

# 平成23年度 事業計画書及び収支予算書

## < 資料内容 >

- ・平成23年度事業計画書
- ・平成23年度一般会計資金収支予算書
- ・平成23年度一般会計資金収支予算内訳表
- ・経理区分別平成23年度資金収支予算書
  - （社会福祉事業経理区分）
  - （居宅介護支援事業経理区分）
  - （ホームヘルプサービス事業経理区分）
  - （基金積立事業経理区分）
  - （職員退職手当積立事業経理区分）
- ・平成23年度公益事業特別会計資金収支予算書
- ・平成23年度公益事業特別会計資金収支予算内訳表
- ・経理区分別平成23年度資金収支予算書
  - （福祉用具貸与事業経理区分）
  - （デイサービス指定管理事業経理区分）
  - （福祉作業所指定管理事業経理区分）

# 平成23年度 神栖市社会福祉協議会 事業計画

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

## 基本方針

本会は、地域福祉を推進する中核的機関として、第3次地域福祉活動計画（平成22年度～26年度）が掲げた7つの基本姿勢にもとづき、住民の安心した暮らしを応援していきます。

特に、「社会福祉の条件整備が遅れていることで、社会参加に多くの困難を要する人々へ関わり、共に生活課題の解決を図っていく」ことを活動の中心とし、行政や他の機関・団体では取り組むことが困難な課題に対応し、相談支援体制の整備をはじめ、各事業の企画・実施など、それぞれ中立性と専門性をもって実施します。

当面の間は、東北地方太平洋沖地震からの復興と、被災された方々への支援が活動の中心となりますが、社会福祉に関わる様々な機関や支援団体・グループ等との連携を強化し、神栖市全体の社会資源の充実と、きめ細かい支援システム構築に寄与します。

以上をふまえ、平成23年度事業計画は、「私たちでつくるやさしいまち」の基本構想のもと、つながりづくりの専門組織として、地域住民はもとより、ボランティア、NPO、行政、民間事業所等との協働を基盤とし、支援の手の届きにくい分野の福祉向上を目指し、神栖市が真のノーマライゼーション社会へと近づけるよう、以下の事業を中心に展開していきます。

## 本会の基本姿勢

### 1. 社協の「唯一無二性」の発揮

他の機関や団体では実施しにくい、又はできない少数派故に社会化されていない分野の人々の生活課題に関わり、地域住民や行政と共にその解決のために、「必要とされる取り組みを進める」ことが本会活動の根幹であり、社協の「唯一無二性」である。

### 2. 新たな福祉ニーズへの迅速な対応

急激な高齢化や家族構造の大きな変化に伴って出現する新たな福祉ニーズに、迅速にフレキシブルに 대응していくという特徴的役割を最大限発揮していくことで、地域福祉の充実に貢献する。

### 3. 新たな分野への先駆的事業展開

これから必要性の高まりが予測され、更にはその課題への対応機関・サービスが無い、もしくは生まれにくい分野へ先駆的に取り組み、住民生活の「生活安心感」の高まりに貢献する。

### 4. 新たな社会資源の創設

住民の生活課題とその解決策（社会資源）との関係の中で、生活課題を抱えた人々が少数派であるために、他の多くの住民が社会的課題であることに気づいていない問題を広く正しく伝えることを繰り返し、新たな社会資源の創設に貢献する。

### 5. 他機関や市内で活動する福祉専門職の応援

社会資源のメニューとしては存在するものの、本来の機能やその特徴を様々な理由により発揮できていない状況に関わり、本来機能を発揮出来るよう他機関や専門職を支援し、社会資源の質的向上に貢献する。

## 6. 使い勝手の良い福祉総合相談機関としての役割発揮

様々な機関・団体との繋がりを強化し「どこに相談したらいいかわからなくても、社協に問い合わせれば適切な解決機関に繋いでくれる」と、住民にとって使い勝手の良い福祉総合相談機関としての役割発揮により地域ケアシステム構築に貢献する。

## 7. 専門職集団としての信頼を得られる活動

1から6の取り組みを起動させ、実践していくために必要な準備・努力を全職員が実行し、住民や他団体・機関、行政等から市内唯一の中立公正な専門職集団としての信頼を得られる活動を通じて、本市の地域福祉の向上に貢献する。

# 具体的事業内容

## ・総合相談機能の発揮

### 1. 総合相談

#### (1) 地域生活支援センター（障害者自立支援法相談支援事業所）の受託運営

- ・障害者自立支援認定調査から生活相談への対応、支援計画の策定等を通じて、社会福祉士・精神保健福祉士が障害者のための地域包括支援センター的機能を発揮します。

#### (2) 精神保健相談の充実

- ・精神障害を抱える方や家族のための相談を精神保健福祉士・作業療法士が総合相談機能の中で受けます。

#### (3) 発達障害療育者への訪問相談（予約制）

- ・発達障害児を支援する保育士や幼稚園教諭が抱える不安や悩み、集団場面でのかかわり方について、専門の相談員が保育園・幼稚園等に出向き、療育についてアドバイスします。

#### (4) ことばと発達の相談室の充実（予約制）

- ・ことばや発達に不安を抱える児童と家族を対象に、言語聴覚士による専門相談を月4回実施します。

#### (5) 高齢者相談センターの受託運営（波崎支所）

- ・所定の区域（波崎、矢田部、土合）において、虚弱高齢者や特定高齢者等の生活相談に応じ訪問等により安否確認を行います。

#### (6) 成年後見制度利用支援

- ・成年後見制度の内容や活用方法、申し立てに関する相談支援を総合相談機能の中で発揮します。申し立てできる親族等がない、申し立て費用がない方を支援するケアマネジャーや施設職員や、金融機関からの相談にも応じ、市地域包括支援センターが実施する成年後見制度利用支援事業につなげる支援をします。

### 2. 相談機関ネットワークの構築

#### (1) 市内各相談機関との領域別、分野別ネットワーク会議の開催

- ・市民の相談を受ける各相談機関（消費生活センター，市防災安全課，市福祉事務所，地域包括支援センター，市健康増進課，市子ども課保健所，派出所，ハローワーク等）のネットワークを構築する会議を年3回以上開催します。

#### (2) 各種対人援助機関の広報支援

- ・地域福祉に関わる各種相談・サービス提供機関の紹介システムを創設し、住民により身近なところで相談・サービス利用できる環境を確保します。

### 3. 共に学びあえる機会の拡大と連携の充実

#### (1) 地域ネットワーク勉強会の充実

- ・市民が自由に参加できる地域福祉勉強会を月1回定期開催します。

#### (2) 講師の人材バンクシステムの構築

- ・地域ネットワーク勉強会講師経験者との関係を緊密にし、本会人材バンクシステムへ登録してもらえる関わりを継続します。

### 4. カンファレンスを通じた各機関の設置目的や特徴、限界の相互理解促進

#### (1) 在宅ケアチームの組織化

- ・地域生活に支援の必要な方を中心とする個別援助チームを組織化します。

#### (2) 専門ケアチーム会議（精神・知的障害者地域生活支援ネットワーク会議）の強化

- ・社会資源の少ない精神・知的障害者支援に関係する保健・医療・福祉・教育等の専門機関間ネットワークを月1回以上の定期カンファレンスを通じて強化します。

## ・必要とされる各領域の生活支援システムづくり

### 1. 精神障害者の地域生活支援の充実

#### (1) 精神保健福祉士の派遣

- ・精神保健分野のソーシャルワーカーとして精神保健福祉法に基づいた施策の手続きを実施し退院時の地域生活支援や在宅の精神障害者支援者間のネットワークを作る精神保健福祉士を1名、市社会福祉課に派遣します。

#### (2) 精神保健デイケア（神栖地区・青空）の受託運営

#### (3) 精神保健デイケア（波崎地区・ほのぼの）の受託運営

- ・(2)、(3)の両事業とも精神障害者の社会参加への足がかり的重要事業として、作業療法士との協働によりそれぞれ週2回ずつ開催します。

### 2. 知的障害児者・発達障害児支援の充実

#### (1) 発達障害児支援にかかわる機関間連携の充実

- ・これまでの発達障害児療育者研修修了生を対象としたフォローアップ研修（全2回）、勉強会を通じて支援者ネットワークを構築します。

#### (2) 知的障害への理解を深める活動の展開

- ・知的障害者の余暇活動を支援するボランティアの発掘・ネットワーク化に着手します。

### 3. 対人援助機関の権利擁護意識の向上に向けた支援と連携の充実

#### (1) 日常生活自立支援事業の受託運営

- ・神栖市内の基幹的社協として、制度の正しい理解と普及に努め利用者の増加を図ります。

#### (2) 地域包括支援センターとの連携

- ・市地域包括支援センターと、日常生活自立支援事業や成年後見制度活用相談等を通じた連携を更に強化します。

#### (3) 民生委員活動との連携強化

- ・民協定例会での情報提供や研修会、更には生活福祉活動を通じて連携を強化します。

### 4. 生活福祉活動

#### (1) 生活福祉資金の貸付事業の適正運営

#### (2) 低額診療制度の利用相談援助

#### (3) 行路人支援事業の利用相談援助

(4) 緊急生活支援事業の利用相談援助

- ・(1)から(4)まで増加傾向にある生活福祉相談に対し、適切な対応に努めます。

5. 福祉サービス

(1) ファミリーサポートセンターの受託運営

- ・新規会員講座及びフォローアップ講座を開催し、増加傾向にある子育て支援ニーズに応えられるマンパワーを確保します。

(2) 介護機器貸出事業の実施

- ・制度対象外の方へのサービスとしてアセスメントに基づき適切に提供します。

(3) 緊急訪問入浴サービスの実施

- ・制度対象外の方へのサービスとしてアセスメントに基づき適切に提供します。

(4) 福祉車両貸出事業の運営

- ・通院や旅行等に活用できる車椅子乗用車両を最長3日間貸し出します。

(5) 一人暮らし高齢者交流事業

- ・ボランティアの協力のもと会食会や日帰り遠足を実施します。

(6) 知的障がい児放課後支援事業の受託運営

- ・鹿島養護学校に通う、土合地区近隣の児童生徒の放課後支援事業を、はさき福祉センター内で実施します。

. 市民活動・当事者活動の応援

1. 市民活動団体、グループ同士が繋がりあえるための連携支援

(1) 交流サロンの運営

- ・多くの市民が気軽に立ち寄りボランティア活動に関する様々な情報の収集・発信のできる拠点としての機能を発揮します。

(2) ボランティア相談・登録・斡旋

- ・ボランティアコーディネーターの常駐により、ボランティア活動がより身近なものであると認識してもらえるような相談・調整機能を発揮します。

(3) 福祉活動基金の運用

- ・ボランティア活動団体及び活動を推進する小中高校への助成について、年度当初の説明、申請、決定、実施と終了後の報告といったプロセスに沿って実施します。

(4) ボランティア・市民活動グループの交流

- ・交流事業を通じて様々な市民活動団体、グループが連携できる機会を提供します。

(5) ふれ愛フェスティバルの開催

- ・広く市民に定着した本会最大のイベントとして、多くのボランティア活動者との協働により実施します。

(6) 神栖市社協会長顕彰の実施

- ・神栖市において、社会福祉事業について功労のあった、あるいは社会福祉活動に関し協助功績顕著な個人またはグループに対して顕彰するとともに、広く周知します。

(7) 福祉専門講座・ボランティア養成講座開催

- ・ボランティア活動の入門講座や活動別のスキルアップ講座の開催を通じて学習の機会を提供します。

(8) 住民参加型在宅福祉サービス「ういるかみず」の運営

- ・会員養成講座の実施及び定例会を開催を通じてサービスの質的向上を図ります。

(9) 東北地方太平洋沖地震への対応

- ・社会福祉協議会の全ての機能を発揮し、被災地域、被災者への支援と、震災からの復興に向け取り組みます。

## 2. 目的別コミュニティづくりの応援

### (1) 地区別・目的別サロンの充実

- ・わくわくサロンの発足支援として、活動者育成研修会の開催、場所の確保支援、広報支援など、サロンの充実・活性化に向けた支援を行い3カ所の増加を目指します。

### (2) 福祉教育出前講座の推進

- ・協力ボランティアと共に小中高学生及び成人向けの福祉体験講座を積極的に開催します。

## 3. 当事者グループ活動の支援

### (1) 当事者グループの組織化活動支援

- ・高齢者介護者の会（わかば・ひだまり）月1回開催している精神障害者家族の集い・発達障害児親の会・高次脳機能障害家族の会等の活動支援を継続し、更には市内で活動する当事者グループ間のネットワークを構築します。

### (2) 新しい当事者活動の組織化

- ・新しいつながりづくりと課題の社会化を推進するとともに、当事者グループ活動を応援したい市民を募り、ボランティアとしての組織化を図ります。

## . 在宅福祉サービスセンター事業

### 1. 居宅介護支援事業所（介護保険法）の運営

- ・ソーシャルワークの専門機関として、中立公正な模範的ケアマネジメントを神栖市全域で展開します。
- ・定期的な職場内・外研修等を通じて、ケアマネジメント技術の精度向上を図ります。

### 2. ホームヘルプサービス

#### (1) 訪問介護事業所の運営（介護保険制度介護・介護予防サービス事業）

#### (2) 軽度生活援助事業の受託運営（市高齢者介護予防・生活支援等事業）

#### (3) 障害者居宅介護事業所の運営（障害者自立支援法）

#### (4) 移動支援事業の受託運営（市移動支援事業）

- ・(1)～(4)において、本市におけるミニマムを確保していくために適切に運営します。

### 3. デイサービス

#### (1) 通所介護事業所指定管理者事業の運営（介護保険制度介護サービス事業）

#### (2) " (介護保険制度介護予防サービス事業)

#### (3) 地域活動支援センター指定管理者事業の運営（障害者自立支援法）

#### (4) 生きがい支援通所事業の受託運営（市高齢者介護予防・生活支援等事業）

- ・(1)～(4)において、指定管理者として適切に運営します。

### 4. 福祉作業所事業の運営

- ・指定管理者として適切に運営します。

## . 法人運営

### 1. 理事・評議員体制

#### (1) 責務の明確化と会議の充実

- ・理事（定例理事会年4回）は、事業執行の決定にそれぞれの立場から積極的に参画し、地域福祉の推進や社会福祉協議会の事業の発展に寄与します。
- ・監事（定例監事年会1回）は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況について、客観的かつ専門的な視点で監査します。
- ・評議員（定例評議員年会2回）は、地域社会の総意をもって地域福祉を推進するために法人の議決機関である評議員会を構成します。

（2）理事・監事・評議員への情報提供の充実

- ・事務局は、役員がそれぞれの責務を果たせるよう業務や財産の状況について、遅滞ない情報提供に努めます。

2．委員会活動の充実

（1）委員会活動の充実

- ・地域のより幅広い立場の団体や地域住民が参画できる場として、ボランティアセンター運営委員会（年3回）、必要に応じて総合企画委員会を開催します。
- ・公益性の高い事業を中立公正に運営するための委員会として、福祉活動基金管理運営委員会（年2回）、生活福祉資金調査委員会（年1回）を開催します。
- ・第3次地域福祉活動計画に掲げた実施項目の進捗状況及び達成度合いを評価検討するための委員会（年2回）を開催します。

（2）神栖社協地域福祉推進員会議の開催

- ・年2回開催し、社会福祉協議会への理解・協力をいただきながら、各地域における地域福祉推進上の課題について協議します。

3．財源の確保・運用

（1）会員会費制の充実

- ・行政区の協力を得て戸別加入を促進するとともに、幅広い加入スタイルを提案し、法人会員と合わせ市全域に社協活動への理解と協力を呼びかけます。
- ・事業実施費用については社協会費を積極的に投入し、住民にとって「使われ方」の見える活用を目指します。

（2）善意銀行の運営

- ・寄付された金銭・物品がどのような形で地域福祉の向上に役立てられているのかを、社協ニュースやホームページで紹介し、本市の寄付文化の定着を目指します。

（3）事業収入財源の確保

- ・介護保険事業等の実施にあたっては、事業としての採算性確保に努力し、得た収益については新たな事業や福祉サービスの開発に結びつけます。

（4）公費財源の確保

- ・民間財源や事業収入財源を基盤とした上で、法人運営の基本をなす必要経費については公費財源を確保できるよう、行政とのパートナーシップを強化します。
- ・専門職配置を要する市事業を積極的かつ継続的に受託することにより、市内の福祉増進に寄与するとともに、活動財源の安定した確保に努めます。

（5）福祉活動基金の適正運用

- ・安全、確実、有利な運用を継続し、果実は地域福祉の推進のため有効活用します。

4．組織管理体制の充実

（1）利用者権利保護の確立

- ・相談・苦情受付担当者、解決責任者、第三者委員を整備し、サービス利用者の権利擁護体制を確立します。

## (2) 情報公開の充実

- ・地域に開かれた組織として、情報公開や説明責任を果たします。公開にあたっては、本会広報紙やホームページを使用し、一般の閲覧に供します。
- ・広報紙やホームページでは、本会が実施する各事業の紹介や、ボランティア募集、ボランティア・市民活動団体からの情報配信など、活用される運営を進めます。

## (3) 個人情報保護の徹底

- ・コンピュータ情報システムのセキュリティを強化し、漏洩を防ぎ、また安全なデータ管理に努めます。
- ・事務局職員に対しては、本会規程や関係法令に基づく適正な個人情報管理及び守秘義務を徹底します。

## (4) リスクマネジメントの強化

- ・業務手順書作成等を通じ、業務内容を明確にするとともに、事故の予防に努めます。
- ・大規模災害発生時の事務局体制及び職員行動マニュアルに基づき、災害支援ボランティアセンター機能発揮と併せ、災害時であっても社協の役割を果たします。
- ・衛生管理者による事業場の衛生管理、及び契約産業医による職員の健康管理を継続的に実施し、職員の危険または健康障害の防止に努めます。

## 5. その他

### (1) 共同募金運動への協力

- ・茨城県共同募金会神栖市支会として実施する共同募金運動を展開します。
- ・共同募金配分金は、地域福祉向上に向けた様々な事業実施の財源として有効に活用します。

### (2) 県・県社協・職連協事業等への参加、協力

- ・広域レベルでの福祉増進という観点から参加、協力を行います。

### (3) 福祉関係団体の自主運営の側面的支援

- ・シニアクラブ連合会、身体障害者福祉協議会、遺族会、母子福祉会の事業運営を側面的に支援します。

## ・専門職集団としての事務局強化

### 1. 職員意識の向上

#### (1) 福祉分野の国家資格取得者による事務局体制づくり

- ・社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士資格を持つ職員をさらに増強し、専門職集団としての基盤を整え、各部門における専門性の発揮と確実な組織内連携体制を維持強化します。

#### (2) 職員育成・労務管理の充実

- ・適切な労務管理とともに、人材をより活性化するために人事管理体制を強化します。また職員が自身の資質向上をめざすための自主研修を奨励します。
- ・各職員の専門性、技量にもとづく人事評価の仕組みと、それに連動した処遇の仕組みづくりに取り組みます。

#### (3) 事業評価検討の充実

- ・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運営を行います。



**社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会**  
**平成23年度 資金収支予算書**

自：平成23年4月1日 至：平成24年3月31日

**会計単位・経理区分別総括表**

(単位：円)

会計単位・経理区分	22年度予算	23年度予算	増減( )	備考
一般会計	216,715,000	211,578,000	5,137,000	
社会福祉事業	168,651,000	163,935,000	4,716,000	
法人運営	58,079,000	56,561,000	1,518,000	補助金減収
ボランティアセンター事業	38,454,000	35,060,000	3,394,000	補助金減収
地域福祉事業	31,601,000	30,502,000	1,099,000	前期繰越金減収
地域福祉推進事業	762,000	521,000	241,000	実施件数減
日常生活自立支援事業	433,000	597,000	164,000	受託金増額
地域ケアシステム推進事業	6,900,000	6,900,000	0	
共同募金配分事業	4,580,000	5,940,000	1,360,000	車輛1台配分
精神保健福祉支援事業	11,215,000	11,119,000	96,000	
ファミリーサポートセンター事業	3,000,000	3,000,000	0	
高齢者相談事業	3,980,000	4,015,000	35,000	
障害者相談支援事業	6,147,000	6,126,000	21,000	
知的障がい児放課後支援事業	3,500,000	3,594,000	94,000	受託2年目
居宅介護支援事業	17,760,000	17,284,000	476,000	
ホームヘルプサービス事業	16,264,000	17,689,000	1,425,000	
介護保険	11,741,000	13,278,000	1,537,000	車輛1台買換
障害者自立支援	3,432,000	3,597,000	165,000	
軽度生活援助	1,091,000	814,000	277,000	
基金積立事業	5,447,000	2,994,000	2,453,000	積立金減額
職員退職手当積立事業	8,593,000	9,676,000	1,083,000	
公益事業特別会計	104,953,000	105,244,000	291,000	
福祉用具貸与事業	456,000	495,000	39,000	
デイサービス指定管理事業	77,167,000	77,362,000	195,000	指定管理最終年
福祉作業所指定管理事業	27,330,000	27,387,000	57,000	3年目 / 5年
法人全体	321,668,000	316,822,000	4,846,000	

勘定科目別総括表（収入の部）

（単位：円）

勘定科目	22年度予算	23年度予算	増減( )	備 考
会費収入	17,936,000	17,921,000	15,000	
寄附金収入	4,902,000	4,902,000	0	
補助金・助成金収入	84,722,000	79,727,000	4,995,000	職員設置費減
受託金収入	133,398,000	134,128,000	730,000	指定管理料含む
事業等収入	5,619,000	5,379,000	240,000	小口貸付償還金減
共同募金配分金収入	4,400,000	5,355,000	955,000	車輛配分該当
介護保険・自立支援費等収入	27,655,000	27,579,000	76,000	
事業外収入・雑収入	631,000	672,000	41,000	
受取利息配当金収入	573,000	201,000	372,000	利率の低下による減
会計・経理区分間繰入金収入	14,776,000	12,587,000	2,189,000	福祉活動基金繰入額減
施設整備等による収入	8,000	8,000	0	
財務活動による収入	7,000	2,704,000	2,697,000	財政調整積立金取り崩し
前期末支払資金残高	27,041,000	25,659,000	1,382,000	
収入合計	321,668,000	316,822,000	4,846,000	

勘定科目別総括表（支出の部）

（単位：円）

勘定科目	22年度予算	23年度予算	増減( )	備 考
人件費支出	221,641,000	225,065,000	3,424,000	
事務費支出	24,754,000	23,829,000	925,000	
事業費等支出	23,951,000	24,233,000	282,000	
共同募金配分金支出	3,682,000	3,544,000	138,000	
助成金支出	2,472,000	2,872,000	400,000	
会計・経理区分間繰入金支出	14,776,000	12,587,000	2,189,000	福祉活動基金繰入額減
施設整備等による支出	1,106,000	3,555,000	2,449,000	車輛購入費計上(2台)他
財務活動による支出	6,713,000	5,210,000	1,503,000	
予備費	22,573,000	15,927,000	6,646,000	
支出合計	321,668,000	316,822,000	4,846,000	

# 平成23年度一般会計資金収支予算書

自：平成23年4月1日  
至：平成24年3月31日

1

(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の部 >				
< 収入 >				
会費収入	17,936,000	17,921,000	15,000	
一般会費収入	14,696,000	14,541,000	155,000	
特別会費収入	150,000	150,000	0	
法人会費収入	3,090,000	3,230,000	140,000	
寄附金収入	4,902,000	4,902,000	0	
寄附金収入	4,902,000	4,902,000	0	
一般寄付金収入	4,502,000	4,502,000	0	
指定寄付金収入	400,000	400,000	0	
経常経費補助金収入	84,497,000	79,493,000	5,004,000	
市補助金収入	84,497,000	79,493,000	5,004,000	
職員設置費補助金収入	78,760,000	74,550,000	4,210,000	
社協活動促進助成収入	5,737,000	4,943,000	794,000	
助成金収入	225,000	234,000	9,000	
県社協助成金収入	225,000	234,000	9,000	
県ボランティア基金助成金収入	225,000	234,000	9,000	
受託金収入	31,792,000	32,441,000	649,000	
市受託金収入	31,007,000	31,506,000	499,000	
地域ケアシステム受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
軽度生活支援事業受託金収入	909,000	754,000	155,000	
精神障害者デイケア受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
障害程度区分認定調査受託金収入	147,000	126,000	21,000	
障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
高齢者相談事業受託金収入	3,980,000	4,015,000	35,000	
精神保健福祉士業務受託金収入	3,771,000	4,326,000	555,000	
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,500,000	3,585,000	85,000	
県社協受託金収入	785,000	935,000	150,000	
生活福祉資金事務受託金収入	365,000	365,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	420,000	570,000	150,000	
事業収入	1,517,000	1,712,000	195,000	
参加費収入	499,000	450,000	49,000	
利用料収入	231,000	329,000	98,000	
ういるかみす収入	685,000	933,000	248,000	
ういるかみす年会費収入	55,000	78,000	23,000	
ういるかみす利用料収入	630,000	855,000	225,000	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	102,000	0	102,000	
貸付事業等収入	732,000	75,000	657,000	
償還金収入	731,000	74,000	657,000	
貸付金繰戻収入	1,000	1,000	0	
共同募金配分金収入	4,400,000	5,355,000	955,000	
一般募金配分金収入	4,400,000	5,355,000	955,000	
介護保険収入	24,853,000	24,967,000	114,000	
居宅介護料収入	9,800,000	10,100,000	300,000	
介護報酬収入	6,400,000	6,700,000	300,000	
介護予防報酬収入	2,700,000	2,700,000	0	

平成23年度一般会計資金収支予算書

2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護負担金収入	500,000	500,000	0	
介護予防負担金収入	200,000	200,000	0	
居宅介護支援介護料収入	14,650,000	14,464,000	186,000	
その他の事業収入	403,000	403,000	0	
介護認定調査受託収入	403,000	403,000	0	
自立支援費等収入	2,802,000	2,612,000	190,000	
介護給付費収入	2,617,000	2,599,000	18,000	
利用者負担金収入	185,000	13,000	172,000	
補助事業等収入	30,000	35,000	5,000	
受託事業収入	30,000	35,000	5,000	
移動支援受託事業収入	30,000	35,000	5,000	
事業外収入	45,000	45,000	0	
受入研修費収入	45,000	45,000	0	
雑収入	579,000	627,000	48,000	
雑収入	579,000	627,000	48,000	
雑収入	579,000	627,000	48,000	
受取利息配当金収入	573,000	201,000	372,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	30,000	3,000	27,000	
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	313,000	164,000	149,000	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	117,000	0	117,000	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	108,000	30,000	78,000	
会計単位間繰入金収入	3,306,000	3,122,000	184,000	
公益事業会計繰入金収入	3,306,000	3,122,000	184,000	
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	408,000	450,000	42,000	
デイサービス事業経理区分繰入金収入	2,383,000	2,325,000	58,000	
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	515,000	347,000	168,000	
経理区分間繰入金収入	11,470,000	9,465,000	2,005,000	
経理区分間繰入金収入	11,470,000	9,465,000	2,005,000	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	10,802,000	8,787,000	2,015,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	503,000	512,000	9,000	
ホームヘルプサービス繰入金収入	164,000	165,000	1,000	
基金積立経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	189,659,000	183,207,000	6,452,000	
< 支出 >				
人件費支出	135,610,000	138,526,000	2,916,000	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
職員俸給	65,069,000	66,617,000	1,548,000	
職員諸手当	29,754,000	30,072,000	318,000	
非常勤職員給与	17,645,000	17,683,000	38,000	
退職共済掛金	6,384,000	6,456,000	72,000	
法定福利費	13,758,000	14,698,000	940,000	
事務費支出	17,288,000	16,026,000	1,262,000	
福利厚生費	1,365,000	1,303,000	62,000	
旅費交通費	184,000	136,000	48,000	
研修費	1,022,000	780,000	242,000	
消耗品費	1,220,000	689,000	531,000	

平成23年度一般会計資金収支予算書

3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具什器費	309,000	154,000	155,000	
印刷製本費	1,270,000	1,251,000	19,000	
車輛維持費	2,002,000	2,203,000	201,000	
修繕費	102,000	102,000	0	
通信運搬費	1,896,000	2,040,000	144,000	
会議費	585,000	654,000	69,000	
業務委託費	3,950,000	3,658,000	292,000	
委託費	1,497,000	1,436,000	61,000	
保守料	2,453,000	2,222,000	231,000	
手数料	163,000	143,000	20,000	
賃借料	1,574,000	1,458,000	116,000	
租税公課	211,000	208,000	3,000	
渉外費	202,000	202,000	0	
諸会費	235,000	235,000	0	
資料図書費	681,000	471,000	210,000	
雑費	317,000	339,000	22,000	
雑費	317,000	339,000	22,000	
<b>事業費支出</b>	<b>15,935,000</b>	<b>16,385,000</b>	<b>450,000</b>	
諸謝金	266,000	260,000	6,000	
旅費交通費	128,000	145,000	17,000	
役職員旅費	128,000	145,000	17,000	
消耗品費	255,000	505,000	250,000	
その他の消耗品費	255,000	505,000	250,000	
器具什器費	35,000	21,000	14,000	
印刷製本費	1,776,000	1,165,000	611,000	
車輛維持費	878,000	1,084,000	206,000	
燃料費	1,000	1,000	0	
燃料費	1,000	1,000	0	
修繕費	165,000	165,000	0	
会議費	449,000	639,000	190,000	
広報費	3,347,000	4,525,000	1,178,000	
大会運営費	2,601,000	2,305,000	296,000	
調査研究費	1,000	1,000	0	
業務委託費	1,139,000	1,179,000	40,000	
損害保険料	909,000	735,000	174,000	
賃借料	338,000	183,000	155,000	
給食費	0	42,000	42,000	
保健衛生費	134,000	119,000	15,000	
保健衛生費	134,000	119,000	15,000	
医療費	2,000	2,000	0	
活動費	824,000	827,000	3,000	
指定預託事業費	400,000	400,000	0	
緊急対策費	1,400,000	1,050,000	350,000	
ういらかみす支出	706,000	901,000	195,000	
サービス奉仕料	630,000	855,000	225,000	
ういらかみす推進費	76,000	46,000	30,000	
利用者負担金減免額	1,000	1,000	0	

平成23年度一般会計資金収支予算書

4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	180,000	130,000	50,000	
受託事業等支出	366,000	365,000	1,000	
県社協受託事業費	366,000	365,000	1,000	
生活福祉資金事務受託事業費	366,000	365,000	1,000	
共同募金配分金事業費	3,682,000	3,544,000	138,000	
一般募金配分金事業費	3,682,000	3,544,000	138,000	
老人福祉事業費	1,141,000	1,077,000	64,000	
障害児・者福祉活動費	1,349,000	1,245,000	104,000	
児童・青少年福祉活動費	279,000	223,000	56,000	
母子・父子福祉活動費	50,000	0	50,000	
福祉育成・援助活動費	552,000	749,000	197,000	
ボランティア活動育成事業費	311,000	250,000	61,000	
助成金支出	2,472,000	2,872,000	400,000	
助成金支出	2,472,000	2,872,000	400,000	
ボランティア保険助成金支出	115,000	119,000	4,000	
ボランティア協力校助成金支出	713,000	1,050,000	337,000	
ボランティアセンター助成金支出	1,000	1,000	0	
ボランティアサークル助成金支出	1,117,000	1,176,000	59,000	
ボランティア研修助成金支出	25,000	25,000	0	
ボランティア活動機材購入助成金支出	100,000	100,000	0	
ボランティア事業助成金支出	200,000	200,000	0	
社協事業助成金支出	1,000	1,000	0	
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0	
借入金利息支出	2,000	2,000	0	
借入金利息支出	2,000	2,000	0	
経理区分間繰入金支出	11,470,000	9,465,000	2,005,000	
経理区分間繰入金支出	11,470,000	9,465,000	2,005,000	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	3,000	3,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
ホームヘルプサービス事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
基金積立事業経理区分繰入金支出	4,500,000	2,298,000	2,202,000	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	6,965,000	7,163,000	198,000	
経常支出計(2)	186,825,000	187,185,000	360,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,834,000	3,978,000	6,812,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	8,000	8,000	0	
その他の固定資産売却収入	8,000	8,000	0	
構築物売却収入	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却収入	2,000	2,000	0	
器具及び備品売却収入	3,000	3,000	0	
ソフトウェア売却収入	2,000	2,000	0	
施設整備等収入計(4)	8,000	8,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,104,000	3,553,000	2,449,000	
その他の固定資産取得支出	1,104,000	3,553,000	2,449,000	
車輛運搬具取得支出	1,000	2,650,000	2,649,000	

平成23年度一般会計資金収支予算書

5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	982,000	902,000	80,000	
ソフトウェア取得支出	121,000	1,000	120,000	
施設整備等支出計(5)	1,104,000	3,553,000	2,449,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,096,000	3,545,000	2,449,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	2,000	2,000	0	
長期運営資金借入金収入	2,000	2,000	0	
積立預金取崩収入	5,000	2,702,000	2,697,000	
退職共済積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
退職共済積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
備品等購入積立預金取崩収入	2,000	0	2,000	
備品等購入積立預金取崩収入	2,000	0	2,000	
財政調整積立預金取崩収入	2,000	2,701,000	2,699,000	
財政調整積立預金取崩収入	2,000	2,701,000	2,699,000	
財務収入計(7)	7,000	2,704,000	2,697,000	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	2,000	2,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	2,000	2,000	0	
積立預金積立支出	6,705,000	5,202,000	1,503,000	
退職共済積立預金積立支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000	
退職共済積立預金積立支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000	
福祉活動基金積立預金積立支出	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
福祉活動基金積立預金積立支出	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
備品等購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
備品等購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
修繕積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
財政調整積立預金積立支出	1,000	2,000	1,000	
財政調整積立預金積立支出	1,000	2,000	1,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	4,000	4,000	0	
徴収不能額	3,000	3,000	0	
貸付金貸倒	1,000	1,000	0	
財務支出計(8)	6,711,000	5,208,000	1,503,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,704,000	2,504,000	4,200,000	
予備費(10)	22,075,000	15,632,000	6,443,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,041,000	25,659,000	1,382,000	
前期末支払資金残高(12)	27,041,000	25,659,000	1,382,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
＜ 経常活動による収支の部 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	17,921,000	17,921,000	0	0	0	0	
一般会費収入	14,541,000	14,541,000	0	0	0	0	
特別会費収入	150,000	150,000	0	0	0	0	
法人会費収入	3,230,000	3,230,000	0	0	0	0	
寄附金収入	4,902,000	4,900,000	1,000	1,000	0	0	
寄附金収入	4,902,000	4,900,000	1,000	1,000	0	0	
一般寄付金収入	4,502,000	4,500,000	1,000	1,000	0	0	
指定寄付金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	79,493,000	79,493,000	0	0	0	0	
市補助金収入	79,493,000	79,493,000	0	0	0	0	
職員設置費補助金収入	74,550,000	74,550,000	0	0	0	0	
社協活動促進助成収入	4,943,000	4,943,000	0	0	0	0	
助成金収入	234,000	0	0	0	234,000	0	
県社協助成金収入	234,000	0	0	0	234,000	0	
県ボランティア基金助成金収入	234,000	0	0	0	234,000	0	
受託金収入	32,441,000	31,687,000	0	754,000	0	0	
市受託金収入	31,506,000	30,752,000	0	754,000	0	0	
地域ケアシステム受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	0	0	0	
軽度生活支援事業受託金収入	754,000	0	0	754,000	0	0	
精神障害者デイケア受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
障害程度区分認定調査受託金収入	126,000	126,000	0	0	0	0	
障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	
高齢者相談事業受託金収入	4,015,000	4,015,000	0	0	0	0	
精神保健福祉士業務受託金収入	4,326,000	4,326,000	0	0	0	0	
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,585,000	3,585,000	0	0	0	0	
県社協受託金収入	935,000	935,000	0	0	0	0	
生活福祉資金事務受託金収入	365,000	365,000	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	570,000	570,000	0	0	0	0	
事業収入	1,712,000	1,491,000	0	221,000	0	0	
参加費収入	450,000	450,000	0	0	0	0	



(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
利用料収入	329,000	108,000	0	221,000	0	0	
ういるかみす収入	933,000	933,000	0	0	0	0	
ういるかみす年会費収入	78,000	78,000	0	0	0	0	
ういるかみす利用料収入	855,000	855,000	0	0	0	0	
貸付事業等収入	75,000	75,000	0	0	0	0	
償還金収入	74,000	74,000	0	0	0	0	
貸付金繰戻収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	5,355,000	5,355,000	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	5,355,000	5,355,000	0	0	0	0	
介護保険収入	24,967,000	0	14,867,000	10,100,000	0	0	
居宅介護料収入	10,100,000	0	0	10,100,000	0	0	
介護報酬収入	6,700,000	0	0	6,700,000	0	0	
介護予防報酬収入	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	
介護負担金収入	500,000	0	0	500,000	0	0	
介護予防負担金収入	200,000	0	0	200,000	0	0	
居宅介護支援介護料収入	14,464,000	0	14,464,000	0	0	0	
その他の事業収入	403,000	0	403,000	0	0	0	
介護認定調査受託収入	403,000	0	403,000	0	0	0	
自立支援費等収入	2,612,000	0	0	2,612,000	0	0	
介護給付費収入	2,599,000	0	0	2,599,000	0	0	
利用者負担金収入	13,000	0	0	13,000	0	0	
補助事業等収入	35,000	0	0	35,000	0	0	
受託事業収入	35,000	0	0	35,000	0	0	
移動支援受託事業収入	35,000	0	0	35,000	0	0	
事業外収入	45,000	45,000	0	0	0	0	
受入研修費収入	45,000	45,000	0	0	0	0	
雑収入	627,000	624,000	1,000	1,000	1,000	0	
雑収入	627,000	624,000	1,000	1,000	1,000	0	
雑収入	627,000	624,000	1,000	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	201,000	31,000	1,000	0	165,000	4,000	
受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	3,000	
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	164,000	0	0	0	164,000	0	

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	3,122,000	1,611,000	0	0	0	1,511,000	
公益事業会計繰入金収入	3,122,000	1,611,000	0	0	0	1,511,000	
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	450,000	450,000	0	0	0	0	
デイサービス事業経理区分繰入金収入	2,325,000	910,000	0	0	0	1,415,000	
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	347,000	251,000	0	0	0	96,000	
経理区分間繰入金収入	9,465,000	3,000	1,000	1,000	2,298,000	7,162,000	
経理区分間繰入金収入	9,465,000	3,000	1,000	1,000	2,298,000	7,162,000	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	8,787,000	0	1,000	1,000	2,298,000	6,487,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	512,000	1,000	0	0	0	511,000	
ホームヘルプサービス繰入金収入	165,000	1,000	0	0	0	164,000	
基金積立経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
経常収入計(1)	183,207,000	143,236,000	14,871,000	13,725,000	2,698,000	8,677,000	
< 支出 >							
人件費支出	138,526,000	105,813,000	13,922,000	12,335,000	0	6,456,000	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
職員俸給	66,617,000	54,384,000	8,790,000	3,443,000	0	0	
職員諸手当	30,072,000	26,075,000	3,378,000	619,000	0	0	
非常勤職員給与	17,683,000	10,054,000	0	7,629,000	0	0	
退職共済掛金	6,456,000	0	0	0	0	6,456,000	
法定福利費	14,698,000	12,300,000	1,754,000	644,000	0	0	
事務費支出	16,026,000	12,505,000	1,680,000	1,820,000	20,000	1,000	
福利厚生費	1,303,000	851,000	146,000	306,000	0	0	
旅費交通費	136,000	98,000	32,000	6,000	0	0	
研修費	780,000	726,000	45,000	9,000	0	0	
消耗品費	689,000	574,000	55,000	60,000	0	0	
器具什器費	154,000	101,000	52,000	1,000	0	0	
印刷製本費	1,251,000	1,133,000	19,000	99,000	0	0	
車輛維持費	2,203,000	885,000	339,000	979,000	0	0	
修繕費	102,000	100,000	1,000	1,000	0	0	
通信運搬費	2,040,000	1,735,000	254,000	51,000	0	0	
会議費	654,000	654,000	0	0	0	0	
業務委託費	3,658,000	2,972,000	486,000	200,000	0	0	

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
委託費	1,436,000	1,436,000	0	0	0	0	
保守料	2,222,000	1,536,000	486,000	200,000	0	0	
手数料	143,000	5,000	74,000	64,000	0	0	
賃借料	1,458,000	1,342,000	111,000	5,000	0	0	
租税公課	208,000	192,000	10,000	6,000	0	0	
渉外費	202,000	200,000	1,000	1,000	0	0	
諸会費	235,000	233,000	1,000	1,000	0	0	
資料図書費	471,000	422,000	44,000	5,000	0	0	
雑費	339,000	282,000	10,000	26,000	20,000	1,000	
雑費	339,000	282,000	10,000	26,000	20,000	1,000	
事業費支出	16,385,000	15,821,000	74,000	490,000	0	0	
諸謝金	260,000	259,000	0	1,000	0	0	
旅費交通費	145,000	140,000	0	5,000	0	0	
役員旅費	145,000	140,000	0	5,000	0	0	
消耗品費	505,000	206,000	0	299,000	0	0	
その他の消耗品費	505,000	206,000	0	299,000	0	0	
器具什器費	21,000	16,000	1,000	4,000	0	0	
印刷製本費	1,165,000	1,165,000	0	0	0	0	
車輛維持費	1,084,000	1,084,000	0	0	0	0	
燃料費	1,000	1,000	0	0	0	0	
燃料費	1,000	1,000	0	0	0	0	
修繕費	165,000	164,000	0	1,000	0	0	
会議費	639,000	638,000	0	1,000	0	0	
広報費	4,525,000	4,525,000	0	0	0	0	
大会運営費	2,305,000	2,305,000	0	0	0	0	
調査研究費	1,000	1,000	0	0	0	0	
業務委託費	1,179,000	1,120,000	0	59,000	0	0	
損害保険料	735,000	677,000	22,000	36,000	0	0	
賃借料	183,000	181,000	1,000	1,000	0	0	
給食費	42,000	42,000	0	0	0	0	
保健衛生費	119,000	30,000	48,000	41,000	0	0	
保健衛生費	119,000	30,000	48,000	41,000	0	0	
医療費	2,000	0	1,000	1,000	0	0	

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
活動費	827,000	827,000	0	0	0	0	
指定預託事業費	400,000	400,000	0	0	0	0	
緊急対策費	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	
ついでにかみす支出	901,000	901,000	0	0	0	0	
サービス奉仕料	855,000	855,000	0	0	0	0	
ついでにかみす推進費	46,000	46,000	0	0	0	0	
利用者負担金減免額	1,000	0	0	1,000	0	0	
雑支出	130,000	89,000	1,000	40,000	0	0	
受託事業等支出	365,000	365,000	0	0	0	0	
県社協受託事業費	365,000	365,000	0	0	0	0	
生活福祉資金事務受託事業費	365,000	365,000	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	3,544,000	3,544,000	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	3,544,000	3,544,000	0	0	0	0	
老人福祉事業費	1,077,000	1,077,000	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	1,245,000	1,245,000	0	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	223,000	223,000	0	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	749,000	749,000	0	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	250,000	250,000	0	0	0	0	
助成金支出	2,872,000	2,311,000	0	0	561,000	0	
助成金支出	2,872,000	2,311,000	0	0	561,000	0	
ボランティア保険助成金支出	119,000	119,000	0	0	0	0	
ボランティア協力校助成金支出	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	
ボランティアセンター助成金支出	1,000	0	0	0	1,000	0	
ボランティアサークル助成金支出	1,176,000	942,000	0	0	234,000	0	
ボランティア研修助成金支出	25,000	0	0	0	25,000	0	
ボランティア活動機材購入助成金支出	100,000	0	0	0	100,000	0	
ボランティア事業助成金支出	200,000	0	0	0	200,000	0	
社協事業助成金支出	1,000	0	0	0	1,000	0	
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0	0	0	0	
借入金利息支出	2,000	0	1,000	1,000	0	0	
借入金利息支出	2,000	0	1,000	1,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	9,465,000	8,788,000	511,000	165,000	1,000	0	
経理区分間繰入金支出	9,465,000	8,788,000	511,000	165,000	1,000	0	

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	3,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	
基金積立事業経理区分繰入金支出	2,298,000	2,298,000	0	0	0	0	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	7,163,000	6,489,000	510,000	164,000	0	0	
経常支出計(2)	187,185,000	149,147,000	16,188,000	14,811,000	582,000	6,457,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,978,000	5,911,000	1,317,000	1,086,000	2,116,000	2,220,000	
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
固定資産売却収入	8,000	4,000	2,000	2,000	0	0	
その他の固定資産売却収入	8,000	4,000	2,000	2,000	0	0	
構築物売却収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	2,000	1,000	0	1,000	0	0	
器具及び備品売却収入	3,000	1,000	1,000	1,000	0	0	
ソフトウェア売却収入	2,000	1,000	1,000	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	8,000	4,000	2,000	2,000	0	0	
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入金支出	3,553,000	2,350,000	2,000	1,201,000	0	0	
その他の固定資産取得支出	3,553,000	2,350,000	2,000	1,201,000	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,650,000	1,450,000	0	1,200,000	0	0	
器具及び備品取得支出	902,000	900,000	1,000	1,000	0	0	
ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,553,000	2,350,000	2,000	1,201,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,545,000	2,346,000	0	1,199,000	0	0	
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
借入金収入	2,000	0	1,000	1,000	0	0	
長期運営資金借入金収入	2,000	0	1,000	1,000	0	0	
積立預金取崩収入	2,702,000	2,700,000	0	1,000	0	1,000	
退職共済積立預金取崩収入	1,000	0	0	0	0	1,000	
退職共済積立預金取崩収入	1,000	0	0	0	0	1,000	
財政調整積立預金取崩収入	2,701,000	2,700,000	0	1,000	0	0	
財政調整積立預金取崩収入	2,701,000	2,700,000	0	1,000	0	0	
財務収入計(7)	2,704,000	2,700,000	1,000	2,000	0	1,000	

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
< 支出 >							
借入金元金償還金支出	2,000	0	1,000	1,000	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	2,000	0	1,000	1,000	0	0	
積立預金積立支出	5,202,000	1,000	0	1,000	2,000,000	3,200,000	
退職共済積立預金積立支出	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	
退職共済積立預金積立支出	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	
福祉活動基金積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
福祉活動基金積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
財政調整積立預金積立支出	2,000	1,000	0	1,000	0	0	
財政調整積立預金積立支出	2,000	1,000	0	1,000	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	4,000	3,000	0	1,000	0	0	
徴収不能額	3,000	2,000	0	1,000	0	0	
貸付金貸倒	1,000	1,000	0	0	0	0	
財務支出計(8)	5,208,000	4,000	1,000	3,000	2,000,000	3,200,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,504,000	2,696,000	0	1,000	2,000,000	3,199,000	
予備費(10)	15,632,000	12,434,000	1,093,000	1,674,000	412,000	19,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,659,000	17,995,000	2,410,000	3,960,000	296,000	998,000	
前期末支払資金残高(12)	25,659,000	17,995,000	2,410,000	3,960,000	296,000	998,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：一般会計  
 経理：社会福祉事業

自：平成23年 4月 1日  
 至：平成24年 3月 31日

1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	17,936,000	17,921,000	15,000	
一般会費収入	14,696,000	14,541,000	155,000	
特別会費収入	150,000	150,000	0	
法人会費収入	3,090,000	3,230,000	140,000	
寄附金収入	4,900,000	4,900,000	0	
寄附金収入	4,900,000	4,900,000	0	
一般寄付金収入	4,500,000	4,500,000	0	
指定寄付金収入	400,000	400,000	0	
経常経費補助金収入	84,497,000	79,493,000	5,004,000	
市補助金収入	84,497,000	79,493,000	5,004,000	
職員設置費補助金収入	78,760,000	74,550,000	4,210,000	
社協活動促進助成収入	5,737,000	4,943,000	794,000	
受託金収入	30,883,000	31,687,000	804,000	
市受託金収入	30,098,000	30,752,000	654,000	
地域ケアシステム受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
精神障害者デイケア受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
障害程度区分認定調査受託金収入	147,000	126,000	21,000	
障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
高齢者相談事業受託金収入	3,980,000	4,015,000	35,000	
精神保健福祉士業務受託金収入	3,771,000	4,326,000	555,000	
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,500,000	3,585,000	85,000	
県社協受託金収入	785,000	935,000	150,000	
生活福祉資金事務受託金収入	365,000	365,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	420,000	570,000	150,000	
事業収入	1,282,000	1,491,000	209,000	
参加費収入	499,000	450,000	49,000	
利用料収入	98,000	108,000	10,000	
ういるかみす収入	685,000	933,000	248,000	
ういるかみす年会費収入	55,000	78,000	23,000	
ういるかみす利用料収入	630,000	855,000	225,000	
貸付事業等収入	732,000	75,000	657,000	
償還金収入	731,000	74,000	657,000	
貸付金繰戻収入	1,000	1,000	0	
共同募金配分金収入	4,400,000	5,355,000	955,000	
一般募金配分金収入	4,400,000	5,355,000	955,000	
事業外収入	45,000	45,000	0	
受入研修費収入	45,000	45,000	0	
雑収入	576,000	624,000	48,000	
雑収入	576,000	624,000	48,000	
雑収入	576,000	624,000	48,000	
受取利息配当金収入	227,000	31,000	196,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	117,000	0	117,000	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	108,000	30,000	78,000	

# 經理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

經理：社会福祉事業

2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会計単位間繰入金収入	1,774,000	1,611,000	163,000	
公益事業会計繰入金収入	1,774,000	1,611,000	163,000	
福祉用具貸与經理区分繰入金収入	408,000	450,000	42,000	
デイサービス事業經理区分繰入金収入	991,000	910,000	81,000	
福祉作業所事業經理区分繰入金収入	375,000	251,000	124,000	
經理区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
經理区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
居宅介護支援事業經理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
ホームヘルプサービス繰入金収入	1,000	1,000	0	
基金積立經理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	147,255,000	143,236,000	4,019,000	
< 支出 >				
人件費支出	102,856,000	105,813,000	2,957,000	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
職員俸給	52,912,000	54,384,000	1,472,000	
職員諸手当	25,578,000	26,075,000	497,000	
非常勤職員給与	9,864,000	10,054,000	190,000	
法定福利費	11,502,000	12,300,000	798,000	
事務費支出	13,418,000	12,505,000	913,000	
福利厚生費	896,000	851,000	45,000	
旅費交通費	123,000	98,000	25,000	
研修費	937,000	726,000	211,000	
消耗品費	1,038,000	574,000	464,000	
器具什器費	239,000	101,000	138,000	
印刷製本費	1,156,000	1,133,000	23,000	
車輛維持費	754,000	885,000	131,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	1,454,000	1,735,000	281,000	
会議費	585,000	654,000	69,000	
業務委託費	3,226,000	2,972,000	254,000	
委託費	1,497,000	1,436,000	61,000	
保守料	1,729,000	1,536,000	193,000	
手数料	9,000	5,000	4,000	
賃借料	1,430,000	1,342,000	88,000	
租税公課	197,000	192,000	5,000	
渉外費	200,000	200,000	0	
諸会費	233,000	233,000	0	
資料図書費	581,000	422,000	159,000	
雑費	260,000	282,000	22,000	
雑費	260,000	282,000	22,000	
事業費支出	15,560,000	15,821,000	261,000	
諸謝金	265,000	259,000	6,000	
旅費交通費	121,000	140,000	19,000	
役職員旅費	121,000	140,000	19,000	
消耗品費	164,000	206,000	42,000	
その他の消耗品費	164,000	206,000	42,000	
器具什器費	30,000	16,000	14,000	



# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：一般会計  
 経理：社会福祉事業

3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費	1,776,000	1,165,000	611,000	
車輛維持費	878,000	1,084,000	206,000	
燃料費	1,000	1,000	0	
燃料費	1,000	1,000	0	
修繕費	164,000	164,000	0	
会議費	448,000	638,000	190,000	
広報費	3,347,000	4,525,000	1,178,000	
大会運営費	2,601,000	2,305,000	296,000	
調査研究費	1,000	1,000	0	
業務委託費	1,080,000	1,120,000	40,000	
損害保険料	854,000	677,000	177,000	
賃借料	336,000	181,000	155,000	
給食費	0	42,000	42,000	
保健衛生費	25,000	30,000	5,000	
保健衛生費	25,000	30,000	5,000	
活動費	824,000	827,000	3,000	
指定預託事業費	400,000	400,000	0	
緊急対策費	1,400,000	1,050,000	350,000	
ういらかみす支出	706,000	901,000	195,000	
サービス奉仕料	630,000	855,000	225,000	
ういらかみす推進費	76,000	46,000	30,000	
雑支出	139,000	89,000	50,000	
受託事業等支出	366,000	365,000	1,000	
県社協受託事業費	366,000	365,000	1,000	
生活福祉資金事務受託事業費	366,000	365,000	1,000	
共同募金配分金事業費	3,682,000	3,544,000	138,000	
一般募金配分金事業費	3,682,000	3,544,000	138,000	
老人福祉事業費	1,141,000	1,077,000	64,000	
障害児・者福祉活動費	1,349,000	1,245,000	104,000	
児童・青少年福祉活動費	279,000	223,000	56,000	
母子・父子福祉活動費	50,000	0	50,000	
福祉育成・援助活動費	552,000	749,000	197,000	
ボランティア活動育成事業費	311,000	250,000	61,000	
助成金支出	1,920,000	2,311,000	391,000	
助成金支出	1,920,000	2,311,000	391,000	
ボランティア保険助成金支出	115,000	119,000	4,000	
ボランティア協力校助成金支出	713,000	1,050,000	337,000	
ボランティアサークル助成金支出	892,000	942,000	50,000	
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0	
経理区分間繰入金支出	10,802,000	8,788,000	2,014,000	
経理区分間繰入金支出	10,802,000	8,788,000	2,014,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
ホームヘルプサービス事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
基金積立事業経理区分繰入金支出	4,500,000	2,298,000	2,202,000	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	6,300,000	6,489,000	189,000	
経常支出計(2)	148,604,000	149,147,000	543,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,349,000	5,911,000	4,562,000	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：一般会計  
 経理：社会福祉事業

4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 施設整備等による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
固定資産売却収入	4,000	4,000	0	
その他の固定資産売却収入	4,000	4,000	0	
構築物売却収入	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
器具及び備品売却収入	1,000	1,000	0	
ソフトウェア売却収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	4,000	4,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,100,000	2,350,000	1,250,000	
その他の固定資産取得支出	1,100,000	2,350,000	1,250,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,450,000	1,450,000	
器具及び備品取得支出	980,000	900,000	80,000	
ソフトウェア取得支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	2,350,000	1,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,096,000	2,346,000	1,250,000	
<b>&lt; 財務活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立預金取崩収入	2,000	2,700,000	2,698,000	
備品等購入積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
備品等購入積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
財政調整積立預金取崩収入	1,000	2,700,000	2,699,000	
財政調整積立預金取崩収入	1,000	2,700,000	2,699,000	
財務収入計(7)	2,000	2,700,000	2,698,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立預金積立支出	3,000	1,000	2,000	
備品等購入積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
備品等購入積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
修繕積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
財政調整積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
財政調整積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	3,000	3,000	0	
徴収不能額	2,000	2,000	0	
貸付金貸倒	1,000	1,000	0	
財務支出計(8)	6,000	4,000	2,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	2,696,000	2,700,000	
予備費(10)	18,941,000	12,434,000	6,507,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,390,000	17,995,000	3,395,000	
前期末支払資金残高(12)	21,390,000	17,995,000	3,395,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：一般会計  
 経理：居宅介護支援事業

5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
一般寄付金収入	1,000	1,000	0	
介護保険収入	15,053,000	14,867,000	186,000	
居宅介護支援介護料収入	14,650,000	14,464,000	186,000	
その他の事業収入	403,000	403,000	0	
介護認定調査受託収入	403,000	403,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	15,057,000	14,871,000	186,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,908,000	13,922,000	14,000	
職員俸給	8,723,000	8,790,000	67,000	
職員諸手当	3,551,000	3,378,000	173,000	
法定福利費	1,634,000	1,754,000	120,000	
事務費支出	1,941,000	1,680,000	261,000	
福利厚生費	150,000	146,000	4,000	
旅費交通費	56,000	32,000	24,000	
研修費	75,000	45,000	30,000	
消耗品費	103,000	55,000	48,000	
器具什器費	52,000	52,000	0	
印刷製本費	19,000	19,000	0	
車輛維持費	279,000	339,000	60,000	
修繕費	1,000	1,000	0	
通信運搬費	337,000	254,000	83,000	
業務委託費	540,000	486,000	54,000	
保守料	540,000	486,000	54,000	
手数料	74,000	74,000	0	
賃借料	138,000	111,000	27,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
渉外費	1,000	1,000	0	
諸会費	1,000	1,000	0	
資料図書費	95,000	44,000	51,000	
雑費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
事業費支出	91,000	74,000	17,000	
器具什器費	1,000	1,000	0	
損害保険料	20,000	22,000	2,000	
賃借料	1,000	1,000	0	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護支援事業

6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保健衛生費	67,000	48,000	19,000	
保健衛生費	67,000	48,000	19,000	
医療費	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
借入金利息支出	1,000	1,000	0	
借入金利息支出	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金支出	502,000	511,000	9,000	
経理区分間繰入金支出	502,000	511,000	9,000	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	501,000	510,000	9,000	
経常支出計(2)	16,443,000	16,188,000	255,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,386,000	1,317,000	69,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
その他の固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
器具及び備品売却収入	1,000	1,000	0	
ソフトウェア売却収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入金支出	2,000	2,000	0	
その他の固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	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の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	1,000	1,000	0	
長期運営資金借入金収入	1,000	1,000	0	
財務収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	1,000	1,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	1,000	1,000	0	
財務支出計(8)	1,000	1,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	1,314,000	1,093,000	221,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,700,000	2,410,000	290,000	
前期末支払資金残高(12)	2,700,000	2,410,000	290,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：一般会計  
 経理：ホームヘルプサービス事業

7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
一般寄付金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	909,000	754,000	155,000	
市受託金収入	909,000	754,000	155,000	
軽度生活支援事業受託金収入	909,000	754,000	155,000	
事業収入	235,000	221,000	14,000	
利用料収入	133,000	221,000	88,000	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	102,000	0	102,000	
介護保険収入	9,800,000	10,100,000	300,000	
居宅介護料収入	9,800,000	10,100,000	300,000	
介護報酬収入	6,400,000	6,700,000	300,000	
介護予防報酬収入	2,700,000	2,700,000	0	
介護負担金収入	500,000	500,000	0	
介護予防負担金収入	200,000	200,000	0	
自立支援費等収入	2,802,000	2,612,000	190,000	
介護給付費収入	2,617,000	2,599,000	18,000	
利用者負担金収入	185,000	13,000	172,000	
補助事業等収入	30,000	35,000	5,000	
受託事業収入	30,000	35,000	5,000	
移動支援受託事業収入	30,000	35,000	5,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	13,779,000	13,725,000	54,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	12,462,000	12,335,000	127,000	
職員俸給	3,434,000	3,443,000	9,000	
職員諸手当	625,000	619,000	6,000	
非常勤職員給与	7,781,000	7,629,000	152,000	
法定福利費	622,000	644,000	22,000	
事務費支出	1,908,000	1,820,000	88,000	
福利厚生費	319,000	306,000	13,000	
旅費交通費	5,000	6,000	1,000	
研修費	10,000	9,000	1,000	
消耗品費	79,000	60,000	19,000	
器具什器費	18,000	1,000	17,000	
印刷製本費	95,000	99,000	4,000	
車輛維持費	969,000	979,000	10,000	
修繕費	1,000	1,000	0	
通信運搬費	105,000	51,000	54,000	
業務委託費	184,000	200,000	16,000	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ホームヘルプサービス事業

8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料	184,000	200,000	16,000	
手数料	80,000	64,000	16,000	
賃借料	6,000	5,000	1,000	
租税公課	4,000	6,000	2,000	
渉外費	1,000	1,000	0	
諸会費	1,000	1,000	0	
資料図書費	5,000	5,000	0	
雑費	26,000	26,000	0	
雑費	26,000	26,000	0	
<b>事業費支出</b>	<b>284,000</b>	<b>490,000</b>	<b>206,000</b>	
諸謝金	1,000	1,000	0	
旅費交通費	7,000	5,000	2,000	
役職員旅費	7,000	5,000	2,000	
消耗品費	91,000	299,000	208,000	
その他の消耗品費	91,000	299,000	208,000	
器具什器費	4,000	4,000	0	
修繕費	1,000	1,000	0	
会議費	1,000	1,000	0	
業務委託費	59,000	59,000	0	
損害保険料	35,000	36,000	1,000	
賃借料	1,000	1,000	0	
保健衛生費	42,000	41,000	1,000	
保健衛生費	42,000	41,000	1,000	
医療費	1,000	1,000	0	
利用者負担金減免額	1,000	1,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
借入金利息支出	1,000	1,000	0	
借入金利息支出	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金支出	165,000	165,000	0	
経理区分間繰入金支出	165,000	165,000	0	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	164,000	164,000	0	
経常支出計(2)	14,820,000	14,811,000	9,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,041,000	1,086,000	45,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
その他の固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
器具及び備品売却収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,000	1,201,000	1,199,000	
その他の固定資産取得支出	2,000	1,201,000	1,199,000	
車輛運搬具取得支出	1,000	1,200,000	1,199,000	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,000	1,201,000	1,199,000	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：一般会計  
 経理：ホームヘルプサービス事業

9

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,199,000	1,199,000	
<b>&lt; 財務活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
借入金収入	1,000	1,000	0	
長期運営資金借入金収入	1,000	1,000	0	
積立預金取崩収入	2,000	1,000	1,000	
備品等購入積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
備品等購入積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
財政調整積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
財政調整積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
財務収入計(7)	3,000	2,000	1,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
借入金元金償還金支出	1,000	1,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	1,000	1,000	0	
積立預金積立支出	2,000	1,000	1,000	
備品等購入積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
備品等購入積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
修繕積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
財政調整積立預金積立支出	0	1,000	1,000	
財政調整積立預金積立支出	0	1,000	1,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	1,000	1,000	0	
徴収不能額	1,000	1,000	0	
財務支出計(8)	4,000	3,000	1,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費(10)	1,438,000	1,674,000	236,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,480,000	3,960,000	1,480,000	
前期末支払資金残高(12)	2,480,000	3,960,000	1,480,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：一般会計  
 経理：基金積立事業

10

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
助成金収入	225,000	234,000	9,000	
県社協助成金収入	225,000	234,000	9,000	
県ボランティア基金助成金収入	225,000	234,000	9,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	314,000	165,000	149,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	313,000	164,000	149,000	
経理区分間繰入金収入	4,500,000	2,298,000	2,202,000	
経理区分間繰入金収入	4,500,000	2,298,000	2,202,000	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	4,500,000	2,298,000	2,202,000	
経常収入計(1)	5,040,000	2,698,000	2,342,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	20,000	20,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
助成金支出	552,000	561,000	9,000	
助成金支出	552,000	561,000	9,000	
ボランティアセンター助成金支出	1,000	1,000	0	
ボランティアサークル助成金支出	225,000	234,000	9,000	
ボランティア研修助成金支出	25,000	25,000	0	
ボランティア活動機材購入助成金支出	100,000	100,000	0	
ボランティア事業助成金支出	200,000	200,000	0	
社協事業助成金支出	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
経常支出計(2)	573,000	582,000	9,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,467,000	2,116,000	2,351,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 財務活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
財務収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立預金積立支出	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
福祉活動基金積立預金積立支出	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
福祉活動基金積立預金積立支出	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
財務支出計(8)	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	2,000,000	2,500,000	



# 經理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：一般会計  
 經理：基金積立事業

11

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費(10)	374,000	412,000	38,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	407,000	296,000	111,000	
前期末支払資金残高(12)	407,000	296,000	111,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：一般会計  
 経理：職員退職手当積立事業

12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受取利息配当金収入	31,000	4,000	27,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	30,000	3,000	27,000	
会計単位間繰入金収入	1,532,000	1,511,000	21,000	
公益事業会計繰入金収入	1,532,000	1,511,000	21,000	
デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,392,000	1,415,000	23,000	
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	140,000	96,000	44,000	
経理区分間繰入金収入	6,965,000	7,162,000	197,000	
経理区分間繰入金収入	6,965,000	7,162,000	197,000	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	6,300,000	6,487,000	187,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	502,000	511,000	9,000	
ホームヘルプサービス繰入金収入	163,000	164,000	1,000	
経常収入計(1)	8,528,000	8,677,000	149,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,384,000	6,456,000	72,000	
退職共済掛金	6,384,000	6,456,000	72,000	
事務費支出	1,000	1,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
経常支出計(2)	6,385,000	6,457,000	72,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,143,000	2,220,000	77,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 財務活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
退職共済積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
退職共済積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
財務収入計(7)	1,000	1,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立預金積立支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000	
退職共済積立預金積立支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000	
退職共済積立預金積立支出	2,200,000	3,200,000	1,000,000	
財務支出計(8)	2,200,000	3,200,000	1,000,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,199,000	3,199,000	1,000,000	
予備費(10)	8,000	19,000	11,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	998,000	934,000	
前期末支払資金残高(12)	64,000	998,000	934,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 平成23年度公益事業特別会計資金収支予算書

自：平成23年 4月 1日  
至：平成24年 3月 31日

1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	101,474,000	101,687,000	213,000	
市受託金収入	101,474,000	101,687,000	213,000	
神栖市福祉作業所受託金収入	24,307,000	24,325,000	18,000	
通所介護事業受託金収入	45,122,000	45,362,000	240,000	
身障デイサービス受託金収入	30,301,000	30,506,000	205,000	
生きがいデイサービス受託金収入	1,744,000	1,494,000	250,000	
事業収入	3,436,000	3,531,000	95,000	
参加費収入	196,000	156,000	40,000	
手数料収入	420,000	469,000	49,000	
事業収入	2,820,000	2,906,000	86,000	
利用料収入	36,000	26,000	10,000	
利用料収入	36,000	26,000	10,000	
雑収入	7,000	0	7,000	
雑収入	7,000	0	7,000	
雑収入	7,000	0	7,000	
経常収入計(1)	104,953,000	105,244,000	291,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	86,042,000	86,539,000	497,000	
職員俸給	44,963,000	44,061,000	902,000	
職員諸手当	8,435,000	7,617,000	818,000	
非常勤職員給与	25,239,000	27,346,000	2,107,000	
法定福利費	7,405,000	7,515,000	110,000	
事務費支出	7,496,000	7,803,000	307,000	
福利厚生費	1,922,000	1,950,000	28,000	
旅費交通費	53,000	53,000	0	
研修費	16,000	16,000	0	
消耗品費	304,000	301,000	3,000	
器具什器費	259,000	18,000	241,000	
印刷製本費	55,000	46,000	9,000	
水道光熱費	844,000	927,000	83,000	
車輛維持費	2,001,000	2,405,000	404,000	
修繕費	173,000	79,000	94,000	
通信運搬費	342,000	368,000	26,000	
業務委託費	1,240,000	1,059,000	181,000	
委託費	735,000	735,000	0	
保守料	505,000	324,000	181,000	
手数料	143,000	122,000	21,000	
賃借料	58,000	361,000	303,000	
租税公課	73,000	85,000	12,000	
資料図書費	5,000	5,000	0	
雑費	8,000	8,000	0	
雑費	8,000	8,000	0	
事業費支出	7,609,000	7,483,000	126,000	
諸謝金	92,000	92,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	

平成23年度公益事業特別会計資金収支予算書

2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役職員旅費	5,000	5,000	0	
消耗品費	1,026,000	963,000	63,000	
その他の消耗品費	1,026,000	963,000	63,000	
器具什器費	1,000	1,000	0	
燃料費	9,000	9,000	0	
燃料費	9,000	9,000	0	
修繕費	229,000	183,000	46,000	
会議費	20,000	20,000	0	
業務委託費	733,000	724,000	9,000	
損害保険料	328,000	338,000	10,000	
給食費	2,406,000	2,406,000	0	
保健衛生費	633,000	648,000	15,000	
保健衛生費	633,000	648,000	15,000	
活動費	698,000	554,000	144,000	
奨励金支出	1,428,000	1,539,000	111,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
会計単位間繰入金支出	3,306,000	3,122,000	184,000	
一般会計繰入金支出	3,306,000	3,122,000	184,000	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,774,000	1,611,000	163,000	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,532,000	1,511,000	21,000	
経常支出計(2)	104,453,000	104,947,000	494,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	297,000	203,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,000	2,000	0	
その他の固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	2,000	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	498,000	295,000	203,000	
当期資金収支差額(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	

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	サービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業			
< 経常活動による収支の部 >							
< 収入 >							
受託金収入	101,687,000	0	77,362,000	24,325,000			
市受託金収入	101,687,000	0	77,362,000	24,325,000			
神栖市福祉作業所受託金収入	24,325,000	0	0	24,325,000			
通所介護事業受託金収入	45,362,000	0	45,362,000	0			
身障サービス受託金収入	30,506,000	0	30,506,000	0			
生きがいサービス受託金収入	1,494,000	0	1,494,000	0			
事業収入	3,531,000	469,000	0	3,062,000			
参加費収入	156,000	0	0	156,000			
手数料収入	469,000	469,000	0	0			
事業収入	2,906,000	0	0	2,906,000			
利用料収入	26,000	26,000	0	0			
利用料収入	26,000	26,000	0	0			
経常収入計(1)	105,244,000	495,000	77,362,000	27,387,000			
< 支出 >							
人件費支出	86,539,000	0	66,351,000	20,188,000			
職員俸給	44,061,000	0	32,469,000	11,592,000			
職員諸手当	7,617,000	0	5,960,000	1,657,000			
非常勤職員給与	27,346,000	0	22,322,000	5,024,000			
法定福利費	7,515,000	0	5,600,000	1,915,000			
事務費支出	7,803,000	12,000	3,961,000	3,830,000			
福利厚生費	1,950,000	0	1,463,000	487,000			
旅費交通費	53,000	0	0	53,000			
研修費	16,000	0	0	16,000			
消耗品費	301,000	0	134,000	167,000			
器具什器費	18,000	0	18,000	0			
印刷製本費	46,000	0	43,000	3,000			
水道光熱費	927,000	0	0	927,000			
車輛維持費	2,405,000	0	1,706,000	699,000			
修繕費	79,000	0	0	79,000			
通信運搬費	368,000	0	180,000	188,000			
業務委託費	1,059,000	0	240,000	819,000			

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	サービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業			
委託費	735,000	0	0	735,000			
保守料	324,000	0	240,000	84,000			
手数料	122,000	0	122,000	0			
賃借料	361,000	0	49,000	312,000			
租税公課	85,000	12,000	0	73,000			
資料図書費	5,000	0	5,000	0			
雑費	8,000	0	1,000	7,000			
雑費	8,000	0	1,000	7,000			
事業費支出	7,483,000	33,000	4,606,000	2,844,000			
諸謝金	92,000	0	0	92,000			
旅費交通費	5,000	0	5,000	0			
役員旅費	5,000	0	5,000	0			
消耗品費	963,000	6,000	377,000	580,000			
その他の消耗品費	963,000	6,000	377,000	580,000			
器具什器費	1,000	0	1,000	0			
燃料費	9,000	0	9,000	0			
燃料費	9,000	0	9,000	0			
修繕費	183,000	0	32,000	151,000			
会議費	20,000	0	0	20,000			
業務委託費	724,000	27,000	697,000	0			
損害保険料	338,000	0	244,000	94,000			
給食費	2,406,000	0	2,406,000	0			
保健衛生費	648,000	0	648,000	0			
保健衛生費	648,000	0	648,000	0			
活動費	554,000	0	186,000	368,000			
奨励金支出	1,539,000	0	0	1,539,000			
雑支出	1,000	0	1,000	0			
会計単位間繰入金支出	3,122,000	450,000	2,325,000	347,000			
一般会計繰入金支出	3,122,000	450,000	2,325,000	347,000			
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,611,000	450,000	910,000	251,000			
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,511,000	0	1,415,000	96,000			
経常支出計(2)	104,947,000	495,000	77,243,000	27,209,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,000	0	119,000	178,000			

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	サービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業			
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入支出	2,000	0	2,000	0			
その他の固定資産取得支出	2,000	0	2,000	0			
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	0			
ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	0			
施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	2,000	0			
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
財務収入計(7)	0	0	0	0			
< 支出 >							
財務支出計(8)	0	0	0	0			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
予備費(10)	295,000	0	117,000	178,000			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：公益事業特別会計  
 経理：福祉用具貸与事業

1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	420,000	469,000	49,000	
手数料収入	420,000	469,000	49,000	
利用料収入	36,000	26,000	10,000	
利用料収入	36,000	26,000	10,000	
経常収入計(1)	456,000	495,000	39,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	1,000	12,000	11,000	
租税公課	1,000	12,000	11,000	
事業費支出	47,000	33,000	14,000	
消耗品費	11,000	6,000	5,000	
その他の消耗品費	11,000	6,000	5,000	
業務委託費	36,000	27,000	9,000	
会計単位間繰入金支出	408,000	450,000	42,000	
一般会計繰入金支出	408,000	450,000	42,000	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	408,000	450,000	42,000	
経常支出計(2)	456,000	495,000	39,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 財務活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
財務収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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	



# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：公益事業特別会計  
 経理：デイサービス指定管理事業

2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	77,167,000	77,362,000	195,000	
市受託金収入	77,167,000	77,362,000	195,000	
通所介護事業受託金収入	45,122,000	45,362,000	240,000	
身障デイサービス受託金収入	30,301,000	30,506,000	205,000	
生きがいデイサービス受託金収入	1,744,000	1,494,000	250,000	
経常収入計(1)	77,167,000	77,362,000	195,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	66,253,000	66,351,000	98,000	
職員俸給	35,188,000	32,469,000	2,719,000	
職員諸手当	6,345,000	5,960,000	385,000	
非常勤職員給与	18,985,000	22,322,000	3,337,000	
法定福利費	5,735,000	5,600,000	135,000	
事務費支出	3,543,000	3,961,000	418,000	
福利厚生費	1,431,000	1,463,000	32,000	
消耗品費	155,000	134,000	21,000	
器具什器費	18,000	18,000	0	
印刷製本費	52,000	43,000	9,000	
車輛維持費	1,300,000	1,706,000	406,000	
通信運搬費	174,000	180,000	6,000	
業務委託費	206,000	240,000	34,000	
保守料	206,000	240,000	34,000	
手数料	143,000	122,000	21,000	
賃借料	58,000	49,000	9,000	
資料図書費	5,000	5,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
事業費支出	4,598,000	4,606,000	8,000	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
消耗品費	394,000	377,000	17,000	
その他の消耗品費	394,000	377,000	17,000	
器具什器費	1,000	1,000	0	
燃料費	9,000	9,000	0	
燃料費	9,000	9,000	0	
修繕費	32,000	32,000	0	
業務委託費	697,000	697,000	0	
損害保険料	234,000	244,000	10,000	
給食費	2,406,000	2,406,000	0	
保健衛生費	633,000	648,000	15,000	
保健衛生費	633,000	648,000	15,000	
活動費	186,000	186,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
会計単位間繰入金支出	2,383,000	2,325,000	58,000	
一般会計繰入金支出	2,383,000	2,325,000	58,000	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	991,000	910,000	81,000	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：公益事業特別会計  
 経理：デイサービス指定管理事業

3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,392,000	1,415,000	23,000	
経常支出計(2)	76,777,000	77,243,000	466,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	119,000	271,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,000	2,000	0	
その他の固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	2,000	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	388,000	117,000	271,000	
当期資金収支差額(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	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：福祉作業所指定管理事業

4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	24,307,000	24,325,000	18,000	
市受託金収入	24,307,000	24,325,000	18,000	
神栖市福祉作業所受託金収入	24,307,000	24,325,000	18,000	
事業収入	3,016,000	3,062,000	46,000	
参加費収入	196,000	156,000	40,000	
事業収入	2,820,000	2,906,000	86,000	
雑収入	7,000	0	7,000	
雑収入	7,000	0	7,000	
雑収入	7,000	0	7,000	
経常収入計(1)	27,330,000	27,387,000	57,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,789,000	20,188,000	399,000	
職員俸給	9,775,000	11,592,000	1,817,000	
職員諸手当	2,090,000	1,657,000	433,000	
非常勤職員給与	6,254,000	5,024,000	1,230,000	
法定福利費	1,670,000	1,915,000	245,000	
事務費支出	3,952,000	3,830,000	122,000	
福利厚生費	491,000	487,000	4,000	
旅費交通費	53,000	53,000	0	
研修費	16,000	16,000	0	
消耗品費	149,000	167,000	18,000	
器具什器費	241,000	0	241,000	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
水道光熱費	844,000	927,000	83,000	
車輛維持費	701,000	699,000	2,000	
修繕費	173,000	79,000	94,000	
通信運搬費	168,000	188,000	20,000	
業務委託費	1,034,000	819,000	215,000	
委託費	735,000	735,000	0	
保守料	299,000	84,000	215,000	
賃借料	0	312,000	312,000	
租税公課	72,000	73,000	1,000	
雑費	7,000	7,000	0	
雑費	7,000	7,000	0	
事業費支出	2,964,000	2,844,000	120,000	
諸謝金	92,000	92,000	0	
消耗品費	621,000	580,000	41,000	
その他の消耗品費	621,000	580,000	41,000	
修繕費	197,000	151,000	46,000	
会議費	20,000	20,000	0	
損害保険料	94,000	94,000	0	
活動費	512,000	368,000	144,000	
奨励金支出	1,428,000	1,539,000	111,000	
会計単位間繰入金支出	515,000	347,000	168,000	
一般会計繰入金支出	515,000	347,000	168,000	

# 経理区分別平成23年度資金収支予算書

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 会計：公益事業特別会計  
 経理：福祉作業所指定管理事業

5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉事業経理区分繰入金支出	375,000	251,000	124,000	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	140,000	96,000	44,000	
経常支出計(2)	27,220,000	27,209,000	11,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	178,000	68,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	110,000	178,000	68,000	
当期資金収支差額(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	