

**平成27年度**

**社会福祉法人川根本町社会福祉協議会  
事業計画及び収支予算書**

**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 収支予算	
(1) 会計区分一覧表	12
(2) 法人全体	13～15
(3) 拠点区分別(サービス区分内訳含む)	
地域福祉事業拠点区分	16～25
生きがい活動事業拠点区分	26～28
福祉センター事業拠点区分	29
介護保険事業拠点区分	30～37
就労継続事業拠点区分	38～42

# 平成27年度 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会事業計画

## 基本理念

ぬくもりとふれあい～だれもが健やかに暮らせるまちをつくろう～

## 基本目標と重点目標

基本理念の実現に向けて、3つの基本目標とそれに即した11の重点目標を設定しました。基本目標は、川根本町社会福祉協議会の事業に基づき、「地域福祉事業」、「介護保険事業・障がい福祉事業等」の2つに区分しています。地域福祉事業に関しては、「まちづくり」と「人づくり」に分けて設定しました。

だれもが健やかに暮らせるまちに向けて、「安心して暮らせること」、「担い手が確保できていること」、「支援の輪が広がっていること」の3つを柱としています。川根本町社会福祉協議会は、あらゆる場面において、この3つの柱を念頭に置いて、さまざまな事業を展開していきます。

また、事業の実施に向けて必要となる経営面や財政面の取り組みについては、「社協の発展・強化への取り組み」として記しています。

## ◆地域福祉事業◆

### 基本目標1「安心して暮らせる福祉のまちをつくろう」

#### 重点目標1 地域生活を支援する事業の充実

##### (1) 相談事業の充実

- ①福祉総合相談、よろず相談・無料弁護士相談の充実を図ります。  
ア 新聞折り込み、社協だよりに掲載します。(年6回)
- ②当社協内および各関係機関(行政、民生委員・児童委員、介護サービス事業所、障害福祉サービスセンター等)と連携し、相談体制の構築を進めます。  
ア 情報交換、情報共有の方法について協議します。(年4回)
- ③各専門機関(法テラス、司法書士会、弁護士会等)へつなぐ相談窓口として、広報活動を行います。
- ④相談員の相談対応能力の向上を図ります。  
ア 相談対応の在り方や相談技術の向上を目的とした講座等を開催します。(年2回)
- ⑤研修会および講演会実施時、参加者に対しアンケート調査を行います。(年2回)
- ⑥民生委員・児童委員との連携のもと、対象世帯の自立を目的とした資金貸付事業を推進します。(随時)

⑦行政と連携して、情報通信ネットワークの活用を検討します。

ア 当社協内部に設置するICT検討委員会で検討します。

(2) 生活困窮者自立支援制度の推進

①当社協内および各関係機関と連携し、支援体制の構築を進めます。

ア 情報交換、情報共有の方法について協議します。(年4回)

②生活困窮者、引きこもり等世帯への相談・支援の充実を図ります。

③制度の周知を図るため、広報活動を行います。

ア 新聞折り込み、社協だよりに掲載します。(年3回)

④制度の理解を深めるため、会議や研修会に参加します。(年6回)

(3) 日常生活自立支援事業の推進

①生活支援員の確保、育成を進めます。

ア 民生委員・児童委員協議会、手をつなぐ育成会に対し、制度説明を行います。(年2回)

イ 研修会への積極的な参加を図り、専門員の専門性の向上を図ります。(年6回)

②制度の周知を図るため、広報活動を行います。

ア 新聞折り込み、社協だよりに掲載します。(年3回)

(4) 成年後見制度の推進

①制度の周知を図るため、広報活動を行います。

ア 新聞折り込み、社協だよりに掲載します。(年1回)

イ 民生委員・児童委員協議会、手をつなぐ育成会に対し、制度説明を行います。(年2回)

ウ 他市町社協の情報収集を進めます。(随時)

(5) 小地域見守りネットワークづくりの推進

①各関係機関(地域包括支援センター、民生委員・児童委員)と連携し、地域住民による見守り活動を支援します。

ア 地域活動に参加し、顔の見える関係づくりを進めます。(随時)

②小地域見守りネットワークに関する研修会への参加を呼びかけます。(年1回)

(6) 更生保護活動への支援

①更生保護女性会などのボランティア団体への活動支援を行います。

ア 犯罪・非行防止、児童生徒の見守りなどの活動を、行政事業と連携して推進します。

イ 社会を明るくする運動へ参加します。

(7) 外出支援サービス(福祉車両貸出)の充実

①広報活動を行い、利用促進を図ります。

ア 社協だより、ホームページに掲載します。(年4回)

②常に整備された車両を準備します。

ア 適切な管理、貸出を行います。(随時)

(8) 福祉用具・レクリエーション用具貸出事業の充実

①広報活動を行い、利用促進を図ります。

ア 社協だより、ホームページに掲載します。(年4回)

②貸出物品の整備、充実を図ります。

ア 適切な管理、貸出を行います。(随時)

イ 貸出物品一覧表を作成します。(年1回)

ウ 申請様式の改訂をします。(意見欄の設置)

## 重点目標2 情報提供の充実

(1) かわねほんちょう社協だよりの充実

①計画的に発行します。

ア 年4回発行します。

②掲載内容の企画を立案し、書式や表現の整合を図ります。

ア 編集委員会で、読みやすい紙面構成や内容の校正を行います。(年4回)

(2) 当社協の広報・事業紹介パンフレットの作成

①新たなパンフレットを作成します。

ア 他市町村社協の情報を収集します。(随時)

イ 検討会を立ち上げます。(年1回)

(3) インターネットを活用した情報提供の充実

①見やすく、分りやすいホームページを作成します。

ア 2週間に1度程度を目安に、掲載内容を更新します。

②タイムリーに情報提供します。

ア SNS(フェイスブック等)を活用した情報の発信を検討します。

③関係機関や各種団体のホームページとのリンクを増やします。

ア 当社協職員研修を実施します。(年1回)

(4) 地域活動への参加

①定期的に地域活動へ参加し、当社協事業をPRします。

ア 区長会や校長会、サロン活動へ参加します。(随時)

②チラシや広報紙を活用した、広報活動を行います。

ア 各講座開催チラシや社協だより等を活用し、広報活動を行います。(随時)

### 重点目標3 福祉ニーズの把握

#### (1) 地域住民の福祉ニーズ調査の実施

##### ①地域住民のニーズ把握を行います。

ア かわねフォンの活用など各調査を実施するための検討会を立ち上げます。(年1回)

#### (2) 地区懇談会の開催

##### ①住民主体の福祉活動を展開するため、第2次地域福祉活動計画説明会と合わせて開催します。

ア 地区を指定して開催します。

## 基本目標2 「地域福祉を支える担い手つくろう」

### 重点目標4 ボランティアの育成と人材の確保

#### (1) ボランティア情報の提供

##### ①活動紹介や講座の開催等の広報を行います。

ア 社協だよりやホームページ等を活用し、ボランティア情報を掲載します。

イ 新聞折り込みや地区回覧に限らず、ニーズ把握もかねて地域活動の場へ出向きます。

ウ フェイスブックページを開設します。

#### (2) 川根本町ボランティア連絡会活動の推進

##### ①活動者同士の連絡・交流の場を設けます。

ア 代表者に限らず、会員の参加を含めた連絡会を年度初めに1回、年度末に1回の計2回開催します。

#### (3) ボランティア育成に関する講座の開催

##### ①基礎講座や各種養成講座を開催します。

ア ボランティア基礎講座、話し相手、メイクアップ、託児ボランティア養成講座を開催します。

イ 地域だけでなく、学校や企業にも参加を呼びかけます。

#### (4) ボランティア活動保険への加入促進

##### ①ボランティア活動保険を広く周知します。

ア 広報紙やホームページを活用し、ボランティア保険を周知するとともに、保険加入者リストを作り、加入漏れを防ぎます。

##### ②連絡会へ参加する団体、個人に対し保険料の一部を助成します。

ア 年度末のボランティア連絡会で、保険更新を呼びかけます。

#### (5) ボランティア相談機能の強化

##### ①ボランティアに関する相談に応じるとともに、養成したボランティアの活動活性化を図ります。

ア 地域住民の福祉ニーズとボランティア活動をつなげるための連絡調整を行います。

## 重点目標5 災害ボランティアの育成と体制の整備

### (1) 災害ボランティアに関する講座の開催

①災害ボランティアについて知る機会として、講演会等を開催します。

ア 災害ボランティア講演会を開催します。

②災害時における当社協の役割を普及するとともに、災害ボランティアセンター運営要員を確保するため、災害ボランティアコーディネーター養成講座またはフォローアップ講座を開催します。

ア 災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催します。

イ 講座等の広報においては、一般広報と合わせ、学校や企業にも参加を呼びかけます。

ウ 川根本町災害ボランティアコーディネーターの会へ共同開催を呼びかけます。

### (2) 災害ボランティアに関する情報の提供

①災害ボランティアの活動や募集の広報を行います。

ア 即時性の高い情報発信体制の整備として、SNS（フェイスブック等）を活用した情報発信を検討します。

イ 社協だよりやホームページ等を活用し、災害ボランティア情報を掲載します。

### (3) 災害ボランティアの受け入れ体制の整備

①災害ボランティア等の受け入れに関するマニュアル等を整備します。

ア 当社協職員内での災害ボランティアセンター立上げ訓練を実施し、災害ボランティア等の受け入れに関するマニュアルや役割の共有化を図ります。

②災害ボランティアセンター立上げ・運営訓練を行います。

ア 川根本町災害ボランティアコーディネーターの会の活動支援と相互間の連絡調整を行います。

### (4) 他市町の災害ボランティア関係団体との情報交換等の実施

①日常的に情報交換のできる体制づくりに取り組みます。

ア 災害ボランティアに関する連絡会へ参加していきます。

②災害ボランティアに関する連絡会や、訓練等に参加します。

ア 静岡県内外の災害ボランティアによる救援活動のための図上訓練へ参加します。

## 重点目標6 小地域活動の充実

### (1) サロン活動の支援と活性化

①必要に応じ事務的支援を行います。また、活動に対して助成します。

ア 各会の運営の負担を軽減するため、サロン関係団体全体会議を開催し、事務処理等の共通認識化を図ります。

②協力員に向けたレクリエーション講習会の開催や研修会等の情報を提供します。

ア リアル野球盤やスポーツ吹き矢など、レクリエーションの新種目を活用します。

イ サロン活動の場に出向き、活動状況を調査し、ニーズ把握を行います。

(2) 居場所づくりの支援と活性化

①居場所づくりの活動支援と活性化を図ります。

ア 活動状況を調査し、ニーズ把握を行います。

イ 居場所づくりに関する情報を提供します。

ウ 居場所のモデルの設置を支援します。

(3) 小地域活動団体間の交流の充実

①交流事業への参加を促進します。

ア 小地域活動団体の代表者会議を開催します。

イ サロン活動者の交流を促進します。

(4) 世代間交流の充実

①地域の中で子どもから高齢者まで世代間の交流が展開できるよう支援します。

ア 高齢者のみに限らず、子どもの参加など多世代の参加を促進します。

## 重点目標7 福祉教育の充実

(1) 福祉教育の効果的な実施・充実

①生涯を通し、学校・企業・地域などで福祉について学ぶ機会を設けます。

ア 出前講座のプログラムを充実させるため、見直しを行います。

イ 出前講座の利用促進のため、学校、企業、地域に広報活動を行います。

②地域に根ざした福祉教育を展開するため、各関係機関（学校、施設、自治会、企業等）との連携を図ります。

ア 福祉体験学習事業を実施します。

イ 子育て世代向けの講座を開催します。

ウ 地域の行事や学校の事業に協力します。

エ ふくし体験事業（ボランティア体験、ふくし探求）を実施します。

オ 資質向上のため、研修等に積極的に参加します。

(2) 福祉教育に関する情報の提供

①地域住民のニーズ把握と情報提供を行います。

ア 新聞折り込みや地区回覧に限らず、ニーズ把握も兼ねて地域活動の場に出向きます。

イ SNS（フェイスブック等）を活用した新たな広報手段を検討します。

ウ 福祉教育推進連絡会を開催します。（年2回）



(3) 川根本町社会福祉大会の開催

①地域福祉活動に対する表彰や発表の場を設けます。

ア 平成28年度社会福祉大会開催に向け、町内教育関係機関の理解と協力を得られるよう働きかけます。

**重点目標8 福祉関係団体の活動支援**

(1) 運営・活動の把握

①各団体の活動内容を把握します。

ア 地区単位の活動を把握するため、活動の場へ出向きます。

②定期的な会合や連絡会、社協ホットライン等を検討します。

ア 団体ヒアリングを実施します。

(2) 運営・活動の支援

①事務的支援や活動に対する支援を行います。

ア 事務的支援を行います。(随時)

イ 会員の負担を軽減するため、事務様式を簡略化します。

②活動の広報を実施し、会員の拡大を図ります。

ア 各団体の活動広報を行います。

③いきいきクラブ等の活動を支援します。

(3) 各種研修等の情報の提供

①研修等の情報を提供し、参加を促進します。

ア 各団体の役員等を中心に、団体のリーダー的人材の育成を図るため、研修等の情報提供し、参加を推進します。

イ 参加に対する課題を把握します。

◆介護保険事業・障がい福祉事業等◆

**基本目標3 「共に思いやる支えあいの輪をつくろう」**

**重点目標9 介護保険居宅（在宅）サービスの充実**

(1) 介護保険サービスの質の向上

①給食調理の安全性を図ります。

ア 衛生面、調理内容等についての検討会を開催します。(毎月1回)

②感染症の予防対策を推進します。

ア 感染症対策の研修に参加し、事業所の予防対策マニュアルの見直しを実施し、感染予防に努めます。

③防災対策を推進します。

ア デイサービスで避難訓練を行います。(3ヶ月に1回) また、地区の自主防災訓練にも参加し、地域住民との連携を図ります。

イ 防災訓練マニュアル及び備蓄品の点検、補充を行います。

④安全運転教育を実施します。

ア 安全運転教育のため、始業点検を行います。(週1回)

イ 全職員を対象に安全運転指導者による講習会を開催します。(年2回)

ウ 交通事故発生後には、事故審議会を開催し再発予防に努めます。

⑤介護ケアの安全対策を推進するため、介護技術研修会を開催します。(年3回)

⑥個人スキルにあわせた年間の研修参加スケジュールを作成し、積極的に研修へ参加します。

(2) 介護職員の確保・育成

①広報紙やインターネット、ハローワーク等を活用した職員募集を行います。

②資格取得の制度を活用するため、情報収集を行い、支援体制を構築します。

(3) 適正な介護保険事業の運営

①各事業所間相互に内部チェックを実施し、検証を行います。

②法令遵守に関する研修会へ参加し、社内勉強会を開催します。(年2回)

③県福祉指導課や町福祉課との情報交換を行います。(随時)

(4) 家族介護支援の充実

①介護者懇談会を開催します。(年2回)

②利用者、家族向けのアンケート調査を実施し、サービスの質の向上につなげます。(年2回)

(5) 地域包括ケアシステム構築への協力

①町の地域ケア会議に参加し、地域包括ケアシステムの構築に協力します。

**重点目標10 障がい福祉サービスの充実**

(1) 就労継続支援B型事業所の安定

①利用者と各関係機関(町福祉課、当社協、民生委員児童委員協議会等)との定期的な情報交換、情報共有の機会を設けます。

②定期的にケア会議を開催します。(毎月1回)

③通所希望者のニーズ把握(利用者の確保)を行います。(各事業所1~2名)

④利用率の向上を推進します。(土・日・祝日の利用日を増やす)

(2) 作業の充実

①丁寧な作業を行い、各企業先の信頼を得ます。

②新規作業を確保するために、企業等と情報交換を行い、販売機会を拡大します。

③資源回収を行っていることをPRし、年間計画に沿って回収量を拡大していきます。

④行政と連携をとって仕事の発注、物品の納入等を働きかけます。

### (3) 生活支援の充実

- ①日中活動以外の個々の生活支援の場（居場所）を検討し、各地域や行政などから情報を集めます。
- ②一人ひとりの生活を今一度、見直して、個々の支援方法を職員で検討します。

### (4) 地域活動の参加拡大

- ①産業文化祭、奥大井ふるさと祭り、国際陶芸フェスティバル等のイベントへ参加します。
- ②銭太鼓の演奏を活用するなど、日常的に地域活動に参加できる機会の創出を検討します。
- ③地域防災訓練（特に施設のある上岸区、下長尾区）へ参加します。
- ④各施設を公開し、地域住民に障がい者の生活の場の理解を促進します。

### (5) 町福祉課、民生委員児童委員協議会、保護司会、手をつなぐ育成会との協力

- ①継続した学習の機会を設け、障がい者本人またはその家族の生活に役立つ制度や事業、取り組みについての勉強会を実施します。

### (6) 居宅介護事業サービスの実施

- ①医療に関する研修に参加します。（年1回以上）
- ②福祉課主催の担当者会議に参加し、必要な情報を共有し、的確なケアにつなげて行きます。

## 重点目標 1 1 介護予防サービスの充実

### (1) 生きがい対応型デイサービスセンター（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）の継続と拡大

- ①介護を受ける状態にならないように、生きがいを持ち、健康で自立した生活を続けていけるようにサービスを提供します。

ア 利用実績が少ない登録者に対して、利用を呼びかけます。

イ 社協だよりやホームページで活動内容をPRします。

ウ 内容説明のチラシを作成し、民生委員児童委員協議会やいきいきクラブ、いきいきサロンで周知します。

エ 行政と情報交換を行い、事業運営に反映させます。（随時）

オ 他市町の事業所と情報交換を行い事業運営に反映させます。

カ 関連する3施設のプログラムの整合性を図ります。

### (2) 新しい総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の実施

- ①介護予防事業の充実を図ります。

ア 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供事業所としてのサービス提供体制の整備を図るため、行政と協議します。

イ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施のための職員研修に参加します。

ウ 専門職講師の指導による運動機能プログラムを協働で作成します。

(3) 防災対策を推進します。

ア 生きがい対応型デイサービスセンターで避難訓練を行います。(1ヶ月に1回)

また、地区の自主防災訓練にも参加し、地域住民との連携を図ります。

イ 防災訓練マニュアルの見直しを行います。

## 当社協の発展・強化への取り組み

### 1 運営・経営体制の基盤強化

(1) 事業体制の整備

①行政の補助金事業形態への転換に対応するための事業体制の構築に取り組みます。

②介護保険法の改正に伴う、新たなニーズに対応するための事業体制の構築に取り組みます。

(2) 職員の意識・意欲の向上

①ジョブローテーション、人事考課制度、目標管理制度、改善提案制度の導入などによる新たな人事管理の構築に取り組みます。

(3) 業務の効率化、サービスの向上

①行政と連携し、情報通信ネットワークを活用した生活サポート体制の構築に取り組みます。

②地域包括支援センターとの密接な業務連携を図り、円滑な事業運営に取り組みます。

③福祉関係団体の活動促進に向け、支援体制の強化に取り組みます。

(4) 諸制度の見直し

①当社協職員と外部からの有識者やアドバイザーで構成する検討委員会を組織し、理事会・評議員会のあり方や外部監査の導入など法人内の制度や規程などの見直しに取り組みます。

(5) 第2次川根本町地域福祉活動計画の推進

①第2次川根本町地域福祉活動計画の進行状況や、施策の妥当性を評価・検証し、地域福祉の推進に取り組みます。

②福祉関係団体への説明会(4月)と地域住民への説明会(町内7カ所)を開催し、計画の周知と理解に取り組みます。

(6) 事務局体制の強化

①当社協職員のスキルアップ、接遇マナー、交通マナー等の向上に取り組みます。

②広報紙やホームページなど、既存の情報媒体の充実と併せ、SNS(フェイスブック等)を活用した新たな情報公開の体制構築に取り組みます。

③各種委員会(検討委員会、防災委員会、広報委員会、ICT検討委員会)の構築と活性化に取り組みます。

④災害時における組織体制のあり方を協議し、その構築に取り組みます。

## 2 財政基盤の強化

### (1) 経費の削減

- ①電力の小売り自由化に伴う購入電力の料金コストや、情報通信技術の活用によるソフト料金コストなど、ビジネス環境の変化に対応した経費の削減に取り組みます。
- ②地元業者の参入を促進することによる経費の削減に取り組みます。

### (2) 財源の確保

- ①行政の財政支援形態の転換（委託事業⇒補助金事業）に順応し、財源の継続的な確保に取り組みます。
- ②社協会費、赤い羽根共同募金運動、歳末たすけあい募金運動に対する、地域住民の方の理解と協力が得られるよう、明瞭明確な事業運営に取り組みます。

### (3) 事業収入の増加

- ①介護保険事業において、質の高いサービスを提供し、利用者数の確保を図ります。
- ②介護予防事業において、質の高いサービスを提供し、利用者数の確保を図ります。
- ③障がい福祉サービス事業において、質の高いサービスを提供し、利用者数の確保を図ります。
- ④サービス提供事業所として、加算事業に取り組みます。
  - ア 居宅介護支援事業所 ⇒ 特定事業所、初回加算、医療連携加算（入院、退院）
  - イ 訪問介護事業所 ⇒ 初回加算
  - ウ 通所介護事業所 ⇒ サービス提供体制強化加算

### (4) 助成事業の活用

- ①静岡県共同募金会、静岡県社会福祉協議会などの民間団体からの助成事業の活用に取り組みます。

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分	
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業
			ふれあいいきいきサロン事業
			社会福祉大会事業
			地域福祉活動計画策定事業
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業
			福祉教育事業
		福祉総合相談事業サービス区分	
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業
			外出支援サービス事業
	共同募金配分金事業サービス区分		
	福祉サービス利用援助事業サービス区分		
	貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		生活福祉資金貸付事業	
	生きがい活動事業拠点区分	高齢者生きがいの郷事業サービス区分	
		高齢者むつみの郷事業サービス区分	
		憩の家いずみ事業サービス区分	
	福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	
	介護保険事業拠点区分	居宅介護支援事業サービス区分	
		訪問介護事業サービス区分	
		障害者福祉居宅介護事業サービス区分	
		本川根通所介護事業サービス区分	
		中川根通所介護事業サービス区分	
	就労継続事業拠点区分	みどりの丘事業サービス区分	
		みどりの丘えまつ事業サービス区分	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

## 平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	1,635	0	1,635	
普通会費収入	1,325	0	1,325	普通会員 2,650世帯* @500
特別会費収入	240	0	240	特別会員 80名* @3,000
賛助会費収入	70	0	70	個人会員 70名* @1,000
寄附金収入	341	0	341	
寄附金収入	341	0	341	
一般寄附金収入	341	0	341	一般寄附金
経常経費補助金収入	4,321	0	4,321	
市区町村補助金収入	1,810	0	1,810	
ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810	0	1,810	ふれあい・いきいきサロンの補助金収入
共同募金配分金収入	2,511	0	2,511	
一般募金配分金収入	1,311	0	1,311	H26年度赤い羽根共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入	1,200	0	1,200	H27年度歳末たすけあい配分金収入
受託金収入	82,735	0	82,735	
市区町村受託金収入	82,219	0	82,219	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	33,427	0	33,427	生きがい活動支援通所事業受託金収入
地域福祉センター運営事業受託金収入	4,431	0	4,431	地域福祉センター運営事業受託金収入
地域福祉推進業務受託金収入	44,361	0	44,361	地域福祉推進業務受託金収入
都道府県社協受託金収入	516	0	516	
資金貸付事業受託金収入	132	0	132	生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス援助事業受託金収入	384	0	384	福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入	1,100	0	1,100	
償還金収入	1,100	0	1,100	
高額療養費貸付償還金収入	600	0	600	高額療養費貸付償還金収入
小口資金貸付償還金収入	500	0	500	小口資金貸付償還金収入
事業収入	149	0	149	
利用料収入	149	0	149	福祉サービス利用援助事業・福祉センター室利用料
負担金収入	2,647	0	2,647	
負担金収入	2,647	0	2,647	
民生委員児童委員活動費負担金収入	2,637	0	2,637	民生委員児童委員活動費負担金収入
参加者負担金収入	10	0	10	交流事業参加者負担金収入
介護保険事業収入	189,851	0	189,851	
居宅介護料収入	156,700	0	156,700	
(介護報酬収入)	142,452	0	142,452	
介護報酬収入	136,332	0	136,332	介護報酬収入(訪問・通所)
介護予防報酬収入	6,120	0	6,120	介護予防報酬収入(訪問・通所)
(利用者負担金収入)	14,248	0	14,248	
介護負担金収入(公費)	408	0	408	利用者負担金収入(公費)(訪問・通所)
介護負担金収入(一般)	13,228	0	13,228	利用者負担金収入(一般)(訪問・通所)
介護予防負担金収入(一般)	612	0	612	予防利用者負担金収入(一般)(訪問・通所)
居宅介護支援介護料収入	24,240	0	24,240	
居宅介護支援介護料収入	24,240	0	24,240	居宅介護計画費(居宅)
利用者等利用料収入	8,831	0	8,831	
居宅介護サービス利用料収入	793	0	793	延長料・材料・自費利用分(訪問・通所)
食費収入(一般)	8,038	0	8,038	食料費(通所)
その他の事業収入	80	0	80	
補助金事業収入	80	0	80	利用料減免分町補助金収入
就労支援事業収入	3,743	0	3,743	
自主事業収入	1,340	0	1,340	みどりの丘600 えまつ740
下請事業収入	2,403	0	2,403	みどりの丘400 えまつ2,003
障害福祉サービス等事業収入	26,986	0	26,986	
自立支援給付費収入	26,667	0	26,667	
介護給付費収入	624	0	624	障害者自立支援報酬収入
訓練等給付費収入	26,043	0	26,043	みどりの丘12,192 えまつ13,851
利用者負担金収入	14	0	14	利用者負担金収入
その他の事業収入	305	0	305	
補助金事業収入	288	0	288	町古紙等資源集団回収事業費補助金収入
受託事業収入	17	0	17	町地域生活支援事業受託金収入
受取利息配当金収入	104	0	104	
受取利息配当金収入	3	0	3	受取利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	1	財政調整基金受取利息
介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	100	0	100	介護保険定期積立預金受取利息
その他の収入	40	0	40	
雑収入	40	0	40	
雑収入	40	0	40	雑収入
事業活動収入計(1)	313,652	0	313,652	

# 平成27年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出	225,332	0	225,332	
役員報酬支出	1,582	0	1,582	会長, 社協役員, 委員報酬
職員給料支出	67,020	0	67,020	職員俸給21名分
職員俸給支出	57,214	0	57,214	職員俸給21名分
諸手当支出	9,806	0	9,806	職員諸手当21名分
職員賞与支出	19,422	0	19,422	職員期末勤勉手当21名分
非常勤職員給与支出	111,193	0	111,193	嘱託職員・臨時職員給与, 期末手当, 諸手当
退職給付支出	2,500	0	2,500	退職金1名分
退職金支出	2,500	0	2,500	退職金1名分
法定福利費支出	23,615	0	23,615	社会保険料事業主負担分(職員, 嘱託, 臨時)
事業費支出	65,147	0	65,147	
諸謝金支出	1,377	0	1,377	法律相談員, 各種講師, 運動指導員報酬
旅費交通費支出	543	0	543	
役員旅費支出	138	0	138	職員出張旅費, 駐車料金
委員等旅費支出	405	0	405	委員等出張旅費, 実費弁償費
消耗器具備品費支出	7,640	0	7,640	事業用消耗品代, 書籍代, 少額備品代
印刷製本費支出	234	0	234	広報誌印刷代, 感想文集作成代
水道光熱費支出	6,217	0	6,217	電気料, ガス料, 水道料
車両費支出	10,430	0	10,430	車両燃料費, 点検代, 部品代
修繕費支出	2,884	0	2,884	事務機器・車両・施設内修繕費
通信運搬費支出	1,742	0	1,742	電話料金, 切手代, インターネット使用料等
会議費支出	375	0	375	各種会議・説明会賄費
広報費支出	234	0	234	新聞折り込込料
業務委託費支出	4,361	0	4,361	施設設備点検, HP保守, 清掃等業務委託費
保守料支出	3,980	0	3,980	施設設備・備品等保守料
手数料支出	816	0	816	口座振込手数料, 登記料, 証明書発行手数料等
保険料支出	3,501	0	3,501	自動車, 傷害, 賠償, 行事用等各種保険料
貸借料支出	6,549	0	6,549	軽自動車, 事務機器等車料, 会場借用料他
租税公課支出	442	0	442	自動車税, 収入印紙代
給食費支出	8,139	0	8,139	利用者給食材料代, 茶菓子代
保健衛生費支出	1,127	0	1,127	保健衛生用品代
被服費支出	255	0	255	就労事業利用者活動着代
教養娯楽費支出	323	0	323	新聞購読料, 各種大会参加費, 交流会経費
燃料費支出	1,525	0	1,525	ガソリン燃料費, 暖房燃料費
教育指導費支出	829	0	829	指導料, 体験学習経費
都道府県社協受託事業費支出	135	0	135	
資金貸付事業受託事業支出	135	0	135	生活福祉資金貸付事業費
使用料支出	860	0	860	複写機使用料, 外出施設入場料
雑支出	196	0	196	諸雑費
その他の事業費支出	60	0	60	交流事業費(障がい者, 児童, 園児)
行事費支出	373	0	373	季節用事用品, 介護者懇談会経費
事務費支出	13,276	0	13,276	
福利厚生費支出	2,269	0	2,269	健康診査料, 予防衣, 福利厚生シブ-掛金
旅費交通費支出	488	0	488	出張旅費
研修研究費支出	150	0	150	社協役員研修会開催費
事務消耗品費支出	752	0	752	事務用消耗品費, 施設管理用消耗品費
水道光熱費支出	2,595	0	2,595	電気料, ガス料, 水道料
燃料費支出	720	0	720	ガソリン燃料代, 灯油代
修繕費支出	1,012	0	1,012	車両, 施設内外緊急修繕代
通信運搬費支出	467	0	467	電話料金(固定, 携帯), 郵送料
業務委託費支出	3,019	0	3,019	施設点検委託料, ウィルス対策ソフト使用料他
手数料支出	87	0	87	電気使用量監視装置情報配信手数料他
保険料支出	827	0	827	利用者傷害, 施設賠償責任保険料等
貸借料支出	384	0	384	AEDリース料, 事務機器リース料等
土地・建物賃借料支出	223	0	223	職員駐車場土地賃借料
渉外費支出	100	0	100	役員慶弔費
諸会費支出	127	0	127	各種団体年間会費等
使用料支出	56	0	56	NHK受信料, 共同テレビ組合費等
就労支援事業支出	3,993	0	3,993	
就労支援事業販売原価支出	3,993	0	3,993	
就労支援事業製造原価支出	3,993	0	3,993	
自主事業支出	1,414	0	1,414	
材料費	122	0	122	
当期材料仕入高	122	0	122	梱包用箱代, 陶芸粘土代, 粘薬代
労務費	1,218	0	1,218	
利用者工賃	1,218	0	1,218	みどりの丘550 えまつ668



# 平成27年度 収支予算書

( 単位：千円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経費	74	0	74	
水道光熱費	74	0	74	電気料(みどり)、水道料(みどり)
下請事業支出	2,579	0	2,579	
労務費	2,403	0	2,403	
利用者工賃	2,403	0	2,403	みどりの丘400 えまつ2,003
経費	176	0	176	
水道光熱費	176	0	176	電気料(みどり・えまつ)、水道料(みどり)
貸付事業支出	1,100	0	1,100	
貸付金支出	1,100	0	1,100	
高額療養費貸付金支出	600	0	600	高額療養費貸付金支出
小口資金貸付金支出	500	0	500	小口資金貸付金支出
共同募金配分金事業費	2,525	0	2,525	
一般募金配分金事業費	1,325	0	1,325	
老人福祉活動費	305	0	305	加活動事業費助成、貸出用備品整備事業
障害児・者福祉活動費	160	0	160	障がい者団体交流、民児協・施設交流事業
児童・青少年福祉活動費	60	0	60	民児協・児童生徒交流事業
ボランティア活動育成事業費	30	0	30	ボランティア活動視察研修助成事業
災害ボランティア支援事業費	200	0	200	災害VC支援事業、災害VC整備事業
調査活動費	50	0	50	地域福祉活動調査事業
広報活動費	260	0	260	社協広報誌発行事業
福祉教育推進費	200	0	200	地域福祉活動推進事業(福祉講座)
ふれあい広場事業費	60	0	60	ふれあい広場開催事業
歳末たすけあい配分金事業費	1,200	0	1,200	歳末たすけあい募金配分金(4事業)
助成金支出	1,700	0	1,700	
助成金支出	1,700	0	1,700	
福祉団体助成金支出	100	0	100	介護予防ボランティア団体助成(2団体)
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	0	1,600	各地区加運営補助金(32団体)
負担金支出	4,297	0	4,297	
負担金支出	4,297	0	4,297	
民生委員互助共励事業会費支出	252	0	252	県・町会費、県互助共励事業、退任慰労会費
安全運転協会費負担金支出	45	0	45	安全運転管理協会負担金
研修会負担金支出	502	0	502	研修会参加負担金
社会保険負担金支出	10	0	10	県社保協会負担金、保険委員負担金
その他の負担金支出	3,488	0	3,488	民生児童委員活動費負担金等、年会費等
事業活動支出計(2)	317,370	0	317,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,718	0	△3,718	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	897	0	897	
器具及び備品取得支出	897	0	897	トイレ便器取付け、シャワー、行事用テント
施設整備等支出計(5)	897	0	897	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△897	0	△897	
その他の活動による収入	2,500	0	2,500	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,500	0	2,500	退職手当積立基金預け金取崩収入(1名分)
その他の活動収入計(7)	2,500	0	2,500	
基金積立資産支出	1	0	1	
財政調整基金積立資産支出	1	0	1	財政調整基金利息積立
積立資産支出	101	0	101	
介護保険運営積立資産支出	100	0	100	介護保険定期預金利息積立
就労継続事業積立資産支出	1	0	1	就労継続定期預金利息積立
その他の活動による支出	6,297	0	6,297	
退職手当積立基金預け金支出	6,297	0	6,297	退職手当積立基金掛金(21名分)
その他の活動支出計(8)	6,399	0	6,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,899	0	△3,899	
予備費支出(10)	2,331	0	2,331	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,845	0	△10,845	
前期末支払資金残高(12)	10,845	0	10,845	前年度繰越金
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	
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 平成27年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	1,635	0	1,635	
普通会費収入	1,325	0	1,325	普通会員2,650世帯* @500
特別会費収入	240	0	240	特別会員80先* @3,000
賛助会費収入	70	0	70	個人会員70名* @1,000
寄附金収入	301	0	301	
寄附金収入	301	0	301	
一般寄付金収入	301	0	301	一般寄付金
経常経費補助金収入	4,321	0	4,321	
市区町村補助金収入	1,810	0	1,810	
ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810	0	1,810	ふれあい・いきいきサロンの補助金収入
共同募金配分金収入	2,511	0	2,511	
一般募金配分金収入	1,311	0	1,311	H26年度赤い羽根共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入	1,200	0	1,200	H27年度歳末たすけあい配分金収入
受託金収入	44,877	0	44,877	
市区町村受託金収入	44,361	0	44,361	
地域福祉推進業務受託金収入	44,361	0	44,361	地域福祉推進業務受託金収入
都道府県社協受託金収入	516	0	516	
資金貸付事業受託金収入	132	0	132	生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス援助事業受託金収入	384	0	384	福祉サービス利用援助事業受託金
貸付事業収入	1,100	0	1,100	
償還金収入	1,100	0	1,100	
高額療養費貸付償還金収入	600	0	600	高額療養費貸付償還金収入
小口資金貸付償還金収入	500	0	500	小口資金貸付金
事業収入	119	0	119	
利用料収入	119	0	119	福祉サービス利用援助事業利用者利用料
負担金収入	2,647	0	2,647	
負担金収入	2,647	0	2,647	
民生委員児童委員活動費負担金収入	2,637	0	2,637	民生委員児童委員活動費負担金収入
参加者負担金収入	10	0	10	交流事業参加者負担金
受取利息配当金収入	2	0	2	
受取利息配当金収入	1	0	1	預金受取利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	1	財政調整基金受取利息
その他の収入	20	0	20	
雑収入	20	0	20	
雑収入	20	0	20	雑収入
事業活動収入計 (I)	55,022	0	55,022	
人件費支出	39,380	0	39,380	
役員報酬支出	1,582	0	1,582	会長、社協役員、委員報酬
職員給料支出	19,749	0	19,749	
職員俸給支出	16,256	0	16,256	職員俸給6名分
諸手当支出	3,493	0	3,493	職員諸手当6名分
職員賞与支出	5,729	0	5,729	職員期末勤勉手当6名分
非常勤職員給与支出	7,612	0	7,612	嘱託職員給与、期末手当2名分
法定福利費支出	4,708	0	4,708	社会保険料事業主負担分8名分
事業費支出	9,255	0	9,255	
諸謝金支出	801	0	801	法律相談員報酬、各種講座講師報酬
旅費交通費支出	543	0	543	
役員旅費支出	138	0	138	職員出張旅費、駐車料金
委員等旅費支出	405	0	405	委員等出張旅費、実費弁償費
消耗器具備品費支出	1,776	0	1,776	事務消耗品代、書籍代、少額備品代等
印刷製本費支出	234	0	234	広報誌印刷代、感想文集作成代
車輛費支出	843	0	843	車両燃料費、車検、点検、部品代(4台分)
修繕費支出	170	0	170	事務機器・車両修繕代
通信運搬費支出	620	0	620	電話料金2台分、切手代、インターネット使用料等
会議費支出	375	0	375	各種会議・説明会賄費
広報費支出	198	0	198	各相談所開設案内・事業案内チラシ折込料
業務委託費支出	1,705	0	1,705	印刷機・ホームページ等保守、各種事業委託費
手数料支出	219	0	219	口座振替手数料、登記料、証明書発行手数料
保険料支出	730	0	730	自動車、傷害、行事用等各種保険料
賃借料支出	390	0	390	複写機、印刷機等リース料、会場借用料他
租税公課支出	110	0	110	自動車税3台分、収入印紙代
給食費支出	28	0	28	弁護士、講師等弁当代、交流会等茶菓子代
都道府県社協受託事業費支出	135	0	135	
資金貸付事業受託事業費支出	135	0	135	生活福祉資金貸付事業費
使用料支出	318	0	318	複写機使用料
その他の事業費支出	60	0	60	交流事業費(障がい者・児童・園児)

# 平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務費支出	446	0	446	
福利厚生費支出	196	0	196	健康診査料8名分, 福利厚生センター掛金6名分
研修研究費支出	150	0	150	社協役員研修会開催費
渉外費支出	100	0	100	役員慶弔費
貸付事業支出	1,100	0	1,100	
貸付金支出	1,100	0	1,100	
高額療養費貸付金支出	600	0	600	高額療養費貸付金
小口資金貸付金支出	500	0	500	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,525	0	2,525	
一般募金配分金事業費	1,325	0	1,325	
老人福祉活動費	305	0	305	サロン活動費業務助成, 貸出用備品整備事業
障害児・者福祉活動費	160	0	160	障がい者団体交流, 民児協・施設交流事業
児童・青少年福祉活動費	60	0	60	民児協・児童生徒交流事業
ボランティア活動育成事業費	30	0	30	ボランティア活動視察研修助成金事業
災害ボランティア支援事業費	200	0	200	災害VC支援事業, 災害VC整備事業
調査活動費	50	0	50	地域福祉活動調査事業
広報活動費	260	0	260	社協広報誌発行事業
福祉教育推進費	200	0	200	地域福祉活動推進事業(福祉講座)
ふれあい広場事業費	60	0	60	ふれあい広場開催事業
歳末たすけあい配分金事業費	1,200	0	1,200	歳末たすけあい募金配分金(4事業)
助成金支出	1,700	0	1,700	
助成金支出	1,700	0	1,700	
福祉団体助成金支出	100	0	100	介護予防ボランティア団体助成(2団体)
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	0	1,600	各地区知事運営補助金(32団体)
負担金支出	3,847	0	3,847	
負担金支出	3,847	0	3,847	
民生委員互助共励事業会費支出	252	0	252	県・町会費, 県互助共励事業・退任慰労会費
安全運転協会費負担金支出	45	0	45	安全運転管理協会負担金
研修会負担金支出	92	0	92	研修会参加負担金
社会保険負担金支出	10	0	10	県社保協会負担金, 保険委員負担金
その他の負担金支出	3,448	0	3,448	民生児童委員活動費負担金等, 年会費等
事業活動支出計(2)	58,253	0	58,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,231	0	△3,231	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	175	0	175	
器具及び備品取得支出	175	0	175	行専用FAX(名入)1張
施設整備等支出計(5)	175	0	175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175	0	△175	
拠点区分間繰入金収入	4,598	0	4,598	
介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,598	0	4,598	中川根通所介護サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)	4,598	0	4,598	
基金積立資産支出	1	0	1	
財政調整基金積立資産支出	1	0	1	財政調整基金積立支出
その他の活動による支出	1,772	0	1,772	
退職手当積立基金預け金支出	1,772	0	1,772	退職手当基金積立掛金6名分
その他の活動支出計(8)	1,773	0	1,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,825	0	2,825	
予備費支出(10)	800	0	800	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,381	0	△1,381	
前期末支払資金残高(12)	1,381	0	1,381	前年度繰越金
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	
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	事業区分					
		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,635	0	0	0	0	0
	普通会費収入	1,325	0	0	0	0	0
	特別会費収入	240	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	70	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	1	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,810	0	0	0	2,511
	市区町村補助金収入	0	1,810	0	0	0	0
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	0	1,810	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,511
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,311
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,200
	受託金収入	38,725	3,026	1,615	995	0	0
	市区町村受託金収入	38,725	3,026	1,615	995	0	0
	地域福祉推進業務受託金収入	38,725	3,026	1,615	995	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	高額療養費貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	小口資金貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	2,637	0	0	0	10
負担金収入	0	2,637	0	0	0	10	
民生委員児童委員活動費負担金収入	0	2,637	0	0	0	0	
参加者負担金収入	0	0	0	0	0	10	
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	
財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	
その他の収入	20	0	0	0	0	0	
雑収入	20	0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同基金配分金事業
	雑収入	20	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	40,383	7,473	1,615	995	0	2,521
支	人件費支出	38,606	306	0	0	0	0
出	役員報酬支出	1,582	0	0	0	0	0
	職員給料支出	19,389	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	15,896	0	0	0	0	0
	諸手当支出	3,493	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	5,729	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	7,198	306	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,708	0	0	0	0	0
	事業費支出	3,698	2,310	1,615	995	265	0
	諸謝金支出	0	50	341	410	0	0
	旅費交通費支出	138	285	14	106	0	0
	役職員旅費支出	138	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	285	14	106	0	0
	消耗器具備品費支出	612	226	493	229	15	0
	印刷製本費支出	202	0	32	0	0	0
	車輛費支出	668	0	0	0	175	0
	修繕費支出	140	0	0	0	30	0
	通信運搬費支出	498	31	83	6	0	0
	会議費支出	54	321	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	70	128	0	0
	業務委託費支出	245	1,066	394	0	0	0
	手数料支出	179	9	15	9	0	0
	保険料支出	332	176	102	60	45	0
	賃借料支出	282	86	10	0	0	0
	租税公課支出	110	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	21	7	0	0
	都道府県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託事業支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	238	0	40	40	0	0
	その他の事業費支出	0	60	0	0	0	0
	事務費支出	446	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	196	0	0	0	0	0

# 資金収支予算内訳表

( 自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日 )

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同基金配分金事業
研修研究費支出	150	0	0	0	0	0
渉外費支出	100	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
高額療養費貸付金支出	0	0	0	0	0	0
小口資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	2,525
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,325
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	305
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	160
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	60
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	30
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	200
調査活動費	0	0	0	0	0	50
広報活動費	0	0	0	0	0	260
福祉教育推進費	0	0	0	0	0	200
ふれあい広場事業費	0	0	0	0	0	60
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	1,200
助成金支出	0	1,700	0	0	0	0
助成金支出	0	1,700	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	100	0	0	0	0
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	0	1,600	0	0	0	0
負担金支出	176	3,671	0	0	0	0
負担金支出	176	3,671	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	252	0	0	0	0
安全運転協会費負担金支出	45	0	0	0	0	0
研修会負担金支出	62	30	0	0	0	0
社会保険負担金支出	10	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	59	3,389	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	42,926	7,987	1,615	995	265	2,525
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,543	△514	0	0	△265	△4
施設収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0

# 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業
備等による収支	出 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	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	収 拠点区分間繰入金収入	4,598	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,598	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	514	0	0	265	4
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	514	0	0	265	4
	善意銀行事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	4,598	514	0	0	265	4
	支 基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0
	財政調整基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	782	0	0	0	0	0
	ふれあい・いきいきサロン事業繰入金支出	514	0	0	0	0	0
	外出支援サービス事業繰入金支出	265	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業繰入金支出	3	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,772	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,772	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	2,555	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,043	514	0	0	265	4
	予備費支出 (10)	500	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,000	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	1,000	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0

# 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	勘定科目	福祉サービス利用援助事業	貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会費収入	0	0	1,635	0	1,635
		普通会費収入	0	0	1,325	0	1,325
		特別会費収入	0	0	240	0	240
		賛助会費収入	0	0	70	0	70
		寄附金収入	0	300	301	0	301
		寄附金収入	0	300	301	0	301
		一般寄付金収入	0	300	301	0	301
		經常経費補助金収入	0	0	4,321	0	4,321
		市区町村補助金収入	0	0	1,810	0	1,810
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	0	0	1,810	0	1,810
		共同募金配分金収入	0	0	2,511	0	2,511
		一般募金配分金収入	0	0	1,311	0	1,311
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,200	0	1,200
		受託金収入	384	132	44,877	0	44,877
		市区町村受託金収入	0	0	44,361	0	44,361
		地域福祉推進業務受託金収入	0	0	44,361	0	44,361
		都道府県社協受託金収入	384	132	516	0	516
		資金貸付事業受託金収入	0	132	132	0	132
		福祉サービス援助事業受託金収入	384	0	384	0	384
		貸付事業収入	0	1,100	1,100	0	1,100
		償還金収入	0	1,100	1,100	0	1,100
		高額療養費貸付償還金収入	0	600	600	0	600
		小口資金貸付償還金収入	0	500	500	0	500
		事業収入	119	0	119	0	119
		利用料収入	119	0	119	0	119
		負担金収入	0	0	2,647	0	2,647
		負担金収入	0	0	2,647	0	2,647
		民生委員児童委員活動費負担金収入	0	0	2,637	0	2,637
		参加者負担金収入	0	0	10	0	10
		受取利息配当金収入	0	0	2	0	2
		受取利息配当金収入	0	0	1	0	1
		財政調整基金受取利息配当金収入	0	0	1	0	1
		その他の収入	0	0	20	0	20
		雑収入	0	0	20	0	20



# 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

	勘定科目	福祉サービス利用奨助事業	貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑収入	0	0	20	0	20
	事業活動収入計(1)	503	1,532	55,022	0	55,022
支	人件費支出	468	0	39,380	0	39,380
出	役員報酬支出	0	0	1,582	0	1,582
	職員給料支出	360	0	19,749	0	19,749
	職員俸給支出	360	0	16,256	0	16,256
	諸手当支出	0	0	3,493	0	3,493
	職員賞与支出	0	0	5,729	0	5,729
	非常勤職員給与支出	108	0	7,612	0	7,612
	法定福利費支出	0	0	4,708	0	4,708
	事業費支出	37	335	9,255	0	9,255
	諸謝金支出	0	0	801	0	801
	旅費交通費支出	0	0	543	0	543
	役員旅費支出	0	0	138	0	138
	委員等旅費支出	0	0	405	0	405
	消耗器具備品費支出	1	200	1,776	0	1,776
	印刷製本費支出	0	0	234	0	234
	車輛費支出	0	0	843	0	843
	修繕費支出	0	0	170	0	170
	通信運搬費支出	2	0	620	0	620
	会議費支出	0	0	375	0	375
	広報費支出	0	0	198	0	198
	業務委託費支出	0	0	1,705	0	1,705
	手数料支出	7	0	219	0	219
	保険料支出	15	0	730	0	730
	賃借料支出	12	0	390	0	390
	租税公課支出	0	0	110	0	110
	給食費支出	0	0	28	0	28
	都道府県社協受託事業費支出	0	135	135	0	135
	資金貸付事業受託事業支出	0	135	135	0	135
	使用料支出	0	0	318	0	318
	その他の事業費支出	0	0	60	0	60
	事務費支出	0	0	446	0	446
	福利厚生費支出	0	0	196	0	196

# 資金収支予算内訳表

( 自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日 )

(単位：千円)

勘定科目	福祉サービス利用援助事業	貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
研修研究費支出	0	0	150	0	150	
渉外費支出	0	0	100	0	100	
貸付事業支出	0	1,100	1,100	0	1,100	
貸付金支出	0	1,100	1,100	0	1,100	
高額療養費貸付金支出	0	600	600	0	600	
小口資金貸付金支出	0	500	500	0	500	
共同募金配分金事業費	0	0	2,525	0	2,525	
一般募金配分金事業費	0	0	1,325	0	1,325	
老人福祉活動費	0	0	305	0	305	
障害児・者福祉活動費	0	0	160	0	160	
児童・青少年福祉活動費	0	0	60	0	60	
ボランティア活動育成事業費	0	0	30	0	30	
災害ボランティア支援事業費	0	0	200	0	200	
調査活動費	0	0	50	0	50	
広報活動費	0	0	260	0	260	
福祉教育推進費	0	0	200	0	200	
ふれあい広場事業費	0	0	60	0	60	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,200	0	1,200	
助成金支出	0	0	1,700	0	1,700	
助成金支出	0	0	1,700	0	1,700	
福祉団体助成金支出	0	0	100	0	100	
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	0	0	1,600	0	1,600	
負担金支出	0	0	3,847	0	3,847	
負担金支出	0	0	3,847	0	3,847	
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	252	0	252	
安全運転協会費負担金支出	0	0	45	0	45	
研修会負担金支出	0	0	92	0	92	
社会保険負担金支出	0	0	10	0	10	
その他の負担金支出	0	0	3,448	0	3,448	
事業活動支出計 (2)	505	1,435	58,253	0	58,253	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2	97	△3,231	0	△3,231	
施設収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
施設支	0	175	175	0	175	
固定資産取得支出	0	175	175	0	175	

## 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
備等による収支	出 器具及び備品取得支出	0	175	175	0	175	
	施設整備等支出計 (5)	0	175	175	0	175	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△175	△175	0	△175	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	0	0	4,598	0	4,598	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	0	4,598	0	4,598	
	サービス区分間繰入金収入	2	3	788	△788	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	3	786	△786	0	
	善意銀行事業繰入金収入	2	0	2	△2	0	
	その他の活動収入計 (7)	2	3	5,386	△788	4,598	
	支 基金積立資産支出	0	0	1	0	1	
	財政調整基金積立資産支出	0	0	1	0	1	
	サービス区分間繰入金支出	0	6	788	△788	0	
	ふれあい・いきいきサロン事業繰入金支出	0	0	514	△514	0	
外出支援サービス事業繰入金支出	0	0	265	△265	0		
共同募金配分事業サービス区分繰入金支出	0	4	4	△4	0		
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	2	2	△2	0		
生活福祉資金貸付事業繰入金支出	0	0	3	△3	0		
その他の活動による支出	0	0	1,772	0	1,772		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,772	0	1,772		
その他の活動支出計 (8)	0	6	2,561	△788	1,773		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2	△3	2,825	0	2,825		
予備費支出 (10)	0	300	800	0	800		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△381	△1,381	0	△1,381		
前期末支払資金残高 (12)	0	381	1,381	0	1,381		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

## 平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
受託金収入	33,427	0	33,427	
市区町村受託金収入	33,427	0	33,427	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	33,427	0	33,427	生きがい活動支援通所事業受託金収入
事業活動収入計(1)	33,427	0	33,427	
人件費支出	22,128	0	22,128	
職員給料支出	5,531	0	5,531	
職員俸給支出	5,384	0	5,384	職員俸給2名分
諸手当支出	147	0	147	職員諸手当2名分
職員賞与支出	1,761	0	1,761	職員賞与2名分
非常勤職員給与支出	12,950	0	12,950	臨時職員貸金、賞与、諸手当14名分
法定福利費支出	1,886	0	1,886	社会保険料事業主負担分(職員2名、臨時14名)
事業費支出	7,327	0	7,327	
消耗器具備品費支出	1,103	0	1,103	行事費、活動用品、事務用品、調理用品等
水道光熱費支出	832	0	832	電気、水道料、ガス料金
車輛費支出	2,177	0	2,177	送迎用車両燃料代、車検等諸費用
修繕費支出	190	0	190	事務機器、送迎用車両修繕費
通信運搬費支出	13	0	13	郵便切手代
業務委託費支出	16	0	16	腸内細菌検査、食品検査料
手数料支出	6	0	6	労働保険料事務手数料
保険料支出	346	0	346	自動車保険料、臨時職員傷害保険料
賃借料支出	193	0	193	複写機リース料、集会所借上料
租税公課支出	11	0	11	軽自動車税
給食費支出	2,090	0	2,090	利用者給食材料費、茶菓子代
使用料支出	350	0	350	複写機使用料、外出の施設入場料
事務費支出	3,352	0	3,352	
福利厚生費支出	300	0	300	健康診査料(15名分)調理着(3名分)
事務消耗品費支出	245	0	245	施設管理用消耗品
水道光熱費支出	963	0	963	電気料金、ガス料金、水道料金
燃料費支出	18	0	18	灯油代
修繕費支出	193	0	193	施設内外修繕費
通信運搬費支出	145	0	145	電話料金(3台)
業務委託費支出	903	0	903	施設点検委託費
保険料支出	350	0	350	利用者傷害保険料、施設賠償責任保険料
賃借料支出	192	0	192	AEDリース料
使用料支出	43	0	43	NHK受信料、共同テレビ受信施設組合費
事業活動支出計(2)	32,807	0	32,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620	0	620	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	620	0	620	
退職手当積立基金預け金支出	620	0	620	退職手当積立基金掛金(2名)
その他の活動支出計(8)	620	0	620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△620	0	△620	
予備費支出(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	
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		高齢者生きがいの事業	高齢者むつみの事業	親の家のすみ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	13,552	7,673	12,202	33,427	0	33,427
	市区町村受託金収入	13,552	7,673	12,202	33,427	0	33,427
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	13,552	7,673	12,202	33,427	0	33,427
	事業活動収入計(1)	13,552	7,673	12,202	33,427	0	33,427
支	人件費支出	9,067	5,047	8,014	22,128	0	22,128
	職員給料支出	2,858	0	2,673	5,531	0	5,531
	職員俸給支出	2,834	0	2,550	5,384	0	5,384
	諸手当支出	24	0	123	147	0	147
	職員賞与支出	927	0	834	1,761	0	1,761
	非常勤職員給与支出	4,359	4,764	3,827	12,950	0	12,950
	法定福利費支出	923	283	680	1,886	0	1,886
	事業費支出	2,938	1,897	2,492	7,327	0	7,327
	消耗器具備品費支出	455	362	286	1,103	0	1,103
	水道光熱費支出	534	298	0	832	0	832
	車輛費支出	529	499	1,149	2,177	0	2,177
	修繕費支出	50	50	90	190	0	190
	通信運搬費支出	8	5	0	13	0	13
	業務委託費支出	9	7	0	16	0	16
	手数料支出	3	0	3	6	0	6
	保険料支出	99	94	153	346	0	346
	賃借料支出	14	16	163	193	0	193
	租税公課支出	0	0	11	11	0	11
	給食費支出	1,049	490	551	2,090	0	2,090
	使用料支出	188	76	86	350	0	350
	事務費支出	1,237	729	1,386	3,352	0	3,352
	福利厚生費支出	117	83	100	300	0	300
	事務消耗品費支出	84	84	77	245	0	245
	水道光熱費支出	282	198	483	963	0	963
	燃料費支出	18	0	0	18	0	18
	修繕費支出	50	50	93	193	0	193
	通信運搬費支出	66	33	46	145	0	145
	業務委託費支出	386	147	370	903	0	903
	保険料支出	148	52	150	350	0	350
	賃借料支出	64	64	64	192	0	192

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：千円)

勘定科目		高齢者生きがいの郷事業	高齢者むつみの郷事業	憩の家いずみ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	使用料支出	22	18	3	43	0	43
	事業活動支出計 (2)	13,242	7,673	11,892	32,807	0	32,807
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	310	0	310	620	0	620
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動による支出	310	0	310	620	0	620
	退職手当積立基金預け金支出	310	0	310	620	0	620
	その他の活動支出計 (8)	310	0	310	620	0	620
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△310	0	△310	△620	0	△620
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

## 平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	4,431	0	4,431	
市区町村受託金収入	4,431	0	4,431	
地域福祉センター運営事業受託金収入	4,431	0	4,431	地域福祉センター運営事業受託金収入
事業収入	30	0	30	
利用料収入	30	0	30	福祉センター室利用料収入
事業活動収入計(1)	4,461	0	4,461	
人件費支出	54	0	54	
非常勤職員給与支出	54	0	54	臨時雇上賃金(清掃作業)
事務費支出	4,407	0	4,407	
事務消耗品費支出	178	0	178	施設管理消耗品費
水道光熱費支出	1,497	0	1,497	電気料,ガス料,水道料
燃料費支出	702	0	702	ボイラ重油代
修繕費支出	250	0	250	緊急修繕費
通信運搬費支出	34	0	34	2階ロビー-公衆電話料金
業務委託費支出	1,572	0	1,572	施設事業委託料(保守点検,検査,清掃業務)
手数料支出	46	0	46	電気使用量監視装置情報配信手数料
保険料支出	51	0	51	施設賠償責任保険料他
貸借料支出	64	0	64	AEDリース料
使用料支出	13	0	13	NHK放送受信料
事業活動支出計(2)	4,461	0	4,461	
事業活動資金収支差額(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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(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	
拠点区分	介護保険事業拠点区分

## 平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	189,851	0	189,851	
居宅介護料収入	156,700	0	156,700	
(介護報酬収入)	142,452	0	142,452	
介護報酬収入	136,332	0	136,332	介護報酬収入(訪問・通所)
介護予防報酬収入	6,120	0	6,120	介護予防報酬収入(訪問・通所)
(利用者負担金収入)	14,248	0	14,248	
介護負担金収入(公費)	408	0	408	利用者負担金(公費)(訪問・通所)
介護負担金収入(一般)	13,228	0	13,228	利用者負担金(一般)(訪問・通所)
介護予防負担金収入(一般)	612	0	612	予防利用者負担金(一般)(訪問・通所)
居宅介護支援介護料収入	24,240	0	24,240	
居宅介護支援介護料収入	24,240	0	24,240	居宅介護計画費(居宅)
利用者等利用料収入	8,831	0	8,831	
居宅介護サービス利用料収入	793	0	793	延長料・補充料・自費利用分(訪問・通所)
食費収入(一般)	8,038	0	8,038	食材費(通所)
その他の事業収入	80	0	80	
補助金事業収入	80	0	80	利用料減免分町補助金
障害福祉サービス等事業収入	655	0	655	
自立支援給付費収入	624	0	624	
介護給付費収入	624	0	624	障害者自立支援報酬
利用者負担金収入	14	0	14	利用者負担金
その他の事業収入	17	0	17	
受託事業収入	17	0	17	町地域生活支援事業受託料
受取利息配当金収入	100	0	100	
介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	100	0	100	介護保険定期積立預金受取利息
その他の収入	18	0	18	
雑収入	18	0	18	
雑収入	18	0	18	雑収入
事業活動収入計(1)	190,624	0	190,624	
人件費支出	139,295	0	139,295	
職員給料支出	34,536	0	34,536	
職員俸給支出	29,894	0	29,894	職員俸給11名分
諸手当支出	4,642	0	4,642	職員諸手当11名分
職員賞与支出	9,954	0	9,954	職員賞与11名分
非常勤職員給与支出	80,583	0	80,583	嘱託、臨時職員給与・賞与・諸手当
法定福利費支出	14,222	0	14,222	社会保険料事業主負担分(正規、嘱託、臨時)
事業費支出	46,103	0	46,103	
諸謝金支出	576	0	576	運動の指導諸謝金
消耗器具備品費支出	4,652	0	4,652	介護用品、事務用品等
水道光熱費支出	5,104	0	5,104	電気料・ガス料・水道料
車輛費支出	6,866	0	6,866	車両燃料費、点検料、部品代(26台分)
修繕費支出	2,524	0	2,524	施設内修繕費、車両修繕費
通信運搬費支出	1,109	0	1,109	電話料金(固定電話、携帯電話)
広報費支出	36	0	36	新聞折込料
業務委託費支出	2,640	0	2,640	施設設備点検・清掃業務等委託料
保守料支出	3,980	0	3,980	施設設備・備品等保守料
手数料支出	591	0	591	口座振込手数料等
保険料支出	2,425	0	2,425	自動車保険料、賠償保険、傷害保険等
賃借料支出	5,966	0	5,966	ソフ・ハードウェア等リース料、軽自動車リース料
租税公課支出	321	0	321	自動車税(18台分)
給食費支出	5,905	0	5,905	利用者給食材料代、おやつ代
保健衛生費支出	1,112	0	1,112	保健衛生用品
教養娯楽費支出	172	0	172	新聞購読料等
燃料費支出	1,463	0	1,463	ボイラ燃料費、暖房燃料費
使用料支出	192	0	192	複写機使用料
雑支出	96	0	96	諸雑費
行事費支出	373	0	373	季節行事用品、介護者懇談会経費
事務費支出	2,337	0	2,337	
福利厚生費支出	1,583	0	1,583	健康診断料、予防衣
旅費交通費支出	404	0	404	出張旅費
土地・建物賃借料支出	223	0	223	職員駐車場土地賃借料
諸会費支出	127	0	127	各種関係団体年会費
負担金支出	450	0	450	
負担金支出	450	0	450	
研修会負担金支出	410	0	410	研修会負担金
その他の負担金支出	40	0	40	介護保険事業賠償保険自己負担金
事業活動支出計(2)	188,185	0	188,185	



# 平成27年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,439	0	2,439	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	722	0	722	
器具及び備品取得支出	722	0	722	トイレ機器取付, シャワーチェア
施設整備等支出計(5)	722	0	722	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△722	0	△722	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	100	0	100	
介護保険運営積立資産支出	100	0	100	介護保険定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出	4,598	0	4,598	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,598	0	4,598	法人運営事業サビサ区分繰入金支出
その他の活動による支出	3,281	0	3,281	
退職手当積立基金預け金支出	3,281	0	3,281	退職手当積立基金掛金(11名分)
その他の活動支出計(8)	7,979	0	7,979	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△7,979	0	△7,979	
予備費支出(10)	931	0	931	予備費
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,193	0	△7,193	
前期末支払資金残高(12)	7,193	0	7,193	前年度繰越金
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	
拠点区分	介護保険事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉居宅介護事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	24,240	17,658	0	81,327	66,626	189,851
	居宅介護料収入	0	17,592	0	76,368	62,740	156,700
	(介護報酬収入)	0	15,984	0	69,432	57,036	142,452
	介護報酬収入	0	13,800	0	66,492	56,040	136,332
	介護予防報酬収入	0	2,184	0	2,940	996	6,120
	(利用者負担金収入)	0	1,608	0	6,936	5,704	14,248
	介護負担金収入(公費)	0	108	0	108	192	408
	介護負担金収入(一般)	0	1,282	0	6,534	5,412	13,228
	介護予防負担金収入(一般)	0	218	0	294	100	612
	居宅介護支援介護料収入	24,240	0	0	0	0	24,240
	居宅介護支援介護料収入	24,240	0	0	0	0	24,240
	利用者等利用料収入	0	6	0	4,944	3,881	8,831
	居宅介護サービス利用料収入	0	6	0	247	540	793
	食費収入(一般)	0	0	0	4,697	3,341	8,038
	その他の事業収入	0	60	0	15	5	80
	補助金事業収入	0	60	0	15	5	80
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	655	0	0	655
	自立支援給付費収入	0	0	624	0	0	624
	介護給付費収入	0	0	624	0	0	624
	利用者負担金収入	0	0	14	0	0	14
	その他の事業収入	0	0	17	0	0	17
	受託事業収入	0	0	17	0	0	17
	受取利息配当金収入	0	0	0	50	50	100
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	50	50	100
	その他の収入	0	8	0	5	5	18
	雑収入	0	8	0	5	5	18
雑収入	0	8	0	5	5	18	
事業活動収入計(1)	24,240	17,666	655	81,382	66,681	190,624	
支出							
人件費支出	19,421	18,848	423	53,436	47,167	139,295	
職員給料支出	6,610	8,764	0	12,747	6,415	34,536	
職員俸給支出	5,920	7,787	0	10,766	5,421	29,894	
諸手当支出	690	977	0	1,981	994	4,642	
職員賞与支出	1,949	2,554	0	3,616	1,835	9,954	
非常勤職員給与支出	8,740	5,688	423	31,067	34,665	80,583	

# 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉居宅介護事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計
法定福利費支出	2,122	1,842	0	6,006	4,252	14,222
事業費支出	2,770	2,610	171	22,496	18,056	46,103
諸謝金支出	0	0	0	288	288	576
消耗器具備品費支出	435	505	118	1,936	1,658	4,652
水道光熱費支出	0	0	0	1,900	3,204	5,104
車輦費支出	1,054	1,105	0	2,369	2,338	6,866
修繕費支出	140	355	0	1,229	800	2,524
通信運搬費支出	292	152	0	199	466	1,109
広報費支出	0	0	0	18	18	36
業務委託費支出	0	0	0	1,480	1,160	2,640
保守料支出	54	0	33	2,337	1,556	3,980
手数料支出	28	23	20	320	200	591
保険料支出	392	300	0	809	924	2,425
貸借料支出	330	0	0	3,966	1,670	5,966
租税公課支出	29	40	0	158	94	321
給食費支出	0	0	0	3,192	2,713	5,905
保健衛生費支出	0	101	0	493	518	1,112
教養娯楽費支出	0	0	0	86	86	172
燃料費支出	0	0	0	1,452	11	1,463
使用料支出	0	0	0	0	192	192
雑支出	16	10	0	50	20	96
行事費支出	0	19	0	214	140	373
事務費支出	298	316	61	919	743	2,337
福利厚生費支出	122	233	0	760	468	1,583
旅費交通費支出	162	50	61	61	70	404
土地・建物賃借料支出	0	0	0	58	165	223
諸会費支出	14	33	0	40	40	127
負担金支出	168	42	0	120	120	450
負担金支出	168	42	0	120	120	450
研修会負担金支出	168	42	0	100	100	410
その他の負担金支出	0	0	0	20	20	40
事業活動支出計(2)	22,657	21,816	655	76,971	66,086	188,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,583	△4,150	0	4,411	595	2,439
施収						



# 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	189,851			
	居宅介護料収入	0	156,700			
	(介護報酬収入)	0	142,452			
	介護報酬収入	0	136,332			
	介護予防報酬収入	0	6,120			
	(利用者負担金収入)	0	14,248			
	介護負担金収入(公費)	0	408			
	介護負担金収入(一般)	0	13,228			
	介護予防負担金収入(一般)	0	612			
	居宅介護支援介護料収入	0	24,240			
	居宅介護支援介護料収入	0	24,240			
	利用者等利用料収入	0	8,831			
	居宅介護サービス利用料収入	0	793			
	食費収入(一般)	0	8,038			
	その他の事業収入	0	80			
	補助金事業収入	0	80			
	障害福祉サービス等事業収入	0	655			
	自立支援給付費収入	0	624			
	介護給付費収入	0	624			
	利用者負担金収入	0	14			
	その他の事業収入	0	17			
	受託事業収入	0	17			
	受取利息配当金収入	0	100			
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	0	100			
	その他の収入	0	18			
	雑収入	0	18			
雑収入	0	18				
事業活動収入計 (I)	0	190,624				
支出						
人件費支出	0	139,295				
職員給料支出	0	34,536				
職員俸給支出	0	29,894				
諸手当支出	0	4,642				
職員賞与支出	0	9,954				
非常勤職員給与支出	0	80,583				

# 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
法定福利費支出	0	14,222			
事業費支出	0	46,103			
諸謝金支出	0	576			
消耗器具備品費支出	0	4,652			
水道光熱費支出	0	5,104			
車輛費支出	0	6,866			
修繕費支出	0	2,524			
通信運搬費支出	0	1,109			
広報費支出	0	36			
業務委託費支出	0	2,640			
保守料支出	0	3,980			
手数料支出	0	591			
保険料支出	0	2,425			
賃借料支出	0	5,966			
租税公課支出	0	321			
給食費支出	0	5,905			
保健衛生費支出	0	1,112			
教養娯楽費支出	0	172			
燃料費支出	0	1,463			
使用料支出	0	192			
雑支出	0	96			
行事費支出	0	373			
事務費支出	0	2,337			
福利厚生費支出	0	1,583			
旅費交通費支出	0	404			
土地・建物賃借料支出	0	223			
諸会費支出	0	127			
負担金支出	0	450			
負担金支出	0	450			
研修会負担金支出	0	410			
その他の負担金支出	0	40			
事業活動支出計(2)	0	188,185			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,439			
施収					



法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	就労継続事業拠点区分

## 平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	40	0	40	
寄附金収入	40	0	40	
一般寄付金収入	40	0	40	フオンスクラブ 寄付金
就労支援事業収入	3,743	0	3,743	
自主事業収入	1,340	0	1,340	みどりの丘600、えまつ740
下請事業収入	2,403	0	2,403	みどりの丘400、えまつ2,003
障害福祉サービス等事業収入	26,331	0	26,331	
自立支援給付費収入	26,043	0	26,043	
訓練等給付費収入	26,043	0	26,043	みどりの丘12,192、えまつ13,851
その他の事業収入	288	0	288	
補助金事業収入	288	0	288	町古紙等資源集団回収事業費補助金
受取利息配当金収入	2	0	2	
受取利息配当金収入	2	0	2	受取利息
その他の収入	2	0	2	
雑収入	2	0	2	
雑収入	2	0	2	雑収入
事業活動収入計(1)	30,118	0	30,118	
人件費支出	24,475	0	24,475	
職員給料支出	7,204	0	7,204	
職員俸給支出	5,680	0	5,680	職員2名分
諸手当支出	1,524	0	1,524	職員2名分
職員賞与支出	1,978	0	1,978	職員2名分
非常勤職員給与支出	9,994	0	9,994	臨時職員7名分(みどりの丘3名、えまつ4名)
退職給付支出	2,500	0	2,500	
退職金支出	2,500	0	2,500	H27年度退職者1名分
法定福利費支出	2,799	0	2,799	職員、臨時職員分
事業費支出	2,462	0	2,462	
消耗器具備品費支出	109	0	109	事業用消耗品
水道光熱費支出	281	0	281	電気料、水道料
車両費支出	544	0	544	車両燃料代
給食費支出	116	0	116	利用者おやつ・緑茶代
保健衛生費支出	15	0	15	医薬品等
被服費支出	255	0	255	利用者活動着代、資源回収補助金分事業費
教養娯楽費支出	151	0	151	各種大会参加費、交流会経費
燃料費支出	62	0	62	施設管理灯油代
教育指導費支出	829	0	829	指導料、体験学習経費
雑支出	100	0	100	県作業所連合会年会費他
事務費支出	2,734	0	2,734	
福利厚生費支出	190	0	190	職員、臨時職員分
旅費交通費支出	84	0	84	研修会等出張旅費
事務消耗品費支出	329	0	329	事務用消耗品
水道光熱費支出	135	0	135	電気料、水道料
修繕費支出	569	0	569	車両、施設緊急修繕代
通信運搬費支出	288	0	288	携帯電話使用料、郵便料
業務委託費支出	544	0	544	印刷対策ソフト使用料他
手数料支出	41	0	41	各種手数料
保険料支出	426	0	426	自動車保険、利用者・臨時職員傷害保険他
賃借料支出	128	0	128	パソコン・ソフト・プリンカーリース他
就労支援事業支出	3,993	0	3,993	
就労支援事業販売原価支出	3,993	0	3,993	
就労支援事業製造原価支出	3,993	0	3,993	
自主事業支出	1,414	0	1,414	
材料費	122	0	122	
当期材料仕入高	122	0	122	梱包用箱代、陶芸粘土・釉薬代
労務費	1,218	0	1,218	
利用者工賃	1,218	0	1,218	みどりの丘550、えまつ668
経費	74	0	74	
水道光熱費	74	0	74	電気料(みどり)、水道料(みどり)
下請事業支出	2,579	0	2,579	
労務費	2,403	0	2,403	
利用者工賃	2,403	0	2,403	みどりの丘400、えまつ2,003
経費	176	0	176	
水道光熱費	176	0	176	電気料(みどり・えまつ)、水道料(みどり)
事業活動支出計(2)	33,664	0	33,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,546	0	△3,546	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	



# 平成27年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

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	
その他の活動による収入	2,500	0	2,500	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,500	0	2,500	H27年度退職者1名分
その他の活動収入計 (7)	2,500	0	2,500	
積立資産支出	1	0	1	
就労継続事業積立資産支出	1	0	1	預金利息分積立
その他の活動による支出	624	0	624	
退職手当積立基金預け金支出	624	0	624	職員2名分
その他の活動支出計 (8)	625	0	625	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,875	0	1,875	
予備費支出 (10)	600	0	600	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,271	0	△2,271	
前期末支払資金残高 (12)	2,271	0	2,271	みどりの丘1,086、えまつ1,185
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	
拠点区分	就労継続事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	20	20	40	0	40
	寄附金収入	20	20	40	0	40
	一般寄付金収入	20	20	40	0	40
	就労支援事業収入	1,000	2,743	3,743	0	3,743
	自主事業収入	600	740	1,340	0	1,340
	下請事業収入	400	2,003	2,403	0	2,403
	障害福祉サービス等事業収入	12,312	14,019	26,331	0	26,331
	自立支援給付費収入	12,192	13,851	26,043	0	26,043
	訓練等給付費収入	12,192	13,851	26,043	0	26,043
	その他の事業収入	120	168	288	0	288
	補助金事業収入	120	168	288	0	288
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
	その他の収入	1	1	2	0	2
	雑収入	1	1	2	0	2
	雑収入	1	1	2	0	2
事業活動収入計(1)	13,334	16,784	30,118	0	30,118	
支出	人件費支出	10,658	13,817	24,475	0	24,475
	職員給料支出	3,602	3,602	7,204	0	7,204
	職員俸給支出	2,840	2,840	5,680	0	5,680
	諸手当支出	762	762	1,524	0	1,524
	職員賞与支出	989	989	1,978	0	1,978
	非常勤職員給与支出	4,715	5,279	9,994	0	9,994
	退職給付支出	0	2,500	2,500	0	2,500
	退職金支出	0	2,500	2,500	0	2,500
	法定福利費支出	1,352	1,447	2,799	0	2,799
	事業費支出	964	1,498	2,462	0	2,462
	消耗器具備品費支出	16	93	109	0	109
	水道光熱費支出	92	189	281	0	281
	車輦費支出	235	309	544	0	544
	給食費支出	36	80	116	0	116
	保健衛生費支出	5	10	15	0	15
	被服費支出	120	135	255	0	255
	教養娯楽費支出	69	82	151	0	151

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：千円)

	勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまっ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	燃料費支出	0	62	62	0	62	
	教育指導費支出	361	468	829	0	829	
	雑支出	30	70	100	0	100	
	事務費支出	1,001	1,733	2,734	0	2,734	
	福利厚生費支出	95	95	190	0	190	
	旅費交通費支出	28	56	84	0	84	
	事務消耗品費支出	83	246	329	0	329	
	水道光熱費支出	92	43	135	0	135	
	修繕費支出	214	355	569	0	569	
	通信運搬費支出	104	184	288	0	288	
	業務委託費支出	158	386	544	0	544	
	手数料支出	17	24	41	0	41	
	保険料支出	185	241	426	0	426	
	賃借料支出	25	103	128	0	128	
	就労支援事業支出	1,185	2,808	3,993	0	3,993	
	就労支援事業販売原価支出	1,185	2,808	3,993	0	3,993	
	就労支援事業製造原価支出	1,185	2,808	3,993	0	3,993	
	事業活動支出計 (2)	13,808	19,856	33,664	0	33,664	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△474	△3,072	△3,546	0	△3,546	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	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	その他の活動による収入	0	2,500	2,500	0	2,500	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,500	2,500	0	2,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,500	2,500	0	2,500	
	積立資産支出	0	1	1	0	1	

## 資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	就労継続事業積立資産支出	0	1	1	0	1
	その他の活動による支出	312	312	624	0	624
	退職手当積立基金預け金支出	312	312	624	0	624
	その他の活動支出計 (8)	312	313	625	0	625
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△312	2,187	1,875	0	1,875
	予備費支出 (10)	300	300	600	0	600
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,086	△1,185	△2,271	0	△2,271
	前期末支払資金残高 (12)	1,086	1,185	2,271	0	2,271
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0