

令和6年度

予 算 書

社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:嵐山町社会福祉協議会

サービス区分 :1 法人運営事業

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
収入	寄付金収入	800	800	0	
	寄付金収入	800	800	0	800 寄付金
	経常経費補助金収入	9,983	9,983	0	
	嵐山町補助金収入	9,983	9,983	0	
	嵐山町補助金収入(人件)	9,983	9,983	0	嵐山町より
	その他の事業収入	104	106	△ 2	
	その他の事業収入	104	106	△ 2	7 入れ歯回収収益 30 施設利用料 52 ソウェルクラブ検診助成金 10 ボラ活動保険集金事務費 5 その他
	受取利息配当金収入	1	10	△ 9	1 預金利息
	事業活動収入計(1)	10,888	10,899	△ 11	
	支出	人件費支出	11,357	14,168	△ 2,811
役員報酬支出		204	630	△ 426	68 理事会(2,600円*2回*13人) 115 評議員会(2,600円*2回*22人) 21 監事会(2,600円*4回*2人)
職員給料支出		7,275	10,190	△ 2,915	7,275 事務局長・職員2人
職員諸手当支出		1,693	1,909	△ 216	404 事務局長1人 1,289 職員3人
法定福利費支出		2,185	1,439	746	2,185 社会保険・雇用保険
事業費支出		60	81	△ 21	
その他の事業費支出		60	81	△ 21	
交際費		20	41	△ 21	20 団体等祝い金・行事参加費他
援護費		10	10	0	10 行路者旅費
慶弔費		30	30	0	30 役職員慶弔費
事務費支出		5,889	5,818	71	
福利厚生費支出		104	104	0	60 健康診断(15千円*4人) 9 共助会年会費(3千円*3人) 35 ソウェルクラブ会費 (10千円*3人、5千円*1人)
旅費交通費支出		10	10	0	10 旅費・日当
研修研究費支出		20	30	△ 10	20 研修参加費
事務消耗品費支出		70	75	△ 5	70 事務用品等
印刷製本費支出		136	159	△ 23	36 複合機メンテナンス料2月 33 会費領収書 67 長3封筒38千円、角2封筒29千円
水道光熱費支出		1,038	1,128	△ 90	
電気代		924	1,008	△ 84	924 77千円*12
ガス代		36	36	0	36 3千円*12
水道代		78	84	△ 6	78 13千円*6回
燃料費支出		80	76	4	80 40千円*2月
修繕費支出		180	180	0	120 車検(86-01) 60 車両・備品修理
通信運搬費支出		176	185	△ 9	58 電話料金(29千円*2) 84 電話1788(7千円*12) 14 NTTコミュニケーションズ利用料(3,410円*4) 20 郵便代
業務委託費支出		1,205	1,208	△ 3	151 ゴミ処理委託 350 館内清掃委託(シルバー) 201 ALSOK警備(16,720円*12) 411 総合管理業務委託 65 空調機簡易点検2回 27 空調機定期点検

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:嵐山町社会福祉協議会

サービス区分 :1 法人運営事業

(単位 : 千円)

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明		
		手数料支出	316	136	180	180 さいしん振込手数料 40 インターネットバンキング(3,300円*12月) 22 NHK受信料(TV2台分) 44 ケーブルテレビ受信料(3,630円*12月) 30 各種手数料		
		保険料支出	127	132	△ 5	44 社協の保険 83 車両総合保険料		
		賃借料支出	2,397	2,365	32	93 財務会計システム(7,700円*12月) 352 サーバー等機器システム更新(87,912円*4月) 356 ほのぼの使用権パック(88,992円*4月) 44 クライアント1台追加ソフトウェア(3,630円*12月) 60 リモートシステム利用料(9,900円*6月) 198 LEDリース(16,500円*12月) 155 複合機リース料(51,590円*3月) 381 駐車場用地代 93 電話リース(23,100円*4月) 340 車両リース(28,300円*12月) 47 AEDリース(3,878円*12月) 278 ホームページ製作費(23,100円*12月)		
		雑支出	30	30	0			
		負担金支出	143	143	0			
		負担金支出	143	143	0	5 社会保険協会会費 25 市町村社協連絡会会費 13 小川地区安全運転者協会会費 49 埼玉県社協会費 10 全社協地域福祉推進委員会負担金 20 社会貢献活動会費 1 嵐山町観光協会会費 10 嵐山町商工会会費 10 その他		
		事業活動支出計(2)	17,449	20,210	△ 2,761			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,561	△ 9,311	2,750			
		その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	2,700	△ 2,700	
				福祉積立預金取崩収入	0	2,700	△ 2,700	
事業区分間繰入金収入	1,000			900	100			
収益事業	1,000			900	100			
サービス区分間繰入金収入	3,618			6,680	△ 3,062			
社協会費事業	3,000			3,000	0			
町受託事業	618			680	△ 62			
居宅介護支援事業	0			2,000	△ 2,000			
ハートくん訪問介護等事業	0			1,000	△ 1,000			
その他の活動収入計(4)	4,618			10,280	△ 5,662			
支 出	積立資産支出		202	144	58			
	退職給付引当資産支出		202	144	58	共助会(3人)		
	その他の活動による支出		1,008	733	275			
	退職手当積立基金預け金支出		1,008	733	275	退職金積立(3人)		
	その他の活動支出計(5)		1,210	877	333			
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,408	9,403	△ 5,995			
予備費支出(7)			50	50	0			
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)			△ 3,203	42	△ 3,245			
前期末支払資金残高(9)		3,896	7	3,889				
当期末支払資金残高(8)+(9)		693	49	644				

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:嵐山町社会福祉協議会

サービス区分:2 社協会費事業

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明
事業活動による収支	収入	会費収入	5,641	5,796	△ 155
		一般会費収入	4,740	4,872	△ 132 4,740 1,200円
		賛助会費収入	226	221	5 226 3千円、5千円
		特別会費収入	675	703	△ 28 675 10千円、事業所
		利用料収入	504	504	0
		利用料収入	504	504	0 504 愛情弁当利用者負担 (300円*70人*24回)
	事業活動収入計(1)		6,145	6,300	△ 155
	支出	事業費支出	3,399	3,584	△ 185
		社協事業費	1,829	2,008	△ 179 327 暑中見舞事業(1,200円*270人) 郵送代(3千円) 330 高齢者慰問(1,030円*320人) 500 紙おむつ支給(4-8月) 42 100歳祝い(7千円*6人) 600 在宅高齢者活性化推進事業 30 電気点検・寄付者表彰
		福祉団体振興費	570	570	0 570 福祉団体振興費 母子福祉会92・遺族会144 身障福祉会262・赤十字奉仕団72
		愛情弁当事業費	1,000	1,006	△ 6 630 愛情弁当補助(45千円*14回) 192 夏季業者委託(600円*80食*4回) 47 米、精米代 18 複合機カウント料 40 消耗品(パック、レジ袋等) 42 保菌検査委託(275円*150人) 3 ボランティア保険 25 配食ボラ費用弁償(200円*25回*5人) 3 給食ボラ会議
		事務費支出	107	107	0
		会議費支出	107	107	0 107 社協推進委員会活動費2,800円
	事業活動支出計(2)		3,506	3,691	△ 185
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,639	2,609	30
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(4)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,200	3,300	△ 100
		法人運営事業	3,000	3,000	0
		ボランティア活動事業	100	200	△ 100
		町補助金事業	100	100	0
		その他の活動支出計(5)	3,200	3,300	△ 100
	その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 3,200	△ 3,300	100
当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)		△ 561	△ 691	130	
前期末支払資金残高(8)		2,805	2,558	247	
当期末支払資金残高(7) + (8)		2,244	1,867	377	

事業区分: 社会福祉事業 拠点区分: 嵐山町社会福祉協議会

サービス区分: 3 子育て支援拠点施設運営事業

(単位: 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,789	8,300	3,489
		嵐山町受託金収入	8,639	8,300	339 8,639 嵐山町より
		嵐山町受託金収入(一時預かり)	3,150	0	3,150 3,150 嵐山町より
		利用料収入	179	96	△ 67
		利用料収入	29	96	△ 67 29 町外利用者利用料 200円×12人×12か月
		利用料収入(一時預かり)	150	0	150 150 1,500円×8回×12か月
	事業活動収入計(1)		11,968	8,396	3,422
	支出	人件費支出	9,930	5,760	4,170
		職員給料支出	3,789	2,825	964 3,789 正職員
		職員諸手当支出	4,103	1,070	3,033 4,103 正職員
		契約職員給与支出	1,406	1,238	168 1,406 臨時職員
		法定福利費支出	632	627	5 632 社会保険料・雇用保険
		事務費支出	1,834	2,211	△ 377
		福利厚生費支出	64	64	0 51 健康診断 臨時9千*4人・正職員15千*1人 3 共助会年会費(3千円*1人) 10 ソウエルクラブ会費(10千円*1人)
		旅費交通費支出	10	10	0 10 旅費
		研修研究費支出	8	10	△ 2 8 研修参加費
		事務消耗品費支出	100	280	△ 180 100 行事用品、消耗品等
		水道光熱費支出	653	700	△ 47 600 電気代 53 水道代
		燃料費	40	80	△ 40 40 ガソリン代
		修繕費支出	60	130	△ 70 60 車両・備品修理
		通信運搬費支出	99	99	0 71 電話料金(5,900円*12月) 28 インターネット料金(2,288円*12月)
		業務委託費支出	296	302	△ 6 58 定期清掃窓含 200 空調機分解洗浄 38 消防設備点検(18,700円*2回)
		保険料支出	48	50	△ 2 12 保険料(信栄商事) 6 社協の保険 30 車両保険
		賃借料支出	426	456	△ 30 345 複合機リース料(28,710円*12月) 26 ダスキンレンタル料(1,021円*4月) ダスキンレンタル料(3,597円*6月) 55 AED(4,570円*12月)
		諸謝金	30	30	0
	事業活動支出計(2)		11,764	7,971	3,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204	425	△ 371
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(4)	0	0	0
		積立資産支出	54	60	△ 6
	支出	退職給付引当資産支出	54	60	△ 6 共助会(1人)
		その他の活動による支出	288	290	△ 2
		退職手当積立基金預け金支出	288	290	△ 2 退職金積立(1人)
		その他の活動支出計(5)	342	350	△ 8
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 342	△ 350	8
	予備費支出(7)		50	100	△ 50
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)		△ 188	△ 25	△ 163	
前期末支払資金残高(9)		213	51	162	
当期末支払資金残高(8)+(9)		25	26	△ 1	

事業区分:社会福祉事業 拠点区分:嵐山町社会福祉協議会
サービス区分 :4 ボランティア活動事業

(単位 : 千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	300	300	0	
	県社協補助金収入	300	300	0	300 埼玉県社協助成金
	事業活動収入計(1)	300	300	0	
	支出				
	人件費支出	226	350	△ 124	
	職員給与支出	226	350	△ 124	
	事業費支出	30	30	0	
	レクリエーションリーダーバンク事業費	30	30	0	30 活動費、レクリエーション養成費
	事務費支出	250	261	△ 11	
	旅費交通費支出	10	15	△ 5	10 ボランティア、講師、職員旅費
	研修研究費支出	10	10	0	10 研修参加費
	事務消耗品費支出	40	50	△ 10	40 事業等消耗品
	印刷製本費支出	36	20	16	36 複合機カント料2月
	通信運搬費支出	10	20	△ 10	10 郵便代
	会議費支出	10	10	0	10 会議諸費用
	保険料支出	10	10	0	10 行事保険(夏ボラ・レクセミナー等)
	賃借料	52	52	0	52 複合機リース料
	諸会費支出	2	2	0	2 埼玉県VC連絡会会費
	諸謝金	60	62	△ 2	60 講師お礼、夏ボラ施設お礼等
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	506	641	△ 135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 206	△ 341	135	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	100	200	△ 100	
	社協会費事業	100	200	△ 100	
	その他の活動収入計(4)	100	200	△ 100	
	支出			0	
	その他の活動支出計(5)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	100	200	△ 100	
	当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)	△ 106	△ 141	35	
前期末支払資金残高(8)		134	150	△ 16	
当期末支払資金残高(7)+(8)		28	9	19	

事業区分:社会福祉事業 拠点区分:嵐山町社会福祉協議会

サービス区分 : 5 町補助金事業

(単位 : 千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	650	650	0	
	嵐山町補助金収入(事業)	650	650	0	650 金婚の祝い、靖国参拝
	事業活動収入計(1)	650	650	0	
	支出				
	事業費支出	750	750	0	
	戦没者慰霊事業費	400	400	0	400 靖国神社昇殿参拝
	金婚祝事業費	350	350	0	350 金婚の祝い
	事業活動支出計(2)	750	750	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100	△ 100	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
	社協会費事業	100	100	0	
	その他の活動収入計(4)	100	100	0	
	支出				
	その他の活動支出計(5)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)	0	0	0	

前期末支払資金残高(8)	29	0	29	
当期末支払資金残高(7)+(8)	29	0	29	

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:嵐山町社会福祉協議会

サービス区分:6 町受託事業

(単位 : 千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,500	2,750	0
		ふれあいうきうきサロン受託金収入	350	350	0 350 嵐山町より
		生活支援コーディネーター受託金収入	1,960	1,960	0 1,960 嵐山町より
		居場所づくり事業受託金収入	190	440	△ 250 190 嵐山町より
		事業活動収入計(1)	2,500	2,750	△ 250
	支出	事業費支出	670	930	△ 260
		ふれあいうきうきサロン費	350	350	0
		生活支援コーディネーター費	130	140	△ 10
		居場所づくり事業費	190	440	△ 250 嵐丸庵(志賀) 70 水道光熱費等 20 保険代 100 備品・消耗品購入費
		事業活動支出計(2)	670	930	△ 260
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,830	1,820	10
その他	収入				
		その他の活動収入計(4)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,830	1,820	10
		法人運営事業	618	680	△ 62
		ハートくん訪問介護等事業	672	800	△ 128
		おたすけサービス事業	540	340	200
		その他の活動支出計(5)	1,830	1,820	10
	その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,830	△ 1,820	△ 10
当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)		0	0	0	

前期末支払資金残高(8)	10	0	10	
当期末支払資金残高(7)+(8)	10	0	10	

事業区分:社会福祉事業 拠点区分:嵐山町社会福祉協議会
サービス区分:7 共同募金配分金事業

(単位 : 千円)

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	3,380	3,110	270	
		一般募金配分金収入	1,390	1,100	290	1,390 赤い羽根共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	1,990	2,010	△ 20	1,990 歳末たすけあい募金配分金
		事業活動収入計(1)	3,380	3,110	270	
	支 出	共同募金配分金事業費	3,480	3,210	270	
		一般募金配分金事業費	1,490	1,200	290	
		老人福祉活動費	775	560	215	480 紙おむつ支給(9・1・2・3月) 90 わくわく交流会食会 135 愛情弁当(2・3月) 70 コミュニティルーム事業
		障害児・者福祉活動費	240	240	0	240 ふれあいの旅
		福祉育成・援助活動費	475	400	75	400 社協広報誌発行(2回) 75 災害時および生活困窮者対策
		歳末たすけあい配分金事業費	1,990	2,010	△ 20	1,105 歳末支援事業 705 歳末福祉事業 180 社協広報誌発行(1回)
		事業活動支出計(2)	3,480	3,210	270	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 100	△ 100	0	
	当期資金収支差額合計(4)＝(3)		△ 100	△ 100	0	
	前期末支払資金残高(5)		266	258	8	
当期末支払資金残高(4)＋(5)		166	158	8		

事業区分:社会福祉事業 拠点区分:嵐山町社会福祉協議会

サービス区分 : 8 生活福祉資金貸付事業

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明	
事業活動による収支	収入	受託金収入	218	161	57	
		都道府県社協受託金収入	218	161	57	218 事務費8・体制整備費210
		貸付事業収入	300	300	0	
		償還金収入	300	300	0	300 町社協独自貸付
		その他の事業収入	3,745	3,670	75	
		その他の収入	3,745	3,670	75	3,745 特例貸付債権管理事務費 体制整備加算
		事業活動収入計(1)	4,263	4,131	132	
	支出	人件費支出	3,955	3,965	△ 10	
		職員給料支出	3,955	3,965	△ 10	3,955 職員
		事業費支出	8	6	2	
		生活福祉資金貸付事業費	8	6	2	8 事務費
		貸付事業支出	300	300	0	
		貸付金支出	300	300	0	300 町社協独自貸付
		事業活動支出計(2)	4,263	4,271	△ 8	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	0	△ 140	140	
	当期資金収支差額合計(4)＝(3)		0	△ 140	140	
前期末支払資金残高(5)		327	289	38		
当期末支払資金残高(4)＋(5)		327	149	178		

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:嵐山町社会福祉協議会

サービス区分 :9 居宅介護支援事業

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,260	19,902	2,358
		居宅介護料収入	22,260	19,902	2,358
		介護報酬収入	21,600	19,242	2,358 1,800×12
		介護予防報酬収入	660	660	0 55×12
		受取利息配当金収入	1	1	0 1 普通預金利息
		事業活動収入計(1)	22,261	19,903	2,358
	支出	人件費支出	19,138	18,377	761
		職員給料支出	4,251	3,323	928 4,251 正職員1人
		職員諸手当支出	1,653	1,674	△ 21 1,653 正職員1人
		契約職員給与支出	10,761	10,706	55 10,761 契約職員3人
		法定福利費支出	2,473	2,674	△ 201 2,473 社会保険・雇用保険
		事務費支出	2,110	2,237	△ 127
		福利厚生費支出	103	103	0 60 健康診断(15千円*4人) 3 共助会年会費(3千円*1人) 40 ソウエルクラブ会費(10千円*4人)
		旅費交通費支出	10	20	△ 10 10 旅費
		研修研究費支出	46	80	△ 34 46 主任ケアマネ更新研修
		事務消耗品費支出	46	54	△ 8 20 事務用品等 26 シルバー新報
		印刷製本費支出	60	70	△ 10 60 複合機カウソ料3月54 コピー代6
		燃料費支出	160	152	8 160 40千円*4月
		修繕費支出	60	159	△ 99 60 車両・備品修理
		通信運搬費支出	357	368	△ 11 116 電話料金(29千円*4月) 155 携帯電話(31千円*5月) 14 NTTコミュニケーションズ利用料(3,410円*4月) 60 郵便代 12 年賀状
		手数料支出	32	32	0 27 国保連請求手数料(2,200円*12月) 5 各種手数料
		保険料支出	94	98	△ 4 83 車両総合保険代 11 社協の保険
		賃借料支出	1,132	1,091	41 352 サーバー等機器システム更新(87,912円*4月) 356 ほのぼの使用権バック(88,992円*4月) 60 リモートシステム利用料(9,900円*6月) 93 電話リース(23,100円*4月) 155 複合機リース料(51,590円*3月) 116 車両リース(19,250円*6月)
		雑支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	21,248	20,614	634
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,013	△ 711	1,724
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	800	△ 800
		町受託事業	0	800	△ 800
		その他の活動収入計(4)	0	800	△ 800
	支出	積立資産支出	89	101	△ 12
		退職給付引当資産支出	89	101	△ 12 共助会(1人)
		サービス区分間繰入金支出	0	2,000	△ 2,000
		法人運営事業	0	2,000	△ 2,000
		その他の活動による支出	456	480	△ 24
		退職手当積立基金預け金支出	456	480	△ 24 退職金積立(1人)
		その他の活動支出計(5)	545	2,581	△ 2,036
		その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 545	△ 1,781	1,236
		予備費支出(7)	50	50	0
		当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	418	△ 2,542	2,960
		前期末支払資金残高(9)	543	3,885	△ 3,342
		当期末支払資金残高(8)+(9)	961	1,343	△ 382

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:嵐山町社会福祉協議会

サービス区分:10 ハートくん訪問介護等事業

(単位:千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,340	20,784	△ 3,444	前年度実績見込より
	居宅介護料収入	17,340	20,784	△ 3,444	
	介護報酬収入	13,800	16,320	△ 2,520	13,800 1,150×12カ月
	介護負担金収入(一般)	1,680	1,992	△ 312	1,680 140×12カ月
	みなし(総合事業)	720	1,200	△ 480	720 60×12カ月
	みなし(総合事業)負担金	60	96	△ 36	60 5×12カ月
	A型(総合事業)	1,020	1,104	△ 84	1,020 85×12カ月
	A型(総合事業)負担金	60	72	△ 12	60 5×12カ月
	障害福祉サービス等事業収入	11,852	11,906	△ 54	
	自立支援給付費収入	11,772	11,796	△ 24	
	介護給付費収入	11,760	11,760	0	11,760 980×12カ月 前年度実績より
	利用者負担金収入	12	36	△ 24	12 1×12カ月
	その他の事業収入	80	110	△ 30	
	移動支援事業	20	20	0	20 移動支援
	育児支援事業	60	90	△ 30	60 10×2件×3か月
	受取利息配当金収入	1	1	0	1 預金利息
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	29,213	32,711	△ 3,498	
	支出				
	人件費支出	26,704	26,967	△ 263	
	職員給料支出	4,029	3,987	42	4,029 正職員1人
	職員諸手当支出	1,678	1,863	△ 185	1,678 正職員1人
	契約職員給与支出	19,147	19,156	△ 9	6,491 契約職員2人 12,000 登録ヘルパー 1,000×12月 360 資格手当(3千円*10人*12月) 296 A型ヘルパー(@1,030×6H×4人×12カ月)
	法定福利費支出	1,850	1,961	△ 111	1,850 社会保険・雇用保険
	事務費支出	2,612	2,760	△ 148	
	福利厚生費支出	272	286	△ 14	45 健康診断(15千円*3人) 180 登録ヘルパー健康診断(9千円*20人) 3 共助会年会費(3千円*1人) 30 ソウエルクラブ会費(10千円*3人) 14 保菌検査(275円*25人*2回)
	旅費交通費支出	10	20	△ 10	10 旅費
	研修研究費支出	20	30	△ 10	20 職員研修費
	事務消耗品費支出	60	90	△ 30	40 ゴム手袋、衛生用品 20 事務用品等
	印刷製本費支出	246	220	26	210 業務日誌印刷代 36 複合機カント料2月
	燃料費支出	120	114	6	120 40千円*3月
	修繕費支出	60	150	△ 90	60 車両・備品修理
	通信運搬費支出	377	378	△ 1	116 電話料金(29千円*4月) 217 携帯電話(31千円*7月) 14 NTTコミュニケーションズ利用料(3,410円*4月) 30 郵便代
	会議費支出	25	30	△ 5	25 ヘルパー定例会(1千円*25人*1回)
	手数料支出	217	220	△ 3	212 セディナ引落手数料(17,600円*12) 5 各種手数料
	保険料支出	103	101	2	68 車両総合保険代 35 社協の保険
	賃借料支出	1,072	1,091	△ 19	352 サーバー等機器システム更新(87,912円*4月) 356 ほのぼの使用権パック(88,992円*4月) 116 車両リース(19,250円*6月) 93 電話リース(23,100円*4月) 155 複合機リース料(51,590円*3月)
	雑支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	29,316	29,727	△ 411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 103	2,984	△ 3,087	

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:嵐山町社会福祉協議会

サービス区分:10 ハートくん訪問介護等事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	672	0	672	
	町受託事業	672	0	672	
	その他の活動収入計(4)	672	0	672	
	支出				
	積立資産支出	84	84	0	
	退職給付引当資産支出	84	84	0	共助会(1人)
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
	法人運営事業	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動による支出	432	432	0	
	退職手当積立基金預け金支出	432	432	0	退職金積立(1人)
	その他の活動支出計(5)	516	1,516	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		156	△ 1,516	1,672	
予備費支出(7)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)		3	1,418	△ 1,415	
前期末支払資金残高(9)		566	3,659	△ 3,093	
当期末支払資金残高(8)+(9)		569	5,077	△ 4,508	

事業区分:社会福祉事業 拠点区分:嵐山町社会福祉協議会
サービス区分:11 福祉サービス利用援助事業

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明
事業活動による収支	収 入	受託金収入	1,818	1,900	△ 82
		都道府県社協受託金収入	1,818	1,900	△ 82 1,818 前年度実績
		負担金収入	6	5	1
		その他の負担金収入	6	5	1 2 傷害補償保険料(1人*260日*5円) 4 現金・貴重品損害保険料(10口*400円)
		利用料収入	132	124	8
		利用料収入	132	124	8 116 1,600円*6人*12月 16 書類預2千*2件 500*12月*2件
	事業活動収入計(1)		1,956	2,029	△ 73
	支 出	人件費支出	1,788	1,862	△ 27
		職員給料支出	303	303	0 職員1名
		契約職員給与支出	1,485	1,512	△ 27 契約職員1名
		事務費支出	133	165	△ 32
		福利厚生費支出	5	20	△ 15 5 ソウェルクラブ会費(5千円*1人)
		旅費交通費支出	7	7	0 7 生活支援員旅費(1,600円*2人*2回)
		事務消耗品費支出	10	10	0 10 事務用品
		通信運搬費支出	10	30	△ 20 10 郵便等
		保険料支出	8	5	3 2 傷害補償保険料(1人) 4 現金・貴重品損害保険料(10口*400円) 2 賠償補償保険料(1人)
		賃借料支出	16	16	0 16 貸金庫使用料
		諸謝金	77	77	0 77 生活支援員手当(1,600円*24回*2人)
		事業活動支出計(2)	1,921	2,027	△ 106
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		35	2	33
	当期資金収支差額合計(4) = (3)		35	2	33

前期末支払資金残高(5)	63	74	△ 11
当期末支払資金残高(4) + (5)	98	76	22

事業区分:社会福祉事業 拠点区分:嵐山町社会福祉協議会
サービス区分:12 おたすけサービス事業

(単位 : 千円)

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	1,500	1,500	0	
		嵐山町補助金収入(人件)	1,500	1,500	0	1,500 町補助金
		利用料収入	1,080	1,200	△ 120	
		利用料収入	1,080	1,200	△ 120	1,080 600円*1,800h
		その他の収入	50	30	20	
		雑収入	50	30	20	50 ごみ回収手数料
		事業活動収入計(1)	2,630	2,730	△ 100	
	支 出	人件費支出	2,218	1,950	268	
		契約職員給与支出	1,935	1,670	265	1,935 臨時職員1人
		法定福利費支出	283	280	3	283 雇用保険料支払
		事業費支出	900	1,000	△ 100	
		おたすけサービス事業費	900	1,000	△ 100	900 商品券引換(500円*1,800h)
		事務費支出	281	344	△ 63	
		福祉厚生費支出	20	25	△ 5	15 健康診断(15千円*1人) 5 ソウエルクラブ会費(5千円*1人)
		旅費交通費支出	5	5	0	5 旅費
		事務消耗品費支出	30	80	△ 50	30 事務用品、作業用具等
		印刷製本費支出	18	20	△ 2	18 複合機カント料1月
		燃料費支出	45	43	2	45 ガソリン40千円、作業機材燃料5千円
		通信運搬費支出	72	75	△ 3	72 携帯電話(6千円*12月)
		保険料支出	34	39	△ 5	31 協力会員保険 3 社協の保険
		賃借料	52	52	0	52 複合機リース料
		雑支出	5	5	0	5 研修講師謝金
		事業活動支出計(2)	3,399	3,294	105	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 769	△ 564	△ 205	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	540	340	200	
		町受託事業	540	340	200	340 生活支援コーディネータ(第2層支援員分)
		その他の活動収入計(4)	540	340	200	
	支 出	その他の活動支出計(5)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	540	340	200	
		当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)	△ 229	△ 224	△ 5	
前期末支払資金残高(8)		230	323	△ 93		
当期末支払資金残高(7) + (8)		1	99	△ 98		

事業区分:社会福祉事業 拠点区分:嵐山町社会福祉協議会
サービス区分:13 成年後見制度事業

(単位 : 千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明
事業活動による収支	収 入	利用料収入	50	50	0
		利用料収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	50	50	0
	支 出	事務費支出	50	50	0
		会議支出	13	16	△ 3 13 運営委員費用弁償 2,600円×5名
		事務消耗品費支出	30	30	0 30 ファイル、用紙 等
		通信運搬費支出	7	4	3 7 郵便等
		事業活動支出計(2)	50	50	0
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(4) = (3)		0	0	0

前期末支払資金残高(5)	0	0	0	
当期末支払資金残高(4) + (5)	0	0	0	

事業区分:収益事業 拠点区分:自動販売機設置経営事業

サービス区分 : 1 自動販売機設置経営事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	説 明
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	1,243	1,079	164
		自動販売機事業収入	1,243	1,079	164
					28 駅西ポケパ1台(麒麟)
					168 花見台2台(麒麟)
	支出	事務費支出	300	300	0
		水道光熱費支出	300	300	0
		電気代	300	300	0
		事業活動支出計(2)	300	300	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		944	780	164
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(4)	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,000	900	100
	支出	社会福祉事業	1,000	900	100
		その他の活動支出計(5)	1,000	900	100
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	△ 900	△ 100
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)		△ 56	△ 120	64	
前期末支払資金残高(8)		139	166	△ 27	
当期末支払資金残高(7)+(8)		83	46	37	