

# 平成26年度 資金収支予算書

(自) 平成26年4月 1日

(至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

# 平成26年度資金収支予算経理区分一覧表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

| 事業区分     | 拠点区分           | サービス区分             | 事業内容等   |                       |
|----------|----------------|--------------------|---|-----------------------|
| ○ 社会福祉事業 | ○ 法人運営事業       | ○ 役員会部会委員会運営事業     | 1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会   |                       |
|          |                | ○ 事務局運営事業          | 1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.ホームページの運営 4.災害支援金 5.公用自動車1台購入  |                       |
|          | ○ 地域福祉活動推進事業   | ○ 地域福祉活動推進事業       | 1.高齢者のつどい(喜楽会・楽生会・春秋福寿の会)事業 2.おしゃべりクッキング事業 3.地域福祉研修会 4.三者連絡会 5.集落座談会 6.ボランティアセンター運営事業 7.ボランティア連絡会の運営 8.ボランティア養成講座 9.ボランティア入門教室 10.ふれあいの里交流事業 11.地区福祉連絡会事業 12.福祉機器貸出事業 13.福祉車両貸出事業 14.各種備品貸出事業 15.認知症サポーター養成事業(キャラバンメイト) 16.ふれあい郵便事業 17.高齢者パスデイクカード事業 18.災害ボランティアセンター運営事業 19.災害時対応組織づくり 20.被災地支援活動 21.地域フォーラム開催事業 22.各種バザー 23.住民意識調査 |                       |
|          |                | ○ 共同募金配分金事業        | 1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.共同募金配分金2次助成事業  |                       |
|          |                | ○ 歳末たすけあい配分金事業     | 1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.里子受入事業 4.まちの子育てひろば合同イベント事業   |                       |
|          |                | ○ 町受託事業            | 1.地域包括支援センターランチ事業 2.特定高齢者把握事業 3.放課後子ども教室事業 4.家族介護用品支給事業 5.家族介護者交流事業 6.家族介護教室 7.福祉相談事業 8.寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業 9.移送サービス  |                       |
|          | ○ 受託事業         | ○ 食の自立支援事業         | 1.食の自立支援事業  |                       |
|          |                | ○ 健康づくり推進事業        | 1.高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(体験デイサービス事業)  |                       |
|          |                | ○ 県社協受託事業          | 1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)   |                       |
|          |                | ○ 居宅介護支援事業         | 1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業   |                       |
|          | ○ きらめきケアセンター   | ○ 通所介護事業(南光)       | 1.通所介護事業 2.介護予防通所介護事業   |                       |
|          |                | ○ 訪問介護事業           | 1.訪問介護事業 2.介護予防訪問介護事業   |                       |
|          |                | ○ 訪問入浴介護事業         | 1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業   |                       |
|          |                | ○ 障害者総合支援法関連事業     | 1.居宅介護等事業 2.重度訪問介護事業 3.同行援護事業 4.移動支援事業 5.訪問入浴サービス   |                       |
|          |                | ○ きらめきケアセンター佐用     | ○ 通所介護事業(佐用)  | 1.通所介護事業 2.介護予防通所介護事業 |
|          | ○ きらめきケアセンター上月 | ○ 通所介護事業(上月)       | 1.通所介護事業 2.介護予防通所介護事業   |                       |
|          | ○ 善意銀行運営事業     | ○ 善意銀行運営事業         | 1.行路人 2.災害見舞金 3.ふれあいサロン助成事業 4.ふれあいサロン備品購入助成事業 5.ボランティアグループ活動助成事業 6.緊急生活支援物資支給事業 7.飛び出し注意看板配布事業  |                       |
|          | ○ 公益事業         | ○ 久崎老人福祉センター管理運営事業 | ○ 久崎老人福祉センター管理運営事業  | 1.久崎老人福祉センター管理運営事業    |
|          |                | ○ 南光地域福祉センター管理運営事業 | ○ 南光地域福祉センター管理運営事業  | 1.南光地域福祉センター管理運営事業    |
|          |                | ○ 過疎地有償運送事業        | ○ 過疎地有償運送事業   | 1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号  |
| ○ 収益事業   | ○ 収益事業         | ○ 売店運営事業           | 1.売店運営事業  |                       |
|          |                | ○ 喫茶店運営事業          | 1.喫茶店運営事業   |                       |

# 平成26年度資金収支予算書(法人全体)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位 円)

| 勘定科目                 |               | 本年度予算        | 前年度予算       | 比較増減        | 備考                         |                          |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 事業活動<br>資金収支<br>の部   | 収入            | 会費収入         | 6,300,000   | 6,400,000   | △ 100,000                  | 一般会費、賛助会費                |
|                      | 寄附金収入         | 3,250,000    | 3,650,000   | △ 400,000   | 善意銀行預託金(一般預託・香料返し・見舞返し)他   |                          |
|                      | 経常経費補助金収入     | 76,731,000   | 75,820,000  | 911,000     | 町補助金(人件費他)                 |                          |
|                      | 受託金収入         | 20,649,000   | 23,256,000  | △ 2,607,000 | 受託事業受託金                    |                          |
|                      | 事業収入          | 12,596,000   | 13,543,000  | △ 947,000   | 事業参加者利用料他                  |                          |
|                      | 介護保険事業収入      | 221,159,000  | 214,027,000 | 7,132,000   | 介護報酬他(居宅支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴) |                          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,330,000    | 4,867,000   | △ 537,000   | 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他     |                          |
|                      | 受取利息配当金収入     | 4,465,000    | 4,642,000   | △ 177,000   | 地域福祉基金利息・定期預金利息・普通預金利息     |                          |
|                      | その他の収入        | 1,340,000    | 1,001,000   | 339,000     | かわせみ使用料他                   |                          |
|                      | 事業活動収入計 ①     | 350,820,000  | 347,206,000 | 3,614,000   |                            |                          |
|                      | 支出            | 人件費支出        | 262,036,000 | 265,065,000 | △ 3,029,000                | 常勤職員・非常勤職員人件費(本俸・諸手当他)   |
|                      | 事業費支出         | 66,122,000   | 62,797,000  | 3,325,000   | 事業費(水道光熱費・介護保険事業経費他)       |                          |
|                      | 事務費支出         | 16,592,000   | 13,288,000  | 3,304,000   | 事務費(電話料金・電算等リース料他)         |                          |
|                      | 助成金支出         | 7,154,000    | 7,244,000   | △ 90,000    | 各種団体等への助成金                 |                          |
| 負担金支出                | 36,000        | 235,000      | △ 199,000   | 社協負担会費・負担金等 |                            |                          |
| 事業活動支出計 ②            | 351,940,000   | 348,629,000  | 3,311,000   |             |                            |                          |
| 事業活動資金収支差額 ③=①-②     | △ 1,120,000   | △ 1,423,000  | 303,000     |             |                            |                          |
| 施設整備<br>等資金収<br>支の部  | 収入            | 施設整備等収入計 ④   | 0           | 0           | 0                          |                          |
|                      | 支出            | 固定資産取得支出     | 6,115,000   | 12,617,000  | △ 6,502,000                | 公用自動車購入代(3台)             |
|                      | 施設整備等支出計 ⑤    | 6,115,000    | 12,617,000  | △ 6,502,000 |                            |                          |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤    | △ 6,115,000   | △ 12,617,000 | 6,502,000   |             |                            |                          |
| その他の<br>活動資金<br>収支の部 | 収入            | 積立資産取崩収入     | 14,672,000  | 21,584,000  | △ 6,912,000                | 車両運搬具購入・財政調整・退職積立金積立資産取崩 |
|                      | その他の活動収入計 ⑦   | 14,672,000   | 21,584,000  | △ 6,912,000 |                            |                          |
|                      | 支出            | その他の活動による支出  | 7,673,000   | 7,537,000   | 136,000                    | 退職共済掛金                   |
|                      | その他の活動支出計 ⑧   | 7,673,000    | 7,537,000   | 136,000     |                            |                          |
| その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧   | 6,999,000     | 14,047,000   | △ 7,048,000 |             |                            |                          |
| 予備費支出 ⑩              | 0             | 0            | 0           |             |                            |                          |
| 当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨-⑩   | △ 236,000     | 7,000        | △ 243,000   |             |                            |                          |
| 前期末支払資金残高 ⑫          | 84,324,000    | 87,866,000   | △ 3,542,000 |             |                            |                          |
| 当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫      | 84,088,000    | 87,873,000   | △ 3,785,000 |             |                            |                          |