

平成 2 3 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23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れる社会実現に向けて

渋川市社会福祉協議会は、地域住民が中心又は主体となる各種地域福祉活動をとおり、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に努めてまいりました。本年度は、その拠点とも言える「ボランティアセンター」を設置し、より身近に多くの方の参加や協働への取り組みと立案を行い、次世代育成支援や災害ボランティア支援体制にも目を配りつつ、多角的に地域の諸問題解決を目指します。

また、地域福祉の推進役としての立場を再認識し、住民が安全で安心して暮らせる地域づくりのためのサービス提供を推進し、自主財源の確保と更新2期目を迎える指定管理事業に積極的に取り組むなど円滑な経営と運営強化に努めます。

## 【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、第2期目となる指定管理事業については、市と連携を密にとりながらその運営に努めます。また、介護保険制度改正に的確に対応できるよう体制機能を整え、地域福祉の充実に寄与する事業と位置づけて推進します。
- 4 当事者団体・ボランティア団体等と「ボランティアセンター」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【229,197千円】

#### (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）

総務課及び5支所は、事務局及び地域福祉の業務を行うため、緊密な管轄施設との連携強化を図りつつ、合併からの時間経過に沿った体制整備と将来に向けた事務体制の見直しについての検討にも着手します。

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【41,388千円】

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【4,645千円】

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【6,521千円】

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【16,407千円】

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【431千円】

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【406千円】

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【6,287千円】

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

ふれあいいいき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【13,959千円】

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強化して行います。

(4) 社協ボランティアセンター事業【9,327千円】

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。

③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。

④福祉学習支援

市内小中学校へ福祉体験や福祉学習の支援をします。

⑤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

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【842千円】

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【869千円】

「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【3,594千円】

「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【5,055千円】

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福祉育成援助活動事業【2,637千円】

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【7,881千円】

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【1,892千円】

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。

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【661千円】

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【1,526千円】

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。

(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【5,194千円】

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【7,712千円】**

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【2,378千円】**

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【87,514千円】**

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【56,680千円】**

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【10,837千円】**

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【5,069千円】**

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【2,702千円】**

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【62,224千円】**

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はもとより、事業所の効率性を検討のうえ、統合を図ります。

**【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）【205,115千円】**

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。また、事業所の効率性を検討のうえ、統合を図ります。

**【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【239,663千円】**

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【7,665千円】**

**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、物品にあつ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【336千円】

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）【46,364千円】

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。

11. 役職員の資質向上

①役員の研修及び連絡調整【230千円：研修費】

役員の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【1,044千円】

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【1,828千円】

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23年度一般会計資金収支予算書

平成23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
<b>経常活動による収支</b>				
011 会費収入	16,970	17,263	△ 293	
028 寄附金収入	1,900	1,010	890	
027 経常経費補助金収入	174,322	180,390	△ 6,068	
013 助成金収入	221	101	120	
014 受託金収入	177,846	184,508	△ 6,662	
026 事業収入	5,202	6,085	△ 883	
015 貸付事業等収入	300	300	0	
016 共同募金配分金収入	10,518	10,722	△ 204	
017 負担金収入	15,888	5,369	10,519	
021 介護保険収入	455,862	417,942	37,920	
020 自立支援費等収入	40,436	41,980	△ 1,544	
039 補助事業等収入	11,001	10,023	978	
029 雑収入	2,940	8,396	△ 5,456	
031 受取利息配当金収入	905	905	0	
032 会計単位間繰入金収入	2,211	5,772	△ 3,561	
033 経理区分間繰入金収入	67,431	68,089	△ 658	
<b>経常収入計 (1)</b>	<b>983,953</b>	<b>958,855</b>	<b>25,098</b>	
041 人件費支出	645,377	631,973	13,404	
042 事務費支出	38,110	28,836	9,274	
043 事業費支出	201,196	181,916	19,280	
034 貸付事業等支出	300	300	0	
036 分担金支出	4,416	4,645	△ 229	
037 助成金支出	31,496	30,728	768	
038 負担金支出	132	132	0	
045 経理区分間繰入金支出	67,311	68,089	△ 778	
<b>経常支出計 (2)</b>	<b>988,338</b>	<b>946,619</b>	<b>41,719</b>	
<b>経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 4,385</b>	<b>12,236</b>	<b>△ 16,621</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	24,393	10,153	14,240	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>24,393</b>	<b>10,153</b>	<b>14,240</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 24,393</b>	<b>△ 10,153</b>	<b>△ 14,240</b>	
<b>財務活動による収支</b>				
094 積立預金取崩収入	21,108	5,451	15,657	
095 その他の収入	3,061	12,291	△ 9,230	
<b>財務収入計 (7)</b>	<b>24,169</b>	<b>17,742</b>	<b>6,427</b>	
103 積立預金積立支出	21,334	15,076	6,258	
104 その他の支出	18,490	21,824	△ 3,334	
<b>財務支出計 (8)</b>	<b>39,824</b>	<b>36,900</b>	<b>2,924</b>	
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 15,655</b>	<b>△ 19,158</b>	<b>3,503</b>	
998 予備費 (10)	6,384	3,549	2,835	
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 50,817</b>	<b>△ 20,624</b>	<b>△ 30,193</b>	
前期末支払資金残高	50,817	20,624	30,193	
当期末支払資金残高	0	0	0	
収入	1,058,939	997,221	61,718	
支出	1,058,939	997,221	61,718	

平成23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	老人福祉 センター	児童デ ィ サービス	敬老会	生活支援 ヘルプ サービス	いきいき デ ィ 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
<b>経常活動による収支</b>													
011 会費収入	16,970	16,970											
028 寄附金収入	1,900												
027 経常経費補助金収入	174,322	150,912	6,908										
013 助成金収入	221	190											
014 受託金収入	177,846	396		318		80,316	26,876	31,000	7,712	5,013	1,892	2,378	957
026 事業収入	5,202	761				3,440				181			569
015 貸付事業等収入	300												
016 共同募金配分金収入	10,518				10,518								
017 負担金収入	15,888	15,888											
021 介護保険収入	455,862												
020 自立支援費等収入	40,436						22,579						
039 補助事業等収入	11,001												
029 雑収入	2,940	236				752	10						
031 受取利息配当金収入	905	905											
032 会計単位間繰入金収入	2,211												
033 経理区分間繰入金収入	67,431		3,452										
<b>経常収入計(1)</b>	<b>983,953</b>	<b>186,258</b>	<b>10,360</b>	<b>318</b>	<b>10,518</b>	<b>84,508</b>	<b>49,465</b>	<b>31,000</b>	<b>7,712</b>	<b>5,194</b>	<b>1,892</b>	<b>2,378</b>	<b>1,526</b>
<b>041 人件費支出</b>	<b>645,377</b>	<b>140,003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,754</b>	<b>35,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,244</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 役員等報酬	3,944	3,644									300		
02 職員俸給	249,300	73,460				9,072	17,235						
03 職員諸手当	112,687	37,430				2,976	7,398						
04 非常勤職員給与	204,585	6,233				18,095	6,516			3,212			
05 退職金	4,834												
06 退職共済掛金	403												
07 法定福利費	69,624	19,236				3,611	4,219			32			
<b>042 事務費支出</b>	<b>38,110</b>	<b>33,817</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 福利厚生費	3,202	971				213	146			28			
02 旅費交通費	598	396					23						
03 研修費	1,256	573	40				25						
04 消耗品費	2,532	2,532											
05 器具什器費	2,607	2,607											
06 印刷製本費	280	280											
08 車両費	1,466	1,466											
09 燃料費	972	972											
10 修繕費	120	120											
11 通信運搬費	3,030	3,030											
12 会議費	69	69											
14 業務委託費	3,730	3,730											
15 手数料	8,978	8,978											
16 損害保険料	2,321	2,321											
17 賃借料	4,382	4,382											
18 租税公課	754	754											
20 諸会費	1,058	454				20	14						
21 雑費	755	182											
<b>043 事業費支出</b>	<b>201,196</b>	<b>85</b>	<b>7,000</b>	<b>318</b>	<b>1,668</b>	<b>50,191</b>	<b>11,556</b>	<b>31,000</b>	<b>0</b>	<b>1,922</b>	<b>1,592</b>	<b>2,378</b>	<b>1,526</b>
01 諸謝金	1,077	10	40		35	40				102			
02 旅費交通費	158												104
03 消耗品費	9,050		600	15	90	2,467	159			55	83	29	3
04 器具什器費	4,892					364	332						
05 印刷製本費	222						13						
06 水道光熱費	22,424					17,786	836						
07 車両費	5,636			190	118	1,186	394						
08 燃料費	18,528				78	10,353	638			112			
09 修繕費	5,019		36			1,800	450			10			
10 通信運搬費	3,628				70	267	139				7		3
11 会議費	12		12										
12 広報費	1,828		894		934								
13 業務委託費	57,427		5,011			6,320	7,029	30,820		1,320	1,488	2,315	
14 手数料	20,616				54	5,889	216					33	
15 損害保険料	4,022		120	103	144	285	191			31			6
16 賃借料	11,569					1,495	460			177			554
17 租税公課	914			10		153	34	180		2	14	1	11
18 給食費	11,277		284				244			83			
19 保健衛生費	1,406		3			467	15			12			
20 被服費	1,098					32	84			18			
21 教養娯楽費	2,186					645	208						822
22 日用品費	16,941					600	44						
23 保育教材費	70						70						
24 本人支給金	465	75											
27 教育指導費	196												
30 雑費	535				145	42							23
<b>034 貸付事業等支出</b>	<b>300</b>												
035 共同募金配分金事業費	0												
036 分担金支出	4,416												
037 助成金支出	31,496	13,076	3,320		8,850								
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	67,311	15,955				1,045	8,609		7,712				
<b>経常支出計(2)</b>	<b>988,338</b>	<b>203,045</b>	<b>10,360</b>	<b>318</b>	<b>10,518</b>	<b>85,241</b>	<b>55,746</b>	<b>31,000</b>	<b>7,712</b>	<b>5,194</b>	<b>1,892</b>	<b>2,378</b>	<b>1,526</b>
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 4,385</b>	<b>△ 16,787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 733</b>	<b>△ 6,281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等による収支</b>													
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	24,393	21,724	0	0	0	1,089	434	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 24,393</b>	<b>△ 21,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,089</b>	<b>△ 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	21,108	19,406											
095 その他の収入	3,061												
財務収入計(7)	24,169	19,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 積立預金積立支出	21,334	2,128											
104 その他の支出	18,490												
財務支出計(8)	39,824	2,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 15,655</b>	<b>17,278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
998 予備費(10)	6,384	2,300	0	0	0	1,184	500	0	0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 50,817</b>	<b>△ 23,533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,006</b>	<b>△ 7,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
前期末支払資金残高	50,817	23,533	0	0	0	3,006	7,215	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>収入</b>	<b>1,058,939</b>	<b>229,197</b>	<b>10,360</b>	<b>318</b>	<b>10,518</b>	<b>87,514</b>	<b>56,680</b>	<b>31,000</b>	<b>7,712</b>	<b>5,194</b>	<b>1,892</b>	<b>2,378</b>	<b>1,526</b>
<b>支出</b>	<b>1,058,939</b>	<b>229,197</b>	<b>10,360</b>	<b>318</b>	<b>10,518</b>	<b>87,514</b>	<b>56,680</b>	<b>31,000</b>	<b>7,712</b>	<b>5,194</b>	<b>1,892</b>	<b>2,378</b>	<b>1,526</b>

平成23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 資金	地域活動支 援センター	ホランテ ィアセン ター
<b>経常活動による収支</b>													
011 会費収入													
028 寄附金収入							1,900						
027 経常経費補助金収入	16,407									95			
013 助成金収入										31			
014 受託金収入		661	1,781		288					7,172	336	10,750	
026 事業収入										251			
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			54,580	172,459	228,823								
020 自立支援費等収入						17,857							
039 補助事業等収入				6,897	4,104								
029 雑収入				190	80		1,020		641	11			
031 受取利息配当金収入													
032 会計単位間繰入金収入									211				2,000
033 経理区分間繰入金収入				25,569					24,684	6,399			7,327
<b>経常収入計(1)</b>	16,407	661	56,361	205,115	233,295	17,857	2,920	300	25,536	13,959	336	10,750	9,327
<b>041 人件費支出</b>	0	0	49,093	176,656	176,138	0	0	0	5,237	12,633	0	7,439	5,512
01 役員等報酬													
02 職員俸給			30,505	42,026	63,150					6,760		3,643	3,449
03 職員諸手当			12,211	19,510	26,933					3,784		1,058	1,387
04 非常勤職員給与				101,338	66,992					462		1,737	
05 退職金									4,834				
06 退職共済掛金									403				
07 法定福利費			6,377	13,782	19,063					1,627		1,001	676
<b>042 事務費支出</b>	0	0	283	1,659	927	0	0	0	573	92	0	120	130
01 福利厚生費			142	870	743					21		39	29
02 旅費交通費				77						51		5	46
03 研修費			105	302	80					20		56	55
04 消耗品費													
05 器具什器費													
06 印刷製本費													
08 車輦費													
09 燃料費													
10 修繕費													
11 通信運搬費													
12 会議費													
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													
21 雑費			36	410	104							20	
<b>043 事業費支出</b>	16,407	661	9,790	11,056	46,540	0	1,315	0	573	494	336	2,855	2,506
01 諸謝金		620		40	40								150
02 旅費交通費													54
03 消耗品費		39	531	801	3,637		123			55	134	101	128
04 器具什器費			48	92	2,218		238					50	1,550
05 印刷製本費				192	17								
06 水道光熱費					3,171							631	
07 車輦費			383	259	2,705							401	
08 燃料費			430	2,792	3,977							148	
09 修繕費					2,234							389	100
10 通信運搬費	153		540	1,228	427		66			404	65	60	199
11 会議費													
12 広報費													
13 業務委託費				231	2,742							151	
14 手数料			5,514	1,761	6,537					19	134	134	325
15 損害保険料			351	593	1,541		492			16		149	
16 賃借料			1,843	2,361	4,464							215	
17 租税公課		2	70	47	304		6				3	77	
18 給食費					10,666								
19 保健衛生費					879							30	
20 被服費				569	395								
21 教養娯楽費					472							39	
22 日用品費	16,254											43	
23 保育教材費													
24 本人支給金							390						
27 教育指導費												196	
30 雑費			80	90	114							41	
<b>034 貸付事業等支出</b>								300					
035 共同募金配分金事業費													
036 分担金支出					4,416								
037 助成金支出							6,250						
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			2,858	4,100	8,005	17,857				740		223	207
<b>経常支出計(2)</b>	16,407	661	62,024	193,471	236,026	17,857	7,565	300	5,810	13,959	336	10,637	8,355
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	0	0	△ 5,663	11,644	△ 2,731	0	△ 4,645	0	19,726	0	0	113	972
<b>施設整備等による収支</b>													
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	872
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	0	△ 274	0	0	0	0	0	0	0	△ 872
<b>財務活動による収支</b>													
094 積立預金取崩収入									1,702				
095 その他の収入									3,061				
<b>財務収入計(7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	4,763	0	0	0	0
103 積立預金積立支出				11,244	1,963				5,999				
104 その他の支出									18,490				
<b>財務支出計(8)</b>	0	0	0	11,244	1,963	0	0	0	24,489	0	0	0	0
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	0	0	0	△ 11,244	△ 1,963	0	0	0	△ 19,726	0	0	0	0
998 予備費(10)	0	0	200	400	1,400	0	100	0	0	0	0	200	100
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	0	△ 5,863	0	△ 6,368	0	△ 4,745	0	0	0	0	△ 87	0
<b>前期末支払資金残高</b>	0	0	5,863	0	6,368	0	4,745	0	0	0	0	87	0
<b>当期末支払資金残高</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>収入</b>	16,407	661	62,224	205,115	239,663	17,857	7,665	300	30,299	13,959	336	10,837	9,327
<b>支出</b>	16,407	661	62,224	205,115	239,663	17,857	7,665	300	30,299	13,959	336	10,837	9,327

# 公益事業特別会計資金収支予算書

# 平成23年度公益事業特別会計資金収支予算書

平成23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	7,588	8,058	△ 470	
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>7,588</b>	<b>8,058</b>	<b>△ 470</b>	
041 人件費支出	2,733	0	2,733	
042 事務費支出	30	10	20	
043 事業費支出	4,504	4,496	8	
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	104	3,665	△ 3,561	
045 経理区分間繰入金支出				
<b>經常支出計 (2)</b>	<b>7,371</b>	<b>8,171</b>	<b>△ 800</b>	
<b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>217</b>	<b>△ 113</b>	<b>330</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	185	△ 185	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>△ 185</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△ 185</b>	<b>185</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)	400	0	400	
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 183</b>	<b>△ 298</b>	<b>115</b>	
<b>前期末支払資金残高</b>	<b>183</b>	<b>298</b>	<b>△ 115</b>	
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

収入	7,771	8,356	△ 585
支出	7,771	8,356	△ 585

平成23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	7,588	2,519	5,069
<b>経常収入計(1)</b>	7,588	2,519	5,069
041 人件費支出	2,733	0	2,733
02 職員俸給	1,725		1,725
03 職員諸手当	652		652
07 法定福利費	356		356
042 事務費支出	30	0	30
01 福利厚生費	15		15
02 旅費交通費	5		5
03 研修費	10		10
043 事業費支出	4,504	2,502	2,002
01 諸謝金	30		30
03 消耗品費	370	312	58
04 器具什器費	95	17	78
06 水道光熱費	1,545	744	801
08 燃料費	15	15	
09 修繕費	300	200	100
10 通信運搬費	70		70
13 業務委託費	833	567	266
14 手数料	493	355	138
16 賃借料	268	195	73
17 租税公課	70	15	55
21 教養娯楽費	284		284
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	104	0	104
045 経理区分間繰入金支出	0	0	0
<b>経常支出計(2)</b>	7,371	2,502	4,869
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	217	17	200
<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)	400	200	200
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 183	△ 183	0
<b>前期末支払資金残高</b>	183	183	0
<b>当期末支払資金残高</b>	0	0	0
収 入	7,771	2,702	5,069
支 出	7,771	2,702	5,069



# 収益事業特別会計資金収支予算書

平成23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	45,600	45,240	360	
		売上高	45,600	45,240	360	仕出等売上収入
	入	事業活動収入計 (1)	45,600	45,240	360	
		売上原価	36,528	36,120	408	
	支	期首商品棚卸高	500	500	0	
		当期商品仕入高	36,528	36,120	408	仕出等仕入
		期末商品棚卸高 (△)	△ 500	△ 500	0	
		人件費支出	6,284	6,047	237	
		職員俸給	1,776	1,776	0	嘱託職員給与
		職員諸手当	503	397	106	嘱託職員諸手当
		非常勤職員給与	3,378	3,083	295	臨時職員3人分
		法定福利費	627	791	△ 164	社会保険
		事務費支出	1,345	1,228	117	
		会議費	0	10	△ 10	
		研修費	8	0	8	食品衛生責任者資格研修
		印刷製本費	0	100	△ 100	
		福利厚生費	18	18	0	
		消耗品費	213	120	93	
	器具什器費	30	47	△ 17		
	水道光熱費	292	312	△ 20		
	手数料	60	60	0		
	通信運搬費	168	150	18		
	諸会費	5	5	0		
賃借料	145	0	145	冷蔵庫リース料		
租税公課	300	300	0			
雑費	106	106	0			
	事業活動支出計 (2)	44,157	43,395	762		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,443	1,845	△ 402		
事業活動外による収支	収	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	762	660	102	
		雑収入	762	660	102	空き瓶代等
		事業活動外収入計 (4)	764	662	102	
	支	予備費	0	300	△ 300	
		予備費	0	300	△ 300	
		会計単位間繰入金支出	2,107	2,107	0	
		一般会計繰入金支出	2,107	2,107	0	社会福祉事業繰出金他
		事業活動外支出計 (5)	2,107	2,407	△ 300	
	財務活動等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,343	△ 1,745	402		
	事業活動外収支差額 (7) = (3) + (6)	100	100	0		
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	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(当期未処分金) (15) = (13) + (14)		0	0	0	
	収入	46,364	45,902	462		
	支出	46,364	45,902	462		