

(理事会用)

平成25年度

事業計画書

資金収支予算書

一般会計・特別会計

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

目 次

I	平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画	1
II	一般会計予算	10
	平成25年度長泉町社会福祉協議会資金収支予算書総括表	11
	○一般会計資金収支当初予算書	12
	○一般会計資金収支内訳表	
	1 法人運営事業	13
	2 地域福祉活動事業	15
	3 在宅福祉推進事業	17
	4 福祉団体事業	19
	5 共同募金配分金事業	20
	6 福祉会館事業	21
	7 手話通訳者派遣事業	22
	8 居宅介護支援事業	23
	9 指定通所介護事業	25
	10 指定訪問介護事業	27
	11 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	29
	12 移動支援事業	30
	13 地域活動支援センター事業	31
	14 心身障害児放課後対策事業	32
	15 児童館事業	33
	16 小口資金貸付事業	34
III	特別会計予算	
	○在宅福祉総合センター事業特別会計予算	35
	○在宅福祉総合センター食堂事業特別会計予算	37

同意第15号

平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画を別紙のとおり定める。

平成25年3月25日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会 長 芹 澤 暉 二

平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

I 基本理念 「ささえあう みんなが笑顔に なれるまち」

II 基本方針

社会福祉協議会（以下、「社協」）は、平成12年に制定された「社会福祉法」によって、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と法的に規定されました。これにより、住民の福祉全般に関する総合的な相談窓口として役割を果たしていくことや、住民と協働して小地域で福祉を進めていくことの重要性が改めて認識されました。

本町においても高齢化は着実に進行しており、核家族化の進行と合わせて、一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯は増加傾向にあり、子ども世帯と同居していたとしても日中を一人で過ごしている“日中ひとり暮らし高齢者”、母子・父子家庭、介護を必要とする人や障がいのある人、子育てや家族の介護で悩んでいる人など、地域には何らかの支援を必要とする人が存在します。

また、社会構造の変化や経済の低迷から所得の減収や失業による生活苦、さらに厳しい雇用情勢から就労先が見つからないことへの不安を抱えている人もおり、生活福祉資金貸付制度の改正を契機に、生活・就労等生活全般に係る総合的な相談体制の充実が必要になってきました。

そこで、社協は、第4次地域福祉活動計画（平成24年度～平成28年度）で定めた「ささえあう みんなが笑顔に なれるまち」を基本理念とし、誰もが住み慣れた地域で生涯にわたって自分らしく安心して暮らすことができるよう、①団塊世代の元気パワーの活用、②未来を担う次世代のための出会いの場の提供、③地域のみんなで楽しく子育てを支援する『プレイグループ』の普及、④小地域生活支援体制づくりの推進、⑤情報を必要とする人に届く新たな情報発信体制の拡充、⑥みんなで見守るネットワークの構築の6つを重点的に取り組むものとして掲げました。

これらを達成するために、各区長、関係住民、民生委員・児童委員、福祉関係団体、福祉関係機関、関係者等の支援をいただきながら、行政と連携して地域福祉のまちづくりを推進していきます。

III 重点主要施策

- 1 地域福祉活動の推進
- 2 福祉サービス利用支援の推進
- 3 在宅福祉サービスの推進
- 4 社会福祉協議会の基盤整備

IV 実施計画

1 地域福祉活動の推進

(1) 地域福祉活動事業

① 小地域福祉活動推進事業

自治会等の小地域を主体とした地域福祉活動を展開するために活動区に対し助成金を交付し、活動を推進します。更に、意見交換会やレクリエーションなどの研修会を開催し、地域福祉の理解を深め、担い手となる人材の育成を図ります。

また、民生児童委員協議会の地域ブロック制と連携した職員の地区担当制を導入し、地域の支援体制を拡充します。

② 民生委員・児童委員協議会活動との連携

役員会、定例会、研修会を通じて円滑な情報交換や意見交換を行い、個別ケースへの対応や地域福祉推進のため密接な連携を図ります。

③ 「地域福祉推進委員会（仮称）」設置運営事業

本町における地域福祉活動のあり方を検討する場として委員会を設置し、調査研究を行います。

④ 共同募金配分金事業

長泉町共同募金委員会に寄せられ、県共同募金会を經由して配分される募金を地域福祉活動の財源として効果的な運用を図ります。

⑤ 歳末たすけあい配分金事業

「地域で支えあうあったかいお正月」を実現するため、当事者活動の支援や施設入所者、低所得の方に対し配分金を交付します。

(2) ボランティアセンター事業

① ボランティア支援事業

ボランティア活動の円滑な推進のために、ボランティア保険への加入助成、施設ボランティアの送迎等の支援を行います。

② ボランティア相談事業

ボランティアコーディネーターを配置し、活動先の紹介やボランティアを必要とする方への相談援助、活動上の相談などの調整を行います。

③ 各種ボランティア養成講座

ボランティアについての理解と活動促進のために、各種入門講座を開催します。

④ ボランティア連絡会支援事業

町内のボランティアグループ及び個人ボランティアが協働して活動の振興を図ることを目的に設置したボランティア連絡会の研修会、視察研修の開催等の支援に努めます。

⑤ 福祉施設視察研修事業

実際の現場に足を運ぶことにより、福祉への理解を深めることを目的として、近隣の福祉施設等の視察研修を行います。

- ⑥ 福祉教育実践校事業
児童・生徒の福祉への理解と関心を高めるため、小中高校を指定し、活動費の助成や情報提供等の支援を行います。
- ⑦ 夏休み子ども手話教室
小・中学生を対象に、耳の不自由な方に対する正しい理解と手話の学習会を開催します。
- ⑧ 中学生体験学習
夏休みに福祉施設での体験学習を行うことにより福祉への理解を深め社会性を身につけることを目的に開催します。
- ⑨ 災害ボランティア本部の運営
災害ボランティア本部が円滑に運営されるよう災害ボランティアと協働して本部スタッフのボランティアを募集し、訓練や研修会を通して災害ボランティアの組織づくりを推進します。
また、近隣ボランティア団体等と連携して災害時の対応について情報交換や交流を図ります。
- ⑩ 社会福祉実習生の受け入れ
社会福祉士受験資格または社会福祉主事任用資格の取得を目的としている実習生の受け入れを行い、専門職教育の実習の場として指導を行います。

(3) 広報・福祉啓発・福祉学習事業

- ① 福祉健康まつり開催事業
保健・福祉・児童に関する事業の啓発と福祉会館、児童館等の施設の紹介等を行う福祉健康まつりを10月第3日曜日に開催し、地域ぐるみの福祉意識の高揚、健康づくりの推進、児童の健全育成を促進します。
また、保健センターの移転に伴い、まつりの会場、運営方法などを検討し、目的達成に繋がるよう事業を推進します。
- ② 社協広報誌『福祉ながいずみ』発行事業
町内の福祉やボランティアについての的確な情報提供を行うため、毎月全世帯と町内公共施設、関係機関に広報誌を発行していきます。
- ③ ホームページ運営事業
社会福祉協議会の活動をインターネット上に公開し、広く活動のPRを行います。
- ④ 視覚障害者情報提供事業
目の不自由な方へ町や社会福祉協議会の広報誌等の情報を伝達するため、ボランティアの協力による音声化や点訳を実施します。
- ⑤ 企業の社会貢献推進事業
法人寄付や法人共募をいただいた企業に、『福祉ながいずみ』を配布するとともに、社会福祉協議会が実施する行事や福祉活動への社会参加を呼びかけます。

(4) 福祉団体事業

① 福祉団体事業

長泉町老人クラブ連合会等、福祉団体の健全な運営や自主性を尊重しながら、事務局の運営、運営費補助等の支援を行います。

2 福祉サービス利用支援の推進

(1) 福祉総合相談事業

町民の身近な相談機関として、福祉に関することや様々な悩みごと、心配ごとなどの相談に応じ、福祉ニーズとサービスを結ぶ支援体制として、民生委員・児童委員や他機関との連携を図りながら、総合的な相談活動を実施します。また、国の「生活支援戦略」を受け、社会的に孤立していると思われる方に対し、参加の場の情報提供などをしていきます。

(2) 福祉サービス利用支援、日常生活自立支援事業

① 苦情解決窓口設置事業

社会福祉協議会が実施する介護保険事業や福祉事業等の苦情に対応するため、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員を設置して適切な福祉サービスの提供に努めます。

② 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）

静岡県社協から一部の事務委託を受け、事業の実施に必要な専門員及び生活支援員を配置し、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、通帳・証書などの書類の保管など、公正かつ適切なサービスの提供に努めます。

③ 成年後見制度の活用・啓発

財産管理や施設入所など、契約や遺産分割を自分で行うことが困難である人に、制度の普及・啓発に努めるとともに、相談援助等の支援を行います。

(3) 福祉資金貸付事業

① 生活福祉資金貸付事業

低所得世帯に対して、経済的な自立を目的とした生業資金や修学資金等の資金の貸付及び償還指導を行い、民生委員・児童委員の相談援助活動の協力を得て、当該世帯の自立を支援します。

② 小口資金貸付事業

低所得世帯に対して、緊急又は不時の出費を要するために困窮している場合に、少額な資金を貸し付け、当該世帯の自立を援助します。

3 在宅福祉サービスの推進

(1) 在宅福祉サービス事業

- ① ひとり暮らし高齢者食事会「仲良会」事業
ひとり暮らし高齢者の仲間づくりと食生活の改善を目的とした食事会を開催します。
- ② ひとり親家庭社会参加事業
ひとり親家庭の社会参加と親子の交流、児童の健全育成を図るため、母子寡婦福祉会との連携により交流事業を実施します。
- ③ 新入学児童祝い品贈呈事業
児童の交通安全を祈念する目的で、小学校新入学全児童への黄色い帽子の贈呈を行います。
- ④ 介護用品貸出事業
介護保険対象外の人を主な対象に車椅子の貸出しを行います。

(2) 介護保険事業

- ① 居宅介護支援事業
 - i 基本方針
心身の状況、置かれている立場、ご希望等を考慮して居宅サービス計画を作成し、また関係機関と連携を図りながら高い専門性と公平性を以って介護サービスが適切かつ効果的に提供されることを目指します。
 - ii 重点目標・施策
 - ・より適正な評価と専門性の向上を目指した研修会等への積極的な参加に努めます。
 - ・より質の高い介護サービスが提供できるよう職員体制を強化します。
 - ・主任介護支援専門員を配置し支援困難ケースへの積極的な対応をしていきます。
 - ・24時間支援体制により緊急時の柔軟な対応に努めます。
- ② 指定通所介護事業
 - i 基本方針
社会的孤立感の解消や心身機能の維持、身体的・精神的介護負担の軽減を図るため、専門的な福祉サービスや訓練の提供を実施し、利用者や家族から信頼されるサービス提供事業所を目指します。
 - ii 重点目標・施策
 - ・資格取得、技能の資質向上に向けた研修会等への積極的な参加を行うなど、人材育成や環境整備に努めます。
 - ・介護職員の処遇改善によるマンパワーの安定確保に努めます。
 - ・健全運営に向けた利用者の積極的な受け入れと目標設定・評価に努めます。
 - ・個々の利用者にあった介護サービスの提供に努めるとともに、家族の介護負担の軽減を図ります。

- ・より質の高い介護サービスが提供できるよう外部・内部の職員研修を積極的に実施し、職員体制を強化します。

③ 指定訪問介護事業

i 基本目標

心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう在宅に向いて生活全般にわたる援助を行うことで介護状態の軽減や予防に努めることを目指します。

ii 重点目標・施策

- ・資格取得、技能の資質向上に向けた研修会等への積極的な参加を行うなど、人材育成や環境整備に努めます。
- ・より質の高い介護サービスが提供できるよう職員体制を強化します。
- ・処遇改善によるヘルパー職員の安定確保に努めます。
- ・健全運営に向けた利用者の積極的な受け入れと目標設定・評価に努めます。

(3) 障害福祉事業

① 障害福祉サービス事業

i 地域活動支援センター事業

町の委託を受け、身体障がい者の自立促進、生活改善、身体機能の維持向上等を図り、自立と社会参加を促進することを目的として、創作的活動、機能訓練等のサービスを通所事業として提供します。

ii 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる必要な援助を行います。

iii 移動支援事業

屋外での移動が困難な身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的として、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動などの参加のための移動を支援します。

② 手話通訳者派遣事業

聴覚障がい者の社会参加を支援することを目的として、手話通訳者の派遣を行います。

4 児童福祉事業

(1) 心身障がい児放課後対策事業

心身障がい児を対象とし、放課後の活動の場を提供することにより、児童の健全な育成及び保護者の養育負担の軽減を図るため、放課後児童教室を開設します。

(2) 児童館事業

児童に健全な遊びと遊び場所を提供し、集団及び個別の活動を通して、子どもたちの情操が豊かに育まれるよう、事業の推進に努めます。

また、地域の子育て支援活動として、地域の子育てグループ活動に繋げるための支援活動を推進します。

・月例事業

定期的に事業を行い、様々な遊びや体験を通じ、友だちとの関わりを深め、遊びのおもしろさを体験させると共に、保護者同士の交流を図ります。

・単発事業

季節の遊びを中心に、様々な遊びを楽しませながら、親子、友だちとの関わりを深め、創造力や表現力を発展させます。

・その他の活動

異年齢グループの活動を通じて、仲間同士の教え合いやいたわりの感情に気づかせると共に、体力、技能、集中力を増進します。

5 社会福祉協議会の基盤整備

(1) 法人運営事業

① 福祉大会開催事業

表彰規程を見直して社会福祉への尽力者に対する的確な顕彰を実施するとともに、福祉講演会による福祉活動への参加促進を目的とした福祉大会を5月下旬に開催します。

② 会員の加入促進

住民に社会福祉協議会の活動等を広く理解してもらうとともに、効率的な地域福祉活動を進めるため、会員の拡充に努めるとともに財源の確保を図ります。

③ 経営体制の充実

経済情勢の悪化に伴う会費や寄付金の減少、行政改革による補助金の削減、指定管理者制度による施設管理運営の見直し、介護報酬見直しなど、社協を取り巻く環境が厳しい中、地域福祉推進の立場と経営の側面を踏まえ、今後の方向性を検討し適切な対応を図っていきます。

④ 情報管理体制の充実

情報公開や個人情報保護を踏まえ、文書やデータの適正な管理を組織的・継続的に実施します。

インターネット上の不正アクセスやウイルス対策、個人情報の漏洩などを防ぐため、サーバーの管理を民間委託し、個人情報の適正な管理・運営に努めます。

⑤ 労務管理体制の充実

地域福祉ニーズに合わせ、新たな業務増が見込まれるなかで適正な労務管理、人事管理体制の確立を図ります。

⑥ 公費の導入

社会福祉協議会の限られた財源のなかで、必要かつ効率的な福祉サ

ービスを運営していくために、既存の福祉サービスの見直しや統合、廃止などを実施していきます。また、必要な財源を確保するために、町に対して公費の安定的な補助を求めていきます。

⑦ 基金の拡大

地域福祉活動の継続的な推進と社会福祉法人独自の活動を推進するための自主財源を確保するため、計画的に福祉基金の積立を実施するとともに、財源の住民・利用者への還元を推進し、福祉サービスの向上を図ります。

⑧ 経理、出納事務のマニュアル化を推進し、相互に適正な事務処理ができるよう組織体制の強化を図ります。また、新会計基準への移行のための検討を実施します。

(2) 施設等管理事業

① 福祉会館事業

老人福祉センター、地域福祉センターの機能を併せ持つ複合施設について、指定管理者としてその円滑な管理運営を図るために、健康相談をはじめ各種サービスの向上と安全対策に努めます。手前浴室の全面改修に伴い、また、新たに開設される多目的屋内健康施設と連携して、施設の利用促進を図ります。

② 在宅福祉総合センター事業

保健センターや福祉会館と連携して、在宅で援護を必要とする高齢者や障がいのある人に総合的なサービスを提供し、町の保健福祉の拠点として施設の有効活用と安全対策に努めます。

③ 在宅福祉総合センター食堂事業

安価な食事の提供と利用促進を図るため、PR活動に努めます。

(3) 企画・調査研究事業

① 社会福祉関係事業所との連携と情報の共有体制の確保

より効果的な事業等を推進するために、福祉施設をはじめとする社会福祉関係機関等との連携や連絡調整に努めます。

② 職員の資質向上に向けた取り組み

利用者への質の高いサービスの提供と、より効率的な事務事業の運営ができるようにするため、各種研修会、講習会への参加や内部研修、打合せ会を積極的に実施し、職員資質の向上を図ります。

③ 地域づくりに関する調査研究事業

地域福祉や在宅福祉サービスを推進するため、関係機関と連携して地域づくりに係る住民の意識調査を進め、今後の地域福祉事業、在宅福祉事業のサービス向上に繋がります。

同意第16号

平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会一般会計予算

平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会一般会計予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ370,053千円とする。

(予算の流用)

第2条 支出予算の各勘定科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、予算内での経理区分内の勘定科目相互間において、予算の流用ができるものとする。

平成25年3月25日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会長 芹澤 暉二

平成25年度 資金収支予算書 総括表

平成25年3月25日現在

＜一般会計＞

(単位：円)

経理区分	平成24年度 当初予算 ①	平成24年度 予算現額 ②	平成25年度 当初予算 ③	比較	
				増減額 ③-①	伸び率 (%)
○法人運営事業	39,658,000	44,816,000	37,800,000	△ 1,858,000	△ 4.7
○地域福祉活動事業	39,000,000	43,917,000	39,000,000	0	0.0
○在宅福祉推進事業	14,216,000	14,303,000	15,000,000	784,000	5.5
○福祉団体事業	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0	0.0
○共同募金配分金事業	7,683,000	7,683,000	7,740,000	57,000	0.7
○福祉会館事業	43,849,000	44,309,000	45,388,000	1,539,000	3.5
○手話通訳者派遣事業	4,800,000	4,800,000	5,000,000	200,000	4.2
○居宅介護支援事業	20,326,000	24,741,000	26,800,000	6,474,000	31.9
○指定通所介護事業	87,666,000	107,825,000	105,000,000	17,334,000	19.8
○指定訪問介護事業	29,735,000	30,860,000	26,000,000	△ 3,735,000	△ 12.6
○居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	20,099,000	26,163,000	23,000,000	2,901,000	14.4
○移動支援事業	1,125,000	3,042,000	2,000,000	875,000	77.8
○地域活動支援センター事業	10,660,000	10,660,000	10,777,000	117,000	1.1
○心身障害児放課後対策事業	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0
○児童館事業	10,301,000	10,301,000	10,988,000	687,000	6.7
○小口資金貸付事業	3,143,000	3,143,000	2,700,000	△ 443,000	△ 14.1
一般会計 収支予算合計	345,121,000	389,423,000	370,053,000	24,932,000	7.2

＜特別会計＞

会計区分	平成24年度 当初予算 ①	平成24年度 予算現額 ②	平成25年度 当初予算 ③	比較	
				増減額 ③-①	伸び率 (%)
○在宅福祉総合センター事業	35,867,000	35,526,000	38,000,000	2,133,000	5.9
○在宅福祉総合センター食堂事業	8,484,000	9,242,000	8,500,000	16,000	0.2
特別会計 収支予算合計	44,351,000	44,768,000	46,500,000	2,149,000	4.8

法人全体	平成24年度 当初予算 ①	平成24年度 予算現額 ②	平成25年度 当初予算 ③	比較	
				増減額 ③-①	伸び率 (%)
長泉町社会福祉協議会 収支予算合計	389,472,000	434,191,000	416,553,000	27,081,000	7.0

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

		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	会費収入	3,600,000	3,600,000	0	
	入	寄附金収入	1,002,000	1,002,000	0	
		経常経費補助金収入	60,000,000	45,467,000	-14,533,000	
		助成金収入	2,893,000	750,000	-2,143,000	
		受託金収入	58,222,000	62,458,000	4,236,000	
		事業収入	7,813,000	7,834,000	21,000	
		貸付事業等収入	900,000	600,000	-300,000	
		共同募金配分金収入	6,514,000	6,570,000	56,000	
		介護保険収入	116,399,000	116,674,000	275,000	
		雑収入	706,000	506,000	-200,000	
		受取利息配当金収入	309,000	230,000	-79,000	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		利用料収入	192,000	210,000	18,000	
		自立支援費等収入	15,083,000	19,800,000	4,717,000	
	補助事業等収入	11,257,000	11,568,000	311,000		
	経常活動収入計 (1)	284,890,000	277,269,000	-7,621,000		
経常活動による収支	支	人件費支出	198,282,000	202,463,000	4,181,000	
	出	事務費支出	9,801,000	11,405,000	1,604,000	
		事業費支出	62,350,000	67,646,000	5,296,000	
		貸付事業等支出	900,000	600,000	-300,000	
		共同募金配分金事業費	6,514,000	6,570,000	56,000	
		助成金支出	6,062,000	5,575,000	-487,000	
		経常活動支出計 (2)	283,909,000	294,259,000	10,350,000	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	981,000	-16,990,000	-17,971,000		
施設整備等	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,683,000	800,000	-883,000	
	出	施設整備等支出計 (5)	1,683,000	800,000	-883,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,683,000	-800,000	883,000	
財務活動に	収	積立預金取崩収入	32,000,000	27,000,000	-5,000,000	
	入	基金積立預金取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
		財務活動収入計 (7)	32,000,000	37,000,000	5,000,000	
財務活動によ	支	積立預金積立支出	24,000,000	21,000,000	-3,000,000	
	出	基金積立預金積立支出	3,000,000	7,500,000	4,500,000	
		財務活動支出計 (8)	27,000,000	28,500,000	1,500,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	8,500,000	3,500,000		
	予備費 (10)	32,529,000	46,494,000	13,965,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,231,000	-55,784,000	-27,553,000		
	前期末支払資金残高 (12)	28,231,000	55,784,000	27,553,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)			345,121,000	370,053,000	24,932,000	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)			345,121,000	370,053,000	24,932,000	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 法人運営事業

PAGE-1
 (単位：円)

		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	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	30,000,000	24,000,000	-6,000,000	
		町補助金収入	30,000,000	24,000,000	-6,000,000	社協事業費補助金
		助成金収入	2,443,000	0	-2,443,000	
		県社協助成金収入	2,443,000	0	-2,443,000	廃目
		受託金収入	0	2,465,000	2,465,000	
		都道府県受託金収入	0	0	0	
		都道府県受託金収入	0	0	0	
		県社協受託金収入	0	2,465,000	2,465,000	
		県社協受託金収入	0	2,465,000	2,465,000	生活資金貸付・相談事業
		雑収入	370,000	214,000	-156,000	
		雑収入	370,000	214,000	-156,000	
		雑収入	370,000	214,000	-156,000	駐車場代・実習謝礼他
		受取利息配当金収入	120,000	120,000	0	
		積立預金利息配当金収入	119,000	119,000	0	基金預金利息
		基本財産利息配当金収入	1,000	1,000	0	基本財産利息
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
	経常活動収入計 (1)	32,934,000	26,800,000	-6,134,000		
経常活動による収支	支	人件費支出	29,392,000	26,517,000	-2,875,000	
	出	役員報酬	360,000	360,000	0	会長役員報酬
		職員俸給	12,092,000	9,202,000	-2,890,000	正規職員3名
		職員諸手当	8,067,000	6,572,000	-1,495,000	正規職員3名・東電派遣1
		非常勤職員給与	3,784,000	6,025,000	2,241,000	嘱託運転手1名・A'-ト事務 生活福祉資金相談員1名 産業医報酬
		退職共済支出	888,000	696,000	-192,000	
		法定福利費	4,201,000	3,662,000	-539,000	労働保険・社会保険等
		事務費支出	4,597,000	5,572,000	975,000	
		福利厚生費	62,000	61,000	-1,000	健康診断・予防接種
		旅費交通費	495,000	610,000	115,000	出張旅費
		研修費	110,000	80,000	-30,000	研修受講料
		事務消耗品費	517,000	536,000	19,000	印刷機マスク・インク他
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	101,000	101,000	0	封筒他
		車輛費	520,000	380,000	-140,000	車両諸経費
		燃料費	377,000	389,000	12,000	
		車輛燃料費	377,000	389,000	12,000	軽油・ガソリン代
		修繕費	10,000	1,000	-9,000	器具什器修理・部品代
		通信運搬費	165,000	266,000	101,000	電話・切手代
		会議費	396,000	396,000	0	理事会・評議委員会用弁償
		業務委託費	221,000	492,000	271,000	
		委託費	168,000	168,000	0	税務申告

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 法人運営事業

PAGE-2
 (単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	摘要
	保守料	53,000	324,000	271,000	経理システム保守
	手数料	63,000	306,000	243,000	インターネットバンク・振込手数料
	損害保険料	500,000	600,000	100,000	自賠償・自動車任意保険
	賃借料	389,000	695,000	306,000	印字機・印刷機・コピー機
	租税公課	208,000	208,000	0	自動車税・消費税・印紙税
	渉外費	26,000	20,000	-6,000	祝儀・香典・御見舞他
	諸会費	425,000	430,000	5,000	本会所属組織会費
	被服費	12,000	1,000	-11,000	防災服等整備
	助成金支出	498,000	0	-498,000	
	助成金支出	498,000	0	-498,000	廃目
	経常活動支出計 (2)	34,487,000	32,089,000	-2,398,000	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,553,000	-5,289,000	-3,736,000		
施設整備等による	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	
	出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	廃目
	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 積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	入 財政調整基金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	前年度財政調整基金
	基金積立預金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
	福祉事業基金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	福祉事業基金取り崩し
	財務活動収入計 (7)	6,000,000	7,000,000	1,000,000	
財務活動による	支 積立預金積立支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
	出 財政調整基金積立支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000	翌年度運転資金積立
	財務活動支出計 (8)	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0	
予備費 (10)	1,171,000	711,000	-460,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-724,000	-4,000,000	-3,276,000		
前期末支払資金残高 (12)	724,000	4,000,000	3,276,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		
収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)	39,658,000	37,800,000	-1,858,000		
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	39,658,000	37,800,000	-1,858,000		

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 地域福祉活動事業

PAGE-1
 (単位：円)

		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	3,600,000	3,600,000	0			
		普通会費収入	3,300,000	3,300,000	0	普通会計 300円		
		特別会費収入	300,000	300,000	0	特別会計収入 1,000×300		
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0			
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	法人寄付550,000円 一般		
		経常経費補助金収入	16,140,000	9,920,000	-6,220,000			
		町補助金収入	16,140,000	9,920,000	-6,220,000	事業費補助金		
		助成金収入	450,000	750,000	300,000			
		県社協助成金収入	450,000	750,000	300,000	みんなで支える地域福祉		
		雑収入	60,000	60,000	0			
		雑収入	60,000	60,000	0	ボランティア養成講座参加費等		
		雑収入	60,000	60,000	0			
		經常活動収入計 (1)	21,250,000	15,330,000	-5,920,000			
		経常活動による収支	支 出	人件費支出	14,948,000	14,815,000	-133,000	
職員俸給	5,076,000			5,205,000	129,000	正規職員3名		
職員諸手当	3,353,000			3,081,000	-272,000	正規職員3名		
非常勤職員給与	3,994,000			3,975,000	-19,000	臨時職員2名		
退職共済支出	468,000			396,000	-72,000	正規職員3名		
法定福利費	2,057,000			2,158,000	101,000	正規職員3名、臨時職員2名		
事務費支出	885,000			963,000	78,000			
福利厚生費	31,000			34,000	3,000	健康診断、インフルエンザ予防接種		
旅費交通費	200,000			280,000	80,000	出張旅費		
研修費	30,000			30,000	0	研修受講料		
事務消耗品費	37,000			37,000	0	定期刊行物他		
印刷製本費	150,000			150,000	0	会費チラシ・領収書等		
通信運搬費	194,000			189,000	-5,000	インターネット・切手代		
手数料	20,000			20,000	0	振込手数料		
賃借料	213,000			213,000	0	コピー機賃借料		
諸会費	10,000			10,000	0	県ボランティア協会会費		
事業費支出	4,621,000			4,398,000	-223,000			
諸謝金	428,000			615,000	187,000	ボランティア養成講座講師謝礼		
消耗品費	150,000			155,000	5,000	講座用資材等		
広報費	1,827,000			1,827,000	0	広報誌発行費		
損害保険料	467,000			113,000	-354,000	ボランティア保険		
租税公課	1,000			1,000	0	収入印紙		
講師給食費	10,000			10,000	0	講座講師食事代		
行事費	1,738,000			1,677,000	-61,000	福祉大会・福祉健康まつり		
助成金支出	2,220,000			2,220,000	0			
助成金支出	2,220,000			2,220,000	0			
經常活動支出計 (2)	22,674,000			22,396,000	-278,000			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,424,000			-7,066,000	-5,642,000			
施設整備等による	支 出			固定資産取得支出及び繰入金支出	200,000	0	-200,000	
				その他の固定資産取得支出	200,000	0	-200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	-200,000			
		施設整備等支出計 (5)	200,000	0	-200,000			

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日

至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 地域福祉活動事業

PAGE-2
 (単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-200,000	0	200,000	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	17,000,000	16,000,000	-1,000,000	
	収 財政調整基金取崩収入	17,000,000	16,000,000	-1,000,000	前年度財政調整基金
	収 基金積立預金取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	
	収 福祉事業基金取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	福祉事業基金取り崩し
	収 財務活動収入計 (7)	17,000,000	22,000,000	5,000,000	
財務活動による支	支 積立預金積立支出	14,000,000	16,000,000	2,000,000	
	支 財政調整基金積立支出	14,000,000	16,000,000	2,000,000	
	支 財務活動支出計 (8)	14,000,000	16,000,000	2,000,000	
	支 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	6,000,000	3,000,000	
予備費 (10)		2,126,000	604,000	-1,522,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-750,000	-1,670,000	-920,000	
前期末支払資金残高 (12)		750,000	1,670,000	920,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	
収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)		39,000,000	39,000,000	0	
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)		39,000,000	39,000,000	0	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 在宅福祉推進事業

PAGE-1
 (単位：円)

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					
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	寄附金収入	1,000	1,000	0	寄付金収入	
	経常経費補助金収入	7,000,000	4,000,000	-3,000,000		
	町補助金収入	7,000,000	4,000,000	-3,000,000	事業費補助金	
	受託金収入	1,024,000	1,092,000	68,000		
	県社協受託金収入	1,024,000	1,092,000	68,000		
	県社協受託金収入	1,024,000	1,092,000	68,000	日常生活自立支援事業	
	事業収入	60,000	45,000	-15,000		
	参加費収入	60,000	45,000	-15,000	ひとり親家庭事業参加費	
	雑収入	25,000	1,000	-24,000		
	雑収入	25,000	1,000	-24,000	その他雑収入	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	積立預金利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	利用料収入	192,000	210,000	18,000		
	利用料収入	192,000	210,000	18,000	日常生活自立支援事業	
	経常活動収入計 (1)	8,304,000	5,351,000	-2,953,000		
	経常活動による収支	支出				
		人件費支出	6,468,000	11,939,000	5,471,000	
職員俸給		3,393,000	6,233,000	2,840,000	正規職員2名	
職員諸手当		1,792,000	3,481,000	1,689,000		
非常勤職員給与		192,000	186,000	-6,000	生活支援員	
退職共済支出		264,000	456,000	192,000	中小企業退職共済掛金	
法定福利費		827,000	1,583,000	756,000	労働保険・社会保険料等	
事務費支出		453,000	453,000	0		
福利厚生費		11,000	18,000	7,000	予防接種・健康診断等	
旅費交通費		42,000	48,000	6,000	出張旅費	
研修費		20,000	1,000	-19,000	研修受講料	
事務消耗品費		30,000	30,000	0	法令加除・書籍	
器具什器費		0	0	0	廃目	
通信運搬費		88,000	89,000	1,000	電話・切手代	
会議費		0	5,000	5,000	社会参加支援等	
手数料		3,000	3,000	0	振込手数料	
賃借料		259,000	259,000	0	貸金庫・PC-機	
事業費支出		950,000	1,017,000	67,000		
消耗品費		405,000	396,000	-9,000	新入学児童帽子贈呈他	
修繕費		24,000	24,000	0	貸出車椅子修理代	
手数料		6,000	6,000	0	振込手数料	
損害保険料		18,000	19,000	1,000	日常生活自立支援事業	
租税公課		4,000	4,000	0	消費税納税他	
給食費		155,000	270,000	115,000	仲良会給食費	
保健衛生費		78,000	48,000	-30,000		
保健衛生費		78,000	48,000	-30,000	仲良会ボラ検便代	
講師給食費		10,000	10,000	0	法律相談員食事代	
行事費		250,000	240,000	-10,000	ひとり親家庭事業	
助成金支出		484,000	495,000	11,000		

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 在宅福祉推進事業

PAGE-2
 (単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	助成金支出	484,000	495,000	11,000	福祉電話設置助成金
	経常活動支出計 (2)	8,355,000	13,904,000	5,549,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-51,000	-8,553,000	-8,502,000	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	4,000,000	5,000,000	1,000,000	
	財政調整基金取崩収入	4,000,000	5,000,000	1,000,000	前年度財政調整基金
	基金積立預金取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
	福祉事業基金取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	福祉事業基金取り崩し
	財務活動収入計 (7)	4,000,000	8,000,000	4,000,000	
財務活動による支出	支出				
	積立預金積立支出	4,000,000	0	-4,000,000	
	財政調整基金積立支出	4,000,000	0	-4,000,000	前年度財政調整基金
	財務活動支出計 (8)	4,000,000	0	-4,000,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	8,000,000	8,000,000	
	予備費 (10)	1,861,000	1,096,000	-765,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,912,000	-1,649,000	263,000	
	前期末支払資金残高 (12)	1,912,000	1,649,000	-263,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	
	収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)	14,216,000	15,000,000	784,000	
	支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	14,216,000	15,000,000	784,000	

資金収支当初予算書

自 平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 福祉団体事業

PAGE-1
 (単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要
経常活動に 入	経常経費補助金収入	2,860,000	2,860,000	0	
	町補助金収入	2,860,000	2,860,000	0	事業費補助金
	経常活動収入計 (1)	2,860,000	2,860,000	0	
経常活動に る支	助成金支出	2,860,000	2,860,000	0	
	助成金支出	2,860,000	2,860,000	0	いきいきクラブ長泉 長泉町遺族会 身体障害者福祉会 母子寡婦福祉会 手をつなぐ育成会 精神保健福祉せがわ会 更生保護女性会 断酒会
	経常活動支出計 (2)	2,860,000	2,860,000	0	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	
収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)		2,860,000	2,860,000	0	
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)		2,860,000	2,860,000	0	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日

至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 共同募金配分金事業

PAGE-1
 (単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
経常活動による収入	共同募金配分金収入	6,514,000	6,570,000	56,000	
	一般募金配分金収入	3,514,000	3,570,000	56,000	地域配分・歳末余剰金
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	歳末たすけあい募金運動
	経常活動収入計 (1)	6,514,000	6,570,000	56,000	
経常活動による支出	共同募金配分金事業費	6,514,000	6,570,000	56,000	
	一般募金配分金事業費	3,514,000	3,570,000	56,000	
	老人福祉活動費	750,000	750,000	0	仲良会 老人スポーツ大会参加賞 高齢者囲碁将棋大会
	福祉育成援助活動費	2,764,000	2,820,000	56,000	福祉健康まつり事業費 福祉教育実践校助成金 配分事業調整中
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	3,000,000	0	歳末たすけあい事業授護金 歳末施設訪問旅費
	経常活動支出計 (2)	6,514,000	6,570,000	56,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
予備費 (10)		1,169,000	1,170,000	1,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,169,000	-1,170,000	-1,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,169,000	1,170,000	1,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		7,683,000	7,740,000	57,000	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		7,683,000	7,740,000	57,000	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 福祉会館事業

PAGE-1
 (単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要
経営活動による収支	収 入	受託金収入	36,397,000	37,900,000	1,503,000	
		町受託金収入	36,397,000	37,900,000	1,503,000	指定管理協定金
		事業収入	7,452,000	7,488,000	36,000	
		利用料収入	5,460,000	5,460,000	0	
		利用料収入	4,800,000	4,800,000	0	券売機・回数券利用料
		会議室等利用料収入	660,000	660,000	0	会議室利用料
		その他収入	12,000	12,000	0	公衆電話利用料
		健康器具利用料収入	1,980,000	2,016,000	36,000	カラオケ・マッサージ機利用料
		經常活動収入計 (1)	43,849,000	45,388,000	1,539,000	
経営活動による収支	支 出	人件費支出	6,570,000	6,342,000	-228,000	
		職員俸給	1,561,000	1,607,000	46,000	職員1名(1/2)
		職員諸手当	1,409,000	1,142,000	-267,000	職員1名(1/2)日直手当
		非常勤職員給与	3,047,000	3,061,000	14,000	健康相談員3名
		退職共済支出	120,000	120,000	0	退職共済
		法定福利費	433,000	412,000	-21,000	社会保険料他
		事務費支出	187,000	199,000	12,000	
		福利厚生費	38,000	40,000	2,000	健康診断・インフルエンザ予防接種
		印刷製本費	0	0	0	
		通信運搬費	132,000	132,000	0	電話代
		租税公課	10,000	20,000	10,000	協定用収入印紙
		諸会費	7,000	7,000	0	県社協会費
		事業費支出	37,092,000	38,847,000	1,755,000	
		消耗品費	1,520,000	1,256,000	-264,000	
		器具什器費	0	0	0	
		水道光熱費	9,258,000	9,906,000	648,000	水道・電気・ガス代
		燃料費	6,336,000	6,480,000	144,000	
		燃料費	6,336,000	6,480,000	144,000	A重油代
		修繕費	1,104,000	2,536,000	1,432,000	施設修繕等
		業務委託費	16,628,000	16,188,000	-440,000	
		委託費	14,633,000	14,034,000	-599,000	管理人派遣・清掃業務委託
		保守料	1,995,000	2,154,000	159,000	給水設備・自動ドア他保守
		手数料	82,000	217,000	135,000	振込手数料他
		損害保険料	600,000	383,000	-217,000	施設傷害保険料
		賃借料	1,460,000	1,760,000	300,000	健康器具リース・マット他賃借料
		租税公課	87,000	104,000	17,000	収入印紙・消費税
		雑費	17,000	17,000	0	障子貼り・ろう膺い代
		經常活動支出計 (2)	43,849,000	45,388,000	1,539,000	
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		
		収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)	43,849,000	45,388,000	1,539,000	
		支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	43,849,000	45,388,000	1,539,000	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 手話通訳者派遣事業

PAGE-1
 (単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要	
経常活動に	収 入	受託金収入	4,800,000	5,000,000	200,000		
		町受託金収入	4,800,000	5,000,000	200,000	事業受託金	
		経常活動収入計 (1)	4,800,000	5,000,000	200,000		
経常活動による収支	支 出	人件費支出	3,334,000	3,243,000	-91,000		
		職員俸給	1,731,000	1,773,000	42,000	職員1名	
		職員諸手当	1,024,000	922,000	-102,000	職員1名	
		退職共済支出	132,000	132,000	0	退職共済	
		法定福利費	447,000	416,000	-31,000	社会保険料他	
		事務費支出	212,000	176,000	-36,000		
		事務消耗品費	5,000	2,000	-3,000	再生紙・文房具他	
		通信運搬費	146,000	128,000	-18,000	電話代・メール代他	
		手数料	3,000	4,000	1,000	振込手数料	
		損害保険料	28,000	22,000	-6,000	傷害保険料	
		賃借料	20,000	10,000	-10,000	コピー機賃借料1ヶ月分	
		租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙	
		事業費支出	1,254,000	1,581,000	327,000		
		諸謝金	1,249,000	1,576,000	327,000	手話登録者派遣料 奉仕員養成講座謝礼 夏休み子供手話講師謝礼	
		消耗品費	5,000	5,000	0	手話講座教材他	
			経常活動支出計 (2)	4,800,000	5,000,000	200,000	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費 (10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0			
		収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	4,800,000	5,000,000	200,000		
		支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	4,800,000	5,000,000	200,000		

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 居宅介護支援事業

PAGE-1
 (単位:円)

		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	介護保険収入	17,648,000	19,506,000	1,858,000	
		居宅介護支援介護料収入	17,648,000	19,506,000	1,858,000	
		居宅介護支援介護料収入	16,616,000	18,633,000	2,017,000	介護報酬
		介護予防支援介護料収入	1,032,000	873,000	-159,000	介護予防支援作成費用
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	-1,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	-1,000	積立預金利息収入
		経常活動収入計 (1)	17,650,000	19,507,000	1,857,000	
経常活動による収支	支出	人件費支出	13,342,000	16,227,000	2,885,000	
		職員俸給	6,093,000	6,244,000	151,000	職員2名看護師3/12ヶ月
		職員給与手当	2,446,000	3,853,000	1,407,000	職員2名看護師3/12ヶ月
		非常勤職員給与	2,932,000	2,964,000	32,000	嘱託職員1名
		退職共済支出	432,000	432,000	0	退職共済掛金
		法定福利費	1,439,000	2,734,000	1,295,000	社会保険・雇用保険
		事務費支出	587,000	865,000	278,000	
		福利厚生費	33,000	27,000	-6,000	予防接種・健康診断費用
		旅費交通費	71,000	165,000	94,000	研修旅費
		研修費	40,000	80,000	40,000	研修受講料
		事務消耗品費	36,000	36,000	0	書籍・事務用品代
		修繕費	30,000	212,000	182,000	OA機器修理・増設
		通信運搬費	86,000	96,000	10,000	電話・
		業務委託費	253,000	209,000	-44,000	
		保守料	253,000	209,000	-44,000	介護ソフト保守費
		手数料	2,000	4,000	2,000	住民票発行
		賃借料	32,000	32,000	0	介護ソフト再リース料
		諸会費	4,000	4,000	0	ケアマネ連絡会会費
		事業費支出	341,000	790,000	449,000	
		消耗品費	26,000	26,000	0	事務用品代
		水道光熱費	70,000	76,000	6,000	電気・水道代
		車輛費	27,000	57,000	30,000	車両車検費用
		燃料費	121,000	308,000	187,000	
		燃料費	53,000	53,000	0	冷暖房代
		車輛燃料費	68,000	255,000	187,000	ガソリン代
		修繕費	30,000	30,000	0	車輛修繕他
		業務委託費	0	126,000	126,000	
		委託費	0	126,000	126,000	清掃業務按分
		損害保険料	62,000	154,000	92,000	
		賃借料	5,000	5,000	0	
		租税公課	0	8,000	8,000	自動車重量税
		経常活動支出計 (2)	14,270,000	17,882,000	3,612,000	
				経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,380,000	1,625,000
施設整備等による	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	800,000	800,000	
		その他の固定資産取得支出	0	800,000	800,000	
		車輛運搬具取得支出	0	800,000	800,000	ダ イハツライ-1台
		施設整備等支出計 (5)	0	800,000	800,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-800,000	-800,000	

資金収支当初予算書

自 平成25年04月01日

至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 居宅介護支援事業

PAGE-2
 (単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
財務活動によ	支 基金積立預金積立支出	0	2,500,000	2,500,000	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	0	2,500,000	2,500,000	保険事業基金積立
	財務活動支出計 (8)	0	2,500,000	2,500,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-2,500,000	-2,500,000	
	予備費 (10)	6,056,000	5,618,000	-438,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,676,000	-7,293,000	-4,617,000	
	前期末支払資金残高 (12)	2,676,000	7,293,000	4,617,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		20,326,000	26,800,000	6,474,000	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		20,326,000	26,800,000	6,474,000	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 指定通所介護事業

PAGE-1
 (単位: 円)

		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	介護保険収入	72,939,000	76,073,000	3,134,000	
		居宅介護料収入	68,129,000	69,959,000	1,830,000	
		介護報酬収入	58,253,000	61,140,000	2,887,000	介護報酬・処遇改善交付金
		介護負担金収入	6,301,000	6,000,000	-301,000	利用料収入
		介護予防報酬収入	3,228,000	2,567,000	-661,000	予防報酬・処遇改善金
		介護予防負担金収入	347,000	252,000	-95,000	要支援者利用料
		利用者等利用料収入	4,810,000	6,114,000	1,304,000	
		その他の利用料収入	130,000	130,000	0	行事参加費
		食費収入	4,680,000	5,984,000	1,304,000	利用者食費収入
		雑収入	220,000	220,000	0	
		雑収入	220,000	220,000	0	
		雑収入	220,000	220,000	0	実習受入謝礼
		受取利息配当金収入	159,000	82,000	-77,000	
		積立預金利息配当金収入	159,000	82,000	-77,000	積立預金利息
		經常活動収入計 (1)	73,318,000	76,375,000	3,057,000	
	経常活動による収支	支 出	人件費支出	64,360,000	63,011,000	-1,349,000
		職員俸給	17,834,000	15,903,000	-1,931,000	職員6名
		職員諸手当	9,118,000	9,149,000	31,000	職員6名
		非常勤職員給与	27,473,000	28,384,000	911,000	職員6名・介護師11名他5名
		退職共済支出	1,357,000	1,128,000	-229,000	退職共済掛金
		法定福利費	8,578,000	8,447,000	-131,000	社会保険・雇用保険
		事業費支出	1,215,000	1,039,000	-176,000	
		福利厚生費	196,000	196,000	0	予防接種・健康診断費用
		旅費交通費	77,000	77,000	0	研修旅費
		研修費	73,000	73,000	0	研修受講料
		事務消耗品費	67,000	57,000	-10,000	書籍・事務消耗品費
		通信運搬費	236,000	246,000	10,000	電話・切手代
		業務委託費	253,000	197,000	-56,000	
		保守料	253,000	197,000	-56,000	介護ノト
		手数料	110,000	110,000	0	引落手数料
		賃借料	154,000	34,000	-120,000	ノト再リース
		租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙
		諸会費	48,000	48,000	0	県連絡協議会会費
		事業費支出	12,950,000	15,747,000	2,797,000	
		諸謝金	10,000	10,000	0	講師謝礼
		消耗品費	532,000	820,000	288,000	利用者日用品消耗品
		器具什器費	0	106,000	106,000	高さ調整椅子・空気清浄機
		印刷製本費	30,000	0	-30,000	廃目
		水道光熱費	1,431,000	1,544,000	113,000	電気・水道代
		車輛費	281,000	176,000	-105,000	車検・点検等
		燃料費	2,234,000	2,390,000	156,000	
		燃料費	1,082,000	1,166,000	84,000	冷暖房代
		車輛燃料費	1,152,000	1,224,000	72,000	
		修繕費	300,000	943,000	643,000	車輛修繕・部品交換代 カテシ・椅子

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 指定通所介護事業

PAGE-2
 (単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	業務委託費	968,000	2,590,000	1,622,000	
	委託費	968,000	2,590,000	1,622,000	清掃業務按分
	手数料	4,000	4,000	0	振込手数料
	損害保険料	857,000	899,000	42,000	施設利用者損害保険
	賃借料	94,000	94,000	0	業務用冷蔵庫賃借料
	租税公課	191,000	117,000	-74,000	自動車税・重量税
	給食費	5,602,000	5,648,000	46,000	利用者給食費等
	保健衛生費	112,000	102,000	-10,000	
	保健衛生費	72,000	72,000	0	ボランティア検便費用
	医薬品費	40,000	30,000	-10,000	医薬品・医薬材料費
	被服費	50,000	50,000	0	新規職員制服・代替用制服
	行事費	254,000	254,000	0	行事参加費
	經常活動支出計 (2)	78,525,000	79,797,000	1,272,000	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,207,000	-3,422,000	1,785,000	
財務活動に	収 積立預金取崩収入	5,000,000	0	-5,000,000	
	財政調整基金取崩収入	5,000,000	0	-5,000,000	廃目
	財務活動収入計 (7)	5,000,000	0	-5,000,000	
財務活動による収支	支 積立預金積立支出	2,000,000	0	-2,000,000	
	車輛運搬具積立預金積立支出	2,000,000	0	-2,000,000	廃目
	基金積立預金積立支出	0	0	0	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	0	0	0	廃目
	財務活動支出計 (8)	2,000,000	0	-2,000,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	0	-3,000,000	
	予備費 (10)	7,141,000	25,203,000	18,062,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,348,000	-28,625,000	-19,277,000	
	前期末支払資金残高 (12)	9,348,000	28,625,000	19,277,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		87,666,000	105,000,000	17,334,000	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		87,666,000	105,000,000	17,334,000	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日

至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 指定訪問介護事業

PAGE-1
 (単位:円)

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				
	介護保険収入	25,812,000	21,095,000	-4,717,000	
	居室介護料収入	25,812,000	21,095,000	-4,717,000	
	介護報酬収入	20,293,000	16,775,000	-3,518,000	介護報酬収入
	介護負担金収入	2,029,000	1,680,000	-349,000	利用料収入
	介護予防報酬収入	3,173,000	2,400,000	-773,000	介護予防報酬収入
	介護予防負担金収入	317,000	240,000	-77,000	予防利用者利用料収入
	雑収入	30,000	10,000	-20,000	
	雑収入	30,000	10,000	-20,000	
	雑収入	30,000	10,000	-20,000	実習生受入謝礼
	受取利息配当金収入	16,000	7,000	-9,000	
	積立預金利息配当金収入	16,000	7,000	-9,000	積立預金利息収入
	經常活動収入計 (1)	25,858,000	21,112,000	-4,746,000	
経常活動による収支	支出				
	人件費支出	18,707,000	19,006,000	299,000	
	職員俸給	3,225,000	3,297,000	72,000	正職2名(7ヶ月分)
	職員諸手当	2,276,000	3,255,000	979,000	正職2名(7ヶ月分)
	非常勤職員給与	11,117,000	10,728,000	-389,000	臨時3名・登録12名(7ヶ月分)
	退職共済支出	224,000	238,000	14,000	正職2名(7ヶ月分)
	法定福利費	1,865,000	1,488,000	-377,000	社会保険・雇用保険料
	事務費支出	894,000	830,000	-64,000	
	福利厚生費	171,000	174,000	3,000	予防接種・健康診断費用
	旅費交通費	89,000	59,000	-30,000	研修旅費
	研修費	30,000	30,000	0	研修受講料
	事務消耗品費	45,000	45,000	0	事務消耗品・書籍他
	印刷製本費	80,000	80,000	0	請求書封筒・活動記録簿
	通信運搬費	126,000	148,000	22,000	電話・はがき・切手代
	業務委託費	253,000	197,000	-56,000	
	保守料	253,000	197,000	-56,000	ウイングソフト・ウイングハード 保守料
	手数料	50,000	50,000	0	振込手数料
	賃借料	32,000	32,000	0	ウイングソフト再リース料
	諸会費	18,000	15,000	-3,000	連絡協議会会費
	事業費支出	1,032,000	1,506,000	474,000	
	諸謝金	30,000	30,000	0	講師謝礼
	消耗品費	169,000	179,000	10,000	利用者誕生祝品・エフロン他
	水道光熱費	83,000	90,000	7,000	電気・水道代
	車輛費	112,000	167,000	55,000	車検・点検代
	燃料費	246,000	408,000	162,000	
	燃料費	63,000	68,000	5,000	冷暖房灯油代
	車輛燃料費	183,000	340,000	157,000	ガソリン代
	修繕費	50,000	50,000	0	オイル交換・車輛修繕費
	業務委託費	0	150,000	150,000	
	委託費	0	150,000	150,000	清掃業務按分
	損害保険料	184,000	246,000	62,000	自賠償保険他
	租税公課	8,000	16,000	8,000	車輛重量税
	被服費	150,000	170,000	20,000	エフロン代(17名分)
	經常活動支出計 (2)	20,633,000	21,342,000	709,000	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 指定訪問介護事業

PAGE-2
 (単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	摘要
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,225,000	-230,000	-5,455,000	
施設整備等	取 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	取 民間助成団体補助金収入	0	0	0	
	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	1,153,000	0	-1,153,000	
	支 その他の固定資産取得支出	1,153,000	0	-1,153,000	
	支 車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	-1,000,000	廃目
	支 器具及び備品取得支出	153,000	0	-153,000	廃目
	支 施設整備等支出計 (5)	1,153,000	0	-1,153,000	
	支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,153,000	0	1,153,000	
予備費 (10)		7,949,000	4,658,000	-3,291,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,877,000	-4,888,000	-1,011,000	
前期末支払資金残高 (12)		3,877,000	4,888,000	1,011,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		29,735,000	26,000,000	-3,735,000	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		29,735,000	26,000,000	-3,735,000	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業

PAGE-1
(単位：円)

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				
	受託金収入	1,000	1,000	0	
	町受託金収入	1,000	1,000	0	難病ホームヘルプ事業受託金
	受取利息配当金収入	10,000	18,000	8,000	
	積立預金利息配当金収入	10,000	18,000	8,000	積立預金利息
	自立支援費等収入	15,083,000	19,800,000	4,717,000	
	介護給付費収入	14,930,000	18,000,000	3,070,000	障害福祉サービス費
	利用者負担金収入	153,000	1,800,000	1,647,000	
	利用者負担金収入	153,000	1,800,000	1,647,000	利用者負担金収入
経常活動収入計 (1)	15,094,000	19,819,000	4,725,000		
経常活動による収支	支出				
	人件費支出	14,244,000	13,587,000	-657,000	
	職員俸給	2,303,000	2,355,000	52,000	正職2名(5ヶ月)
	職員諸手当	1,271,000	810,000	-461,000	正職2名(5ヶ月)
	非常勤職員給与	9,230,000	9,459,000	229,000	パート職員・登録
	退職共済支出	160,000	170,000	10,000	正職2名(5ヶ月)
	法定福利費	1,280,000	793,000	-487,000	正職2名・臨時3名
	事務費支出	222,000	758,000	536,000	
	旅費交通費	59,000	118,000	59,000	研修旅費
	研修費	60,000	60,000	0	研修受講費
	事務消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品・参考図書
	通信運搬費	20,000	25,000	5,000	電話代
	業務委託費	53,000	525,000	472,000	
	保守料	53,000	525,000	472,000	システム保守料
	手数料	10,000	10,000	0	フォーム・シキング手数料
	事業費支出	120,000	200,000	80,000	
	消耗品費	100,000	180,000	80,000	利用者誕生祝他
	保健衛生費	20,000	20,000	0	
	保健衛生費	20,000	20,000	0	感染症対策費用
	経常活動支出計 (2)	14,586,000	14,545,000	-41,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	508,000	5,274,000	4,766,000		
施設整備等による	支出				
	固定資産取得支出及び繰入金支出	330,000	0	-330,000	
	その他の固定資産取得支出	330,000	0	-330,000	
	ソフトウェア取得支出	330,000	0	-330,000	廃目
	施設整備等支出計 (5)	330,000	0	-330,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-330,000	0	330,000		
財務活動による	支出				
	基金積立預金積立支出	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
	在宅福祉事業基金積立預金積立支出	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
	財務活動支出計 (8)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,000,000	-5,000,000	-2,000,000		
予備費 (10)	2,183,000	3,455,000	1,272,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,005,000	-3,181,000	1,824,000		
前期末支払資金残高 (12)	5,005,000	3,181,000	-1,824,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	20,099,000	23,000,000	2,901,000		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	20,099,000	23,000,000	2,901,000		

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 移動支援事業

PAGE-1
 (単位：円)

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 補助事業等収入	597,000	791,000	194,000	
	受託事業収入	560,000	780,000	220,000	受託金収入
	利用者負担金収入	37,000	11,000	-26,000	
	利用者負担金収入	37,000	11,000	-26,000	利用者負担金収入
	経常活動収入計 (1)	597,000	791,000	194,000	
経常活動による収支	支 人件費支出	335,000	335,000	0	
	非常勤職員給与	335,000	335,000	0	パート職員実績賃金14名分
	事務費支出	110,000	69,000	-41,000	
	旅費交通費	59,000	18,000	-41,000	研修旅費
	研修費	50,000	50,000	0	研修受講料
	事務消耗品費	0	0	0	廃目
	手数料	0	0	0	廃目
	租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙代
	事業費支出	50,000	50,000	0	
	消耗品費	50,000	50,000	0	両カッパ他
	経常活動支出計 (2)	495,000	454,000	-41,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,000	337,000	235,000		
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金取崩収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
財務活動による支	支 基金積立預金積立支出	0	0	0	
	在宅福祉事業基金積立預金積立支出	0	0	0	
	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	630,000	1,546,000	916,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-528,000	-1,209,000	-681,000		
前期末支払資金残高 (12)	528,000	1,209,000	681,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		1,125,000	2,000,000	875,000	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		1,125,000	2,000,000	875,000	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 地域活動支援センター事業

PAGE-1
(単位: 円)

		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	補助事業等収入	10,660,000	10,777,000	117,000	
		受託事業収入	9,503,000	9,203,000	-300,000	受託金・非課税世帯利用料
		利用者負担金収入	1,157,000	1,574,000	417,000	
		利用者負担金収入	449,000	1,026,000	577,000	利用者利用料収入
		利用者利用料収入	708,000	548,000	-160,000	利用者食費・行事参加費他
		経常活動収入計 (1)	10,660,000	10,777,000	117,000	
経常活動による収支	支 出	人件費支出	7,862,000	8,320,000	458,000	
		職員俸給	2,924,000	2,996,000	72,000	職員1名分
		職員諸手当	1,552,000	1,562,000	10,000	地域・通勤手当・賞与
		非常勤職員給与	2,019,000	2,055,000	36,000	パート職員1名分
		退職共済支出	216,000	216,000	0	退職共済掛金
		法定福利費	1,151,000	1,491,000	340,000	社会保険・雇用保険
		事務費支出	157,000	178,000	21,000	
		福利厚生費	19,000	19,000	0	予防接種・健康診断費用
		旅費交通費	12,000	12,000	0	研修旅費
		研修費	16,000	16,000	0	研修受講料
		事務消耗品費	21,000	21,000	0	事務用品・参考図書
		通信運搬費	54,000	80,000	26,000	電話・携帯電話代
		手数料	25,000	20,000	-5,000	引落手数料
		租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙代
		事業費支出	2,641,000	2,083,000	-558,000	
		消耗品費	185,000	198,000	13,000	利用者用日用消耗品
		水道光熱費	354,000	352,000	-2,000	電気・水道代
		車輛費	97,000	57,000	-40,000	車検・点検代
		燃料費	506,000	320,000	-186,000	
		燃料費	304,000	200,000	-104,000	冷暖房灯油代
		車輛燃料費	202,000	120,000	-82,000	ガソリン代
		修繕費	82,000	60,000	-22,000	車両修繕代
		業務委託費	235,000	235,000	0	
		委託費	235,000	235,000	0	清掃業務
		損害保険料	360,000	193,000	-167,000	施設入場者保険料
		租税公課	0	7,000	7,000	自動車重量税
		給食費	746,000	599,000	-147,000	利用者食材料費
		教養娯楽費	20,000	15,000	-5,000	友禅和紙代他
		行事費	56,000	47,000	-9,000	行事参加費他
		経常活動支出計 (2)	10,660,000	10,581,000	-79,000	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	196,000	196,000	
		予備費 (10)	0	196,000	196,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		
		収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)	10,660,000	10,777,000	117,000	
		支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	10,660,000	10,777,000	117,000	

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 心身障害児放課後対策事業

PAGE-1
 (単位：円)

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					
	受託金収入	9,700,000	9,700,000	0		
	町受託金収入	9,700,000	9,700,000	0		
	事業収入	300,000	300,000	0		
	利用料収入	300,000	300,000	0		
	利用料収入	300,000	300,000	0		
	経常活動収入計 (1)	10,000,000	10,000,000	0		
経常活動による収支	支					
	人件費支出	9,356,000	9,237,000	-119,000		
	職員俸給	2,040,000	1,826,000	-214,000	正規職員1名(6ヶ月)	
	職員諸手当	1,550,000	1,137,000	-413,000	正規職員1名(6ヶ月)	
	非常勤職員給与	4,699,000	4,897,000	198,000	臨時職員4名	
	退職共済支出	328,000	144,000	-184,000	正規職員6ヶ月	
	法定福利費	739,000	1,233,000	494,000	正職6ヶ月、臨時4名	
	事務費支出	84,000	84,000	0		
	福利厚生費	38,000	38,000	0	健康診断、インフルエンザ予防	
	旅費交通費	18,000	18,000	0		
	研修費	10,000	10,000	0		
	事務消耗品費	8,000	8,000	0	参考図書	
	租税公課	10,000	10,000	0		
	事業費支出	560,000	543,000	-17,000		
	消耗品費	127,000	121,000	-6,000	日用品、色画用紙	
	器具什器費	30,000	50,000	20,000	おもちゃ収納棚等	
	車輛費	60,000	30,000	-30,000	エコーラント点検(年2回)	
	燃料費	116,000	115,000	-1,000		
	車輛燃料費	116,000	115,000	-1,000		
	修繕費	70,000	70,000	0	居室、車輛修繕	
	手数料	1,000	1,000	0	振込手数料	
	損害保険料	113,000	113,000	0	車両保険、自賠責保険	
	賃借料	3,000	3,000	0	DVDレンタル料	
	租税公課	40,000	0	-40,000		
	給食費	0	0	0		
	被服費	0	40,000	40,000	エコーA8枚	
		経常活動支出計 (2)	10,000,000	9,864,000	-136,000	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	136,000	136,000	
		予備費 (10)	0	136,000	136,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		
収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)		10,000,000	10,000,000	0		
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)		10,000,000	10,000,000	0		

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 児童館事業

PAGE-1
 (単位:円)

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	経常経費補助金収入	4,000,000	4,687,000	687,000	
	入	町補助金収入	4,000,000	4,687,000	687,000	町福祉保健課
		受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
		町受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	町こども育成課
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		経常活動収入計 (1)	10,301,000	10,988,000	687,000	
経常活動による収支	支	人件費支出	9,364,000	9,884,000	520,000	
	出	職員俸給	2,621,000	2,710,000	89,000	正規職員1名
		職員諸手当	896,000	1,155,000	259,000	正規職員1名
		非常勤職員給与	4,343,000	4,414,000	71,000	嘱託1名、パート職員1名
		退職共済支出	192,000	192,000	0	正規職員1名
		法定福利費	1,312,000	1,413,000	101,000	正職1名、臨時職員2名
		事務費支出	198,000	219,000	21,000	
		福利厚生費	32,000	31,000	-1,000	健康診断、インフルエンザ予防接種
		旅費交通費	20,000	36,000	16,000	研修会等
		研修費	3,000	12,000	9,000	
		事務消耗品費	5,000	5,000	0	参考図書・事務用品
		通信運搬費	78,000	75,000	-3,000	電話代・切手代
		賃借料	50,000	50,000	0	コピー機
		租税公課	10,000	10,000	0	町委託契約用
		事業費支出	739,000	884,000	145,000	
		諸謝金	185,000	175,000	-10,000	観劇教室、サケル講師謝礼
		消耗品費	368,000	394,000	26,000	教材、定期刊行物等
		器具什器費	105,000	0	-105,000	廃目
		修繕費	34,000	21,000	-13,000	備品等修理
		業務委託費	44,000	291,000	247,000	
		委託費	0	82,000	82,000	草取り年間委託
		保守料	44,000	209,000	165,000	遊具保守点検他
		手数料	2,000	2,000	0	振込手数料
		租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙
		経常活動支出計 (2)	10,301,000	10,987,000	686,000	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,000	1,000	
	施設整備等による	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0
出		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	予備費 (10)	0	1,000	1,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	10,301,000	10,988,000	687,000		
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	10,301,000	10,988,000	687,000		

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日

至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 小口資金貸付事業

PAGE-1
 (単位:円)

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				
	事業収入	1,000	1,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	延滞利息
	貸付事業等収入	900,000	600,000	-300,000	
	償還金収入	900,000	600,000	-300,000	貸付金償還金
	経常活動収入計 (1)	901,000	601,000	-300,000	
経常活動による支出	支出				
	貸付事業等支出	900,000	600,000	-300,000	
	貸付金支出	900,000	600,000	-300,000	貸付金
	経常活動支出計 (2)	900,000	600,000	-300,000	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
	予備費 (10)	2,243,000	2,100,000	-143,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,242,000	-2,099,000	143,000	
	前期末支払資金残高 (12)	2,242,000	2,099,000	-143,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		3,143,000	2,700,000	-443,000	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		3,143,000	2,700,000	-443,000	

同意第17号

平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会在宅福祉総合センター
事業特別会計予算

平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会在宅福祉総合センター事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ38,000千円とする。

(予算の流用)

第2条 支出予算の各勘定科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、予算内での経理区分内の勘定科目相互間において、予算の流用ができるものとする。

平成25年3月25日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会 長 芹 澤 暉 二

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 在宅福祉総合センター事業特別会計

PAGE-1
 (単位：円)

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 受託金収入	32,500,000	32,500,000	0		
	町受託金収入	32,500,000	32,500,000	0	指定管理協定金	
	事業収入	260,000	260,000	0		
	利用料収入	260,000	260,000	0	貸館利用料	
	経常活動収入計 (1)	32,760,000	32,760,000	0		
経常活動による収支	支 人件費支出	9,479,000	5,658,000	-3,821,000		
	職員俸給	5,062,000	2,400,000	-2,662,000	職員1名	
	職員諸手当	2,685,000	1,385,000	-1,300,000	日直手当	
	非常勤職員給与	0	996,000	996,000	パート事務員1名(6ヶ月)	
	退職共済支出	432,000	144,000	-288,000	退職共済掛金	
	法定福利費	1,300,000	733,000	-567,000	社会保険・雇用保険	
	事務費支出	529,000	506,000	-23,000		
	福利厚生費	18,000	18,000	0	予防接種・健康診断費用	
	旅費交通費	84,000	66,000	-18,000	会計研修他出張旅費	
	研修費	50,000	50,000	0	研修受講料	
	事務消耗品費	28,000	28,000	0	再生紙・色上質紙	
	通信運搬費	324,000	324,000	0	電話・切手代	
	手数料	25,000	20,000	-5,000	振込手数料	
	事業費支出	22,376,000	24,755,000	2,379,000		
	消耗品費	458,000	458,000	0	新聞購読料・日用消耗品他	
	器具什器費	0	0	0	廃目	
	水道光熱費	4,505,000	4,858,000	353,000	電気・水道代	
	燃料費	3,398,000	3,660,000	262,000		
	燃料費	3,398,000	3,660,000	262,000	施設冷暖房費	
	修繕費	400,000	1,925,000	1,525,000	非常用発電機バッテリー交換他	
	業務委託費	11,898,000	12,137,000	239,000		
	委託費	11,898,000	12,137,000	239,000	清掃管理・設備管理・衛生管	
	手数料	50,000	50,000	0	樹木剪定作業費	
	損害保険料	236,000	236,000	0	施設利用者傷害保険	
	賃借料	606,000	606,000	0	コピ-機・マッリ-ス料他	
	租税公課	825,000	825,000	0	消費税納税額	
	経常活動支出計 (2)	32,384,000	30,919,000	-1,465,000		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	376,000	1,841,000	1,465,000		
	施設整備等による	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	153,000	0	-153,000	
		その他の固定資産取得支出	153,000	0	-153,000	
器具及び備品取得支出		153,000	0	-153,000	廃目	
施設整備等支出計 (4)		153,000	0	-153,000		
施設整備等資金収支差額 (5) = (4) - (4)		-153,000	0	153,000		
予備費 (10)	3,330,000	7,081,000	3,751,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (5) + (9) - (10)	-3,107,000	-5,240,000	-2,133,000			
前期末支払資金残高 (12)	3,107,000	5,240,000	2,133,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			
収入合計 (1) + (4) + (7) + (12)	35,867,000	38,000,000	2,133,000			
支出合計 (2) + (5) + (8) + (10)	35,867,000	38,000,000	2,133,000			

同意第18号

平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会在宅福祉総合センター
食堂事業特別会計予算

平成25年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会在宅福祉総合センター食堂事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ8,500千円とする。

(予算の流用)

第2条 支出予算の各勘定科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、予算内での経理区分内の勘定科目相互間において、予算の流用ができるものとする。

平成25年3月25日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会 長 芹 澤 暉 二

資金収支当初予算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会
 経理区分名 在宅福祉総合センター食堂事業特別会計

PAGE-1
(単位：円)

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 事業収入	8,444,000	8,460,000	16,000	
	入 売上金収入	8,444,000	8,460,000	16,000	
	一般食堂売上金収入	3,078,000	3,190,000	112,000	一般売上収入
	デイサービス給食売上金収入	5,366,000	5,270,000	-96,000	デイサービス・地活利用者給食
	雑収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	実習受入謝礼
	経常活動収入計 (1)	8,484,000	8,500,000	16,000	
経常活動による収支	支 人件費支出	1,278,000	1,196,000	-82,000	
	非常勤職員給与	1,158,000	1,100,000	-58,000	栄養士1名・調理師3名
	法定福利費	120,000	96,000	-24,000	社会保険・雇用保険料
	事務費支出	118,000	117,000	-1,000	
	福利厚生費	38,000	38,000	0	予防接種・健康診断費用
	旅費交通費	6,000	6,000	0	研修旅費
	研修費	2,000	1,000	-1,000	研修参加費
	手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
	賃借料	38,000	38,000	0	栄養管理システム再リース代他
	諸会費	29,000	29,000	0	栄養士会・給食協会会費
	事業費支出	7,088,000	7,187,000	99,000	
	消耗品費	128,000	128,000	0	食器洗浄器洗剤他
	水道光熱費	574,000	612,000	38,000	電気・水道・ガス代
	燃料費	304,000	336,000	32,000	
	燃料費	304,000	336,000	32,000	冷暖房費
	修繕費	161,000	1,000	-160,000	調理器具等修繕費
	業務委託費	1,099,000	1,223,000	124,000	
	委託費	893,000	1,017,000	124,000	人材センター調理員派遣料
	保守料	206,000	206,000	0	冷凍冷蔵庫保守料
	損害保険料	5,000	5,000	0	食中毒賠償責任保険
	賃借料	162,000	162,000	0	システム・冷凍冷蔵庫リース料
	租税公課	56,000	56,000	0	事業収入等消費税
	保健衛生費	24,000	24,000	0	
	保健衛生費	24,000	24,000	0	検便費用
	材料購入費	4,575,000	4,640,000	65,000	
	一般食堂食材費	1,850,000	1,930,000	80,000	食堂食材費
	デイサービス給食食材費	2,725,000	2,710,000	-15,000	デイ利用者提供分食材費
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	一般会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)	8,484,000	8,500,000	16,000	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	8,484,000	8,500,000	16,000		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	8,484,000	8,500,000	16,000		