

平成21年度

事業計画及び予算書

社会福祉法人 澁川市社会福祉協議会

事業計画書

渋川市社会福祉協議会 平成21年度事業計画

【基本方針】

「やすらぎとふれあいに満ちた“ほっと”なまち」で、一人ひとりが、その人らしく、安全で安心して暮らせる地域の実現に向けて

「住み慣れたまちで自分の役割を担いながら生き生きと暮らす」、そのためには地域の課題を住民自らが担い手となり、参加と相互の協力で解決していく、地域での支えあいの仕組みづくりが大切です。

渋川市社会福祉協議会は、地域で生活している人々が中心となり各種の地域福祉活動や主体的な参加を通して、福祉を基本としたまちづくりにより、地域の福祉力を高め、住民の意識の向上を目指します。

また、各種福祉活動団体との協働や相互調整・連携を総合的に進めるという社会福祉協議会の特性を活かすとともに、総合相談の持つ機能により、福祉情報を正確に把握・発信し、安全で安心して暮らせる地域づくりを推進します。

【重点項目】

- 1 住みなれた渋川で、誰もが安心して住み続けられる地域づくりの推進
地区社協を活性化するとともに、総合相談・支援ネットワーク及び福祉サービス利用援助事業の拡充と相まって、誰もが安心して住み続けられる地域づくりを推進します。
- 2 地域の特性を活かした福祉のまちづくりの推進
各地域の特性を活かした福祉のまちづくりを推進し、ふれあいのまちづくりを展開します。
- 3 地域福祉をにやう介護保険事業の推進
渋川市からの受託事業、指定管理事業並びに介護保険事業等を、地域福祉の充実に寄与する事業として推進します。
- 4 当事者団体・ボランティア団体等との協働の推進
当事者団体、ボランティア若しくは地域福祉活動団体等との連携と支援・協力・協働を促進し、新たな地域の課題解決に向けた市民活動の舞台づくりを行います。

【事業実施計画】

1. 会務の運営【194,062千円】

(1) 法人運営の円滑化

住民会員制度を基礎とし、社協の趣旨に賛同する個人、福祉団体及び福祉施設に対して賛助会員並び特別賛助会員の参加と協力を求めます。

法人運営の円滑化を図るために、理事15人及び監事3人の役員と評議員40人で、会務を運営し、理事会、監査会、評議員会を必要に応じて開催します。また、専門的事項について法人の運営に参画し、或いは諮問を行うため、委員会を設けます。

【設置委員会】

- ・生活福祉資金貸付調査委員会
- ・高齢者生活福祉センター入居判定委員会
- ・善意銀行運営委員会

(2) 事務体制の整備（総務課・各支所運営事業）

事務局及び地域福祉の業務を行うために、総務課及び5支所は、連携を緊密にし、事務の共同体制をとります。

法人の事業のために、福祉事業施設、公益事業施設及び収益事業施設を運営します。

2. 地域福祉活動の推進

(1) 地区社会福祉協議会運営事業【38,444千円】

地区社会福祉協議会がそれぞれの地域のニーズに基づいた活動を計画、かつ、統一性をもった事業の展開を目指しつつ、住民主体の地域福祉活動が広がるよう、地区社協の自主的な活動展開を支援し、法人事業と協力して推進します。

(2) 地域福祉事業運営事業

①地域ふれあい活動運営事業【4,937千円】

地域における住民の連帯感を高めるために、地区及び分会で行うふれあい事業を支援します。

②ボランティアグループ交流会実施事業【263千円】

ボランティアグループの資質向上のための交流会事業を支援します。

③ふれあい・いきいきサロン運営事業【2,884千円】

地域住民が主体となって行うサロン活動（ふれあいの場づくり）の立ち上げや運営を支援します。また、研修会や情報の収集・提供・調整を行い推進地区の増加を図ります。

④紙おむつ給付事業【16,775千円】

在宅の常時紙おむつを使用している者（要介護及び障害者手帳所持者等）に対して、年二回紙おむつを給付します。

⑤在宅福祉移送サービス事業【480千円】

身体障害者や寝たきり高齢者等の便を図るため、ボランティアの協力を得て、移送サービス事業を行います。

⑥福祉機器貸出サービス事業【403千円】

介護保険の給付対象とならない障害者等に、ギャジベッド、エアマット及び車イスの貸出を行います。

⑦老人クラブ助成事業【3,238千円】

老人クラブ活動を推進するための事務支援を行います。

⑧地域福祉団体運営・協力事業【5,497千円】

地域における社会福祉団体の活動の運営を支援し、その事業に協力します。

⑨ボランティアグループ及び地域福祉団体活動支援事業【215千円】

ふれあいいいきサロンを実施する団体へ、サロン活動時に、法人所有のワゴン車を貸し出し活動の支援を行います。

(3) 日常生活自立支援事業運営事業【8,427千円】

渋川広域圏地区の基幹社協として、認知症や障害などで判断能力が十分でない方々が、地域で安心して暮らせるよう福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などの支援を行います。

3. ふれあいのまちづくり事業

地域住民が交流し、助け合うとともに、自治会、民生委員、その他ボランティア団体等と協力し、高齢者や障害者、児童等に対し、地域性を持った福祉サービスの提供を通して、地域住民主体のまちづくりを推進します。

(1) ボランティア活動推進事業【744千円】

ボランティアへの補助や育成を行います。：朗読奉仕員養成講座の開催(新規)

(2) ボランティアの日運営事業【771千円】

「ボランティアの日」を開催し、バザーや福祉体験コーナー、介護相談等の普及活動を行います。

(3) 市民啓発推進事業【3,499千円】

「ふれあいのまちづくり」の広報活動を行うとともに、地域福祉活動推進育成事業を各地区社協ごとに行います。

(4) 在宅福祉活動推進事業【5,339千円】

ひとり暮らし高齢者、ねたきり高齢者等へボランティアの友愛訪問活動、配食サービス活動等を支援します。また、福祉機器貸出サービス事業を実施します。

4. 共同募金事業、歳末たすけあい運動の推進及び協力

(1) 共同募金配分事業

群馬県共同募金会からの配分を受け、高齢者や障害者、児童等に対し、地域性を生かした福祉活動を推進します。

①老人福祉活動事業【336千円】

ひとり暮らし高齢者への配食サービス(ふれあい型)を行い、高齢者福祉事業を推進します。

②児童・青少年福祉活動事業【1,537千円】

小・中学校の福祉学習支援や子育てサロンの運営等を行い、次代を担う児童

・青少年の育成を推進します。

③障害児者福祉活動事業【560千円】

在宅福祉移送サービスの実施及び障害児団体への助成により、障害児者福祉事業を推進します。

④福祉育成援助活動事業【4,172千円】

小地域で実施される社会福祉活動推進事業や地域福祉事業及びふれあい・いきいきサロン活動への協力等を行い、地域福祉事業を推進します。

(2) 歳末たすけあい募金運営事業

①歳末たすけあい募金配分助成事業【8,317千円】

福祉施設や地域団体が実施する、交流を目的とする歳末または正月時期に実施される事業に対し助成を行い、広く地域全体に募金配分を行います。また、地区社協の行う世代間交流事業に助成します。

②ふれあい・いきいきサロン運営事業【2,137千円】

地域住民が主体となって行うサロン活動（ふれあいの場づくり）の立ち上げや運営を支援します。

5. 受託福祉事業の運営（1）－福祉事業

(1) 地域福祉事業

①総合相談受託事業【1,910千円】

日常生活における様々な相談に応じ問題解決のために適切な助言、援助等を行うため相談所を開設します。心配ごと相談をはじめ法律相談、登記・法律相談、高齢者・障害者の権利擁護相談等専門的相談に応じます。

②手話講習会受託事業【300千円】

聴覚障害者に対する理解とボランティア活動への理解、手話技術の普及のために手話講習会（入門編）を開催します。

③ひとり親家庭激励受託事業【1,929千円】

ひとり親家庭を対象に、参加者の交流のための日帰り旅行を行います。

④福祉活動人材育成受託事業【1,189千円】

介護の現場を支える担い手として必要な知識、技能及び精神を備えた介護員を養成し、適切な福祉サービスを提供できるよう訪問介護員養成研修2級課程の講座を開催します。

(2) 老人福祉事業

①敬老会受託事業【30,000千円】

70歳以上の高齢者に対して、地区社協に委託し、地域ごとに高齢者敬祝事業を行います。

②いきいきデイサービス受託事業【4,579千円】

家に閉じこもりがちな支援を要するひとり暮らし高齢者等にサービスを提供します。

【実施施設及び所在地】

- ・ 渋川老人福祉センター 渋川市渋川3890番地1
- ・ 伊香保保健福祉センター 渋川市伊香保町伊香保162番地1

③生活支援ホームヘルプサービス受託事業【7,815千円】

要介護認定の結果、自立と判定された方を対象としたホームヘルプサービスです。訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者宅を訪問し、主に家事援助を中心としたサービスを提供します。

④生活援助型食事サービス受託事業【2,600千円】

調理が十分できない高齢者等に生活支援の訪問給食を行います。

6. 受託福祉事業の運営（2）－福祉施設運営

(1) 老人福祉センター受託運営事業【85,955千円】

老人福祉の増進を図るため、市の老人福祉センターを運営します。

センターの行う事業は、レクリエーション又は集会のための施設の提供、生活相談、健康相談その他各種の相談、教養を高める事業の開催、健康の増進に関する指導等で、設置地域の特色を生かした指定管理を行います。

【事業所の名称及び所在地】

- ・ 渋川老人福祉センター 渋川市渋川3890番地1
- ・ 小野上地域福祉センター 渋川市小野子9番地1
- ・ 子持老人福祉センター 渋川市吹屋658番地20

(2) 高齢者生活福祉センター受託運営事業 ※老人福祉センター受託運営事業に含む

在宅の高齢者等に対して、居住機能及び交流機能を提供し、高齢者等が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援するため、高齢者生活福祉センター（居住部門）の指定管理を行います。

【事業所の名称及び所在地】

- ・ 小野上高齢者生活福祉センター 渋川市小野子9番地1

(3) 心身障害児通園事業受託運営事業【52,742千円】

知的障害または肢体不自由等の障害のある乳幼児に、自立の促進と生活の質の向上を図るよう支援する通園施設ひまわり園の指定管理を行います。

【事業所の所在地】

- ・ 渋川市渋川3667番地

(4) 地域活動支援センター受託運営事業【14,515千円】

雇用されることが困難な身体障害者及び知的障害者等に通所の方法により自立自活に必要な指導訓練を行う福祉作業所が、障害者自立支援法の施設に位置づけられ、渋川市地域活動支援センターかえでの園の指定管理を行います。

【事業所の所在地】

- ・ 渋川市吹屋658番地78

(5) 高齢者能力活用センター受託運営事業【9,200千円】

高齢者の社会参加及び生きがいを推進する施設として、高齢者能力活用センターの指定管理を行います。

【事業所の所在地】

- ・ 渋川市吹屋658番地99

(6) 福祉会館受託運営事業【2,673千円】

地域福祉コミュニティ活動や福祉教育及びボランティア活動等の推進、地区

社協や各種福祉団体の活動の推進のために、子持福祉会館の指定管理を行います。

【事業所の所在地】

- ・ 渋川市吹屋658番地20

7. 介護保険事業等の経営

(1) 居宅介護支援事業【56,802千円】

介護支援専門員（ケアマネージャー）が要介護認定を受けた方を対象に、本人の希望に基づいた介護サービス計画を作成します。また、介護サービスがスムーズに実施されるよう、サービス実施機関等との連絡調整を行います。

【事業所の名称及び所在地】

- ・ 渋川市社協西部居宅介護支援事業所 渋川市渋川1760番地1
- ・ 渋川市社協東部居宅介護支援事業所 渋川市吹屋658番地20

(2) 訪問介護事業（障害者自立支援法事業を含む）【163,820千円】

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者宅を訪問し、利用者の心身状態を把握したうえで、自立支援を目標とした身体介護等の介護サービスを提供します。

【事業所の名称及び所在地】

- ・ 渋川市社協西部訪問介護事業所 渋川市渋川1760番地1
- ・ 渋川市社協東部訪問介護事業所 渋川市吹屋658番地20

(3) 通所介護事業【218,947千円】

デイサービスセンターにおいて、入浴、食事、機能訓練、余暇活動、健康チェック等の日常生活上の介護を行い、社会的孤立感の解消及び心身機能の回復を図ります。

【事業所の名称及び所在地】

- ・ みかげデイサービスセンター 渋川市渋川3912番地20
- ・ 小野上デイサービスセンター 渋川市小野子9番地1
- ・ 子持デイサービスセンター 渋川市吹屋658番地20
- ・ 赤城デイサービスセンター 渋川市赤城町宮田850番地30

8. 善意銀行の運営【2,025千円】

①善意銀行運営事業

個人及び団体等から技能、労力、金品等の善意に基づく預託を受け、これを効果的に社会福祉の用に供する取り次ぎ用務を行うとともに、ボランティアの育成や福祉教育等に役立っています。

②善意銀行寄託金配分事業

金銭はボランティア団体の研修等に役立て、物品にあつては総務課若しくは各支所で受け入れ、福祉のために有効に配分します。

9. 福祉資金貸付事業

①生活福祉資金貸付運営事業【440千円】

必要な資金の貸付けと援助活動により生活に不安を抱えた世帯に自立を支援する制度の窓口として事業を行います。

②小口生活資金貸付運営事業【300千円】

一時的に生活に困っている世帯に対し、自立更生の援助をするため、資金の貸付けを行います。

③帰郷者旅費貸付事業【75千円】

渋川市を訪れた生活困窮者の帰郷を援助するための旅費貸付事業を行います。

10. 収益事業（しらゆり聖苑売店運営事業）【44,070千円】

広域組合が運営するしらゆり聖苑の利用者の便に供するため、売店を運営します。この事業の収益金は法人に繰入れ、地域福祉の事業に充てます。

11. 役職員の資質向上

①役員の研修及び連絡調整【230千円：研修費】

役員の先進地視察研修及び県社会福祉大会への参加、役員を対象とした研修会への参加を通して、法人運営の強化を図ります。

②職員等の資質の向上【868千円】

職員の資質向上を図るために研修会への参加、職員相互による内部研修の実施、職員の資格取得に対する支援等を行い、専門性を高めるための知識と技能の維持向上につとめます。

12. 福祉情報の発信【2,051千円】

社協しぶかわの発行及びホームページにより福祉情報を発信し、福祉事業への参加と周知を図ります。

一般会計資金収支予算書

平成21年度一般会計資金収支予算書

平成21年4月1日現在

法人名	社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
会計単位	一般会計
経理区分	合算経理区分

(単位：千円)

科 目 名	今年度	前年度	比 較	摘 要
經常活動による収支				
011 会費収入	17,479	17,792	△ 313	
028 寄附金収入	1,310	1,305	5	
027 經常経費補助金収入	195,996	185,375	10,621	
013 助成金収入	25	20	5	
014 受託金収入	182,596	172,530	10,066	
026 事業収入	6,138	7,176	△ 1,038	
015 貸付事業等収入	300	300	0	
016 共同募金配分金収入	14,014	14,302	△ 288	
021 介護保険収入	404,295	377,785	26,510	
020 自立支援費等収入	23,091	30,368	△ 7,277	
029 雑収入	3,469	7,410	△ 3,941	
031 受取利息配当金収入	905	995	△ 90	
032 会計単位間繰入金収入	5,728	2,997	2,731	
033 経理区分間繰入金収入	61,519	57,372	4,147	
經常収入計 (1)	916,865	875,727	41,138	
041 人件費支出	599,375	570,751	28,624	
042 事務費支出	25,139	25,805	△ 666	
043 事業費支出	181,459	166,618	14,841	
034 貸付事業等支出	300	300	0	
036 分担金支出	5,089	5,089	0	
037 助成金支出	28,654	27,926	728	
038 負担金支出	187	182	5	
045 経理区分間繰入金支出	61,519	57,372	4,147	
經常支出計 (2)	901,722	854,043	47,679	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,143	21,684	△ 6,541	
施設整備等による収支				
061 施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
071 固定資産取得支出及び繰入支出	1,402	2,135	△ 733	
施設整備等支出計 (5)	1,402	2,135	△ 733	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,402	△ 2,135	733	
財務活動による収支				
094 積立預金取崩収入	1,518	480	1,038	
095 その他の収入	6,671	11,474	△ 4,803	
財務収入計 (7)	8,189	11,954	△ 3,765	
103 積立預金積立支出	12,107	11,262	845	
104 その他の支出	17,541	20,988	△ 3,447	
財務支出計 (8)	29,648	32,250	△ 2,602	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,459	△ 20,296	△ 1,163	
998 予備費 (10)	4,900	6,288	△ 1,388	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,618	△ 7,035	△ 5,583	
前期末支払資金残高	12,618	7,035	5,583	
当期末支払資金残高	0	0	0	
収入	937,672	894,716	42,956	
支出	937,672	894,716	42,956	

平成21年度 渋川市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

科目名称	合計	法人運営	ふれあいの まちづくり 事業	福祉 事業	共同 事業	募 金 業	老人福祉セ ンター事業	児童デイサー ビス事業	敬老会事業	生活支援ヘル プサービス 事業	いきいきデイ サービス事業	総合相 談 業	生活援助食 サービス事業	ひとり親家 庭激励事業
経常活動による収支														
011 会費収入	17,479	17,479												
028 寄附金収入	1,310					300	10							
027 経常経費補助金収入	195,996	168,954	6,934											
013 助成金収入	25													
014 受託金収入	182,596	500		390			75,518	39,129	30,000	7,815	4,400	1,910	2,600	1,059
026 事業収入	6,138	2,069				40	2,163				179			870
015 貸付事業等収入	300													
016 共同募金配分金収入	14,014					14,014								
021 介護保険収入	404,295													
022 自立支援費等収入	23,091							11,378						
029 雑収入	3,469	300				94	464	45						
031 受取利息配当金収入	905	905												
032 会計単位間繰入金収入	5,728	2,000												
033 経理区分間繰入金収入	61,519		3,469			2,611	5,114							
経常収入計(1)	916,865	192,207	10,403	390	17,059	83,269	50,552	30,000	7,815	4,579	1,910	2,600	1,929	
041 人件費支出	599,375	137,070	0	0	0	35,923	37,482	0	0	3,468	540	0	0	
01 役員等報酬	1,320	780									540			
02 職員俸給	239,418	69,626					11,860	18,446						
03 職員諸手当	121,126	43,548					4,457	8,364						
04 非常勤職員給与	164,682	4,771					16,408	6,627		3,438				
05 退職金	8,755													
06 退職共済掛金	403													
07 法定福利費	63,671	18,345					3,198	4,045		30				
042 事務費支出	25,139	22,254	20	0	0		179	135	0	0	12	0	0	
01 福利厚生費	2,354	748						140			12			
02 旅費交通費	445	396												
03 研修費	1,098	603	20				10	28						
04 消耗品費	2,515	2,319												
05 器具什器費	741	741												
06 印刷製本費	319	319												
07 水道光熱費	0													
08 車両費	1,267	1,267												
09 燃料費	777	777												
10 修繕費	120	120												
11 通信運搬費	2,912	2,863												
12 会議費	30	30												
13 広報費	21	21												
14 業務委託費	3,462	3,462												
15 手数料	2,771	2,771												
16 損害保険料	1,514	1,514												
17 賃借料	3,350	3,350												
18 租税公課	311	311												
20 諸会費	933	443					29	11						
21 雑費	199	199												
043 事業費支出	181,459	399	7,320	390	3,329	49,240	12,264	30,000	0	1,099	1,370	2,600	1,929	
01 諸謝金	1,662		70		85	40				102				
02 旅費交通費	301					5	46						155	
03 消耗品費	6,908	46	534	5	467	1,674	169			55	110	29	3	
04 器具什器費	552					216	13							
05 印刷製本費	465						268							
06 水道光熱費	21,711	4				17,592	820							
07 車両費	5,390	32		286	154	1,078	184							
08 燃料費	19,207	88			82	13,575	260			131				
09 修繕費	3,485	21	64			1,800	250			10				
10 通信運搬費	2,317				119	273	157				10	15	3	
11 会議費	14		11		3									
12 広報費	1,998		999		999									
13 業務委託費	55,893		5,273		380	4,251	8,687	29,830		372	1,236	2,522		
14 手数料	13,369	19			354	5,668	195					33		
15 損害保険料	2,597	20	120	88	310	323	126			34				
16 賃借料	10,157	40				794	371			259			819	
17 租税公課	1,025			11	38	222	42	170		2	14	1	3	
18 給食費	11,235		247		108		250			99				
19 保健衛生費	1,158		2			467	15			12				
20 被服費	1,072					46	86			23				
21 教養娯楽費	2,339				110	555	211						904	
22 日用品費	17,358	39				600	44							
23 保育教材費	70						70							
24 本人支給金	465	75												
26 返還金支出	0													
27 教育指導費	196													
28 土地賃借料	51					51								
30 雑費	464	15			120	10							42	
034 貸付事業等支出	300													
035 共同募金配分金事業費	0													
036 分担金支出	5,089													
037 助成金支出	28,654	11,261	3,063		13,730									
038 負担金支出	187	164				18	5							
046 会計単位間繰入金支出	0													
045 経理区分間繰入金支出	61,519	19,244				595	2,358		7,815					
経常支出計(2)	901,722	190,392	10,403	390	17,059	85,955	52,244	30,000	7,815	4,579	1,910	2,600	1,929	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,143	1,815	0	0	0	△ 2,686	△ 1,692	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支														
施設整備等収入計(4)	0													
施設整備等支出計(5)	1,402	550					198							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,402	△ 550					-198.0							
財務活動による収支														
財務収入計(7)	8,189													
財務支出計(8)	29,648	620												
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,459	△ 620						0	0	0	0	0	0	
998 予備費(10)	4,900	2,500					300							
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,618	△ 1,855	0	0	0	△ 2,686	△ 2,190	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	12,618	1,855				2,686	2,190							
当期末支払資金残高	0						0		0	0	0	0	0	
収入	937,672	194,062	10,403	390	17,059	85,955	52,742	30,000	7,815	4,579	1,910	2,600	1,929	
支出	937,672	194,062	10,403	390	17,059	85,955	52,742	30,000	7,815	4,579	1,910	2,600	1,929	

平成21年度 渋川市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

科目名称	紙おむつ給付事業	手話講習会事業	習居宅介護支援事業	支訪問介護事業	通所介護事業	障害者ホムヘルサービス事業	善意銀行	小口生活資金貸付事業	職員退職積立金	福祉サービス利用補助金	生活福祉資金事業	老人クラブ助成事業	地域活動支援センター事業	福祉人材育成事業
経常活動による収支														
011 会費収入														
028 寄附金収入							1,000							
027 経常経費補助金収入	16,775									95		3,238		
013 助成金収入										25				
014 受託金収入		300	2,771		372					4,634	440		10,169	589
026 事業収入			1							216				600
015 貸付事業等収入								300						
016 共同募金配分金収入														
021 介護保険収入			45,174	140,606	218,515									
022 自立支援費等収入						11,713								
029 雑収入			114	799	60		1,025		568					
031 受取利息配当金収入														
032 会計単位間繰入金収入													3,728	
033 経理区分間繰入金収入			5,742	19,528					20,980	3,457			618	
経常収入計(1)	16,775	300	53,802	160,933	218,947	11,713	2,025	300	21,548	8,427	440	3,238	14,515	1,189
041 人件費支出	0	0	50,482	145,184	158,220	0	0	0	9,158	7,656	0	2,891	11,301	0
01 役員等報酬														
02 職員俸給			30,408	35,748	60,386					3,813		1,782	7,349	
03 職員諸手当			13,669	18,821	26,580					2,368		757	2,562	
04 非常勤職員給与				77,447	55,452					539				
05 退職金									8,755					
06 退職共済掛金									403					
07 法定福利費			6,405	13,168	15,802					936		352	1,390	
042 事務費支出	0	0	284	979	871	0	0	0	0	32	0	257	102	14
01 福利厚生費			104	508	682					12		12	40	
02 旅費交通費				49										
03 研修費			100	173	85					20			45	14
04 消耗品費												196		
05 器具什器費														
06 印刷製本費														
07 水道光熱費														
08 車両費														
09 燃料費														
10 修繕費														
11 通信運搬費												49		
12 会議費														
13 広報費														
14 業務委託費														
15 手数料														
16 損害保険料														
17 賃借料														
18 租税公課														
20 諸会費			80	249	104									17
21 雑費														
043 事業費支出	16,775	300	3,025	7,668	38,737	0	553	0	0	321	440	0	2,525	1,175
01 諸謝金		275		40			30							1,020
02 旅費交通費				26						54			5	10
03 消耗品費		24	349	554	2,540		80			67	71		101	30
04 器具什器費				12	167	18							50	
05 印刷製本費						2,556							739	
06 水道光熱費						2,434							266	
07 車両費			581	375	3,859								87	
08 燃料費			428	697	1,140								200	
09 修繕費					355								60	8
10 通信運搬費	143		481	438			48			168	39			
11 会議費														
12 広報費														
13 業務委託費				114	3,064								164	
14 手数料			330	1,738	4,503					12	330		187	
15 損害保険料			268	314	890					15			89	
16 賃借料			328	2,625	4,711								151	59
17 租税公課		1	95	61	266		5			5			77	12
18 給食費					10,495									36
19 保健衛生費					632								30	
20 被服費			103	457	357									
21 教養娯楽費					520								39	
22 日用品費	16,632												43	
23 保育教材費														
24 本人支給金							390							
26 返還金支出														
27 教育指導費													196	
28 土地賃借料														
30 雑費			50	62	124								41	
034 貸付事業等支出								300						
035 共同募金配分金事業費														
036 分担金支出					5,089									
037 助成金支出							600							
038 負担金支出														
046 会計単位間繰入金支出														
045 経理区分間繰入金支出			2,811	8,218	7,670	11,713				418		90	587	
経常支出計(2)	16,775	300	56,602	162,049	210,587	11,713	1,153	300	9,158	8,427	440	3,238	14,515	1,189
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 2,800	△ 1,116	8,360	0	872	0	12,390	0	0	0	0	0
施設整備等による収支							0							
施設整備等収入計(4)														
施設整備等支出計(5)							654							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 654							
財務活動による収支							0							
財務収入計(7)									8,189					
財務支出計(8)				1,271	6,960		218		20,579					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		△ 1,271	△ 6,960		△ 218	0	△ 12,390	0	0	0	0	0
998 予備費(10)			200	500	1,400									
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 3,000	△ 2,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高			3,000	2,887										
当期末支払資金残高	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
収入	16,775	300	56,802	163,820	218,947	11,713	2,025	300	29,737	8,427	440	3,238	14,515	1,189
支出	16,775	300	56,802	163,820	218,947	11,713	2,025	300	29,737	8,427	440	3,238	14,515	1,189

公益事業特別会計資金収支予算書

平成21年度公益事業特別会計資金収支予算書

平成21年4月1日現在

法人名	社会福祉法人浜川市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人浜川市社会福祉協議会
会計単位	公益事業特別会計
経理区分	合算経理区分

(単位：千円)

科 目 名	今年度	前年度	比 較	摘 要
経常活動による収支				
011 会費収入				
028 寄附金収入				
027 経常経費補助金収入				
013 助成金収入				
014 受託金収入	11,873	11,760	113	
026 事業収入				
015 貸付事業等収入				
016 共同募金配分金収入				
021 介護保険収入				
020 自立支援費等収入				
029 雑収入				
031 受取利息配当金収入				
032 会計単位間繰入金収入				
033 経理区分間繰入金収入				
経常収入計 (1)	11,873	11,760	113	
041 人件費支出	3,018	6,195	△ 3,177	
042 事務費支出	10	27	△ 17	
043 事業費支出	4,817	5,041	△ 224	
034 貸付事業等支出				
036 分担金支出				
037 助成金支出				
038 負担金支出				
046 会計単位間繰入金支出	3,728	497	3,231	
045 経理区分間繰入金支出				
経常支出計 (2)	11,573	11,760	△ 187	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	300	0	300	
施設整備等による収支				
061 施設整備寄付金収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
071 固定資産取得支出及び繰入支出				
施設整備等支出計 (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				
094 積立預金取崩収入				
095 その他の収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
103 積立預金積立支出				
104 その他の支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
998 予備費 (10)	300		300	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	
収 入	11,873	11,760	113	
支 出	11,873	11,760	113	

収益事業特別会計資金収支予算書

平成21年度 渋川市社会福祉協議会公益事業特別会計資金収支予算内訳表

科目名称	合計	福 社 会 館 管理運営事業	高齢者能力活用 センター事業
経常活動による収支			
027 経常経費補助金収入			
014 受託金収入	11,873	2,673	9,200
経常収入計(1)	11,873	2,673	9,200
041 人件費支出	3,018		3,018
02 職員俸給	3,018		3,018
042 事務費支出	10		10
03 研修費	10		10
043 事業費支出	4,817	2,673	2,144
02 旅費交通費	5		5
03 消耗品費	370	312	58
04 器具什器費	50		50
06 水道光熱費	1,499	660	839
08 燃料費	68	68	
09 修繕費	300	200	100
10 通信運搬費	89		89
13 業務委託費	739	471	268
14 手数料	683	458	225
15 損害保険料			
16 賃借料	558	407	151
17 租税公課	63	15	48
21 教養娯楽費	262		262
22 日用品費	106	72	34
30 雑費	25	10	15
036 分担金支出			
037 助成金支出			
038 負担金支出			
044 借入金利息支出			
046 会計単位間繰入金支出	3,728		3,728
045 経理区分間繰入金支出			
経常支出計(2)	11,573	2,673	8,900
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300		300
施設整備等による収支			
061 施設整備等補助金収入			
施設整備等収入計(4)			
071 固定資産取得支出及び繰入支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支			
094 積立預金取崩収入			
095 その他の収入			
財務収入計(7)			
103 積立預金積立支出			
104 その他の支出			
財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
998 予備費(10)	300		300
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高			
当期末支払資金残高			
収 入	11,873	2,673	9,200
支 出	11,873	2,673	9,200

平成21年度 渋川市社会福祉協議会収益事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		予算額			説明	
大区分	中区分	今年度	前年度	増減		
経常活動による収支	収入	事業収入	43,200	49,788	△ 6,588	
		売上高	43,200	49,788	△ 6,588	仕出等売上収入
	入	事業活動収入計 (1)	43,200	49,788	△ 6,588	
		売上原価	34,200	40,080	△ 5,880	
	出	期首商品棚卸高	500	500	0	
		当期商品仕入高	34,200	40,080	△ 5,880	仕出等仕入
		期末商品棚卸高 (△)	△ 500	△ 500	0	
		人件費支出	6,338	6,075	263	
	支	職員俸給	889	874	15	職員給与(4ヶ月分)
		非常勤職員給与	4,453	4,446	7	臨時職員3人分
		法定福利費	996	755	241	社会保険
	出	事務費支出	1,132	1,488	△ 356	
		会議費	10	100	△ 90	
		研修費	0	8	△ 8	
		印刷製本費	100	100	0	
		広報費	10	30	△ 20	
		福利厚生費	30	50	△ 20	
		消耗品費	120	240	△ 120	
		器具什器費	50	50	0	
		水道光熱費	252	252	0	
手数料		82	85	△ 3		
通信運搬費		167	173	△ 6		
諸会費		5	0	5		
租税公課		200	400	△ 200		
雑費	106	0	106			
	事業活動支出計 (2)	41,670	47,643	△ 5,973		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,530	2,145	△ 615		
事業活動外による収支	収入	受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		雑収入	600	660	△ 60	
	支出	雑収入	600	660	△ 60	空き瓶代等
		事業活動外収入計 (4)	605	665	△ 60	
		予備費	300	300	0	
		予備費	300	300	0	
会計単位間繰入金支出	2,000	2,500	△ 500			
一般会計繰入金支出	2,000	2,500	△ 500	社会福祉事業繰出金		
事業活動外支出計 (5)	2,300	2,800	△ 500			
	財務活動等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,695	△ 2,135	440		
	事業活動外収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 165	10	△ 175		
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	支出	特別収入計 (8)	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
出	その他の特別損失	0	0	0		
	特別支出計 (9)	0	0	0		
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10)	△ 165	10	△ 175		
繰越収支額	法人税・住民税及び事業税 (12)	100	10	90		
	法人税・住民税及び事業税	100	10	90		
	当期利益 (13) = (11) - (12)	△ 265	0	△ 265		
	前期繰越活動収支差額 (前期繰越利益) (14)	265	0	265		
	次期繰越活動収支差額 (当期末処分金) (15) = (13) + (14)	0	0	0		

収入	44,070	50,453	△ 6,383
支出	44,070	50,453	△ 6,383