

平成25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 25 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25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、  
誰もが安心して住みなれた地域で暮らすことのできる  
より良い福祉のまちづくりを

地域福祉を推進するため、さまざまな福祉活動や事業を地域の  
実情を踏まえ取り組んでまいりましたが、依然として社会情勢や経  
済的困窮などを背景に権利擁護や地域における生活課題は深刻化  
しているのが現状です。

本年度に策定し活動の指針となる「地域福祉活動計画」は、地  
域の課題把握とその解決に向けた取り組みを、自らの行動計画と  
して位置づけるものです。積極的な「住民参加」と関係機関との  
連携と協働により社協活動を推進します。

また、指定管理事業及び介護保険事業においては、多角的に検  
討を行い計画性のある運営に努める一方、今後の課題に対応でき  
る組織体制、事業所の整備を図りながら、地域に根ざした生活支  
援強化のための事業を展開します。

## 【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  
策定中の「地域福祉活動計画」により、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  
とりながら計画性と検討、調整をもってその運営にあたります。  
また、介護保険事業についても、事業経営(施設経営)方針と計画的な組織体制  
を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を支援します。

## 【事業実施計画】

### 1. 会務の運営【234,170千円】

#### (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
- ・地域福祉活動計画策定委員会

#### 【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の支援【34,934千円】

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【5,274千円】

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【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・いきいきサロンの運営支援【4,384千円】

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【364千円】

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【304千円】

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【5,558千円】

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【15,000千円】

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【1,104千円】

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【9,594千円】

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【1,800千円】

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【8,146千円】

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【1,799千円】

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【635千円】

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【25,100千円】

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【3,691千円】

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【6,732千円】

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【1,022千円】

調理が十分できない高齢者等に生活支援のための食事サービスを行います。

⑤紙おむつ給付サービス受託事業【16,568千円】

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）

⑥福祉車両貸出サービス受託事業【191千円】

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【87,310千円】

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【45,512千円】

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【13,781千円】

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【4,687千円】

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【2,745千円】

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【53,354千円】

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）【175,900千円】

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【242,561千円】

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【5,646千円】

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【242千円】

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. 収益事業（しらゆり聖苑売店運営事業）【48,582千円】

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。

また、同施設の[指定管理事業移行に伴い、売店運営への参入検討](#)を行います。

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【892千円】

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開催します。

12. 福祉情報の発信【1,260千円】

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 25 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25年度一般会計資金収支予算書

平成25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
<b>経常活動による収支</b>				
011 会費収入	16,259	16,743	△ 484	
028 寄附金収入	1,610	1,900	△ 290	
027 経常経費補助金収入	144,112	162,010	△ 17,898	
013 助成金収入	133	158	△ 25	
014 受託金収入	174,979	179,426	△ 4,447	
026 事業収入	2,764	3,330	△ 566	
015 貸付事業等収入	0	300	△ 300	
016 共同募金配分金収入	9,919	10,531	△ 612	
017 負担金収入	17,101	16,653	448	
021 介護保険収入	434,425	442,510	△ 8,085	
020 自立支援費等収入	41,526	44,159	△ 2,633	
039 補助事業等収入	0	1,700	△ 1,700	
029 雑収入	5,807	2,306	3,501	
031 受取利息配当金収入	513	673	△ 160	
032 会計単位間繰入金収入	1,770	1,721	49	
033 経理区分間繰入金収入	68,937	70,525	△ 1,588	
<b>経常収入計 (1)</b>	<b>919,855</b>	<b>954,645</b>	<b>△ 34,790</b>	
041 人件費支出	664,507	646,213	18,294	
042 事務費支出	31,113	29,037	2,076	
043 事業費支出	177,347	181,809	△ 4,462	
034 貸付事業等支出	0	300	△ 300	
036 分担金支出	3,929	3,681	248	
037 助成金支出	27,849	28,982	△ 1,133	
038 負担金支出	120	114	6	
045 経理区分間繰入金支出	68,937	70,525	△ 1,588	
<b>経常支出計 (2)</b>	<b>973,802</b>	<b>960,661</b>	<b>13,141</b>	
<b>経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 53,947</b>	<b>△ 6,016</b>	<b>△ 47,931</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
061 施設整備補助金収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
071 固定資産取得支出及び繰入支出	2,188	1,663	525	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>2,188</b>	<b>1,663</b>	<b>525</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,188</b>	<b>△ 1,663</b>	<b>△ 525</b>	
<b>財務活動による収支</b>				
092 投資有価証券売却益	50,000	10,000	40,000	
094 積立預金取崩収入	22,789	9,217	13,572	
095 その他の収入	31,732	3,177	28,555	
<b>財務収入計 (7)</b>	<b>104,521</b>	<b>22,394</b>	<b>82,127</b>	
103 積立預金積立支出	29,249	38,888	△ 9,639	
104 その他の支出	20,241	20,420	△ 179	
<b>財務支出計 (8)</b>	<b>49,490</b>	<b>59,308</b>	<b>△ 9,818</b>	
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>55,031</b>	<b>△ 36,914</b>	<b>91,945</b>	
998 予備費 (10)	6,397	6,552	△ 155	
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 7,501</b>	<b>△ 51,145</b>	<b>43,644</b>	
前期末支払資金残高	7,501	51,145	△ 43,644	
当期末支払資金残高	0	0	0	
収入	1,031,877	1,028,184	3,693	
支出	1,031,877	1,028,184	3,693	

平成25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	児童発達 支援	敬老会	生活支援 ヘルプ サービス	いきいき デイ サービス	総合相談	生活援助 食事 サービス
011 会費収入	16,259	16,259										
028 寄附金収入	1,610											
027 経常経費補助金収入	144,112	137,612	6,396									
013 助成金収入	133	120										
014 受託金収入	174,979			191		78,721	19,647	25,100	6,732	3,691	1,799	1,022
026 事業収入	2,764	224				2,285						
016 共同募金配分金収入	9,919				9,919							
017 負担金収入	17,101	17,101										
021 介護保険収入	434,425											
020 自立支援費等収入	41,526						22,726					
029 雑収入	5,807	187			27	4	10					
031 受取利息配当金収入	513	513										
032 会計単位間繰入金収入	1,770	1,558										
033 経理区分間繰入金収入	68,937	2,246	3,198			2,800						
<b>経常収入計(1)</b>	<b>919,855</b>	<b>175,820</b>	<b>9,594</b>	<b>191</b>	<b>9,946</b>	<b>83,810</b>	<b>42,383</b>	<b>25,100</b>	<b>6,732</b>	<b>3,691</b>	<b>1,799</b>	<b>1,022</b>
041 人件費支出	664,507	146,954				32,770	31,582			2,139	244	
01 役員等報酬	3,878	3,634									244	
02 職員俸給	250,335	82,600				9,072	16,032					
03 職員諸手当	107,637	37,259				2,511	5,226					
04 非常勤職員給与	191,666	3,636				18,154	6,069			2,112		
05 退職金	38,186											
06 退職共済掛金	179											
07 法定福利費	72,626	19,825				3,033	4,255			27		
042 事務費支出	31,113	27,505	39			203	182			26		
01 福利厚生費	2,867	947				183	120			26		
02 旅費交通費	638	396	35				23					
03 研修費	1,122	659	4				25					
04 消耗品費	1,828	1,828										
05 器具什器費	720	720										
06 印刷製本費	1,264	1,264										
08 車輛費	1,326	1,326										
09 燃料費	1,147	1,147										
10 修繕費	189	189										
11 通信運搬費	2,503	2,503										
12 会議費	69	69										
13 広報費	537	537										
14 業務委託費	6,286	6,286										
15 手数料	2,110	2,110										
16 損害保険料	2,847	2,847										
17 賃借料	3,843	3,843										
18 租税公課	251	251										
20 諸会費	1,039	420				20	14					
21 雑費	527	163										
043 事業費支出	177,347	160	6,519	191	1,446	49,476	8,931	25,100		1,526	1,555	1,022
01 諸謝金	1,048	100	40			100						
02 旅費交通費	65											
03 消耗品費	8,813		390	10	214	1,851	189			55	59	29
04 器具什器費	1,388		13			341	312					
05 印刷製本費	217											
06 水道光熱費	21,951					17,559	982					
07 車輛費	5,493			117	91	1,152	452					
08 燃料費	22,818			3	79	12,083	731			135		
09 修繕費	4,470		20			2,200	450					
10 通信運搬費	3,205				70	348	168				8	
12 広報費	795				795							
13 業務委託費	45,253		5,558			4,157	4,136	24,800		1,008	1,488	958
14 手数料	11,290				54	6,795	265					35
15 損害保険料	4,067		100	60	143	318	192			51		
16 賃借料	12,405					876	524			164		
17 租税公課	884			1		152	21	300				
18 給食費	11,003		315				204			86		
19 保健衛生費	1,345					354	15			12		
20 被服費	1,546		83			38				15		
21 教養娯楽費	1,213					490	174					
22 日用品費	17,119					620	46					
23 保育教材費	70						70					
24 本人支給金	390	60										
27 教育指導費	196											
30 雑費	303					42						
036 分担金支出	3,929											
037 助成金支出	27,849	12,063	3,036		8,500							
038 負担金支出	120	99				16	5					
045 経理区分間繰入金支出	68,937	19,773				3,345	4,312		6,732			
<b>経常支出計(2)</b>	<b>973,802</b>	<b>206,554</b>	<b>9,594</b>	<b>191</b>	<b>9,946</b>	<b>85,810</b>	<b>45,012</b>	<b>25,100</b>	<b>6,732</b>	<b>3,691</b>	<b>1,799</b>	<b>1,022</b>
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,947	△ 30,734	0	0	0	△ 2,000	△ 2,629	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
071 固定資産取得支出及び繰入金支出	2,188	116										
施設整備等支出計(5)	2,188	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,188	△ 116	0	0	0	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	50,000	50,000										
094 積立預金取崩収入	22,789	7,345					3,129					
095 その他の収入	31,732											
財務収入計(7)	104,521	57,345	0	0	0	0	3,129	0	0	0	0	0
103 積立預金積立支出	29,249	25,000										
104 その他の支出	20,241											
財務支出計(8)	49,490	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,031	32,345	0	0	0	0	3,129	0	0	0	0	0
998 予備費(10)	6,397	2,500				1,500	500					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,501	△ 1,005	0	0	0	△ 3,500	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	7,501	1,005				3,500						
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>収 入</b>	<b>1,031,877</b>	<b>234,170</b>	<b>9,594</b>	<b>191</b>	<b>9,946</b>	<b>87,310</b>	<b>45,512</b>	<b>25,100</b>	<b>6,732</b>	<b>3,691</b>	<b>1,799</b>	<b>1,022</b>
<b>支 出</b>	<b>1,031,877</b>	<b>234,170</b>	<b>9,594</b>	<b>191</b>	<b>9,946</b>	<b>87,310</b>	<b>45,512</b>	<b>25,100</b>	<b>6,732</b>	<b>3,691</b>	<b>1,799</b>	<b>1,022</b>

平成25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 ム ヘル プ サ ー ビ ス	善 意 銀 行	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	ホ ム ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー
011 会費収入												
028 寄附金収入							1,610					
027 経常経費補助金収入									104			
013 助成金収入									13			
014 受託金収入	16,568	635	1,443		390				7,346	242	11,452	
026 事業収入									255			
016 共同募金配分金収入												
017 負担金収入												
021 介護保険収入			52,204	157,165	225,056							
020 自立支援費等収入						18,800						
029 雑収入				280	80		1,040	4,168	11			
031 受取利息配当金収入												
032 会計単位間繰入金収入								212				
033 経理区分間繰入金収入				25,532				24,457	7,271		2,329	1,104
経常収入計(1)	16,568	635	53,647	182,977	225,526	18,800	2,650	28,837	15,000	242	13,781	1,104
041 人件費支出			45,236	159,370	184,477			38,365	13,370		10,000	
01 役員等報酬												
02 職員俸給			27,186	37,356	65,597				7,446		5,046	
03 職員諸手当			10,398	17,999	28,365				3,895		1,984	
04 非常勤職員給与			1,281	89,207	69,127				420		1,660	
05 退職金								38,186				
06 退職共済掛金								179				
07 法定福利費			6,371	14,808	21,388				1,609		1,310	
042 事務費支出			204	1,446	844			364	99		120	81
01 福利厚生費			127	735	660				28		41	
02 旅費交通費				77					51		5	51
03 研修費			35	215	80				20		54	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			42	419	104						20	
21 雑費								364				
043 事業費支出	16,568	635	5,213	10,190	42,619		1,296		725	242	3,007	926
01 諸謝金		609		41	44							114
02 旅費交通費												65
03 消耗品費		19	644	774	3,707		480		55	117	112	108
04 器具什器費			61	52	459		50		11		75	14
05 印刷製本費				210	7							
06 水道光熱費					2,808						602	
07 車輛費			461	199	2,822						199	
08 燃料費			483	2,814	5,786				3		701	
09 修繕費					1,600						200	
10 通信運搬費	158		491	733	504		81		176	66	138	264
12 広報費												
13 業務委託費				257	2,765						126	
14 手数料			187	168	2,970				320	56	216	224
15 損害保険料			388	618	1,680		344		36		137	
16 賃借料			2,366	3,199	4,841				123		175	137
17 租税公課		7	48	25	305		11		1	3	10	
18 給食費					10,398							
19 保健衛生費					934						30	
20 被服費				1,035	367						8	
21 教養娯楽費					510						39	
22 日用品費	16,410										43	
23 保育教材費												
24 本人支給金							330					
27 教育指導費											196	
30 雑費			84	65	112							
036 分担金支出					3,929							
037 助成金支出							4,250					
038 負担金支出												
045 経理区分間繰入金支出			2,601	4,694	7,420	18,800			806		454	
経常支出計(2)	16,568	635	53,254	175,700	239,289	18,800	5,546	38,729	15,000	242	13,581	1,007
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	393	7,277	△ 13,763	0	△ 2,896	△ 9,892	0	0	200	97
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
071 固定資産取得支出及び繰入支出					2,072							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,072	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	△ 2,072	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					9,665			2,650				
095 その他の収入								31,732				
財務収入計(7)	0	0	0	0	9,665	0	0	34,382	0	0	0	0
103 積立預金積立支出								4,249				
104 その他の支出								20,241				
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	24,490	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	9,665	0	0	9,892	0	0	0	0
998 予備費(10)			100	200	1,200		100				200	97
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	293	7,077	△ 7,370	0	△ 2,996	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高							2,996					
当期末支払資金残高	0	0	293	7,077	△ 7,370	0	0	0	0	0	0	0

収 入 16,568 635 53,647 182,977 235,191 18,800 5,646 63,219 15,000 242 13,781 1,104  
支 出 16,568 635 53,354 175,900 242,561 18,800 5,646 63,219 15,000 242 13,781 1,104

平成 25 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25年度公益事業特別会計資金収支予算書

平成25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
<b>經常活動による収支</b>				
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	7,432	7,193	239	
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				
<b>經常収入計 (1)</b>	<b>7,432</b>	<b>7,193</b>	<b>239</b>	
041 人件費支出	2,519	2,474	45	
042 事務費支出	14	15	△ 1	
043 事業費支出	4,593	4,599	△ 6	
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	106	0	
045 経理区分間繰入金支出				
<b>經常支出計 (2)</b>	<b>7,232</b>	<b>7,194</b>	<b>38</b>	
<b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>200</b>	<b>△ 1</b>	<b>201</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
061 施設整備等寄付金収入				
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
071 固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動による収支</b>				
094 積立預金取崩収入				
095 その他の収入				
<b>財務収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
103 積立預金積立支出				
104 その他の支出				
<b>財務支出計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
998 予備費 (10)	200	400	△ 200	
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>△ 401</b>	<b>401</b>	
前期末支払資金残高	0	401	△ 401	
当期末支払資金残高	0	0	0	

収入	7,432	7,594	△ 162
支出	7,432	7,594	△ 162

平成25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
<b>経常活動による収支</b>			
014 受託金収入	7,432	2,745	4,687
<b>経常収入計(1)</b>	7,432	2,745	4,687
041 人件費支出	2,519		2,519
02 職員俸給	1,755		1,755
03 職員諸手当	428		428
07 法定福利費	336		336
042 事務費支出	14		14
01 福利厚生費	14		14
043 事業費支出	4,593	2,645	1,948
03 消耗品費	407	332	75
04 器具什器費	73	19	54
06 水道光熱費	1,578	756	822
08 燃料費	23	23	
09 修繕費	453	353	100
10 通信運搬費	69		69
13 業務委託費	772	537	235
14 手数料	506	327	179
16 賃借料	252	192	60
17 租税公課	59	24	35
21 教養娯楽費	270		270
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
01 一般会計繰入金支出	106		106
045 経理区分間繰入金支出	0		
<b>経常支出計(2)</b>	7,232	2,645	4,587
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	200	100	100
<b>施設整備等による収支</b>			
061 施設整備等補助金収入	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0
071 固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0
<b>財務活動による収支</b>			
094 積立預金取崩収入	0	0	0
095 その他の収入	0	0	0
<b>財務収入計(7)</b>	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
<b>財務支出計(8)</b>	0	0	0
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	0	0	0
998 予備費(10)	200	100	100
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	0	0
前期末支払資金残高	0		
当期末支払資金残高	0	0	0
収 入	7,432	2,745	4,687
支 出	7,432	2,745	4,687

平成 25 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25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 入	事業収入	47,816	46,073	1,743		
		売上高	47,688	45,936	1,752	仕出等売上収入	
		手数料収入	128	137	△ 9		
		事業活動収入計 (1)	47,816	46,073	1,743		
	支 出	売上原価	売上原価	38,580	36,840	1,740	
			期首商品棚卸高	510	510	0	
			当期商品仕入高	38,580	36,840	1,740	仕出等仕入
			期末商品棚卸高 (△)	△ 510	△ 510	0	
		人件費支出	人件費支出	6,617	6,796	△ 179	
			職員俸給	1,739	1,776	△ 37	嘱託職員給与
			職員諸手当	528	675	△ 147	嘱託職員諸手当
			非常勤職員給与	3,710	3,710	0	臨時職員給与
		事務費支出	法定福利費	640	635	5	社会保険料
			事務費支出	1,621	1,488	133	
			福利厚生費	30	31	△ 1	
			消耗品費	182	275	△ 93	
			器具什器費	31	31	0	
			水道光熱費	369	292	77	
			手数料	148	112	36	
			通信運搬費	156	166	△ 10	
			賃借料	145	145	0	冷蔵庫リース料
			租税公課	440	310	130	
			被服費	10	16	△ 6	
	雑費	110	110	0			
		事業活動支出計 (2)	46,818	45,124	1,694		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	998	949	49		
	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	764	0		
支 出		雑収入	764	764	0	空き瓶代等	
		事業活動外収入計 (4)	766	766	0		
		会計単位間繰入金支出	1,664	1,615	49		
一般会計繰入金支出	1,664	1,615	49	社会福祉事業繰出金他			
	事業活動外支出計 (5)	1,664	1,615	49			
	財務活動等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 898	△ 849	△ 49			
	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(当期末処分金) (15) = (13) + (14)		0	0	0		
	収入	48,582	46,839	1,743			
	支出	48,582	46,839	1,743			