

平成26年度社会福祉法人佐川町社会福祉協議会事業計画書

はじめに

平成25年11月に佐川町社会福祉協議会で設置した“あんしん生活支援センター(安心生活基盤構築事業及び生活困窮者自立促進支援事業)”が、立ち上げ当初から様々な福祉課題を抱えた方の相談に対応しています。福祉課題が孤立状態が故に解決されずにいたり、また複雑な課題を抱え解決困難な状態であったり、既存の制度・サービスでの対応が難しい、制度の谷間で苦しんでいる方が散見されます。

現在抱えている福祉課題が、適切に必要な相談機関につながり課題解決に向けた対応がまず重要であり、また同時に福祉課題の早期発見が可能な仕組みづくりや、福祉課題を深刻化させない住民主体の取り組みが地域で創設される事も地域福祉の重要な役割であると言えます。

このような現状認識を念頭に、佐川町社協の使命、経営理念及び組織運営方針を旗印として、第2次佐川町地域福祉計画・第2次佐川町地域福祉活動計画推進と“あんしん生活支援センター”を車の両輪として、地域住民や行政関係機関をはじめ、必要な町内のあらゆる組織等と連携を進めると同時に、役職員一丸となって目標に向えるオール社協の体制づくりを構築し、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を目指していきます。

社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会の使命・経営理念

【使命】

佐川町社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命とする。

【経営理念】

佐川町社会福祉協議会は、この使命を達成するために、以下の理念に基づき事業を展開する。

- ① 住民参加・協働による福祉社会の実現
- ② 地域における利用者本位の福祉サービスの実現
- ③ 地域に根ざした総合的な支援体制の実現
- ④ 地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦

【組織運営方針】

佐川町社会福祉協議会は、「社会福祉を目的とする事業を運営する者」と「社会福祉に関する活動を行う者」が参加する公益性の高い非営利・民間の福祉団体として、その使命と経営理念を実現するために、以下により組織運営を行う。

- ① 地域に開かれた組織として運営の透明性と中立性、公正さの確保を図るとともに、情報公開や説明責任を果たす。
- ② 事業の展開にあたって住民参加を徹底する。
- ③ 事業の効果測定やコスト把握などの事業評価を適切に行い、効果的で効率的な自律した経営を行う。
- ④ 全ての職員は、高潔な倫理を保持し、法令を遵守する。

地域福祉事業重点目標

1 あんしん生活支援センター（安心生活基盤構築事業・生活困窮者自立促進支援事業）の円滑運営

安心生活基盤構築事業では、見守り体制の充実を図り福祉課題が迅速に解決に向う仕組みづくりと福祉課題解決に向けた住民主体の取り組みが振興されるよう地域支援を行います。本年度は成年後見制度における法人後見が出来る体制を構築します。

生活困窮者自立支援事業はモデル事業ではありますが、困窮状態の方への支援はもちろん、早期発見等につながるようアウトリーチや、就労先の資源開発など入口と出口も意識しより効果的な取り組みといたします。

2 第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進（みんなで福祉のまちづくり委員会活動）

第2次計画の2年目となる今年度は、昨年11月に開始した安心生活基盤構築事業と連動する部分も多いため、あんしん生活支援センター業務と有機的連携で地域に根ざした活動となるよう支援を行います。計画に謳われた地域拠点の設置について動きのある地区もあり、拠点を軸にした地域福祉推進体制構築のための支援を進めていきます。

3 ボランティアセンター機能の充実

従来のボランティアセンター機能〔ボランティア相談仲介機能・災害ボランティアセンター運営機能（災害ボランティアネットワーク会議）・福祉教育機能〕の充実と、災害ボランティアセンター模擬訓練、昨年度初実施した、退職世代を対象にしたセカンドライフ夢追い塾の充実を図ります。

4 介護予防活動の活性化及び多目的連携

ふれあいサロンや百歳体操グループ活動への情報提供などを通して、健康維持のみではなく、「仲間づくり」「生きがいくくり」の場になるよう喚起します。また参加者のほとんどが高齢者であることから、地域の見守りネットワークとも連携し施策として多方面で意義ある活動になるよう推進します。

昨年度まで町が実施していた百歳体操交流会は、ふれあいサロン交流会と合同で実施します。また将来的に地域主体で小学校区ごとに交流会ができる体制を目指し地域との関わりを構築していきます。

地域福祉事業の具体的事業（予算：単位千円）

1、共同募金配分金収入（1, 723）

（1）【ボランティア活動育成事業】（793）

ア、みんなで福祉のまちづくり事業（194）

平成25年度より第2次計画実施に取り組んでいます。第1次計画との大きな相違点は5地区の地区計画があること、行政・社会福祉協議会の関与について記載があることが上げられます。特に行政からは地区組織が更に発展できる仕組みとして「あったかふれあいセンター」や「集落活動センター」の設置を行い、人や情報が集まりネットワークを構築する地域福祉の重要な拠点づくりをめざしています。

社会福祉協議会としてもあんしん生活支援センター業務と「みんなで福祉のまちづくり地区部会」との有機的連携をすすめ、5地区の拠点づくりに積極的に関わり、地域福祉推進の強力なエンジンづくり、地域のエンパワメントを進めていきます。

イ、ボランティアセンター運営事業（599）

住民の福祉活動・ボランティア活動の相談や、活動を円滑にするための支援を行います。町内の様々な地域づくりの団体、ボランティア団体と退職世代をマッチングさせるためのセカンドライフ夢追い塾が2年目となるため更に充実させ実施します。

また、災害時の復旧活動のために活動する佐川町災害ボランティアネットワーク会議の事務局として関係機関と協働し、災害ボランティアセンターの模擬訓練も地域を訓練地として地域自主防災組織と連携し実施します。

1. 相談・登録・紹介、情報収集・情報提供等
2. 収集ボランティア仲介（古切手）
3. プルタブ収集事業
4. 人材育成活動
5. 災害ボランティアセンターネットワーク会議
6. セカンドライフ夢追い塾
7. ボランティア団体車両貸出
8. 福祉教育活動
9. ボランティア活動保険取扱
10. 情報収集・情報提供
11. 福祉団体事務

下記の団体の事務局を担う事により、諸活動の振興が図られることで地域福祉推進を行います。

- ・長寿大学
- ・よさこいクラブ連合会
- ・身体障害者協議会
- ・赤十字奉仕団

- ・手をつなぐ親の会
- ・福祉団体協議会

(2)【老人福祉活動事業】(3)

イ、ぶちサロン事業(3)

ふれあいサロンや百歳体操などとは別に、時間や内容にとらわれず身近な近所宅等に集い憩いの場とできるぶちサロンへの情報提供等の支援を行います。

(3)【児童・青少年福祉活動事業】(230)

ア、福祉活動推進校支援事業(230)

小学校、中学校の地域との交流等を通じた福祉教育の支援を行います。町内の小学校5校、中学校4校のPTAを対象に各校の計画をもとに活動に対する資金の支援や情報提供、出前授業などを行います。

(4)【福祉育成援助活動費】(697)

ア、健康福祉大会事業(281)

福祉啓発の一環として、町内の社会福祉、地域福祉、ボランティア活動に多年にわたり功績のある方々を式典で表彰します。また、講演会を行い地域福祉推進の意識醸成に努めます。

さらには健康福祉課や各種福祉団体・ボランティア、学生児童を含む多くの方々の参加、協働により楽しめる福祉大会に努めます。

イ、広報啓発事業(えがお)(416)

社協だより「えがお」を年6回発刊し、町内全世帯に配布します。社協事業をはじめ各福祉団体活動やボランティア活動の紹介、介護保険等の情報等を提供、住民の福祉に対する知識や理解を深め、福祉活動やボランティアへの参画、協力を得られるよう広報づくりに努めます。

(5)【歳末たすけあい募金助成事業】(480)

共同募金運動の一環として毎年12月に歳末助けあい募金活動を実施します。共同募金運動の目的達成のために、高知県共同募金会の定める諸計画に基づき、佐川町共同募金委員会にて町内福祉関係団体等に対し公募を行い、申請団体等の事業計画書を審査委員会にて審査のうえ助成決定します。

2、県受託金収入(3, 471)

(1) 自立相談支援事業(3, 471) ※あんしん生活支援センター

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築することにより、生活困窮者支援の制度化に寄与することを目的とします。

また、現に食料が不足している町民に対し、食料の分配をおこない生命と健康を

守ります。

2、町受託金収入（18,732）

（1）安心生活基盤構築事業（14,500）※あんしん生活支援センター

抜け漏れのない実態把握、支援によって誰もが排除されることのない町づくりを実施します。あったかふれあいセンターまたは集落活動センターの地域の拠点づくりに参画して、地域活動の促進、活性化をはかります。また、自主防災組織と協働し、要援護者マップづくりや見守りネットワークの構築により要援護者を平時より重層的に支える地域社会作りに取り組みます。

（2）【介護予防事業】

ふれあいサロンや百歳体操など要支援状態を防ぐために高齢者に対する介護予防事業として各事業目的に沿った活動支援に引き続き努めます。

ア、いきいき・かみかみ百歳体操教室（284）

いきいき百歳体操とかみかみ百歳体操普及の拠点施設である「かわせみ」において、いきいき・かみかみ百歳教室を開催します。高齢者の介護予防や交流の場として普及啓発に取り組みます。

また、年2クール行われる足腰丈夫教室の参加者と百歳体操を合同実施することにより、高齢者間の交流を図り事業の効果が表れるよう努めます。

※ 開催日：毎週月曜日 14:00~15:30（休日や健診などにより振替あり）

※ 体操終了後ボランティアによる紙芝居の読み聞かせ実施。

イ、お元気コールサービス事業（640）

65歳以上等の独居高齢者等を対象に、週1回利用者の希望日、希望時間に有償ボランティアのお元気さんが、電話にて安否確認を行う見守りサービスです。高齢者の安否確認及び不安解消と親元を離れている親族の心配解消を図ります。月1回、傾聴ボランティア高知とんぼの会会長（アドバイザー）、地域包括支援センター、社協でお元気さんミーティングを実施して、活動の資質向上に取り組みます。またお元気コール事業の充実と傾聴活動の普及啓発に向けて高知とんぼの会佐川支部と連携しながら事業及び研修会等を実施します。

ウ、いきいき・かみかみ百歳体操グループ活動支援（1,169）

毎週1回以上65歳以上の高齢者が部落長・民生児童委員・ボランティア等、地域の協力をいただきながら活動交流を図りながら健康増進や介護予防を行っています。自主的な百歳体操グループ活動の立ち上げに向けた普及活動を推進します。また既存グループへの情報提供や相談対応など活動が継続できるようさらに支援に努めます。

本年度から、要望のあったグループ活動の傷害保険及び会場使用料に相当する予算計上を行っています。また小学校区の地域で百歳体操の交流会が実施できるよう地域団体に働きかけを行い、地域主体の交流の場づくりの支援も行っています。

エ、見守り声かけネットワーク事業（７７）

① 地区福祉懇談会

町内７地区で民生児童委員、福祉委員、地域包括支援センター、社協の４者で独居高齢者等の見守りが必要な方の情報交換を行い、見守り体制の確認と検討を実施し、見守り支援活動に取り組みます。

② 見守りネットワーク

町内８地区で民生児童委員、福祉委員、ＪＡにここ会、サロン協力員、百歳体操協力員、地域包括支援センター、社協等、高齢者等の見守り活動関係者が一同に介し、独居高齢者等の見守りが必要な方の対象者名簿をもとに見守り体制の確認と検討を実施、お互いの活動や地域の状況についても情報共有し、また事務局から見守り活動に関する情報提供を行い、見守りネットワークづくりを図ります。会合を通して日頃の見守り・発見・通報・生活支援等の活動の機運を醸成するよう努めます。

オ、ふれあいサロン事業（１，５９６）

高齢者の介護予防、生きがいづくり、地域づくりの場を目的に、町内１４ヶ所で住民が主体となり創意工夫をこらしたサロンを開催しています。協力員代表者会、交流会、町外研修などを通して間接的な運営支援に努めます。

本年度は、ふれあいサロン交流会に百歳体操グループも加えて合同の交流会を計画しています。

カ、足腰丈夫教室（４６６）

第二次予防事業対象者把握事業に基づき要介護・要支援状態になるおそれの高い状態にあると認められた者が要介護状態となることを予防するために、健康福祉センターかわせみで、いきいきかみかみ百歳体操やミニ講座で介護予防を学ぶ教室を実施します。

３、県社協受託金収入（１，８０９）※うち受託金１，６４０

ア、生活福祉資金貸付制度（１９４）

他の融資制度や給付制度を利用できない低所得者や障害をもつ方の世帯等を対象に、必要な資金の貸付必要に応じた援助指導を行うことにより、自立への支援をします。

〔資金の種類：①総合支援資金 ②福祉資金 ③教育支援資金 ④不動産担保型生活資金〕

イ、日常生活自立支援事業（１，８６１）※うち受託金１，３４５

認知症や知的・精神障害等により判断能力に不安がある方への福祉サービス利用についての援助と、福祉サービス利用援助に付帯した日常の金銭管理や、書類預かりなどのサービスを行う事業です。利用者へのアプローチを当該事業のみではなく地域福祉的視点を持った関わりが重要となり、あんしん生活支援センター業務や他機関等と連携して事業に取り組みます。

4、総合相談事業

ア、心配ごと相談

社協の心配ごと相談は、誰でもなんでも相談できる窓口であり、必要に応じて専門機関や顧問司法書士へ送致し生活課題解決支援を行います。

イ、法外援護事業（１００）自主財源

他制度利用できず生活資金を緊急に必要とする住民に日常生活の維持、向上を目的として緊急貸出を行う制度であり、生活能力の欠如によることが多い相談者に対し生計指導を行うと共に、必要と認める困窮者に迅速な融資を行ない、生活を支えるよう努めます。

5、各種募金活動の推進

（１）共同募金活動の推進

ア、募金活動の実施

イ、共同募金ボランティアの受け入れ、登録、研修及び活動の企画・実践

ウ、広報・計活活動の実施と世論の醸成

エ、地域福祉に係わる資金需要の把握及び助成申請の周知と受付

オ、助成申請団体の審査及び助成業務とその評価

カ、歳末助け合い運動の推進

キ、関係組織との連携整備

ク、その他、共同募金運動の目的を達成するために必要な事業

（２）日赤社資募集事業の推進

ア、社資募集の趣旨徹底と目標額の達成。

イ、地区奉仕団の組織、体制確立並びに活動の充実、援助。

平成 26 年度社会福祉法人佐川町社会福祉協議会 介護事業所計画書（案）

要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対して、多様なニーズに応じ介護保険制度上の適切な居宅介護支援計画・訪問介護サービスを提供し、住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活が継続できるよう「自立支援」と「生活の質の向上」を念頭に、介護事業所の職員が一体となって支援します。

また、本年度は障害者・障害児相談支援事業を受託開設し、障害者の自立支援及び生活の質の向上にも寄与していきます。

訪問介護事業所重点目標

1. 訪問介護事業の充実

安心して自分らしい生活が実現出来る社会を目指すよう、サービスの充実に努めます。

講習会・研修の機会を設け、ヘルパーのスキルアップに努め、専門性や役割を意識し質の向上に努めます。また、利用者へのよりよいケアのため及び業務を円滑にするためのヘルパー会議を月 1 回開催します。

サービス提供責任者の指導的立場の研修に努めます。利用者の声を聞き、必要に応じて他職種との連携を図り問題解決・改善に努めます。

サービス利用者の心身の状況、ニーズや要望及び介護の状況などを把握し、訪問介護計画書を作成します。また、日々変化する介護状況の中、よりよいサービスが提供できるよう、常に気づきの目を養います。

利用者へのよりよいサービスの提供に繋げるために、町・医療機関・保健所・社会福祉協議会・支援事業者等との情報交換・情報の共有に努めます。

2. 基準該当訪問入浴事業の充実

平均要介護度 4.4 と、重度化の利用となっています。在宅での看取りが増えているため、短期間の入浴利用も増加している中、看護職員及び介護職員が迅速に対応出来るよう、人材確保と質の向上に努めます。定期的な訪問入浴を利用することで、身体の清潔保持、また褥瘡の予防や治癒効果を促進、リフレッシュや機能の維持、向上に繋がるよう支援をします。

3. 障害者自立支援事業の充実

必要な技術と知識を習得出来るようなスキルアップ研修を行います。

4. 委託事業

軽度生活支援事業は、需要があれば対応できるよう体制を整えます。

5. 処遇改善手当

「介護職員処遇改善加算」、引き続き職員賃金改善手当として毎月支給します。

6. 介護福祉士資格取得の養成

平成 27 年度より、受験資格の制度が変わるため、今年度中に実務経験のある介護職員に、介護福祉士取得への養成を行います。

7. ヘルパー養成研修（ホームヘルパー 2 級講座から介護初任者研修へ変更）

計画的な人材育成を推進します。現状の介護職員不足の緩和を図り、地域で就職する事ができ、介護サービスの充実を図る事ができます。

学生も受講することができるような、時期を検討していきます。

居宅介護支援事業所重点目標

1. 介護支援専門員としての資質の向上

ケアプランの質の向上には、介護保険サービスだけにとどまらず、それ以外の医療・福祉・社会保障制度等のサービス、制度の活用を図り、関係機関との連携を図ってより自立促進、機能向上、中立の立場に立った考えでのケアプランが作成できるよう努めます。

2. 介護支援専門員としての自己改革

自分自身では気づかない内に利用者様やご家族にのめり込み抱え込んでしまい、八方ふさがりになり燃え尽きてしまうことのないようにします。

精神的に余裕をもつためにも、同僚間との意見交換、対人援助のコミュニケーション術を学ぶように努めます。

3. 介護支援専門員の研修の強化

高齢者支援全般に関する内外的な研修に参加し、相談支援できる知識の習得に努めます。

<内部研修>

○H26. 4月：障害者総合支援法について

○H26. 7月：生活保護制度について

○H26. 11月：高齢者虐待について

○H27. 2月：難病について

○毎週月曜日午前9時半から連絡会を実施。連絡事項や研修会の報告、困難事例への対応（事例検討）、新しい情報の収集や制度理解を介護支援専門員全員で共有する。担当ケアマネジャーが不在の時でも全員で対応できる体制を作り、利用者様の信頼を得られるようにする。

<外部研修>

○偶数月第二金曜日、地域包括支援センターが実施するケアマネ連絡会への参加。

○偶数月第二金曜日、地域包括支援センターが実施するケアマネ勉強会への参加。

○奇数月第二金曜日、地域包括支援センターが実施する事例検討会への参加。

○高知県介護支援専門員連絡協議会が主催する研修会への参加（年2回程度）

○高知県介護支援専門員中央西ブロック研修会への参加（年3～5回）

○地域包括支援センターが実施する介護教室への参加。

○地域包括ケアシステムに関する勉強会への参加。

○災害に関する研修会への参加。

○第8回日本介護支援専門員協会全国大会 in 和歌山・・・1名参加。

4. 認知症を有する人や家族への対応について

在宅介護をする上で、専門職として認知症が問題となるケースでは、早期の確定診断を行うことで、早期の対応を提案し、認知症の中核症状の進行を抑え症状が悪化防止や悪化緩和を図り、在宅生活の継続が本人、家族共に困難状況に陥らないよう支援します。

障害者相談支援事業所（障害者・障害児）重点目標

相談支援事業（障害者・障害児）

本年度より障害者の一般的な相談に対応する**障害者相談支援事業**及び障害者自立支援法に基づくサービス提供を受けるための計画作成支援を行う**指定相談支援事業者**を実施します。

相談支援を通じて地域のニーズを把握し、地域の実情に応じた視点で支援のための連携・協働体制を構築するよう努めていきます。これらを通して地域全体の支援を高める事が期待され、個々のニーズが地域での支援として展開されるよう、あんしん生活支援センターとの協働も意識した運営が求められています。

一人ひとりの利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう相談支援事業を位置付け、サービス利用の斡旋・調整などを行ない、サービス利用計画作成の充実を図ります。

7月より新事業体制に向けて職員配置をします。7月、8月と相談支援専門員研修に参加して資格取得に努め、また委託相談支援・利用者相談支援計画がスムーズな移行ができるよう、町と連携を図り準備をすすめ9月より事業所開所します。

1. 障害福祉サービスの利用計画相談（サービス利用計画作成費）

利用者が自立した生活が営めるよう、障害福祉サービス利用者一人一人に相談支援専門員が立てる計画（利用者のこころ、身体の状態に応じてサービスが継続して利用出来るように作成します。）

平成26年9月～平成27年3月までの対象者数

計画相談支援は年1回 1人：16,000円×58名

モニタリングは年2回 1人：13,000円×58名

2. 障害者相談支援事業（町より受託）

ひろく障害者の相談に対応し、情報提供、助言、障害福祉サービスの利用支援などを行い、各連携機関等との情報交換や情報の共有に努めます。

平成26年度 一 般 会 計 予 算 書

(収入の部)

会 長	事務局長	所 長	担当者
			

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
60会 費 収 入		10,000	10,000	0	
	01会 費 収 入	10,000	10,000	0	会費
61寄 附 金 収 入		10,000	10,000	0	
	01寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	寄付金
63経常経費補助金収入		19,730,000	19,053,000	677,000	
	01 県社協補助金収入	0	150,000	△150,000	
	02 地域づくり事業補助金収入	0	150,000	△150,000	
	02 町 補助金収入	19,730,000	18,903,000	827,000	
	01 社協運営費補助金収入	19,730,000	18,903,000	827,000	町補助金
64助 成 金 収 入		0	172,300	△172,300	
	03 社協助成金収入	0	172,300	△172,300	
65受 託 金 収 入		24,011,928	5,357,000	18,654,928	
	01 町 受託金収入	18,732,000	3,717,000	15,015,000	
	01 いきいきかみかみ百歳 体操教室受託金収入	284,000	240,000	44,000	町受託金
	02 お元氣コールサービス 事業受託金収入	640,000	1,117,000	△477,000	町受託金
	03 百歳体操グループ活動 支援受託金収入	1,169,000	173,000	996,000	町受託金
	07 見守り声かけネットワ ーク事業受託金収入	77,000	115,000	△38,000	町受託金
	08 ふれあいサロン受託金 収入	1,596,000	1,612,000	△16,000	町受託金
	09 足腰丈夫教室受託金収 入	466,000	460,000	6,000	町受託金
	12 安心生活基盤構築事業 受託金収入	14,500,000	0	14,500,000	町受託金
	02 県社協受託金収入	1,809,000	1,640,000	169,000	
	01 生活福祉資金事務費受 託金収入	110,000	135,000	△25,000	生活福祉資金貸付事務費
	02 民生委員実費弁償費受 託金収入	84,000	90,000	△6,000	民生児童委員実費弁償費
	04 福祉サービス利用援助 事業受託金収入	1,345,000	1,225,000	120,000	県社協受託金
	05 福祉サービス利用援助事 業生保世帯受託金収入	270,000	190,000	80,000	生保世帯受託金
	03 県 受託金収入	3,470,928	0	3,470,928	
	01 生活困窮者相談支援事 業受託金収入	3,470,928	0	3,470,928	県受託金
66事 業 収 入		246,000	270,000	△24,000	
	01 利 用 料 収 入	246,000	270,000	△24,000	
	01 受託事業利用者負担金 収入	246,000	270,000	△24,000	福祉サービス利用援助事業利用 料
68共同募金配分金収入		2,223,000	2,030,700	192,300	
	01 一般募金配分金収入	1,723,000	1,550,700	172,300	共募配分金

平成26年度 一 般 会 計 予 算 書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
	02 歳末たすけあい配分金収入	500,000	480,000	20,000	歳末たすけあい配分金
75 雑 収 入		74,000	262,000	△188,000	
	01 雑 収 入	74,000	262,000	△188,000	
	02 雑 収 入	74,000	262,000	△188,000	事務費コピー代等
77 受取利息配当金収入		3,000	3,000	0	
	01 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	01 基本財産利息収入	1,000	1,000	0	貯金利子
	02 運用財産利息収入	2,000	2,000	0	貯金利子
79 経理区分間繰入金収入		503,000	0	503,000	
	01 経理区分間繰入金収入	503,000	0	503,000	
	01 法人運営経理区分繰入金収入	503,000	0	503,000	介護事業から法人運営事業へ繰り入れ金
当 期 収 入 計		46,810,928	27,168,000	19,642,928	
前期末支払資金残高		363,000	626,000	△263,000	
収 入 合 計		47,173,928	27,794,000	19,379,928	

平成26年度 一 般 会 計 予 算 書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
21人件費支出		32,714,431	19,103,000	13,611,431	
	01役 員 報 酬	1,126,000	886,000	240,000	役員報酬
	02職 員 俸 給	12,561,000	8,622,000	3,939,000	職員給料
	03職 員 諸 手 当	6,900,000	3,598,000	3,302,000	職員諸手当
	04非常勤職員給与	8,438,400	4,068,000	4,370,400	臨時職員等給料、手当
	06法 定 福 利 費	3,689,031	1,929,000	1,760,031	社会保険料、労働保険料
22事務費支出		1,872,927	1,988,500	△115,573	
	01福 利 厚 生 費	51,427	48,000	3,427	健康診断料
	02旅 費 交 通 費	154,000	142,000	12,000	研修旅費等
	03研 修 費	72,000	111,000	△39,000	研修参加費
	04消 耗 品 費	128,000	165,000	△37,000	事務用品等
	05器 具 什 器 費	84,000	177,000	△93,000	貴重品用金庫
	06印 刷 製 本 費	194,000	184,000	10,000	コピー機等印刷代
	08燃 料 費	131,000	109,000	22,000	事務用車種燃料代
	09修 繕 費	89,000	88,000	1,000	事務用車種修繕等
	10通 信 運 搬 費	248,000	238,000	10,000	電話代、郵送料
	13手 数 料	189,000	195,000	△6,000	
	01 民生委員実費弁償費	84,000	90,000	△6,000	民生児童委員実費弁償費
	02 手 数 料	105,000	105,000	0	搬入手数料、登記手数料等
	14損 害 保 険 料	60,000	61,000	△1,000	車輛保険等
	15賃 借 料	252,000	248,000	4,000	システムソフト、コピー機、印刷機リース料
	16租 税 公 課	39,500	39,500	0	ボラ車輛 自動車税
	18諸 会 費	121,000	123,000	△2,000	県社協会費、市町村社協負担金、広域社協会費、商工会会費等
	19雑 費	60,000	60,000	0	
	02 雑 費	60,000	60,000	0	事務所内雑費用等
23事業費支出		9,878,570	4,550,500	5,328,070	
	01諸 謝 費	1,453,000	1,218,000	235,000	研修会講師謝金等
	02旅 費 交 通 費	1,467,000	78,000	1,389,000	視察研修等
	03消 耗 品 費	1,477,196	940,796	536,400	事務用品、事業に要する費用、等
	04器 具 什 器 費	239,000	0	239,000	パソコン、会議用テーブル等
	05印 刷 製 本 費	678,000	72,000	606,000	事業のリーフレット、資料印刷代等
	07車 輦 費	0	80,000	△80,000	
	08燃 料 費	409,000	111,600	297,400	公用車の燃料費等
	09修 繕 費	110,300	59,660	50,640	公用車の修繕費等
	10通 信 運 搬 費	716,404	388,404	328,000	電話代、インターネット利用料 郵送料等
	12広 報 費	446,000	483,500	△37,500	社協発行等
	13業 務 委 託 費	516,000	480,000	36,000	ふれあいサロン運営費
	14手 数 料	461,000	198,900	262,100	視察研修、町外研修送迎バス運転等
	15損 害 保 険 料	1,022,550	232,640	789,910	車輛保険、ボランティア保険、サロン傷害保険、社協の保険等
	16賃 借 料	883,120	207,000	676,120	サロン会場使用料、交流会会場使

平成26年度 一 般 会 計 予 算 書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
					用料等
27助成金支出		1,316,000	1,193,000	123,000	
	01助成金支出	1,316,000	1,193,000	123,000	
	01 百歳体操グループ活動 支援助成金	386,000	110,000	276,000	百歳体操グループへの助成
	02 歳末たすけあい助成金	500,000	480,000	20,000	歳末たすけあい助成金
	03 法外援護助成金	100,000	100,000	0	緊急小口資金貸付
	04 社 協 助 成 金	330,000	503,000	△173,000	町内小中学校PTAに助成、 福祉のまちづくり活動に助成
36積立預金積立支出		10,000	10,000	0	
	08社会福祉基金積立金支出	10,000	10,000	0	寄付金を定期貯金
37その他の支出		1,382,000	949,000	433,000	
	03退職共済預け金支出	1,382,000	949,000	433,000	職員の退職金の預け金 全社協
支 出 合 計		47,173,928	27,794,000	19,379,928	

平成26年度 法人運営事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

法人運営事業

(単位:円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
60 会 費 収 入		10,000	10,000	0	
	01 会 費 収 入	10,000	10,000	0	社協会費
63 経常経費補助金収入		19,730,000	18,903,000	827,000	
	02 町 補助金収入	19,730,000	18,903,000	827,000	
	01 社協運営費補助金収入	19,730,000	18,903,000	827,000	社協運営費補助金
75 雑 収 入		74,000	261,000	△187,000	
	01 雑 収 入	74,000	261,000	△187,000	
	02 雑 収 入	74,000	261,000	△187,000	事務費、コピー代等
77 受取利息配当金収入		3,000	3,000	0	
	01 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	01 基本財産利息収入	1,000	1,000	0	定期貯金の利息
	02 運用財産利息収入	2,000	2,000	0	定期貯金等の利息
79 経理区分間繰入金収入		503,000	0	503,000	
	01 経理区分間繰入金収入	503,000	0	503,000	
	01 法人運営経理区分繰入金収入	503,000	0	503,000	介護事業から法人運営へ繰入金
当 期 収 入 計		20,320,000	19,177,000	1,143,000	
前期末支払資金残高		363,000	626,000	△263,000	
収 入 合 計		20,683,000	19,803,000	880,000	

平成26年度 法人運営事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

法人運営事業

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
21人件費支出		18,324,000	17,261,000	1,063,000	
	01役 員 報 酬	1,126,000	886,000	240,000	会長報酬、理事、監事、評議員報酬
	02職 員 俸 給	9,076,000	8,622,000	454,000	職員給料
	03職 員 諸 手 当	3,739,000	3,500,000	239,000	職員諸手当
	04非常勤職員給与	2,329,000	2,329,000	0	臨時職員給料等
	06法 定 福 利 費	2,054,000	1,924,000	130,000	社会保険料、労働保険料
22事務費支出		1,260,000	1,320,000	△60,000	
	01福 利 厚 生 費	43,000	40,000	3,000	健康診断料
	02旅 費 交 通 費	54,000	42,000	12,000	研修旅費日当
	03研 修 費	62,000	51,000	11,000	県市町村社協役員研修会、 四国ブロック市町村社協研究協議会等参加費
	04消 耗 品 費	28,000	40,000	△12,000	事務用品等
	05器 具 什 器 費	0	97,000	△97,000	
	06印 刷 製 本 費	144,000	144,000	0	コピー機印刷代
	08燃 料 費	91,000	69,000	22,000	事務用車2台
	09修 繕 費	89,000	88,000	1,000	事務用車車検、タイヤ交換等
	10通 信 運 搬 費	178,000	178,000	0	電話代、郵送料等
	13手 数 料	90,000	90,000	0	
	02手 数 料	90,000	90,000	0	振込手数料、登記手数料等
	14損 害 保 険 料	60,000	61,000	△1,000	車輛保険、自賠責等
	15賃 借 料	240,000	237,000	3,000	システムソフト、コピー機、 印刷機リース料
	18諸 会 費	121,000	123,000	△2,000	県社協会費、市町村社協負担金、 広域社協会費、商工会会費、安全 運転管理者協議会会費等
	19雑 費	60,000	60,000	0	
	02雑 費	60,000	60,000	0	年賀はがき等事務所内雑費用
27助成金支出		100,000	273,000	△173,000	
	01助成金支出	100,000	273,000	△173,000	
	03法外援護助成金	100,000	100,000	0	緊急小口資金貸付
	04社協助成金	0	173,000	△173,000	
37その他の支出		999,000	949,000	50,000	
	03退職共済預け金支出	999,000	949,000	50,000	職員の退職金の預け金 全社協
支 出 合 計		20,683,000	19,803,000	880,000	

平成26年度 老人福祉活動事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

老人福祉活動事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
64 助 成 金 収 入		0	3,000	△3,000	
	03 社協助成金収入	0	3,000	△3,000	
68 共同募金配分金収入		3,000	0	3,000	
	01 一般募金配分金収入	3,000	0	3,000	共募配分金
当 期 収 入 計		3,000	3,000	0	
収 入 合 計		3,000	3,000	0	

平成26年度 老人福祉活動事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

老人福祉活動事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
23事業費支出		3,000	3,000	0	
	03消耗品費	3,000	3,000	0	ぶちサロンに悪質商法等の情報提供等
支 出 合 計		3,000	3,000	0	

平成26年度 児童・青少年福祉活動事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

児童・青少年福祉活動事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
68 共同募金配分金収入		230,000	230,000	0	
	01 一般募金配分金収入	230,000	230,000	0	共募配分金
当 期 収 入 計		230,000	230,000	0	
収 入 合 計		230,000	230,000	0	

平成26年度 児童・青少年福祉活動事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

児童・青少年福祉活動事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
27助成金支出		230,000	230,000	0	
	01助成金支出	230,000	230,000	0	
	04社協助成金	230,000	230,000	0	福祉活動推進校支援 町内小中学校のPTAに助成
支 出 合 計		230,000	230,000	0	

平成26年度 ボランティア活動育成事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

ボランティア活動育成事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
64 助 成 金 収 入		0	70,000	△70,000	
	03 社協助成金収入	0	70,000	△70,000	
68 共同募金配分金収入		793,000	721,000	72,000	
	01 一般募金配分金収入	793,000	721,000	72,000	共募配分金
当 期 収 入 計		793,000	791,000	2,000	
収 入 合 計		793,000	791,000	2,000	

平成26年度 ボランティア活動育成事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

ボランティア活動育成事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
22事務費支出		39,500	39,500	0	
	16租 税 公 課	39,500	39,500	0	ボランティア車両自動車税
23事業費支出		653,500	651,500	2,000	
	01諸 謝 費	150,000	75,000	75,000	セカンドライフ講師謝金
	02旅 費 交 通 費	49,000	48,000	1,000	災害ボラセンスタッフ育成、福祉のまちづくり事業の視察旅費日当等
	03消 耗 品 費	82,196	89,196	△7,000	災害ボラセン模擬訓練、情報収集や提供等事務用品
	05印 刷 製 本 費	30,000	29,000	1,000	ボラセン運営、福祉のまちづくりの資料等印刷代
	07車 輛 費	0	80,000	△80,000	
	08燃 料 費	41,000	32,600	8,400	ボラ車両、災害模擬訓練、福祉のまちづくり、等の燃料代
	09修 繕 費	50,300	49,660	640	ボラ車両等修繕費
	10通 信 運 搬 費	171,404	143,404	28,000	インターネット利用料、電■料金、郵送料等
	14手 数 料	33,000	32,400	600	災害模擬訓練、視察研修の送迎バス運転等
	15損 害 保 険 料	46,600	72,240	△25,640	ボラ車両の車両共済、視察研修の保険等
27助成金支出		100,000	100,000	0	
	01助成金支出	100,000	100,000	0	
	04社協助成金	100,000	100,000	0	町内のまちづくり会へ活動助成
支 出 合 計		793,000	791,000	2,000	

平成26年度 福祉育成援助活動事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

福祉育成援助活動事業

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
64 助 成 金 収 入		0	99,300	△99,300	
	03 社協助成金収入	0	99,300	△99,300	
68 共同募金配分金収入		697,000	599,700	97,300	
	01 一般募金配分金収入	697,000	599,700	97,300	共募配分金
当 期 収 入 計		697,000	699,000	△2,000	
収 入 合 計		697,000	699,000	△2,000	

平成26年度 福祉育成援助活動事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

福祉育成援助活動事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
23事業費支出		697,000	699,000	△2,000	
	01諸 謝 費	75,000	50,000	25,000	健康福祉大会講師、要約筆記謝金等
	03消 耗 品 費	119,000	119,000	0	健康福祉大会の記念品、事務用品等、広報啓発事業の事務用品
	05印 刷 製 本 費	20,000	20,000	0	健康福祉大会コピー使用料等
	09修 繕 費	10,000	10,000	0	健康福祉大会での備品や車輛の修繕費用等
	10通 信 運 搬 費	40,000	45,000	△5,000	電話料金、郵送料
	12広 報 費	411,000	448,500	△37,500	健康福祉大会チラシ折り込み料、広報啓発事業の社協貸り発行等
	14手 数 料	3,000	2,500	500	健康福祉大会着ぐるみクリーニング料等
	15損 害 保 険 料	15,000	0	15,000	健康福祉大会社協行事保険
	16賃 借 料	4,000	4,000	0	健康福祉大会駐車場代
支 出 合 計		697,000	699,000	△2,000	

平成26年度 歳末たすけあい配分金事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
68 共同募金配分金収入		500,000	480,000	20,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	500,000	480,000	20,000	歳末たすけあい配分金
当 期 収 入 計		500,000	480,000	20,000	
収 入 合 計		500,000	480,000	20,000	

平成26年度 歳末たすけあい配分金事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
27助成金支出		500,000	480,000	20,000	
	01助成金支出	500,000	480,000	20,000	
	02 歳末たすけあい助成金	500,000	480,000	20,000	歳末たすけあい助成金 町内福祉 団体、施設、生活困窮世帯、サロ ン
支 出 合 計		500,000	480,000	20,000	

平成26年度 福祉サービス利用援助事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
65受託金収入		1,615,000	1,415,000	200,000	
	02 県社協受託金収入	1,615,000	1,415,000	200,000	
	04 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,345,000	1,225,000	120,000	県社協受託金
	05 福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	190,000	80,000	@1,500×13時間×12カ月
66事業収入		246,000	270,000	△24,000	
	01 利用料収入	246,000	270,000	△24,000	
	01 受託事業利用者負担金収入	246,000	270,000	△24,000	@1,500×13時間×12カ月
75雑収入		0	1,000	△1,000	
	01 雑収入	0	1,000	△1,000	
	02 雑収入	0	1,000	△1,000	
当期収入計		1,861,000	1,686,000	175,000	
収入合計		1,861,000	1,686,000	175,000	

平成26年度 福祉サービス利用援助事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
21人件費支出		1,440,000	1,245,000	195,000	
	03職員諸手当	250,000	98,000	152,000	職員時間外手当等
	04非常勤職員給与	1,140,000	1,142,000	△2,000	臨時職員、支援員給料、手当
	06法定福利費	50,000	5,000	45,000	社会保険料、労災保険料
22事務費支出		371,000	404,000	△33,000	
	01福利厚生費	0	8,000	△8,000	
	02旅費交通費	100,000	100,000	0	専門員、支援員研修旅費等
	03研 修 費	10,000	60,000	△50,000	専門員、支援員研修参加費
	04消 耗 品 費	50,000	50,000	0	事務費
	05器具什器費	84,000	80,000	4,000	貴重品保管金庫
	06印刷製本費	30,000	20,000	10,000	資料作成コピー代等
	08燃 料 費	40,000	40,000	0	支援活動燃料代
	10通信運搬費	30,000	20,000	10,000	電話代、郵送料等
	13手 数 料	15,000	15,000	0	
	02手 数 料	15,000	15,000	0	振込手数料等
	15賃 借 料	12,000	11,000	1,000	貸金庫使用料（四国銀行）
23事業費支出		50,000	37,000	13,000	
	15損害保険料	50,000	37,000	13,000	「社協の保険」全国社会福祉協議会に加入
支 出 合 計		1,861,000	1,686,000	175,000	

平成26年度 見守り声かけネットワーク事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

見守り声かけネットワーク事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
65受託金収入		77,000	115,000	△38,000	
	01町 受託金収入	77,000	115,000	△38,000	
	07 見守り声かけネットワ ーク事業受託金収入	77,000	115,000	△38,000	町受託金、地区福祉懇談会、見守 りネットワーク
当 期 収 入 計		77,000	115,000	△38,000	
収 入 合 計		77,000	115,000	△38,000	

平成26年度 見守り声かけネットワーク事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

見守り声かけネットワーク事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
23事業費支出		77,000	115,000	△38,000	
	03消 耗 品 費	5,000	15,600	△10,600	事務費
	05印 刷 製 本 費	8,000	23,000	△15,000	資料印刷代等
	10通 信 運 搬 費	28,000	40,000	△12,000	懇談会、ネットワーク、案内状郵 送料、電話代
	15損 害 保 険 料	36,000	36,400	△400	福祉委員ボランティア活動保険 全社協
支 出 合 計		77,000	115,000	△38,000	

平成26年度 生活福祉運動推進事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

生活福祉運動推進事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
65受託金収入		194,000	225,000	△31,000	
	02 県社協受託金収入	194,000	225,000	△31,000	
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	110,000	135,000	△25,000	生活福祉資金貸付事務費
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	84,000	90,000	△6,000	民生委員実費弁償費
当 期 収 入 計		194,000	225,000	△31,000	
収 入 合 計		194,000	225,000	△31,000	

平成26年度 生活福祉運動推進事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

生活福祉運動推進事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
22事 務 費 支 出		194,000	225,000	△31,000	
	04消 耗 品 費	50,000	75,000	△25,000	生活福祉資金事務費
	06印 刷 製 本 費	20,000	20,000	0	生活福祉資金事務費
	10通 信 運 搬 費	40,000	40,000	0	電話代、郵送料等
	13手 数 料	84,000	90,000	△6,000	
	01 民生委員実費弁償費	84,000	90,000	△6,000	民生委員実費弁償費
支 出 合 計		194,000	225,000	△31,000	

平成26年度 社会福祉基金積立事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

社会福祉基金積立事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
61寄 附 金 収 入		10,000	10,000	0	
	01寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	寄付金
当 期 収 入 計		10,000	10,000	0	
収 入 合 計		10,000	10,000	0	

平成26年度 社会福祉基金積立事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

社会福祉基金積立事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
36 積立預金積立支出		10,000	10,000	0	
	08 社会福祉基金積立金支出	10,000	10,000	0	寄付金を定期貯金
支 出 合 計		10,000	10,000	0	

平成26年度 お元気コールサービス事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

お元気コールサービス事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
65受託金収入		640,000	1,117,000	△477,000	
	01町 受託金収入	640,000	1,117,000	△477,000	
	02 お元気コールサービス 事業受託金収入	640,000	1,117,000	△477,000	町受託金 独居高齢者等の電話に よる安否確認
当 期 収 入 計		640,000	1,117,000	△477,000	
収 入 合 計		640,000	1,117,000	△477,000	

平成26年度 お元気コールサービス事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

お元気コールサービス事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
23事業費支出		640,000	1,117,000	△477,000	
	01諸 謝 費	578,000	1,048,000	△470,000	研修会講師料、有償ボランティア報酬、ミーティング講師謝礼
	03消 耗 品 費	10,000	15,000	△5,000	事務費等
	10通 信 運 搬 費	14,000	15,000	△1,000	電話代、郵送料等
	12広 報 費	35,000	35,000	0	研修会チラシ折り込み料
	15損 害 保 険 料	3,000	4,000	△1,000	ボランティア活動保険 全社協
支 出 合 計		640,000	1,117,000	△477,000	

平成26年度 ふれあいサロン 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

ふれあいサロン

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
65受託金収入		1,596,000	1,612,000	△16,000	
	01町 受託金収入	1,596,000	1,612,000	△16,000	
	08 ふれあいサロン受託金収入	1,596,000	1,612,000	△16,000	町受託金
当 期 収 入 計		1,596,000	1,612,000	△16,000	
収 入 合 計		1,596,000	1,612,000	△16,000	

平成26年度 ふれあいサロン 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

ふれあいサロン

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
23事業費支出		1,596,000	1,612,000	△16,000	
	01諸 謝 費	45,000	45,000	0	協力員研修講師料 3回
	03消 耗 品 費	562,000	594,000	△32,000	介護予防資材購入費、レク材料代 資料代、事務費等
	08燃 料 費	22,000	23,000	△1,000	サロン町外研修、サロン交流会送 迎、協力員視察研修等
	10通 信 運 搬 費	54,000	53,000	1,000	協力員代表者会、研修案内等郵送 料、電話代
	13業 務 委 託 費	516,000	480,000	36,000	サロン運営費
	14手 数 料	142,000	131,000	11,000	サロン町外研修、サロン交流会、 協力員視察研修バス運転代
	15損 害 保 険 料	70,000	83,000	△13,000	サロン参加者傷害補償、協力員ボ ランティア保険 全社協
	16賃 借 料	185,000	203,000	△18,000	サロン会場使用料、交流金講座使 用料、協力員視察研修バス代、高 速使用料等
支 出 合 計		1,596,000	1,612,000	△16,000	

平成26年度 いきいきかみかみ百歳体操教室 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

いきいきかみかみ百歳体操教室

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
65受託金収入		284,000	240,000	44,000	
	01町 受託金収入	284,000	240,000	44,000	
	01 いきいきかみかみ百歳 体操教室受託金収入	284,000	240,000	44,000	町受託金
当 期 収 入 計		284,000	240,000	44,000	
収 入 合 計		284,000	240,000	44,000	

平成26年度 いきいきかみかみ百歳体操教室 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

いきいきかみかみ百歳体操教室

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
21人件費支出		208,000	208,000	0	
	04非常勤職員給与	208,000	208,000	0	運営スタッフ2名
23事業費支出		76,000	32,000	44,000	
	03消耗品費	30,000	30,000	0	事務費、資料代
	10通信運搬費	2,000	2,000	0	電話代等
	15損害保険料	44,000	0	44,000	社協行事傷害補償 全社協
支 出 合 計		284,000	240,000	44,000	

平成26年度 百歳体操グループ活動支援 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

百歳体操グループ活動支援

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
65受託金収入		1,169,000	173,000	996,000	
	01町 受託金収入	1,169,000	173,000	996,000	
	03 百歳体操グループ活動 支援受託金収入	1,169,000	173,000	996,000	町受託金
当 期 収 入 計		1,169,000	173,000	996,000	
収 入 合 計		1,169,000	173,000	996,000	

平成26年度 百歳体操グループ活動支援 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

百歳体操グループ活動支援

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
23事業費支出		783,000	63,000	720,000	
	01諸 謝 費	20,000	0	20,000	百歳体操交流会 講師謝金2回
	03消 耗 品 費	30,000	30,000	0	資料代、事務用品等
	08燃 料 費	6,000	0	6,000	百歳体操交流会送迎バス燃料代
	10通 信 運 搬 費	33,000	33,000	0	郵送料、電話代
	14手 数 料	43,000	0	43,000	百歳体操交流会 送迎バス運転
	15損 害 保 険 料	649,000	0	649,000	社協行事傷害補償 全社協
	16賃 借 料	2,000	0	2,000	百歳体操交流会 会場使用料
27助成金支出		386,000	110,000	276,000	
	01助成金支出	386,000	110,000	276,000	
	01 百歳体操グループ活動 支援助成金	386,000	110,000	276,000	グループ活動への運営助成
支 出 合 計		1,169,000	173,000	996,000	

平成26年度 足腰丈夫教室 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

足腰丈夫教室

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
65受託金収入		466,000	460,000	6,000	
	01町 受託金収入	466,000	460,000	6,000	
	09 足腰丈夫教室受託金収入	466,000	460,000	6,000	町受託金
当 期 収 入 計		466,000	460,000	6,000	
収 入 合 計		466,000	460,000	6,000	

平成26年度 足腰丈夫教室 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

足腰丈夫教室

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
21人件費支出		389,000	389,000	0	
	04非常勤職員給与	389,000	389,000	0	送迎車輛運転手、運営、測定スタッフ
23事業費支出		77,000	71,000	6,000	
	03消耗品費	25,000	25,000	0	事務資料代、咀嚼力測定ガム等
	08燃料費	40,000	36,000	4,000	送迎車輛燃料代
	10通信運搬費	10,000	10,000	0	郵送料、電話代等
	15損害保険料	2,000	0	2,000	社協行事傷害補償 全社協
支 出 合 計		466,000	460,000	6,000	

平成26年度 生活困窮者相談支援事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

生活困窮者相談支援事業

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
65受託金収入		3,470,928		3,470,928	
	03県 受託金収入	3,470,928		3,470,928	
	01 生活困窮者相談支援事業受託金収入	3,470,928		3,470,928	県受託金
当 期 収 入 計		3,470,928		3,470,928	
収 入 合 計		3,470,928		3,470,928	

平成26年度 生活困窮者相談支援事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

生活困窮者相談支援事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
21人件費支出		2,867,431		2,867,431	
	04非常勤職員給与	2,482,400		2,482,400	臨時職員給料、手当
	06法定福利費	385,031		385,031	社会保険料、労働
22事務費支出		8,427		8,427	
	01福利厚生費	8,427		8,427	健康診断料
23事業費支出		595,070		595,070	
	02旅費交通費	16,000		16,000	県外出張旅費等
	03消耗品費	10,000		10,000	事務費
	08燃料費	60,000		60,000	公用車
	10通信運搬費	12,000		12,000	電話代、郵送料等
	15損害保険料	40,950		40,950	車輛共済
	16賃借料	456,120		456,120	公用車リース料
支 出 合 計		3,470,928		3,470,928	

平成26年度 安心生活基盤構築事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

安心生活基盤構築事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
65受託金収入		14,500,000		14,500,000	
	01町 受託金収入	14,500,000		14,500,000	
	12 安心生活基盤構築事業 受託金収入	14,500,000		14,500,000	基本事業≒8,500,000- 選択事業≒6,000,000-
当 期 収 入 計		14,500,000		14,500,000	
収 入 合 計		14,500,000		14,500,000	

平成26年度 安心生活基盤構築事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

安心生活基盤構築事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
21人件費支出		9,486,000		9,486,000	
	02職 員 俸 給	3,485,000		3,485,000	管理者、権利擁護センター専門相談員業務の給料
	03職 員 諸 手 当	2,911,000		2,911,000	管理者、権利擁護センター専門相談員業務の諸手当
	04非常勤職員給与	1,890,000		1,890,000	臨時職員の給料、手当
	06法 定 福 利 費	1,200,000		1,200,000	社会保険料、労働保険料
23事業費支出		4,631,000		4,631,000	
	01諸 謝 費	585,000		585,000	法人後見講師謝金、先進地事例講師謝礼等
	02旅 費 交 通 費	1,402,000		1,402,000	視察研修旅費
	03消 耗 品 費	601,000		601,000	事務費、資料代
	04器 具 什 器 費	239,000		239,000	ノートパソコン、プロジェクター、デジタルカメラ、会議用机イス
	05印 刷 製 本 費	620,000		620,000	広報印刷代、マップ拡大印刷、普及啓発用リーフレット等
	08燃 料 費	240,000		240,000	公用車燃料代
	09修 繕 費	50,000		50,000	公用車タイヤ交換等、修繕他
	10通 信 運 搬 費	352,000		352,000	電話代、郵送料
	14手 数 料	240,000		240,000	コピー機カウンター手数料
	15損 害 保 険 料	66,000		66,000	車輛共済、送迎サービス、社協の保険等
	16賃 借 料	236,000		236,000	会場賃借料、さくら座使用料、公用車リース料
37その他の支出		383,000		383,000	
	03退職共済預け金支出	383,000		383,000	職員の退職金の預け金 全社協
支 出 合 計		14,500,000		14,500,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
一 般 会 計

単位：円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動による収支	収入				
	会 費 収 入	10,000	10,000	0	
	会 費 収 入	10,000	10,000	0	
	寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	
	寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	19,053,000	19,730,000	677,000	
	県社協補助金収入	150,000	0	△150,000	
	地域づくり事業補助金収入	150,000	0	△150,000	
	町 補助金収入	18,903,000	19,730,000	827,000	
	社協運営費補助金収入	18,903,000	19,730,000	827,000	
	助 成 金 収 入	172,300	0	△172,300	
	社協助成金収入	172,300	0	△172,300	
	受 託 金 収 入	5,357,000	24,011,928	18,654,928	
	町 受託金収入	3,717,000	18,732,000	15,015,000	
	いきいきかみかみ百歳体操教室受託金収入	240,000	284,000	44,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	1,117,000	640,000	△477,000	
	百歳体操グループ活動支援受託金収入	173,000	1,169,000	996,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	115,000	77,000	△38,000	
	ふれあいサロン受託金収入	1,612,000	1,596,000	△16,000	
	足腰丈夫教室受託金収入	460,000	466,000	6,000	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	0	14,500,000	14,500,000	
	県社協受託金収入	1,640,000	1,809,000	169,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	135,000	110,000	△25,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	90,000	84,000	△6,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,225,000	1,345,000	120,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	190,000	270,000	80,000	
	県 受託金収入	0	3,470,928	3,470,928	
	生活困窮者相談支援事業受託金収入	0	3,470,928	3,470,928	
	事 業 収 入	270,000	246,000	△24,000	
	利 用 料 収 入	270,000	246,000	△24,000	
	受託事業利用者負担金収入	270,000	246,000	△24,000	
	共同募金配分金収入	2,030,700	2,223,000	192,300	
	一般募金配分金収入	1,550,700	1,723,000	172,300	
	歳末たすけあい配分金収入	480,000	500,000	20,000	
	雑 収 入	262,000	74,000	△188,000	
	雑 収 入	262,000	74,000	△188,000	
	雑 収 入	262,000	74,000	△188,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
	運用財産利息収入	2,000	2,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	503,000	503,000	
	経理区分間繰入金収入	0	503,000	503,000	
	法人運営経理区分繰入金収入	0	503,000	503,000	
	経常収入計(1)	27,168,000	46,810,928	19,642,928	
支出	人件費支出	19,103,000	32,714,431	13,611,431	
	役 員 報 酬	886,000	1,126,000	240,000	
	職 員 俸 給	8,622,000	12,561,000	3,939,000	
	職 員 諸 手 当	3,598,000	6,900,000	3,302,000	
	非常勤職員給与	4,068,000	8,438,400	4,370,400	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

一般会計

単位：円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	法定福利費	1,929,000	3,689,031	1,760,031	
	事務費支出	1,988,500	1,872,927	△115,573	
	福利厚生費	48,000	51,427	3,427	
	旅費交通費	142,000	154,000	12,000	
	研修費	111,000	72,000	△39,000	
	消耗品費	165,000	128,000	△37,000	
	器具什器費	177,000	84,000	△93,000	
	印刷製本費	184,000	194,000	10,000	
	燃料費	109,000	131,000	22,000	
	修繕費	88,000	89,000	1,000	
	通信運搬費	238,000	248,000	10,000	
	手数料	195,000	189,000	△6,000	
	民生委員実費弁償費	90,000	84,000	△6,000	
	手数料	105,000	105,000	0	
	損害保険料	61,000	60,000	△1,000	
	賃借料	248,000	252,000	4,000	
	租税公課	39,500	39,500	0	
	諸会費	123,000	121,000	△2,000	
	雑費	60,000	60,000	0	
	雑費	60,000	60,000	0	
	事業費支出	4,550,500	9,878,570	5,328,070	
	諸謝費	1,218,000	1,453,000	235,000	
	旅費交通費	78,000	1,467,000	1,389,000	
	消耗品費	940,796	1,477,196	536,400	
	器具什器費	0	239,000	239,000	
	印刷製本費	72,000	678,000	606,000	
	車輦費	80,000	0	△80,000	
	燃料費	111,600	409,000	297,400	
	修繕費	59,660	110,300	50,640	
	通信運搬費	388,404	716,404	328,000	
	広報費	483,500	446,000	△37,500	
	業務委託費	480,000	516,000	36,000	
	手数料	198,900	461,000	262,100	
	損害保険料	232,640	1,022,550	789,910	
	賃借料	207,000	883,120	676,120	
	助成金支出	1,193,000	1,316,000	123,000	
	助成金支出	1,193,000	1,316,000	123,000	
	百歳体操グループ活動支援助成金	110,000	386,000	276,000	
	歳末たすけあい助成金	480,000	500,000	20,000	
	法外援護助成金	100,000	100,000	0	
	社協助成金	503,000	330,000	△173,000	
	経常支出計(2)	26,835,000	45,781,928	18,946,928	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,000	1,029,000	696,000	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に	支出				

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
一 般 会 計

単位：円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
よ る 収 支					
	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	その他の特別収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
活 動 に よ る 収 入	積立預金積立支出	10,000	10,000	0	
	社会福祉基金積立金支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	949,000	1,382,000	433,000	
	退職共済預け金支出	949,000	1,382,000	433,000	
	財務支出計(8)	959,000	1,392,000	433,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△959,000	△1,392,000	△433,000	
予 備 費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		△626,000	△363,000	263,000	
前期末支払資金残高(12)		626,000	363,000	△263,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

単位：円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動による収支	収入				
	会 費 収 入	10,000	10,000	0	
	会 費 収 入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	18,903,000	19,730,000	827,000	
	町 補助金収入	18,903,000	19,730,000	827,000	
	社協運営費補助金収入	18,903,000	19,730,000	827,000	
	雑 収 入	261,000	74,000	△187,000	
	雑 収 入	261,000	74,000	△187,000	
	雑 収 入	261,000	74,000	△187,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
	運用財産利息収入	2,000	2,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	503,000	503,000	
	経理区分間繰入金収入	0	503,000	503,000	
	法人運営経理区分繰入金収入	0	503,000	503,000	
	経常収入計(1)	19,177,000	20,320,000	1,143,000	
施設整備	支出				
	人件費支出	17,261,000	18,324,000	1,063,000	
	役員報酬	886,000	1,126,000	240,000	
	職員俸給	8,622,000	9,076,000	454,000	
	職員諸手当	3,500,000	3,739,000	239,000	
	非常勤職員給与	2,329,000	2,329,000	0	
	法定福利費	1,924,000	2,054,000	130,000	
	事務費支出	1,320,000	1,260,000	△60,000	
	福利厚生費	40,000	43,000	3,000	
	旅費交通費	42,000	54,000	12,000	
	研修費	51,000	62,000	11,000	
	消耗品費	40,000	28,000	△12,000	
	器具什器費	97,000	0	△97,000	
	印刷製本費	144,000	144,000	0	
	燃料費	69,000	91,000	22,000	
	修繕費	88,000	89,000	1,000	
	通信運搬費	178,000	178,000	0	
	手数料	90,000	90,000	0	
	手数料	90,000	90,000	0	
	損害保険料	61,000	60,000	△1,000	
	賃借料	237,000	240,000	3,000	
	諸会費	123,000	121,000	△2,000	
	雑費	60,000	60,000	0	
	雑費	60,000	60,000	0	
	助成金支出	273,000	100,000	△173,000	
	助成金支出	273,000	100,000	△173,000	
	法外援護助成金	100,000	100,000	0	
	社協助成金	173,000	0	△173,000	
	経常支出計(2)	18,854,000	19,684,000	830,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	323,000	636,000	313,000	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
法人運営事業

単位 : 円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
等 に よ る 収 支	支 出				
	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 活 動 に よ	収入				
	その他の特別収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
活 動 に よ	支出				
	その他の支出	949,000	999,000	50,000	
	退職共済預け金支出	949,000	999,000	50,000	
	財務支出計 (8)	949,000	999,000	50,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△949,000	△999,000	△50,000	
	予 備 費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - 10	△626,000	△363,000	263,000	
前期末支払資金残高 (12)		626,000	363,000	△263,000	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人依川町社会福祉協議会
老人福祉活動事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入	助 成 金 収 入	3,000	0	△3,000	
		社協助成金収入	3,000	0	△3,000	
		共同募金配分金収入	0	3,000	3,000	
		一般募金配分金収入	0	3,000	3,000	
		経常収入計(1)	3,000	3,000	0	
よ る 収 入	支出	事 業 費 支 出	3,000	3,000	0	
		消 耗 品 費	3,000	3,000	0	
		経常支出計(2)	3,000	3,000	0	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施 設 整 備 等 に よ る 支 出		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 活 動 に よ る 収 入	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
財 務 活 動 に よ る 支 出		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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
児童・青少年福祉活動事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動	収 入	共同募金配分金収入	230,000	230,000	0	
		一般募金配分金収入	230,000	230,000	0	
		経常収入計(1)	230,000	230,000	0	
に よ る 収 入	支 出	助 成 金 支 出	230,000	230,000	0	
		助 成 金 支 出	230,000	230,000	0	
		社 協 助 成 金	230,000	230,000	0	
		経常支出計(2)	230,000	230,000	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施 設 整 備	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 に よ る 収 入	支 出					
		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 活 動	収 入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	に よ る 収 入	支 出				
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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ボランティア活動育成事業

単位 : 円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入	助成金収入	70,000	0	△70,000	
		社協助成金収入	70,000	0	△70,000	
		共同募金配分金収入	721,000	793,000	72,000	
		一般募金配分金収入	721,000	793,000	72,000	
		経常収入計(1)	791,000	793,000	2,000	
よ る 収 支	支出	事務費支出	39,500	39,500	0	
		租 税 公 課	39,500	39,500	0	
		事業費支出	651,500	653,500	2,000	
		諸 謝 費	75,000	150,000	75,000	
		旅 費 交 通 費	48,000	49,000	1,000	
		消 耗 品 費	89,196	82,196	△7,000	
		印 刷 製 本 費	29,000	30,000	1,000	
		車 輦 費	80,000	0	△80,000	
		燃 料 費	32,600	41,000	8,400	
		修 繕 費	49,660	50,300	640	
		通 信 運 搬 費	143,404	171,404	28,000	
		手 数 料	32,400	33,000	600	
		損 害 保 険 料	72,240	46,600	△25,640	
		助成金支出	100,000	100,000	0	
		助成金支出	100,000	100,000	0	
		社協助成金	100,000	100,000	0	
		経常支出計(2)	791,000	793,000	2,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ボランティア活動育成事業

単位：円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉育成援助活動事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動に	収入	助 成 金 収 入	99,300	0	△99,300	
		社協助成金収入	99,300	0	△99,300	
		共同募金配分金収入	599,700	697,000	97,300	
		一般募金配分金収入	599,700	697,000	97,300	
		経常収入計(1)	699,000	697,000	△2,000	
よる収支	支出	事 業 費 支 出	699,000	697,000	△2,000	
		諸 謝 費	50,000	75,000	25,000	
		消 耗 品 費	119,000	119,000	0	
		印 刷 製 本 費	20,000	20,000	0	
		修 繕 費	10,000	10,000	0	
		通 信 運 搬 費	45,000	40,000	△5,000	
		広 報 費	448,500	411,000	△37,500	
		手 数 料	2,500	3,000	500	
		損 害 保 険 料	0	15,000	15,000	
		賃 借 料	4,000	4,000	0	
		経常支出計(2)	699,000	697,000	△2,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による収支	支出					
		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	
財務活動に	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
		よる収支	支出			
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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
歳末たすけあい配分金事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動	収 入	共同募金配分金収入	480,000	500,000	20,000	
		歳末たすけあい配分金収入	480,000	500,000	20,000	
		経常収入計(1)	480,000	500,000	20,000	
に よ る 収 入	支 出	助 成 金 支 出	480,000	500,000	20,000	
		助 成 金 支 出	480,000	500,000	20,000	
		歳末たすけあい助成金	480,000	500,000	20,000	
		経常支出計(2)	480,000	500,000	20,000	
	支	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施 設 整 備	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 に よ る 収 入	支 出					
		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 活 動	収 入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	に よ る 支 出	支 出				
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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉サービス利用援助事業

単位 : 円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	1,415,000	1,615,000	200,000	
	県社協受託金収入	1,415,000	1,615,000	200,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,225,000	1,345,000	120,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	190,000	270,000	80,000	
	事業収入	270,000	246,000	△24,000	
	利用料収入	270,000	246,000	△24,000	
	受託事業利用者負担金収入	270,000	246,000	△24,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	経常収入計(1)	1,686,000	1,861,000	175,000	
	支出				
	人件費支出	1,245,000	1,440,000	195,000	
	職員諸手当	98,000	250,000	152,000	
	非常勤職員給与	1,142,000	1,140,000	△2,000	
	法定福利費	5,000	50,000	45,000	
	事務費支出	404,000	371,000	△33,000	
	福利厚生費	8,000	0	△8,000	
	旅費交通費	100,000	100,000	0	
	研修費	60,000	10,000	△50,000	
	消耗品費	50,000	50,000	0	
	器具什器費	80,000	84,000	4,000	
	印刷製本費	20,000	30,000	10,000	
	燃料費	40,000	40,000	0	
	通信運搬費	20,000	30,000	10,000	
	手数料	15,000	15,000	0	
	手数料	15,000	15,000	0	
	賃借料	11,000	12,000	1,000	
	事業費支出	37,000	50,000	13,000	
	損害保険料	37,000	50,000	13,000	
	経常支出計(2)	1,686,000	1,861,000	175,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
財務活動に	収入	その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支				

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
福祉サービス利用援助事業

単位 : 円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
よ る 収 支	出				
	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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

見守り声かけネットワーク事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動	収入	受託金収入	115,000	77,000	△38,000	
		町受託金収入	115,000	77,000	△38,000	
		見守り声かけネットワーク事業受託金収入	115,000	77,000	△38,000	
		経常収入計(1)	115,000	77,000	△38,000	
による収支	支出	事業費支出	115,000	77,000	△38,000	
		消耗品費	15,600	5,000	△10,600	
		印刷製本費	23,000	8,000	△15,000	
		通信運搬費	40,000	28,000	△12,000	
		損害保険料	36,400	36,000	△400	
		経常支出計(2)	115,000	77,000	△38,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による収支	支出					
		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	
財務活動	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
による収支	支出					
		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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活福祉運動推進事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動に	収入	受託金収入	225,000	194,000	△31,000	
		県社協受託金収入	225,000	194,000	△31,000	
		生活福祉資金事務費受託金収入	135,000	110,000	△25,000	
		民生委員実費弁償費受託金収入	90,000	84,000	△6,000	
		経常収入計(1)	225,000	194,000	△31,000	
よる収支	支出	事務費支出	225,000	194,000	△31,000	
		消耗品費	75,000	50,000	△25,000	
		印刷製本費	20,000	20,000	0	
		通信運搬費	40,000	40,000	0	
		手数料	90,000	84,000	△6,000	
		民生委員実費弁償費	90,000	84,000	△6,000	
		経常支出計(2)	225,000	194,000	△31,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による収支	支出					
		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	
財務活動	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
による収支	支出					
		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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
社会福祉基金積立事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動	収入	寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	
		寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	
		経常収入計(1)	10,000	10,000	0	
による収支	支出					
		経常支出計(2)	0	0	0	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	0	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による収支	支出					
		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	
財務活動	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
活動による	支出	積立預金積立支出	10,000	10,000	0	
		社会福祉基金積立金支出	10,000	10,000	0	
		財務支出計(8)	10,000	10,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△10,000	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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
お元気コールサービス事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動	収入	受 託 金 収 入	1,117,000	640,000	△477,000	
		町 受託金収入	1,117,000	640,000	△477,000	
		お元気コールサービス事業受託金収入	1,117,000	640,000	△477,000	
		経常収入計(1)	1,117,000	640,000	△477,000	
による収支	支出	事 業 費 支 出	1,117,000	640,000	△477,000	
		諸 謝 費	1,048,000	578,000	△470,000	
		消 耗 品 費	15,000	10,000	△5,000	
		通 信 運 搬 費	15,000	14,000	△1,000	
		広 報 費	35,000	35,000	0	
		損 害 保 険 料	4,000	3,000	△1,000	
	経常支出計(2)	1,117,000	640,000	△477,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による収支	支出					
		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	
財務活動	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
による収支	支出					
		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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
ふれあいサロン

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動	収 入	受 託 金 収 入	1,612,000	1,596,000	△16,000	
		町 受託金収入	1,612,000	1,596,000	△16,000	
		ふれあいサロン受託金収入	1,612,000	1,596,000	△16,000	
		経常収入計(1)	1,612,000	1,596,000	△16,000	
に よ る 収 支	支 出	事 業 費 支 出	1,612,000	1,596,000	△16,000	
		諸 謝 費	45,000	45,000	0	
		消 耗 品 費	594,000	562,000	△32,000	
		燃 料 費	23,000	22,000	△1,000	
		通 信 運 搬 費	53,000	54,000	1,000	
		業 務 委 託 費	480,000	516,000	36,000	
		手 数 料	131,000	142,000	11,000	
		損 害 保 険 料	83,000	70,000	△13,000	
		賃 借 料	203,000	185,000	△18,000	
	経常支出計(2)	1,612,000	1,596,000	△16,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施 設 整 備	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 に よ る 収 支	支 出					
		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 活 動	収 入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
に よ る 収 支	支 出					
		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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
いきいきかみかみ百歳体操教室
単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動	収入	受 託 金 収 入	240,000	284,000	44,000	
		町 受託金収入	240,000	284,000	44,000	
		いきいきかみかみ百歳体操教室受託金収入	240,000	284,000	44,000	
		経常収入計(1)	240,000	284,000	44,000	
による収支	支出	人 件 費 支 出	208,000	208,000	0	
		非常勤職員給与	208,000	208,000	0	
		事 業 費 支 出	32,000	76,000	44,000	
		消 耗 品 費	30,000	30,000	0	
		通 信 運 搬 費	2,000	2,000	0	
		損 害 保 険 料	0	44,000	44,000	
		経常支出計(2)	240,000	284,000	44,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による収支	支出					
		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	
財務活動	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
による収支	支出					
		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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
百歳体操グループ活動支援

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動	収入	受託金収入	173,000	1,169,000	996,000	
		町受託金収入	173,000	1,169,000	996,000	
		百歳体操グループ活動支援受託金収入	173,000	1,169,000	996,000	
		経常収入計(1)	173,000	1,169,000	996,000	
による収支	支出	事業費支出	63,000	783,000	720,000	
		諸謝費	0	20,000	20,000	
		消耗品費	30,000	30,000	0	
		燃料費	0	6,000	6,000	
		通信運搬費	33,000	33,000	0	
		手数料	0	43,000	43,000	
		損害保険料	0	649,000	649,000	
		賃借料	0	2,000	2,000	
		助成金支出	110,000	386,000	276,000	
		助成金支出	110,000	386,000	276,000	
		百歳体操グループ活動支援助成金	110,000	386,000	276,000	
		経常支出計(2)	173,000	1,169,000	996,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による収支	支出					
		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	
財務活動	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
による収支	支出					
		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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
足腰丈夫教室

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動による収支	収入	受 託 金 収 入	460,000	466,000	6,000	
		町 受託金収入	460,000	466,000	6,000	
		足腰丈夫教室受託金収入	460,000	466,000	6,000	
		経常収入計(1)	460,000	466,000	6,000	
施設整備等による収支	支出	人 件 費 支 出	389,000	389,000	0	
		非常勤職員給与	389,000	389,000	0	
		事 業 費 支 出	71,000	77,000	6,000	
		消 耗 品 費	25,000	25,000	0	
		燃 料 費	36,000	40,000	4,000	
		通 信 運 搬 費	10,000	10,000	0	
		損 害 保 険 料	0	2,000	2,000	
		経常支出計(2)	460,000	466,000	6,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等による収支	支出					
		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	
財務活動による収支	収入	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
等による収支	支出					
		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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
生活困窮者相談支援事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動	収入	受託金収入		3,470,928	3,470,928	
		県受託金収入		3,470,928	3,470,928	
		生活困窮者相談支援事業受託金収入		3,470,928	3,470,928	
		経常収入計(1)		3,470,928	3,470,928	
による収支	支出	人件費支出		2,867,431	2,867,431	
		非常勤職員給与		2,482,400	2,482,400	
		法定福利費		385,031	385,031	
		事務費支出		8,427	8,427	
		福利厚生費		8,427	8,427	
		事業費支出		595,070	595,070	
		旅費交通費		16,000	16,000	
		消耗品費		10,000	10,000	
		燃料費		60,000	60,000	
		通信運搬費		12,000	12,000	
		損害保険料		40,950	40,950	
		賃借料		456,120	456,120	
		経常支出計(2)		3,470,928	3,470,928	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
等による収支	支出					
		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	収入	その他の特別収入		0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入		0	0	
		その他の特別収入		0	0	
		財務収入計(7)		0	0	
による収支	支出					
		財務支出計(8)		0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費(10)			0	0		
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)				0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
安心生活基盤構築事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入		14,500,000	14,500,000	
		町受託金収入		14,500,000	14,500,000	
		安心生活基盤構築事業受託金収入		14,500,000	14,500,000	
		経常収入計(1)		14,500,000	14,500,000	
経常活動による収支	支出	人件費支出		9,486,000	9,486,000	
		職員俸給		3,485,000	3,485,000	
		職員諸手当		2,911,000	2,911,000	
		非常勤職員給与		1,890,000	1,890,000	
		法定福利費		1,200,000	1,200,000	
		事業費支出		4,631,000	4,631,000	
		諸謝費		585,000	585,000	
		旅費交通費		1,402,000	1,402,000	
		消耗品費		601,000	601,000	
		器具什器費		239,000	239,000	
		印刷製本費		620,000	620,000	
		燃料費		240,000	240,000	
		修繕費		50,000	50,000	
		通信運搬費		352,000	352,000	
		手数料		240,000	240,000	
		損害保険料		66,000	66,000	
		賃借料		236,000	236,000	
		経常支出計(2)		14,117,000	14,117,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		383,000	383,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出					
		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	その他の特別収入		0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入		0	0	
		その他の特別収入		0	0	
		財務収入計(7)		0	0	
財務活動による収支	支出	その他の支出		383,000	383,000	
		退職共済預け金支出		383,000	383,000	
		財務支出計(8)		383,000	383,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△383,000	△383,000	
		予備費(10)		0	0	
		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)				0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	

平成26年度 介護保険事業会計 予算書

(収入の部)

会 長	事務局長	所 長	担当者
			

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

介護保険事業会計

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
66事業収入		1,200,000	0	1,200,000	
	04参加費収入	1,200,000	0	1,200,000	
	02 初任者研修参加費収入	1,200,000	0	1,200,000	介護職員初任者研修養成講座
70介護保険収入		97,589,000	106,745,000	△9,156,000	
	01介護保険収入	94,489,000	103,695,000	△9,206,000	
	01 介護報酬収入	88,863,000	97,500,000	△8,637,000	介護報酬、訪問介護、居宅介護、訪問入浴。
	02 利用者負担金収入	5,626,000	6,195,000	△569,000	利用料 訪問介護、居宅介護、訪問入浴。
	02その他の事業収入	3,100,000	3,050,000	50,000	
	01 受託金収入	3,100,000	3,050,000	50,000	居宅介護事業受託金
72自立支援費等収入		8,270,000	7,952,000	318,000	
	01介護給付費収入	8,255,000	7,936,000	319,000	相談支援事業、障害福祉サービス
	02利用者負担金収入	15,000	16,000	△1,000	障害福祉サービス
73補助事業等収入		7,043,000	190,000	6,853,000	
	02受託事業収入	7,014,000	140,000	6,874,000	相談支援事業、軽度生活援助事業 養育支援事業受託金
	03利用者負担金収入	29,000	50,000	△21,000	軽度生活援助事業受託金
75雑 収 入		10,000	10,000	0	
	01雑 収 入	10,000	10,000	0	
	02 雑 収 入	10,000	10,000	0	実習生受け入れ等
77受取利息配当金収入		150,000	140,000	10,000	
	01受取利息配当金収入	150,000	140,000	10,000	
	02 運用財産利息収入	150,000	140,000	10,000	定期預金、利付国債等利息
85投資有価証券売却収入		35,000,000	30,000,000	5,000,000	
	01投資有価証券売却収入	35,000,000	30,000,000	5,000,000	利付国債満期償還
当 期 収 入 計		149,262,000	145,037,000	4,225,000	
前期末支払資金残高		4,030,000	0	4,030,000	
収 入 合 計		153,292,000	145,037,000	8,255,000	

平成26年度 介護保険事業会計 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

介護保険事業会計

(単位：円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
21人件費支出		94,161,000	91,633,000	2,528,000	
	02職 員 俸 給	19,125,000	17,607,000	1,518,000	職員給料
	03職 員 諸 手 当	10,561,000	8,969,000	1,592,000	職員諸手当
	04非常勤職員給与	53,067,000	53,953,000	△886,000	臨時職員、パートヘルパー、給料、手当
	06法 定 福 利 費	11,408,000	11,104,000	304,000	職員、臨時職員、パートヘルパー 社会保険料、労働保険料
22事務費支出		1,617,000	1,376,000	241,000	
	01福 利 厚 生 費	776,000	691,000	85,000	健康診断、社協職員研修
	03研 修 費	675,000	631,000	44,000	研修参加費等
	16租 税 公 課	98,000	0	98,000	職員駐車場固定資産税
	18諸 会 費	68,000	54,000	14,000	介護支援専門員等会費
23事業費支出		9,038,000	7,965,000	1,073,000	
	01諸 謝 費	205,000	0	205,000	経営安定部会謝金
	02旅 費 交 通 費	313,000	346,000	△33,000	研修旅費等
	03消 耗 品 費	1,809,000	1,767,000	42,000	書籍、コピー用紙、ジャージ、ボ ロシャツ、事務用品等
	04器 具 什 器 費	284,000	189,000	95,000	事務用パソコン
	05印 刷 製 本 費	357,000	326,000	31,000	コピー使用料等
	06水 道 光 熱 費	480,000	480,000	0	かわせみ使用料
	07車 輛 費	195,000	390,000	△195,000	訪問用車輛車検料
	08燃 料 費	736,000	717,000	19,000	訪問用車輛燃料代
	09修 繕 費	606,000	600,000	6,000	訪問用車輛修繕等
	10通 信 運 搬 費	464,000	454,000	10,000	電話代、郵送料等
	12広 報 費	135,000	75,000	60,000	募集広告、広報誌1頁代
	14手 数 料	122,000	132,000	△10,000	振込手数料、振替手数料、ケアマ ネ高氏手続き等
	15損 害 保 険 料	694,000	724,000	△30,000	車輛共済、自賠責、福祉サービス 総合補償
	16賃 借 料	1,668,000	894,000	774,000	プリンター、サーバー、ソフト、 等リース料
	17渉 外 費	970,000	871,000	99,000	交流会費、懇親会費、介護事業リ フレッシュ研修、利用者葬儀の生 花、等
31経理区分間繰入金支出		503,000	0	503,000	
	01経理区分間繰入金支出	503,000	0	503,000	
	01 法人運営経理区分繰入 金支出	503,000	0	503,000	法人運営事業へ繰り入れ金
35投資有価証券取得支出		0	30,000,000	△30,000,000	
	01投資有価証券取得支出	0	30,000,000	△30,000,000	
36積立預金積立支出		35,000,000	0	35,000,000	
	02介護保険運営基金積立預金 積立支出	35,000,000	0	35,000,000	利付国債満期償還を定期預金
37その他の支出		2,299,000	2,238,000	61,000	
	03退職共済預け金支出	2,299,000	2,238,000	61,000	職員の退職金の預け金 全社協
57予 備 費(10)		100,000	0	100,000	

平成26年度 介護保険事業会計 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

介護保険事業会計

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
支 出 合 計		142,718,000	133,212,000	9,506,000	

当期資金収支差額 10,574,000円

平成26年度 訪問介護事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

訪問介護事業

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
70 介護保険収入		53,000,000	59,895,000	△6,895,000	
	01 介護保険収入	53,000,000	59,895,000	△6,895,000	
	01 介護報酬収入	47,700,000	54,000,000	△6,300,000	介護報酬
	02 利用者負担金収入	5,300,000	5,895,000	△595,000	利用料
75 雑 収 入		10,000	10,000	0	
	01 雑 収 入	10,000	10,000	0	
	02 雑 収 入	10,000	10,000	0	
77 受取利息配当金収入		150,000	140,000	10,000	
	01 受取利息配当金収入	150,000	140,000	10,000	
	02 運用財産利息収入	150,000	140,000	10,000	定期預金利付国債等利息
85 投資有価証券売却収入		25,000,000	20,000,000	5,000,000	
	01 投資有価証券売却収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000	利付国債満期
当 期 収 入 計		78,160,000	80,045,000	△1,885,000	
前期末支払資金残高		4,030,000	0	4,030,000	
収 入 合 計		82,190,000	80,045,000	2,145,000	

平成26年度 訪問介護事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

訪問介護事業

(単位 : 円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
21人件費支出		51,990,000	54,076,000	△2,086,000	
	02職 員 俸 給	7,877,000	6,886,000	991,000	職員給料
	03職 員 諸 手 当	3,886,000	3,109,000	777,000	職員諸手当
	04非常勤職員給与	33,744,000	37,231,000	△3,487,000	臨時職員、パートヘルパー給料、 手当
	06法 定 福 利 費	6,483,000	6,850,000	△367,000	職員、臨時職員、パートヘルパー 社会保険料、労務保険料
22事務費支出		567,000	436,000	131,000	
	01福 利 厚 生 費	236,000	207,000	29,000	健康診断、社協職員研修
	03研 修 費	221,000	217,000	4,000	全国、四国ブロック、県ホームヘルパー協、ヘルパー講習会、各種 研修会、社協職員研修
	16租 税 公 課	98,000	0	98,000	職員駐車場固定資産税
	18諸 会 費	12,000	12,000	0	佐川町商工会費、交通安全協会 会費
23事業費支出		2,981,000	3,485,000	△504,000	
	01諸 謝 費	105,000	0	105,000	経営安定部会 5回
	02旅 費 交 通 費	141,000	146,000	△5,000	全国ホームヘルプ協東京、四国ブ ロック研修会、県外旅費等
	03消 耗 品 費	882,000	981,000	△99,000	書籍、追録、福祉新聞、名刺、ジ ャージ、ボロシャツ他
	04器 具 什 器 費	0	50,000	△50,000	
	05印 刷 製 本 費	0	6,000	△6,000	
	06水 道 光 熱 費	0	480,000	△480,000	
	07車 輛 費	130,000	60,000	70,000	訪問車輛車検2台
	08燃 料 費	92,000	124,000	△32,000	訪問車輛 2台
	09修 繕 費	58,000	128,000	△70,000	タイヤ、オイル、ワイパーバッテ リー等交換、他修繕
	10通 信 運 搬 費	206,000	262,000	△56,000	電話代、携帯電話代、切手、郵送 料等
	12広 報 費	75,000	75,000	0	広報誌(えがお)一頁、募集広告
	14手 数 料	86,000	85,000	1,000	振替手数料、振込手数料、国保送 伝送サービス等
	15損 害 保 険 料	320,000	320,000	0	訪問車輛保険、自賠責、福祉佐々 ビス総合補償
	16賃 借 料	347,000	347,000	0	コピーリース料、会計ソフト、ND ソフト、パソコンセキュリティ、 他
	17渉 外 費	539,000	421,000	118,000	パートヘルパーリフレッシュ研修 葬儀の花、資格取得、他
31経理区分間繰入金支出		503,000	0	503,000	
	01経理区分間繰入金支出	503,000	0	503,000	
	01 法人運営経理区分繰入 金支出	503,000	0	503,000	法人運営事業へ繰入支出
35投資有価証券取得支出		0	20,000,000	△20,000,000	
	01投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△20,000,000	

平成26年度 訪問介護事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

訪問介護事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
36 積立預金積立支出		25,000,000	0	25,000,000	
	02 介護保険運営基金積立預金 積立支出	25,000,000	0	25,000,000	利付国債満期償還
37 その他の支出		1,149,000	1,114,000	35,000	
	03 退職共済預け金支出	1,149,000	1,114,000	35,000	職員の退職金の預け金 金社協
支 出 合 計		82,190,000	79,111,000	3,079,000	

平成26年度 訪問入浴事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

訪問入浴事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
70 介護保険収入		3,589,000	3,000,000	589,000	
	01 介護保険収入	3,589,000	3,000,000	589,000	
	01 介護報酬収入	3,263,000	2,700,000	563,000	介護報酬収入
	02 利用者負担金収入	326,000	300,000	26,000	利用料収入
当 期 収 入 計		3,589,000	3,000,000	589,000	
収 入 合 計		3,589,000	3,000,000	589,000	

平成26年度 訪問入浴事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

訪問入浴事業

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
21人件費支出		1,800,000	1,800,000	0	
	04非常勤職員給与	1,800,000	1,800,000	0	パートヘルパー給料
23事業費支出		234,000	336,000	△102,000	
	03消耗品費	30,000	30,000	0	入浴用品等
	07車 輛 費	0	70,000	△70,000	
	08燃 料 費	55,000	59,000	△4,000	ガソリン@165×200L 灯油@115×190L
	09修 繕 費	100,000	100,000	0	タイヤ、オイル交換等修繕費
	14手 数 料	2,000	2,000	0	振込手数料等
	15損 害 保 険 料	47,000	75,000	△28,000	デベロバスカ年間掛金、 入浴車車両共済、 福祉サービス総合保障
支 出 合 計		2,034,000	2,136,000	△102,000	

当期資金収支差額 1, 5 5 5, 0 0 0 円

平成26年度 居宅介護等事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

居宅介護等事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
70 介護保険収入		41,000,000	43,850,000	△2,850,000	
	01 介護保険収入	37,900,000	40,800,000	△2,900,000	
	01 介護報酬収入	37,900,000	40,800,000	△2,900,000	介護報酬費
	02 その他の事業収入	3,100,000	3,050,000	50,000	
	01 受 託 金 収 入	3,100,000	3,050,000	50,000	受託料
85 投資有価証券売却収入		10,000,000	10,000,000	0	
	01 投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	利付国債満期償還
当 期 収 入 計		51,000,000	53,850,000	△2,850,000	
収 入 合 計		51,000,000	53,850,000	△2,850,000	

平成26年度 居宅介護等事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

居宅介護等事業

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
21人件費支出		27,962,000	31,306,000	△3,344,000	
	02職 員 俸 給	6,559,000	10,218,000	△3,659,000	職員給料3名
	03職 員 諸 手 当	3,726,000	5,466,000	△1,740,000	職員諸手当3名
	04非常勤職員給与	13,901,000	11,487,000	2,414,000	臨時職員給料、手当
	06法 定 福 利 費	3,776,000	4,135,000	△359,000	職員、臨時職員、社会保険料 労働保険料
22事務費支出		619,000	561,000	58,000	
	01福 利 厚 生 費	216,000	213,000	3,000	健康診断、社協職員研修
	03研 修 費	364,000	324,000	40,000	全国大会参加、県、中央西ブロッ ク研修会、更新研修、社協職員研 修、他
	18諸 会 費	39,000	24,000	15,000	県介護支援専門員連絡協議会、 日本介護支援専門員協会会費
23事業費支出		3,005,000	2,684,000	321,000	
	02旅 費 交 通 費	152,000	180,000	△28,000	全国大会、その他研修、 旅費日当金
	03消 耗 品 費	379,000	457,000	△78,000	書籍、名刺、ジャージ、ポロシャ ツ、コピー用紙他事務用品
	04器 具 什 器 費	0	139,000	△139,000	
	05印 刷 製 本 費	100,000	30,000	70,000	コピー印刷代
	06水 道 光 熱 費	480,000	0	480,000	かわせみ光熱費
	07車 輛 費	0	260,000	△260,000	
	08燃 料 費	446,000	450,000	△4,000	訪問車輻6台 @165
	09修 繕 費	340,000	313,000	27,000	タイヤ、オイル、ワイパー交換、 文化センター倉庫室書類保存棚増 設等
	10通 信 運 搬 費	192,000	192,000	0	電話代 @6,000×12月 携帯電話 @10,000×12月
	14手 数 料	21,000	42,000	△21,000	ケアマネ更新手続き県証紙、独居 高齢者加算証明書、振込手数料等
	15損 害 保 険 料	202,000	286,000	△84,000	車輻共済6台、福祉サービス総合 補償
	16賃 借 料	683,000	335,000	348,000	NDソフトリース料、パソコンセキ ュリティ8台、サーバー、レーザ ープリンター、会計ソフト等
	17渉 外 費	10,000	0	10,000	全国大会交流会
35投資有価証券取得支出		0	10,000,000	△10,000,000	
	01投資有価証券取得支出	0	10,000,000	△10,000,000	
36積立預金積立支出		10,000,000	0	10,000,000	
	02介護保険運営基金積立預金 積立支出	10,000,000	0	10,000,000	利付国債満期
37その他の支出		722,000	1,124,000	△402,000	
	03退職共済預け金支出	722,000	1,124,000	△402,000	職員の退職金の預け金 全社協
支 出 合 計		42,308,000	45,675,000	△3,367,000	

当期資金収支差額 8,692,000円

平成26年度 障害福祉サービス事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

障害福祉サービス事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
72 自立支援費等収入		6,588,000	7,952,000	△1,364,000	
	01 介護給付費収入	6,573,000	7,936,000	△1,363,000	介護給付費
	02 利用者負担金収入	15,000	16,000	△1,000	利用料
当 期 収 入 計		6,588,000	7,952,000	△1,364,000	
収 入 合 計		6,588,000	7,952,000	△1,364,000	

平成26年度 障害福祉サービス事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

障害福祉サービス事業

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
21人件費支出		4,809,000	4,301,000	508,000	
	02職 員 俸 給	802,000	503,000	299,000	山本所長按分計算
	03職 員 諸 手 当	485,000	394,000	91,000	山本所長按分計算、福祉介護人材の処遇改善手当3名
	04非常勤職員給与	3,326,000	3,285,000	41,000	パートヘルパー給料、手当
	06法 定 福 利 費	196,000	119,000	77,000	山本所長按分計算 社会保険料、労働保険料
22事務費支出		394,000	379,000	15,000	
	01福 利 厚 生 費	287,000	271,000	16,000	職員、パートヘルパー健康診断料
	03研 修 費	90,000	90,000	0	社協職員研修
	18諸 会 費	17,000	18,000	△1,000	ヘルパー協定会費、全国会費
23事業費支出		1,307,000	1,460,000	△153,000	
	02旅 費 交 通 費	20,000	20,000	0	研修旅費等
	03消 耗 品 費	261,000	299,000	△38,000	カラーコピー用紙、町指定ゴミ袋、事務用品他
	05印 刷 製 本 費	157,000	290,000	△133,000	コピー機印刷代、年賀状印刷代等
	07車 輛 費	65,000	0	65,000	主任車輛車検
	08燃 料 費	60,000	84,000	△24,000	主任車輛@165×30L×12月
	09修 繕 費	58,000	59,000	△1,000	訪問車輛他修繕
	10通 信 運 搬 費	21,000	0	21,000	年賀はがき400枚
	14手 数 料	3,000	3,000	0	証明書発行手数料
	15損 害 保 険 料	50,000	43,000	7,000	車輛保険、自賠責
	16賃 借 料	212,000	212,000	0	NDソフトネクストリース料
	17渉 外 費	400,000	450,000	△50,000	懇親会、交流会会費、その他
支 出 合 計		6,510,000	6,140,000	370,000	

当期資金収支差額

78,000円

平成26年度 軽度生活援助事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

軽度生活援助事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
73補助事業等収入		116,000	190,000	△74,000	
	02受託事業収入	87,000	140,000	△53,000	軽度生活援助受託金
	03利用者負担金収入	29,000	50,000	△21,000	利用料
当 期 収 入 計		116,000	190,000	△74,000	
収 入 合 計		116,000	190,000	△74,000	

平成26年度 軽度生活援助事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

軽度生活援助事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
21人 件 費 支 出		116,000	150,000	△34,000	
	04非常勤職員給与	116,000	150,000	△34,000	軽度生活援助 ヘルパー給料
支 出 合 計		116,000	150,000	△34,000	

平成26年度 介護職員初任者研修事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

介護職員初任者研修事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
66事業収入		1,200,000		1,200,000	
	04参加費収入	1,200,000		1,200,000	
	02 初任者研修参加費収入	1,200,000		1,200,000	養成講座参加費収入 (40,000円×30名)
当期収入計		1,200,000		1,200,000	
収入合計		1,200,000		1,200,000	

平成26年度 介護職員初任者研修事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

介護職員初任者研修事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
21人件費支出		350,000		350,000	
	03職員諸手当	350,000		350,000	養成講座に要する超勤手当
23事業費支出		501,000		501,000	
	01諸 謝 費	100,000		100,000	講師謝金
	03消 耗 品 費	197,000		197,000	テキスト代、修了証書用ケント紙、
	05印 刷 製 本 費	100,000		100,000	募集チラシ印刷代
	10通 信 運 搬 費	18,000		18,000	郵送料、
	12広 報 費	60,000		60,000	チラシ折り込み料
	14手 数 料	5,000		5,000	振込手数料等
	17涉 外 費	21,000		21,000	講師粗品代
57予 備 費(10)		100,000		100,000	
支 出 合 計		951,000		951,000	

当期資金収支差額 249,000円

平成26年度 養育支援訪問事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

養育支援訪問事業

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
73補助事業等収入		180,000		180,000	
	02受託事業収入	180,000		180,000	家事援助受託金
当 期 収 入 計		180,000		180,000	
収 入 合 計		180,000		180,000	

平成26年度 養育支援訪問事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

養育支援訪問事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
21人 件 費 支 出		180,000		180,000	
	04非常勤職員給与	180,000		180,000	家事援助 ヘルパー給料
支 出 合 計		180,000		180,000	

平成26年度 相談支援事業 予算書

(収入の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

相談支援事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
72 自立支援費等収入		1,682,000		1,682,000	
	01 介護給付費収入	1,682,000		1,682,000	サービス等利用計画プラン作成料
73 補助事業等収入		6,747,000		6,747,000	
	02 受託事業収入	6,747,000		6,747,000	町からの受託金
当 期 収 入 計		8,429,000		8,429,000	
収 入 合 計		8,429,000		8,429,000	

平成26年度 相談支援事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

相談支援事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
21人件費支出		6,954,000		6,954,000	
	02職 員 俸 給	3,887,000		3,887,000	職員給料（7月～3月）2名
	03職 員 諸 手 当	2,114,000		2,114,000	職員諸手当（7月～3月）2名
	06法 定 福 利 費	953,000		953,000	職員（7月～3月）2名 社会保険料、労働保険料
22事 務 費 支 出		37,000		37,000	
	01福 利 厚 生 費	37,000		37,000	健康診断職員2名
23事 業 費 支 出		1,010,000		1,010,000	
	03消 耗 品 費	60,000		60,000	書籍、名刺、ポロシャツ、 ジャージ、他事務用品
	04器 具 什 器 費	284,000		284,000	事務用パソコン2台
	08燃 料 費	83,000		83,000	訪問車両 @165×500L
	09修 繕 費	50,000		50,000	訪問車両タイヤ交換、その他 オイル、ワイパー、バッテリー等
	10通 信 運 搬 費	27,000		27,000	電話代、郵送料等
	14手 数 料	5,000		5,000	振込手数料等
	15損 害 保 険 料	75,000		75,000	訪問車両車両共済、福祉サービ ス総合保障
	16賃 借 料	426,000		426,000	車輛リース料、 ハソコンセキ ュリティ2台、ソフトリース料、 駐車場代等
37その他の支出		428,000		428,000	
	03退職共済預け金支出	428,000		428,000	職員の退職金の預け金 全社協
支 出 合 計		8,429,000		8,429,000	

大		中		小		計		一般		法人運営費		老人福祉活動事業		児童・青少年福祉活動		ボランティア活動育成事業		福祉サービス提供費用補助金等		福祉行政経費補助活動経費		福祉行政経費補助活動経費		社会福祉基金助成事業		お元氣コーポレーション事業		ふれあいセンター		いきいきかみかみ百歳体操		百歳体操グループ活動支援		足利工務店		生活困窮者相談支援事業		安否確認等連携推進事業		単位					
収入		会費収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
収入		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000							

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

[illegible]

資金収支計算書(抜粋)		介護保険事業会 計	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護等事業	障害福祉サ ービス事業	経度生活 援助事業	介護職員初 任者研修事業	養育支援 訪問事業	相談支援事業
大	中 小									
経常活動による収支	収入	事業収入	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0
		参加費収入	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0
		初任者研修参加費収入	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0
		介護保険収入	97,589,000	53,000,000	3,589,000	41,000,000	0	0	0	0
		介護報酬収入	94,489,000	53,000,000	3,589,000	37,900,000	0	0	0	0
		介護報酬収入	88,863,000	47,700,000	3,263,000	37,900,000	0	0	0	0
		利用者負担金収入	5,626,000	5,300,000	326,000	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0
		受託金収入	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0
		自立支援費等収入	8,270,000	0	0	0	6,588,000	0	0	1,682,000
		介護給付費収入	8,255,000	0	0	0	6,573,000	0	0	1,682,000
		利用者負担金収入	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0
		補助事業等収入	7,043,000	0	0	0	0	116,000	180,000	6,747,000
		受託事業収入	7,014,000	0	0	0	0	87,000	180,000	6,747,000
		利用者負担金収入	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0
		雑収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
		運用財産利息収入	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
支出	支出	経常収入計(1)	114,262,000	53,160,000	3,589,000	41,000,000	6,588,000	116,000	180,000	8,429,000
		人件費支出	94,161,000	51,990,000	1,800,000	27,962,000	4,809,000	116,000	350,000	6,954,000
		職員俸給	19,125,000	7,877,000	0	6,559,000	802,000	0	0	3,887,000
		職員諸手当	10,561,000	3,886,000	0	3,726,000	485,000	0	350,000	2,114,000
		非常勤職員給与	53,067,000	33,744,000	1,800,000	13,901,000	3,326,000	116,000	0	953,000
		法定福利費	11,408,000	6,483,000	0	3,776,000	196,000	0	180,000	0
		事務費支出	1,617,000	567,000	0	619,000	394,000	0	0	37,000
		控利厚生費	776,000	236,000	0	216,000	287,000	0	0	37,000
		研修費	675,000	221,000	0	364,000	90,000	0	0	0
		租税公課	98,000	98,000	0	0	0	0	0	0
		諸会費	68,000	12,000	0	39,000	17,000	0	0	0
		事業費支出	9,038,000	2,981,000	234,000	3,005,000	1,307,000	0	501,000	1,010,000
		諸謝費	205,000	105,000	0	0	0	0	100,000	0
		旅費交通費	313,000	141,000	0	152,000	20,000	0	0	0
		消耗品費	1,809,000	882,000	30,000	379,000	261,000	0	197,000	60,000
		器具什器費	284,000	0	0	0	0	0	0	284,000
		印刷製本費	357,000	0	0	100,000	157,000	0	100,000	0
		水道光熱費	480,000	0	0	480,000	0	0	0	0
		車両費	195,000	130,000	0	0	65,000	0	0	0
		燃料費	736,000	92,000	55,000	446,000	60,000	0	0	83,000
		修繕費	606,000	58,000	100,000	340,000	58,000	0	0	50,000
		通信運搬費	464,000	206,000	0	192,000	21,000	0	18,000	27,000
		広報費	135,000	75,000	0	0	0	0	60,000	0
		手数料	122,000	86,000	2,000	21,000	3,000	0	5,000	5,000
		損害保険料	694,000	320,000	47,000	202,000	50,000	0	0	75,000
		賃借料	1,668,000	347,000	0	683,000	212,000	0	0	428,000
		渉外費	970,000	539,000	0	10,000	400,000	0	21,000	0
		経理区分間繰入金支出	503,000	503,000	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	503,000	503,000	0	0	0	0	0	0
		法人運営経理区分繰入金支出	503,000	503,000	0	0	0	0	0	0
		経常支出計(2)	105,319,000	56,041,000	2,034,000	31,586,000	6,510,000	116,000	851,000	8,001,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,943,000	△ 2,881,000	1,555,000	9,414,000	78,000	0	349,000	0
施設投資による収支	施設収入	施設整備等収入計(4)	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
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入	投資有価証券売却収入	35,000,000	25,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	35,000,000	25,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	財務収入計(7)	35,000,000	25,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	35,000,000	25,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
		介護保険運営基金積立預金積立支出	35,000,000	25,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
		その他の支出	2,299,000	1,149,000	0	722,000	0	0	0	428,000
		退職共済預け金支出	2,299,000	1,149,000	0	722,000	0	0	0	428,000
		財務支出計(8)	37,299,000	26,149,000	0	10,722,000	0	0	0	428,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,299,000	△ 1,149,000	0	△ 722,000	0	0	0	△ 428,000
		予備金(10)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	6,544,000	△ 4,030,000	1,555,000	8,692,000	78,000	0	249,000	0
		前期末支払資金残高(12)	4,030,000	4,030,000	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,574,000	0	1,555,000	8,692,000	78,000	0	249,000	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護保険事業会計

単位：円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動による収支	収入				
	事業収入	0	1,200,000	1,200,000	
	参加費収入	0	1,200,000	1,200,000	
	初任者研修参加費収入	0	1,200,000	1,200,000	
	介護保険収入	106,745,000	97,589,000	△9,156,000	
	介護保険収入	103,695,000	94,489,000	△9,206,000	
	介護報酬収入	97,500,000	88,863,000	△8,637,000	
	利用者負担金収入	6,195,000	5,626,000	△569,000	
	その他の事業収入	3,050,000	3,100,000	50,000	
	受託金収入	3,050,000	3,100,000	50,000	
	自立支援費等収入	7,952,000	8,270,000	318,000	
	介護給付費収入	7,936,000	8,255,000	319,000	
	利用者負担金収入	16,000	15,000	△1,000	
	補助事業等収入	190,000	7,043,000	6,853,000	
	受託事業収入	140,000	7,014,000	6,874,000	
	利用者負担金収入	50,000	29,000	△21,000	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	140,000	150,000	10,000	
	受取利息配当金収入	140,000	150,000	10,000	
	運用財産利息収入	140,000	150,000	10,000	
	経常収入計(1)	115,037,000	114,262,000	△775,000	
支出	人件費支出	91,633,000	94,161,000	2,528,000	
	職員俸給	17,607,000	19,125,000	1,518,000	
	職員諸手当	8,969,000	10,561,000	1,592,000	
	非常勤職員給与	53,953,000	53,067,000	△886,000	
	法定福利費	11,104,000	11,408,000	304,000	
	事務費支出	1,376,000	1,617,000	241,000	
	福利厚生費	691,000	776,000	85,000	
	研修費	631,000	675,000	44,000	
	租税公課	0	98,000	98,000	
	諸会費	54,000	68,000	14,000	
	事業費支出	7,965,000	9,038,000	1,073,000	
	諸謝費	0	205,000	205,000	
	旅費交通費	346,000	313,000	△33,000	
	消耗品費	1,767,000	1,809,000	42,000	
	器具什器費	189,000	284,000	95,000	
	印刷製本費	326,000	357,000	31,000	
	水道光熱費	480,000	480,000	0	
	車輦費	390,000	195,000	△195,000	
	燃料費	717,000	736,000	19,000	
	修繕費	600,000	606,000	6,000	
	通信運搬費	454,000	464,000	10,000	
	広報費	75,000	135,000	60,000	
	手数料	132,000	122,000	△10,000	
	損害保険料	724,000	694,000	△30,000	
	賃借料	894,000	1,668,000	774,000	
	渉外費	871,000	970,000	99,000	
	経理区分間繰入金支出	0	503,000	503,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護保険事業会計

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		経理区分間繰入金支出	0	503,000	503,000	
		法人運営経理区分繰入金支出	0	503,000	503,000	
		経常支出計(2)	100,974,000	105,319,000	4,345,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,063,000	8,943,000	△5,120,000	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財	収	投資有価証券売却収入	30,000,000	35,000,000	5,000,000	
		投資有価証券売却収入	30,000,000	35,000,000	5,000,000	
		その他の特別収入	0	0	0	
活		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	30,000,000	35,000,000	5,000,000	
動 に よ る 収 支	収 入 支	投資有価証券取得支出	30,000,000	0	△30,000,000	
		投資有価証券取得支出	30,000,000	0	△30,000,000	
		積立預金積立支出	0	35,000,000	35,000,000	
		介護保険運営基金積立預金積立支出	0	35,000,000	35,000,000	
		その他の支出	2,238,000	2,299,000	61,000	
		退職共済預け金支出	2,238,000	2,299,000	61,000	
		財務支出計(8)	32,238,000	37,299,000	5,061,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,238,000	△2,299,000	△61,000	
予 備 費(10)		0	100,000	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		11,825,000	6,544,000	△5,281,000		
前期末支払資金残高(12)			0	4,030,000	4,030,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			11,825,000	10,574,000	△1,251,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問介護事業

単位：円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	59,895,000	53,000,000	△6,895,000	
	介護保険収入	59,895,000	53,000,000	△6,895,000	
	介護報酬収入	54,000,000	47,700,000	△6,300,000	
	利用者負担金収入	5,895,000	5,300,000	△595,000	
	雑 収 入	10,000	10,000	0	
	雑 収 入	10,000	10,000	0	
	雑 収 入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	140,000	150,000	10,000	
	受取利息配当金収入	140,000	150,000	10,000	
	運用財産利息収入	140,000	150,000	10,000	
	経常収入計(1)	60,045,000	53,160,000	△6,885,000	
支出	人件費支出	54,076,000	51,990,000	△2,086,000	
	職員俸給	6,886,000	7,877,000	991,000	
	職員諸手当	3,109,000	3,886,000	777,000	
	非常勤職員給与	37,231,000	33,744,000	△3,487,000	
	法定福利費	6,850,000	6,483,000	△367,000	
	事務費支出	436,000	567,000	131,000	
	福利厚生費	207,000	236,000	29,000	
	研修費	217,000	221,000	4,000	
	租税公課	0	98,000	98,000	
	諸会費	12,000	12,000	0	
	事業費支出	3,485,000	2,981,000	△504,000	
	諸謝費	0	105,000	105,000	
	旅費交通費	146,000	141,000	△5,000	
	消耗品費	981,000	882,000	△99,000	
	器具什器費	50,000	0	△50,000	
	印刷製本費	6,000	0	△6,000	
	水道光熱費	480,000	0	△480,000	
	車輦費	60,000	130,000	70,000	
	燃料費	124,000	92,000	△32,000	
	修繕費	128,000	58,000	△70,000	
	通信運搬費	262,000	206,000	△56,000	
	広報費	75,000	75,000	0	
	手数料	85,000	86,000	1,000	
	損害保険料	320,000	320,000	0	
	賃借料	347,000	347,000	0	
	渉外費	421,000	539,000	118,000	
	経理区分間繰入金支出	0	503,000	503,000	
	経理区分間繰入金支出	0	503,000	503,000	
	法人運営経理区分繰入金支出	0	503,000	503,000	
	経常支出計(2)	57,997,000	56,041,000	△1,956,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,048,000	△2,881,000	△4,929,000	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務	収入				
	投資有価証券売却収入	20,000,000	25,000,000	5,000,000	
	投資有価証券売却収入	20,000,000	25,000,000	5,000,000	
	その他の特別収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問介護事業

単位 : 円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
活 動 に よ る 収 支	その他の特別収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	20,000,000	25,000,000	5,000,000	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	△20,000,000	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	△20,000,000	
	積立預金積立支出	0	25,000,000	25,000,000	
	介護保険運営基金積立預金積立支出	0	25,000,000	25,000,000	
	その他の支出	1,114,000	1,149,000	35,000	
	退職共済預け金支出	1,114,000	1,149,000	35,000	
	財務支出計(8)	21,114,000	26,149,000	5,035,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,114,000	△1,149,000	△35,000	
予 備 費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		934,000	△4,030,000	△4,964,000	
前期末支払資金残高(12)		0	4,030,000	4,030,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		934,000	0	△934,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
訪問入浴事業

単位 : 円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に	収 入	介護保険収入	3,000,000	3,589,000	589,000	
		介護保険収入	3,000,000	3,589,000	589,000	
		介護報酬収入	2,700,000	3,263,000	563,000	
		利用者負担金収入	300,000	326,000	26,000	
		経常収入計(1)	3,000,000	3,589,000	589,000	
よ る 収 支	支 出	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0	
		非常勤職員給与	1,800,000	1,800,000	0	
		事業費支出	336,000	234,000	△102,000	
		消耗品費	30,000	30,000	0	
		車 輛 費	70,000	0	△70,000	
		燃 料 費	59,000	55,000	△4,000	
		修 繕 費	100,000	100,000	0	
		手 数 料	2,000	2,000	0	
		損 害 保 険 料	75,000	47,000	△28,000	
	経常支出計(2)	2,136,000	2,034,000	△102,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			864,000	1,555,000	691,000	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 整	支	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	収	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0		
務 活	支	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			864,000	1,555,000	691,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			864,000	1,555,000	691,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
居宅介護等事業

単位：円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ	収 入				
	介護保険収入	43,850,000	41,000,000	△2,850,000	
	介護保険収入	40,800,000	37,900,000	△2,900,000	
	介護報酬収入	40,800,000	37,900,000	△2,900,000	
	その他の事業収入	3,050,000	3,100,000	50,000	
	受託金収入	3,050,000	3,100,000	50,000	
	経常収入計(1)	43,850,000	41,000,000	△2,850,000	
る 収 支	支 出				
	人件費支出	31,306,000	27,962,000	△3,344,000	
	職員俸給	10,218,000	6,559,000	△3,659,000	
	職員諸手当	5,466,000	3,726,000	△1,740,000	
	非常勤職員給与	11,487,000	13,901,000	2,414,000	
	法定福利費	4,135,000	3,776,000	△359,000	
	事務費支出	561,000	619,000	58,000	
	福利厚生費	213,000	216,000	3,000	
	研修費	324,000	364,000	40,000	
	諸会費	24,000	39,000	15,000	
	事業費支出	2,684,000	3,005,000	321,000	
	旅費交通費	180,000	152,000	△28,000	
	消耗品費	457,000	379,000	△78,000	
	器具什器費	139,000	0	△139,000	
	印刷製本費	30,000	100,000	70,000	
	水道光熱費	0	480,000	480,000	
	車輦費	260,000	0	△260,000	
	燃料費	450,000	446,000	△4,000	
	修繕費	313,000	340,000	27,000	
	通信運搬費	192,000	192,000	0	
	手数料	42,000	21,000	△21,000	
	損害保険料	286,000	202,000	△84,000	
	賃借料	335,000	683,000	348,000	
	渉外費	0	10,000	10,000	
	経常支出計(2)	34,551,000	31,586,000	△2,965,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,299,000	9,414,000	115,000	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務	収 入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
活					
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
動 に よ る 収 支	収 入				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	△10,000,000	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	△10,000,000	
	積立預金積立支出	0	10,000,000	10,000,000	
	介護保険運営基金積立預金積立支出	0	10,000,000	10,000,000	
	その他の支出	1,124,000	722,000	△402,000	
	退職共済預け金支出	1,124,000	722,000	△402,000	
	財務支出計(8)	11,124,000	10,722,000	△402,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,124,000	△722,000	402,000	
	予 備 費(10)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
居宅介護等事業

単位 : 円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	8,175,000	8,692,000	517,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,175,000	8,692,000	517,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
障害福祉サービス事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
経 常 活 動	収 入	自立支援費等収入	7,952,000	6,588,000	△1,364,000		
		介護給付費収入	7,936,000	6,573,000	△1,363,000		
		利用者負担金収入	16,000	15,000	△1,000		
		経常収入計(1)	7,952,000	6,588,000	△1,364,000		
に よ る 収 支	支 出	人件費支出	4,301,000	4,809,000	508,000		
		職員俸給	503,000	802,000	299,000		
		職員諸手当	394,000	485,000	91,000		
		非常勤職員給与	3,285,000	3,326,000	41,000		
		法定福利費	119,000	196,000	77,000		
		事務費支出	379,000	394,000	15,000		
		福利厚生費	271,000	287,000	16,000		
		研修費	90,000	90,000	0		
		諸会費	18,000	17,000	△1,000		
		事業費支出	1,460,000	1,307,000	△153,000		
		旅費交通費	20,000	20,000	0		
		消耗品費	299,000	261,000	△38,000		
		印刷製本費	290,000	157,000	△133,000		
		車両費	0	65,000	65,000		
		燃料費	84,000	60,000	△24,000		
		修繕費	59,000	58,000	△1,000		
		通信運搬費	0	21,000	21,000		
		手数料	3,000	3,000	0		
		損害保険料	43,000	50,000	7,000		
		賃借料	212,000	212,000	0		
		渉外費	450,000	400,000	△50,000		
			経常支出計(2)	6,140,000	6,510,000	370,000	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,812,000	78,000	△1,734,000	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財 務 活	収	その他の特別収入	0	0	0		
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		その他の特別収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0		
務 活	支	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			1,812,000	78,000	△1,734,000		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			1,812,000	78,000	△1,734,000		

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
軽度生活援助事業

単位 : 円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動	収 入	補助事業等収入	190,000	116,000	△74,000	
		受託事業収入	140,000	87,000	△53,000	
		利用者負担金収入	50,000	29,000	△21,000	
		経常収入計(1)	190,000	116,000	△74,000	
に よ る 収	支 出	人件費支出	150,000	116,000	△34,000	
		非常勤職員給与	150,000	116,000	△34,000	
		経常支出計(2)	150,000	116,000	△34,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	0	△40,000	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財	収	その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
務	支	財務支出計(8)	0	0	0	
活		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	40,000	0	△40,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			40,000	0	△40,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護職員初任者研修事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動	収 入	事 業 収 入		1,200,000	1,200,000	
		参 加 費 収 入		1,200,000	1,200,000	
		初任者研修参加費収入		1,200,000	1,200,000	
		経常収入計(1)		1,200,000	1,200,000	
に よ る 収 支	支 出	人 件 費 支 出		350,000	350,000	
		職 員 諸 手 当		350,000	350,000	
		事 業 費 支 出		501,000	501,000	
		諸 謝 費		100,000	100,000	
		消 耗 品 費		197,000	197,000	
		印 刷 製 本 費		100,000	100,000	
		通 信 運 搬 費		18,000	18,000	
		広 報 費		60,000	60,000	
		手 数 料		5,000	5,000	
		渉 外 費		21,000	21,000	
		経常支出計(2)		851,000	851,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		349,000	349,000	
施	収	施設整備等収入計(4)		0	0	
設	支	施設整備等支出計(5)		0	0	
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
財 務 活	収	その他の特別収入		0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入		0	0	
		その他の特別収入		0	0	
		財務収入計(7)		0	0	
	支	財務支出計(8)		0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
		予 備 費(10)		100,000	100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		249,000	249,000	
前期末支払資金残高(12)				0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				249,000	249,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
養育支援訪問事業

単位 : 円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動	収 入	補助事業等収入		180,000	180,000	
		受託事業収入		180,000	180,000	
		経常収入計(1)		180,000	180,000	
動 に よ る	支 出	人件費支出		180,000	180,000	
		非常勤職員給与		180,000	180,000	
		経常支出計(2)		180,000	180,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施	収	施設整備等収入計(4)		0	0	
設	支	施設整備等支出計(5)		0	0	
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
財 務 活 動	収	その他の特別収入		0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入		0	0	
		その他の特別収入		0	0	
		財務収入計(7)		0	0	
	支	財務支出計(8)		0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
		予 備 費(10)		0	0	
		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)				0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
相談支援事業

単位：円

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に	収 入	自立支援費等収入		1,682,000	1,682,000	
		介護給付費収入		1,682,000	1,682,000	
		補助事業等収入		6,747,000	6,747,000	
		受託事業収入		6,747,000	6,747,000	
		経常収入計(1)		8,429,000	8,429,000	
よ る 収 支	支 出	人件費支出		6,954,000	6,954,000	
		職員俸給		3,887,000	3,887,000	
		職員諸手当		2,114,000	2,114,000	
		法定福利費		953,000	953,000	
		事務費支出		37,000	37,000	
		福利厚生費		37,000	37,000	
		事業費支出		1,010,000	1,010,000	
		消耗品費		60,000	60,000	
		器具什器費		284,000	284,000	
		燃料費		83,000	83,000	
		修繕費		50,000	50,000	
		通信運搬費		27,000	27,000	
		手数料		5,000	5,000	
		損害保険料		75,000	75,000	
		賃借料		426,000	426,000	
		経常支出計(2)		8,001,000	8,001,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				428,000
施	収	施設整備等収入計(4)		0	0	
設	支	施設整備等支出計(5)		0	0	
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
財	収	その他の特別収入		0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入		0	0	
		その他の特別収入		0	0	
		財務収入計(7)		0	0	
務 活 動 に	支 出	その他の支出		428,000	428,000	
		退職共済預け金支出		428,000	428,000	
		財務支出計(8)		428,000	428,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△428,000	△428,000	
予 備 費(10)				0	0	
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)				0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	