

平成 2 7 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

平成27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】

「支え合う より良い福祉の まちづくり」

やすらぎとふれあいに満ちた“ほっと”なまち

超高齢、少子社会の進展により社会的孤立の問題、経済的困窮、虐待等権利擁護の問題など多様化・深刻化する生活課題が山積するなか、生活困窮者自立支援制度の本格実施や介護保険制度改正による地域支援事業などの新たな諸制度改革が進められます。

本会は、地域における地域福祉活動を展開するため「地域福祉活動計画」と「社協・生活支援活動強化指針」を踏まえた相談や支援につなぐ取り組みを住民、行政等関係者と協働のもと進めるとともに、社会福祉法人、施設との連携をより強化しながらこれらの諸問題の解決に努めます。

【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
「第一次地域福祉活動計画」に基づき各分野ごとに事業の見直しや拡充を行いながら、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
地域の特性を活かした福祉のまちづくりを推進するため、自助・共助・公助の三位一体のもと、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、介護保険事業及び障害者総合支援事業の推進
指定管理事業については渋川市と連携を密にとりながら計画性をもって、検討、調整を行います。
介護保険制度改正に伴う地域包括ケアシステムに向けた地域支援事業への検討及び障害者総合支援事業についても、事業経営(施設経営)方針等を検証しながら展開します。
- 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とその組織化について支援します。
- 5 生活困窮者自立支援制度への対応
生活困窮リスクの高まりや社会とのつながりの希薄化など深刻な生活課題に対応するため、渋川市をはじめとした関係機関と連携し、より効果的な自立(相談)支援を行う体制づくりに取り組みます。

【事業実施計画】

1. 会務の運営

(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
- ・安全衛生委員会

【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

(2) 事務体制の整備（総務企画課・地域福祉課・各支所）

本所を総務企画課と地域福祉課とし事務体制の充実を図ります。支所にあつては事業・業務内容に応じた支所機能の整理を行い、本所と各支所の連携により一体的な地域福祉の推進にあたりると共に係制移行に関する検討を行います。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への支援

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) 地域福祉事業の運営

①地域ふれあい活動運営事業

地域における見守りや支え合い等の地域づくりを推進するために、ボランティアグループや社協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活動交流事業

ボランティアグループの資質向上のための情報交換会事業を支援します。

③ふれあい・いきいきサロンの運営支援

地域住民が主体となつ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

身体障害者や寝たきり高齢者等の便宜を図るため、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
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、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
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。
 - ⑨お元気回覧板運動
お元気回覧版を作成し次の家に回す際、ポストに入れるだけでなく一声掛けて高齢者世帯、ひとり暮らし高齢者の安否確認を行う運動を推進します。
 - ⑩あったらいいなBOX
市内各所の企業や幼稚園等にレターボックスを設置し、『こんなことあったらいいなあ』をテーマに市民の困りごとを収集します。
- (3) 日常生活自立支援事業の運営
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ボランティア登録
個人や団体のボランティアを登録し、情報提供や講座等の案内を行い、活動につなげます。
 - ③福祉ニーズの把握調整・コーディネート
個人、団体、施設等からの福祉ニーズを把握し、ボランティアコーディネートを行います。
 - ④ボランティア育成支援
ボランティアを養成するため各種講座の開催、ボランティアグループ運営の相談、ボランティア希望者・新規グループの立ち上げ等の支援を行います。また、今年度は、群馬県長寿社会づくり財団と共催で傾聴ボランティア養成講座を開催します。
 - ⑤ボランティア活動情報提供
「ボランティア情報」の発行などにより、情報提供を行います。
 - ⑥ボランティア保険
全国社会福祉協議会のボランティア活動保険等の窓口業務を行います。
 - ⑦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行います。

⑧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、助けあうとともに、自治会、民生委員児童委員、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活動を行い、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) 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福祉育成援助活動事業

小地域で実施される社会福祉活動推進事業やふれあい・いきいきサロン活動を支援し、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

地域団体や福祉施設等が実施する、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、本会機関紙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

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

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。

(2) 老人福祉事業

①敬老会受託事業

地区社協をとおして、多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを目的として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

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

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紙おむつ給付サービス受託事業

在宅の常時紙おむつを使用している方々（要介護3以上及び障害者手帳所持者等）に対して、年2回紙おむつを給付します。

⑤福祉車両貸出サービス受託事業

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

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】

- ・ 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

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

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、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

高齢者の社会参加及び生きがいづくり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

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

介護支援専門員（ケアマネジャー）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居宅サービス計画を、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（障害者総合支援法事業を含む）

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

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

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業務を行うとともに、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、物品にあつては本所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つて行うサロン活動（ふれあいの場づくり）の立ち上げや運営を支援します。

④ 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・相談コーナー等を設置し市民へのボランティアの普及活動を行います。

9. 福祉資金貸付事業

①生活福祉資金貸付運営事業

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帰郷者旅費貸付事業

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. 役職員の資質向上

①役員研修等

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

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、人権、メンタルヘルス等に関する職員向け研修を実施します。

11. 福祉情報の発信

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。

また、広告収入により財源確保を図るとともに、内容の充実を図り、より住民に親しまれる機関紙を目指します。

予 算 書

社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

平成27年度 資金収支予算書

平成27年4月1日現在

法人全体

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<事業活動による収支>			
会費収入	16,176	0	16,176
分担金収入	3,800	0	3,800
寄附金収入	2,150	0	2,150
経常経費補助金収入	151,041	0	151,041
助成金収入	39	0	39
受託金収入	182,218	0	182,218
事業収入	4,327	0	4,327
負担金収入	13,524	0	13,524
介護保険事業収入	384,542	0	384,542
障害福祉サービス等事業収入	41,235	0	41,235
受取利息配当金収入	53	0	53
その他の収入	3,720	0	3,720
事業活動収入計(1)	802,825	0	802,825
人件費支出	698,003	0	698,003
事業費支出	157,963	0	157,963
事務費支出	43,060	0	43,060
分担金支出	3,800	0	3,800
助成金支出	26,426	0	26,426
負担金支出	3,459	0	3,459
その他の支出	638	0	638
事業活動支出計(2)	933,349	0	933,349
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,524	0	△130,524
<施設整備等による収支>			
施設整備補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	549	0	549
施設整備等支出計(5)	549	0	549
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△549	0	△549
<その他の活動による収支>			
積立資産取崩収入	145,472	0	145,472
事業区分間繰入金収入	109	0	109
拠点区分間繰入金収入	11,366	0	11,366
サービス区分間繰入金収入	156,473	0	156,473
その他の活動による収入	6,951	0	6,951
その他の活動収入計(7)	320,371	0	320,371
積立資産支出	4,374	0	4,374
事業区分間繰入金支出	109	0	109
拠点区分間繰入金支出	11,366	0	11,366
サービス区分間繰入金支出	156,473	0	156,473
その他の活動による支出	17,825	0	17,825
その他の活動支出計(8)	190,147	0	190,147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,224	0	130,224
予備費支出(10)	5,091	0	5,091
当期資金収支差額(11)=(3+6+9)-(10)	△5,940	0	△5,940
前期末支払資金残高(12)	5,940	0	5,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収入	1,129,136	0	1,129,136
支出	1,129,136	0	1,129,136

社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

平成27年度 資金収支予算書

平成27年4月1日現在

社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<事業活動による収支>			
会費収入	16,176	0	16,176
分担金収入	3,800	0	3,800
寄附金収入	2,150	0	2,150
経常経費補助金収入	151,041	0	151,041
助成金収入	39	0	39
受託金収入	174,811	0	174,811
事業収入	4,327	0	4,327
負担金収入	13,524	0	13,524
介護保険事業収入	384,542	0	384,542
障害福祉サービス等事業収入	41,235	0	41,235
受取利息配当金収入	53	0	53
その他の収入	3,720	0	3,720
事業活動収入計(1)	795,418	0	795,418
人件費支出	695,387	0	695,387
事業費支出	154,412	0	154,412
事務費支出	42,097	0	42,097
分担金支出	3,800	0	3,800
助成金支出	26,426	0	26,426
負担金支出	3,459	0	3,459
その他の支出	638	0	638
事業活動支出計(2)	926,219	0	926,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,801	0	△130,801
<施設整備等による収支>			
施設整備補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	549	0	549
施設整備等支出計(5)	549	0	549
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△549	0	△549
<その他の活動による収支>			
積立資産取崩収入	145,472	0	145,472
事業区分間繰入金収入	109	0	109
拠点区分間繰入金収入	11,366	0	11,366
サービス区分間繰入金収入	156,473	0	156,473
その他の活動による収入	6,951	0	6,951
その他の活動収入計(7)	320,371	0	320,371
積立資産支出	4,374	0	4,374
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	11,366	0	11,366
サービス区分間繰入金支出	156,473	0	156,473
その他の活動による支出	17,825	0	17,825
その他の活動支出計(8)	190,038	0	190,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,333	0	130,333
予備費支出(10)	4,923	0	4,923
当期資金収支差額(11)=(3+6+9)-(10)	△5,940	0	△5,940
前期末支払資金残高(12)	5,940	0	5,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収入	1,121,729	0	1,121,729
支出	1,121,729	0	1,121,729

社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

平成27年度 資金収支予算書

平成27年4月1日現在

地域福祉拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<事業活動による収支>			
会費収入	16,176	0	16,176
分担金収入	3,800	0	3,800
寄附金収入	2,150	0	2,150
経常経費補助金収入	151,041	0	151,041
助成金収入	39	0	39
受託金収入	167,765	0	167,765
事業収入	4,327	0	4,327
負担金収入	13,524	0	13,524
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	27,005	0	27,005
受取利息配当金収入	53	0	53
その他の収入	3,509	0	3,509
事業活動収入計(1)	389,389	0	389,389
人件費支出	333,648	0	333,648
事業費支出	108,846	0	108,846
事務費支出	32,186	0	32,186
分担金支出	2,800	0	2,800
助成金支出	26,426	0	26,426
負担金支出	159	0	159
その他の支出	638	0	638
事業活動支出計(2)	504,703	0	504,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 115,314	0	△ 115,314
<施設整備等による収支>			
施設整備補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	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
<その他の活動による収支>			
積立資産取崩収入	116,570	0	116,570
事業区分間繰入金収入	109	0	109
拠点区分間繰入金収入	11,366	0	11,366
サービス区分間繰入金収入	137,174	0	137,174
その他の活動による収入	6,951	0	6,951
その他の活動収入計(7)	272,170	0	272,170
積立資産支出	4,374	0	4,374
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	137,174	0	137,174
その他の活動による支出	17,825	0	17,825
その他の活動支出計(8)	159,373	0	159,373
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,797	0	112,797
予備費支出(10)	3,423	0	3,423
当期資金収支差額(11)=(3+6+9)-(10)	△ 5,940	0	△ 5,940
前期末支払資金残高(12)	5,940	0	5,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収入	667,499	0	667,499
支出	667,499	0	667,499

平成27年度 社会福祉法人渋谷市社会福祉協議会
地域福祉拠点区分 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	ホランテ ィア センタ ー	福祉サー ビス 利用 援助	善意銀行	共同募 金 配 分 金
<事業活動による収支>							
会費収入	16,176	16,176					
分担金収入	3,800	3,800					
寄附金収入	2,150					2,140	
経常経費補助金収入	151,041	133,986	5,910		125		11,020
助成金収入	39				19		
受託金収入	167,765				7,264		
事業収入	4,327	341			395		19
負担金収入	13,524	13,524					
障害福祉サービス等事業収入	27,005						
受取利息配当金収入	53	53					
その他の収入	3,509	445			24	1,000	
事業活動収入計 (1)	389,389	168,325	5,910	0	7,827	3,140	11,039
人件費支出	333,648	148,523	0	0	12,448	0	0
役員報酬支出	3,732	3,548					
職員給料支出	137,292	92,354			7,850		
職員給料	121,268	80,327			6,957		
職員諸手当	16,024	12,027			893		
職員賞与支出	39,325	26,817			2,473		
非常勤職員給与支出	32,960	5,474			451		
退職給付支出	87,974						
法定福利費支出	32,365	20,330			1,674		
事業費支出	108,846	299	5,659	109	26	1,711	500
諸謝金支出	1,083	216	45	56			21
旅費交通費支出 (業)	20			20			
保健衛生費支出	414						
被服費支出	30						
教養娯楽費支出	868						
日用品費支出	9,394						
本人支給金支出	1,566	60				270	
消耗器具備品費支出	4,106	23	132	5		832	62
水道光熱費支出 (業)	21,187						
燃料費支出 (業)	13,014						
車輛燃料費支出 (業)	2,091				1		70
車輛費支出 (業)	2,354						195
修繕費支出 (業)	2,177		19				
業務委託費支出 (業)	39,265		5,378				
保守料支出 (業)	4,979						
手数料支出 (業)	2,337			28	25		
保険料支出 (業)	1,625		85			344	152
賃借料支出 (業)	1,244						
租税公課支出 (業)	172						
給食費支出	575					265	
教育指導費支出	223						
雑支出 (業)	122						
事務費支出	32,186	24,852	170	731	856	165	1,189
福利厚生費支出	1,098	773			12		
職員被服費支出	179						
旅費交通費支出 (務)	3	3					
研修研究費支出	1,309	1,111		72	71		
事務消耗品費支出	3,844	2,902		95	135	48	58
印刷製本費支出	1,828	1,828					
燃料費支出 (務)	164	164					
修繕費支出 (務)	120	120					
通信運搬費支出 (務)	3,893	2,329		261	172	101	48
会議費支出	71	25		20			26
広報費支出	1,656	665					991
業務委託費支出 (務)	3,974	3,974					

平成27年度 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
地域福祉拠点区分 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	ホランテ ィアセン ター	福祉サー ビス利用 援助	善意銀行	共同募 金配分 金
保守料支出(務)	1,897	958		143	314		
手数料支出(務)	1,302	743	170		6	4	66
保険料支出(務)	2,902	2,862			40		
賃借料支出(務)	4,456	3,372		140	105		
車輛費支出(務)	1,407	1,407					
車輛燃料費支出(務)	857	857					
租税公課支出(務)	561	151			1	12	
渉外費支出(務)	188	188					
諸会費支出	477	420					
分担金支出	2,800						
助成金支出	26,426	11,690	3,036			2,350	9,350
負担金支出	159	78		60			
その他の支出	638	288					
事業活動支出計(2)	504,703	185,730	8,865	900	13,330	4,226	11,039
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 115,314	△ 17,405	△ 2,955	△ 900	△ 5,503	△ 1,086	0
<施設整備等による収支>							
施設整備等補助金収入	0						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0						
施設整備等支出計(5)	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	0	0	0
<その他の活動による収支>							
基金積立資産取崩収入	116,570	113,981					
事業区分間繰入金収入	109						
拠点区分間繰入金収入	11,366			940			
サービス区分間繰入金収入	137,174	34,574	2,955		6,255		
その他の活動による収入	6,951						
その他の活動収入計(7)	272,170	148,555	2,955	940	6,255	0	0
積立資産支出	4,374						
サービス区分間繰入金支出	137,174	129,650			752		
その他の活動による支出	17,825						
その他の活動支出計(8)	159,373	129,650	0	0	752	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	112,797	18,905	2,955	940	5,503	0	0
予備費支出(10)	3,423	1,500		40		100	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,940	0	0	0	0	△ 1,186	0
前期末支払資金残高(12)	5,940					1,186	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

収入	667,499	316,880	8,865	940	14,082	4,326	11,039
支出	667,499	316,880	8,865	940	14,082	4,326	11,039

平成27年度 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
地域福祉拠点区分 資金収支予算内訳表

科 目 名 称	老人福祉 センター	児童発達 支援	地域活動支 援センター	総合相談	紙おむつ 給付	手講 習	話会 福祉車 貸	両 出
<事業活動による収支>								
会費収入								
分担金収入								
寄附金収入			10					
経常経費補助金収入								
助成金収入			20					
受託金収入	84,610	21,962	13,620	1,668	9,605	636	300	
事業収入	2,122		1,450					
負担金収入								
障害福祉サービス等事業収入		27,005						
受取利息配当金収入								
その他の収入	12	10	72					
事業活動収入計 (1)	86,744	48,977	15,172	1,668	9,605	636	300	
人件費支出	33,609	38,145	10,790	184	0	0	0	0
役員報酬支出				184				
職員給料支出	12,312	18,959	5,817					
職員給料	11,068	17,620	5,296					
職員諸手当	1,244	1,339	521					
職員賞与支出	2,306	6,153	1,576					
非常勤職員給与支出	15,363	7,735	1,974					
退職給付支出								
法定福利費支出	3,628	5,298	1,423					
事業費支出	50,840	7,614	4,763	1,441	9,394	615	292	
諸謝金支出	136					609		
旅費交通費支出(業)								
保健衛生費支出	354	15	33					
被服費支出			30					
教養娯楽費支出	421	199	248					
日用品費支出					9,394			
本人支給金支出			1,236					
消耗器具備品費支出	2,170	305	463	44		6	9	
水道光熱費支出(業)	19,536	1,024	627					
燃料費支出(業)	12,949	35	30					
車輛燃料費支出(業)	588	731	543				4	
車輛費支出(業)	1,212	464	317				166	
修繕費支出(業)	1,623	300	235					
業務委託費支出(業)	3,735	3,482	221	1,397				
保守料支出(業)	4,725	86	168					
手数料支出(業)	2,186	98						
保険料支出(業)	392	257	226				106	
貸借料支出(業)	688	358	18					
租税公課支出(業)	115	17	33				7	
給食費支出		243						
教育指導費支出			223					
雑支出(業)	10		112					
事務費支出	1,949	863	586	43	211	21	8	
福利厚生費支出	173	81	32					
職員被服費支出	55	70	37					
旅費交通費支出(務)								
研修研究費支出		37	18					
事務消耗品費支出	265	106	86	4	9	4		
印刷製本費支出								
燃料費支出(務)								
修繕費支出(務)								
通信運搬費支出(務)	495	165	145	16	92	1	1	
会議費支出								
広報費支出								
業務委託費支出(務)								

平成27年度 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
地域福祉拠点区分 資金収支予算内訳表

科目名称	老人福祉センター	児童発達支援	地域活動支援センター	総合相談	紙おむつ給	手講習	話会	福祉車貸	車両出
保守料支出(務)	326	117	39						
手数料支出(務)	132	45	40	23		10	11		6
保険料支出(務)									
賃借料支出(務)	450	223	166						
車両費支出(務)									
車両燃料費支出(務)									
租税公課支出(務)	33	5				100	5		1
渉外費支出(務)									
諸会費支出	20	14	23						
分担金支出	2,800								
助成金支出									
負担金支出	16	5							
その他の支出									
事業活動支出計(2)	89,214	46,627	16,139	1,668	9,605	636		300	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,470	2,350	△ 967	0	0	0		0	
<施設整備等による収支>									
施設整備等補助金収入									
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0		0	
固定資産取得支出									
施設整備等支出計(5)	0	0		0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0		0	0	0		0	
<その他の活動による収支>									
基金積立資産取崩収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入	3,574		1,314						
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	3,574	0	1,314	0	0	0		0	
積立資産支出									
サービス区分間繰入金支出	4,239	2,053	480						
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	4,239	2,053	480	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 665	△ 2,053	834	0	0	0		0	
予備費支出(10)	1,200	297	286						
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,335	0	△ 419	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	4,335		419						
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0	

収 入	94,653	48,977	16,905	1,668	9,605	636	300
支 出	94,653	48,977	16,905	1,668	9,605	636	300

平成27年度 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
地域福祉拠点区分 資金収支予算内訳表

科 目 名 称	敬 老 会	いきいきデ イサービス	生 活 福 祉 資 金	職 員 退 職 積 立 金
<事業活動による収支>				
会費収入				
分担金収入				
寄附金収入				
経常経費補助金収入				
助成金収入				
受託金収入	24,291	3,573	236	
事業収入				
負担金収入				
障害福祉サービス等事業収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				1,946
事業活動収入計 (1)	24,291	3,573	236	1,946
人件費支出	0	1,975	0	87,974
役員報酬支出				
職員給料支出				
職員給料				
職員諸手当				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出		1,963		
退職給付支出				87,974
法定福利費支出		12		
事業費支出	24,038	1,545		
諸謝金支出				
旅費交通費支出 (業)				
保健衛生費支出		12		
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
本人支給金支出				
消耗器具備品費支出		55		
水道光熱費支出 (業)				
燃料費支出 (業)				
車輛燃料費支出 (業)		154		
車輛費支出 (業)				
修繕費支出 (業)				
業務委託費支出 (業)	24,038	1,014		
保守料支出 (業)				
手数料支出 (業)				
保険料支出 (業)		63		
賃借料支出 (業)		180		
租税公課支出 (業)				
給食費支出		67		
教育指導費支出				
雑支出 (業)				
事務費支出	253	53	236	
福利厚生費支出		27		
職員被服費支出		17		
旅費交通費支出 (務)				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出			132	
印刷製本費支出				
燃料費支出 (務)				
修繕費支出 (務)				
通信運搬費支出 (務)			67	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出 (務)				

平成27年度 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
地域福祉拠点区分 資金収支予算内訳表

科目名称	敬老会	いきいきデ イサービス	生活福祉 資金	職員退職 積立金
保守料支出(務)				
手数料支出(務)	3	9	34	
保険料支出(務)				
賃借料支出(務)				
車輛費支出(務)				
車輛燃料費支出(務)				
租税公課支出(務)	250		3	
渉外費支出(務)				
諸会費支出				
分担金支出				
助成金支出				
負担金支出				
その他の支出				350
事業活動支出計(2)	24,291	3,573	236	88,324
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	△ 86,378
<施設整備等による収支>				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
<その他の活動による収支>				
基金積立資産取崩収入				2,589
事業区分間繰入金収入				109
拠点区分間繰入金収入				10,426
サービス区分間繰入金収入				88,502
その他の活動による収入				6,951
その他の活動収入計(7)	0	0	0	108,577
積立資産支出				4,374
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				17,825
その他の活動支出計(8)	0	0	0	22,199
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	86,378
予備費支出(10)				
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0

収 入	24,291	3,573	236	110,523
支 出	24,291	3,573	236	110,523

社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

平成27年度 資金収支予算書

平成27年4月1日現在

介護事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<事業活動による収支>			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	7,046	0	7,046
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	384,542	0	384,542
障害福祉サービス等事業収入	14,230	0	14,230
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	211	0	211
事業活動収入計 (1)	406,029	0	406,029
人件費支出	361,739	0	361,739
事業費支出	45,566	0	45,566
事務費支出	9,911	0	9,911
分担金支出	1,000	0	1,000
助成金支出	0	0	0
負担金支出	3,300	0	3,300
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計 (2)	421,516	0	421,516
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,487	0	△ 15,487
<施設整備等による収支>			
施設整備補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	549	0	549
施設整備等支出計 (5)	549	0	549
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 549	0	△ 549
<その他の活動による収支>			
積立資産取崩収入	28,902	0	28,902
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	19,299	0	19,299
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	48,201	0	48,201
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	11,366	0	11,366
サービス区分間繰入金支出	19,299	0	19,299
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	30,665	0	30,665
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,536	0	17,536
予備費支出 (10)	1,500	0	1,500
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 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0
収入	454,230	0	454,230
支出	454,230	0	454,230

平成27年度 社会福祉法人渋谷市社会福祉協議会
介護事業拠点区分 資金収支予算内訳表

科目名称	合計	居宅介護 支	生活支援ヘルプ サービス	訪問介護	通所介護	障害者ホームヘルプ サービス
<事業活動による収支>						
受託金収入	7,046	1,673	5,069		304	
介護保険事業収入	384,542	44,807		138,340	201,395	
障害福祉サービス等事業収入	14,230					14,230
その他の収入	211	1		150	60	
事業活動収入計 (1)	406,029	46,481	5,069	138,490	201,759	14,230
人件費支出	361,739	38,229	0	141,043	182,467	0
職員給料支出	129,623	25,225		36,646	67,752	
職員給料	115,883	23,517		31,746	60,620	
職員諸手当	13,740	1,708		4,900	7,132	
職員賞与支出	35,825	7,741		8,982	19,102	
非常勤職員給与支出	156,581			81,106	75,475	
法定福利費支出	39,710	5,263		14,309	20,138	
事業費支出	45,566	2,268		5,605	37,693	
諸謝金支出	219			171	48	
介護用品費支出	340			150	190	
保健衛生費支出	1,376	25		120	1,231	
教養娯楽費支出	477				477	
消耗器具備品費支出	2,920	42		44	2,834	
水道光熱費支出(業)	2,949				2,949	
燃料費支出(業)	1,018				1,018	
車輛燃料費支出(業)	7,968	492		2,738	4,738	
車輛費支出(業)	2,801	50			2,751	
修繕費支出(業)	1,910				1,910	
業務委託費支出(業)	1,980				1,980	
保守料支出(業)	1,908	25			1,883	
手数料支出(業)	897	8			889	
渉外費支出(業)	208	84		50	74	
保険料支出(業)	3,281	428		595	2,258	
賃借料支出(業)	6,284	1,114		1,701	3,469	
租税公課支出(業)	233				233	
給食費支出	8,761				8,761	
雑支出(業)	36			36		
事務費支出	9,911	2,165		3,517	4,229	
福利厚生費支出	1,334	60		653	621	
職員被服費支出	233				233	
研修研究費支出	370	29		270	71	
事務消耗品費支出	1,959	535		434	990	
印刷製本費支出	183			183		
通信運搬費支出(務)	1,897	536		669	692	
保守料支出(務)	150			25	125	
手数料支出(務)	354			6	348	
保険料支出(務)	12				12	
賃借料支出(務)	2,762	952		808	1,002	
租税公課支出(務)	28	19		2	7	
諸会費支出	605	34		467	104	
雑支出(務)	24				24	
分担金支出	1,000			1,000		
負担金支出	3,300				3,300	
事業活動支出計 (2)	421,516	42,662	0	151,165	227,689	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,487	3,819	5,069	△ 12,675	△ 25,930	14,230
<施設整備等による収支>						
施設整備等補助金収入	0					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	549	199		200	150	
施設整備等支出計(5)	549	199	0	200	150	0

平成27年度 社会福祉法人渋谷市社会福祉協議会
介護事業拠点区分 資金収支予算内訳表

科 目 名 称	合 計	居 宅 介 護 支 援	生活支援ヘルプ サ ー ビ ス	訪 問 介 護	通 所 介 護	障害者ホームヘルプ サ ー ビ ス
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 549	△ 199	0	△ 200	△ 150	0
<その他の活動による収支>						
基金積立資産取崩収入	28,902				28,902	
サービス区分間繰入金収入	19,299			19,299		
その他の活動収入計 (7)	48,201	0	0	19,299	28,902	0
拠点区分間繰入金支出	11,366	2,276		2,750	6,340	
サービス区分間繰入金支出	19,299		5,069			14,230
その他の活動支出計 (8)	30,665	2,276	5,069	2,750	6,340	14,230
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,536	△ 2,276	△ 5,069	16,549	22,562	△ 14,230
予備費支出 (10)	1,500	100		200	1,200	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,244	0	3,474	△ 4,718	0
前期末支払資金残高 (12)	0					
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,244	0	3,474	△ 4,718	0
収 入	454,230	46,481	5,069	157,789	230,661	14,230
支 出	454,230	45,237	5,069	154,315	235,379	14,230

社会福祉法人 澁川市社会福祉協議会

平成27年度 資金収支予算書

平成27年4月1日現在

公益事業区分

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<事業活動による収支>			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	7,407	0	7,407
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,407	0	7,407
人件費支出	2,616	0	2,616
事業費支出	3,551	0	3,551
事務費支出	963	0	963
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,130	0	7,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277	0	277
<施設整備等による収支>			
施設整備補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	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
<その他の活動による収支>			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	109	0	109
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	109	0	109
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109	0	△109
予備費支出(10)	168	0	168
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(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収入	7,407	0	7,407
支出	7,407	0	7,407

平成27年度 社会福祉法人渋谷市社会福祉協議会
公益事業拠点区分 資金収支予算内訳表

科 目 名 称	合 計	子持福社会館	高齢者能力活用 セ ン タ ー
<事業活動による収支>			
受託金収入	7,407	2,792	4,615
事業活動収入計 (1)	7,407	2,792	4,615
人件費支出	2,616	0	2,616
職員給料支出	1,893		1,893
職員給料	1,810		1,810
職員諸手当	83		83
職員賞与支出	377		377
法定福利費支出	346		346
事業費支出	3,551	2,087	1,464
教養娯楽費支出	102		102
消耗器具備品費支出	195	110	85
水道光熱費支出 (業)	1,570	778	792
燃料費支出 (業)	54	54	
修繕費支出 (業)	300	300	
業務委託費支出 (業)	872	592	280
保守料支出 (業)	420	234	186
賃借料支出 (業)	38	19	19
事務費支出	963	636	327
福利厚生費支出	11		11
事務消耗品費支出	399	321	78
修繕費支出 (務)	90		90
通信運搬費支出 (務)	67		67
保守料支出 (務)	59	59	
手数料支出 (務)	46	25	21
賃借料支出 (務)	229	205	24
租税公課支出 (務)	62	26	36
事業活動支出計 (2)	7,130	2,723	4,407
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	277	69	208
<施設整備等による収支>			
施設整備等補助金収入	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	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
<その他の活動による収支>			
サービス区分間繰入金収入	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計 (8)	109	0	109
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 109	0	△ 109
予備費支出 (10)	168	69	99
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 (12)	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

収 入	7,407	2,792	4,615
支 出	7,407	2,792	4,615