令和８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	500	800	△ 300	
	寄付金収入	500	800	△ 300	500 寄付金
	経常経費補助金収入	14,934	14,934	0	
	嵐山町補助金収入	14,934	14,934	0	
	嵐山町補助金収入(人件)	14,934	14,934	0	嵐山町より
	その他の事業収入	115	125	△ 10	
	その他の事業収入	115	125	△ 10	5 入れ歯回収収益 40 施設利用料 45 ソウェ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	10	1	9	10 預金利息
	事業活動収入計(1)	15,559	15,860	△ 301	
	支出 人件費支出	15,063	15,117	△ 54	
	役員報酬支出	163	204	△ 41	58 理事会(2,600円*2回*11人) 84 評議員会(2,600円*2回*16人) 21 監事会(2,600円*4回*2人)
	職員給料支出	5,014	7,581	△ 2,567	7,341 事務局長・職員3人
	職員諸手当支出	5,729	5,009	720	404 事務局長1人 5,325 職員3人
	契約職員給与支出	1,057	0	1,057	403 契約職員1人
	法定福利費支出	3,100	2,323	777	3,100 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	7,478	7,215	263	
	福利厚生費支出	119	119	0	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	20	0	20 研修参加費
	事務消耗品費支出	50	70	△ 20	50 事務用品等
	印刷製本費支出	146	122	24	44 複合機カウント料2月 35 会費領収書 67 長3封筒35千円、角2封筒3千円
	水道光熱費支出	1,074	1,074	0	
	電気代	960	960	0	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	80	100	△ 20	80 40千円*2月
	修繕費支出	120	180	△ 60	120 車検(47-36) 60 車両・備品修理
	通信運搬費支出	100	100	0	64 電話料金(32千円*2) 14 NTTコミュニケーションズ利用料(6,963円*2) 22 郵便代
	業務委託費支出	1,226	1,209	17	200 ゴミ処理委託 383 館内清掃委託(シルバー) 215 ALSOK警備(17,820円*12) 428 総合管理業務委託
	手数料支出	233	311	△ 78	100 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) 19 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	157	176	△ 19	44 社協の保険 113 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	4,143	3,694	449	93 財務会計システム(7,700円*12月) 486 ｻｰﾊﾞｰ等機器ｼｽﾃﾑ更新(121,385円*4月) 267 ほのぼのシリーズ他(59,015円*4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) 184 ホームページ運営費用 245 マイクロソフト365APPS 1,683 事務用機器(223,520円*12月) 20 災害ボラセン運営支援システム
	雑支出	0	30	△ 30	
	負担金支出	145	145	0	
	負担金支出	145	145	0	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)	22,746	22,537	209	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 7,187	△ 6,677	△ 510	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	900	1,000	△ 100	
	収益事業	900	1,000	△ 100	
	サービス区分間繰入金収入	7,162	6,080	1,082	
	社協会費事業	200	3,000	△ 2,800	
	町受託事業	962	1,080	△ 118	
	居宅介護支援事業	2,000	1,000	1,000	
	ハートくん訪問介護等事業	4,000	1,000	3,000	
	その他の活動収入計(4)	8,062	7,080	982	
	支出 積立資産支出	202	212	△ 10	
	退職給付引当資産支出	202	212	△ 10	共助会(3人)
	その他の活動による支出	1,092	1,053	39	
	退職手当積立基金預け金支出	1,092	1,053	39	退職金積立(3人)
	その他の活動支出計(5)	1,294	1,265	29	
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)	6,768	5,815	953	
予備費支出(7)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(8)＝(3)＋(6)－(7)		△ 469	△ 912	443	

前期末支払資金残高(9)	609	2,373	△ 1,764	
当期末支払資金残高(8)＋(9)	140	1,461	△ 1,321	

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	5,385	5,516	△ 131	
		一般会費収入	4,563	4,650	△ 87	4,563 1,200円
		賛助会費収入	177	216	△ 39	177 3千円、5千円
		特別会費収入	645	650	△ 5	645 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)	5,889	6,020	△ 131	
	支出	事業費支出	3,926	3,825	101	
		社協事業費	2,337	2,227	110	364 暑中見舞事業(1,300円*280人) 6 郵送代(6千円) 121 高齢者慰問(1,100円*110人) 4 郵送代(4千円) 1,020 紙おむつ支給(6月) 42 100歳祝い(7千円*6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	513	0	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	1,076	1,085	△ 9	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) 111 米、精米代 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	98	0	
		会議費支出	98	98	0	98 社協推進員会活動費2,800円
		事業活動支出計(2)	4,024	3,923	101	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		1,865	2,097	△ 232	
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	1,420	3,920	△ 2,500	
		法人運営事業	200	3,000	△ 2,800	
		ボランティア活動事業	300	200	100	
		町補助金事業	0	100	△ 100	
		おたすけサービス事業	900	620	280	
		成年後見制度事業	20	0	20	
		その他の活動支出計(5)	1,420	3,920	△ 2,500	
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 1,420	△ 3,920	2,500	
当期資金収支差額合計(7)＝(3)+(6)			445	△ 1,823	2,268	

前期末支払資金残高(8)	580	3,229	△ 2,649	
当期末支払資金残高(7)+(8)	1,025	1,406	△ 381	

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	12,323	12,014	309	
		嵐山町受託金収入	9,023	8,714	309	9,023 嵐山町より
		嵐山町受託金収入(一時預かり)	3,300	3,300	0	3,300 嵐山町より
		利用料収入	322	221	101	
		利用料収入	45	29	16	45 町外利用者利用料
		利用料収入(一時預かり)	277	192	85	277 一時預かり利用料
		事業活動収入計(1)	12,645	12,235	410	
	支出	人件費支出	10,147	10,015	132	
		職員給料支出	4,820	4,700	120	4,820 正職員
		職員諸手当支出	1,418	675	743	1,418 正職員
		契約職員給与支出	3,138	3,447	△ 309	3,340 契約・臨時職員
		法定福利費支出	771	1,193	△ 422	771 社会保険料・雇用保険
		事務費支出	2,074	2,105	△ 31	
		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	150	0	150 行事用品、消耗品等
		印刷製本費支出	22	22	0	22 複合機カウント料
		水道光熱費支出	753	753	0	700 電気代 53 水道代
		燃料費	80	100	△ 20	80 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	109	100	9	81 電話料金(6,750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	263	281	△ 18	50 定期清掃窓含 172 空調機分解洗浄 41 消防設備点検
		保険料支出	98	98	0	12 保険料(信栄商事) 6 社協の保険 80 車両保険
		賃借料支出	427	429	△ 2	347 複合機リース料(28,839円*12月) 25 ダスキンマットレンタル料 55 AED(4,570円*12月)
		諸謝金	30	30	0	
		事業活動支出計(2)	12,221	12,120	101	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		424	115	309	
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	積立資産支出	63	63	0	
		退職給付引当資産支出	63	63	0	共助会(1人)
		その他の活動による支出	336	327	9	
		退職手当積立基金預け金支出	336	327	9	退職金積立(1人)
		その他の活動支出計(5)	399	390	9	
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 399	△ 390	△ 9	
予備費支出(7)			50	50	0	
当期資金収支差額合計(8)＝(3)+(6)-(7)			△ 25	△ 325	300	

前期末支払資金残高(9)	28	400	△ 372	
当期末支払資金残高(8)+(9)	3	75	△ 72	

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	267	253	14	
		職員給与支出	267	253	14	
		事業費支出	18	30	△ 12	
		ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰﾊﾞﾝｸ事業費	18	30	△ 12	活動費、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ養成費
		事務費支出	328	349	△ 21	
		旅費交通費支出	5	10	△ 5	ボランティア、講師、職員旅費
		研修研究費支出	8	10	△ 2	研修参加費
		事務消耗品費支出	45	45	0	事業等消耗品
		印刷製本費支出	66	66	0	複合機ｶｳﾝﾄ料3月
		通信運搬費支出	25	25	0	郵便代
		保険料支出	6	10	△ 4	行事保険(夏ボラ・レクセミナー等)
		賃借料	111	111	0	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	0	10	△ 10	
		事業活動支出計(2)	613	632	△ 19	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 313	△ 332	19	
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	300	200	100	
		社協会費事業	300	200	100	
		その他の活動収入計(4)	300	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)		300	200	100	
当期資金収支差額合計(7)＝(3)+(6)			△ 13	△ 132	119	
前期末支払資金残高(8)			28	173	△ 145	
当期末支払資金残高(7)+(8)			15	41	△ 26	

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	300 金婚・ダイヤモンド婚の祝い 350 靖国昇殿参拝
		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	靖国昇殿参拝
		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	0	100	△ 100	
		社協会費事業	0	100	△ 100	
		その他の活動収入計(4)	0	100	△ 100	
	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)		0	100	△ 100	
当期資金収支差額合計(7)＝(3)+(6)			△ 100	0	△ 100	

前期末支払資金残高(8)	190	97	93	
当期末支払資金残高(7)+(8)	90	97	△ 7	

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	3,500	2,640	379	
		ふれあいうきうきサロン受託金収入	350	350	0	嵐山町より
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ受託金収入	2,479	2,100	379	嵐山町より
		居場所づくり事業受託金収入	671	190	481	嵐山町より
		事業活動収入計(1)	3,500	2,640	860	
	支出	事業費支出	1,530	670	990	
		ふれあいうきうきサロン費	350	350	0	サロン運営費用等
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ費	509	130	130	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ活動費用等
					379	資源マップ作製
		居場所づくり事業費	671	190	481	むさし嵐丸庵 110 水道光熱費、NHK等 25 保険代 110 備品・消耗品購入費 426 火災保険
		事業活動支出計(2)	1,530	670	860	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		1,970	1,970	0	
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	1,970	0	
		法人運営事業	962	1,080	△ 118	
		ハートくん訪問介護等事業	0	350	△ 350	
		おたすけサービス事業	1,008	540	468	
		その他の活動支出計(5)	1,970	1,970	0	
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 1,970	△ 1,970	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)	59	10	49	
当期末支払資金残高(7)+(8)	59	10	49	

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	3,300	3,460	△ 160	
	収入 一般募金配分金収入	1,340	1,270	70	1,340 赤い羽根共同募金配分金
	収入 歳末たすけあい配分金収入	1,960	2,190	△ 230	1,960 歳末たすけあい募金配分金
	収入 事業活動収入計(1)	3,300	3,460	△ 160	
	支出 共同募金配分金事業費	3,300	3,560	△ 260	
	支出 一般募金配分金事業費	1,340	1,370	△ 30	
	支出 老人福祉活動費	710	710	0	480 紙おむつ支給(9･2･3月) 90 わくわく交流会食会 90 愛情弁当(2･3月) 50 コミュニティルーム事業
	支出 障害児･者福祉活動費	230	240	△ 10	230 ふれあいの旅
	支出 福祉育成･援助活動費	400	420	△ 20	355 社協広報誌発行(2回) 45 災害時および生活困窮者対策
	支出 歳末たすけあい配分金事業費	1,960	2,190	△ 230	875 歳末支援事業 905 歳末福祉事業 180 社協広報誌発行(1回)
	支出 事業活動支出計(2)	3,300	3,560	△ 260	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	0	△ 100	100	
当期資金収支差額合計(4)＝(3)		0	△ 100	100	
前期末支払資金残高(5)		59	197	△ 138	
当期末支払資金残高(4)+(5)		59	97	△ 38	

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	212	218	△ 6	
		都道府県社協受託金収入	212	218	△ 6	事務費11・体制整備費201
		貸付事業収入	300	300	0	
		償還金収入	300	300	0	町社協独自貸付
		その他の事業収入	3,919	1,180	2,739	
		その他の収入	3,919	1,180	2,739	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)	4,431	1,698	2,733	
	支出	人件費支出	4,120	1,390	2,730	
		職員給料支出	4,120	1,390	2,730	職員
		事業費支出	11	8	3	
		生活福祉資金貸付事業費	11	8	3	事務費
		貸付事業支出	300	300	0	
		貸付金支出	300	300	0	町社協独自貸付
		事業活動支出計(2)	4,431	1,698	2,733	
	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)	250	327	△ 77	
当期末支払資金残高(4)+(5)	250	327	△ 77	

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	28,320	24,660	3,660	
		居宅介護料収入	28,320	24,660	3,660	
		介護報酬収入	27,600	24,000	3,600	2,300×12
		介護予防報酬収入	720	660	60	60×12
		受取利息配当金収入	2	1	1	2 普通預金利息
		事業活動収入計(1)	28,322	24,661	3,661	
	支出	人件費支出	24,690	19,723	4,967	
		職員給料支出	4,563	4,354	209	4,563 正職員1人
		職員諸手当支出	2,007	1,832	175	2,007 正職員1人
		契約職員給与支出	14,796	11,029	3,767	14,796 契約職員4人
		法定福利費支出	3,324	2,508	816	3,324 社会保険・雇用保険
		事務費支出	2,171	2,115	56	
		福利厚生費支出	128	103	25	75 健康診断(15千円*5人) 3 共助会年会費(3千円*1人) 50 ソウェルクラブ会費(10千円*5人)
		旅費交通費支出	10	10	0	10 旅費
		研修研究費支出	46	184	△ 138	46 ケアマネ更新
		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	50	0	50 複合機ｶｳﾝﾄ料2月44　コピー代6
		燃料費支出	120	150	△ 30	120 40千円*3月
		修繕費支出	180	160	20	120 車検(86-01) 60 車両・備品修理
		通信運搬費支出	332	332	0	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ｽﾞ利用料(6,963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	111	0	100 車両総合保険代 11 社協の保険
		賃借料支出	1,106	927	179	486 サーバー等機器システム更新(121,385円*4月) 237 ほのぼのシリーズ他(59,015円*4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) 99 車両リース(16,500円*6月)
		雑支出	10	10	0	
		事業活動支出計(2)	26,861	21,838	5,023	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		1,461	2,823	△ 1,362	
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	87	91	△ 4	
		退職給付引当資産支出	87	91	△ 4	共助会(1人)
		サービス区分間繰入金支出	2,000	1,000	1,000	
		法人運営事業	2,000	1,000	1,000	
		その他の活動による支出	504	487	17	
		退職手当積立基金預け金支出	504	487	17	退職金積立(1人)
		その他の活動支出計(5)	2,591	1,578	1,013	
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 2,591	△ 1,578	△ 1,013	
予備費支出(7)			50	50	0	
当期資金収支差額合計(8)＝(3)+(6)-(7)			△ 1,180	1,195	△ 2,375	
前期末支払資金残高(9)			3,218	2,075	1,143	
当期末支払資金残高(8)+(9)			2,038	3,270	△ 1,232	

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	受託金収入	564	0	564	
		町受託金収入(子育て支援)	564	0	564	子育て支援事務費
		介護保険事業収入	18,372	18,216	156	前年度実績見込より
		居宅介護料収入	18,372	18,216	156	
		介護報酬収入	13,920	13,860	60	13,920 1,160×12カ月
		介護負担金収入(一般)	1,740	1,704	36	1,740 145×12カ月
		みなし(総合事業)	1,380	1,320	60	1,380　115×12カ月
		みなし(総合事業)負担金	180	180	0	180 15×12カ月
		A型(総合事業)	1,080	1,080	0	1,080 90×12カ月
		A型(総合事業)負担金	72	72	0	72 6×12カ月
		障害福祉サービス等事業収入	12,722	12,603	119	
		自立支援給付費収入	12,601	12,601	0	
		介護給付費収入	12,600	12,600	0	12,600 1050×12カ月　前年度実績より
		利用者負担金収入	1	1	0	1 利用料
		その他の事業収入	121	2	119	
		移動支援事業	1	1	0	1 移動支援
		育児支援事業	120	1	119	1 子育て支援
		受取利息配当金収入	3	1	2	3 預金利息
		その他の収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	31,662	30,821	841	
	支出	人件費支出	25,116	26,721	△ 1,605	
		職員給料支出	4,256	4,098	158	4,256 正職員1人
		職員諸手当支出	1,904	1,756	148	1,904 正職員1人
		契約職員給与支出	17,444	19,015	△ 1,571	3,286 契約職員1人 12,000 登録ヘルパー　1,000×12月 1,654 サ責1人　@1300*106H*12か月 360 資格手当(3千円*10人*12月) 144 A型ヘルパー(@1,000×6H×2人×12カ月)
		法定福利費支出	1,512	1,852	△ 340	1,512 社会保険・雇用保険
		事務費支出	2,679	2,565	114	
		福利厚生費支出	277	272	5	30 健康診断(15千円*2人) 200 登録ヘルパー健康診断(10千円*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	254	0	210 業務日誌印刷代 44 複合機ｶｳﾝﾄ料2月
		燃料費支出	120	150	△ 30	120 40千円*3月
		修繕費支出	60	160	△ 100	60 車両・備品修理
		通信運搬費支出	354	354	0	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ｽﾞ利用料(6,963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	233	0	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	130	0	100 車両総合保険代 30 社協の保険
		賃借料支出	1,106	867	239	486 ｻｰﾊﾞｰ等機器ｼｽﾃﾑ更新(121,385円*4月) 237 ほのぼの使用権パック(59,015円*4月) 99 車両ﾘｰｽ(16,500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)

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
	雑支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	27,795	29,286	△ 1,491	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	3,867	1,535	2,332	
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	350	△ 350	
	収入 町受託事業	0	350	△ 350	
	収入 その他の活動収入計(4)	0	350	△ 350	
	支出 積立資産支出	82	86	△ 4	
	支出 退職給付引当資産支出	82	86	△ 4	共助会(1人)
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,000	1,000	3,000	
	支出 法人運営事業	4,000	1,000	3,000	
	支出 その他の活動による支出	468	461	7	
	支出 退職手当積立基金預け金支出	468	461	7	退職金積立(1人)
	支出 その他の活動支出計(5)	4,550	1,547	3,003	
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△ 4,550	△ 1,197	△ 3,353	
予備費支出(7)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(8)＝(3)+(6)-(7)		△ 733	288	△ 1,021	
前期末支払資金残高(9)		6,653	1,905	4,748	
当期末支払資金残高(8)+(9)		5,920	2,193	3,727	

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	1,981	2,011	△ 30	
		都道府県社協受託金収入	1,981	2,011	△ 30	1,981 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	280	189	91	
		利用料収入	280	189	91	264 2,000円*11人*12月 16 書類預2千*2件　500*12月*2件
		事業活動収入計(1)	2,267	2,206	61	
	支出	人件費支出	2,213	2,113	100	
		職員給料支出	2,011	1,577	434	2,011 職員1名
		契約職員給与支出	202	536	△ 334	202 契約職員1名
		事務費支出	59	59	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	10 ソウェルクラブ会費(10千円*1人)
		旅費交通費支出	4	4	0	4 旅費
		事務消耗品費支出	10	10	0	10 事務用品
		通信運搬費支出	11	11	0	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
		事業活動支出計(2)	2,272	2,172	100	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 5	34	△ 39	
当期資金収支差額合計(4)＝(3)			△ 5	34	△ 39	

前期末支払資金残高(5)	19	55	△ 36	
当期末支払資金残高(4)+(5)	14	89	△ 75	

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	50	80	△ 30	
		雑収入	50	80	△ 30	50 ごみ回収手数料
		事業活動収入計(1)	2,630	2,660	△ 30	
	支出	人件費支出	3,336	2,892	444	
		契約職員給与支出	2,870	2,544	326	2,870 臨時職員1人
		法定福利費支出	466	348	118	466 社会保険・雇用保険
		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	268	301	△ 33	
		福祉厚生費支出	25	25	0	15 健康診断(15千円*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	5	0	5 旅費
		事務消耗品費支出	20	30	△ 10	20 事務用品、作業用具等
		印刷製本費支出	22	22	0	22 複合機ｶｳﾝﾄ料1月
		燃料費支出	45	55	△ 10	45 ガソリン40千円、作業機材燃料5千円
		通信運搬費支出	59	72	△ 13	59 携帯電話(5千円*12月)
		保険料支出	31	31	0	28 協力会員保険(28円*1,000日) 3 社協の保険
		賃借料	56	56	0	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)	4,504	4,093	411	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 1,874	△ 1,433	△ 441	
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	1,908	1,160	748	
		社協会費事業	900	620	280	
		町受託事業	1,008	540	468	1,008 生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ(第2層支援員分)
		その他の活動収入計(4)	1,908	1,160	748	
	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)		1,908	1,160	748	
当期資金収支差額合計(7)＝(3)+(6)			34	△ 273	307	

前期末支払資金残高(8)	39	280	△ 241	
当期末支払資金残高(7)+(8)	73	7	66	

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	
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	20	0	20	
		社協会費事業	20	0	20	
		その他の活動収入計(4)	20	0	20	
	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)		20	0	20	
当期資金収支差額合計(7)＝(3)+(6)			20	0	20	

前期末支払資金残高(8)	29	0	29	
当期末支払資金残高(7)+(8)	49	0	49	

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	1,261	1,314	△ 53	
	自動販売機事業収入	1,261	1,314	△ 53	33 駅西ポケパ1台(キリン) 129 花見台2台(キリン) 171 駅東口1台(キリン) 35 図書館1台(ダイドー) 48 フィットネスパーク1台(ダイドー) 27 社協1台(ダイドーA) 60 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)	1,262	1,315	△ 53	
	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ケ所)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)	962	1,015	△ 53	
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	900	1,000	△ 100	
	社会福祉事業	900	1,000	△ 100	
	その他の活動支出計(5)	900	1,000	△ 100	
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900	△ 1,000	100	
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)		62	15	47	

前期末支払資金残高(8)	25	105	△ 80	
当期末支払資金残高(7)+(8)	87	120	△ 33	