

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			
事業活動による収支	収入	寄付金収入	1,100	1,300	△ 200	前年度実績		
		寄付金収入	1,100	1,300	△ 200	寄付金		
		経常経費補助金収入	9,093	9,093	0			
		嵐山町補助金収入	9,093	9,093	0			
		嵐山町補助金収入(人件)	9,093	9,093	0	嵐山町より		
		その他の事業収入	140	140	0			
		その他の事業収入	140	140	0	3 入れ歯回収収益 10 施設利用料 120 カラオケ利用料(100円*100曲*12) 7 その他		
		受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息		
		事業活動収入計(1)	10,343	10,543	△ 200			
		支出	支出	人件費支出	17,292	18,427	△ 1,135	
				役員報酬支出	1,540	1,553	△ 13	156 理事会(2,600円*4回*15人) 167 評議員会(2,600円*2回*32人) 11 監事会(2,600円*2回*2人) 1,200 会長報酬(100千円*12月) 6 評議員選任解任委員会(2,600円*2回)
				職員給料支出	7,282	8,577	△ 1,295	7,282 事務局長・職員2人  (△正職1人3ヵ月分)子育て拠点へ △500千円分福祉サービスへ
				職員諸手当支出	2,888	2,780	108	380 事務局長1人 2,493 職員2人 15 会長通勤手当(1,200円*12月)
				契約職員給与支出	3,372	3,183	189	1,417 契約職員1人(6ヶ月) 1,955 臨時職員1人
法定福利費支出	2,210			2,334	△ 124	2,210 社会保険・雇用保険(4.5人)		
事業費支出	102			102	0			
その他の事業費支出	102			102	0			
交際費	52			52	0	15 団体等祝い金他 37 団体等行事参加費		
援護費	10			10	0	10 行路者旅費		
慶弔費	40			40	0	40 役員慶弔費		
事務費支出	6,760			6,532	228			
福利厚生費支出	82			82	0	36 健康診断(9千円*4人) 6 共助会年会費(3千円*2人) 40 ソウエルクラブ会費(10千円*4人)		
旅費交通費支出	30			30	0	30 旅費・日当		
研修研究費支出	90	90	0	90 研修参加費				
事務消耗品費支出	400	400	0	80 印刷機消耗品 100 PCプリンター消耗品 20 FAX機器消耗品 100 文房具、用紙等 30 トイレットペーパー 20 図書購入 50 事務備品				
印刷製本費支出	207	368	△ 161	108 コピー機使用(9千円*12月) 44 会費領収書 55 封筒作成				
水道光熱費支出	1,110	1,044	66					
電気代	1,008	900	108	1,008 84千円*12				
ガス代	24	24	0	24 2千円*12				
水道代	78	120	△ 42	78 13千円*6回				
燃料費支出	76	76	0	76 38千円*2月				
修繕費支出	80	260	△ 180	50 車両点検 30 備品等修繕				
通信運搬費支出	186	245	△ 59	50 電話料金(25千円*2) 72 電話1788(6千円*12) 39 NTTコミュニケーションズ利用料(3,186円*12) 20 郵便代 5 年賀状				

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		
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,165	1,044	121	19 財務会計システム更新(1,566円*12月) 120 ゴミ処理委託 296 館内清掃委託(シルバー) 197 ALSOK警備(16,416円*12月) 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 30 その他業務委託		
		手数料支出	413	357	56	39 インターネットバンキング(3,240円*12月) 65 著作物使用料(5,400円*12月) 214 カラオケ情報サービス料(17,820円*12月) 22 NHK受信料 43 ケーブルテレビ受信料(3,564円*12月) 30 各種手数料		
		保険料支出	110	115	△ 5	54 社協の保険 56 車両総合保険料		
		賃借料支出	2,265	1,874	391	363 印刷機レンタル料(30,240円*12) 464 稲刈機・刈払機・刈草機リース(158,640円*12) 81 会員管理システム(6,699円*12) 134 財務会計システム(11,124円*12) 70 電話リース(23,100円*3) 31 FAXリース(10,044円*3) 257 BizBoxリース(21,384円*12) 140 カラオケ機器リース(11,655円*12) 699 駐車場用地代 26 ダスキンマットモップリース(2,160円*12)		
		保守料支出	516	517	△ 1	24 印刷機保守点検 44 財務システム年間保守 44 給与システムマイナンバー制度対応 206 給与システム年間業務支援 70 アンチマルウェア 22 プリント保守(日本情報システム) 33 ゲートウェイ・セキュリティ(2,700円*12) 65 HP管理(5,400円*12) 8 マイナンバーソフト保守		
		雑支出	30	30	0			
		負担金支出	140	125	15			
		負担金支出	140	125	15	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 54 埼玉県社協会費 20 安心セーフティネット負担金 3 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)	24,294	25,186	△ 892			
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 13,951	△ 14,643	692			
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000	10,000	3,000	
				福祉積立預金取崩収入	13,000	10,000	3,000	
事業区分間繰入金収入	1,300			1,300	0			
収益事業	1,300			1,300	0			
その他の活動収入計(7)	14,300			11,300	3,000			
支出	積立資産支出		146	142	4			
	退職給付引当資産支出		146	142	4	共助会(正職員2人)		
	サービス区分間繰入金支出		0	600	△ 600			
	おたすけサービス事業		0	600	△ 600			
	その他の活動による支出		707	699	8			
退職手当積立基金預け金支出	707	699	8	退職金積立(正職員2人)				
その他の活動支出計(8)	853	1,441	△ 588					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,447	9,859	3,588					
予備費支出(10)	100	100	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	△ 604	△ 4,884	4,280					
前期末支払資金残高(12)	765	5,612	△ 4,847					

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	161	728	△ 567	

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	6,187	6,254	△ 67	
		一般会費収入	5,133	5,200	△ 67	5,133 1,200円*4,277口
		賛助会費収入	350	342	8	285 3千円*95口 65 5千円*13口
		特別会費収入	704	712	△ 8	30 10千円*3口 674 事業所80社
		利用料収入	336	336	0	
		利用料収入	336	336	0	336 愛情弁当利用者負担(200円*70人*24回)
		事業活動収入計(1)	6,523	6,590	△ 67	
	支出	事業費支出	4,394	4,091	303	
		社協事業費	2,531	2,231	300	36 社協会費 事業所訪問理事費用弁償(2,600円*6人) 郵送等(20千円) 500 暑中見舞事業 540 高齢者慰問 30 高額寄付者表彰 700 袱おひづ文箱(5千円*28人*5日) 25 100歳祝い(5千円*5人) 700 在宅高齢者活性化推進事業
		福祉団体振興費	788	788	0	788 福祉団体振興費 育成会152・母子福祉会92・遺族会144・身障福祉会328・赤十字奉仕団72
		愛情弁当事業費	1,075	1,072	3	720 愛情弁当補助(45千円*16回) 140 夏季兼百委託(500円*70食*4回) 45 米代 70 消耗品(パック、レジ袋等) 70 保菌検査委託(463円*150人) 3 ボランティア保険 24 配食ボラ費用弁償(200円*24回*5人) 3 給食ボラ会議
事務費支出		561	521	40		
会議費支出		201	201	0	190 社協推進委員会会議費(5千円*38人)日当2,200円・活動費2,800円 11 団体補助金適正化委員会(2,200円*5人*1回)	
広報費支出		360	320	40	360 社協広報誌発行(180千円*2回)	
		事業活動支出計(2)	4,955	4,612	343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,568	1,978	△ 410		
その他の活動による収支	収入	積立資産支出	0	0	0	
		福祉積立資産積立支出	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000	0	3,000	
		福祉積立資産積立支出	3,000	0	3,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,700	1,700	0	
		ボランティア活動事業	1,700	1,700	0	
		その他の活動支出計(8)	4,700	1,700	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,700	△ 1,700	△ 3,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)	△ 3,132	278	△ 3,410		
前期末支払資金残高(12)			3,966	3,432	534	
当期末支払資金残高(11)+(12)			834	3,710	△ 2,876	

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	7,500	7,500	0	
	嵐山町受託金収入	7,500	7,500	0	7,500 嵐山町より
	事業活動収入計(1)	7,500	7,500	0	
	支出				
	人件費支出	6,387	6,066	321	
	職員給料支出	3,216	3,120	96	2,348 正職員1人 +法人正職3ヵ月分
	職員諸手当支出	901	828	73	901 正職員1人
	契約職員給与支出	1,743	1,614	129	1,743 臨時職員4人
	法定福利費支出	527	504	23	504 社会保険料・雇用保険
	事務費支出	1,131	1,238	△ 107	
	福利厚生費支出	55	55	0	45 健康診断(9千円*5人) 臨時4人・正職員1人 10 ソウェルクラブ会費(10千円*1人)
	旅費交通費支出	30	30	0	30 旅費
	研修研究費支出	40	40	0	40 研修参加費(2千円*5人*4回)
	事務消耗品費支出	300	300	0	120 イベント用消耗品(10千円*12回) 30 その他 150 遊具等購入
	燃料費	38	38	0	38 ガソリン代
	修繕費支出	30	130	△ 100	30 備品修繕
	通信運搬費支出	103	103	0	76 電話料金(6,400円*12月) 27 インターネット料金(2,246円*12月)
	業務委託費支出	292	292	0	92 定期清掃窓舎 200 空調機分解洗浄
	保険料支出	47	65	△ 18	12 保険料(信栄商事) 7 社協の保険 28 車両保険
賃借料支出	146	135	11	94 コピー機レンタル料(7,776円*12月) 52 ダスキンレンタル料(4,311円*12月)	
諸謝金	50	50	0	30 講師謝金 20 ボランティアお礼	
事業活動支出計(2)	7,518	7,304	214		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 18	196	△ 214		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	54	51	3	
	退職給付引当資産支出	54	51	3	共助会(正職員1人)
	その他の活動による支出	351	345	6	
	退職手当積立基金預け金支出	351	345	6	退職金積立(正職員1人)
その他の活動支出計(8)	405	396	9		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 405	△ 396	△ 9		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	△ 523	△ 300	△ 223		
前期末支払資金残高(12)	731	1,031	△ 300		
当期末支払資金残高(11) + (12)	208	731	△ 523		

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	180	180	0	
		その他の補助金収入	50	50	0	50 活動保険事務助成金
		県社協補助金収入	130	130	0	130 埼玉県社協助成金
		事業活動収入計(1)	180	180	0	
	支出	人件費支出	1,627	1,596	31	契約職員1人(6ヶ月)
		契約職員給与支出	1,417	1,391	26	1,417 契約職員1人/2
		法定福利費支出	210	205	5	180 社会保険料支払 30 雇用保険料支払
		事業費支出	50	50	0	
		レクリエーションリーダーバンク事業費	50	50	0	50 活動費/レクリエーション養成費
		事務費支出	264	264	0	
		福利厚生費支出	19	19	0	9 健康診断(9千円*1人) 10 ソウエルクラブ会費(10千円*1人)
		旅費交通費支出	20	20	0	20 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	70	70	0	70 事業等消耗品
		印刷製本費支出	10	10	0	10 写真プリント、印刷代
		通信運搬費支出	20	20	0	40 郵便代
		会議費支出	10	10	0	10 会議諸費用
		保険料支出	13	13	0	10 行事保険(夏ボラ・レクセミナー等) 3 社協の保険
		諸会費支出	2	2	0	2 埼玉県VC連絡会会費
		諸謝金	80	80	0	80 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)	1,941	1,910	31		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,761	△ 1,730	△ 31		
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	1,500	1,700	△ 200	
		社協会費事業	1,500	1,700	△ 200	
		その他の活動収入計(7)	1,500	1,700	△ 200	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	1,700	△ 200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)	△ 261	△ 30	△ 231		
	前期末支払資金残高(12)	318	348	△ 30		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57	318	△ 261		

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	1,050	1,050	0	
		嵐山町補助金収入(事業)	1,050	1,050	0	1,050 金婚の祝い、追悼式、結婚支援事業
		事業活動収入計(1)	1,050	1,050	0	
	支 出	事業費支出	1,050	1,050	0	
		戦没者慰霊事業費	350	350	0	350 追悼式
		金婚祝事業費	250	250	0	250 金婚の祝い
		結婚支援事業	450	450	0	450 結婚支援事業
		事業活動支出計(2)	1,050	1,050	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(11) = (3)	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	

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	2,100	2,100	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	1,750	1,750	0	1,750 嵐山町より
		事業活動収入計(1)	2,100	2,100	0	
	支出	事業費支出	600	600	0	
		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	250	250	0	
		事業活動支出計(2)	600	600	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		1,500	1,500	0	
	その他	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出			1,500	1,500	0	
居宅介護支援事業			1,500	1,500	0	
その他の活動支出計(8)			1,500	1,500	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,500	△ 1,500	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(9)		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		



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	3,595	△ 215	
		一般募金配分金収入	1,250	1,300	△ 50	1,250 赤い羽根共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	2,130	2,295	△ 165	2,130 歳末たすけあい募金配分金
		事業活動収入計(1)	3,380	3,595	△ 215	
	支出	共同募金配分金事業費	3,420	3,695	△ 275	
		一般募金配分金事業費	1,310	1,400	△ 90	
		老人福祉活動費	790	880	△ 90	560 紙おむつ支給(5千円*28人*4月) 60 わくわく交流会食会 170 コミュニティー事業
		障害児・者福祉活動費	170	170	0	180 地域福祉セミナー
		母子・父子福祉活動費	70	70	0	100 子育てサロン事業
		福祉育成・援助活動費	280	280	0	280 社協広報誌発行(1回)
		歳末たすけあい配分金事業費	2,110	2,295	△ 185	1,350 歳末支援事業 500 歳末福祉事業 260 社協広報誌発行(1回)
			事業活動支出計(2)	3,420	3,695	△ 275
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 40	△ 100	60	
		当期資金収支差額合計(11) = (3)	△ 40	△ 100	60	

前期末支払資金残高(12)	46	146	△ 100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6	46	△ 40	

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	50	40	10	
		都道府県社協受託金収入	50	40	10	50 県社協受託金
		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
		事業活動収入計(1)	350	340	10	
	支 出	人件費支出	40	32	8	
		職員諸手当支出	40	32	8	
		事業費支出	10	8	2	
		生活福祉資金貸付事業費	10	8	2	10 事務費・費用弁償等
		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)	350	340	10	
		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(11) = (3)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	427	427	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	427	427	0		

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
支	介護保険事業収入	22,707	22,617	90	
	居宅介護料収入	22,020	22,500	△ 480	
	介護報酬収入	20,712	20,952	△ 240	1726×12
	介護予防報酬収入	1,308	1,548	△ 240	109×12
	その他の事業収入	687	117	570	認定調査 町内(3,240円*5人) 町外(3,500円*15人)
	受取利息配当金収入	1	1	0	1 普通預金利息
	その他の収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	2 ケアマネ研修受入(2千円*1人)
	事業活動収入計(1)	22,710	22,620	90	
	人件費支出	17,499	16,945	554	
	職員給料支出	4,208	3,969	239	4,208 正職員1人
	職員諸手当支出	1,650	1,489	161	1,650 正職員1人
	契約職員給与支出	9,528	9,411	117	9,411 契約職員3人
	法定福利費支出	2,113	2,076	37	2,112 社会保険・雇用保険4人
	事務費支出	2,042	2,067	△ 25	
福利厚生費支出	79	79	0	36 健康診断(9千円*4) 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	30	30	0	30 旅費	
研修研究費支出	130	130	0	130 研修参加費	
事務消耗品費支出	140	140	0	40 PCプリンター消耗品 60 文房具、用紙等 40 ケアマネ雑誌	
印刷製本費支出	20	20	0	20 コピー代	
燃料費支出	152	152	0	152 38千円*4月	
修繕費支出	150	130	20	100 車検(86-01) 50 車両点検	
通信運搬費支出	306	350	△ 44	125 電話料金(25千円*5月) 95 携帯電話(19千円*5月) 25 事務用回線使用料(5千円*5) 50 郵便代 11 年賀状	
手数料支出	34	34		29 国保連バージョンアップソフト 5 各種手数料	
保険料支出	95	96	△ 1	84 車両総合保険代 11 社協の保険	
賃借料支出	896	896	0	116 電話リース(23,100円*5月) 51 FAXリース(10,044円*5月) 493 ほのぼの用ソフトウェア(70,308円*7月)保守込 114 ほのぼの用管理サーバー(16,200円*7月)保守込 122 ほのぼの用端末機器(17,388円*7月)	
雑支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	19,541	19,012	529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,169	3,608	△ 439		
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	1,500	1,500	0	
	町受託事業事業	1,500	1,500	0	生活支援コーディネーター受託金
	その他の活動収入計(7)	1,500	1,500	0	
	支出				
	積立資産支出	5,091	87	5,004	
	退職給付引当資産支出	91	87	4	共助会(正職員1人)
	福祉積立資産積立支出	5,000	0	5,000	
	その他の活動による支出	441	431	10	
	退職手当積立基金預け金支出	441	431	10	退職金積立(正職員1人)
その他の活動支出計(8)	5,532	518	5,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,032	982	△ 5,014		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	△ 963	4,490	△ 5,453		
前期末支払資金残高(12)	4,620	581	4,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,657	5,071	△ 1,414		

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	25,476	30,060	△ 4,584	前年度実績より
		居宅介護料収入	25,476	30,060	△ 4,584	
		介護報酬収入	19,800	25,703	△ 5,903	1,650×12カ月
		介護負担金収入(一般)	2,364	1,776	588	197×12カ月
		みなし(総合事業)	1,908	1,873	35	159×12カ月
		みなし(総合事業)負担金	216	108	108	18×12カ月
		A型(総合事業)	1,092	576	516	91×12カ月
		A型(総合事業)負担金	96	24	72	8×12カ月
		障害福祉サービス等事業収入	14,556	15,518	△ 962	
		自立支援給付費収入	14,496	15,444	△ 948	
		介護給付費収入	14,112	15,221	△ 1,109	1,176×12カ月
		利用者負担金収入	384	223	161	32×12カ月
		その他の事業収入	60	74	△ 14	移動支援 (7×6ヶ月)
		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)	40,053	45,599	△ 5,546		
	支出	人件費支出	32,047	39,838	△ 7,791	
		職員給料支出	3,454	3,451	3	3,454 正職員1人
		職員諸手当支出	1,472	1,591	△ 119	1,472 正職員1人
		契約職員給与支出	24,327	32,056	△ 7,729	6,208 契約職員2人 17,183 登録ヘルパー 432 資格手当(3千円*10人*12月) 504 A型ヘルパー(@1,000×6H×7人×12カ月)
		法定福利費支出	2,794	2,740	54	2,720 社会保険・雇用保険
		事務費支出	3,229	3,402	△ 173	
		福利厚生費支出	587	687	△ 100	27 健康診断(9千円*3人) 330 登録ヘルパー健康診断(11千円*30人) 3 共助会年会費(3千円*1人) 30 ソウェルクラブ会費(10千円*3人) 27 保菌検査(463円*30人*2回) 170 ハートの会助成金
		旅費交通費支出	30	30	0	30 旅費
		研修研究費支出	120	160	△ 40	60 職員研修費 60 たん吸引研修(20千円*3人)
		事務消耗品費支出	133	133	0	40 PCプリンター消耗品 40 ゴム手袋、衛生用品 30 文房具、用紙等 23 シルバー新報
印刷製本費支出		184	184	0	174 業務日誌印刷代 10 コピー代	
燃料費支出		114	114	0	114 38千円*3月	
修繕費支出		150	230	△ 80	100 車検(43-22) 50 車両点検	
通信運搬費支出	322	381	△ 59	100 電話料金(25千円*4月) 133 携帯電話(19千円*7月) 35 事務用回線使用料(5千円*7月) 50 郵便代 4 年賀状		
会議費支出	60	60	0	60 ヘルパー定例会(1千円*30人*2回)		

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	支 出	手数料支出	245	292	△ 47	240 セディナ引落手数料(20千円*12月) 5 各種手数料	
		保険料支出	122	117	5	84 車両総合保険代 38 社協の保険	
		賃借料支出	1,132	984	148	352 ほのぼの用ソフトウェア(70,308円*5月) 81 ほのぼの用管理サーバー(16,200円*5月) 87 ほのぼの用端末機器(17,388円*5月) 478 車両リース(39,800円*12月) 93 電話リース(23,100円*4月) 41 FAXリース(10,044円*4月)	
		雑支出	30	30	0		
		事業活動支出計(2)	35,276	43,240	△ 7,964		
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		4,777	2,359	2,418	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入			0		
		福祉積立預金取崩収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	5,081	76	5,005		
		退職給付引当資産支出	81	76	5	共助会(正職員1人)	
		福祉積立資産積立支出	5,000	0	5,000		
		その他の活動による支出	383	377	6		
		退職手当積立基金預け金支出	383	377	6	退職金積立(正職員1人)	
		その他の活動支出計(8)		5,464	453	5,011	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 5,464	△ 453	△ 5,011	
	予備費支出(10)		300	1,000	△ 700		
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(9)-(10)		△ 987	906	△ 1,893		
	前期末支払資金残高(12)		4,849	4,915	△ 66		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,862	5,821	△ 1,959		

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	1,047	550	497	
		都道府県社協受託金収入	1,047	550	497	前年度実績
		負担金収入	5	5	0	
		その他の負担金収入	5	5	0	1 傷害補償保険料(2人*12日*5円) 4 現金・貴重品損害保険料(10口*400円)
		利用料収入	104	104	0	
		利用料収入	104	104	0	96 1,600円*5人*12月 8 書類預2000*1件 500*12月
		事業活動収入計(1)	1,156	659	497	
	支 出	人件費支出	500	500	0	
		職員給料支出	500	500	0	
		事務費支出	125	125	0	
		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	5 ファイル、ポーチ等
		通信運搬費支出	10	10	0	郵便等
		保険料支出	5	5	0	1 傷害補償保険料(2人) 4 現金・貴重品損害保険料(10口*400円)
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)	625	625	0		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	531	34	497		
	当期資金収支差額合計(11) = (3)	531	34	497		
		前期末支払資金残高(12)	0	119	△ 119	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	531	153	378	

平成30年度

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	1,600	1,100	500	
		嵐山町補助金収入(人件)	1,500	1,000	500	1,500 町補助金
		県社協補助金収入	100	100	0	
		利用料収入	1,200	1,200	0	
		利用料収入	1,200	1,200	0	1,200 600円*2,000h
	事業活動収入計(1)		2,800	2,300	500	
	支出	人件費支出	1,690	1,580	110	
		契約職員給与支出	1,670	1,560	110	1,670 臨時職員1人
		法定福利費支出	20	20	0	20 雇用保険料支払
		事業費支出	1,000	1,000	0	
		おたすけサービス事業費	1,000	1,000	0	1,000 商品券引換(500円*2,000h)
		事務費支出	340	277	63	
		福祉厚生費支出	19	19	0	9 健康診断(9千円*1人) 10 ソウェルクラブ会費(10千円*1人)
旅費交通費支出		5	4	1	5 旅費	
事務消耗品費支出		130	80	50	30 事務用品 100 作業用具等	
印刷製本費支出		50	50	0	50 利用券、チラシ、ポスター作製	
燃料費支出	41	41	0	41 ガソリン38千円、作業機材燃料3千円		
通信運搬費支出	75	63	12	72 携帯電話(6千円*12月) 3 郵便代		
保険料支出	15	15	0	12 協力会員保険(28円*420人) 3 社協の保険		
雑支出	5	5	0	5 研修講師謝金		
事業活動支出計(2)		3,030	2,857	173		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 230	△ 557	327		
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	600	△ 600	
		法人運営事業	0	600	△ 600	
		その他の活動収入計(7)	0	600	△ 600	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	600	△ 600		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)		△ 230	43	△ 273		
前期末支払資金残高(12)		430	114	316		
当期末支払資金残高(11) + (12)		200	157	43		

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	1,618	1,618	0	
		自動販売機事業収入	1,618	1,618	0	34 駅西ポケットパーク 668 物1(役場3台) 493 物2(花見台3台) 183 物3(知識の森図書館他3台) 240 行政財産使用料(業者より)
		受取利息配当金収入	1	1	0	1 預金利息
	事業活動収入計(1)		1,619	1,619	0	
	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	240 電気代(5千円*12月*4台) 嵐山町へ
		事業活動支出計(2)	300	300	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		1,319	1,319	0	
	その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
支出		事業区分間繰入金支出	1,300	1,300	0	
		社会福祉事業	1,300	1,300	0	
		その他の活動支出計(8)	1,300	1,300	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 1,300	△ 1,300	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(9)		19	19	0		

前期末支払資金残高(12)	44	1,181	△ 1,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63	1,200	△ 1,137	