

平成26年度

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

事業計画書及び収支予算書

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

1 事業計画	1~11
2 経理区分一覧表	12
3 一般会計	13~21
4 一般会計経理区分別	
(1) 地域福祉事業	22~23
(2) 助成事業	24~26
(3) 調査・研究事業	27~28
(4) 共同募金配分金事業	29~30
(5) 居宅介護等事業	31~32
(6) 福祉サービス利用援助事業	33~34
(7) 障害福祉サービス本川根居宅介護事業	35~36
(8) 介護保険事業	37~40
(9) 生きがい活動通所支援事業	41~43
(10) 福祉センター受託事業	44~45
(11) 福祉総合相談事業	46~47
(12) 法人運営事業	48~52
5 就労支援施設特別会計	53~57

基本目標

安心安全の支えあいの地域づくり

重点目標1 助け合いと暮らしやすい地域づくりの推進

推進課題1-1 地域の子育て支援活動の推進

(1) 託児ボランティアの育成と活用

ア 子育て中の方の社会参加を支援するため、託児ボランティアの育成と活用を検討する。

推進課題1-2 高齢者の生きがい支援の充実

(1) ふれあい・いきいきサロンの推進

ア 地域のサロンへ職員が出向き、講座の開催や情報提供などサロン活動が継続的に実施されるよう支援するとともに、地域の福祉ニーズの把握に努める。

イ サロン活動が衰退もしくは休止をしている地域について、サロン協力員や民生委員らと連絡調整し、再稼働に向けた働きかけをする。

(2) 事業助成金の交付

ア 介護予防活動事業や友愛訪問活動を実施するサロングループ、ボランティア団体に対し、助成金を交付し、円滑な事業運営を支援する。

推進課題1-3 当事者の組織化と福祉関係団体への支援

(1) 福祉関係団体の自立運営への支援

ア いきいきクラブや遺族会においては、役員の高齢化により事務負担が大きくなっているため、活動支援と事務支援を含めた出前サービスを展開する。

イ 広報紙やホームページを活用し、福祉団体の活動紹介や加入を呼びかけることで、団体への加入促進を図る。

ウ 災害ボランティアコーディネーターの会に対し、知識向上に関する講座や支援活動などの情報提供や、他団体や他地域との交流の機会を設けることで、組織全体の活性化とレベルアップが出来るように働きかける。また、組織構成員の充実を図る為、災害ボランティアコーディネーターの養成をかける。

推進課題1-4 地域生活支援の推進

(1) 民生委員児童委員の活動強化

- ア 相談技法や地域福祉関わる外部研修への参加や内部研修（専門部会）の積極的な実施を働きかけ、必要な支援をする。
- イ 民生委員児童委員協議会の事務局を担い、円滑な事業運営を支援する。
- (2) 地域生活を継続するための経済的支援の促進
 - ア 生活福祉資金・小口資金・高額療養費の利用促進
 - イ 歳末時の友愛訪問活動事業の実施（歳末たすけあい事業）
- (3) 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の推進
 - ア 高齢者サービス担当者会議などの各種団体などの会議において、日常生活自立支援事業内容を説明し、広く地域住民に広報されるように働きかける。

重点目標 2 ボランティア活動への参加の促進

推進課題 2-1 ボランティア活動の場づくり

- (1) 登録ボランティア（団体・個人）制度の強化
 - ア ボランティア活動の円滑な推進のために団体、個人の活動に対して、ボランティア活動保険への加入を広く周知し、安全で有意義なボランティア活動を保障する。

推進課題 2-2 ボランティアの情報提供・広報啓発・情報交換の充実

- (1) ボランティアの情報提供・広報啓発・情報交換の充実
 - ア 広報紙やホームページを活用し、地域住民のボランティア活動への興味関心を喚起し、様々な側面で1活動に参加できるような情報提供を行う。
- (2) 川根本町ボランティア連絡会活動の推進
 - ア ボランティア連絡会を通し、ボランティア間の交流を図ることで、豊かな関係づくりに取り組む。

推進課題 2-3 ボランティアの養成

(1) ボランティア養成講座の開催

ア 基礎講座、各種講座の開催

(ア) ボランティア活動への地域住民の興味や関心を喚起するために、基礎養成講座や各種養成講座を開催する。

イ 災害ボランティア講座の開催

(ア) 災害ボランティアについて知る機会を設けることで、地域住民の災害に対する意識を高めることにつなげられるよう講座を開催する。

ウ 災害ボランティアコーディネーター養成講座の開催

(ア) 災害ボランティアコーディネーターを養成することで、災害時における社協の

役割の普及と合わせ、災害ボランティアセンターの運営要員の増員と強化を図る。また、当事者団体（川根本町災害ボランティアコーディネーターの会）の組織強化にもつながるため、講座の実施にあたっては、協同を呼びかける。

エ フォローアップとステップアップの実施

(ア) ボランティア活動を行っている地域住民を対象に、ボランティア経験に応じた研修を実施し、ボランティアの在り方の振返りを行い、ボランティアグループにおけるリーダー的人材を育成する。

(イ) 話し相手ボランティアによる活動の充実

推進課題 2-4 ボランティアセンター機能の構築

(1) ボランティア相談窓口の充実

ア 広報紙やホームページを活用し、ボランティアの活動ツールを広く周知するとともに、窓口としてのマネジメント機能の充実を図る。

(2) ボランティア保険の加入促進

ア 広報紙やホームページを活用し、ボランティア活動保険への加入を広く周知し、安全で有意義なボランティア活動の実施を呼びかける。

イ ボランティア活動保険への加入を促進する為、川根本町ボランティア連絡会に加入する団体及び個人対し、保険料の一部を助成する。

(3) 災害ボランティア受入れ体制の整備

ア 災害ボランティア受入れ等に係るマニュアルの整備。

イ 災害ボランティアセンター立上げ訓練を実施し、災害時における川根本町社会福祉協議会の役割（災害ボランティアセンターの立上げ、運営）について、社内だけでなく、行政関係者や協力が期待される当事者団体（災害ボランティアコーディネーターの会）においても協同を呼びかけ、共有化を図る。

重点目標 3 福祉の理解と関心を高める福祉教育の推進

推進課題 3-1 福祉の理解と知識を深めるための福祉教育の推進

(1) 出前講座の実施

ア 学校、企業、地域、あらゆる場面にアウトバウンド、「知る」「学ぶ」機会を提供し、町全体で福祉への関心、理解を深める。

推進課題 3-2 学校・地域・家庭が一体となった福祉教育の推進

(1) 学校における福祉教育の推進

ア 全教科・全領域における福祉教育の展開を図る。

- (ア) 計画的かつ継続的に実践できるように、プログラムを提示して働きかける。
- (イ) 福祉担当以外の教職員に対しても、日常的な関係が構築されるように、積極的に学校に出向く。

イ 福祉体験学習事業の充実を図る。(対象：本川根中学校・中川根中学校2年生)

<事前学習>

- (ア) 総合的な学習の時間を中心とした学習の充実を図る。
- (イ) 認知症サポーター養成講座の実施(共催：川根本町地域包括支援センター)

<事後学習>

- (ア) 感想文集の作成、発行する。
- (イ) 「気づき」「学び」を共有するための振り返りを実施する。

ウ 学生対象の福祉体験事業の充実を図る。

- (ア) “ふれあい福祉 in サマー”体験事業(ボランティア体験コース)の充実

エ 学校に対して、福祉に関する情報提供を行う。

- (ア) 広報紙やパンフレットなどの配付
- (イ) 先進事例や利用可能な資機材等の紹介
- (ウ) 学年や目的にあったプログラムの開発
- (エ) 福祉関係職への進路を考えている学生への情報提供

(2) 家庭や地域における福祉教育の推進

ア 親子で学ぶ機会を設ける。

- (ア) “ふれあい福祉 in サマー”体験事業(ふくし探究コース)の実施
- (イ) 福祉講座の開催

イ 地域住民との交流を深めるために、サロン事業への参加の促進を図る。

(3) 企業における福祉教育の推進

ア 社協主催の各事業への参加の呼びかけを積極的に行う。

(4) 福祉関係機関、その他連携が考えられる機関との体制整備

- ア 各々の特色をつかみ、その機関にあった連携の在り方を構築する。
- イ 福祉教育に対する共通理解や各事業における役割分担の明確化を図る。
- ウ 福祉教育推進連絡会を開催する。

(5) 社会福祉協議会における福祉教育の体制整備

- ア 社会福祉協議会職員を対象とした研修会の開催を検討する。
- イ 県社会福祉協議会主催の担当者会議、志太榛原地区事務研究会福祉教育部会に出席し、県内他市町社会福祉協議会だけでなく、県外他市町社会福祉協議会の事業

内容や情報も積極的に収集し、今後の事業体制に活用する。

重点目標 4 福祉の情報提供・相談・ニーズ把握体制の構築

推進課題 4-1 福祉の情報提供の充実

(1) 「かわねほんちょう」社協だよりの充実（年4回発行）

ア スケジュール管理の徹底

(ア) 年度当初に発行日程や掲載内容を決定する。

イ 編集委員会の開催

(ア) 掲載内容の企画や整合性等の検討を行う。

ウ 読みやすい紙面構成や内容作成を行う。

(ア) 福祉サービスや社会福祉協議会事業以外に、ボランティアやサロン活動、福祉団体など地域での活動を掲載する。

(イ) 広報紙作成に係る研修会に参加し、スキルアップを図る。

(ウ) 地域住民のだれもが「知る」機会が得られるように、さまざまな機会や配布先を想定し、その拡大を行う。

(エ) ホームページへの掲載も継続活用し、広く情報提供に努める。

(2) 社協の広報・事業紹介パンフレットの配布

ア 社協事業を地域住民に広報するために、理事会や評議員会、開催行事等のあらゆる機会を活用し、社協の啓発に努める。

(3) インターネットを活用した情報提供（川根本町社協ホームページの充実）

ア 掲載内容を随時更新し、見やすく分かりやすいホームページ作りに努める。

イ SNS（Facebookなど）を活用し、新たな広報手段の確立およびタイムリーな情報提供に努める。

推進課題 4-2 総合相談体制の確立

(1) 福祉総合相談・よろず相談（月2回）・無料弁護士相談（年8回）の充実

ア 体制構築

(ア) 生活困窮者自立支援法の成立に伴う困窮者対応や困難事例に対する相談体制を徐々に構築し、よろず相談での困難事例などについては継続的な支援体制を構築する。

(イ) 相談者の相談環境や状況にあわせ、アウトリーチする。（出前サービス）

(ウ) 相談内容の担当職員間の共有化の構築やその方法の確立を図る。

イ 広報活動

- (ア) チラシや広報紙を活用し、「総合相談」を広く地域住民や関係機関および団体に利用を周知する。

ウ 調査

- (ア) 総合相談事業に係る研修会および講演会実施における参加者に対するアンケート調査を実施する。

(2) 相談員の相談技法向上講座の開催

ア 相談員に限らず、地域福祉推進に関わる職員の相談対応能力やその相談対応技術の向上に努める。

イ 職務内外問わず、研修会への積極的な参加を図る。

ウ 民生委員児童委員などの相談対応を現に行っているものや団体とともに、相談対応のあり方や相談技術の向上に資する目的の研修会および講演会を実施する。

推進課題4-3 住民の福祉ニーズの把握

(1) 必要に応じた住民福祉ニーズ調査の実施

ア 必要に応じた地域住民の福祉ニーズ調査の実施

<総合相談事業>

- (ア) 総合相談事業に係る研修会や講演会実施後のアンケート調査を実施する。

重点目標5 福祉サービスの充実

推進課題5-1 介護予防・生活支援サービスの充実

(1) 軽度生活援助事業への対応

ア 軽度生活援助事業に関わるサービス提供体制の維持

(2) 生きがい活動支援通所事業の充実（高齢者生きがいの郷、高齢者むつみの郷、老人福祉センター憩の家いずみ）

ア 利用者の意向や希望を尊重しながら、利用者の「生きがい」を保障し、介護予防を図る。

(ア) 習字や絵画などの作品制作活動

(イ) レクリエーション活動

(ウ) 園芸活動

(エ) 口腔指導、栄養指導、認知症予防、転倒予防教室などの介護予防指導の推進

(オ) 利用者参加型の学習会（みんなでいっしょに話そう会）の実施

(カ) 中学生による福祉体験学習や職業体験学習、福祉資格取得に係る実習、ボランティア希望を積極的に受入れ、世代を超えた交流を促進する。

イ 利用が低迷している利用登録者に対し、利用再開を働きかける。

(3) 福祉車両貸出事業の実施

ア 広報紙やホームページで周知を図り、福祉車両の利用促進を図る。

イ 福祉車両の安全な運行を保障出来るよう、適切な整備点検を行う。

(4) 生活サポート事業の実施検討

ア 地域住民から伺った、さまざまな生活ニーズを記録するとともに、そこに対応するべく、社内のみならず関係機関とも連絡調整を行う。既存事業で対応できないものについては、対応を検討する。

推進課題 5-2 介護保険サービス及び介護予防サービスの充実

(1) サービス全体の充実

ア 介護保険事業グループの各委員会（防災、広報、給食、介護者懇談会）において、各々が担当する分野の事業を立案、実施することにより、介護保険サービス全体の充実を図る。

イ 外部研修への積極的な参加と内部研修の実施により、専門性の向上、人材育成に努める。

ウ 健全かつ安定した経営基盤を維持するため、積極的な加算事業の取り組みや、ジョブローテーションにより効率的な人事配置に努める。

(2) 居宅介護支援サービスの充実

ア 特定事業所として、法令遵守に徹するとともに、質の高いサービスが提供できるよう、専門職としての自己研鑽の推進と事業所として人材の確保に努める。また、同事業所として、町からの処遇困難ケースにも積極的に対応していく。

イ 川根本町ケアマネ連絡会の事務局を継続し、町全体のマネジメント力のレベルアップと連携に貢献する。

ウ 利用者とその家族の自立支援を目標にしたプランに基づき、適切なサービス提供が行われるよう、関係機関との連携を密にし、状況把握に努める。

(3) 訪問介護サービスの充実

ア 利用ニーズに対応するべく、平成25年度に引き続き、日曜、祝祭日のサービス提供を実施する。

イ ケアプランに基づく個別援助計画を作成し、利用者とその家族のニーズに的確に対応する。また、居宅介護支援事業所との連携を密にし、ケアプランの見直しにも、積極的に協力する。

ウ 必要に応じ、随時カンファレンスを開催し、個別援助計画の見直しや情報交換な

どを行うことで、的確なサービス提供と質の向上を図る。

(4) 通所介護サービスの充実

- ア 利用ニーズに対応するべく、平成25年度に引き続き、日曜、祝祭日のサービス提供を実施する。
- イ ケアプランに基づく個別援助計画を作成し、ケアプランに沿ったサービスをもれなく提供する。また、居宅介護支援事業所との連携を密にし、ケアプランの見直しにも、積極的に協力する。
- ウ 専門指導員による継続的な運動指導により、介護職員の技術向上を図り、日常生活動作機能の低下が予防できるサービスを提供する。
- エ 定期的にカンファレンスを開催し、個別援助計画の見直しや情報交換などを行うことで、的確なサービス提供と質の向上を図るとともに、レクリエーションや行事に関する提案を促し、職員としての意識向上に努める。

推進課題5-3 障がい者福祉サービスの充実

(1) 障がい福祉サービス事業就労継続支援B型の充実(みどりの丘・みどりの丘えまつ)

- ア サービス利用者と家族、関係機関(医療機関・民生委員児童委員・手をつなぐ育成会・行政機関等)との連絡を密にし、調整機能の強化を図ることで、サービス利用者の生活の安定や充実を図る。
- イ 一人ひとりの特性を活かした作業を創出する。
 - (ア) 陶芸作業：利用者の個性を活かしたブランド製品の開発と販売業者の開拓、オールしずおかベストコミュニティや県事業、他のサービス提供事業所等のネットワークを活用し、作業創出する。又、利用者の個性を活かした作品を尊重し、唯一一品を大切にしていく。
 - (イ) 自主作業：機能的障がいをも有しても制作可能な素材の指編みマットの他、陶芸作業における製品との共同作品の制作を検討する。その他、利用者一人一人の能力に応じた製作可能な作品を作り出していく。
- ウ 地域における作業就労などに結びつく関連団体や関連事業所を開拓
 - (ア) 下請作業：受注作業の依頼の広報、開拓。
 - (イ) 自主事業：委託販売店やイベント販売の拡大を図る。また、資源回収事業については地域住民への理解等広報活動をしながら定着を図っていく。

エ 就労継続支援B型事業所として、可能な限り工賃の増額を図る。

新しい事業(古紙回収事業)や積極的に地元企業に依頼し工賃の増額を図ります。

(2) 障がい福祉サービス事業居宅介護の充実

- ア 個別援助計画を作成し、利用者とその家族のニーズに的確に対応する。
- イ 必要に応じ、随時カンファレンスを開催し、個別援助計画の見直しや情報交換などを行うことで、的確なサービス提供と質の向上を図る。

(3) 川根本町生活サポート事業への対応

- ア 利用需要の発生に備え、サービス提供体制を維持する。

推進課題5-4 ケアマネジメント体制の強化

(1) 関係機関・団体との連携強化

- ア 関係機関や団体との連携を図る。

(ア) 自治会や福祉関係機関・団体に社協事業を理解してもらうよう、広報や出役依頼などのアプローチを図る。

(イ) 自治会や福祉関係機関・団体の主催する行事や会議などに積極的に参加することで、交流と信頼を深める。

(ウ) 相談対応の都度の専門関係機関への連携範囲の確認を図る。

(2) ケース検討会・研究会への参加

- ア 相談員の相談対応能力やその相談対応技術の向上を図る。
- イ 各種ケース検討会や研修会の参加し、本来のケース対応の在り方を検討する。
- ウ 志太榛原地区で実施される相談部会に出席し、他市町社会福祉協議会との交流を図る中で、社会福祉協議会としての相談業務の在り方を確認する。

重点目標6 社会福祉協議会の発展・強化

推進課題6-1 社会福祉協議会運営・経営体制の基盤強化

(1) 運営・経営体制の強化

ア 川根本町福祉センター事務所を本所とした組織体制の維持。

イ 2事業部体制（総務・地域福祉事業グループ、介護事業グループ）による専属的な業務体制の維持と相互の関係性の保持。

ウ 人材活用と業務の一元化を推進し、業務効率の向上を図る。

(2) 職員の意識改革による責任意識と業務意欲の向上の喚起。

ア 65歳までの継続雇用を維持。

イ ジョブローテーション、人事考課制度、目標管理制度、改善提案制度の採用などによる新たな人事労務管理の構築を図る。

(3) 第2次川根本町社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定（平成27年度～）

ア 平成25年度が第1次川根本町社会福祉協議会地域福祉活動計画（平成21～

25年度)の最終年度であったが、策定を平成26年度とする。町の福祉問題や課題を整理し、それを解決する施策についての基本計画・実施計画を盛り込んだ5ヵ年計画を策定する。

イ 計画の策定に当たっては、地域住民の参加による策定委員会の発足、地域住民に対するアンケートや福祉関係団体などへの聴き取り調査などにより、地域住民主体の地域福祉活動計画を策定する。

(4) 運営・経営に関する諸制度の見直しによる体制の基盤強化。

ア 現在の社会福祉協議会の運営・経営に関する諸制度の問題点を是正するための検討を行う。

イ 検討に当たっては、理事を含む識者で構成する「制度見直し検討委員会(仮称)」を発足し、第2次川根本町社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定で派生する制度上の問題点についても当委員会で検討する。

(5) 監査体制の強化

ア 開催されるすべての役員会(理事会、評議員会)へ参加し、運営・経営状況の把握に努める。

イ 年2回の内部監査を実施し、内部牽制体制の強化と運営の適正化を維持する。

ウ 公認会計士による監査など外部監査の必要性について検討する。

(6) 社会福祉法人新会計基準の導入準備

ア 平成27年度予算より新たな社会福祉法人会計基準が適用されるため、平成26年度において、移行を完了させる。

(7) 指定管理者制度による町施設の指定管理の強化(川根本町福祉センター、老人福祉センター憩の家いずみ、高齢者生きがいの郷、高齢者むつみの郷、中川根高齢者デイサービスセンター、本川根高齢者デイサービスセンター、障がい福祉サービスセンターみどりの丘・みどりの丘えまつ)

ア 経費節減に努め、適切な施設運営に努める。

イ 施設利用者の安全を考慮し、適正な維持管理に努める。

推進課題6-2 財政基盤の強化

(1) 住民サービスの充実による収入増を図る。

ア 介護保険事業の充実

イ 川根本町地域福祉推進業務委託事業の充実

【以上、詳細は重点目標1~5に記載したとおり】

(2) 公的財源・民間財源の確保

- ア 地域住民の社協会費（普通会費、特別会費、賛助会費）への理解と協力を努める。
- イ 赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金運動への理解と協力を努める。
- ウ 県共同募金会、県社会福祉協議会等の民間団体助成金の利用を検討する。
- エ 寄付金事業の継続（善意銀行事業、不用な入れ歯・使用済インクカードリッジ回収事業）

推進課題6-3 サービス苦情受付・苦情解決・個人情報保護体制の整備

(1) 苦情受付・苦情解決体制の整備

- ア 各サービス利用時にその利用者に対して苦情受付や解決方法を説明する。
- イ 各サービス事業所職員は法令遵守事項や内容を理解し、「苦情処理」から「苦情解決」の視点をもちえるように、丁寧かつ円滑に対応する。

(2) 個人情報保護体制の強化

- ア 個人情報保護規程による体制強化を図る。

推進課題6-4 事務局体制の強化

(1) 業務効率の向上

- ア 業務分担の適正化を図り、業務効率の向上に努める。
- イ インターネット回線を使用したスケジュール管理ソフト（デスクネット）を活用した業務効率の向上に努める。

(2) 職員のスキルアップと質の向上

- ア 内部研修を実施し、職員のスキルアップと相互の理解を深める。
- イ 職員相互の注意喚起により、地域住民への接遇マナーの向上を図る。
- ウ 地域住民の良好な心証と信頼を得るため、丁寧かつ柔軟な窓口対応に努める。

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会 経理区分一覧

定 款 記 載 事 項		経理区分	セグメント
第二 条	(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施	地域福祉事業	福祉体験事業 社会福祉大会事業
	(2) 社会福祉に関する活動への住民参加のための援助	助成事業	民生委員児童委員活動事業 ボランティア活動育成事業 ふれあい・いきいきサロン事業
	(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成	調査、研究事業	地域福祉活動計画策定事業
	(4) (1) から (3) にほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	事業健全化促進事業	
	(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡	連絡調整事業	
	(6) 共同募金事業への協力	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業 歳末たすけあい事業
	(7) 居宅介護等事業の経営	居宅介護等事業	給食配食受託事業 軽度生活援助事業 外出支援サービス事業(福祉車両貸出事業) 身体障害者等訪問入浴受託事業
	(8) 福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業	
	(9) 障害福祉サービス事業の経営	障害福祉サービス中川 根居宅介護事業	
	(10) 居宅介護支援事業の経営	障害福祉サービス本川 根居宅介護事業	
	(11) 訪問入浴介護事業の経営	介護保険事業	訪問介護事業 訪問入浴介護事業 通所介護事業 福祉用具貸与事業 居宅介護支援事業
	(12) 老人デイサービス事業の経営	生きがい活動支援通所 事業	高齢者生きがいの郷受託運営事業 高齢者むつみの郷受託運営事業 慰の家いずみ受託運営事業
	(13) 生きがい対応型デイサービスセンターの経営	福祉センター受託運営 事業	地域福祉センター受託 運営事業
	(14) 地域福祉センターの経営	福祉総合相談事業	
	(15) 老人福祉センターの経営	法人運営事業	法人運営事業 小口資金貸付事業 善意銀行事業
	(16) 福祉総合相談事業	別 会 計	収益事業 竹製品共同製作事業
	(17) その他この法人の目的達成のため必要な事業	設 特 別 会 計	就 労 支 援 施 就労継続支援B型事業
第二十九 条	収益を目的とする事業 (1) 竹製品共同製作事業		みどりの丘経営事業 みどりの丘えまつ経営 事業
第二 条	(9) 障害福祉サービス事業の経営 (就労継続支援B型事業)		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

平成26年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
131 会費収入	01 会費収入		1,635	1,686	△51	
			1,635	1,686	△51	
		01 住民会費収入	1,325	1,325	0	普通会費
		02 施設団体会費収入	240	291	△51	団体・企業会費
		03 賛助会費収入	70	70	0	個人会費
132 寄附金収入	01 寄附金収入		501	501	0	
			501	501	0	
		01 一般寄付金収入	501	501	0	
		01 一般寄付金収入	1	1	0	一般寄付金
		02 善意銀行寄付金収入	500	500	0	善意銀行寄付金
134 経常経費補助金収入	03 市区町村補助金収入		1,860	2,100	△240	
			1,860	2,100	△240	
		07 ふれあい・いきいきサロン 事業補助金収入	1,860	2,100	△240	いきいきサロン活動事業補助金
136 受託金収入	02 市区町村受託金収入		76,502	74,605	1,897	
			76,048	74,057	1,991	
		04 生きがい活動支援通所事業 受託金収入	33,845	32,362	1,483	生きがいデイ指定管理料、運営事業委託料
		06 地域福祉センター運営事業 受託金収入	4,774	4,168	606	地域福祉センター指定管理料
		12 地域福祉推進業務受託金収 入	37,429	37,527	△98	地域福祉推進業務委託料
	05 都道府県社協受託金収入		454	548	△94	
		01 資金貸付事業受託金収入	136	136	0	生活福祉資金貸付事業委託金
		02 福祉サービス援助事業受託金 収入	318	412	△94	福祉サービス利用援助事業受託金
138 貸付事業等収入	01 償還金収入		1,400	1,700	△300	
			1,400	1,700	△300	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		01 高額療養費貸付償還金収入	900	1,200	△300	高額療養費貸付金償還金
		02 小口資金貸付償還金収入	500	500	0	小口資金貸付金償還金
139 共同募金配分金収入			2,751	2,979	△228	
	01 一般募金配分金収入		1,551	1,779	△228	H25年度共同募金配分金収入
	02 歳末たすけあい配分金収入		1,200	1,200	0	H26年度歳末たすけあい募金配分金収入
140 負担金収入			2,715	2,706	9	
	01 負担金収入		2,715	2,706	9	
		02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,700	2,696	4	民生委員活動費県交付金
		03 参加者負担金収入	15	10	5	参加者行事負担金(共同募金配分金事業)
141 介護保険収入			181,682	183,000	△1,318	
	02 居宅介護料収入		150,216	148,548	1,668	
		01 介護報酬収入	135,816	135,046	770	介護報酬
		02 利用者負担金収入	14,400	13,502	898	利用者負担金
	03 居宅介護支援介護料収入		22,980	25,000	△2,020	ケアプラン作成費
	04 利用者等利用料収入		8,406	9,372	△966	
		02 居宅介護サービス利用料収入	8,406	9,372	△966	利用者サービス利用料
	05 その他の事業収入		80	80	0	
		01 補助金収入	80	80	0	利用者減免措置事業補助金
142 自立支援費等収入			732	625	107	
	01 介護給付費等収入		720	608	112	障害者自立支援報酬
	07 利用者負担金収入		12	17	△5	
		01 利用者負担金収入	12	17	△5	利用者負担金
143 利用料収入			126	150	△24	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	01 利用料収入		126	150	△24	利用者利用料(福祉サービス、福祉センター)
147 補助事業等収入			19	19	0	
	02 受託事業収入		17	17	0	受託金
	03 利用者負担金収入		2	2	0	利用者負担金
148 雑収入			38	50	△12	
	01 雑収入		38	50	△12	
		02 雑収入	38	50	△12	雑収入
150 受取利息配当金収入			102	102	0	
	01 受取利息配当金収入		1	1	0	受取利息
	05 財政調整基金受取利息配当金収入		1	1	0	財政調整基金受取利息
	07 介護保険積立預金受取利息配当金収入		100	100	0	受取利息
151 会計単位間繰入金収入			0	10,000	△10,000	
	03 収益事業会計繰入金収入		0	10,000	△10,000	
		01 竹製品共同製作事業経理区分繰入金収入	0	10,000	△10,000	
152 経理区分間繰入金収入			12,619	9,297	3,322	
	01 経理区分間繰入金収入		12,619	9,297	3,322	
		07 介護保険事業経理区分繰入金収入	8,664	4,776	3,888	
		03 通所介護事業経理区分繰入金収入	8,664	4,776	3,888	法人運営事業7,000、訪問介護事業1,664
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入	3,955	4,521	△566	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	2,346	3,422	△1,076	策定事業、加害事業、外出支援、相談事業
		03 善意銀行事業経理区分繰入金収入	1,609	1,099	510	策定事業、配分金事業
	経常収入計(1)		282,682	289,520	△6,838	
101 人件費支出			194,797	198,453	△3,656	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	01 役員報酬		1,302	1,931	△629	会長、理事、評議員、監事報酬
	02 職員俸給		51,298	63,342	△12,044	正規職員給与
	03 職員諸手当		25,309	31,985	△6,676	正規職員諸手当
	04 非常勤職員給与		96,937	81,484	15,453	嘱託職員、臨時職員賃金
	07 法定福利費		19,951	19,711	240	社会保険料事業主負担等
102 事務費支出			10,510	9,860	650	
	01 福利厚生費		2,259	1,639	620	健康診査料等
	02 旅費交通費		515	786	△271	役員、職員出張旅費
	03 研修費		100	100	0	内部研修開催費
	04 消耗品費		742	802	△60	事務用品代 (法人、生きざい)
	05 器具什器費		0	150	△150	
	06 印刷製本費		202	202	0	社協広報誌発行代
	07 水道光熱費		1,030	918	112	指定管理施設水道光熱費 (生きざい)
	08 車両費		472	26	446	業務車両点検整備料 (法人運営)
	09 燃料費		392	279	113	
		01 燃料費	18	15	3	灯油代
		02 車両燃料費	374	264	110	業務車両燃料代 (法人運営)
	10 修繕費		389	361	28	指定管理施設修繕費等 (法人、生きざい)
	11 通信運搬費		638	650	△12	固定電話、携帯電話、インターネット使用料
	14 業務委託費		1,174	1,080	94	
		01 委託費	1,174	1,046	128	指定管理施設保守点検料等
		02 保守料	0	34	△34	
	15 手数料		723	818	△95	各種手数料

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	16 損害保険料		620	585	35	自動車保険料、役員、臨時職員傷害保険料
	17 賃借料		474	725	△251	複合機、印刷機、プリンター等リース料
	18 租税公課		108	104	4	自動車税、収入印紙代
	19 渉外費		100	100	0	役員交際費
	20 諸会費		133	95	38	各種年会費（介護保険）
	21 使用料		439	440	△1	複合機使用料
103 事業費支出			62,213	62,320	△107	
	01 諸謝金		1,749	1,878	△129	講師等謝礼
	02 旅費交通費		443	480	△37	
		02 委員等旅費	443	480	△37	民生委員等出張旅費
	03 消耗品費		5,912	5,459	453	
		02 その他の消耗品費	5,912	5,459	453	事業消耗品代（介護保険等）
	04 器具什器費		410	190	220	少額備品購入（10万未満）
	05 印刷製本費		392	498	△106	封筒等印刷代
	06 水道光熱費		7,938	7,497	441	水道光熱費（介護保険等）
	07 車輛費		3,032	2,855	177	業務車両点検整備料
	08 燃料費		7,801	6,913	888	
		01 燃料費	2,381	2,315	66	ボイラー重油代
		02 車輛燃料費	5,420	4,598	822	業務車両燃料代（介護保険等）
	09 修繕費		3,262	3,670	△408	事務機器、業務車両等修繕代
	10 通信運搬費		1,204	1,279	△75	固定電話、携帯電話、郵便切手代（介護）
	11 会議費		318	312	6	民生委員協議会会議賄費
	12 広報費		354	276	78	新聞折込等広報費

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

6頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	13 業務委託費		11,321	11,139	182	
		01 委託費	7,360	8,602	△1,242	施設保守料（介護）、計画策定業務委託料
		02 保守料	3,961	2,537	1,424	施設・事務機器保守料（介護）
	14 手数料		7	7	0	各種手数料
	15 損害保険料		2,576	3,219	△643	自動車保険料、利用者・臨時職員傷害保険料
	16 貸借料		2,972	2,700	272	事務機器リース料
	17 土地・建物貸借料		235	246	△11	職員駐車場貸借料等
	19 租税公課		345	543	△198	業務車両自動車税
	20 給食費		7,913	7,755	158	利用者給食材料、おやつ代
	21 保健衛生費		1,114	1,230	△116	
		01 保健衛生費	1,111	1,225	△114	保健衛生用品代
		02 医薬品費	3	5	△2	医薬品代
	23 教養娯楽費		152	129	23	新聞購読料、印刷材料費
	25 材料費		0	24	△24	
	27 行事費		1,658	2,684	△1,026	季節行事、誕生会等行事開催費
	33 使用料		875	1,077	△202	複合機等使用料
	36 雑費		94	124	△30	諸雑費
	37 都道府県社協受託事業費		136	136	0	
		01 資金貸付事業受託事業費	136	136	0	生活福祉資金貸付事業費
104 貸付事業等支出			1,400	1,700	△300	
	01 貸付金支出		1,400	1,700	△300	
		01 高額療養費貸付金支出	900	1,200	△300	高額療養費貸付金
		02 小口資金貸付金支出	500	500	0	小口資金貸付金

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

7頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
105 共同募金配分金事業費			2,770	3,000	△230	
	01 一般募金配分金事業費		1,570	1,800	△230	
		01 調査活動費	350	200	150	地域福祉活動調査事業
		02 広報活動費	250	252	△2	社協広報誌発行事業
		03 福祉教育推進費	200	300	△100	地域福祉活動事業（福祉講座）
		04 老人福祉活動費	160	260	△100	加活動事業費助成事業
		05 障害児・者福祉活動費	160	190	△30	障がい者団体等交流事業
		06 児童・青少年福祉活動費	60	120	△60	地域児童等交流事業
		08 ボランティア活動育成事業費	330	330	0	災害VC支援・整備等事業
		09 ふれあい広場事業費	60	148	△88	ふれあい広場開始あ事業
		02 歳末たすけあい配分金事業費		1,200	1,200	0
107 助成金支出			1,750	1,990	△240	
	01 助成金支出		1,750	1,990	△240	
		02 福祉団体助成金支出	150	390	△240	ボランティア団体活動助成金
		04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	1,600	0	加活動事業助成金
108 負担金支出			4,166	4,140	26	
	01 負担金支出		4,166	4,140	26	
		01 民生委員互助共励会費負担金支出	259	259	0	県社協、県民児協、退任慰労金共済事業会費
		02 安全運転協会費負担金支出	45	45	0	島田地区安全運転管理協会負担金
		03 研修会負担金支出	298	272	26	各種研修会負担金
		04 社会保険負担金支出	10	10	0	県社保協、島田地区社保協負担金
		05 その他の負担金支出				
		3,554	3,554	0		
111 経理区分間繰入金支出			12,619	9,297	3,322	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	01 経理区分間繰入金支出		12,619	9,297	3,322	
		01 地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	322	△322	
		02 社会福祉大会事業理区分繰入金支出	0	322	△322	
		02 助成事業経理区分繰入金支出	531	531	0	
		04 ふれあい・いきいきサロン事業経理区分繰入金支出	531	531	0	いきいきサロン事業への繰入支出 (法人)
		03 調査・研究事業経理区分繰入金支出	3,205	3,422	△217	
		01 地域福祉活動計画策定事業経理区分繰入金支出	3,205	3,422	△217	福祉計画策定事業への繰入支出 (法人・善銀)
		06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	4	11	△7	
		01 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	4	11	△7	共同募金配分金事業への繰入支出 (善銀)
		07 介護保険事業経理区分繰入金支出	1,664	4,776	△3,112	
		01 訪問介護事業経理区分繰入金支出	1,664	2,000	△336	訪問介護事業への繰入支出 (通所介護)
		05 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	2,776	△2,776	
		08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	114	235	△121	
		03 外出支援サービス事業経理区分繰入金支出	114	235	△121	福祉車両貸出事業への繰入支出 (法人)
		10 生きがい活動支援通所事業経理区分繰入金支出	828	0	828	
		02 憩の家いずみ受託事業経理区分繰入金支出	828	0	828	憩の家いずみへの繰入支出 (通所介護事業)
		13 福祉総合相談事業経理区分繰入金支出	101	0	101	福祉総合相談事業への繰入支出 (法人)
		14 法人運営事業経理区分繰入金支出	6,172	0	6,172	
		01 法人運営事業経理区分繰入金支出	6,172	0	6,172	法人運営事業への繰入支出 (通所介護)
経常支出計 (2)			290,225	290,760	△535	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△7,543	△1,240	△6,303	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
112 固定資産取得支出及び繰入支出			134	0	134	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

9頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	02 その他の固定資産取得支出		134	0	134	
		06 器具及び備品取得支出	134	0	134	作業テーブル購入代 (むつみ)
	施設整備等支出計 (5)		134	0	134	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△134	0	△134	
160 積立預金取崩収入			0	9,655	△9,655	
	08 介護保険積立預金取崩収入		0	9,655	△9,655	
	財務収入計 (7)		0	9,655	△9,655	
116 基金積立預金積立支出			1	1	0	
	01 財政調整基金積立預金積立支出		1	1	0	財政調整基金受取利息分積立支出
117 積立預金積立支出			100	100	0	
	06 介護保険積立預金積立支出		100	100	0	介護保険積立預金受取利息分積立支出
118 その他の支出			5,578	6,832	△1,254	
	03 退職共済預け金支出		5,578	6,832	△1,254	退職手当積立掛金
	財務支出計 (8)		5,679	6,933	△1,254	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,679	2,722	△8,401	
	予備費 (10)		6,078	6,800	△722	介護保険5,282、他796
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△19,434	△5,318	△14,116	
	前期末支払資金残高 (12)		19,434	5,318	14,116	介護保険12,955、他6,479
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	地域福祉事業

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
136 受託金収入			757	1,013	△256		
	02 市区町村受託金収入		757	1,013	△256		
		12 地域福祉推進業務受託金収入		757	1,013	△256	地域福祉推進業務委託料 (福祉体験事業)
152 経理区分間繰入金収入			0	322	△322		
	01 経理区分間繰入金収入		0	322	△322		
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入		0	322	△322	
		03 善意銀行事業経理区分繰入金収入		0	322	△322	
経常収入計 (1)			757	1,335	△578		
102 事務費支出			6	13	△7		
	02 旅費交通費		0	10	△10		
	15 手数料		6	3	3	口座振替手数料 (福祉体験事業)	
103 事業費支出			751	1,307	△556		
	01 諸謝金		174	363	△189	講師謝礼金 (福祉体験事業)	
	02 旅費交通費		0	42	△42		
		02 委員等旅費		0	42	△42	
	03 消耗品費		109	346	△237		
		02 その他の消耗品費		109	346	△237	事業消耗品代 (福祉体験事業)
	05 印刷製本費		32	73	△41	感想文集制作代 (福祉体験事業)	
	10 通信運搬費		9	29	△20	郵便切手代 (福祉体験事業)	
	12 広報費		0	11	△11		
		01 委託費		421	439	△18	
	13 業務委託費		421	439	△18	施設宿泊費、送迎バス借上料等 (福祉体験)	
		01 委託費		421	439	△18	
	20 給食費		6	4	2	講師昼食、茶菓子代 (福祉体験事業)	

22

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
108 負担金支出			0	15	△15	
	01 負担金支出		0	15	△15	
		03 研修会負担金支出		0	15	△15
經常支出計 (2)			757	1,335	△578	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
施設整備等収入計 (4)			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	
財務収入計 (7)			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	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (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	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
134 経常経費補助金収入			1,860	2,100	△240		
	03 市区町村補助金収入		1,860	2,100	△240		
		07 ふれあい・いきいきサロン 事業補助金収入		1,860	2,100	△240	いきいきサロン事業(介護予防)補助金収入
136 受託金収入			4,107	5,207	△1,100		
	02 市区町村受託金収入		4,107	5,207	△1,100		
		12 地域福祉推進業務受託金収入		4,107	5,207	△1,100	地域福祉推進業務委託料(民協、ボランティア)
140 負担金収入	01 負担金収入		2,700	2,696	4		
			2,700	2,696	4		
		02 民生委員児童委員活動費負担金収入		2,700	2,696	4	民生委員活動費県交付金
152 経理区分間繰入金収入	01 経理区分間繰入金収入		531	531	0		
			531	531	0		
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入		531	531	0	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入		531	0	531	法人運営事業からの繰入金(サロン事業)
		03 善意銀行事業経理区分繰入金収入		0	531	△531	
				9,198	10,534	△1,336	
経常収入計(1)							
101 人件費支出			260	260	0		
	04 非常勤職員給与		260	260	0	マイクロバス運転手賃金(サロン事業)	
102 事務費支出			35	166	△131		
	02 旅費交通費		11	136	△125	実践報告者実費弁償(ボランティア事業)	
	15 手数料		24	30	△6	振込手数料(民協事業、サロン事業)	
103 事業費支出			3,361	4,331	△970		
	01 諸謝金		430	370	60	講師謝礼金(ボランティア事業、サロン事業)	
	02 旅費交通費		259	255	4		

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		02 委員等旅費	259	255	4	委員出張旅費(民協事業)
	03 消耗品費		564	467	97	
		02 その他の消耗品費	564	467	97	事務用品代(民協、ボランティア、和事)
	10 通信運搬費		98	179	△81	郵便切手代(民協、ボランティア、和事)
	11 会議費		318	312	6	定例会随費(民協事業)
	12 広報費		50	0	50	新聞折込料(ボランティア事業)
	15 損害保険料		302	321	△19	ボランティア活動保険料(民協、ボランティア、和事)
	16 賃借料		31	37	△6	会場借上料(ボランティア事業、和事)
	20 給食費		14	18	△4	講師等昼食代、茶菓子(ボランティア、和事)
	27 行事費		1,093	2,170	△1,077	施設見学・研修旅行バス借上料等(民協)
	33 使用料		202	202	0	複合機使用料(民協事業、ボランティア事業)
107 助成金支出			1,750	1,990	△240	
	01 助成金支出		1,750	1,990	△240	
		02 福祉団体助成金支出	150	390	△240	ボランティア団体助成金(和事)
		04 ふれあい・いきいきサロン 助成金支出	1,600	1,600	0	いきいき和活動助成金(和事)
108 負担金支出			3,792	3,787	5	
	01 負担金支出		3,792	3,787	5	
		01 民生委員互助共励会費 負担金支出	259	259	0	県社協、県民協、退任慰労金共催事業会費
		03 研修会負担金支出	60	55	5	研修会参加負担金(民協事業)
		05 その他の負担金支出	3,473	3,473	0	活動負担金39名分(民協事業)
	経常支出計(2)		9,198	10,534	△1,336	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	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	
	財務収入計 (7)		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	
	予備費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	調査・研究事業

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
152 経理区分間繰入金収入			3,205	3,422	△217	
	01 経理区分間繰入金収入		3,205	3,422	△217	
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入	3,205	3,422	△217	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	1,600	3,422	△1,822	法人運営事業からの繰入金 (計画策定事業)
		03 善意銀行事業経理区分繰入金収入	1,605	0	1,605	善意銀行事業からの繰入金 (計画策定事業)
	経常収入計 (1)		3,205	3,422	△217	
103 事業費支出			3,205	3,422	△217	
	01 諸謝金		338	254	84	地域福祉活動計画策定委員報酬
	03 消耗品費		67	67	0	
		02 その他の消耗品費	67	67	0	事務消耗品代 (計画策定事業)
	05 印刷製本費		20	12	8	封筒印刷代 (計画策定事業)
	10 通信運搬費		33	30	3	策定委員会開催通知等郵送代 (計画策定事業)
	13 業務委託費		2,718	3,014	△296	
		01 委託費	2,718	3,014	△296	地域福祉活動計画策定業務委託料
	20 給食費		23	35	△12	団体ビヤリング 賄費 (計画策定事業)
	33 使用料		6	10	△4	会場借上料 (計画策定事業)
	経常支出計 (2)		3,205	3,422	△217	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		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	
	財務収入計 (7)		0	0	0	
	財務支出計 (8)		0	0	0	

平成26年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
	予備費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	共同募金配分金事業

平成26年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
139 共同募金配分金収入			2,751	2,979	△228		
	01 一般募金配分金収入		1,551	1,779	△228	平成25年度共同募金配分金収入	
	02 歳末たすけあい配分金収入		1,200	1,200	0	平成26年度歳末たすけあい募金配分金収入	
140 負担金収入			15	10	5		
	01 負担金収入		15	10	5		
		03 参加者負担金収入		15	10	5	参加者負担金(配分金事業)
152 経理区分間繰入金収入			4	11	△7		
	01 経理区分間繰入金収入		4	11	△7		
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入		4	11	△7	
		03 善意銀行事業経理区分繰入金収入		4	11	△7	善意銀行事業からの繰入金収入(一般募金)
経常収入計(1)			2,770	3,000	△230		
105 共同募金配分金事業費	01 一般募金配分金事業費		2,770	3,000	△230		
			1,570	1,800	△230		
		01 調査活動費		350	200	150	地域福祉活動調査事業
		02 広報活動費		250	252	△2	社協広報誌発行事業
		03 福祉教育推進費		200	300	△100	地域福祉活動推進事業(福祉講座)
		04 老人福祉活動費		160	260	△100	加齢活動事業費助成事業
		05 障害児・者福祉活動費		160	190	△30	障がい者団体交流事業、民協・施設交流事業
		06 児童・青少年福祉活動費		60	120	△60	民協・地域児童交流事業
		08 ボランティア活動育成事業費		330	330	0	ボランティア視察研修助成、災害VC支援・整備
	09 ふれあい広場事業費		60	148	△88	ふれあい広場開催事業費	
02 歳末たすけあい配分金事業費		1,200	1,200	0	歳末たすけあい募金配分金事業4事業		
経常支出計(2)			2,770	3,000	△230		

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		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	
	財務収入計 (7)		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	
	予備費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	居宅介護等事業

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
152 経理区分間繰入金収入			114	235	△121	
	01 経理区分間繰入金収入		114	235	△121	
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入	114	235	△121	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	114	0	114	法人運営事業より繰入 (外出支援事業)
		03 善意銀行事業経理区分繰入金収入	0	235	△235	
	経常収入計 (1)		114	235	△121	
103 事業費支出			114	235	△121	
	03 消耗品費		15	0	15	
		02 その他の消耗品費	15	0	15	事務用品代 (外出支援事業)
	07 車輛費		43	167	△124	福祉車两点検整備料 (外出支援事業)
	09 修繕費		30	30	0	業務車両修繕代 (外出支援事業)
	15 損害保険料		26	38	△12	自動車保険料 (外出支援事業)
	経常支出計 (2)		114	235	△121	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		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	
	財務収入計 (7)		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	
	予備費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	福祉サービス利用援助事業

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
136 受託金収入			318	412	△94	
	05 都道府県社協受託金収入		318	412	△94	
		02 福祉サービス援助事業受託金収入	318	412	△94	職員設置費, 事務運営費
143 利用料収入			96	120	△24	
	01 利用料収入		96	120	△24	事業利用者負担金
経常収入計 (1)			414	532	△118	
101 人件費支出			379	478	△99	
	02 職員俸給		295	370	△75	専門員1名分
	04 非常勤職員給与		84	108	△24	生活支援員分
102 事務費支出			3	17	△14	
	02 旅費交通費		0	17	△17	地域福祉推進業務にて計上
	15 手数料		3	0	3	生活支援員分振込手数料
103 事業費支出			32	37	△5	
	03 消耗品費		2	6	△4	
		02 その他の消耗品費	2	6	△4	事務用品
	10 通信運搬費		2	3	△1	郵便切手代
	14 手数料		1	1	0	印鑑証明書発行手数料
	15 損害保険料		15	15	0	賠償・傷害・損害保険料
	16 賃借料		12	12	0	貸金庫利用料
経常支出計 (2)			414	532	△118	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
	財務収入計 (7)		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	
	予備費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	障害福祉サービス本川根居宅介護事業

平成26年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
142 自立支援費等収入			732	625	107	
	01 介護給付費等収入		720	608	112	障害者自立支援報酬
	07 利用者負担金収入		12	17	△5	
		01 利用者負担金収入		12	17	△5
147 補助事業等収入			19	19	0	
	02 受託事業収入		17	17	0	受託金
	03 利用者負担金収入		2	2	0	利用者負担金
経常収入計 (1)			751	644	107	
101 人件費支出			509	480	29	
	04 非常勤職員給与		509	480	29	臨時職員(ヘルパー)賃金
102 事務費支出			67	72	△5	
	02 旅費交通費		61	64	△3	職員出張旅費
	15 手数料		6	8	△2	振込手数料
103 事業費支出			175	92	83	
	03 消耗品費		102	10	92	
		02 その他の消耗品費		102	10	92
	09 修繕費		40	50	△10	障害者自立支援システム移行修繕
	13 業務委託費		33	32	1	
02 保守料			33	32	1	障害者自立支援システム年間保守料
経常支出計 (2)			751	644	107	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
	財務収入計 (7)		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	
	予備費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	介護保険事業

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
141 介護保険収入			181,682	183,000	△1,318		
	02 居宅介護料収入		150,216	148,548	1,668		
		01 介護報酬収入		135,816	135,046	770	介護報酬
		02 利用者負担金収入		14,400	13,502	898	利用者負担金
	03 居宅介護支援介護料収入		22,980	25,000	△2,020	ケアプラン作成費	
	04 利用者等利用料収入		8,406	9,372	△966		
		02 居宅介護サービス 利用料収入		8,406	9,372	△966	利用者サービス利用料
	05 その他の事業収入		80	80	0		
		01 補助金収入		80	80	0	利用者減免措置事業補助金
	148 雑収入			18	25	△7	
01 雑収入			18	25	△7		
		02 雑収入	18	25	△7	雑収入	
150 受取利息配当金収入			100	100	0		
	07 介護保険積立預金受取利息 配当金収入		100	100	0	受取利息	
152 経理区分間繰入金収入			1,664	4,776	△3,112		
	01 経理区分間繰入金収入		1,664	4,776	△3,112		
		07 介護保険事業経理区分繰入 金収入		1,664	4,776	△3,112	
		03 通所介護事業経理区分繰入 金収入		1,664	4,776	△3,112	通所介護から訪問介護へ
経常収入計 (1)			183,464	187,901	△4,437		
101 人件費支出			135,240	147,863	△12,623		
	02 職員俸給		29,737	45,369	△15,632	職員給料(職員11名分)	
	03 職員諸手当		14,447	22,606	△8,159	職員諸手当(")	
	04 非常勤職員給与		77,207	65,260	11,947	臨時職員分(嘱託6名、臨時職員39名)	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	07 法定福利費		13,849	14,628	△779	職員・嘱託・臨時職員分
102 事務費支出			2,651	2,264	387	
	01 福利厚生費		1,712	1,229	483	職員・嘱託・臨時職員分
	02 旅費交通費		313	361	△48	職員・嘱託・臨時職員出張旅費
	15 手数料		493	579	△86	各種手数料
	20 諸会費		133	95	38	諸会費
103 事業費支出			41,034	40,136	898	
	01 諸謝金		375	471	△96	運動指導・口腔指導講師謝礼
	03 消耗品費		3,917	3,520	397	
		02 その他の消耗品費	3,917	3,520	397	事業消耗品、事務用品
	04 器具什器費		210	190	20	小額備品
	05 印刷製本費		340	413	△73	プリンター、印刷用紙
	06 水道光熱費		5,423	5,210	213	電気料、ガス代、水道料
	07 車輛費		2,014	1,921	93	公用車点検代、点検代
	08 燃料費		5,992	5,344	648	
		01 燃料費	1,594	1,649	△55	ボイラー重油代、灯油代
		02 車輛燃料費	4,398	3,695	703	公用車燃料代
	09 修繕費		2,752	3,015	△263	施設・公用車・事務機器修繕費
	10 通信運搬費		998	972	26	電話料、携帯電話料、郵便料
	12 広報費		42	42	0	新聞折込料
	13 業務委託費		6,440	6,102	338	
		01 委託費	2,512	3,597	△1,085	施設点検委託料
		02 保守料	3,928	2,505	1,423	施設設備・事務機器他保守料

38

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	15 損害保険料		1,867	2,351	△484	公用車・利用者・臨時職員傷害保険料
	16 賃借料		2,674	2,400	274	ソフト・パソコン・プリンター・電話機リース料
	17 土地・建物賃借料		223	223	0	職員駐車場賃借料
	19 租税公課		337	465	△128	自動車税
	20 給食費		5,479	5,269	210	利用者給食・おやつ代(通所介護)
	21 保健衛生費		1,111	1,225	△114	
		01 保健衛生費	1,111	1,225	△114	保健衛生用品
	23 教養娯楽費		152	129	23	新聞購読料、レク教材費(通所介護)
	27 行事費		354	292	62	季節行事費(通所介護)、介護者懇談会
	33 使用料		240	458	△218	複合機使用料
	36 雑費		94	124	△30	諸雑費
108 負担金支出			195	178	17	
	01 負担金支出		195	178	17	
		03 研修会負担金支出	175	158	17	職員研修会負担金
		05 その他の負担金支出	20	20	0	賠償保険自己負担金
111 経理区分間繰入金支出			8,664	4,776	3,888	
	01 経理区分間繰入金支出		8,664	4,776	3,888	
		07 介護保険事業経理区分繰入金支出	1,664	4,776	△3,112	
		01 訪問介護事業経理区分繰入金支出	1,664	2,000	△336	通所介護から訪問介護へ
		05 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	2,776	△2,776	
		10 生きがい活動支援通所事業経理区分繰入金支出	828	0	828	
		02 憩の家いずみ受託事業経理区分繰入金支出	828	0	828	通所介護から憩の家いずみ事業へ
		14 法人運営事業経理区分繰入金支出	6,172	0	6,172	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		01 法人運営事業経理区分繰入金支出	6,172	0	6,172	通所介護から法人運営事業へ
	経常支出計 (2)		187,784	195,217	△7,433	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,320	△7,316	2,996	
	施設整備等収入計 (4)		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	
160 積立預金取崩収入			0	9,655	△9,655	
	08 介護保険積立預金取崩収入		0	9,655	△9,655	
	財務収入計 (7)		0	9,655	△9,655	
117 積立預金積立支出			100	100	0	
	06 介護保険積立預金積立支出		100	100	0	積立預金積立支出
118 その他の支出			3,253	4,878	△1,625	
	03 退職共済預け金支出		3,253	4,878	△1,625	職員11名分
	財務支出計 (8)		3,353	4,978	△1,625	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,353	4,677	△8,030	
	予備費 (10)		5,282	1,600	3,682	訪問介護300, 通所介護800, 居宅介護4,182
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,955	△4,239	△8,716	
	前期末支払資金残高 (12)		12,955	4,239	8,716	訪問介護2,000, 通所介護10,855
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	生きがい活動支援通所事業

平成26年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
136 受託金収入			33,845	32,362	1,483		
	02 市区町村受託金収入		33,845	32,362	1,483		
		04 生きがい活動支援通所事業 受託金収入		33,845	32,362	1,483	生きがい指定管理料、運営事業委託料3か所分
152 経理区分間繰入金収入			828	0	828		
	01 経理区分間繰入金収入		828	0	828		
		07 介護保険事業経理区分繰入 金収入		828	0	828	
		08 通所介護事業経理区分繰入 金収入		828	0	828	中川根通所介護事業より繰入(いずみ)
経常収入計(1)			34,673	32,362	2,311		
101 人件費支出			23,260	21,431	1,829		
	02 職員俸給		5,805	4,721	1,084	正規職員2名分	
	03 職員諸手当		2,059	1,595	464	正規職員2名分	
	04 非常勤職員給与		13,519	13,254	265	臨時職員15名分	
	07 法定福利費		1,877	1,861	16	社会保険料事業主負担等	
102 事務費支出			3,444	3,276	168		
	01 福利厚生費		317	268	49	健康診査料等	
	04 消耗品費		175	235	△60	施設管理消耗品代	
	05 器具什器費		0	150	△150		
	07 水道光熱費		1,030	918	112	水道光熱費(管理分)	
	09 燃料費		18	15	3		
		01 燃料費		18	15	3	灯油代
	10 修繕費		249	150	99	施設内外修繕代	
	11 通信運搬費		131	141	△10	固定電話料	
	14 業務委託費		929	841	88		

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		01 委託費	929	841	88	施設設備保守点検業務
	16 損害保険料		360	328	32	利用者傷害、施設賠償責任保険料
	17 賃借料		192	186	6	AED（自動対外式除細動器）借上料
	21 使用料		43	44	△1	NHK放送受信料、テレビ共聴組合費
103 事業費支出			7,200	7,111	89	
	03 消耗品費		722	649	73	
		02 その他の消耗品費	722	649	73	事業用消耗品代
	06 水道光熱費		866	793	73	水道光熱費（給食事業分）
	07 車両費		975	767	208	業務車両点検諸経費整備料等5台分
	08 燃料費		1,022	903	119	
		02 車両燃料費	1,022	903	119	業務車両燃料代5台分
	09 修繕費		190	325	△135	事務機器、業務車両修繕代
	10 通信運搬費		18	18	0	郵便切手代
	13 業務委託費		16	16	0	
		01 委託費	16	16	0	給食調理員腸内細菌検査手数料
	14 手数料		6	6	0	労働保険事務手数料
	15 損害保険料		238	366	△128	自動車保険料、臨時職員傷害保険料
	16 賃借料		191	189	2	複写機リース料
	17 土地・建物賃借料		2	2	0	会場借上料
	19 租税公課		8	78	△70	自動車税
	20 給食費		2,384	2,422	△38	利用者給食材料、おやつ代
	21 保健衛生費		3	5	△2	
		02 医薬品費	3	5	△2	医薬品代

42

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	25 材料費		0	24	△24	
	27 行事費		211	222	△11	季節行事、誕生会等開催費
	33 使用料		348	326	22	複合機使用料、施設拝観料
	経常支出計 (2)		33,904	31,818	2,086	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		769	544	225	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
112 固定資産取得支出及び 繰入支出			134	0	134	
	02 その他の固定資産取得支出		134	0	134	
		06 器具及び備品取得支出		134	0	134
	施設整備等支出計 (5)		134	0	134	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△134	0	△134	
	財務収入計 (7)		0	0	0	
118 その他の支出			635	544	91	
	03 退職共済預け金支出		635	544	91	正規職員2名分
	財務支出計 (8)		635	544	91	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△635	△544	△91	
	予備費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (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	

43

平成26年度収支予算書

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	福祉センター受託運営事業

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
136 受託金収入			4,774	4,168	606	
	02 市区町村受託金収入		4,774	4,168	606	
		06 地域福祉センター運営事業 受託金収入	4,774	4,168	606	H26年度地域福祉センター指定管理料
143 利用料収入			30	30	0	
	01 利用料収入		30	30	0	福祉センター利用料
経常収入計 (1)			4,804	4,198	606	
101 人件費支出			48	48	0	
	04 非常勤職員給与		48	48	0	府福祉センター草取り作業賃金(みどりの丘)
103 事業費支出			4,758	4,330	428	
	03 消耗品費		200	200	0	
		02 その他の消耗品費	200	200	0	福祉センター施設管理用消耗品
	06 水道光熱費		1,649	1,494	155	電気料・ガス料金・水道料(按分負担分)
	08 燃料費		787	666	121	
		01 燃料費	787	666	121	ボイラー重油代
	09 修繕費		250	250	0	緊急修繕費
	10 通信運搬費		34	33	1	福祉センター2階トイレ電話料金
	13 業務委託費		1,693	1,536	157	
		01 委託費	1,693	1,536	157	福祉センター施設管理保守点検委託料
	15 損害保険料		68	74	△6	浴室、施設賠償責任保険料
	16 賃借料		64	62	2	AED借上料
	33 使用料		13	15	△2	NHK放送受信料
経常支出計 (2)			4,806	4,378	428	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2	△180	178	

14

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	施設整備等収入計 (4)		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	
	財務収入計 (7)		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	
	予備費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2	△180	178	
	前期末支払資金残高 (12)		2	180	△178	前期末支払資金残高
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	福祉総合相談事業

平成26年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
136 受託金収入			1,155	1,307	△152		
	02 市区町村受託金収入		1,155	1,307	△152		
		12 地域福祉推進業務受託金収入		1,155	1,307	△152	地域福祉推進業務受託金収入
152 経理区分間繰入金収入			101	0	101		
	01 経理区分間繰入金収入		101	0	101		
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入		101	0	101	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入		101	0	101	法人運営事業経理区分より繰入金収入
経常収入計 (1)			1,256	1,307	△51		
102 事務費支出			9	106	△97		
	02 旅費交通費		0	89	△89	職員分旅費は地域福祉推進業務にて計上	
	15 手数料		9	17	△8	口座振込手数料	
103 事業費支出			1,247	1,183	64		
	01 諸謝金		432	420	12	法律相談員・講演会講師報酬	
	02 旅費交通費		184	183	1		
		02 委員等旅費		184	183	1	よろず・行政相談員実費弁償費、旅費
	03 消耗品費		214	194	20		
		02 その他の消耗品費		214	194	20	事業用消耗品(印刷用品、事務用品等)
	10 通信運搬費		12	15	△3	郵便切手代	
	12 広報費		262	223	39	各種相談所開設案内チラシ折込料	
	15 損害保険料		60	54	6	相談員分傷害保険料	
	17 土地・建物賃借料		10	21	△11	公民館等使用料	
	20 給食費		7	7	0	法律相談員、講演会講師分昼食代	
	33 使用料		66	66	0	複合機利用負担分(按分10%)	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
108 負担金支出			0	18	△18	
	01 負担金支出		0	18	△18	
		03 研修会負担金支出		0	18	△18
	経常支出計 (2)		1,256	1,307	△51	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		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	
	財務収入計 (7)		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	
	予備費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	法人運営事業

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
131 会費収入			1,635	1,686	△51		
	01 会費収入		1,635	1,686	△51		
		01 住民会費収入		1,325	1,325	0	普通会費2,650世帯* @500
		02 施設団体会費収入		240	291	△51	団体・企業会費80先* @3,000
		03 賛助会費収入		70	70	0	個人会費70名* @1,000
132 寄附金収入			501	501	0		
	01 寄附金収入		501	501	0		
		01 一般寄付金収入		501	501	0	
		01 一般寄付金収入		1	1	0	一般寄付金収入
		02 善意銀行寄付金収入		500	500	0	善意銀行寄付金収入
136 受託金収入			31,546	30,136	1,410		
	02 市区町村受託金収入		31,410	30,000	1,410		
		12 地域福祉推進業務受託金収入		31,410	30,000	1,410	地域福祉推進業務委託料(人件費・事業費)
	05 都道府県社協受託金収入		136	136	0		
		01 資金貸付事業受託金収入		136	136	0	生活福祉資金事業受託金収入
138 貸付事業等収入			1,400	1,700	△300		
	01 償還金収入		1,400	1,700	△300		
		01 高額療養費貸付償還金収入		900	1,200	△300	高額療養費貸付償還金収入
		02 小口資金貸付償還金収入		500	500	0	小口資金貸付償還金収入
148 雑収入			20	25	△5		
	01 雑収入		20	25	△5		
		02 雑収入		20	25	△5	ボランティア活動保険料取扱事務費
150 受取利息配当金収入			2	2	0		

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	01 受取利息配当金収入		1	1	0	普通預貯金受取利息
	05 財政調整基金受取利息配当金収入		1	1	0	財政調整基金受取利息
151 会計単位間繰入金収入			0	10,000	△10,000	
	03 収益事業会計繰入金収入		0	10,000	△10,000	
		01 竹製品共同製作事業経理区分繰入金収入	0	10,000	△10,000	
152 経理区分間繰入金収入			6,172	0	6,172	
	01 経理区分間繰入金収入		6,172	0	6,172	
		07 介護保険事業経理区分繰入金収入	6,172	0	6,172	
		03 通所介護事業経理区分繰入金収入	6,172	0	6,172	中川根通所介護事業経理区分からの繰入
経常収入計 (1)			41,276	44,050	△2,774	
101 人件費支出			35,101	27,893	7,208	
	01 役員報酬		1,302	1,931	△629	会長、理事、評議員、監事報酬
	02 職員俸給		15,461	12,882	2,579	正規職員6名分
	03 職員諸手当		8,803	7,784	1,019	正規職員6名分、派遣職員1名分
	04 非常勤職員給与		5,310	2,074	3,236	嘱託職員1名分、臨時職員2名分
	07 法定福利費		4,225	3,222	1,003	社会保険料事業主負担等
102 事務費支出			4,295	3,946	349	
	01 福利厚生費		230	142	88	健康診査料等
	02 旅費交通費		130	109	21	役員、職員出張旅費
	03 研修費		100	100	0	内部研修開催費
	04 消耗品費		567	567	0	事務用品、参考図書代等
	06 印刷製本費		202	202	0	社協広報誌印刷発行代
	08 車両費		472	26	446	業務車両車検等点検整備料3台分

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

50

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	09 燃料費		374	264	110	
		02 車両燃料費	374	264	110	業務車両燃料代3台分
	10 修繕費		140	211	△71	事務機器、業務車両修繕代
	11 通信運搬費		507	509	△2	固定電話、携帯電話、インターネット使用料等
	14 業務委託費		245	239	6	
		01 委託費	245	205	40	事務機器、ホームページ保守料等
		02 保守料	0	34	△34	
	15 手数料		182	181	1	振替手数料、証明書発行手数料等
	16 損害保険料		260	257	3	自動車保険料、傷害保険料等
	17 賃借料		282	539	△257	複合機、印刷機、プリンタリース料
	18 租税公課		108	104	4	自動車税、収入印紙代
	19 渉外費		100	100	0	役職員交際費
	21 使用料		396	396	0	複合機使用料 (XP3500)
103 事業費支出			336	136	200	
	04 器具什器費		200	0	200	少額備品購入費
	37 都道府県社協受託事業費		136	136	0	
		01 資金貸付事業受託事業費	136	136	0	生活福祉資金貸付事業費 (事務費・指導費)
104 貸付事業等支出			1,400	1,700	△300	
	01 貸付金支出		1,400	1,700	△300	
		01 高額療養費貸付金支出	900	1,200	△300	高額療養費貸付金1口：@300,000
		02 小口資金貸付金支出	500	500	0	小口資金貸付金1口：@50,000
108 負担金支出			179	142	37	
	01 負担金支出		179	142	37	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		02 安全運転協会費負担金支出	45	45	0	安全運転管理者協会負担金
		03 研修会負担金支出	63	26	37	外部研修参加負担金
		04 社会保険負担金支出	10	10	0	県社保協会・島田社保委員会負担金
		05 その他の負担金支出	61	61	0	県ボランティア協会、県社協等各種年会費
111 経理区分間繰入金支出			3,955	4,521	△566	
	01 経理区分間繰入金支出		3,955	4,521	△566	
		01 地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	322	△322	
		02 社会福祉大会事業経理区分繰入金支出	0	322	△322	
		02 助成事業経理区分繰入金支出	531	531	0	
		04 ふれあい・いきいきサロン事業経理区分繰入金支出	531	531	0	いきいきサロン事業へ繰入支出(法人)
		03 調査・研究事業経理区分繰入金支出	3,205	3,422	△217	
		01 地域福祉活動計画策定事業経理区分繰入金支出	3,205	3,422	△217	策定事業へ繰入支出(法人、善銀)
		06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	4	11	△7	
		01 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	4	11	△7	共同募金配分金事業へ繰入支出(善銀)
		08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	114	235	△121	
		03 外出支援サービス事業経理区分繰入金支出	114	235	△121	福祉車両貸出事業へ繰入支出(法人)
		13 福祉総合相談事業経理区分繰入金支出	101	0	101	福祉総合相談事業へ繰入支出(法人)
	経常支出計(2)		45,266	38,338	6,928	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,990	5,712	△9,702	
	施設整備等収入計(4)		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	
	財務収入計(7)		0	0	0	

平成26年度 収支予算書

(単位: 千円)

5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
116 基金積立預金積立支出			1	1	0	
	01 財政調整基金積立預金積立支出		1	1	0	財政調整基金受取利息の積立
118 その他の支出			1,690	1,410	280	
	03 退職共済預け金支出		1,690	1,410	280	正規職員6名分
	財務支出計 (8)		1,691	1,411	280	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,691	△1,411	△280	
	予備費 (10)		796	5,200	△4,404	予備費 (法人、善銀)
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,477	△899	△5,578	
	前期末支払資金残高 (12)		6,477	899	5,578	前年度繰越金 (法人、善銀)
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

52

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	就労支援施設特別会計

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
121 就労支援事業収入			3,574	3,296	278	
	01 自主事業収入		1,344	1,120	224	
		01 就労支援事業収入	1,344	1,120	224	みどりの丘600、えまつ744
	02 下請事業収入		2,230	2,176	54	
		01 就労支援事業収入	2,230	2,176	54	みどりの丘400、えまつ1,830
就労支援事業収入計 (1)			3,574	3,296	278	
091 就労支援事業支出			3,807	3,546	261	
	01 自主事業支出		1,411	1,192	219	
		01 当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	1,411	1,192	219	
		01 材料費	119	78	41	
		02 当期材料仕入高	119	78	41	自主製品材料、陶芸粘土・釉薬代
		02 労務費	1,225	1,042	183	
		02 利用者工賃	1,225	1,042	183	みどりの丘550、えまつ675
		04 経費	67	72	△5	
		06 水道光熱費	67	72	△5	電気料・水道料(みどり)
	02 下請事業支出		2,396	2,354	42	
		01 当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	2,396	2,354	42	
		02 労務費	2,230	2,176	54	
		02 利用者工賃	2,230	2,176	54	みどりの丘400、えまつ1,830
		04 経費	166	178	△12	
		06 水道光熱費	166	178	△12	電気料(みどり・えまつ)、水道料(みどり)
就労支援事業支出計 (2)			3,807	3,546	261	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△233	△250	17	

53

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
125 自立支援費収入			24,905	24,939	△34	
	02 訓練等給付費収入		24,905	24,939	△34	みどりの丘11,124、えまつ13,781
126 補助事業等収入			220	195	25	
	02 補助事業収入		220	195	25	町古紙等資源集団回収事業費補助金
129 寄付金収入			40	40	0	
	01 寄付金収入		40	40	0	ライオンズクラブ寄付金
130 雑収入			2	2	0	
	01 雑収入		2	2	0	雑収入
132 受取利息配当金収入			2	2	0	
	01 受取利息配当金収入		2	2	0	預金利息
福祉事業収入計(4)			25,169	25,178	△9	
092 人件費支出			20,897	19,811	1,086	
	02 職員俸給		5,564	5,186	378	職員2名分
	03 職員諸手当		2,872	2,525	347	職員2名分
	04 非常勤職員給与		9,920	9,869	51	臨時職員8名分(みどりの丘4名、えまつ4名)
	07 法定福利費		2,541	2,231	310	職員、臨時職員分
093 事務費支出			3,533	3,493	40	
	01 福利厚生費		173	173	0	健康検査料、福利厚生センター掛金
	02 旅費交通費		92	97	△5	研修会出張旅費
	04 消耗品費		321	466	△145	
		01 支援費		255	356	△101
	02 管理費		66	110	△44	施設にかかる消耗品
	07 水道光熱費		127	133	△6	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		02 管理費	127	133	△6	電気料、水道料
	09 修繕費		1,037	635	402	
		01 支援費	887	435	452	車輛3台点検代他
		02 管理費	150	200	△50	緊急施設修繕費
	10 通信運搬費		272	240	32	
		01 支援費	88	69	19	携帯電話料、郵便料
		02 管理費	184	171	13	電話料、インターネット通信料他
	13 業務委託費		247	422	△175	
		01 支援費	12	12	0	ウイルス対策ソフト使用料
		02 管理費	235	410	△175	施設保守点検業務委託料
	14 手数料		41	41	0	
		01 支援費	41	41	0	各種手数料
	15 損害保険料		341	375	△34	
		01 支援費	323	357	△34	自動車保険料、利用者・臨時職員傷害保険料
		02 管理費	18	18	0	施設賠償責任・陶芸窯火災保険料(みどり)
	16 貸借料		882	911	△29	
		01 支援費	818	849	△31	パソコンソフト、プリンタース料・保守料他
		02 管理費	64	62	2	AEDリース料(えまつ)
094 事業費支出			2,416	2,703	△287	
	01 給食費		131	131	0	利用者おやつ、緑茶代
	02 保健衛生費		20	20	0	医薬品等
	03 被服費		150	120	30	新利用者活動着代
	04 教養娯楽費		172	213	△41	各種大会参加費、交流会経費

55

平成26年度 収支予算書

(単位:千円)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	06 水道光熱費		273	299	△26	
		02 管理費	273	299	△26	電気料・水道料
	07 燃料費		585	535	50	
		01 支援費	571	505	66	車輛燃料費
		02 管理費	14	30	△16	施設管理灯油代
	08 消耗品費		147	249	△102	事務用消耗品
	11 指導訓練費		833	1,011	△178	指導料、体験学習経費
	15 雑費		105	125	△20	県作業所連合会会費他
	福祉事業支出計 (5)		26,846	26,007	839	
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,677	△829	△848	
	施設整備等収入計 (7)		0	0	0	
	施設整備等支出計 (8)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
	財務収入計 (10)		0	0	0	
102 積立預金積立支出			1	1	0	
	10 その他の積立預金積立支出		1	1	0	預金利息分積立
103 その他の支出			607	568	39	
	02 退職共済預け金支出		607	568	39	職員2名分
	財務支出計 (11)		608	569	39	
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		△608	△569	△39	
	予備費 (13)		600	600	0	みどりの丘300、えまつ300
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		△3,118	△2,248	△870	
	前期末支払資金残高 (15)		3,118	2,248	870	みどりの丘2,780、えまつ338

56

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	当期末支払資金残高 (14) + (15)		0	0	0	