

平成26年度

事業計画ならびに各種会計
収入支出予算書

社会福祉法人 多賀城市社会福祉協議会

平成26年度事業計画書

〔基本方針〕

「東日本大震災」から3年が経ち、県内では震災による瓦礫処理の完了や災害公営住宅への入居が開始するなど復興に向け確実に一步一步前進していますが、今なお、国をはじめ官民一体となり復興への取組みを行っているところです。こうしたなか社会福祉協議会では「復興支えあいセンター」を活動の拠点とし、被災者住民の生活を支えるための巡回訪問による生活支援相談や見守り・安否確認活動、住民同士の「支えあい」「見守り体制」などの環境づくり、絆づくりイベントとして地域サロンの開催や、住民参加型イベント支援・ボランティア希望者との調整窓口など総合的な被災者復興支援活動に取り組んでおります。

一方、地域社会においては、急速な少子高齢化が進行するなかで、核家族化や単身世帯の増加など家族形態の変化により、中でも地域の繋がり希薄化などによる高齢者や児童への虐待、引きこもりや孤独死、悪徳商法や詐欺による被害など生活課題や福祉課題が広がっている状況にあります。

社会福祉協議会は「地域福祉を推進する中心的な組織」として、地域住民の個々のニーズや地域の課題の把握に努め、市民一人ひとりが住み慣れた地域において安心して安全な生活が送れるよう、住民参加による地域づくりと在宅サービスの開拓及び充実に向け、関係機関との連携をより強力にした対応が急務であり、その果たす役割は大きいと考えます。

本会は、民間組織としての自主性と、広く住民や福祉関係者に支えられている公共性という二つの側面を持っていますが、介護保険事業運営や障害者自立支援法による福祉工場のぞみ園運営、今年度は新たに障害者グループホームの運営など自らのサービス経営に万全を期すとともに、公共機関としての使命感を持ち、公平で公正の立場からの地域包括支援センターの運営や、多賀城市シルバーヘルスプラザの管理運営、また、地域住民の参加協力による日常生活の手助けや声掛け、見守り等を目的にしたふれあいまちづくり事業、各種相談事業等をとおして多様化・複雑化するさまざまな問題に対し、保健・医療・福祉関係機関・団体との連携のもと効果的な事業推進に取り組んでまいります。

平成26年度は、財政基盤の強化や地域福祉活動計画の策定に努め、目に見える地域福祉活動をなお一層推し進めることを目指して、活動の拠点となる社会福祉センターの機能を十分に活用し、次の重点目標を掲げ各事業を推進してまいります。

〔 重点目標 〕

1. 地域コミュニティ復興支援事業・復興支えあいセンターの運営及び体制整備を行なう
 - (1) 多賀城市社協復興支えあいセンターの運営を行い、被災した住民が1日でも早く在宅生活を取り戻せるよう、被災地域での在宅支援、仮設住宅での被災者支援活動を行なう
 - (2) 地域コミュニティ復興支援活動を行なう
 - ・地域の支援体制の構築（見守りネットワークの整備）
 - ・被災者のニーズ把握および孤立防止のための巡回訪問等の生活支援相談活動
 - ・民生委員との連携強化を図り、要援護者を中心とした安否確認・見守り活動
 - ・応急仮設住宅や被災地区でのイベント調整や地域サロン活動
 - ・ボランティア等外部支援団体等の調整・受入れ
 - ・災害公営住宅入居者支援活動
 - (3) 関係機関との連携・協力体制により、地震等の防災意識の啓蒙研修会等の実施

2. 介護保険事業（居宅介護支援事業・訪問介護事業）の一層の経営充実に努める
 - (1) 安定した事業経営の確立に努める
 - (2) 高齢者の方が明るく前向きな在宅生活が送れるよう、自立支援を目標に利用者個々のニーズにあった、きめ細かな質の高いサービス提供に努める

3. 障害者福祉サービス（ホームヘルプサービス）を行なう
 - (1) 障害者居宅サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護）事業
 - (2) 視覚障害者等の移動支援（ガイドヘルプ）事業

4. 就労継続支援B型に伴う多賀城市福祉工房のぞみ園及びホーム桜木の事業運営を行なう
 - (1) 安定した事業経営の確立に努める
 - (2) 障害のある方がいきいきと生活できるようにサービス内容を充実させ、信頼できる事業所を目指し、積極的な事業推進に努める
 - (3) 利用者が地域の中で安心して生活できる環境整備として、のぞみ園利用者を優先としたグループホーム「ホーム桜木」の運営に努める

5. 多賀城市中央地域包括支援センターの事業運営を行なう
 - (1) 安定した事業経営の確立と運営の充実に努める
 - (2) 高齢者の福祉や介護等に関する相談や、関係機関との連絡調整を行い、高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、中立的立場で地域福祉を推進する

6. 指定管理者制度による多賀城市シルバーヘルスプラザ並びに多賀城市屋内ゲートボール場の管理運営を行う

- (1) 受託施設の管理運営に努め、利用促進を図る
- (2) 高齢者の生きがいと健康維持増進、介護予防につながる事業の推進に努める

7. 組織機構の整備

- (1) 事務事業の拡充・強化に備えて、将来の展望に立った体制づくりに努める

8. 財政基盤の確立

- (1) 安定した事業運営を図るため、将来にわたっての安定的な自主財源の確保に努める
(一般会員及び特別賛助会員の加入促進)

9. 相談事業の推進

- (1) 複雑多様化する相談業務に対応するため、心配事相談所・人権相談所・障がい者相談所の運営強化を図る
- (2) 各種相談事業を窓口とし、個別支援を行ない、民生児童委員や行政等多様な関係機関とのネットワーク機能を十分発揮しながら、総合的な支援体制を確立する

10. 研修活動

- (1) 心配ごと相談員研修会の実施
- (2) 職員の知識・能力、資質向上のための各種研修会への参加

11. 広報活動

- (1) 広報紙「社協だより」の発行及び、市政だよりなどの利用による啓発に努める
- (2) 各種行事・大会における啓発に努める
- (3) ホームページを活用した啓発に努める

12. 福祉関係機関・団体との連絡調整を図る

- (1) 行政及びその他関係機関との連携を図り、福祉サービスの向上を目指す

13. 福祉団体への助成及び育成指導に努める

- (1) 各種団体の行事・研修・大会等の協力を努める
- (2) 各種団体の連絡会議の開催

14. 地域福祉事業の推進

- (1) 誰でも安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、地域社会の中で住民が協力し、それぞれの地域ごとの地域福祉推進体制を築くとともに、住民参加による福祉の地域づくりを推進する
(共に支えあう「ふれあいまちづくり事業」の実施)

15. 在宅福祉事業の推進

- (1) 一人暮らし老人の会食サービス事業を行なう

16. ボランティア事業の推進

- (1) 社会資源としてのボランティアの開拓と、養成・派遣に努める
- (2) ボランティアへの情報提供と連絡調整を図る
- (3) ボランティア養成講習会の開催（災害に特したボランティアの発掘・養成）

17. 福祉教育・福祉学習普及事業の推進

- (1) 福祉教育普及に努める

18. 援護事業の推進（福祉資金・災害復興総合資金）

- (1) 生活福祉資金、生活安定資金、高額療養費資金等の一時援護(貸付)により、世帯の自立更生を図る

19. 「元気回復こもらないで」受託事業を行なう

- (1) 家に閉じこもりがちな虚弱な高齢者を対象に、健康チェック、運動機能・脳機能の活性化を行ない、介護予防を目的とした事業を行なう

20. 在宅歩行困難者等移動支援（移送サービス）受託事業を行なう

- (1) 在宅で歩行困難な方(利用登録者)を対象に、居宅から目的地(病院等)まで安全かつ快適な移動支援を行なう

21. 福祉サービス利用援助（まもりーぶ）受託事業を行なう

- (1) 認知症、知的障害・精神障害者等、判断能力の不十分な社会的弱者の方々が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、福祉サービス利用支援を行う
- (2) 日常的な金銭管理が困難な方に対し、ニーズに合わせた生活支援を行なう

22. 福祉機器貸出し事業

- (1) 車椅子等、福祉機器の貸出しを行う

23. 多賀城市共同募金委員会に係る事務事業を行なう

- (1) 一般世帯や法人、学校、職域など多くの方々から共同募金運動への理解と協力を得られる募金活動を行う
- (2) 歳末助け合い配分による、生活困窮者・社会福祉施設への激励を行う

平成26年度各種会計収支予算総括表(No.1)

単位:(千円)

会計区分	事業区分	経理区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
一般会計	福祉事業	1)法人運営事業	60,365	58,727	1,638
		2)心配ごと相談事業	200	201	△ 1
		3)共同募金配分事業	6,501	5,481	1,020
		4)シルバーヘルスプラザ受託事業	22,078	21,187	891
		5)屋内ゲートボール場受託事業	680	680	0
		6)元気回復こもらないで受託事業	3,427	3,500	△ 73
		7)移送サービス受託事業	2,483	3,385	△ 902
		8)福祉サービス利用援助受託事業	93	85	8
		9)障害福祉サービス事業	3,329	5,003	△ 1,674
		10)訪問介護事業	31,562	33,562	△ 2,000
		11)地域包括受託事業	22,502	22,502	0
		12)生安・高額療養費等貸資金付事業	4,500	4,500	0
		13)復興支えあいセンター事業	49,301	38,701	10,600
小 計			207,021	197,514	9,507

特別会計(1)	公益事業	1)居宅介護支援事業	30,131	29,792	339
---------	------	------------	--------	--------	-----

特別会計(2)	就労支援事業	1)のぞみ園管理運営事業	11,281	10,333	948
	福祉活動事業		77,822	76,472	1,350
小 計			89,103	86,805	2,298

合 計			326,255	314,111	12,144
-----	--	--	---------	---------	--------

平成26年度一般会計(福祉事業)資金収支予算総括表(No.2-1)

(単位:千円)

勘定科目(款)		本年度予算額	前年度予算額	増減	
経常活動による収支の部	収入				
	1、会費収入	14,650	9,804	4,846	
	2、寄付金収入	500	700	△ 200	
	3、分担金収入	0	0	0	
	4、経常経費補助金収入	39,503	38,907	596	
	5、助成金収入	0	0	0	
	6、受託金収入	95,884	85,336	10,548	
	7、事業収入	111	95	16	
	8、貸付事業収入	4,500	4,500	0	
	9、共同募金配分金収入	6,500	5,481	1,019	
	11、介護保険収入	36,060	36,060	0	
	12、利用料収入	0	0	0	
	13、自立支援事業収入	1,803	3,501	△ 1,698	
	16、雑収入	303	303	0	
	17、災害支援金収入	0	400	△ 400	
	22、受取利息配当収入	7	7	0	
	23、会計単位間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	24、経理区分間繰入金収入	2,500	4,920	△ 2,420	
	51、固定資産売却収入	0	0	0	
	経常活動収入計		205,321	193,014	12,307
	支出				
	1、人件費支出	143,447	130,688	12,759	
	2、事務費支出	21,554	20,219	1,335	
	3、事業費支出	22,625	22,970	△ 345	
4、貸付事業支出	4,500	4,500	0		
5、共同募金配分金支出	6,501	5,481	1,020		
7、助成金支出	2,410	2,510	△ 100		
14、利用者負担軽減額	15	0	15		
22、会計単位間繰出金支出	0	0	0		
23、経理区分間繰出金支出	2,700	4,920	△ 2,220		
39、雑損失	71	61	10		
経常活動支出計		203,823	191,349	12,474	
経常活動資金収支差額		1,498	1,665	△ 167	
施設	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務	財務活動等収入計	1,500	4,500	△ 3,000	
	財務活動等支出計	6,849	5,665	1,184	
財務活動等資金収支差額		△ 5,349	△ 1,165	△ 4,184	
予備費		0	500	0	
当期活動資金収支差額合計		△ 3,851	0	△ 3,851	
前期末支払資金残高		142,918	126,687	16,231	
当期末支払資金残高		139,067	126,687	12,380	

平成26年度特別会計(公益事業)資金収支予算総括表(No.2-2) 居宅介護

(単位:千円)

勘定科目(款)		本年度予算額	前年度予算額	増減
経常活動による収支の部	収入			
	1、会費収入	0	0	0
	2、寄付金収入	0	0	0
	3、分担金収入	0	0	0
	4、経常経費補助金収入	0	0	0
	5、助成金収入	0	0	0
	6、受託金収入	2,074	1,974	100
	7、事業収入	0	0	0
	8、貸付事業収入	0	0	0
	9、共同募金配分金収入	0	0	0
	10、負担金収入	0	0	0
	11、介護保険収入	27,046	26,807	239
	12、利用料収入	0	0	0
	16、雑収入	10	10	0
	22、受取利息配当収入	1	1	0
	23、会計単位間繰入金収入	0	0	0
	24、経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経常活動収入計	29,131	28,792	339
	支出			
	1、人件費支出	24,091	23,941	150
	2、事務費支出	1,009	973	36
	3、事業費支出	1,971	1,847	124
	4、貸付事業支出	0	0	0
	5、共同募金配分金支出	0	0	0
7、助成金支出	0	0	0	
8、負担金支出	0	0	0	
22、会計単位間繰出金支出	1,500	1,500	0	
23、経理区分間繰出金支出	0	0	0	
39、雑損失	50	50	0	
経常活動支出計	28,621	28,311	310	
経常活動資金収支差額	510	481	29	
施設	施設整備等収入計	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務	財務活動等収入計	1,000	1,000	0
	財務活動等支出計	1,502	1,481	21
	財務活動等資金収支差額	△ 502	△ 481	△ 21
	予備費	0	0	0
	当期活動資金収支差額合計	8	0	0
	前期末支払資金残高	38,096	31,385	6,711
	当期末支払資金残高	38,104	31,385	6,719

平成26年度特別会計(就労支援事業)資金収支予算総括表(No.2-3) のぞみ園

(単位:千円)

勘定科目(款)		本年度予算額	前年度予算額	増減	
援 就 労 支	就労支援事業収入計	11,281	10,333	948	
	就労支援事業支出計	11,281	10,333	948	
就労支援収支差額		0	0	1,896	
財 務	財務活動等収入計	0	0	0	
	財務活動等支出計	0	0	0	
財務活動等資金収支差額		0	0	0	
予備費		0	0	0	
当期活動資金収支差額合計		0	0	0	
勘定科目(款)		本年度予算額	前年度予算額	増減	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支 の 部	収 入	4、自立支援事業	70,469	60,772	9,697
		7、経常経費補助金収入	0	5,000	△ 5,000
		8、寄附金収入	1	1	0
		9、雑収入	4,681	2,341	2,340
		11、受取利息配当金収入	1	1	0
	福祉事業活動収入計		75,152	68,115	7,037
	支 出	1、人件費支出	54,744	48,243	6,501
		2、事務費支出	5,444	4,825	619
		3、事業費支出	12,204	18,568	△ 6,364
		4、貸付事業支出	0	0	0
5、共同募金配分金支出		0	0	0	
7、助成金支出		0	0	0	
8、負担金支出		0	0	0	
22、会計単位間繰出金支出		1,500	1,500	0	
23、経理区分間繰出金支出		0	0	0	
39、雑損失	1	1	0		
福祉事業活動支出計		73,893	73,137	756	
福祉事業活動資金収支差額		1,259	-5,022	6,281	
施 設	施設整備等収入計	0	8,357	△ 8,357	
	施設整備等支出計	300	360	△ 60	
施設整備等資金収支差額		△ 300	7,997	△ 8,297	
財 務	財務活動等収入計	2,670	0	2,670	
	財務活動等支出計	3,329	2,675	654	
財務活動等資金収支差額		△ 659	△ 2,675	2,016	
予備費		300	300	0	
当期活動資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		31,012	30,819	193	
当期末支払資金残高		31,012	30,819	193	

資金収支予算内訳表(一般会計)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号-1様式(1) (単価:千円)

勘定科目	合計	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	シルバーヘルズプラザ受託事業	屋内ゲートボール場受託事業	元気回復こもらないで受託事業	移送サービス受託事業	福祉サービス利用援助受託事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	地域包括受託事業	生安・療養費等貸付事業	復興支えあいセンター事業
1.会費	14,650	14,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.会費収入	14,650	14,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.寄付金収入	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.寄付金	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.経常経費補助金収入	39,503	39,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.市補助金	32,230	32,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.県社協補助金	7,273	7,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.受託金収入	95,884	0	0	0	22,057	500	3,427	2,483	92	25	0	18,000	0	49,300
1.市受託金	95,792	0	0	0	22,057	500	3,427	2,483	0	25	0	18,000	0	49,300
5.県社協受託金	92	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0
7.事業収入	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.利用料	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.退職共済	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.貸付事業等収入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
1.償還金収入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
9.共同募金配分金収入	6,500	0	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.一般募金配分金	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.歳末たすけあい配分金	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.災害援護金配分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.介護保険収入	36,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,560	4,500	0	0
2.居宅介護料	31,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,224	0	0	0
3.居宅介護支援介護料	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0
4.利用者等利用料収入	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	0	0
12.利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.自立支援費収入	1,803	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803	0	0	0	0
1.介護給付費収入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0
4.利用者負担金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
16.雑収入	303	100	0	0	20	180	0	0	0	1	1	1	0	0
1.雑収入	303	100	0	0	20	180	0	0	0	1	1	1	0	0
17.災害支援金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.災害支援金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.受取利息配当収入	7	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1.受取利息配当	7	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
23.会計単位間繰入金収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.公益事業会計繰入金	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.経理区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.経理区分間繰入金	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	205,321	60,365	0	6,501	22,078	680	3,427	2,483	93	1,829	31,562	22,502	4,500	49,301
1.人件費支出	143,447	45,098	0	0	11,075	0	2,200	1,732	0	670	26,161	14,980	0	41,531
1.役員報酬	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.職員俸給	81,614	27,213	0	0	6,222	0	0	0	0	0	10,580	9,150	0	28,449
3.職員諸手当	27,506	11,394	0	0	1,648	0	0	0	0	0	2,970	3,697	0	7,797
4.非常勤職員給与	17,073	0	0	0	1,971	0	2,200	1,732	0	670	10,500	0	0	0
5.退職金	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
7.法定福利費	16,630	5,870	0	0	1,233	0	0	0	0	0	2,110	2,132	0	5,285
2.事務費支出(一般管理費)	21,554	7,590	44	0	3,145	414	71	17	0	50	1,334	1,119	0	7,770
1.福利厚生費	609	140	0	0	33	0	0	0	0	0	192	64	0	180
2.旅費交通費	462	344	5	0	3	0	0	0	0	0	30	30	0	50
3.研修費	256	20	0	0	6	0	0	0	0	0	100	30	0	100
4.消耗品費	1,835	390	5	0	0	30	60	0	0	40	200	270	0	840
5.器具什器費	1,905	30	0	0	900	10	0	0	0	0	100	300	0	565
6.印刷製本費	212	158	0	0	0	0	0	0	0	0	24	30	0	0
7.水道光熱費	2,074	790	0	0	0	0	0	0	0	0	240	120	0	924
8.燃料費	784	320	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	449
9.修繕費	2,500	1,500	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	600
10.通信運搬費	1,724	700	4	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	940
11.会議費	180	50	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
12.広報費	240	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	200
13.業務委託費	3,810	1,656	0	0	1,630	174	0	0	0	0	240	110	0	0
14.手数料	998	140	0	0	220	1	10	15	0	10	131	135	0	336
15.損害保険料	596	240	0	0	25	5	0	0	0	0	0	0	0	326
16.賃借料	2,064	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633
17.租税公課	144	71	0	0	23	14	1	2	0	0	6	0	0	27
18.渉外費	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
19.諸会費	205	200	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.雑費	806	290	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	500

勘定科目		合計	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	シルバーヘルズプラザ受託事業	屋内ゲートボール場受託事業	元気回復こもらないで受託事業	移送サービス受託事業	福祉サービス利用援助受託事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	地域包括受託事業	生安・療養費等貸付事業	復興支えあいセンター事業		
経常活動による収支	支出	3.事業費支出(直接事業)	22,625	1,732	156	0	7,172	266	1,156	734	93	599	6,817	3,900	0	0	
		1.諸謝金	1,532	690	106	0	596	0	20	0	0	0	120	0	0	0	
		2.旅費交通費	63	10	50	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
		3.消耗品費	1,120	170	0	0	700	20	0	30	50	0	150	0	0	0	
		4.器具什器費	267	20	0	0	0	0	0	0	25	192	30	0	0	0	
		5.印刷製本費	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.水道光熱費	3,146	0	0	0	3,000	146	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.車両費	350	0	0	0	0	0	0	270	0	0	50	30	0	0	
		8.燃料費	2,785	18	0	0	1,700	70	114	170	0	0	509	204	0	0	
		9.修繕費	416	66	0	0	0	0	0	0	0	0	50	300	0	0	
		10.通信運搬費	779	0	0	0	153	0	0	36	10	30	305	245	0	0	
		11.会議費	145	140	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
		12.広報費	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		13.業務委託費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	
		14.手数料	269	20	0	0	30	0	0	0	0	0	213	6	0	0	
		15.損害保険料	1,072	40	0	0	52	0	247	166	0	0	491	76	0	0	
		16.賃借料	8,091	20	0	0	851	0	580	0	0	377	4,694	1,569	0	0	
		19.租税公課	75	0	0	0	0	0	0	50	0	0	5	20	0	0	
		21.保健衛生費	267	45	0	0	30	0	30	12	0	0	150	0	0	0	
		23.教養娯楽費	70	0	0	0	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
		24.日用品費	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	
		27.教育指導費	200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	50	50	0	0	
		31.福祉大会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		32.災害支援費	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		39.雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.貸付事業等支出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
		1.貸付金支出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
		5.共同募金配分金事業費支出	6,501	0	0	6,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.一般募金配分金事業費	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.歳末たすけあい配分金事業費	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.返還金	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.災害募金配分金配分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.助成金支出	2,410	2,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.助成金	2,410	2,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14.利用者負担軽減額	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
		1.利用者負担軽減額	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
		22.会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23.経理区分間繰入金支出	2,700	200	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1,500	500	0	0
		1.経理区分間繰入金	2,700	200	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1,500	500	0	0
39.雑損失支出	71	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50	10	0	0		
1.雑損失	71	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50	10	0	0		
経常支出計(2)	203,823	57,031	200	6,501	21,392	680	3,427	2,483	93	1,829	35,877	20,509	4,500	49,301	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,498	3,334	△200	0	686	0	0	0	0	0	△4,315	1,993	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	51.固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		51.固定資産取得費支出	3.構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6.器具及び備品取得支出	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	59.積立金取崩収入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	
		1.人件費積立金取崩収入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	
		3.備品等購入積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	
		58.積立預金積立支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
	支出	1.人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.備品等購入積立預金積立支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0		
		6.福祉大会費積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		59.その他の支出	5,849	3,000	0	0	686	0	0	0	0	0	1,170	993	0	0	
3.退職共済預け金支出	5,849	3,000	0	0	686	0	0	0	0	0	1,170	993	0	0			
4.駐車場保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務支出計(8)	6,849	3,000	0	0	686	0	0	0	0	0	1,170	1,993	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,349	△3,000	0	0	△686	0	0	0	0	1,500	△1,170	△1,993	0	0			
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,851	334	△200	0	0	0	0	0	0	1,500	△5,485	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	142,918	53,729	898	2,968	13,312	1,466	0	0	0	12,622	33,290	12,514	4,919	7,200			
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,067	54,063	698	2,968	13,312	1,466	0	0	0	14,122	27,805	12,514	4,919	7,200			

資金収支予算内訳表 (特別会計 居宅介護)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	合 計	居宅介護支援事業
経常活動による収支	収入	1.会費	0	0
		1.会費収入	0	0
		2.寄付金収入	0	0
		1.寄付金	0	0
		4.経常経費補助金収入	0	0
		2.県補助金	0	0
		3.市補助金	0	0
		4.県社協補助金	0	0
		6.受託金収入	2,074	2,074
		1.市受託金	2,074	2,074
		5.県社協受託金	0	0
		7.事業収入	0	0
		2.利用料	0	0
		8.退職共済	0	0
		9.請負収入	0	0
		8.貸付事業等収入	0	0
		1.償還金収入	0	0
		9.共同募金配分金収入	0	0
		1.一般募金配分金	0	0
		2.歳末たすけあい配分金	0	0
		11.介護保険収入	27,046	27,046
		2.居宅介護料	0	0
		3.居宅介護支援介護料	26,832	26,832
		5.その他の収入	214	214
12.利用料収入	0	0		
2.利用者負担金収入	0	0		
16.雑収入	10	10		
1.雑収入	10	10		
22.受取利息配当収入	1	1		
1.受取利息配当	1	1		
23.会計単位間繰入金収入	0	0		
1.公益事業会計繰入金	0	0		
24.経理区分間繰入金収入	0	0		
1.経理区分間繰入金	0	0		
		経常収入計(1)	29,131	29,131
経常活動による収支	支出	1.人件費支出	24,091	24,091
		1.役員報酬	0	0
		2.職員俸給	13,824	13,824
		3.職員諸手当	5,888	5,888
		4.非常勤職員給与	1,260	1,260
		5.退職金	1	1
		7.法定福利費	3,118	3,118
		2.事務費支出(一般管理費)	1,009	1,009
		1.福利厚生費	96	96
		2.旅費交通費	50	50
		3.研修費	30	30
		4.消耗品費	200	200
		5.器具什器費	80	80
		6.印刷製本費	0	0
		7.水道光熱費	70	70
		8.燃料費	0	0
		9.修繕費	0	0
		10.通信運搬費	0	0
		11.会議費	0	0
		12.広報費	0	0
		13.業務委託費	370	370
		14.手数料	68	68
		15.損害保険料	0	0
		16.貸借料	0	0
17.租税公課	35	35		
18.渉外費	0	0		
19.諸会費	0	0		
29.雑費	10	10		

(単位:千円)

勘定科目		合 計	居宅介護支援事業	
経常活動による収支	支出	3.事業費支出(直接事業)	1,971	1,971
		1.諸謝金	100	100
		2.旅費交通費	0	0
		3.消耗品費	100	100
		4.器具什器費	0	0
		5.印刷製本費	0	0
		6.水道光熱費	0	0
		7.車両費	100	100
		8.燃料費	298	298
		9.修繕費	0	0
		10.通信運搬費	596	596
		11.会議費	0	0
		12.広報費	0	0
		13.業務委託費	0	0
		14.手数料	10	10
		15.損害保険料	114	114
		16.賃借料	567	567
		19.租税公課	0	0
		21.保健衛生費	0	0
		23.教養娯楽費	0	0
		24.日用品費	0	0
		27.教育指導費	86	86
		39.雑費	0	0
		4.貸付事業等支出	0	0
		1.貸付金支出	0	0
		5.共同募金配分金事業費支出	0	0
		1.一般募金配分金事業費	0	0
		2.歳末たすけあい配分金事業費	0	0
		3.返還金	0	0
		7.助成金支出	0	0
		1.助成金	0	0
		22.会計単位間繰出金支出	1,500	1,500
		1.会計単位間繰出金	1,500	1,500
		23.経理区分間繰出金支出	0	0
		1.経理区分間繰出金	0	0
39.雑損失支出	50	50		
1.雑損失	50	50		
経常支出計(2)	28,621	28,621		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510	510		
収支 施設整備等による	支出	収入 施設整備等収入計(4)	0	0
		51.固定資産取得費支出	0	0
		3.構築物取得支出	0	0
		4.機械及び装置取得支出	0	0
		6.器具及び備品取得支出	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
財務活動による収支	収入	59.積立金取崩収入	1,000	1,000
		3.人件費積立預金取崩収入	1,000	1,000
	財務収入計(7)	1,000	1,000	
	支出	58.積立預金積立支出	0	0
		1.人件費積立預金積立支出	0	0
		2.修繕積立預金積立支出	0	0
		3.備品等購入積立預金積立支出	0	0
	59.その他の支出	1,502	1,502	
	3.退職共済預け金支出	1,502	1,502	
	4.駐車場保証金支出	0	0	
財務支出計(8)	1,502	1,502		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 502	△ 502		
予備費(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8	8		
前期末支払資金残高(12)	38,096	38,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,104	38,104		

資金収支予算内訳表 (特別会計のぞみ園)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
第2号-1様式(5) (単位:千円)

勘定科目		合計	のぞみ園運営事業	
就労支援事業活動による収支	収入	1. 就労支援事業収入	11,280	11,280
		1. 請負事業収入	7,945	7,945
		2. 商品販売収入	1,233	1,233
		3. 資源物売払収入	2,102	2,102
		6. 寄附金収入	1	1
		1. 寄附金収入	1	1
	就労支援事業収入計		11,281	11,281
	支出	1. 就労支援事業支出	11,281	11,281
		1. 当期商品仕入高	1,194	1,194
		2. 利用者工賃支出	9,356	9,356
		8. 器具什器費支出	1	1
		9. 消耗品費支出	155	155
		12. 作業車輛燃料費支出	515	515
		18. 賃借料	10	10
21. 業務委託費支出		20	20	
22. 広報費支出		10	10	
23. 手数料		20	20	
25. 工賃変動積立金	0	0		
就労支援事業支出計		11,281	11,281	
就労支援事業活動資金収支差額		0	0	

福祉事業活動による収支	収入	4. 自立支援事業収入	70,469	70,469
		2. 訓練費等給付費収入	70,468	70,468
		4. 利用者負担金	1	1
		7. 経常経費補助金収入	0	0
		2. 県補助金	0	0
		3. 市補助金	0	0
		4. 県社協補助金	0	0
		8. 寄付金収入	1	1
		1. 寄付金	1	1
		1. 会費	0	0
		1. 会費収入	0	0
	9. 雑収入	4,681	4,681	
	1. 雑収入	4,681	4,681	
	11. 受取利息配当収入	1	1	
	1. 受取利息配当	1	1	
	福祉事業活動収入計(1)		75,152	75,152
	支出	1. 人件費支出	54,744	54,744
		1. 役員報酬	0	0
		2. 職員俸給	31,680	31,680
		3. 職員諸手当	13,222	13,222
		4. 非常勤職員給与	3,403	3,403
		5. 退職金	1	1
		7. 法定福利費	6,438	6,438
		2. 事務費支出(一般管理費)	5,444	5,444
		1. 福利厚生費	246	246
		2. 旅費交通費	15	15
3. 研修費		10	10	
4. 消耗品費		665	665	
5. 器具什器費		1	1	
6. 印刷製本費		1	1	
7. 水道光熱費		1,330	1,330	
8. 燃料費	0	0		
9. 修繕費	500	500		
10. 通信運搬費	375	375		
11. 会議費	1	1		
12. 広報費	12	12		
13. 業務委託費	964	964		
14. 手数料	10	10		

		15. 損害保険料	95	95	
		16. 賃借料	936	936	
		17. 租税公課	251	251	
		18. 雑費	1	1	
		19. 渉外費	30	30	
		20. 諸会費	1	1	
		21. 車輛費	0	0	
福祉事業活動による収支	支出	3. 事業費支出(直接事業)	12,204	12,204	
		2. 保健衛生費	320	320	
		3. 被服費	30	30	
		4. 教養娯楽費	220	220	
		6. 水道光熱費	1,440	1,440	
		5. 日用品費	101	101	
		7. 燃料費	1,350	1,350	
		8. 消耗品費	1,470	1,470	
		9. 器具什器費	600	600	
		16. 諸謝金	180	180	
		17. 旅費交通費	283	283	
		19. 車輛費	205	205	
		20. 修繕費	50	50	
		21. 通信運搬費	50	50	
		22. 会議費	1	1	
		24. 業務委託費	100	100	
		25. 手数料	175	175	
		26. 損害保険料	560	560	
		27. 賃借料	5,039	5,039	
		28. 租税公課	20	20	
		29. 教育指導費	10	10	
			22. 会計単位間繰入金支出	1,500	1,500
			1. 一般会計繰入金支出	1,500	1,500
			23. 経理区分間繰出金支出	0	0
			1. 経理区分間繰出金	0	0
			39. 雑損失支出	1	1
			1. 雑損失	1	1
			福祉事業活動支出計(2)	73,893	73,893
			福祉事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,259	1,259
施設整備等による収支	支出	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	
		51. 固定資産取得費支出	300	300	
		3. 構築物取得支出	0	0	
		4. 機械及び装置取得支出	0	0	
		6. 器具及び備品取得支出	300	300	
	施設整備等支出計(5)	300	300		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 300	△ 300		
財務活動による収支	収入	59. 積立金取崩収入	2,670	2,670	
		8. 備品等購入積立預金取崩	2,670	2,670	
		財務収入計(7)	2,670	2,670	
	支出	58. 積立預金積立支出	5	5	
		1. 施設整備積立預金支出	1	1	
		2. 人件費積立預金積立支出	1	1	
		3. 修繕積立預金積立支出	1	1	
		4. 備品等購入積立預金積立支出	1	1	
		5. のぞみ園運営積立預金積立	1	1	
		59. その他の支出	3,324	3,324	
		3. 退職共済預け金支出	3,324	3,324	
		4. 駐車場保証金支出	0	0	
		財務支出計(8)	3,329	3,329	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 659	△ 659		
	予備費(10)	300	300		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	31,012	31,012		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	31,012	31,012		