

平成26年度

事業計画書及び資金収支予算書

社会福祉法人河津町社会福祉協議会

平成26年度社会福祉法人河津町社会福祉協議会事業計画

少子高齢化や、核家族化、地域のコミュニティ意識の低下等により、ひとり暮らしや高齢者世帯、子育てに悩む家庭が増加する等、地域に暮らす人たちの福祉ニーズはますます増大し、かつ複雑多様化しています。

さらに急激な社会情勢の変化を背景に、引きこもり等の問題も多く発生しています。一方で子供や高齢者、障害のある人をはじめ、誰もが家族や友人・知人に囲まれながら住み慣れた家庭や地域で、健康で安心して、自立した生活を送りたいという願いをもっています。

そのためには、住民一人ひとりが地域コミュニティを構成する一員として、相互に支え合い、助け合う仕組みづくりが大切であり、地域ぐるみの住民参加によるさまざまな福祉活動を進めて行く必要があります。

このような状況の中で、社会福祉協議会は「みんなが支え合い、輝いて暮らせるまち」の実現をめざし「ボランティア活動」等の育成・支援を進めます。

さらに、在宅福祉事業、介護保険事業、低所得世帯等に貸し付けを行うくらしの資金貸し付け事業等の充実を図ります。

また、地域福祉活動計画に沿い積極的な活動を推進します。

〔事業項目〕

1. 法人運営事業

- 1) 理事会・評議員会の開催、監査の実施、資産管理、法人登記等、法人の管理運営に関する業務を実施する。
- 2) 平成27年度から社会福祉法人の会計基準が変更となります。それに伴い、新会計システムを構築するための予算を計上いたしました。

2. 企画調整調査連絡普及事業

- 1) 広報誌「社協だより」の発行 年4回（全戸配布）
- 2) パンフレット「社協のしおり」の配布（全戸配布）
- 3) 町社会福祉大会の開催
 - ・社会福祉意識の啓発と福祉活動功労者の顕彰のため式典と記念講演を行う。
- 4) ボランティア活動の推進
 - ・各種情報の提供、ボランティア団体連絡会の開催、ボランティア保険の加入促進等を行う。
- 5) 災害ボランティア事業
 - ・県関係機関等及び町と連携を密にして災害ボランティア本部の設置運営についての訓練を実施する。

6) 静岡県健康福祉大会への参加

3. 福祉団体等助成事業

1) 関係福祉団体活動費の助成

- ・団体の自主性を尊重しつつ連携を密に会員の福祉向上と事業推進のため必要に応じて支援する。

4. 在宅福祉推進事業

ボランティア、民生委員児童委員協議会ほか関係者の参加協力を得て実施する。

1) 老人福祉

- ・一人暮らし老人ふれあいの集いの開催 年6回
- ・給食サービスの実施 月2回（8月を除く）年22回
- ・防火点検への協力
火災事故等を未然に防止するため、一人暮らし老人世帯等を対象に、下田地区消防組合に協力する。
- ・高齢者等男性料理教室の開催
高齢者等の男性を対象に調理実習を行う。
- ・援護事業
老人週間に一人暮らし老人、寝たきり老人等に粗品を届け支援激励する。
- ・紙おむつ等介護用品の紹介

2) 障害福祉

- ・声のたよりの発行 月1回
視覚障害者に町広報誌等をカセットテープに吹込み情報提供する。
- ・障害者社会学級の開催 年3回
在宅障害者の社会参加や仲間づくりのため町身体障害者福祉会とともに開催する。

3) 母子父子福祉

- ・母子父子家庭親子バス遠足の実施 年1回
- ・図書券の贈呈

4) 生活相談室の開設 相談員2名 年20回

5) 各種資金の貸付

くらしの資金、生活福祉資金等の貸付及び償還指導

5. 共同募金配分事業

1) ボランティア講座の開催

中学生等を対象に開催する。

2) 福祉教育の推進

町内小中学校の児童生徒の福祉活動への取り組みを援助するため活動費の助成や情報提供等を行う。

3) 老人、障害者、母子父子福祉等事業の実施

4) 歳末たすけ合い運動配分の実施

- ・年末に要援護者を対象に援護金や必要な物品を配分する。

6. 介護保険サービス及び障害福祉サービス事業

利用者の尊厳の保持と自立支援を基本に各種サービスを実施する。

関係サービス提供事業所と連携を密にして利用者の福祉向上に努める。

職員の各種研修、講習会への参加を促進するとともに内部研修を実施する。

職員の健康管理のため健康診断を実施する。

1) 居宅介護支援事業

- ・利用者の立場に立ったケアプランの作成
- ・要介護認定調査業務の受託実施

2) 訪問介護、介護予防訪問介護事業

- ・訪問介護、介護予防訪問介護計画の作成と適正な各種サービス（生活援助・身体介護サービス）の提供
- ・町難病等ホームヘルパー派遣業務等の受託実施

3) 訪問入浴介護事業

- ・訪問入浴介護計画の作成と適正な訪問入浴介護サービスの提供
- ・安全に衛生的に実施するため、使用車両、器具等の衛生管理と定期点検の実施

4) 通所介護、介護予防通所介護事業

- ・通所介護、介護予防通所介護計画の作成と各種サービスの提供
- ・防災訓練の実施

5) 障害福祉サービス事業

- ・居宅介護、重度訪問介護、同行援護計画の作成と適正な各種サービス（生活援助、身体介護サービス）の提供
- ・町移動支援事業、町訪問入浴事業の受託実施

7. 日常生活自立支援事業

福祉サービスの利用に関する相談に応じ、サービスの選択、契約を支援し、料金の支払い、日常の金銭管理等を援助する。

8. その他の事業

1) 善意銀行の制度の見直しを実施する。

2) 共同募金委員会の運営

事務局を受託し委員会運営を行う。募金活動に協力する。

3) 賀茂郡身体障害者福祉会事務局の受託

平成26年度資金収支予算書

社会福祉法人河津町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入				
	会費収入	754	754	0	普通会費1,980世帯、特別会費80口
	寄付金収入	505	505	0	
	経常経費補助金収入	19,001	20,001	1,000	
	県社協補助金収入	1	1	0	
	町補助金収入	19,000	20,000	1,000	法人運営14,317 企画調整328 在宅福祉1,217 福祉団体4,138
	受託金収入	2,628	2,931	303	県受託(生活福祉資金2,423・日常生活208) 町受託(軽度ヘルパ-300)
	事業収入	56	56	0	若がえる会参加費30 日常生活利用料24他
	貸付事業等収入	450	450	0	くらしの資金貸付金償還金
	共同募金配分金収入	1,988	1,959	-29	赤い羽根配分809 歳末たすけあい配分1,150
	介護保険収入	59,446	57,954	-1,492	居宅介護支援6,834 訪問介護18,000 訪問入浴4,500 デイ28,620
	雑収入	231	231	0	ボランティア保険活動事務費他
	受取利息配当金収入	12	12	0	貯金利息
	経理区分間繰入金収入	6,990	8,790	1,800	法人→相談援助290 在宅福祉→法人500 居宅支援→法人3,000 居宅介護→法人1,000・訪問入浴1,000 通所→法人1,500・訪問入浴1,500
	自立支援費等収入	670	670	0	障害福祉サービス
	補助事業等収入	126	250	124	町訪問入浴サービス事業
	経常活動収入計(1)	92,857	94,563	1,706	
	支出				
	人件費	69,234	69,349	115	職員3名・常勤職員12名・パート15名分
	事務費支出	4,335	4,607	272	
	事業費支出	16,084	16,792	708	在宅福祉、介護保険事業他
	貸付事業等支出	700	800	100	くらしの資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,138	2,109	-29	赤い羽根・歳末助け合い配分事業ほか
	助成金支出	4,157	4,138	-19	民児協3,098 身障福祉会242 子供会320 遺族会154 保護司会72 母子62 ともしび105 わらしべ25 しゃくなげ60
	負担金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	6,990	8,790	1,800	法人→相談援助290 在宅福祉→法人500 居宅支援→法人3,000 居宅介護→法人1,000・訪問入浴1,000 通所→法人1,500・訪問入浴1,500
	経常活動支出計(2)	103,638	106,585	2,947	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,781	-12,022	-1,241	
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				
	固定資産取得支出及び繰入金支出	2,250	1,800	-450	経理他ソフト1,800
	施設整備等支出計(5)	2,250	1,800	-450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,250	-1,800	450	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,500	3,300	800	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	2,500	3,300	800	
	支出				
	積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
	その他の支出	1,046	1,046	0	全社協退職共済預け金支出
	財務活動支出計(8)	2,046	2,046	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		454	1,254	800	
予備費(10)		390	367	-23	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,967	-12,935	32	
前期末支払資金残高(12)		12,967	12,935	-32	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

自 平成26年04月01日 至平成27年03月31日

PAGE-1

(単位：円)

法人名 河津町社会福祉協議会

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
経常活動による収支	収入				
	会費収入	754,000	754,000	0	
	普通会費収入	594,000	594,000	0	
	特別会費収入	160,000	160,000	0	
	寄付金収入	505,000	505,000	0	
	寄付金収入	505,000	505,000	0	
	経常経費補助金収入	19,001,000	20,001,000	1,000,000	
	県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	町補助金収入	19,000,000	20,000,000	1,000,000	
	助成金収入	0	0	0	
	その他助成金収入	0	0	0	
	利用者負担減免措置助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	2,628,000	2,931,000	303,000	
	町受託金収入	300,000	300,000	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	2,328,000	2,631,000	303,000	
	都道府県社協受託金収入	2,328,000	2,631,000	303,000	
	事業収入	56,000	56,000	0	
	参加費収入	30,000	30,000	0	
	利用料収入	24,000	24,000	0	
	貸付金利息収入	2,000	2,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	貸付事業等収入	450,000	450,000	0	
	償還金収入	450,000	450,000	0	
	共同募金分配金収入	1,988,000	1,959,000	-29,000	
	一般募金配分金収入	838,000	809,000	-29,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	介護保険収入	59,446,000	57,954,000	-1,492,000	
	居宅介護料収入	51,300,000	49,800,000	-1,500,000	
	介護報酬収入	46,170,000	44,820,000	-1,350,000	
	利用者負担金収入	5,130,000	4,980,000	-150,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,600,000	0	
	利用者等利用料収入	1,320,000	1,320,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,320,000	1,320,000	0	
	その他の事業収入	226,000	234,000	8,000	
	受託収入	226,000	234,000	8,000	
	雑収入	231,000	231,000	0	
	雑収入	231,000	231,000	0	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	経理区分間繰入金収入	6,990,000	8,790,000	1,800,000	
	経理区分間繰入金収入	6,990,000	8,790,000	1,800,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	290,000	290,000	0	
	企画調整調査連絡普及事業経理区分繰入金収入	0	0	0	

資金収支当初予算書

自平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-2

(単位：円)

法人名

河津町社会福祉協議会

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
経常活動による収支	福祉団体等助成事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	500,000	500,000	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	訪問入浴事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,200,000	3,000,000	1,800,000	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	500,000	0	-500,000	
	自立支援費等収入	670,000	670,000	0	
	介護給付費収入	610,000	610,000	0	
	利用者負担金収入	60,000	60,000	0	
	補助事業等収入	126,000	250,000	124,000	
	受託事業収入	113,000	225,000	112,000	
	利用者負担金収入	13,000	25,000	12,000	
	経常活動収入計 (1)	92,857,000	94,563,000	1,706,000	
	人件費支出	69,234,000	69,349,000	115,000	
	役員報酬	840,000	840,000	0	
	職員俸給	9,347,000	9,549,000	202,000	
	職員諸手当	3,690,000	3,766,000	76,000	
	非常勤職員給与	46,840,000	46,185,000	-655,000	
	退職共済掛金	1,152,000	1,278,000	126,000	
	法定福利費	7,365,000	7,731,000	366,000	
	退職金	0	0	0	
	事務費支出	4,335,000	4,607,000	272,000	
	福利厚生費	418,000	460,000	42,000	
	旅費交通費	517,000	662,000	145,000	
	研修費	84,000	370,000	286,000	
	消耗品費	62,000	62,000	0	
	器具什器費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	47,000	48,000	1,000	
	水道光熱費	133,000	133,000	0	
	燃料費	105,000	108,000	3,000	
	修繕費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	145,000	147,000	2,000	
	業務委託料	268,000	114,000	-154,000	
	車両費	524,000	470,000	-54,000	
	手数料	89,000	90,000	1,000	
	損害保険料	200,000	200,000	0	
	賃借料	1,278,000	1,278,000	0	
	租税公課	24,000	24,000	0	
	渉外費	30,000	30,000	0	
	諸会費	121,000	121,000	0	
	雑費	140,000	140,000	0	
	事業費支出	16,084,000	16,792,000	708,000	
	諸謝金	424,000	424,000	0	
	旅費交通費	450,000	442,000	-8,000	

資金収支当初予算書

自平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-3

(単位：円)

法人名 河津町社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
消耗品費	637,000	610,000	-27,000	
器具什器費	71,000	81,000	10,000	
印刷製本費	518,000	531,000	13,000	
水道光熱費	1,463,000	1,451,000	-12,000	
車輦費	644,000	1,100,000	456,000	
燃料費	1,401,000	1,399,000	-2,000	
修繕費	430,000	430,000	0	
通信運搬費	274,000	274,000	0	
会議費	1,000	1,000	0	
業務委託費	681,000	622,000	-59,000	
手数料	205,000	191,000	-14,000	
損害保険料	6,000	7,000	1,000	
賃借料	5,776,000	5,776,000	0	
租税公課	35,000	55,000	20,000	
給食費	2,057,000	2,367,000	310,000	
保健衛生費	90,000	93,000	3,000	
被服費	200,000	200,000	0	
教養娯楽費	40,000	46,000	6,000	
日用品費	1,000	1,000	0	
保険料	0	0	0	
雑費	522,000	530,000	8,000	
県社協受託事業費	120,000	123,000	3,000	
諸会費	38,000	38,000	0	
貸付事業等支出	700,000	800,000	100,000	
貸付金支出	700,000	800,000	100,000	
共同募金配分金事業費	2,138,000	2,109,000	-29,000	
一般募金配分金事業費	937,000	908,000	-29,000	
老人福祉活動費	331,000	323,000	-8,000	
障害者福祉活動費	50,000	50,000	0	
児童青少年福祉活動費	0	0	0	
母子父子福祉活動費	165,000	154,000	-11,000	
福祉育成・援助活動費	120,000	120,000	0	
ボランティア活動育成費	271,000	261,000	-10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,200,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	4,157,000	4,138,000	-19,000	
助成金支出	4,157,000	4,138,000	-19,000	
福祉団体等助成金支出	4,157,000	4,138,000	-19,000	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	6,990,000	8,790,000	1,800,000	
経理区分間繰入金支出	6,990,000	8,790,000	1,800,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,700,000	6,000,000	300,000	
企画調整調査連絡普及事業経理区分繰入金支	0	0	0	
福祉団体等助成事業経理区分繰入金支出	0	0	0	

資金収支当初予算書

自 平成26年04月01日 至平成27年03月31日

PAGE-4
(単位：円)

法人名 河津町社会福祉協議会

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	在宅福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	訪問入浴事業経理区分繰入金支出	1,000,000	2,500,000	1,500,000	
	老人デイサービスセンター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	290,000	290,000	0	
	経常活動支出計 (2)	103,638,000	106,585,000	2,947,000	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,781,000	-12,022,000	-1,241,000	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 町補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	基本財産売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	2,250,000	1,800,000	-450,000	
	基本財産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	
	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
施設整備等による収支	支 その他の固定資産取得支出	2,250,000	1,800,000	-450,000	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	0	-1,800,000	
	器具及び備品取得支出	450,000	0	-450,000	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	1,800,000	1,800,000	
	その他の取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,250,000	1,800,000	-450,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,250,000	-1,800,000	450,000	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	2,500,000	3,300,000	800,000	
	入 財政調整積立預金取崩収入	2,500,000	3,300,000	800,000	
	基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	2,500,000	3,300,000	800,000	
財務活動による収支	支 積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	財政調整積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	基金積立預金積立支出	0	0	0	

資金収支当初予算書

自 平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-5
(単位：円)

法人名 河津町社会福祉協議会

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
る 収 支	基金積立預金積立支出	0	0	0	
	その他基金積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	1,046,000	1,046,000	0	
	退職共済預け金支出	1,046,000	1,046,000	0	
	財務活動支出計 (8)	2,046,000	2,046,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	454,000	1,254,000	800,000	
予備費 (10)		390,000	367,000	-23,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,967,000	-12,935,000	32,000	
前期末支払資金残高 (12)		12,967,000	12,935,000	-32,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資 金 收 支 算 內 記 載

自平成26年04月01日 至平成27年03月31日

PAGE-1

PAGE-1

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

勘定科目 大 中 小

勘定科目	大	中	小	法人運営事業	全国展開事業 普及事業	福祉団体等助成 事業	在宅福祉推進 事業	共同募金配分事 業	居宅介護支援事 業	居宅介護等事業	訪問介護事業	老人サービス 事業	障害福祉サービス 事業	福祉サービス 事業	(単位:円)	合計
				金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額		
収入																
金受取収入				0	180,000	0	574,000	0	0	0	0	0	0	0	754,000	
普通金受取収入				0	132,000	0	462,000	0	0	0	0	0	0	0	594,000	
特別金受取収入				0	48,000	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	
寄付金収入				500,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	505,000	
寄附金収入				500,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	505,000	
経常経費補助金収入				14,317,000	329,000	4,138,000	1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	20,001,000	
県社協補助金収入				0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
町補助金収入				14,317,000	328,000	4,138,000	1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	
助成金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他助成金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担返還金措置助成金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収入				2,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,000	
町受託金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
利用者負担金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
都道府県社会福祉受託金収入				2,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,000	
都道府県社会福祉受託金収入				2,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,000	
事業収入				0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000	
参加費収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
利用料収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
貸付金利息収入				0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
貸付金利息収入				0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
延滞利息収入				0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
貸付事業等収入				0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	
償還金収入				0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	
共同募金配分金収入				0	0	0	0	1,959,000	0	0	0	0	0	0	1,959,000	
一般募金配分金収入				0	0	0	0	809,000	0	0	0	0	0	0	809,000	
歳末たすけあい配分金収入				0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	
介護保険収入				0	0	0	0	0	6,834,000	18,000,000	4,500,000	28,620,000	0	0	57,954,000	
居宅介護料収入				0	0	0	0	0	0	18,000,000	4,500,000	27,300,000	0	0	49,800,000	
介護報酬収入				0	0	0	0	0	0	16,200,000	4,050,000	24,570,000	0	0	44,820,000	
利用者負担金収入				0	0	0	0	0	0	1,800,000	450,000	2,730,000	0	0	4,980,000	
居宅介護支援介護料収入				0	0	0	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	
利用者等利用料収入				0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	0	1,320,000	
居宅介護サービス利用料収入				0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	0	1,320,000	
その他の事業収入				0	0	0	0	0	234,000	0	0	0	0	0	234,000	
受託収入				0	0	0	0	0	234,000	0	0	0	0	0	234,000	
雑収入				20,000	56,000	0	0	150,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	231,000	
雑収入				20,000	56,000	0	0	150,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	231,000	
退職共済預け金雑益				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入				10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	

河津町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

PAGE-2

自平成28年04月01日 至 平成27年03月31日

勘定科目	経理区分	法人運営事業	全国展開推進事業	福祉団体等助成事業	在宅福祉推進事業	共同事業協分事業	居宅介護支援事業	居宅介護事業	訪問入浴事業	老人介護事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス事業	合計
大	中	小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
受取利息配当金収入		10,000		0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	12,000
経理区分間繰入金収入		6,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,780,000
経理区分間繰入金収入		6,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,780,000
法人運営事業経理区分間繰入金収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000
全国展開推進事業経理区分間繰入金収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成事業経理区分間繰入金収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業経理区分間繰入金収入		500,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入		3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
居宅介護事業経理区分間繰入金収入		1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
訪問入浴事業経理区分間繰入金収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人介護事業経理区分間繰入金収入		1,500,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
障害福祉サービス事業経理区分間繰入金収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000
介護給付費収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000
利用者負担金収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
補助事業等収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
委託事業収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000
利用者負担金収入		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
経常経費収入計 (1)		23,270,000	566,000	4,138,000	2,244,000	2,109,000	6,836,000	18,302,000	7,002,000	28,652,000	921,000	523,000	94,563,000
人件費支出		19,286,000		0	0	0	3,948,000	19,175,000	5,603,000	20,475,000	526,000	336,000	69,349,000
役員報酬		840,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
職員俸給		9,311,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,311,000
職員給与手当		3,744,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,000
非常勤職員給与		2,821,000		0	0	0	3,314,000	16,920,000	5,001,000	17,675,000	618,000	22,000	37,666,000
退職共済掛金		96,000		0	0	0	106,000	408,000	116,000	552,000	0	0	1,278,000
法費等経費		2,474,000		0	0	0	528,000	1,847,000	486,000	2,348,000	8,000	40,000	7,731,000
退職金		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		3,461,000	25,000	0	31,000	0	117,000	583,000	55,000	187,000	148,000	0	4,607,000
福利厚生費		98,000		0	0	0	30,000	140,000	30,000	142,000	20,000	0	460,000
損害保険料		284,000		0	6,000	0	77,000	173,000	15,000	25,000	82,000	0	662,000
研修費		14,000		0	0	0	10,000	270,000	10,000	20,000	46,000	0	370,000
消耗品費		62,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
器具什器費		100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
印刷製本費		48,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
水道光熱費		133,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000
燃料費		108,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000
修繕費		50,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
通信運搬費		97,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
業務委託料		114,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000
車両費		470,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000

資金収支予算内訳表

自平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

PAGE-3

勘定科目	経理区分										合計
	法人運営事業	全国団地調査運営事業	福祉団体等助成事業	在宅福祉推進事業	共同募金配分事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	訪問入浴事業	老人サービス事業	障害福祉サービス事業	
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
手数料	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
損害保険料	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
賃借料	1,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,000
租税公課	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
渉外費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
諸会費	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
雑費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
事業費支出	123,000	875,000	0	1,531,000	0	815,000	1,283,000	1,422,000	10,292,000	291,000	16,792,000
附随金	0	130,000	0	244,000	0	0	0	50,000	0	0	424,000
旅費交通費	0	45,000	0	340,000	0	0	80,000	75,000	243,000	13,000	442,000
消耗品費	0	81,000	0	57,000	0	51,000	50,000	1,000	30,000	0	610,000
器具什器費	0	0	0	0	0	0	3,000	2,000	21,000	3,000	81,000
印刷製本費	0	498,000	0	0	0	3,000	266,000	399,000	513,000	140,000	1,451,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	65,000	178,000	377,000	480,000	0	1,100,000
車輦費	0	0	0	8,000	0	140,000	350,000	191,000	580,000	100,000	1,399,000
燃料費	0	5,000	0	0	0	50,000	30,000	150,000	200,000	0	430,000
修繕費	0	5,000	0	5,000	0	43,000	68,000	25,000	68,000	32,000	274,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
会議費	0	0	0	0	0	250,000	108,000	62,000	201,000	0	622,000
業務委託費	0	0	0	0	0	32,000	52,000	42,000	60,000	3,000	191,000
手数料	0	0	0	3,000	0	0	0	0	2,000	0	7,000
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760,000	0	5,776,000
賃借料	0	0	0	0	0	8,000	4,000	8,000	35,000	0	55,000
租税公課	0	10,000	0	566,000	0	0	0	0	1,791,000	0	2,367,000
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	93,000
保値衛生費	0	0	0	0	0	10,000	80,000	30,000	80,000	0	200,000
雑居費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
飲茶喫煙費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	101,000	0	308,000	0	30,000	13,000	10,000	60,000	0	530,000
雑費	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000
県社協定事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
諸会費	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
貸付事業等支出	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
貸付金支出	0	0	0	0	2,109,000	0	0	0	0	0	2,109,000
共同募金配分金等費	0	0	0	0	908,000	0	0	0	0	0	908,000
一般募金配分金等費	0	0	0	0	323,000	0	0	0	0	0	323,000
老人福祉活動費	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
障害者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

