

平成 2 9 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29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

近年の超高齢、少子社会を背景に社会的孤立の問題、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も改革がされてまいりました。

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」を基に、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、施設との連携やあらゆる社会資源の発掘を行いながらこれらの諸問題の解決に取り組みます。

## 【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  
本会の活動指針となる第一次地域福祉活動計画の最終年度を引き継ぎ、第二次地域福祉活動計画策定に向け、現計画の検証に基づき準備を進めます。今後の地域における生活課題の調査、掘りおこしを中心に行いながら、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すると共に、地域包括ケアシステムの構築に向けた生活支援体制整備事業を推進します。
- 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、事業経営を行います。  
介護保険事業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、渋川市生活困窮者自立支援相談窓口と連携し、より効果的な自立(相談)支援が行えるよう取り組みます。

## 【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、本会の趣旨に賛同する個人、事業所及び団体に対して賛助会員並びに特別賛助会員への参加と協力を求めます。

改正社会福祉法の本施行のもと、法人運営の円滑化を図るために、役員、評議員で会務を運営し、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】

- ・評議員選任・解任委員
- ・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・生活支援課）

本組織を総務企画課と地域福祉課に加え、生活支援課を新設し、事務体制にあたります。

総務企画課においては、法人全体の統括と運営を、地域福祉課においては、福祉サービス利用援助事業、渋川市からの共同募金会渋川市支会事務局の移管に伴う業務と本所及び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。

なお、新設の生活支援課においては、指定管理施設の運営や介護保険事業等の経営をつかさどり、買い物弱者支援の検討、生活困窮者自立支援事業の調整等、市民生活の支援に向けた取り組みを行います。

#### (3) 社会福祉法人改革の推進

法人の公益性・非営利性を高め、地域社会に貢献する法人に務めます。

### 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行う、活動や事業展開に対し支援します。

#### (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

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し出しを行います。

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、事務的支援を行います。

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あったらいいなBOX

市内各所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』をテーマに市民の率直な意見や要望を収集します。

⑩だれでも広場

低年齢児が遊べる屋内施設を設置し、子育て支援と交流の場を提供します。併せて多世代が運動できるスペースや趣味の部屋、勉強部屋を設け、世代交流を図ります。

また、活動をとおして子育て世代に社協活動を知ってもらい、若年層ボランティアの発掘につなげます。

⑪在宅介護者への支援

市民からの介護相談や買い物等の外出手段に関する相談及び在宅介護者の負担軽減、孤独感の緩和等に関する情報提供を目的とし、平成31年度までに介護相談室の創設を検討します。

⑫福祉のあし事業

高齢者、障害者及び子育て世代の買い物、通院、外出などの支援等を目的として、無料巡回バスの運行を行います。

⑬買い物弱者支援事業

高齢者のデマンド型交通についてのモデル事業を実施し、調査・研究を進めます。

また、渋川市小野上地域福祉センター内の売店を拡張し、福祉のあし事業との連携を図り、買い物弱者支援を実施します。

### (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、群馬県長寿社会づくり財団と共催でシニア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。

また、災害ボランティア活動啓発のために養成講座を開催します。

### 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) 共同募金会渋川市支会関連業務

共同募金渋川市支会の一部事務移管に伴い、地域配分申請の受付から配分決定まで配分委員会を開催し、民間社会福祉施設支援を行います。また、小火災見舞や義援金受付業務等群馬県共同募金会との連携に務めます。

なお、募金募集業務についても、平成30年度からの完全移管に向けて渋川市と調整を図ります。

##### (2) 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。

###### ①一般募金地域配分

自治会単位で実施され住民の連帯感を高める事業に対し、社会福祉活動推進事業助成金として交付します。

また、ふれあい・いきいきサロン活動へ助成を行い、地域福祉事業を推進します。

###### ②歳末たすけあい募金配分

年末年始時期に地域団体や福祉施設等が実施する、交流を目的とした事業に対し助成を行います。

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、地区社協が行う世代間交流事業、ふれあい・いきいきサロン活動、小中学校が行う福祉学習支援、在宅福祉移送サービス事業に配分活用します。

#### 5. 受託福祉事業の運営（1）－福祉事業

##### (1) 地域福祉事業

###### ①生活支援体制整備事業

介護保険制度の改正に伴い、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう「地域包括ケアシステム」の構築を推進するため、2地区の協議体の定期開催と7地区の協議体設置に向け勉強会の開催を行い、社会資源の開発に取り組みます。

###### ②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、弁護士による法律相談をはじめ、心配ごと相談、登記・法律相談、高齢者・障害者の権利擁護相談の専門的相談に応じます。

###### ③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・手話通訳者養成フォローアップ講座）を開催します。

#### ④介護予防支援活動ポイント事業

60歳以上の世代をボランティア登録の対象とし、市内の高齢者福祉施設におけるボランティア活動及び渋川市の主催又は共催する事業におけるボランティア活動に対してポイントを交付することで、登録者の介護予防、地域貢献、社会参加、介護予防活動の普及推進を図ります。

【1ポイント：100円換算（年間60ポイント上限）】

#### ⑤介護予防活動促進補助事業

高齢者の居場所づくりの推進や住民主体の介護予防活動の推進を目的に、要件を満たしたサロン団体や介護予防活動推進団体に対し活動費や拠点整備費を交付し、活動促進を図ります。

### (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。

#### ③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、申請方式で年1回（9月）の紙おむつ給付を行います。

#### ④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）－指定管理施設の管理運営

### (1) 老人福祉センター管理運営

老人福祉の増進を図るため、老人福祉センターの管理運営を行います。

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、センター所在地域の特色を生かした運営を行います。

【事業所の名称（所在地）】

- ・渋川市渋川老人福祉センター（渋川市渋川3890番地1）
- ・渋川市小野上地域福祉センター（渋川市小野子9番地1）
- ・渋川市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管理運営

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）の運営を行います。

【事業所の名称（所在地）】

・渋川市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) 高齢者能力活用センター管理運営

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運営を行います。

【事業所の名称（所在地）】

・渋川市子持高齢者能力活用センター（渋川市吹屋658番地99）

(4) 福祉会館管理運営

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、子持福祉会館の運営を行います。

【事業所の名称（所在地）】

・渋川市子持福祉会館（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（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（障害者総合支援法における訪問介護事業を含む）

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（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（所在地）】

・渋川市小野上デイサービスセンター（渋川市小野子9番地1）

・渋川市子持デイサービスセンター（渋川市吹屋658番地20）

## 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、物品にあたっ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。

④ ボランティアの日事業運営

「ボランティアの日事業」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

生活困窮者自立相談支援事業と連携し、必要な資金の貸し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、旅費の貸し付けを行います。

③生活困窮者自立支援相談窓口との連携

生活困窮者の自立の促進を図ることを目的に開設した「生活困窮者自立支援相談窓口」と連携し、生活福祉資金の貸し付けについて必要な相談、援助を行います。

10. 役職員の資質向上

①役員の研修等

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とおして、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。

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29年度 資金収支予算書

平成29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	15,987	16,197	△ 210
分担金収入	40,917	3,800	37,117
寄附金収入	1,982	2,202	△ 220
経常経費補助金収入	164,163	164,108	55
助成金収入	19	23	△ 4
受託金収入	147,713	149,361	△ 1,648
事業収入	2,251	2,296	△ 45
負担金収入	21,127	20,660	467
介護保険事業収入	333,324	352,680	△ 19,356
障害福祉サービス等事業収入	16,193	14,056	2,137
受取利息配当金収入	14	15	△ 1
その他の収入	3,713	1,780	1,933
事業活動収入計(1)	747,403	727,178	20,225
人件費支出	549,624	547,067	2,557
事業費支出	123,248	126,458	△ 3,210
事務費支出	42,043	40,157	1,886
分担金支出	40,917	9,638	31,279
助成金支出	30,106	30,095	11
負担金支出	2,698	2,654	44
その他の支出	1,767	288	1,479
事業活動支出計(2)	790,403	756,357	34,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,000	△ 29,179	△ 13,821
<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	604	2,733	△ 2,129
施設整備等支出計(5)	604	2,733	△ 2,129
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 604	△ 2,733	2,129
<その他の活動による収支>			
積立資産取崩収入	54,589	49,986	4,603
事業区分間繰入金収入	117	112	5
拠点区分間繰入金収入	8,693	8,896	△ 203
サービス区分間繰入金収入	56,879	67,576	△ 10,697
その他の活動による収入	5,399	0	5,399
その他の活動収入計(7)	125,677	126,570	△ 893
積立資産支出	2,947	4,669	△ 1,722
事業区分間繰入金支出	117	112	5
拠点区分間繰入金支出	8,694	8,896	△ 202
サービス区分間繰入金支出	56,879	67,576	△ 10,697
その他の活動による支出	16,824	15,752	1,072
その他の活動支出計(8)	85,461	97,005	△ 11,544
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,216	29,565	10,651
予備費支出(10)	6,030	5,604	426
当期資金収支差額(11)=(3+6+9)-(10)	△ 9,418	△ 7,951	△ 1,467
前期末支払資金残高(12)	9,418	7,951	1,467
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収入	882,498	861,699	20,799
支出	882,498	861,699	20,799

社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

平成29年度 資金収支予算書

平成29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)
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>			
会費収入	15,987	16,197	△ 210
分担金収入	40,917	3,800	37,117
寄附金収入	1,982	2,202	△ 220
経常経費補助金収入	164,163	164,108	55
助成金収入	19	23	△ 4
受託金収入	140,017	141,643	△ 1,626
事業収入	2,251	2,296	△ 45
負担金収入	21,127	20,660	467
介護保険事業収入	333,324	352,680	△ 19,356
障害福祉サービス等事業収入	16,193	14,056	2,137
受取利息配当金収入	14	15	△ 1
その他の収入	3,713	1,780	1,933
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>739,707</b>	<b>719,460</b>	<b>20,247</b>
人件費支出	546,840	544,335	2,505
事業費支出	119,607	122,588	△ 2,981
事務費支出	41,086	39,233	1,853
分担金支出	40,917	9,638	31,279
助成金支出	30,106	30,095	11
負担金支出	2,698	2,654	44
その他の支出	1,767	288	1,479
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>783,021</b>	<b>748,831</b>	<b>34,190</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 43,314</b>	<b>△ 29,371</b>	<b>△ 13,943</b>
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>			
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>
固定資産取得支出	604	2,733	△ 2,129
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>604</b>	<b>2,733</b>	<b>△ 2,129</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 604</b>	<b>△ 2,733</b>	<b>2,129</b>
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>			
積立資産取崩収入	54,589	49,986	4,603
事業区分間繰入金収入	117	112	5
拠点区分間繰入金収入	8,693	8,896	△ 203
サービス区分間繰入金収入	56,879	67,576	△ 10,697
その他の活動による収入	5,399	0	5,399
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>125,677</b>	<b>126,570</b>	<b>△ 893</b>
積立資産支出	2,947	4,669	△ 1,722
拠点区分間繰入金支出	8,694	8,896	△ 202
サービス区分間繰入金支出	56,879	67,576	△ 10,697
その他の活動による支出	16,824	15,752	1,072
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>85,344</b>	<b>96,893</b>	<b>△ 11,549</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>40,333</b>	<b>29,677</b>	<b>10,656</b>
予備費支出 (10)	5,830	5,524	306
<b>当期資金収支差額 (11)=(3+6+9)-(10)</b>	<b>△ 9,415</b>	<b>△ 7,951</b>	<b>△ 1,464</b>
前期末支払資金残高 (12)	9,415	7,951	1,464
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
収入	874,799	853,981	20,818
支出	874,799	853,981	20,818



社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

平成29年度 資金収支予算書

平成29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)
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>			
会費収入	15,987	16,197	△ 210
分担金収入	40,917	3,800	37,117
寄附金収入	1,982	2,202	△ 220
経常経費補助金収入	164,163	164,108	55
助成金収入	19	23	△ 4
受託金収入	133,337	133,888	△ 551
事業収入	2,251	2,296	△ 45
負担金収入	21,127	20,660	467
受取利息配当金収入	14	15	△ 1
その他の収入	3,601	1,609	1,992
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>383,398</b>	<b>344,798</b>	<b>38,600</b>
人件費支出	246,143	224,272	21,871
事業費支出	87,581	89,736	△ 2,155
事務費支出	32,526	29,783	2,743
分担金支出	8,880	8,638	242
助成金支出	30,106	30,095	11
負担金支出	2,698	2,654	44
その他の支出	1,767	288	1,479
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>409,701</b>	<b>385,466</b>	<b>24,235</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 26,303</b>	<b>△ 40,668</b>	<b>14,365</b>
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>			
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>
固定資産取得支出	604	2,733	△ 2,129
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>604</b>	<b>2,733</b>	<b>△ 2,129</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 604</b>	<b>△ 2,733</b>	<b>2,129</b>
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>			
積立資産取崩収入	30,302	49,986	△ 19,684
事業区分間繰入金収入	117	112	5
拠点区分間繰入金収入	8,693	8,896	△ 203
サービス区分間繰入金収入	35,554	47,390	△ 11,836
その他の活動による収入	5,399	0	5,399
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>80,065</b>	<b>106,384</b>	<b>△ 26,319</b>
積立資産支出	2,947	3,168	△ 221
サービス区分間繰入金支出	35,554	47,390	△ 11,836
その他の活動による支出	16,824	15,752	1,072
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>55,325</b>	<b>66,310</b>	<b>△ 10,985</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>24,740</b>	<b>40,074</b>	<b>△ 15,334</b>
予備費支出(10)	4,930	4,624	306
<b>当期資金収支差額(11)=(3+6+9)-(10)</b>	<b>△ 7,097</b>	<b>△ 7,951</b>	<b>854</b>
前期末支払資金残高(12)	7,097	7,951	△ 854
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
収入	470,560	459,133	11,427
支出	470,560	459,133	11,427

平成29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	15,987	15,987					
分担金収入	40,917	40,917					
寄附金収入	1,982					1,970	
経常経費補助金収入	164,163	146,953	6,012		121		11,077
助成金収入	19				19		
受託金収入	133,337				7,219		
事業収入	2,251	148			348		12
負担金収入	21,127	21,127					
受取利息配当金収入	14	14					
その他の収入	3,601	1,986			18	930	
事業活動収入計 (1)	383,398	227,132	6,012	0	7,725	2,900	11,089
人件費支出	246,143	179,010	0	0	18,262	0	0
役員報酬支出	800	716					
職員給料支出	137,480	111,664			11,348		
職員賞与支出	41,168	34,633			3,916		
非常勤職員給与支出	24,193	6,810			468		
退職給付支出	10,655						
法定福利費支出	31,847	25,187			2,530		
事業費支出	87,581	1,126	5,782	111	19	3,519	355
諸謝金支出	1,814	216	45	78			
保健衛生費支出	395					37	
教養娯楽費支出	373						
日用品費支出	8,196						
本人支給金支出	300	60				240	
消耗器具備品費支出	5,225	850	13	5		1,666	78
水道光熱費支出(業)	13,244						
燃料費支出(業)	6,281						
車輛燃料費支出(業)	2,012						39
車輛費支出(業)	1,961						112
修繕費支出(業)	3,628		13			515	
業務委託費支出(業)	35,093		5,626				
保守料支出(業)	3,654						
手数料支出(業)	2,775			28	19	427	
保険料支出(業)	1,486		85			409	126
賃借料支出(業)	741						
租税公課支出(業)	168						
給食費支出	225					225	
雑支出(業)	10						
事務費支出	32,526	25,803	182	682	922	192	1,284
福利厚生費支出	1,012	762			42		
職員被服費支出	92						
旅費交通費支出(務)	3	3					
研修研究費支出	1,277	1,082		72	123		
事務消耗品費支出	3,807	2,917		95	188	48	60
印刷製本費支出	368	368					
燃料費支出(務)	83	83					
修繕費支出(務)	120	120					
通信運搬費支出(務)	4,096	2,309	22	263	434	130	54
会議費支出	46	5		15			26
広報費支出	2,033	955					1,078
業務委託費支出(務)	6,959	6,959					
保守料支出(務)	1,667	1,189		143			
手数料支出(務)	1,666	1,008	160		6	2	66
保険料支出(務)	2,531	2,483			48		
賃借料支出(務)	3,575	2,684		94	80		
車輛費支出(務)	1,377	1,377					

平成29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
車輜燃料費支出(務)	761	761					
租税公課支出(務)	449	154				1	12
渉外費支出(務)	160	160					
諸会費支出	444	424					
分担金支出	8,880						
助成金支出	30,106	11,772	3,054			1,680	9,400
負担金支出	2,698	78		60			50
その他の支出	1,767	1,767					
事業活動支出計(2)	409,701	219,556	9,018	853	19,203	5,391	11,089
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,303	7,576	△ 3,006	△ 853	△ 11,478	△ 2,491	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	604	399				205	
施設整備等支出計(5)	604	399	0	0	0	205	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 604	△ 399	0	0	0	△ 205	0
<その他の活動による収支>							
積立資産取崩収入	30,302	23,279				2,513	
市社協退職共済積立預金	4,510						
備品等購入積立預金	2,513					2,513	
運営資金積立預金	582	582					
福祉積立預金	22,697	22,697					
事業区分間繰入金収入	117						
拠点区分間繰入金収入	8,693			903			
サービス区分間繰入金収入	35,554	3,913	3,006		12,605		
その他の活動による収入	5,399						
その他の活動収入計(7)	80,065	27,192	3,006	903	12,605	2,513	0
積立資産支出	2,947						
市社協退職共済積立預金	2,947						
サービス区分間繰入金支出	35,554	33,640			1,127		
その他の活動による支出	16,824						
その他の活動支出計(8)	55,325	33,640	0	0	1,127	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,740	△ 6,448	3,006	903	11,478	2,513	0
予備費支出(10)	4,930	2,580		50		600	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,097	△ 1,851	0	0	0	△ 783	0
前期末支払資金残高(12)	7,097	1,851				783	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

収 入	470,560	256,175	9,018	903	20,330	6,196	11,089
支 出	470,560	256,175	9,018	903	20,330	6,196	11,089

平成29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	介護予防 活動促進	介護予防支 援活動ポイント	だれでも 広 場	福 祉 あ っ ち	の し	総合相談	紙おむつ 給 付
<事業活動による収支>								
会費収入								
分担金収入								
寄附金収入				12				
経常経費補助金収入								
助成金収入								
受託金収入	81,512	7,352	3,998				1,499	8,322
事業収入	1,659			84				
負担金収入								
受取利息配当金収入								
その他の収入	12							
事業活動収入計 (1)	83,183	7,352	3,998	96	0		1,499	8,322
人件費支出	37,526	0	0	606	0		84	0
役員報酬支出							84	
職員給料支出	14,468							
職員賞与支出	2,619							
非常勤職員給与支出	16,312			603				
退職給付支出								
法定福利費支出	4,127			3				
事業費支出	42,316	9	816	834	100		1,381	8,196
諸謝金支出	124	9	660					
保健衛生費支出	358							
教養娯楽費支出	373							
日用品費支出								8,196
本人支給金支出								
消耗器具備品費支出	2,310		141		100		44	
水道光熱費支出(業)	13,244							
燃料費支出(業)	6,281							
車輛燃料費支出(業)	1,970							
車輛費支出(業)	1,639							
修繕費支出(業)	3,100							
業務委託費支出(業)	5,668			490			1,337	
保守料支出(業)	3,631			23				
手数料支出(業)	2,286			15				
保険料支出(業)	463		15	270				
賃借料支出(業)	705			36				
租税公課支出(業)	154							
給食費支出								
雑支出(業)	10							
事務費支出	2,407	203	242		31		34	126
福利厚生費支出	208							
職員被服費支出	92							
旅費交通費支出(務)								
研修研究費支出								
事務消耗品費支出	271	24	39		31		4	6
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)	613	41	84				10	50
会議費支出								
広報費支出								
業務委託費支出(務)								
保守料支出(務)	335							
手数料支出(務)	125	118	119				20	5
保険料支出(務)								
賃借料支出(務)	717							
車輛費支出(務)								

平成29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	介護予防 活動促進	介護予防支 援活動ポイント	だれでも 広 場	福 祉 あ し	総合相談	紙おむつ 給 付
車輦燃料費支出(務)							
租税公課支出(務)	26	20					65
渉外費支出(務)							
諸会費支出	20						
分担金支出	3,000	2,940	2,940				
助成金支出		4,200					
負担金支出	10			2,500			
その他の支出							
事業活動支出計 (2)	85,259	7,352	3,998	3,940	131	1,499	8,322
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,076	0	0	△ 3,844	△ 131	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	0
固定資産取得支出							
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>							
積立資産取崩収入							
市社協退職共済積立預金							
備品等購入積立預金							
運営資金積立預金							
福祉積立預金							
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				3,844	231		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	3,844	231	0	0
積立資産支出							
市社協退職共済積立預金							
サービス区分間繰入金支出	787						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計 (8)	787	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 787	0	0	3,844	231	0	0
予備費支出 (10)	1,600				100		
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,463	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	4,463						
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

収 入	87,646	7,352	3,998	3,940	231	1,499	8,322
支 出	87,646	7,352	3,998	3,940	231	1,499	8,322

平成29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	手 講 習 会	話 會 福 貸	社 車 出 敬 老 會	生 活 福 社 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	722	364	22,138	211	
事業収入					
負担金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入					655
事業活動収入計 (1)	722	364	22,138	211	655
人件費支出	0	0	0	0	10,655
役員報酬支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					10,655
法定福利費支出					
事業費支出	690	355	21,972		
諸謝金支出	682				
保健衛生費支出					
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	8	10			
水道光熱費支出(業)					
燃料費支出(業)					
車輛燃料費支出(業)			3		
車輛費支出(業)			210		
修繕費支出(業)					
業務委託費支出(業)				21,972	
保守料支出(業)					
手数料支出(業)					
保険料支出(業)			118		
賃借料支出(業)					
租税公課支出(業)			14		
給食費支出					
雑支出(業)					
事務費支出	32	9	166	211	
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出(務)					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	15			109	
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)	2	1		83	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出(務)					
保守料支出(務)					
手数料支出(務)	10	7	3	17	
保険料支出(務)					
賃借料支出(務)					
車輛費支出(務)					

平成29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	手 講 習	話 会	福 社 車 両 出	敬 老 会	生 活 福 祉 資	職 員 退 職 積 立 金
車輦燃料費支出(務)						
租税公課支出(務)		5	1	163	2	
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						
事業活動支出計(2)		722	364	22,138	211	10,655
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0	△ 10,000
<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
固定資産取得支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
<その他の活動による収支>						
積立資産取崩収入						4,510
市社協退職共済積立預金						4,510
備品等購入積立預金						
運営資金積立預金						
福祉積立預金						
事業区分間繰入金収入						117
拠点区分間繰入金収入						7,790
サービス区分間繰入金収入						11,955
その他の活動による収入						5,399
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	29,771
積立資産支出						2,947
市社協退職共済積立預金						2,947
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						16,824
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	19,771
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	10,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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	0

収 入	722	364	22,138	211	30,426
支 出	722	364	22,138	211	30,426

社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

平成29年度 資金収支予算書

平成29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	6,680	7,755	△ 1,075
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	333,324	352,680	△ 19,356
障害福祉サービス等事業収入	16,193	14,056	2,137
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	112	171	△ 59
事業活動収入計(1)	356,309	374,662	△ 18,353
人件費支出	300,697	320,063	△ 19,366
事業費支出	32,026	32,852	△ 826
事務費支出	8,560	9,450	△ 890
分担金支出	32,037	1,000	31,037
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)	373,320	363,365	9,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,011	11,297	△ 28,308
<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	24,287	0	24,287
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	21,325	20,186	1,139
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	45,612	20,186	25,426
積立資産支出	0	1,501	△ 1,501
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,694	8,896	△ 202
サービス区分間繰入金支出	21,325	20,186	1,139
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	30,019	30,583	△ 564
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,593	△ 10,397	25,990
予備費支出(10)	900	900	0
当期資金収支差額(11)=(3+6+9)-(10)	△ 2,318	0	△ 2,318
前期末支払資金残高(12)	2,318	0	2,318
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収入	404,239	394,848	9,391
支出	404,239	394,848	9,391



平成29年度 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会  
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	6,680	1,548	5,132			
介護保険事業収入	333,324	35,788		160,470	137,066	
障害福祉サービス等事業収入	16,193					16,193
その他の収入	112	1		100	11	
事業活動収入計 (1)	356,309	37,337	5,132	160,570	137,077	16,193
人件費支出	300,697	38,129	0	157,082	105,486	0
職員給料支出	96,099	24,296		34,049	37,754	
職員賞与支出	29,016	8,588		9,187	11,241	
非常勤職員給与支出	145,213			100,808	44,405	
法定福利費支出	30,369	5,245		13,038	12,086	
事業費支出	32,026	1,750		2,754	27,522	
諸謝金支出	91			67	24	
介護用品費支出	319			188	131	
保健衛生費支出	925	22		76	827	
教養娯楽費支出	308				308	
消耗器具備品費支出	1,514			7	1,507	
水道光熱費支出(業)	5,469				5,469	
燃料費支出(業)	495				495	
車輛燃料費支出(業)	3,253	311		467	2,475	
車輛費支出(業)	2,452	30			2,422	
修繕費支出(業)	700				700	
業務委託費支出(業)	1,990	60		60	1,870	
保守料支出(業)	973				973	
手数料支出(業)	520	1			519	
渉外費支出(業)	156	72		50	34	
保険料支出(業)	2,001	316		375	1,310	
賃借料支出(業)	4,157	938		1,408	1,811	
租税公課支出(業)	223				223	
給食費支出	6,424				6,424	
雑支出(業)	56			56		
事務費支出	8,560	2,180		4,369	2,011	
福利厚生費支出	1,259	56		796	407	
職員被服費支出	141	59			82	
研修研究費支出	611	119		452	40	
事務消耗品費支出	1,580	519		516	545	
印刷製本費支出	225			217	8	
通信運搬費支出(務)	1,495	530		680	285	
広報費支出	104			104		
保守料支出(務)	78	26		26	26	
手数料支出(務)	539			377	162	
賃借料支出(務)	2,183	834		999	350	
租税公課支出(務)	15	11		2	2	
諸会費支出	278	26		200	52	
雑支出(務)	52				52	
分担金支出	32,037			32,037		
事業活動支出計 (2)	373,320	42,059	0	196,242	135,019	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,011	△ 4,722	5,132	△ 35,672	2,058	16,193
<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	0					
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>						
積立資産取崩収入	24,287			24,287		

平成29年度 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会  
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
運営資金積立預金	24,287			24,287		
サービス区分間繰入金収入	21,325			21,325		
その他の活動収入計 (7)	45,612	0	0	45,612	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,694	2,576		2,342	3,776	
サービス区分間繰入金支出	21,325		5,132			16,193
その他の活動支出計 (8)	30,019	2,576	5,132	2,342	3,776	16,193
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,593	△ 2,576	△ 5,132	43,270	△ 3,776	△ 16,193
予備費支出 (10)	900	100		200	600	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,318	△ 7,398	0	7,398	△ 2,318	0
前期末支払資金残高 (12)	2,318				2,318	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△ 7,398	0	7,398	0	0
収 入	404,239	37,337	5,132	206,182	139,395	16,193
支 出	404,239	44,735	5,132	198,784	139,395	16,193

社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会

平成29年度 資金収支予算書

平成29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)
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>			
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	7,696	7,718	△ 22
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,696</b>	<b>7,718</b>	<b>△ 22</b>
人件費支出	2,784	2,732	52
事業費支出	3,641	3,870	△ 229
事務費支出	957	924	33
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
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,382</b>	<b>7,526</b>	<b>△ 144</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>314</b>	<b>192</b>	<b>122</b>
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>			
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>
固定資産取得支出	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>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>			
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
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	117	112	5
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
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>117</b>	<b>112</b>	<b>5</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 117</b>	<b>△ 112</b>	<b>△ 5</b>
予備費支出(10)	200	80	120
<b>当期資金収支差額(11)=(3+6+9)-(10)</b>	<b>△ 3</b>	<b>0</b>	<b>△ 3</b>
前期末支払資金残高(12)	3	0	3
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
収入	7,699	7,718	△ 19
支出	7,699	7,718	△ 19

平成29年度 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会  
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 祉 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	7,696	2,847	4,849
事業活動収入計 (1)	7,696	2,847	4,849
人件費支出	2,784	0	2,784
職員給料支出	2,002		2,002
職員賞与支出	406		406
法定福利費支出	376		376
事業費支出	3,641	2,181	1,460
教養娯楽費支出	93		93
消耗器具備品費支出	221	126	95
水道光熱費支出(業)	1,518	778	740
燃料費支出(業)	25	25	
修繕費支出(業)	395	395	
業務委託費支出(業)	919	598	321
保守料支出(業)	432	240	192
賃借料支出(業)	38	19	19
事務費支出	957	566	391
福利厚生費支出	13		13
事務消耗品費支出	308	230	78
修繕費支出(務)	165		165
通信運搬費支出(務)	67		67
保守料支出(務)	65	65	
手数料支出(務)	37	23	14
賃借料支出(務)	249	225	24
租税公課支出(務)	53	23	30
事業活動支出計 (2)	7,382	2,747	4,635
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	314	100	214
<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>			
事業区分間繰入金収入	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	117		117
その他の活動支出計(8)	117	0	117
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 117	0	△ 117
予備費支出(10)	200	100	100
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3	0	△ 3
前期末支払資金残高(12)	3		3
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0
収 入	7,699	2,847	4,852
支 出	7,699	2,847	4,852

