

平成26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26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

今後においても進む少子高齢化や核家族化に加え、社会的孤立や経済的困窮などは依然として顕在し、私たちの生活課題は深刻化がすすんでいます。また、一人ひとりが抱える問題も多種多様となり、従来の公的サービスだけでは解決できないケースも数多く出てきているのが現状です。

このような状況の中で、この地域における地域福祉活動を展開するための具体的活動指針となる「地域福祉活動計画」を、市や関係機関・市民や団体の協力のもと昨年度策定しました。

本会は、この計画に基づき、地域福祉推進の中核的な組織であることを自覚し、効果的にその役割が発揮出来るよう取り組むとともに、基本理念のもと、誰もがその人らしく、安全で安心して暮らせる地域づくりに向けた事業を推進します。

【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。
同時に、介護保険事業についても、事業経営(施設経営)方針や計画的検討を行いながら推進します。
- 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とその組織化について支援します。

【事業実施計画】

1. 会務の運営【239,591千円】

(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（総務企画課・地域福祉課・各支所）

本所を2課体制（総務企画課と地域福祉課：新設）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【35,158千円】

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) 地域福祉事業の運営

①地域ふれあい活動運営事業【5,271千円】

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活動交流事業【320千円】

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【4,389千円】

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【484千円】

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【226千円】

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、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【5,318千円】

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の運営【14,255千円】

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【940千円】

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ボランティア登録

ボランティアを登録し活動につなげます。

③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。

④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。

⑤ボランティア活動情報提供

「ボランティア情報」の発行をします。

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します。

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します。

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します。

3. ふれあいのまちづくり事業【9,653千円】

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・相談コーナー等を設置しボランティア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【3,155千円】

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【8,191千円】

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) 一福祉事業

(1) 地域福祉事業

①総合相談受託事業【1,668千円】

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【636千円】

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。

(2) 老人福祉事業

①敬老会受託事業【25,224千円】

71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【3,471千円】

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【5,070千円】

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紙おむつ給付サービス受託事業【14,410千円】

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。（要介護度1，2については年一回給付）

⑤福祉車両貸出サービス受託事業【334千円】

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【92,098千円】

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【48,305千円】

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【16,792千円】

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、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【4,626千円】

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【2,911千円】

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【50,133千円】

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）【152,968千円】

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【239,775千円】

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【4,155千円】

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【230千円】

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. 役職員の資質向上

①役員研修等【10千円】

役員を対象とした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【1,250千円】

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、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【1,608千円】

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。

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。

一般会計資金収支予算書

平成26年度一般会計資金収支予算書

平成26年4月1日現在

法人名	社会福祉法人澁川市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人澁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	16,508	16,259	249	
028 寄附金収入	2,012	1,610	402	
027 経常経費補助金収入	140,649	144,112	△ 3,463	
013 助成金収入	12	133	△ 121	
014 受託金収入	176,646	174,979	1,667	
026 事業収入	4,641	2,764	1,877	
016 共同募金配分金収入	11,320	9,919	1,401	
017 負担金収入	20,329	17,101	3,228	
021 介護保険収入	415,187	434,425	△ 19,238	
020 自立支援費等収入	45,701	41,526	4,175	
029 雑収入	6,447	5,807	640	
031 受取利息配当金収入	18	513	△ 495	
032 会計単位間繰入金収入	107	1,770	△ 1,663	
033 経理区分間繰入金収入	94,256	68,937	25,319	
経常収入計 (1)	933,833	919,855	13,978	
041 人件費支出	635,292	664,507	△ 29,215	
042 事務費支出	25,653	31,113	△ 5,460	
043 事業費支出	176,153	177,347	△ 1,194	
036 分担金支出	3,565	3,929	△ 364	
037 助成金支出	27,476	27,849	△ 373	
038 負担金支出	124	120	4	
045 経理区分間繰入金支出	94,256	68,937	25,319	
経常支出計 (2)	962,519	973,802	△ 11,283	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 28,686	△ 53,947	25,261	
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	1,507	2,188	△ 681	
施設整備等支出計 (5)	1,507	2,188	△ 681	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,507	△ 2,188	681	
財務活動による収支				
092 投資有価証券売却益	0	50,000	△ 50,000	
094 積立預金取崩収入	36,241	22,789	13,452	
095 その他の収入	15,492	31,732	△ 16,240	
財務収入計(7)	51,733	104,521	△ 52,788	
103 積立預金積立支出	4,052	29,249	△ 25,197	
104 その他の支出	19,379	20,241	△ 862	
財務支出計(8)	23,431	49,490	△ 26,059	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,302	55,031	△ 26,729	
998 予備費 (10)	5,983	6,397	△ 414	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,874	△ 7,501	△ 373	
前期末支払資金残高	7,874	7,501	373	
当期末支払資金残高	0	0	0	
収 入	993,440	1,031,877	△ 38,437	
支 出	993,440	1,031,877	△ 38,437	

平成26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 分	老 人 福 祉 セ ン タ ー	児 童 発 達 援 助	敬 老 会	生 活 支 援 プ ラ ザ	い き い き デ ィ サ ー ビ ス	総 合 相 談	紙 給	お む つ 付
011 会費収入	16,508	16,508											
028 寄附金収入	2,012												
027 経常経費補助金収入	140,649	134,086	6,436										
013 助成金収入	12												
014 受託金収入	176,646			334		83,868	20,379	25,224	5,070	3,471	1,668	14,410	
026 事業収入	4,641	173				2,119							
016 共同募金配分金収入	11,320				11,320								
017 負担金収入	20,329	20,329											
021 介護保険収入	415,187												
020 自立支援費等収入	45,701						27,916						
029 雑収入	6,447	475			26	11	10						
031 受取利息配当金収入	18	18											
032 会計単位間繰入金収入	107												
033 経理区分間繰入金収入	94,256	32,473	3,217			2,300							
経常収入計(1)	933,833	204,062	9,653	334	11,346	88,298	48,305	25,224	5,070	3,471	1,668	14,410	
041 人件費支出	635,292	150,762				36,184	36,902			2,040	184	184	
01 役員等報酬	3,666	3,482											
02 職員俸給	249,880	84,689				10,848	18,738						
03 職員諸手当	104,356	38,332				3,366	6,944						
04 非常勤職員給与	185,460	3,755				18,424	6,159			2,036			
05 退職金	20,991												
06 退職共済掛金	179												
07 法定福利費	70,760	20,504				3,546	5,061			4			
042 事務費支出	25,653	22,705	39			193	143			27			
01 福利厚生費	2,459	794				173	81			27			
02 旅費交通費	402	160	35				23						
03 研修費	1,260	809	4				25						
04 消耗品費	1,996	1,996											
05 器具什器費	723	723											
06 印刷製本費	309	309											
08 車輛費	1,140	1,140											
09 燃料費	1,145	1,145											
10 修繕費	120	120											
11 通信運搬費	2,385	2,385											
12 会議費	20	20											
13 広報費	675	675											
14 業務委託費	3,954	3,954											
15 手数料	1,702	1,702											
16 損害保険料	2,609	2,609											
17 賃借料	3,346	3,346											
18 租税公課	198	198											
20 諸会費	1,022	432				20	14						
21 雑費	188	188											
043 事業費支出	176,153	450	6,540	334	1,696	50,953	8,887	25,224		1,404	1,484	14,410	
01 諸謝金	1,515	390				135							
02 旅費交通費	55												
03 消耗品費	8,728		419	10	184	1,624	185			55	48	15	
04 器具什器費	2,154					278	314						
05 印刷製本費	206												
06 水道光熱費	24,182					19,527	958						
07 車輛費	5,125			222	177	1,596	472						
08 燃料費	24,208			4	75	13,324	752			149			
09 修繕費	4,498		19			1,428	587						
10 通信運搬費	3,419		50	1	71	656	161				16	132	
12 広報費	933				933								
13 業務委託費	42,765		5,476			2,960	3,785	24,974		889	1,397		
14 手数料	10,349		162	4	61	6,726	252			3	23	14	
15 損害保険料	3,843		90	85	155	282	215			44			
16 賃借料	11,852					836	588			169			
17 租税公課	873			8	40	99	83	250					135
18 給食費	10,694		324				247			66			
19 保健衛生費	1,241					293	15			12			
20 被服費	881					83				17			
21 教養娯楽費	1,234					392	163						
22 日用品費	14,870					671	40						14,114
23 保育教材費	70						70						
24 本人支給金	1,764	60											
27 教育指導費	251												
30 雑費	443					43							
036 分担金支出	3,565												
037 助成金支出	27,476	11,922	3,074		9,650								
038 負担金支出	124	103											
045 経理区分間繰入金支出	94,256	52,149				2,952	1,868		5,070				
経常支出計(2)	962,519	238,091	9,653	334	11,346	90,298	47,805	25,224	5,070	3,471	1,668	14,410	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,686	△34,029	0	0	0	△2,000	500	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
071 固定資産取得支出及び繰入支出	1,507												
施設整備等支出計(5)	1,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支													
094 積立預金取崩収入	36,241	32,580											
095 その他の収入	15,492												
財務収入計(7)	51,733	32,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 積立預金積立支出	4,052												
104 その他の支出	19,379												
財務支出計(8)	23,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,302	32,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
998 予備費(10)	5,983	1,500				1,800	500						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,874	△2,949	0	0	0	△3,800	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	7,874	2,949				3,800							
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	993,440	239,591	9,653	334	11,346	92,098	48,305	25,224	5,070	3,471	1,668	14,410	
支出	993,440	239,591	9,653	334	11,346	92,098	48,305	25,224	5,070	3,471	1,668	14,410	

平成26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	手話講習会	居宅介護支援	訪問介護	通所介護	障害者ホムヘルサービス	善意銀行	職員退積立	福祉サービス利用	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						2,000					12
027 経常経費補助金収入								127			
013 助成金収入								12			
014 受託金収入	636	1,562		298				7,263	230	12,233	
026 事業収入								405			1,944
016 共同募金配分金収入											
017 負担金収入											
021 介護保険収入		48,726	142,116	224,345							
020 自立支援費等収入					17,785						
029 雑収入			150	75		1,030	4,587	11			72
031 受取利息配当金収入											
032 会計単位間繰入金収入							107				
033 経理区分間繰入金収入			22,855				23,503	6,437		2,531	940
経常収入計(1)	636	50,288	165,121	224,718	17,785	3,030	28,197	14,255	230	16,792	940
041 人件費支出		42,795	139,172	183,047			21,170	12,558		10,478	
01 役員等報酬											
02 職員俸給		26,598	33,028	63,756				7,153		5,071	
03 職員諸手当		10,148	12,596	27,734				3,291		1,945	
04 非常勤職員給与			81,635	71,243				466		1,742	
05 退職金							20,991				
06 退職共済掛金							179				
07 法定福利費		6,049	11,913	20,315				1,648		1,720	
042 事務費支出		145	1,336	792				84		108	81
01 福利厚生費		74	658	597				13		42	
02 旅費交通費			77					51		5	51
03 研修費		35	205	91				20		41	30
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											
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		36	396	104						20	
21 雑費											
043 事業費支出	636	4,753	8,450	42,414		1,225		839	230	5,426	798
01 請謝金	609		191	48		86					56
02 旅費交通費											55
03 消耗品費	10	579	707	3,859		432		165	127	205	104
04 器具什器費		32	53	1,246		50		11		155	15
05 印刷製本費			199	7							
06 水道光熱費				3,036							661
07 車輛費		73		2,289							296
08 燃料費		496	2,851	5,920				3			634
09 修繕費				1,978							486
10 通信運搬費	1	505	663	495		61		170	60	116	261
12 広報費											
13 業務委託費			249	2,831							204
14 手数料	10	99	69	2,209				316	40	207	167
15 損害保険料		386	457	1,601		344		36		148	
16 賃借料		2,416	2,922	4,464				137		180	140
17 租税公課	6	25	4	197		12		1	3	10	
18 給食費				10,057							
19 保健衛生費				888							33
20 被服費		69		665							47
21 教養娯楽費				527							152
22 日用品費											45
23 保育教材費											
24 本人支給金						240				1,464	
27 教育指導費										251	
30 雑費		84	86	98						132	
036 分担金支出				3,565							
037 助成金支出						2,830					
038 負担金支出											
045 経理区分間繰入金支出		2,340	3,810	7,050	17,785			774		458	
経常支出計(2)	636	50,033	152,768	236,868	17,785	4,055	21,170	14,255	230	16,470	879
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	255	12,353	△ 12,150	0	△ 1,025	7,027	0	0	322	61
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
071 固定資産取得支出及び繰入支出				1,507							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,507	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 1,507	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支											
094 積立預金取崩収入				2,749				912			
095 その他の収入								15,492			
財務収入計(7)	0	0	0	2,749	0	0	0	16,404	0	0	0
103 積立預金積立支出								4,052			
104 その他の支出								19,379			
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	23,431	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	2,749	0	0	△ 7,027	0	0	0	0
998 予備費(10)		100	200	1,400		100				322	61
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	155	12,153	△ 12,308	0	△ 1,125	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高						1,125					
当期末支払資金残高	0	155	12,153	△ 12,308	0	0	0	0	0	0	0
収入	636	50,288	165,121	227,467	17,785	4,155	44,601	14,255	230	16,792	940
支出	636	50,133	152,968	239,775	17,785	4,155	44,601	14,255	230	16,792	940

公益事業特別会計資金収支予算書

平成26年度公益事業特別会計資金収支予算書

平成26年4月1日現在

法人名	社会福祉法人澁川市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人澁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	7,437	7,432	5	
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)	7,437	7,432	5	
041 人件費支出	2,543	2,519	24	
042 事務費支出	11	14	△ 3	
043 事業費支出	4,659	4,593	66	
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	107	106	1	
045 経理区分間繰入金支出				
経常支出計 (2)	7,320	7,232	88	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	117	200	△ 83	
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)	217	200	17	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100	0	△ 100	
前期末支払資金残高	100	0	100	
当期末支払資金残高	0	0	0	
収入	7,537	7,432	105	
支出	7,537	7,432	105	

平成26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			
014 受託金収入	7,437	2,811	4,626
経常収入計(1)	7,437	2,811	4,626
041 人件費支出	2,543		2,543
02 職員俸給	1,771		1,771
03 職員諸手当	432		432
07 法定福利費	340		340
042 事務費支出	11		11
01 福利厚生費	11		11
043 事業費支出	4,659	2,794	1,865
03 消耗品費	482	406	76
04 器具什器費	73	19	54
06 水道光熱費	1,592	791	801
08 燃料費	25	25	
09 修繕費	473	353	120
10 通信運搬費	67		67
13 業務委託費	784	544	240
14 手数料	503	309	194
16 賃借料	302	241	61
17 租税公課	60	24	36
21 教養娯楽費	182		182
22 日用品費	106	72	34
30 雑費	10	10	
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	107		107
01 一般会計繰入金支出	107		107
045 経理区分間繰入金支出	0		
経常支出計(2)	7,320	2,794	4,526
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117	17	100
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)	217	117	100
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100	△ 100	0
前期末支払資金残高	100	100	
当期末支払資金残高	0	0	0
収 入	7,537	2,911	4,626
支 出	7,537	2,911	4,626