

令和7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	
事業活動による収支	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	14,934	9,983	4,951	
		嵐山町補助金収入	14,934	9,983	4,951	
		嵐山町補助金収入(人件)	14,934	9,983	4,951	嵐山町より
		その他の事業収入	125	104	21	
		その他の事業収入	125	104	21	5 入れ歯回収収益 50 施設利用料 45 ソウエルクラブ検診助成金 10 ボラ活動保険集金事務費 15 その他
		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)	15,860	10,888	4,972	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	15,117	11,357
役員報酬支出	204			204	0	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	7,581			7,275	306	7,581 事務局長・職員3人
職員諸手当支出	5,009			1,693	3,316	404 事務局長1人 4,605 職員3人
法定福利費支出	2,323			2,185	138	2,323 社会保険・雇用保険
事業費支出	60			60	0	
その他の事業費支出	60			60	0	
交際費	20			20	0	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	7,215			5,889	1,326	
福利厚生費支出	119			104	15	75 健康診断(15千円*5人) 9 共助会年会費(3千円*3人) 35 ソウエルクラブ会費 (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			20	0	20 研修参加費
事務消耗品費支出	70			70	0	70 事務用品等
印刷製本費支出	122			136	△ 14	22 複合機カートリッジ1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	1,074			1,038	36	
電気代	960			924	36	960 80千円*12
ガス代	36			36	0	36 3千円*12
水道代	78			78	0	78 13千円*6回
燃料費支出	100			80	20	100 50千円*2月
修繕費支出	180			180	0	120 車検(55-08) 60 車両・備品修理
通信運搬費支出	100			176	△ 76	64 電話料金(32千円*2) 14 NTTコミュニケーションズ利用料(6,930円*2) 22 郵便代
業務委託費支出	1,209			1,205	4	200 ゴミ処理委託 380 館内清掃委託(シルバー) 201 ALSOK警備(16,720円*12) 428 総合管理業務委託
手数料支出	311			316	△ 5	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) 17 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	176			127	49	44 社協の保険 132 車両総合保険料

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		
	賃借料支出	3,694	2,397	1,297	93 財務会計システム(7,700円*12月) 35 サーバー等機器システム更新(6,743円*4月) 432 ほのぼのシリーズ他(107,800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) 111 複合機リース料(55,213円*2月) 381 駐車場用地代 118 電話リース(29,425円*4月) 310 車両リース(25,800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) 245 マイクロソフト365APPS 1,342 事務用機器入替		
	雑支出	30	30	0			
	負担金支出	145	143	2			
	負担金支出	145	143	2	7 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)	22,537	17,449	5,088			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,677	△ 6,561	△ 116			
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
			収益事業	1,000	1,000	0	
			サービス区分間繰入金収入	6,080	3,618	2,462	
			社協会費事業	3,000	3,000	0	
町受託事業			1,080	618	462		
居宅介護支援事業			1,000	0	1,000		
ハートくん訪問介護等事業			1,000	0	1,000		
その他の活動収入計(4)		7,080	4,618	2,462			
支出		積立資産支出	212	202	10		
		退職給付引当資産支出	212	202	10	共助会(3人)	
	その他の活動による支出	1,053	1,008	45			
	退職手当積立基金預け金支出	1,053	1,008	45	退職金積立(3人)		
	その他の活動支出計(5)	1,265	1,210	55			
その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,815	3,408	2,407				
予備費支出(7)	50	50	0				
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)	△ 912	△ 3,203	2,291				
前期末支払資金残高(9)	2,373	3,896	△ 1,523				
当期末支払資金残高(8) + (9)	1,461	693	768				

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	5,516	5,641	△ 125		
		一般会費収入	4,650	4,740	△ 90	4,650 1,200円	
		賛助会費収入	216	226	△ 10	216 3千円、5千円	
		特別会費収入	650	675	△ 25	650 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)	6,020	6,145	△ 125	
	支出	事業費支出	3,825	3,399	426		
		社協事業費	2,227	1,829	398	324 暑中見舞事業(1,200円*270人) 6 郵送代(6千円) 361 高齢者慰問(1,030円*350人) 700 紙おむつ支給(4-8月) 56 100歳祝い(7千円*8人) 750 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	513	570	△ 57	513 福祉団体振興費 母子福祉会83・遺族会130 身障福祉会235・赤十字奉仕団65	
		愛情弁当事業費	1,085	1,000	85	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) 98 米、精米代 22 複合機カウント料 70 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	98	107	△ 9		
会議費支出		98	107	△ 9	98 社協推進委員会活動費2,800円		
			事業活動支出計(2)	3,923	3,506	417	
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	2,097	2,639	△ 542		
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	3,920	3,200	720		
		法人運営事業	3,000	3,000	0		
		ボランティア活動事業	200	100	100		
		町補助金事業	100	100	0		
		おたすけサービス事業	620	0	620		
		その他の活動支出計(5)	3,920	3,200	720		
		その他の活動資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 3,920	△ 3,200	△ 720		
		当期資金収支差額合計(7) = (3)+(6)	△ 1,823	△ 561	△ 1,262		
		前期末支払資金残高(8)	3,229	2,805	424		
		当期末支払資金残高(7)+(8)	1,406	2,244	△ 838		

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	12,014	11,789	225		
		嵐山町受託金収入	8,714	8,639	75	8,714 嵐山町より	
		嵐山町受託金収入(一時預かり)	3,300	3,150	150	3,300 嵐山町より	
		利用料収入	221	179	0		
		利用料収入	29	29	0	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)	192	150	42	192 2,000円×8回×12か月	
			事業活動収入計(1)	12,235	11,968	225	
	支出	人件費支出	人件費支出	10,015	9,930	85	
			職員給料支出	4,700	3,789	911	4,700 正職員
			職員諸手当支出	675	4,103	△ 3,428	675 正職員
			契約職員給与支出	3,447	1,406	2,041	3,447 臨時職員
		法定福利費支出	1,193	632	561	1,193 社会保険料・雇用保険	
		事務費支出	事務費支出	2,105	1,834	271	
			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 ソウェルクラブ会費(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	8	0	8 研修参加費
			事務消耗品費支出	150	100	50	150 行事用品、消耗品等
			印刷製本費支出	22	0	22	22 複合機カウント料
			水道光熱費支出	753	653	100	700 電気代 53 水道代
			燃料費	100	40	60	100 ガソリン代2月
修繕費支出			60	60	0	60 車両・備品修理	
通信運搬費支出	100		99	1	72 電話料金(6,000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	281	296	△ 15	60 定期清掃窓含 180 空調機分解洗浄 41 消防設備点検			
保険料支出	98	48	50	12 保険料(信栄商事) 6 社協の保険 80 車両保険			
賃借料支出	429	426	3	347 複合機リース料(28,839円*12月) 5 ダスキレンタル料(1,021円*4月) 22 ダスキレンタル料(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)	12,120	11,764	356		
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	115	204	△ 131		
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	63	54	9		
	支出	退職給付引当資産支出	63	54	9	共助会(1人)	
		その他の活動による支出	327	288	39		
		退職手当積立基金預け金支出	327	288	39	退職金積立(1人)	
			その他の活動支出計(5)	390	342	48	
		その他の活動資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 390	△ 342	△ 48		
		予備費支出(7)	50	50	0		
		当期資金収支差額合計(8) = (3)+(6)-(7)	△ 325	△ 188	△ 137		
		前期末支払資金残高(9)	400	213	187		
		当期末支払資金残高(8)+(9)	75	25	50		

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	253	226	27	
		職員給与支出	253	226	27	
		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	活動費、レクリエーション養成費
		事務費支出	349	250	99	
		旅費交通費支出	10	10	0	ボランティア、講師、職員旅費
		研修研究費支出	10	10	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	45	40	5	事業等消耗品
		印刷製本費支出	66	36	30	複合機カント料3月
		通信運搬費支出	25	10	25	郵便代
		会議費支出	0	10	△ 10	
		保険料支出	10	10	0	行事保険(夏ボラ・レクセミナー等)
		賃借料	111	52	59	複合機リース料2月
		諸会費支出	2	2	0	埼玉県VC連絡会会費
諸謝金	60	60	0	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)	632	506	126		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 332	△ 206	△ 126		
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	200	100	100	
		社協会費事業	200	100	100	
		その他の活動収入計(4)	200	100	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)	200	100	100		
	当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)	△ 132	△ 106	△ 26		
	前期末支払資金残高(8)	173	134	39		
	当期末支払資金残高(7)+(8)	41	28	13		

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	金婚・ダイヤモンド婚の祝い 戦没者追悼式
		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	戦没者追悼式
		金婚祝事業費	350	350	0	金婚・ダイヤモンド婚の祝い
		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)	97	29	68	
当期末支払資金残高(7)+(8)	97	29	68	

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	2,640	2,500	140	
	ふれあいうきうきサロン受託金収入	350	350	0	嵐山町より
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	1,960	140	嵐山町より
	居場所づくり事業受託金収入	190	190	0	嵐山町より
	事業活動収入計(1)	2,640	2,500	140	
	支出				
	事業費支出	670	670	0	
	ふれあいうきうきサロン費	350	350	0	サロン運営費用等
	生活支援コーディネーター費	130	130	0	生活支援コーディネーター活動費用等
居場所づくり事業費	190	190	0	むさし嵐丸庵 93 水道光熱費、NHK等 26 保険代 71 備品・消耗品購入費	
事業活動支出計(2)	670	670	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,970	1,830	140		
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	1,970	1,830	140	
	法人運営事業	1,080	618	462	
	ハートくん訪問介護等事業	350	672	△ 322	
おたすけサービス事業	540	540	0		
その他の活動支出計(5)	1,970	1,830	140		
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,970	△ 1,830	△ 140		
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	10	0	
当期末支払資金残高(7)+(8)	10	10	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	3,460	3,380	80	
		一般募金配分金収入	1,270	1,390	△ 120	1,270 赤い羽根共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	2,190	1,990	200	2,190 歳末たすけあい募金配分金
		事業活動収入計(1)	3,460	3,380	80	
	支出	共同募金配分金事業費	3,560	3,480	80	
		一般募金配分金事業費	1,370	1,490	△ 120	
		老人福祉活動費	710	775	△ 65	420 紙おむつ支給(9・2・3月) 90 わくわく交流会食会 135 愛情弁当(2・3月) 65 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	420	475	△ 55	355 社協広報誌発行(2回) 65 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	2,190	1,990	200	945 歳末支援事業 1,065 歳末福祉事業 180 社協広報誌発行(1回)
		事業活動支出計(2)	3,560	3,480	80	
	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)		197	266	△ 69		
当期末支払資金残高(4) + (5)		97	166	△ 69		

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	218	0	
		都道府県社協受託金収入	218	218	0	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	1,180	3,745	△ 2,565	
		その他の収入	1,180	3,745	△ 2,565	1,180 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)	1,698	4,263	△ 2,565	
	支出	人件費支出	1,390	3,955	△ 2,565	
		職員給料支出	1,390	3,955	△ 2,565	1,390 職員
		事業費支出	8	8	0	
		生活福祉資金貸付事業費	8	8	0	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)	1,698	4,263	△ 2,565	
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)		327	327	0		
当期末支払資金残高(4)+(5)		327	327	0		

		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	24,660	22,260	2,400	
		居宅介護料収入	24,660	22,260	2,400	
		介護報酬収入	24,000	21,600	2,400	2,000×12
		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)	24,661	22,261	2,400	
	支出	人件費支出	19,723	19,138	585	
		職員給料支出	4,354	4,251	103	4,354 正職員1人
		職員諸手当支出	1,832	1,653	179	1,832 正職員1人
		契約職員給与支出	11,029	10,761	268	10,797 契約職員3人
		法定福利費支出	2,508	2,473	35	2,531 社会保険・雇用保険
		事務費支出	2,115	2,110	5	
		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 ソウェルクラブ会費(10千円*4人)
		旅費交通費支出	10	10	0	10 旅費
		研修研究費支出	184	46	138	46 ケアマネ更新 138 主任ケアマネ更新研修3名分
		事務消耗品費支出	46	46	0	20 事務用品等 26 シルバー新報
		印刷製本費支出	50	60	△ 10	50 複合機カント料2月44 コピー代6
		燃料費支出	150	160	△ 10	150 50千円*3月
		修繕費支出	160	60	100	100 車検(43-22) 60 車両・備品修理
		通信運搬費支出	332	357	△ 25	128 電話料金(32千円*4月) 130 携帯電話(26千円*5月) 14 NTTコミュニケーションズ利用料(6,930円*2) 60 郵便代
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	111	94	17	100 車両総合保険代 11 社協の保険		
賃借料支出	927	1,132	△ 205	35 サーバー等機器システム更新(6,743円*4月) 432 ほのぼのシリーズ他(107,800円*4月) 60 リモートシステム利用料(9,900円*6月) 118 電話リース(29,425円*4月) 166 複合機リース料(55,213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)	21,838	21,248	590			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,823	1,013	1,810			
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(4)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	91	89	2	
		退職給付引当資産支出	91	89	2	共助会(1人)
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		法人運営事業	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	487	456	31	
		退職手当積立基金預け金支出	487	456	31	退職金積立(1人)
		その他の活動支出計(5)	1,578	545	1,033	
		その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,578	△ 545	△ 1,033	
予備費支出(7)	50	50	0			
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	1,195	418	777			
前期末支払資金残高(9)		2,075	543	1,532		
当期末支払資金残高(8)+(9)		3,270	961	2,309		

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	18,216	17,340	876	前年度実績見込より	
		居宅介護料収入	介護報酬収入	13,860	13,800	60	13,860 1,155×12カ月
			介護負担金収入(一般)	1,704	1,680	24	1,704 142×12カ月
			みなし(総合事業)	1,320	720	600	1,320 110×12カ月
			みなし(総合事業)負担金	180	60	120	180 15×12カ月
			A型(総合事業)	1,080	1,020	60	1,080 90×12カ月
			A型(総合事業)負担金	72	60	12	72 6×12カ月
			障害福祉サービス等事業収入	12,603	11,852	751	
		自立支援給付費収入	介護給付費収入	12,600	11,760	840	12,600 1050×12カ月 前年度実績より
			利用者負担金収入	1	12	△ 11	利用料
	その他の事業収入		2	80	△ 78		
	移動支援事業		1	20	△ 19	移動支援	
	育児支援事業	1	60	△ 59	子育て支援		
	受取利息配当金収入	1	1	0	1 預金利息		
	その他の収入	1	20	△ 19			
	雑収入	1	20	△ 19			
	事業活動収入計(1)	30,821	29,213	1,608			
	支出	人件費支出	職員給料支出	4,098	4,029	69	4,098 正職員1人
			職員諸手当支出	1,756	1,678	78	1,756 正職員1人
			契約職員給与支出	19,015	19,147	△ 132	6,367 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) 288 A型ヘルパー(@1,000×6H×4人×12カ月)
法定福利費支出			1,852	1,850	2	1,852 社会保険・雇用保険	
事務費支出		福利厚生費支出	272	272	0	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 ソウェルクラブ会費(10千円*3人) 14 保菌検査(275円*25人*2回)	
		旅費交通費支出	10	10	0	10 旅費	
		研修研究費支出	20	20	0	20 職員研修費	
		事務消耗品費支出	60	60	0	40 ゴム手袋、衛生用品 20 事務用品等	
		印刷製本費支出	254	246	8	210 業務日誌印刷代 44 複合機カント料2月	
		燃料費支出	150	120	30	150 50千円*3月	
		修繕費支出	160	60	100	100 車検(29-80) 60 車両・備品修理	
		通信運搬費支出	354	377	△ 23	128 電話料金(32千円*4月) 182 携帯電話(26千円*7月) 14 NTTコミュニケーションズ利用料(6,930円*2) 30 郵便代	
		会議費支出	25	25	0	25 ヘルパー定例会(1千円*25人*1回)	
		手数料支出	233	217	16	228 三井住友カード引落手数料(19千円*12) 5 各種手数料	
		保険料支出	130	103	27	100 車両総合保険代 30 社協の保険	
		賃借料支出	867	1,072	△ 205	35 サーバー等機器システム更新(6,743円*4月) 432 ほのぼの使用権パック(107,800円*4月) 116 車両リース(19,250円*6月) 118 電話リース(29,425円*4月) 166 複合機リース料(55,213円*3月)	
		雑支出	30	30	0		
		事業活動支出計(2)	29,286	29,316	△ 30		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,535	△ 103	1,638		

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	350	672	△ 322	
		町受託事業	350	672	△ 322	
		その他の活動収入計(4)	350	672	△ 322	
	支出	積立資産支出	86	84	2	
		退職給付引当資産支出	86	84	2	共助会(1人)
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		法人運営事業	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	461	432	29	
		退職手当積立基金預け金支出	461	432	29	退職金積立(1人)
		その他の活動支出計(5)	1,547	516	1,031	
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,197	156	△ 1,353		
	予備費支出(7)	50	50	0		
	当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	288	3	285		
前期末支払資金残高(9)	1,905	566	1,339			
当期末支払資金残高(8)+(9)	2,193	569	1,624			

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	2,011	1,818	193	
		都道府県社協受託金収入	2,011	1,818	193	2,011 前年度実績
		負担金収入	6	6	0	
		その他の負担金収入	6	6	0	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	189	132	57	
		利用料収入	189	132	57	173 1,600円*9人*12月 16 書類預2千*2件 500*12月*2件
		事業活動収入計(1)	2,206	1,956	250	
	支出	人件費支出	2,113	1,788	325	
		職員給料支出	1,577	303	1,274	1,577 職員1名
		契約職員給与支出	536	1,485	△ 949	536 契約職員1名
		事務費支出	59	133	△ 74	
		福利厚生費支出	10	5	5	10 ソウエルクラブ会費(10千円*1人)
		旅費交通費支出	4	7	△ 3	4 生活支援員旅費(1,600円*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	11	10	1	11 郵便等
		保険料支出	8	8	0	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	0	77	△ 77	
			事業活動支出計(2)	2,172	1,921	251
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34	35	△ 1	
	当期資金収支差額合計(4)=(3)	34	35	△ 1		
	前期末支払資金残高(5)	55	63	△ 8		
	当期末支払資金残高(4)+(5)	89	98	△ 9		

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	1,080	0	
	利用料収入	1,080	1,080	0	1,080 600円*1,800h
	その他の収入	80	50	30	
	雑収入	80	50	30	80 ごみ回収手数料
	事業活動収入計(1)	2,660	2,630	30	
	支出				
	人件費支出	2,892	2,218	674	
	契約職員給与支出	2,544	1,935	609	2,544 臨時職員1人
	法定福利費支出	348	283	65	348 雇用保険料支払
	事業費支出	900	900	0	
	おたすけサービス事業費	900	900	0	900 商品券引換(500円*1,800h)
	事務費支出	301	281	20	
	福祉厚生費支出	25	20	5	15 健康診断(15千円*1人) 10 ソウエルクラブ会費(10千円*1人)
	旅費交通費支出	5	5	0	5 旅費
	事務消耗品費支出	30	30	0	30 事務用品、作業用具等
	印刷製本費支出	22	18	4	22 複合機カノト料1月
燃料費支出	55	45	10	55 ガソリン50千円、作業機材燃料5千円	
通信運搬費支出	72	72	0	72 携帯電話(6千円*12月)	
保険料支出	31	34	△ 3	28 協力会員保険(28円*1,000日) 3 社協の保険	
賃借料	56	52	4	56 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)	4,093	3,399	694		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,433	△ 769	△ 664		
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	1,160	540	620	
	社協会費事業	620	0	620	
	町受託事業	540	540	0	540 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)	1,160	540	620	
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)	1160	540	620		
当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)	△ 273	△ 229	△ 44		
前期末支払資金残高(8)	280	230	50		
当期末支払資金残高(7) + (8)	7	1	6		

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	13	0	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	7	0	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	1,314	1,243	71	
		自動販売機事業収入	1,314	1,243	71	32 駅西ポケパ1台(キリン) 146 花見台2台(キリン) 193 駅東口1台(キリン) 41 図書館1台(ダイドー) 56 フィットネスパーク1台(ダイドー) 29 社協1台(ダイドーA) 59 おりがみ公園1台(ダイドーA) 518 役場3台(コカ・コーラ) 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)	1,315	1,244	71	
	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	300 電気代(5千円*12月*5ヶ所)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)	1,015	944	71	
	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		事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
社会福祉事業		1,000	1,000	0		
その他の活動支出計(5)		1,000	1,000	0		
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0		
	当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)	15	△ 56	71		
	前期末支払資金残高(8)	105	139	△ 34		
	当期末支払資金残高(7)+(8)	120	83	37		



