

平成 2 2 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22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、
誰もが安全で安心して生活を送る社会実現に向けて

「住み慣れたまちで自分の役割を担いながらいきいきと暮らす」、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こうとする意識改革と、その仕組みとしてのセーフティネットの構築が不可欠となります。

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とおり、高齢者や障がい者等の自立した地域生活を支えるための支援体制整備と、一方では、安心して子どもを産み育てることができる社会づくりに向けた次世代育成支援の取り組みにも目を配りながら、これら問題解決に向けた、協働の輪を広げていく活動を展開します。

地域福祉推進のための中核的な組織であるという社会福祉協議会の特性を自覚し、効果的にその役割が発揮出来るよう努め、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づくりを目指します。

【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
本年度策定を予定している「地域福祉活動計画」による地域の課題と分析をもとに、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 地域福祉をになう介護保険事業の推進
渋川市からの受託事業はもとより、次期指定管理事業については、十分な検討を重ねたうえで方向性を決定します。また、介護保険事業等を地域福祉の充実に寄与する事業と位置づけて職員整備を行い、これを推進します。
- 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、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【197,529千円】

(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

(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、連携を緊密にしつつ、合併からの時間経過に沿った体制整備の見直しを検討します。

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【41,314千円】

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事業活動を支援し、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【4,928千円】

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【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【17,080千円】

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【395千円】

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【425千円】

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

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【6,202千円】

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

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支援を行います。

(3) 日常生活自立支援事業運営事業【13,618千円】

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【772千円】

ボランティア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【753千円】

「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【3,684千円】

「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【5,352千円】

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児童・青少年福祉活動事業【1,350千円】

小・中学校の福祉学習支援を行い、次代を担う児童・青少年の育成を推進し

ます。

②障害児者福祉活動事業【395千円】

在宅福祉移送サービスの実施により、障害児者福祉事業を推進します。

③福祉育成援助活動事業【2,184千円】

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

歳末たすけあい募金配分助成事業【5,130千円】

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、剰余金を利用し、本会機関誌の発行及び地区社協の行う世代間交流事業への助成を行います。

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【1,892千円】

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。

なお、法律相談は派遣弁護士を増やすなど、多くの法律問題を抱える来談者への対応に務めます。

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【655千円】

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【1,842千円】

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【1,181千円】

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。

なお、本年度は会場を子持支所に変えての開催を予定しています。

(2) 老人福祉事業

①敬老会受託事業【31,000千円】

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【5,487千円】

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【8,393千円】

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【80,509千円】

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【58,911千円】

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【13,896千円】

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【5,540千円】

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【2,816千円】

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【59,362千円】

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）【173,383千円】

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【229,711千円】

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【11,357千円】

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【425千円】

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）【45,902千円】

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。

なお、本年度から営業日を拡大するなど、利用者の利便性に即した対応を図ります。

11. 役職員の資質向上

①役員研修及び連絡調整【230千円：研修費】

役員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【963千円】

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【2,076千円】

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22年度一般会計資金収支予算書

平成22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	17,263	17,479	△ 216	
028 寄附金収入	1,010	1,310	△ 300	
027 經常経費補助金収入	180,390	195,996	△ 15,606	
013 助成金収入	101	25	76	
014 受託金収入	184,508	182,596	1,912	
026 事業収入	6,085	6,138	△ 53	
015 貸付事業等収入	300	300	0	
016 共同募金配分金収入	10,722	14,014	△ 3,292	
017 負担金収入	5,369	0	5,369	
021 介護保険収入	417,942	404,295	13,647	
020 自立支援費等収入	41,980	23,091	18,889	
039 補助事業等収入	10,023	0	10,023	
029 雑収入	8,396	3,469	4,927	
031 受取利息配当金収入	905	905	0	
032 会計単位間繰入金収入	5,772	5,728	44	
033 経理区分間繰入金収入	68,089	61,519	6,570	
經常収入計 (1)	958,855	916,865	41,990	
041 人件費支出	631,973	599,375	32,598	
042 事務費支出	28,836	25,139	3,697	
043 事業費支出	181,916	181,459	457	
034 貸付事業等支出	300	300	0	
036 分担金支出	4,645	5,089	△ 444	
037 助成金支出	30,728	28,654	2,074	
038 負担金支出	132	187	△ 55	
045 経理区分間繰入金支出	68,089	61,519	6,570	
經常支出計 (2)	946,619	901,722	44,897	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,236	15,143	△ 2,907	
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	10,153	1,402	8,751	
施設整備等支出計 (5)	10,153	1,402	8,751	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,153	△ 1,402	△ 8,751	
財務活動による収支				
094 積立預金取崩収入	5,451	1,518	3,933	
095 その他の収入	12,291	6,671	5,620	
財務収入計 (7)	17,742	8,189	9,553	
103 積立預金積立支出	15,076	12,107	2,969	
104 その他の支出	21,824	17,541	4,283	
財務支出計 (8)	36,900	29,648	7,252	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,158	△ 21,459	2,301	
998 予備費 (10)	3,549	4,900	△ 1,351	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,624	△ 12,618	△ 8,006	
前期末支払資金残高	20,624	12,618	8,006	
当期末支払資金残高	0	0	0	
収入	997,221	937,672	59,549	
支出	997,221	937,672	59,549	

平成22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 貸出	共同募 金配分	老人福祉 センター	児童デ イサー ビス	敬老会	生活支 援へ るプ ラス	いきいき デ イサー ビス	総合相 談	生活援助食 事サー ビス	ひとり親 家庭 激励
經常活動による収支													
011 会費収入	17,263	17,263											
028 寄附金収入	1,010					10							
027 經常経費補助金収入	180,390	156,307	6,908										
013 助成金収入	101	70											
014 受託金収入	184,508	396		577		74,051	37,918	31,000	8,393	5,308	1,892	2,600	972
026 事業収入	6,085	2,065				2,048				179			870
015 貸付事業等収入	300												
016 共同募金配分金収入	10,722				10,722								
017 負担金収入	5,369	5,369											
021 介護保険収入	417,942												
020 自立支援費等収入	41,980						20,207						
039 補助事業等収入	10,023												
029 雑収入	8,396	240			53	296	10						
031 受取利息配当金収入	905	905											
032 会計単位間繰入金収入	5,772	2,000											
033 経理区分間繰入金収入	68,089		3,653			2,500							
經常収入計(1)	958,855	184,615	10,561	577	10,775	78,905	58,135	31,000	8,393	5,487	1,892	2,600	1,842
041 人件費支出	631,973	134,368	0	0	0	33,567	42,357	0	0	3,493	300	0	0
01 役員等報酬	1,080	780									300		
02 職員俸給	238,142	70,555				10,084	21,449						
03 職員諸手当	117,869	38,696				4,047	9,458						
04 非常勤職員給与	192,382	6,527				16,430	6,785			3,468			
05 退職金	18,586												
06 退職共済掛金	403												
07 法定福利費	63,511	17,810				3,006	4,665			25			
042 事務費支出	28,836	25,385	20	0	0	261	178	0	0	12	0	0	0
01 福利厚生費	3,034	859				222	159			12			
02 旅費交通費	478	401											
03 研修費	1,193	631	20			10	5						
04 消耗品費	2,547	2,547											
05 器具什器費	1,078	1,078											
06 印刷製本費	298	298											
07 水道光熱費	0												
08 車両費	1,244	1,244											
09 燃料費	913	913											
10 修繕費	120	120											
11 通信運搬費	2,784	2,784											
12 会議費	56	56											
13 広報費	10	10											
14 業務委託費	4,009	4,009											
15 手数料	3,168	3,168											
16 損害保険料	1,637	1,637											
17 賃借料	4,752	4,752											
18 租税公課	217	217											
20 諸会費	1,084	447				29	14						
21 雑費	214	214											
043 事業費支出	181,916	75	7,221	577	1,725	46,057	13,332	31,000	0	1,982	1,592	2,600	1,842
01 諸謝金	1,952		30		35	40				102			
02 旅費交通費	241					5	12						155
03 消耗品費	8,093		476	5	91	1,674	222			55	83	29	3
04 器具什器費	2,408					155	634						
05 印刷製本費	221												
06 水道光熱費	21,909					17,735	838						
07 車両費	4,671			399	50	1,000	352						
08 燃料費	14,859				96	9,441	316			115			
09 修繕費	3,794		56			2,134	250			10			
10 通信運搬費	2,631				70	259	144				7	15	3
11 会議費	12		12										
12 広報費	2,023		984		1,039								
13 業務委託費	58,416		5,293			4,366	9,196	30,810		1,327	1,488	2,522	
14 手数料	12,767				54	6,455	184					33	
15 損害保険料	2,455		120	144	132	234	72			31			7
16 賃借料	9,351					722	400			225			717
17 租税公課	925			29	38	160	49	190		2	14	1	11
18 給食費	11,565		247				242			83			
19 保健衛生費	1,234		3			467	15			12			
20 被服費	1,366					45	84			20			
21 教養娯楽費	2,190					555	208						904
22 日用品費	17,621					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・建物賃借料	0												
30 雑費	481				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 負担金支出	4,645												
037 助成金支出	30,728	13,108	3,320		9,050								
038 負担金支出	132	109				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	68,089	18,060				606	2,593		8,393				
經常支出計(2)	946,619	191,105	10,561	577	10,775	80,509	58,465	31,000	8,393	5,487	1,892	2,600	1,842
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,236	△ 6,490	0	0	0	△ 1,604	△ 330	0	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)	0												
施設整備等支出計(5)	10,153	4,304					197						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,153	△ 4,304					△ 197						
財務活動による収支													
財務収入計(7)	17,742												
財務支出計(8)	36,900	620											
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,158	△ 620		0			0	0	0	0	0	0	0
998 予備費(10)	3,549	1,500					249						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,624	△ 12,914	0	0	0	△ 1,604	△ 776	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	20,624	12,914				1,604	776						
当期末支払資金残高	0			0			0	0	0	0	0	0	0
収入	997,221	197,529	10,561	577	10,775	80,509	58,911	31,000	8,393	5,487	1,892	2,600	1,842
支出	997,221	197,529	10,561	577	10,775	80,509	58,911	31,000	8,393	5,487	1,892	2,600	1,842

平成22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	手講 習会	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 祉金	地域活動 支援セン ター	福祉人 材育成
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	17,080									95			
013 助成金収入										31			
014 受託金収入		655	2,027		372					7,210	425	10,231	481
026 事業収入										223			700
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			43,667	150,196	224,079								
020 自立支援費等収入						21,773							
039 補助事業等収入				6,007	4,016								
029 雑収入			70	612	80		1,020		6,015				
031 受取利息配当金収入													
032 会計単位間繰入金収入									107			3,665	
033 経理区分間繰入金収入				30,166					25,711	6,059			
経常収入計(1)	17,080	655	45,764	186,981	228,547	21,773	2,020	300	31,833	13,618	425	13,896	1,181
041 人件費支出	0	0	50,071	157,242	169,032	0	0	0	18,989	11,882	0	10,672	0
01 役員等報酬													
02 職員俸給			30,258	37,472	55,907					6,912		5,505	
03 職員諸手当			13,618	20,910	25,892					3,083		2,165	
04 非常勤職員給与				86,609	70,471					441		1,651	
05 退職金									18,586				
06 退職共済掛金									403				
07 法定福利費			6,195	12,251	16,762					1,446		1,351	
042 事務費支出	0	0	315	1,600	906	0	0	0	0	48	0	97	14
01 福利厚生費			146	851	722					28		35	
02 旅費交通費				77									
03 研修費			97	271	80					20		45	14
04 消耗品費													
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													
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			72	401	104							17	
21 雑費													
043 事業費支出	17,080	655	5,343	7,023	38,008	0	935	0	0	760	425	2,517	1,167
01 諸謝金		615		40	40		30						1,020
02 旅費交通費										54		5	10
03 消耗品費		39	535	923	3,557		95			55	110	101	40
04 器具什器費			305	504	760							50	
05 印刷製本費			9	195	17								
06 水道光熱費					2,639							697	
07 車両費			424	357	1,903							186	
08 燃料費			403	699	3,694							95	
09 修繕費					1,144							200	
10 通信運搬費	146		492	542	350		63			404	65	63	8
11 会議費													
12 広報費													
13 業務委託費				221	3,041							152	
14 手数料			1,337	675	3,299					130	250	350	
15 損害保険料			212	296	771		351			16		69	
16 賃借料			1,492	1,919	3,529					101		186	60
17 租税公課		1	74	45	279		6					14	12
18 給食費					10,986								7
19 保健衛生費					707							30	
20 被服費				523	694								
21 教養娯楽費					484							39	
22 日用品費	16,934											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・建物賃借料													
30 雑費			60	84	114							41	10
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					4,645								
037 助成金支出							5,250						
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			3,433	3,140	8,553	21,773				928		610	
経常支出計(2)	17,080	655	59,162	169,005	221,144	21,773	6,185	300	18,989	13,618	425	13,896	1,181
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 13,398	17,976	7,403	0	△ 4,165	0	12,844	0	0	0	0
施設整備等による収支													
施設整備等収入計(4)													
施設整備等支出計(5)					480		5,172						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 480		△ 5,172						
財務活動による収支													
財務収入計(7)							5,171		12,571				
財務支出計(8)				3,978	6,887				25,415				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		△ 3,978	△ 6,887		5,171	0	△ 12,844	0	0	0	0
998 予備費(10)			200	400	1,200								
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 13,598	13,598	△ 1,164	0	△ 4,166	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高					1,164		4,166						
当期末支払資金残高	0	0	△ 13,598	13,598			0	0	0	0	0	0	0
収入	17,080	655	45,764	186,981	229,711	21,773	11,357	300	44,404	13,618	425	13,896	1,181
支出	17,080	655	59,362	173,383	229,711	21,773	11,357	300	44,404	13,618	425	13,896	1,181

公益事業特別会計資金収支予算書

平成22年度公益事業特別会計資金収支予算書

平成22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	8,058	11,873	△ 3,815	
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)	8,058	11,873	△ 3,815	
041 人件費支出	0	3,018	△ 3,018	
042 事務費支出	10	10	0	
043 事業費支出	4,496	4,817	△ 321	
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	3,665	3,728	△ 63	
045 経理区分間繰入金支出				
經常支出計 (2)	8,171	11,573	△ 3,402	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 113	300	△ 413	
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	185			
施設整備等支出計 (5)	185	0	185	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 185	0	△ 185	
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)	△ 298	0	△ 298	
前期末支払資金残高	298	0	298	
当期末支払資金残高	0	0	0	

収 入	8,356	11,873	△ 3,517
支 出	8,356	11,873	△ 3,517

平成22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	8,058	2,816	5,242
経常収入計(1)	8,058	2,816	5,242
041 人件費支出			
042 事務費支出	10		10
03 研修費	10		10
043 事業費支出	4,496	2,631	1,865
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	1,523	720	803
08 燃料費	14	14	
09 修繕費	300	200	100
10 通信運搬費	70		70
13 業務委託費	678	432	246
14 手数料	591	417	174
16 賃借料	458	439	19
17 租税公課	70	15	55
21 教養娯楽費	236		236
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	3,665		3,665
045 経理区分間繰入金支出			
経常支出計(2)	8,171	2,631	5,540
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 113	185	△ 298
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	185	185	
施設整備等支出計(5)	185	185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 185	△ 185	
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)			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 298		△ 298
前期末支払資金残高	298		298
当期末支払資金残高			
収 入	8,356	2,816	5,540
支 出	8,356	2,816	5,540

収益事業特別会計資金収支予算書

平成22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		
經常活動による収支	収	事業収入	45,240	43,200	2,040	
		売上高	45,240	43,200	2,040	仕出等売上収入
	入	事業活動収入計 (1)	45,240	43,200	2,040	
		売上原価	36,120	34,200	1,920	
	支	期首商品棚卸高	500	500	0	
		当期商品仕入高	36,120	34,200	1,920	仕出等仕入
		期末商品棚卸高 (△)	△ 500	△ 500	0	
		人件費支出	6,047	6,338	△ 291	
		職員俸給	1,776	889	887	嘱託職員給与
		職員諸手当	397	0	397	嘱託職員諸手当
		非常勤職員給与	3,083	4,453	△ 1,370	臨時職員2人分
		法定福利費	791	996	△ 205	社会保険
		事務費支出	1,228	1,132	96	
		会議費	10	10	0	
		印刷製本費	100	100	0	
		広報費	0	10	△ 10	
		福利厚生費	18	30	△ 12	
		消耗品費	120	120	0	
	器具什器費	47	50	△ 3		
	水道光熱費	312	252	60		
	手数料	60	82	△ 22		
	通信運搬費	150	167	△ 17		
	諸会費	5	5	0		
	租税公課	300	200	100		
	雑費	106	106	0		
	事業活動支出計 (2)	43,395	41,670	1,725		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,845	1,530	315	
事業活動外による収支	収	受取利息配当金収入	2	5	△ 3	
		受取利息配当金収入	2	5	△ 3	
	入	雑収入	660	600	60	
		雑収入	660	600	60	空き瓶代等
	事業活動外収入計 (4)		662	605	57	
	支	予備費	300	300	0	
		予備費	300	300	0	
		会計単位間繰入金支出	2,107	2,000	107	
		一般会計繰入金支出	2,107	2,000	107	社会福祉事業繰出金他
	事業活動外支出計 (5)		2,407	2,300	107	
財務活動等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,745	△ 1,695	△ 50		
事業活動外収支差額 (7) = (3) + (6)		100	△ 165	265		
特別収支の部	収	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	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	△ 165	265		
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	△ 265	265		
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益) (14)		0	265	△ 265		
次期繰越活動収支差額(当期未処分金) (15) = (13) + (14)		0	0	0		
収入		45,902	44,070	1,832		
支出		45,902	44,070	1,832		