

平成24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

平成 24 年 度
社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
事 業 計 画 書

平成24年度社会福祉法人渋川市社会福祉協議会 事業計画書

【基本方針】

「やすらぎとふれあいに満ちた“ほっと”なまち」で、
誰もが安全で安心して生活をおくれる社会実現に向けて

渋川市社会福祉協議会の組織の根幹は言うまでもなく住民であり、その使命は様々な地域の人々との関わりから生まれる「共助」を旨とした事業運営につないでゆくことだと認識しています。

本年度から策定に着手する「地域福祉活動計画」は、これら住民主体による事業の検証や新たな取り組みの模索を行います。

また、指定管理事業や介護保険事業にあっては、社会情勢や福祉制度の改革など、激しく変化する福祉環境に対応した事務及び施設組織体制を計画的に行い、より高い信頼の向上に努めます。

本会は、今日の福祉課題に応える公共性をもった総合的地域福祉推進機関として行政、各地区、関係団体と連携を図りつつ地域に根ざした公益活動を展開しその役割を果たしてまいります。

【重点項目】

- 1 誰もが安心して住み続けられる地域づくりの推進
本年度から予定する「地域福祉活動計画」の策定は、地域の調査、分析、課題をもとに、地区社協の活性化、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を図り、誰もが安心して住むことができ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 地域福祉をになう指定管理事業、介護保険事業の推進
渋川市からの受託事業はもとより、指定管理事業については、市と連携を密にとりながら計画性をもった運営に努めます。
また、介護保険事業についても制度改正に的確に対応するべく、事業経営(施設経営)方針と計画的な組織体制整備のうえ推進します。
- 4 ボランティアセンター活動の推進
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、地域の課題解決に向けた市民活動推進を支援します。

【事業実施計画】

1. 会務の運営【216,452千円】

(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に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、委員会を設けると共に、本会サービスの向上と信頼や適正性の確保の観点から委員等の委嘱等を必要に応じ行います。

【設置委員会】

- ・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

【委嘱委員等】

- ・苦情対策のための第三者委員
- ・職員の健康管理のための産業医
- ・職員の業務における安全と衛生面確保のための安全衛生委員会

(2) 事務体制の整備（総務課・各支所）

本年度において具体的な検討を取りまとめ、総務課にあってはグループ体制の見直し、支所にあっては事業・業務内容に応じた支所機能の整理を行い、総務課と各支所の統合等を含めたあり方の検討を行います。

また、事務体制のもと福祉事業施設、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【37,928千円】

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支援します。

(2) 地域福祉事業運営事業

①地域ふれあい活動運営事業【5,128千円】

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【300千円】

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【5,786千円】

地域住民が主体となって行うサロン活動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在宅福祉移送サービス事業【570千円】

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。

⑤福祉機器貸出サービス事業【555千円】

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、エアマット及び車いすの貸出を行います。

なお、本年度から車いすについても、安全・衛生面の確保を図るため、機器管理を専門業者に委託します。

⑥老人クラブ助成事業

老人クラブ活動を推進するための事務支援を行います。

⑦地域福祉団体運営・協力事業【5,569千円】

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。

⑧ボランティアグループ及び地域福祉団体活動支援事業

ふれあい・いき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場を拡げる支援を行います。

(3) 日常生活自立支援事業運営事業【15,480千円】

渋川広域圏地区の基幹社協として、認知症や障がい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。

(4) 社協ボランティアセンター「こもれび」事業【1,170千円】

①ボランティア相談

活動希望者、活動者からの相談に幅広く応じます。

②福祉ニーズの把握調整

個人、団体、施設等からの福祉ニーズを把握し活動へつなげます。

③ボランティア育成支援

新規ボランティアグループ立ち上げ支援や、ボランティアグループ運営の相談に応じます。

④福祉学習支援

市内小中学校に対し福祉体験や福祉学習の支援をします。

⑤災害ボランティア支援体制整備

災害ボランティア支援の推進、他社協の災害ボランティアセンター運営の要請に迅速に対応できるように体制づくりをします。

3. ふれあいのまちづくり事業【10,307千円】

地域住民が交流し、助けあうとともに、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、障害者や児童等に対し、地域性を持った福祉サービスの提供を行い、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

ボランティアグループへの補助や育成を行います。

(2) ボランティアの日運営事業

「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

「ふれあいのまちづくり」などの広報活動を行うとともに、各地区社協で実施

する地域福祉活動推進育成事業を支援します。

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、高齢者や障がい者、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福祉育成援助活動事業【2,761千円】

小地域で実施される社会福祉活動推進事業やボランティア活動を支援し、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

歳末たすけあい募金配分助成事業【7,797千円】

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、本会機関誌の発行及び本会ホームページの維持管理、地区社協の行う世代間交流事業やふれあい・いきいきサロンへの助成、市内小中学校への福祉学習支援、在宅福祉移送サービス事業を行います。

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【1,854千円】

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。

また、心配ごと相談をはじめ、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【644千円】

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・基礎編）を開催します。

③ひとり親家庭激励受託事業【989千円】

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。

(2) 老人福祉事業

①敬老会受託事業【27,900千円】

70歳以上の高齢者に対し、地区社協をとおして、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【4,550千円】

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

③生活支援ホームヘルプサービス受託事業【7,710千円】

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【1,900千円】

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。

⑤紙おむつ給付サービス受託事業【17,865千円】

在宅の常時紙おむつを使用している方々（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。

⑥福祉車両貸出サービス受託事業【446千円】

在宅で介護を必要とする方や車いすでの移動が必要な方に貸し出します。

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【83,452千円】

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【45,625千円】

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【13,823千円】

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、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【4,782千円】

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【2,812千円】

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【56,782千円】

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、サービス実施機関等との連絡調整のうえ作成します。

【事業所の名称及び所在地】

- ・ 渋川市社協ケアプランセンター 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）【215,559千円】

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】

- ・ 渋川市社協ヘルパーステーション 渋川市渋川1760番地1

(3) 通所介護事業【252,568千円】

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3

8. 善意銀行の運営【7,992千円】

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てます。

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、物品にあっ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。

③ふれあい・いきいきサロン運営事業

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。

9. 福祉資金貸付事業

①生活福祉資金貸付運営事業【203千円】

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【60千円】

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けを行います。

10. 収益事業（しらゆり聖苑売店運営事業）【46,839千円】

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ボランティアセンター事業に充て、地域福祉の増進に役立てます。

11. 役職員の資質向上

①役員研修等【230千円：研修費】

役員を対象とした研修、セミナー及び県社会福祉大会等への参加を通して、法人運営の強化を図ります。

②職員等の資質の向上【944千円】

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。

また、接遇、安全衛生に対する職員向け研修を開催します。

12. 福祉情報の発信【1,776千円】

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。

平成 24 年 度
社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
一 般 会 計 資 金 収 支 予 算 書

平成24年度一般会計資金収支予算書

平成24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	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
経常活動による収支				
011 会費収入	16,743	16,970	△ 227	
028 寄附金収入	1,900	1,900	0	
027 経常経費補助金収入	162,010	174,322	△ 12,312	
013 助成金収入	158	221	△ 63	
014 受託金収入	179,426	177,846	1,580	
026 事業収入	3,330	5,202	△ 1,872	
015 貸付事業等収入	300	300	0	
016 共同募金配分金収入	10,531	10,518	13	
017 負担金収入	16,653	15,888	765	
021 介護保険収入	442,510	455,862	△ 13,352	
020 自立支援費等収入	44,159	40,436	3,723	
039 補助事業等収入	1,700	11,001	△ 9,301	
029 雑収入	2,306	2,940	△ 634	
031 受取利息配当金収入	673	905	△ 232	
032 会計単位間繰入金収入	1,721	2,211	△ 490	
033 経理区分間繰入金収入	70,525	67,431	3,094	
経常収入計 (1)	954,645	983,953	△ 29,308	
041 人件費支出	646,213	645,377	836	
042 事務費支出	29,037	38,110	△ 9,073	
043 事業費支出	181,809	201,196	△ 19,387	
034 貸付事業等支出	300	300	0	
036 分担金支出	3,681	4,416	△ 735	
037 助成金支出	28,982	31,496	△ 2,514	
038 負担金支出	114	132	△ 18	
045 経理区分間繰入金支出	70,525	67,311	3,214	
経常支出計 (2)	960,661	988,338	△ 27,677	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,016	△ 4,385	△ 1,631	
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	1,663	24,393	△ 22,730	
施設整備等支出計 (5)	1,663	24,393	△ 22,730	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,663	△ 24,393	22,730	
財務活動による収支				
092 投資有価証券売却益	10,000	0	10,000	
094 積立預金取崩収入	9,217	21,108	△ 11,891	
095 その他の収入	3,177	3,061	116	
財務収入計 (7)	22,394	24,169	△ 1,775	
103 積立預金積立支出	38,888	21,334	17,554	
104 その他の支出	20,420	18,490	1,930	
財務支出計 (8)	59,308	39,824	19,484	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 36,914	△ 15,655	△ 21,259	
998 予備費 (10)	6,552	6,384	168	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,145	△ 50,817	△ 328	
前期末支払資金残高	51,145	50,817	328	
当期末支払資金残高	0	0	0	
収入	1,028,184	1,058,939	△ 30,755	
支出	1,028,184	1,058,939	△ 30,755	

平成24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	福祉車 両出	共同募 金配 分金	老人福祉 センター	児童デ ィ サービス	敬老会	生活支援 ヘルプ サービス	いきいき デ ィ サービス	総合相談	生活援助食 事サービス	ひとり親家 庭 激励
011 会費収入	16,743	16,743											
028 寄附金収入	1,900												
027 経常経費補助金収入	162,010	155,043	6,872										
013 助成金収入	158	140											
014 受託金収入	179,426			446		76,057	20,106	27,900	7,710	4,550	1,854	1,900	550
026 事業収入	3,330	293				2,374							439
015 貸付事業等収入	300												
016 共同募金配分金収入	10,531				10,531								
017 負担金収入	16,653	16,653											
021 介護保険収入	442,510												
020 自立支援費等収入	44,159						22,512						
039 補助事業等収入	1,700												
029 雑収入	2,306	243			27	4	10						
031 受取利息配当金収入	673	673											
032 会計単位間繰入金収入	1,721	1,508											
033 経理区分間繰入金収入	70,525	1,500	3,435										
経常収入計(1)	954,645	192,796	10,307	446	10,558	78,435	42,628	27,900	7,710	4,550	1,854	1,900	989
041 人件費支出	646,213	145,944				35,247	32,480			2,807	280		
01 役員等報酬	3,914	3,634									280		
02 職員俸給	250,987	77,545				11,472	15,711						
03 職員諸手当	109,423	37,201				2,930	5,211						
04 非常勤職員給与	200,967	7,861				17,507	7,415			2,777			
05 退職金	8,468												
06 退職共済掛金	358												
07 法定福利費	72,096	19,703				3,338	4,143			30			
042 事務費支出	29,037	24,946	40			215	192			27			
01 福利厚生費	2,962	941				195	130			27			
02 旅費交通費	598	396					23						
03 研修費	1,174	523	40				25						
04 消耗品費	2,105	2,105											
05 器具什器費	842	842											
06 印刷製本費	280	280											
08 車輛費	1,279	1,279											
09 燃料費	989	989											
10 修繕費	120	120											
11 通信運搬費	2,598	2,598											
12 会議費	69	69											
14 業務委託費	5,922	5,922											
15 手数料	1,928	1,928											
16 損害保険料	1,974	1,974											
17 賃借料	4,188	4,188											
18 租税公課	141	141											
20 諸会費	1,062	449				20	14						
21 雑費	806	202											
043 事業費支出	181,809	260	7,231	446	2,548	45,935	7,908	27,900		1,716	1,574	1,900	989
01 諸謝金	1,137	200				85							
02 旅費交通費	151												78
03 消耗品費	8,865		351	10	240	1,736	189			55	66	29	3
04 器具什器費	3,586				660	344	355						
05 印刷製本費	233						13						
06 水道光熱費	19,850					15,653	824						
07 車輛費	4,914			281	177	1,074	394						
08 燃料費	19,696				87	10,370	699			132			
09 修繕費	4,396		36			1,900	450			10			
10 通信運搬費	3,070				70	364	167				9		3
12 広報費	1,776		888		888								
13 業務委託費	49,503		5,572			5,326	3,188	27,710		1,179	1,488	1,836	
14 手数料	10,086				54	5,645	356					35	
15 損害保険料	4,030		100	137	167	312	218			57			5
16 賃借料	13,236					1,276	433			177			252
17 租税公課	755			18	40	127	24	190			11		11
18 給食費	10,992		284				201			76			
19 保健衛生費	1,411					467	15			12			
20 被服費	1,960					49	108			18			
21 教養娯楽費	1,896					565	160						620
22 日用品費	18,385					600	44						
23 保育教材費	70						70						
24 本人支給金	390	60											
26 返還金支出	741												
27 教育指導費	196												
30 雑費	484				165	42							17
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	3,681												
037 助成金支出	28,982	12,266	3,036		8,010								
038 負担金支出	114	99				10	5						
046 会計単位間繰入金支出	0												
045 経理区分間繰入金支出	70,525	20,000				545	4,406		7,710				
経常支出計(2)	960,661	203,515	10,307	446	10,558	81,952	44,991	27,900	7,710	4,550	1,854	1,900	989
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,016	△ 10,719	0	0	0	△ 3,517	△ 2,363	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,663	337	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,663	△ 337	0	0	0	0	△ 151	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支													
092 投資有価証券売却益	10,000	10,000											
094 積立預金取崩収入	9,217						3,014						
095 その他の収入	3,177												
財務収入計(7)	22,394	10,000	0	0	0	0	3,014	0	0	0	0	0	0
103 積立預金積立支出	38,888	10,000											
104 その他の支出	20,420												
財務支出計(8)	59,308	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,914	0	0	0	0	0	3,014	0	0	0	0	0	0
998 予備費(10)	6,552	2,600				1,500	500						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,145	△ 13,656	0	0	0	△ 5,017	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	51,145	13,656				5,017							
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	1,028,184	216,452	10,307	446	10,558	83,452	45,642	27,900	7,710	4,550	1,854	1,900	989
支出	1,028,184	216,452	10,307	446	10,558	83,452	45,642	27,900	7,710	4,550	1,854	1,900	989

平成24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	手付講習	話会	居宅介護支	訪問介護	通所介護	障害者ホームヘルプサービス	善意銀行	小口生活資金貸付	職員退職積立金	福祉サービス利用援助	生活福祉資金	地域活動支援センター	ボランティアセンター
011 会費収入														
028 寄附金収入								1,900						
027 経常経費補助金収入											95			
013 助成金収入											18			
014 受託金収入	17,865	644	1,392			343					7,277	203	10,629	
026 事業収入											224			
015 貸付事業等収入									300					
016 共同募金配分金収入														
017 負担金収入														
021 介護保険収入				53,019	165,714	223,777								
020 自立支援費等収入							21,647							
039 補助事業等収入					1,022	678								
029 雑収入					190	80		1,100		641	11			
031 受取利息配当金収入														
032 会計単位間繰入金収入										213				
033 経理区分間繰入金収入					29,357					24,753	7,855		2,453	1,172
経常収入計(1)	17,865	644	54,411	196,283	224,878	21,647	3,000	300	25,607	15,480	203	13,082	1,172	
041 人件費支出			47,998	167,225	182,061					8,826	13,678		9,667	
01 役員等報酬														
02 職員俸給			29,997	40,554	63,437					7,295		4,976		
03 職員諸手当			11,645	19,219	27,376					4,098		1,743		
04 非常勤職員給与				93,151	70,128						462	1,666		
05 退職金										8,468				
06 退職共済掛金										358				
07 法定福利費			6,356	14,301	21,120						1,823		1,282	
042 事務費支出			199	1,607	887					604	98	121	101	
01 福利厚生費			128	769	703						27	42		
02 旅費交通費				77							51	5	46	
03 研修費			35	342	80						20	54	55	
04 消耗品費														
05 器具什器費														
06 印刷製本費														
08 車輛費														
09 燃料費														
10 修繕費														
11 通信運搬費														
12 会議費														
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			36	419	104							20		
21 雑費										604				
043 事業費支出	17,865	644	5,460	10,351	42,400		1,271				856	203	3,383	969
01 諸謝金		620		30	40									162
02 旅費交通費														73
03 消耗品費		19	700	702	4,012		378			55	69	142	109	
04 器具什器費			31	72	1,811		238			11		50	14	
05 印刷製本費				210	10									
06 水道光熱費					2,801								572	
07 車輛費			402	158	2,274								154	
08 燃料費			447	2,729	4,826					3		403		
09 修繕費					1,800							200		
10 通信運搬費	167		504	720	500		26			200	39	60	241	
12 広報費														
13 業務委託費				264	2,789								151	
14 手数料			195	322	2,522					448	92	184	233	
15 損害保険料			444	526	1,572		291			16		185		
16 賃借料			2,582	3,561	4,520					123		175	137	
17 租税公課		5	69	16	221		8				3	12		
18 給食費					10,431									
19 保健衛生費					887								30	
20 被服費					758								46	
21 教養娯楽費					512								39	
22 日用品費	17,698												43	
23 保育教材費														
24 本人支給金							330							
26 返還金支出													741	
27 教育指導費													196	
30 雑費			86	60	114									
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					3,681									
037 助成金支出							5,670							
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			3,025	4,490	7,452	21,647					798		452	
経常支出計(2)	17,865	644	56,682	183,673	236,481	21,647	6,941	300	9,430	15,430	203	13,623	1,070	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 2,271	12,610	△ 11,603	0	△ 3,941	0	16,177	50	0	△ 541	102	
施設整備等による収支														
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	224	0	951	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 224	0	△ 951	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支														
092 投資有価証券売却益														
094 積立預金取崩収入							951			5,252				
095 その他の収入										3,177				
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	951	0	8,429	0	0	0	0	0
103 積立預金積立支出				10,039	14,663					4,186				
104 その他の支出										20,420				
財務支出計(8)	0	0	0	10,039	14,663	0	0	0	24,606	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 10,039	△ 14,663	0	951	0	△ 16,177	0	0	0	0	0
998 予備費(10)			100	200	1,200		100			50		200	102	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 2,371	2,371	△ 27,690	0	△ 4,041	0	0	0	0	△ 741	0	0
前期末支払資金残高					27,690		4,041					741		
当期末支払資金残高			△ 2,371	2,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	17,865	644	54,411	196,283	252,568	21,647	7,992	300	34,036	15,480	203	13,823	1,172	
支出	17,865	644	56,782	193,912	252,568	21,647	7,992	300	34,036	15,480	203	13,823	1,172	

平成 24 年 度
社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
公益事業特別会計資金収支予算書

平成24年度公益事業特別会計資金収支予算書

平成24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	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
經常活動による収支				
011 会費収入				
028 寄附金収入				
027 經常経費補助金収入				
013 助成金収入				
014 受託金収入	7,193	7,588	△ 395	
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				
經常収入計 (1)	7,193	7,588	△ 395	
041 人件費支出	2,474	2,733	△ 259	
042 事務費支出	15	30	△ 15	
043 事業費支出	4,599	4,504	95	
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	106	104	2	
045 経理区分間繰入金支出				
經常支出計 (2)	7,194	7,371	△ 177	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1	217	△ 218	
施設整備等による収支				
061 施設整備等寄付金収入				
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	0	0	0	
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)	400	400	0	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 401	△ 183	△ 218	
前期末支払資金残高	401	183	218	
当期末支払資金残高	0	0	0	

収入	7,594	7,771	△ 177
支出	7,594	7,771	△ 177

平成24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 祉 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			
014 受託金収入	7,193	2,608	4,585
経常収入計(1)	7,193	2,608	4,585
041 人件費支出	2,474		2,474
02 職員俸給	1,739		1,739
03 職員諸手当	425		425
07 法定福利費	310		310
042 事務費支出	15		15
01 福利厚生費	15		15
043 事業費支出	4,599	2,612	1,987
01 諸謝金	30		30
03 消耗品費	410	302	108
04 器具什器費	73	19	54
06 水道光熱費	1,523	720	803
08 燃料費	21	21	
09 修繕費	396	296	100
10 通信運搬費	70		70
13 業務委託費	845	577	268
14 手数料	563	381	182
16 賃借料	254	194	60
17 租税公課	75	20	55
21 教養娯楽費	208		208
22 日用品費	106	72	34
30 雑費	25	10	15
036 分担金支出	0		
037 助成金支出	0		
038 負担金支出	0		
044 借入金利息支出	0		
046 会計単位間繰入金支出	106		106
045 経理区分間繰入金支出	0		
経常支出計(2)	7,194	2,612	4,582
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1	△ 4	3
施設整備等による収支			
061 施設整備等補助金収入	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	0	0	0
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	0	0	0
095 その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
103 積立預金積立支出	0	0	0
104 その他の支出	0	0	0
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)	400	200	200
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 401	△ 204	△ 197
前期末支払資金残高	401	204	197
当期末支払資金残高	0	0	0
収 入	7,594	2,812	4,782
支 出	7,594	2,812	4,782

平成 24 年 度
社会福祉法人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

平成24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	中区分	今年度	前年度	増減			
經常活動による収支	収入	事業収入	46,073	45,600	473		
		売上高	45,936	45,600	336	仕出等売上収入	
		手数料収入	137	0	137		
		事業活動収入計 (1)	46,073	45,600	473		
	支出	売上原価	売上原価	36,840	36,528	312	
			期首商品棚卸高	510	500	10	
			当期商品仕入高	36,840	36,528	312	仕出等仕入
			期末商品棚卸高 (△)	△ 510	△ 500	△ 10	
		人件費支出	人件費支出	6,796	6,284	512	
			職員俸給	1,776	1,776	0	嘱託職員給与
			職員諸手当	675	503	172	嘱託職員諸手当
			非常勤職員給与	3,710	3,378	332	臨時職員給与
		事務費支出	法定福利費	635	627	8	社会保険料
			事務費支出	1,488	1,345	143	
			研修費	0	8	△ 8	
			福利厚生費	31	18	13	
			消耗品費	275	213	62	
			器具什器費	31	30	1	
			水道光熱費	292	292	0	
			手数料	112	60	52	
通信運搬費			166	168	△ 2		
諸会費	0		5	△ 5			
賃借料	145		145	0	冷蔵庫リース料		
租税公課	310		300	10			
被服費	16	0	16				
雑費	110	106	4				
	事業活動支出計 (2)	45,124	44,157	967			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	949	1,443	△ 494			
事業活動外による収支	収入	受取利息配当金収入	2	2	0		
		受取利息配当金収入	2	2	0		
		雑収入	764	762	2		
	支出	雑収入	764	762	2	空き瓶代等	
		事業活動外収入計 (4)	766	764	2		
		会計単位間繰入金支出	1,615	2,107	△ 492		
	一般会計繰入金支出	1,615	2,107	△ 492	社会福祉事業繰出金他		
	事業活動外支出計 (5)	1,615	2,107	△ 492			
	財務活動等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 849	△ 1,343	494			
	事業活動外収支差額 (7) = (3) + (6)	100	100	0			
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		
		特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出	その他の特別損失	0	0	0		
		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)	100	100	0			
繰越収支額	法人税・住民税及び事業税 (12)	100	100	0			
	法人税・住民税及び事業税	100	100	0			
	当期利益 (13) = (11) - (12)	0	0	0			
	前期繰越活動収支差額 (前期繰越利益) (14)	0	0	0			
	次期繰越活動収支差額 (当期未処分金) (15) = (13) + (14)	0	0	0			
	収入	46,839	46,364	475			
	支出	46,839	46,364	475			