

議案第 8 号
議案第 9 号

平成 26 年度

事業計画
一般会計資金収支予算書

社会福祉法人 滑川市社会福祉協議会

目 次

議案第 8 号 平成 26 年度 滑川市社会福祉協議会事業計画…………… 1～5

議案第 9 号 平成 26 年度 滑川市社会福祉協議会一般会計資金収支予算…………… 6～16

社会福祉法人 滑川市社会福祉協議会

会 長 加 田 洋 一

平成26年度事業計画

(基本方針)

私たちは、東日本大震災や頻発する孤立死事件などから、命の尊さや人と人との絆の大切さを強く実感し、地域における支え合い、助け合いの重要性を再認識しました。

このような状況の中で滑川市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的団体として「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりをめざして」地域に密着した事業に取り組むとともに、住民の参加や協働による福祉活動の支援、福祉のまちづくりや福祉コミュニティづくりを推進する必要があります。

滑川市社会福祉協議会は、地域福祉の理念に基づき在宅福祉サービスを行い、サービスの質の向上に努め利用者が在宅で安心して生活できるよう在宅介護支援の充実と経営の安定に努めるとともに、高齢者・障がい者・児童等の安心・安全な環境の確保など、第2次地域福祉活動計画に掲げた基本理念「みんなの心をひとつに合わせ、絆の力を地域の福祉へ」に基づいて、福祉のまちづくりをより一層進めるため、次の4項目を事業推進目標に掲げ、市民の“健康で幸せな暮らしの実現”に向けて努力を傾注します。

(事業推進目標)

1. 住民主体による「地域で支えあう住民活動」の推進
2. 住民の参画と協働によるまちづくり
3. 在宅福祉サービスの推進
4. 市社会福祉協議会の基盤強化

(平成 26 年度重点事業)

(単位：千円)

1. 住民主体による「地域で支えあう住民活動」の推進

住民のニーズに対応した地域福祉の推進を図るため、地区社会福祉協議会・自治会・関係団体との連携強化のもと、地域住民全体でお互いに支えあう福祉コミュニティ（旧小学校区を単位）を基盤とした福祉社会づくりを目指します。

- | | |
|------------------|----------|
| ・ケアネット型・福祉見回り隊事業 | (7, 875) |
| ケアネットセンター運営費 | [4, 725] |
| 地区への事業費補助 | [3, 150] |
| ・地区社会福祉協議会との連携強化 | (675) |
| ・地区社協連絡会の開催 | |

2. 住民の参画と協働によるまちづくり

行政や社会福祉協議会などの福祉関係団体だけでなく、NPO 法人、ボランティア、各種社会福祉法人や、子どもからお年寄りまで地域住民の参画により、福祉を視点としたまちづくりを推進します。

(1) 地域福祉活動の推進

- ・介護予防ふれあいサロン事業 (1, 890)
- ・広報誌「ふくし滑川」の発行とホームページ等による福祉情報等の提供 (557)
- ・社会福祉大会の開催 (530)
- ・ふれあい総合相談センターの運営費 (1, 068)
- ・ファミリーサポートセンターの運営費 (420)
- ・支え合いマップ活用セミナー (450)

(2) ボランティア活動の振興と福祉教育の推進

- ・手話通訳者養成講座 (1, 000)
- ・災害ボランティアセンター運営実施訓練 (100)
- ・児童の夏休みボランティア体験講座 (168)

新規・傾聴ボランティア養成講座	(84)
・福祉教育出前講座	(115)
・ボランティアセンターの運営費	(263)
・除雪支援ボランティアの育成	

3. 在宅福祉サービスの推進

「在宅福祉の専門職」としての質を高め、介護保険制度や障害者自立支援法等各種制度による在宅福祉サービス等を提供します。

(1) 在宅介護事業の推進

・訪問介護事業（介護保険法によるホームヘルプサービス）	45, 834	} (107, 413)
・居宅介護支援事業（介護保険法によるケアプラン作成）	17, 865	
・障害者居宅支援事業（障害者総合支援法によるホームヘルプサービス）		
身体、知的、精神の3障害者（児）	5, 220	
・「富山型デイサービス あったかホーム」の運営	38, 494	
新規・「富山型デイサービス あったかホーム」の増築	(10, 000)	
・介護認定訪問調査受託	(150)	

(2) 虚弱等高齢者への支援

・市民交流プラザいきいきサービス	○ (3, 478)
------------------	------------

・車椅子送迎用車両の貸出サービス	(200)
・日常生活自立支援事業	(1,945)
・家族介護者交流事業	(315)
・寝具乾燥丸洗いサービス事業	(288)
・生活福祉資金の貸付事業	
(3) 障害者の社会参加を支援	
・手話通訳者派遣事業	(2,187)

4. 社会福祉協議会の基盤強化

経営理念・業務推進目標を明確にするとともに、職員の資質向上に努めるなど、社協組織の機能強化・充実を図る

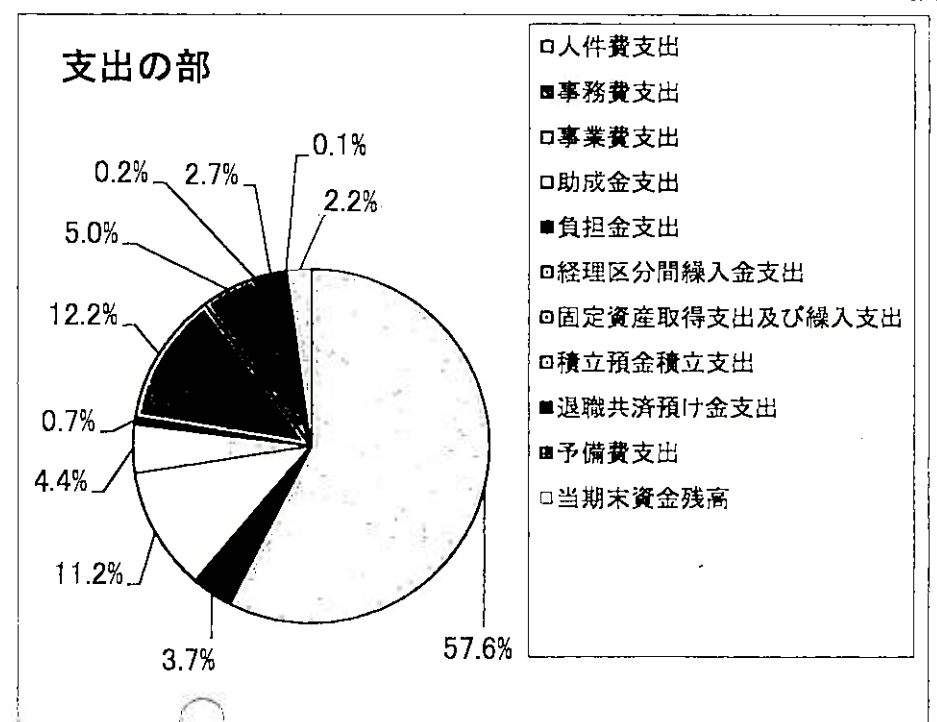
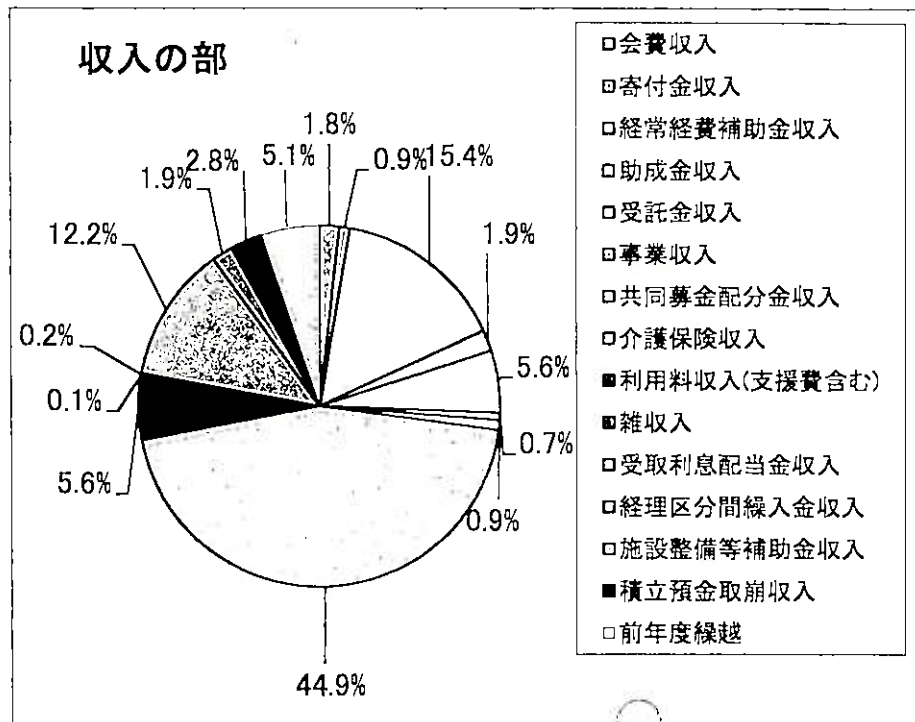
- ・第2次滑川市地域福祉活動計画に基づいた、事業の推進
- ・滑川市社会福祉協議会発展・強化計画に基づく事業の推進及び、第2次計画の策定
- ・社協活動運営アドバイザーの設置
- ・善意銀行の啓発と共同募金等活動の推進

議案第9号

平成26年度一般会計資金収支予算総括表

収入の部			
	科目名	金額(単位:千円)	
1	会費収入	3,825	1.8%
2	寄付金収入	2,000	0.9%
3	経常経費補助金収入	32,722	15.4%
4	助成金収入	4,074	1.9%
5	受託金収入	11,829	5.6%
6	事業収入	1,414	0.7%
7	共同募金配分金収入	1,845	0.9%
8	介護保険収入	95,416	44.9%
9	利用料収入(支援費含む)	11,997	5.6%
10	雑収入	250	0.1%
11	受取利息配当金収入	415	0.2%
12	経理区分間繰入金収入	25,896	12.2%
13	施設整備等補助金収入	4,000	1.9%
14	積立預金取崩収入	6,000	2.8%
15	前年度繰越	11,000	5.1%
	合計	212,683	100.0%

支出の部			
	科目名	金額(単位:千円)	
1	人件費支出	122,443	57.6%
2	事務費支出	7,884	3.7%
3	事業費支出	24,017	11.2%
4	助成金支出	9,323	4.4%
5	負担金支出	1,453	0.7%
6	経理区分間繰入金支出	25,896	12.2%
7	固定資産取得支出及び繰入支出	10,600	5.0%
8	積立預金積立支出	425	0.2%
9	退職共済預け金支出	5,806	2.7%
10	予備費支出	150	0.1%
11	当期末資金残高	4,686	2.2%
	合計	212,683	100.0%



H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	滑川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

1頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
(経常活動による収支) (経常活動による収入)				
会費収入	3,829,000	3,825,000	-4,000	
住民会費収入	3,829,000	3,825,000	-4,000	
住民会費収入	3,829,000	3,825,000	-4,000	
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
善意銀行寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
社会福祉事業寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
社会福祉事業振興基金寄付金収入	0	0	0	
ボランティア振興基金寄付金収入	0	0	0	
財政調整資金会計寄付金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	33,549,000	32,722,000	-827,000	
市補助金収入	33,549,000	32,722,000	-827,000	
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,616,000	4,688,000	72,000	
専任職員設置費補助金収入	6,056,000	6,284,000	228,000	
V0コーディネーター設置費補助金収入	961,000	961,000	0	
地域福祉活動コーディネーター設置費補助金収入	1,911,000	1,999,000	88,000	
社会福祉事業振興費補助金収入	3,624,000	3,277,000	-347,000	
ヘルパーステーション運営費補助金収入	0	0	0	
職員雇用賃金補助金収入	407,000	418,000	11,000	
地域V0活性化事業補助金収入	0	0	0	
ファミリーサポートセンター設置事業補助金	420,000	420,000	0	
市ボランティアセンター事業補助金収入	450,000	510,000	60,000	
ケアネット関係事業費補助金収入	0	0	0	
ケアネットセンター運営事業補助金収入	2,471,000	2,778,000	307,000	
福祉見回り隊育成事業補助金収入	0	0	0	
好社・福祉見回り隊事業補助金	2,450,000	2,455,000	5,000	
敬老会補助金収入	2,526,000	2,550,000	24,000	
福祉団体活動助成補助金収入	300,000	276,000	-24,000	
福祉ほたる運営費補助金収入	0	0	0	
福祉都市推進費補助金収入	0	0	0	
地域包括支援センター運営費補助収入	0	0	0	
災害救援V0活動支援事業補助金	0	50,000	50,000	
社福祉センター管理運営補助収入	4,744,000	612,000	-4,132,000	
地域福祉推進費補助金収入	2,613,000	1,649,000	-964,000	
地域支え合い体制づくり事業補助金収入	0	0	0	
社会福祉センター耐震診断業務委託金補助金	0	0	0	
プラザ家賃補助金収入	0	564,000	564,000	
プラザ共益費補助金収入	0	3,231,000	3,231,000	
助成金収入	4,232,000	4,074,000	-158,000	No 1

H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	滑川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

2頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
県社協助成金収入	4,232,000	4,074,000	-158,000	
VOコーディネーター設置費助成金収入	961,000	961,000	0	
市町村社協活動強化費助成金収入	0	0	0	
地域VO活性化事業助成金収入	0	0	0	
VO活動強調月間事業助成金収入	0	0	0	
VOサポーター設置事業助成金収入	80,000	80,000	0	
学童・生徒のVO活動普及事業助成金収入	0	0	0	
ケアネット関係事業費助成金収入	900,000	900,000	0	
ケアネットセンター運営事業費助成金収入	1,750,000	1,750,000	0	
VO活動体験普及事業助成金収入	0	0	0	
災害救援VO活動支援事業助成金収入	50,000	50,000	0	
市町村VOセンター活動事業助成金収入	232,000	233,000	1,000	
福祉教育地域指定事業助成金収入	100,000	100,000	0	
アクティブシニアボランティア助成金収入	0	0	0	
日常生活自立支援モデル事業助成金収入	0	0	0	
地域支え合い事業助成金収入	0	0	0	
児童・生徒のVO活動普及事業助成金収入	100,000	0	-100,000	
日常生活自立支援事業実施体制整備助成金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業助成金収入	0	0	0	
ネット活動派遣事業アドバイザー派遣事業	59,000	0	-59,000	
受託金収入	11,471,000	11,829,000	358,000	
都道府県社協受託金収入	1,646,000	2,270,000	624,000	
生活福祉資金受託金収入	400,000	407,000	7,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,246,000	1,863,000	617,000	
市受託金収入	9,825,000	9,559,000	-266,000	
老人ホームヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	
社会福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	
家族介護者交流事業受託金収入	315,000	315,000	0	
寝具乾燥・丸洗い事業受託金収入	299,000	287,000	-12,000	
介護予防ふれあいサロン事業受託金収入	1,890,000	1,890,000	0	
社会福祉大会受託金収入	230,000	230,000	0	
手話奉仕員養成事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
訪問調査受託金収入	150,000	150,000	0	
高齢者ひかりの窓設置事業受託金収入	0	0	0	
生活管理指導事業受託金収入	105,000	0	-105,000	
移動支援事業受託金収入	20,000	20,000	0	
いきいきデイサービス受託金収入	3,478,000	3,478,000	0	
専任手話通訳者設置事業業務受託金収入	2,338,000	2,189,000	-149,000	
事業収入	1,361,000	1,414,000	53,000	
参加費収入	864,000	864,000	0	

H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	清川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

3頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
参加費収入	864,000	864,000	0	
利用料収入	29,000	82,000	53,000	
利用料収入	29,000	82,000	53,000	
貸借料(事業収入内)	468,000	468,000	0	
貸借料収入	468,000	468,000	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
滞納利息収入	0	0	0	
貸付事業等収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
高額療養資金貸付金償還金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	1,845,000	1,845,000	0	
一般募金配分金収入	1,845,000	1,845,000	0	
一般募金配分金収入	1,845,000	1,845,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
介護保険収入	66,273,000	95,416,000	29,143,000	№ 2
居宅介護料収入	48,869,000	74,551,000	25,682,000	
介護報酬収入	33,627,000	55,768,000	22,141,000	
利用者負担金収入	3,666,000	9,031,000	5,365,000	
予防介護報酬収入	8,675,000	6,676,000	-1,999,000	
予防利用者負担金収入	935,000	707,000	-228,000	
処遇改善交付金収入	1,966,000	2,369,000	403,000	
居宅介護支援介護料収入	17,404,000	17,865,000	461,000	
居宅介護支援介護料収入	16,512,000	16,926,000	414,000	
予防居宅介護支援介護料収入	892,000	939,000	47,000	
利用者等利用料収入	0	3,000,000	3,000,000	
食費収入	0	3,000,000	3,000,000	
利用料収入	5,443,000	11,997,000	6,554,000	№ 3
利用料収入	5,443,000	11,997,000	6,554,000	
支援費利用料収入	0	0	0	
支援費利用者負担金収入	0	0	0	
自立支援費収入	5,034,000	0	-5,034,000	
自立支援費利用者負担金収入	0	0	0	
処遇改善交付金収入	409,000	722,000	313,000	
総合支援費収入	0	11,275,000	11,275,000	
総合支援費利用者負担金収入	0	0	0	
生活管理指導事業収入	0	0	0	
生活管理指導事業収入	0	0	0	
生活管理指導事業利用者負担金収入	0	0	0	

H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	滑川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

4頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
雑 収 入	250,000	250,000	0	
雑 収 入	250,000	250,000	0	
退職共済預け金差益	0	0	0	
雑収入	250,000	250,000	0	
受取利息配当金収入	458,000	415,000	-43,000	
受取利息配当金収入	446,000	415,000	-31,000	
受取利息配当金収入	415,000	400,000	-15,000	
福祉積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
退職金積立利息配当金収入	31,000	15,000	-16,000	
財政調整資金積立預金受取利息配当金収入	12,000	0	-12,000	
財政調整資金積立預金受取利息配当金収入	12,000	0	-12,000	
経理区分間繰入金収入	82,343,000	25,896,000	-56,447,000	
経理区分間繰入金収入	82,343,000	25,896,000	-56,447,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,711,000	1,714,000	-3,997,000	
地域福祉活動事業等経理区分繰入金収入	5,286,000	6,005,000	719,000	
ボランティア(C)活動事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
共同募金配分金経理区分繰入金収入	0	0	0	
社協居宅介護等事業経理区分繰入金収入	3,114,000	3,162,000	48,000	
資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
基金運営事業経理区分繰入金収入	49,092,000	6,400,000	-42,692,000	
社会福祉(C)管理事業経理区分繰入金収入	4,147,000	1,080,000	-3,067,000	
退職積立事業経理区分繰入金収入	8,320,000	0	-8,320,000	
障害者居宅介護事業経理区分繰入金収入	5,463,000	5,240,000	-223,000	
手話通訳者派遣経理区分繰入金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	810,000	1,380,000	570,000	
通所介護事業経理区分繰入金収入	400,000	915,000	515,000	
経常収入計①	213,054,000	191,683,000	-21,371,000	
(経常活動による支出)				
人件費支出	109,046,000	122,443,000	13,397,000	№4
職員給与	44,034,000	50,391,000	6,357,000	
職員給与	44,034,000	50,391,000	6,357,000	
職員諸手当	22,504,000	24,842,000	2,338,000	
職員諸手当	22,504,000	24,842,000	2,338,000	
退職金	9,860,000	0	-9,860,000	
退職一時金	9,860,000	0	-9,860,000	
法定福利費	11,150,000	12,635,000	1,485,000	
法定福利費	11,150,000	12,635,000	1,485,000	
職員貸金	19,298,000	31,699,000	12,401,000	
職員貸金	19,298,000	31,699,000	12,401,000	
私有車旅費	2,200,000	2,876,000	676,000	

H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	滑川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

5頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
私有車旅費	2,200,000	2,876,000	676,000	
返還金	0	0	0	
市返還金	0	0	0	
事務費支出(一般管理支出)	8,509,000	7,884,000	-625,000	
福利厚生費	1,205,000	1,077,000	-128,000	
福利厚生費	1,205,000	1,077,000	-128,000	
旅費交通費(事務費)	250,000	250,000	0	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
研 修 費	200,000	200,000	0	
研修費	200,000	200,000	0	
消耗品費(事務関係)	150,000	150,000	0	
事務消耗品費	0	0	0	
一般消耗品費	0	0	0	
消耗品費	150,000	150,000	0	
器具什器費(事務費)	281,000	50,000	-231,000	
器具什器費	281,000	50,000	-231,000	
印刷製本費(事務費)	250,000	250,000	0	
印刷製本費	250,000	250,000	0	
水道光熱費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費(事務費)	30,000	30,000	0	
燃料費	30,000	30,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
通信運搬費(事務費)	200,000	200,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
会 議 費	225,000	200,000	-25,000	
会議費	225,000	200,000	-25,000	
広 報 費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費(事務費)	810,000	260,000	-550,000	
委託費	120,000	120,000	0	
保守料	690,000	140,000	-550,000	
手数料(事務費)	21,000	20,000	-1,000	
手数料	21,000	20,000	-1,000	
保険料	10,000	10,000	0	
保険料	10,000	10,000	0	
賃借料(事務費支出)	4,147,000	4,407,000	260,000	
賃借料	4,147,000	4,407,000	260,000	
租税公課(事務費)	40,000	40,000	0	

H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	滑川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

6頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
租税公課 (事務費)	40,000	40,000	0	
渉外費	250,000	250,000	0	
渉外費	250,000	250,000	0	
諸会費	100,000	100,000	0	
諸会費	100,000	100,000	0	
資料図書費	225,000	275,000	50,000	
資料図書費	225,000	275,000	50,000	
雑費	15,000	15,000	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	
雑費	15,000	15,000	0	
事業費支出 (直接介護支出)	21,611,000	24,017,000	2,406,000	
諸謝金	1,891,000	1,912,000	21,000	
諸謝金	1,891,000	1,912,000	21,000	
旅費交通費 (事業費)	309,000	414,000	105,000	
旅費交通費	309,000	414,000	105,000	
消耗品費 (事業関係)	2,288,000	1,406,000	-882,000	
一般消耗品費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
消耗品費	2,288,000	1,406,000	-882,000	
器具什器費 (事業関係)	421,000	244,000	-177,000	
器具什器費	421,000	244,000	-177,000	
印刷製本費 (事業費)	1,752,000	1,978,000	226,000	
印刷製本費	1,752,000	1,978,000	226,000	
水道光熱費	500,000	2,480,000	1,980,000	
水道光熱費	500,000	2,480,000	1,980,000	
車輦費	1,250,000	1,450,000	200,000	
車輦費	1,250,000	1,450,000	200,000	
燃料費 (事業費)	1,202,000	1,760,000	558,000	
燃料費	50,000	0	-50,000	
車輦燃料費	1,152,000	1,760,000	608,000	
広 報 費	751,000	778,000	27,000	
広報費	751,000	778,000	27,000	
貸借料 (事業費支出)	2,780,000	3,497,000	717,000	
貸借料	2,780,000	3,497,000	717,000	
会 議 費	30,000	24,000	-6,000	
会議費	30,000	24,000	-6,000	
通信運搬費 (事業費)	1,517,000	1,215,000	-302,000	
通信運搬費	1,517,000	1,215,000	-302,000	
業務委託費 (事業費)	3,721,000	2,840,000	-881,000	
業務委託費	3,721,000	2,840,000	-881,000	

H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	滑川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

7頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
保険料	1,095,000	1,128,000	33,000	
保険料	1,095,000	1,128,000	33,000	
手数料	294,000	251,000	-43,000	
手数料	294,000	251,000	-43,000	
租税公課	50,000	50,000	0	
租税公課	50,000	50,000	0	
給 食 費	0	1,350,000	1,350,000	
給食費	0	1,000,000	1,000,000	
利用者等外給食費	0	350,000	350,000	
研修会費	1,310,000	1,210,000	-100,000	
研修会費	310,000	210,000	-100,000	
2級ヘルパー養成事業費	0	0	0	
手話奉仕員養成事業費	1,000,000	1,000,000	0	
介護職研修	0	0	0	
雑費(事業費)	450,000	30,000	-420,000	
雑費	450,000	30,000	-420,000	
貸付事業等支出(経常活動)	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
高額療養資金貸付金支出	0	0	0	
高額療養費貸付支出返納金	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
助成金支出	9,383,000	9,323,000	-60,000	
助成金支出	9,383,000	9,323,000	-60,000	
地区敬老会開催助成金	2,526,000	2,550,000	24,000	
地区社協活動助成金支出	677,000	675,000	-2,000	
福祉団体活動助成費	300,000	276,000	-24,000	
ボランティア団体活動助成費	30,000	0	-30,000	
介護予防ふれあいサロン事業費	1,800,000	1,800,000	0	
地域福祉活動事業費	0	100,000	100,000	
学童・生徒のVO活動普及事業費	0	0	0	
身体障害者家族レクリエーション大会開催	50,000	50,000	0	
地域総合福祉ケアネット型事業費	0	0	0	
福祉見回り隊育成事業助成金	0	0	0	
ケアネット・福祉見回り隊事業助成金	3,150,000	3,150,000	0	
ボランティア活動保険助成	50,000	35,000	-15,000	
ファミリーサポートセンター助成金	200,000	187,000	-13,000	

H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	清川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

8頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
歳末見舞金助成金	500,000	500,000	0	
児童・生徒のVO活動普及事業費	100,000	0	-100,000	
地域支え合い事業助成金支出	0	0	0	
負担金支出	1,485,000	1,453,000	-32,000	
負担金支出	1,485,000	1,453,000	-32,000	
負担金支出	1,485,000	1,453,000	-32,000	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	82,343,000	25,896,000	-56,447,000	
経理区分間繰入金支出	82,343,000	25,896,000	-56,447,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	16,810,000	8,865,000	-7,945,000	
地域福祉活動事業等経理区分繰入金支出	0	0	0	
ボランティア(C)活動事業経理区分繰入金支	0	0	0	
共同募金配分金経理区分繰入金支出	0	0	0	
社協居宅介護等事業経理区分繰入金支出	18,338,000	5,240,000	-13,098,000	
資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
社会福祉センター管理事業経理区分繰入金支	0	0	0	
退職積立事業経理区分繰入金支出	5,336,000	5,791,000	455,000	
障害者居宅介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
手話通訳者派遣事業経理区分繰入金支出	100,000	0	-100,000	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
通所介護事業経理区分繰入金支出	41,759,000	6,000,000	-35,759,000	
経常支出計②	232,377,000	191,016,000	-41,361,000	
経常活動資金収支差額③=①-②	-19,323,000	667,000	19,990,000	
(施設整備等による収支)				
(施設整備等による収入)				
施設整備等補助金収入	0	4,000,000	4,000,000	№5
市補助金収入	0	4,000,000	4,000,000	
老人福祉施設等整備費補助金収入	0	4,000,000	4,000,000	
県補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入	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(基本財産特預金)	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	

H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	滑川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

9頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
その他の固定資産売却収	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	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計④	0	4,000,000	4,000,000	
(施設整備等による支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	41,759,000	10,600,000	-31,159,000	№ 6
基本財産取得支出及び繰入支出	0	10,000,000	10,000,000	
基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
建物取得支出	0	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産取得支出	41,759,000	600,000	-41,159,000	
建物取得支出	41,759,000	0	-41,759,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	600,000	600,000	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	41,759,000	10,600,000	-31,159,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-41,759,000	-6,600,000	35,159,000	
(財務活動による収支)				
(財務活動による収入)				
借入金収入	0	0	0	№ 7
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
貸付事業資金借入金収入	0	0	0	
貸付事業資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	56,997,000	6,000,000	-50,997,000	
退職共済積立預金取崩収入	8,320,000	0	-8,320,000	
積立預金取崩収入	48,677,000	6,000,000	-42,677,000	
財政調整資金積立預金取崩収入	17,177,000	0	-17,177,000	
ボランティア振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
社会福祉事業振興基金積立預金取崩収入	31,500,000	6,000,000	-25,500,000	
その他の収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	

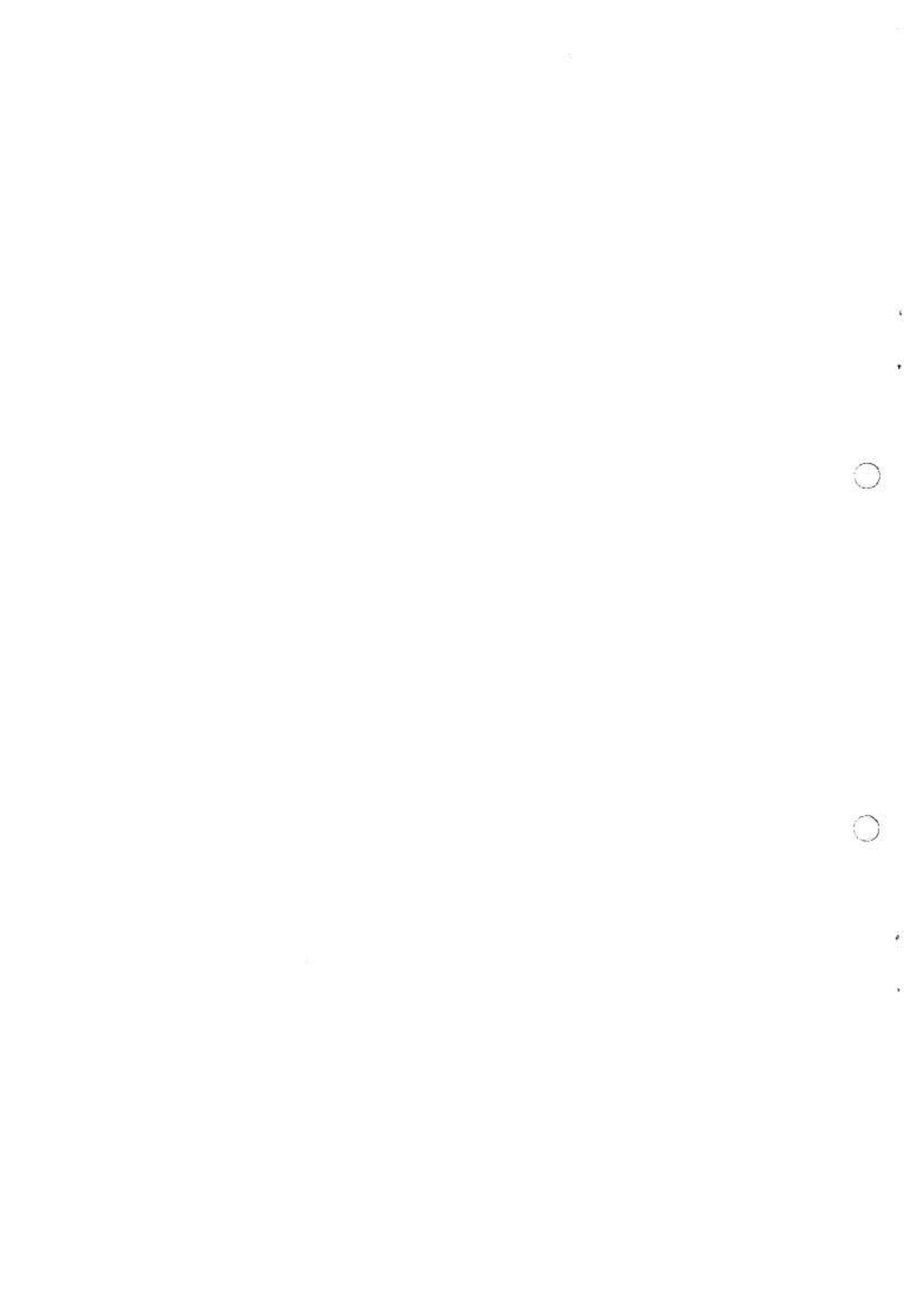
H26年度一般会計資金収支予算書

平成 26 年度分

法人名	清川市社会福祉協議会
経理区分	経理区分計

10頁

科 目	前年度予算額	今年度予算額	差 異	備 考
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
高額療養資金貸付事業貸付金収入	0	0	0	
財務収入計⑦	56,997,000	6,000,000	-50,997,000	
(財務活動による支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
貸付事業資金借入金償還金支出	0	0	0	
貸付事業資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	439,000	425,000	-14,000	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
積立預金積立支出	439,000	425,000	-14,000	
社会福祉事業振興基金積立預金積立支出	427,000	415,000	-12,000	
ボランティア振興基金積立預金積立支出	0	0	0	
財政調整資金積立預金積立支出	12,000	10,000	-2,000	
その他の支出	5,367,000	5,806,000	439,000	
退職共済預け金支出	5,367,000	5,806,000	439,000	
退職共済預け金支出	5,367,000	5,806,000	439,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
財務支出計⑧	5,806,000	6,231,000	425,000	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	51,191,000	-231,000	-51,422,000	
予備費⑩	150,000	150,000	0	
予備費	150,000	150,000	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-10,041,000	-6,314,000	3,727,000	
前期末支払資金残高⑫	13,000,000	11,000,000	-2,000,000	
当期末支払資金残高⑬+⑫	2,959,000	4,686,000	1,727,000	



4

3



2

1