委託費	35	35	0	
保守料	35	35	0	
諸会費	1	1	0	社会保険協会会費
事業費支出	867	813	54	
諸謝金	134	94	40	講習会等託児謝金
旅費交通費	20	30	△10	職員出張旅費
消耗品費	104	108	△4	
印刷製本費	100	70	30	
燃料費	19	20	△1	
燃料費	19	20	△1	
通信運搬費	245	265	△20	
会議費	7	7	0	
手数料	26	25	1	
損害保険料	110	99	11	ファミリー・サポート補償保険
賃借料	74	67	7	印刷機リース代
租税公課	23	21	2	消費税
資料図書費	5	7	△2	
会計単位間繰入金支出	37	37	0	
一般会計繰入金支出	37	37	0	
法人運営経理区分繰入金支出	37	37	0	電話器リース
経常支出計(2)	5,715	5,608	107	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	