

# 平成 26 年度白鷹町社会福祉協議会事業計画書

## I 基本方針

人口減少時代に突入し、少子高齢化の一層の進展や現役世代の減少、また、雇用基盤や家族形態の変化など私たちを取り巻く社会状況は、大きく変わってきました。そのような状況を背景として、社会保障と税の一体改革が進められています。今年度は4月から消費税の引き上げが予定され、また社会保障関係の制度の見直しも進められています。地域のさまざまな福祉課題は山積しており、地域住民を始め、民生委員・児童委員、各福祉団体と連携し、支え合い、「誰もがふつうにくらすしあわせを」実感できる地域づくりをなお一層推進しなければなりません。

近年の自然災害は地球温暖化の影響を受けて、全国的に多発しております。本町でも大変大きな災害に見舞われました。本会としても災害ボランティアセンターマニュアルの作成などに取り組み、災害に対する備えを一層進めていきます。

介護保険制度については、消費税の増額に対応する改正が行われますが、今後とも、制度改正を見据え、健全経営に努めます。

また、第2年次になる子育て支援拠点施設の経営については、地域、保護者の皆様のご協力をいただきながら安心して安全な保育施設の運営に努めてまいります。

荒砥高校支援として実施している「介護職員初任者研修」については、大変有効な福祉人材の確保になっていることから、引き続き、関係機関の連携のもと、実施していきます。

本会は、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すことができる福祉のまちづくりの推進のため、関係機関、各団体との連携を密にしながら地域住民の理解と協力を得て、「自立と協働―共に支え合うまちづくり」を基調として、事業に取り組んでいきます。

## II 重点事業

### 1. 地域福祉・在宅福祉の推進

地域住民、各種団体等と連携し、地域における福祉課題を把握し、その解決を図るため、相談・支援体制の充実を図ります。

### 2. 福祉サービス利用や生活自立の支援

誰もが必要な時に必要なサービスが受けられるよう生活自立を支援する取り組みを推進します。

## 3. 介護保険等事業の充実

在宅における生活を支援するための介護保険、介護予防事業などの充実に努めます。

## 4. ボランティアの育成支援

ボランティア活動をしている個人や団体の登録をすすめ、情報の提供や連携を図り、ボランティア活動の育成、支援に努めるとともに、地域におけるボランティア導入向上事業に取り組みます。

## 5. 子育て支援拠点事業の推進

さくらの保育園、白鷹町子育て支援センター及び鮎っ子クラブの運営など地域の子育て支援拠点施設としての役割を果たせるようサービスの充実に努めます。

### Ⅲ 事業計画

## 1. 地域福祉在宅福祉の推進

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 地域ネットワークの推進    | 福祉推進員（区長・町内長）を委嘱し、民生委員との連携を図り、地域における見守り支援のネットワークの形成を図ります。また、地域における福祉課題などを話し合う福祉座談会を開催します。<br>◇ 福祉推進会議の開催<br>◇ 福祉座談会の開催                   |
| (2) 民生委員・児童委員活動の支援 | 「広げよう 地域に根ざした 思いやり」行動宣言を受け、地域における見守り・支援、関係機関とのつなぎ役としての活動を支援します。<br>◇ 福祉カルテ・災害時要援護者台帳の整備<br>◇ 児童遊園地の点検・補修、児童通学路の安全点検<br>◇ 地域での見守り、相談事業の推進 |
| (3) ふれあいサロン事業の推進   | 家に閉じこもりがちな高齢者が、身近な場所で、仲間づくりや生きがいづくりを行い、地域でいつまでもいきいきと暮らせることをめざす交流活動を支援します。<br>◇ 町内 30 ヲ所開設                                                |
| (4) 善意銀行の運営        | 住民の善意の寄付や奉仕活動の預託を受け、ボランティア活動などに払出しを行い、社会福祉の増進を図ります。                                                                                      |
| (5) 友愛訪問活動         | 老人クラブ会員による一人暮らしや高齢者世帯の訪問活動で地域での見守り活動を支援します。                                                                                              |
| (6) 配食サービスの実施      | 週 1 回ボランティアが弁当を配布し、見守り訪問を行います。                                                                                                           |

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 利用者負担 200 円</li> <li>◇ 対象世帯 支援の必要な世帯</li> </ul>                     |
| (7) 社協だより「ふれあい」の発行 | <p>社協活動の事業内容や社会福祉サービスを周知し、地域福祉の意識高揚に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 年 4 回、全戸配布</li> </ul> |
| (8) 社会福祉活動功労者顕彰事業  | <p>多年にわたり社会福祉、ボランティア活動に尽力された団体・個人を顕彰し、福祉の高揚を図ります。</p>                                                        |

## 2. 福祉サービス利用や生活自立の支援

|                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 生活相談所の開設     | <p>住民の日常生活上の相談に応じ、地域住民の福祉の増進を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 相談日 第 1・3 水曜日（祝祭日を除く）<br/>第 1 水曜日は、弁護士による法律相談</li> <li>◇ 場 所 老人福祉センター</li> <li>◇ 相談員研修の実施</li> </ul>                                                          |
| (2) 福祉サービス利用援助事業 | <p>認知症、精神障害者、高齢等の要支援者に対し、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などの援助を行うことにより在宅での自立した生活を支援します。</p>                                                                                                                                                                 |
| (3) 生活福祉資金貸付事業   | <p>低所得世帯、高齢者及び障害者世帯の自立更生を図るための資金貸付事業を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 総合支援資金（生活費用、住宅入居費等）</li> <li>◇ 福祉資金（技能習得、医療費、冠婚葬祭費、緊急小口資金等）</li> <li>◇ 教育支援資金（高校・大学等への入学・就学資金）</li> <li>◇ 不動産担保型生活資金（居住用不動産を担保にして生活資金を貸付け）</li> </ul> |
| (4) たすけあい資金貸付事業  | <p>低所得世帯に対し、緊急に必要な資金の貸付事業を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 貸付限度額 10 万円（無利子、5 万円を超えれば連帯保証人必要）</li> </ul>                                                                                                                     |
| (5) 罹災世帯の援助      | <p>火災、災害等にあわれた世帯への支援</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| (6) 福祉機器の貸付事業    | <p>寝たきりの方や障害のある方に対し、福祉機器の貸し出しを無償で行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 特殊寝台</li> <li>◇ 床ずれ予防エアマット</li> </ul>                                                                                                                     |

|  |       |
|--|-------|
|  | ◇ 車いす |
|--|-------|

## 3. 介護保険等事業の充実

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 居宅介護支援事業              | <p>介護認定を受けた方に対し、適切なサービスが受けられるよう関係機関と連携を取り、ケアプランを作成します。</p> <p>◇ 営業日 月曜日～金曜日（ただし国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。）</p> <p>◇ 営業時間 8時30分～17時15分</p>         |
| (2) 訪問介護事業                | <p>介護認定を受けた方に対し、ホームヘルパーを派遣し、生活援助、身体介護等のサービスを提供します。</p> <p>◇ 営業日 日曜日～土曜日（毎日）</p> <p>◇ 受付時間 月曜日～金曜日（8時30分～17時15分）</p> <p>◇ サービス提供時間 午前8時～午後10時</p> |
| (3) 障害福祉サービス事業            | <p>身体・知的・精神障害者の方に対し、ホームヘルパーを派遣し、生活援助、身体介護等のサービスを提供します。また、小・中・高等学校生の特別支援学校への通学支援も行います。</p> <p>◇ 営業日等は訪問介護事業と同じ</p>                                |
| (4) 生活管理指導員派遣事業           | <p>介護保険に該当しない方で日常生活に不安のある高齢者世帯等に対し、ホームヘルパーを派遣し、家事等のサービスを提供します。</p> <p>◇ 営業日等は訪問介護事業と同じ</p>                                                       |
| (5) 生きがいデイサービス事業（八乙女げんき塾） | <p>介護保険に該当しない方に対し、通所により、閉じこもりの防止、介護予防に効果があるとされるサービスを提供し、自立した生活の支援を行います。</p> <p>◇ 定 員 120名</p> <p>◇ 開催日 月曜日～金曜日（祝日を除く）</p>                        |
| (6) 家族介護者交流事業             | <p>寝たきり等の家族を介護する方に対するリフレッシュ事業を行います。</p>                                                                                                          |

## 4. ボランティア育成支援と福祉教育の推進

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) ボランティア育成支援 | <p>ボランティアの相談、登録、斡旋の窓口としての機能強化を図ります。</p> <p>◇ ボランティア連絡協議会の運営</p> <p>◇ ボランティア研修会の実施</p> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 傾聴ボランティアの推進</li> <li>◇ 除雪ボランティアの対応</li> </ul> |
| (2) ボランティア支援事業            | 関係機関と連携し、災害ボランティアセンター運営マニュアルの作成をすすめます。                                                 |
| (3) 福祉教育研究指定校の委嘱          | 社会福祉への理解と関心を深めるため、各小学校における福祉教育、福祉思想の普及啓発活動を支援します。                                      |
| (4) 中学高校生ボランティア活動事業協力校の委嘱 | ボランティア活動を通し、社会福祉についての理解と関心を深めるため、高校、中学校におけるボランティア活動を支援します。                             |

## 5. 福祉団体活動支援

|                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 民生委員児童委員協議会 | <p>地域住民の身近な支援者として、地域福祉の充実のため、団体の事務局として、活動を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 民生委員・児童委員 51 名</li> <li>◇ 主任児童委員 3 名</li> <li>◇ 地区民児協の開催</li> <li>◇ 専門研修会の実施</li> </ul>                                          |
| (2) 老人クラブ連合会    | <p>高齢者福祉の向上のため、介護予防のための健康づくり活動や会員相互の支えあいなど地域を基盤とする活動を育成援助していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 単位老人クラブ 8 クラブ</li> <li>◇ 会員数 276 名</li> <li>◇ グランドゴルフ・ワナゲ大会の開催</li> <li>◇ 歴史探訪、研修会の実施</li> <li>◇ 研修旅行</li> </ul> |
| (3) 身体障害者福祉協会   | <p>身体障がい者（手帳所持者）の会員相互の福祉の向上と親睦を図るため、その活動を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 会員数 95 名</li> <li>◇ 研修会・スポーツ大会の実施</li> <li>◇ 県福祉大会への参加</li> <li>◇ 県障がい者スポーツ大会への参加</li> </ul>                                      |
| (4) 手をつなぐ育成会    | 知的しょうがい者の福祉の増進、会員相互の連携と研修など会の育成支援を行います。なお、ケアホーム建設に向けての検討委員会の運営など活動を支援していきます。                                                                                                                                                   |

|         |                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 会員数 36 名</li> <li>◇ 自立訓練研修</li> <li>◇ 県知的しょうがい者福祉大会への参加</li> </ul>                                                              |
| (5) 遺族会 | <p>戦没者遺族の相互扶助と福祉の増進を図るため、その活動を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 会員数 368 名</li> <li>◇ 町戦没者追悼式への参加</li> <li>◇ 全国・県戦没者追悼式への参加</li> <li>◇ 地区遺族会</li> </ul> |

## 6. 共同募金運動の展開

|                |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 赤い羽根共同募金運動 | <p>住民に身近な共同募金活動を目指し、町民皆様のご理解と参加により社会福祉事業、福祉団体の助成、在宅福祉サービス活動を推進していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 実施時期 10 月～12 月</li> <li>◇ 募金額 1 戸 600 円</li> </ul>                   |
| (2) 歳末たすけあい運動  | <p>共同募金活動の一環として地域住民やボランティア、民生委員・児童委員の協力のもと、一人暮らしの高齢者世帯、準要保護児童への支援、友愛訪問活動、地域福祉活動等を推進していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 実施時期 12 月</li> <li>◇ 募金目標額 1 戸 300 円</li> </ul> |

## 7. 子育て支援拠点事業の推進

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) さくらの保育園経営      | <p>健やかで、心豊かな子供を育てる環境づくりに努めるとともに安心感と信頼感のある保育に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 保育目標 <ul style="list-style-type: none"> <li>①心身ともに健康な子ども</li> <li>②意欲、自主性、思いやりのある子ども</li> <li>③豊かな感性をもつ子ども</li> </ul> </li> <li>◇ 入所定員 150 名 (0～2 歳児 40 名、3 歳以上児 110 名)</li> <li>◇ 開園時間 午前 7 時から午後 7 時まで</li> </ul> |
| (2) 子育て支援センターの管理経営 | <p>指定管理者として子育てを地域で支え合う環境づくりを行い、保護者の子育て力の向上を支援します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>◇ 運営目標</p> <p>①親同士、子ども同士の交流</p> <p>②子育て相談や情報交換の場の提供</p> <p>③地域に根ざした子育て支援活動の展開</p> <p>◇ 事業内容</p> <p>①遊び広場の開催</p> <p>②育児相談、育児講座の開催</p> <p>③子育てサークルの支援</p> <p>④ファミリーサポートセンターの運営</p> <p>◇ 開館時間 午前8時30分～午後5時（日曜日・祝日は午前9時～午後4時）</p> |
| (3) 放課後児童健全育成事業（鮎っ子クラブ）の受託 | <p>小学校に通う児童を対象に放課後の遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成に努めます。</p> <p>◇ 運営目標</p> <p>「ともに学び、ともに遊び、ともに働く」</p> <p>◇ 利用時間</p> <p>①平日 午前11時～午後7時</p> <p>②土曜日及び長期休暇、学校代休日 午前7時～午後7時</p>                                                                  |

## 8. 介護職員初任者研修の実施

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| (1) 実施場所      | 健康福祉センター、町立病院、白光園            |
| (2) 研修期間      | 平成26年5月7日～10月28日             |
| (3) 研修カリキュラム等 | 介護職員初任者研修<br>講義、演習、実習 130時間  |
| (4) 受講資格      | 平成26年度荒砥高校第3学年、白鷹町民で受講を希望する者 |

## 9. 法人運営管理

|           |                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 法人の運営 | <p>①理事会の開催 理事15名<br/>事業、予算及び決算の審議（5月、3月、他）</p> <p>②評議員会の開催 評議員31名<br/>事業、予算及び決算の審議（5月、3月、他）</p> <p>③監査の実施 監事2名<br/>事業、決算の監査（5月）</p> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ④三役会（随時）<br>理事会、評議員会への提案事項について審議                                                       |
| (2)財政基盤の確保 | 法人の自主財源を確保し、地域福祉の推進を図るため、趣旨に賛同する方から会費を募ります。<br>◇ 普通会費 1世帯 1,200 円<br>◇ 賛助会費 1口 1,000 円 |
| (3)役職員研修   | 法人運営に資するため、役員及び職員研修を計画的に実施します。                                                         |
| (4)連絡調整    | 置賜地区、西置賜地区社協と連携を図り事業を推進します。<br>◇ 置賜地方社会福祉協議会連絡会<br>(事務局、心配ごと相談員研修担当)<br>◇ 西置賜地方福祉連絡会議  |

#### IV 職員体制

| 部 門          | 正職員(うち<br>町派遣職員) | 嘱託職員<br>[兼務] | パート職員 | 計           |
|--------------|------------------|--------------|-------|-------------|
| 事務局          | 5 名              |              |       | 5 名         |
| 居宅介護支援事業所    | 2 名              |              |       | 2 名         |
| 訪問介護事業所      | 3 名              | 9 名          | 2 名   | 14 名        |
| 生きがいデイサービス事業 |                  | 1 名          | 3 名   | 4 名         |
| さくらの保育園      | 12 名 (2 名)       | 14 名         | 4 名   | 30 名 (2 名)  |
| 子育て支援センター    | 1 名              | 1 名 [兼 1 名]  | 2 名   | 4 名 [兼 1 名] |
| 放課後児童健全育成事業  |                  | 2 名          | 3 名   | 5 名         |
| 合 計          | 23 名 (2 名)       | 27 名         | 14 名  | 64 名        |

平成26年度

白鷹町社会福祉協議会

収支予算書

社会福祉法人 白鷹町社会福祉協議会



# 総括表

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 |                          | 法人本部   | 介護保険   | 子育て支援   | 合 計     |
|------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 事業収入 | 0266 会費収入                | 5,036  |        |         | 5,036   |
|      | 8001 会費収入                | 4,886  |        |         | 4,886   |
|      | 8002 賛助会費収入              | 150    |        |         | 150     |
|      | 0268 寄附金収入               | 101    |        |         | 101     |
|      | 8004 寄附金収入               | 101    |        |         | 101     |
|      | 0269 経常経費補助金収入           | 30,672 |        | 10,678  | 41,350  |
|      | 8007 市区町村補助金収入           | 26,941 |        | 10,618  | 37,559  |
|      | 0001 社会福祉協議会運営費補助金収入     | 24,208 |        | 10,618  | 34,826  |
|      | 0002 相談所運営補助金収入          | 333    |        |         | 333     |
|      | 0003 ふれあいいきいきサロン補助金収入    | 2,300  |        |         | 2,300   |
|      | 0004 ボランティア支援補助金         | 100    |        |         | 100     |
|      | 8009 共同募金配分金収入           | 3,731  |        | 60      | 3,791   |
|      | 0001 一般募金配分金収入           | 2,131  |        | 60      | 2,191   |
|      | 0002 歳末たすけあい配分金収入        | 1,600  |        |         | 1,600   |
|      | 0270 受託金収入               | 1,063  |        |         | 1,063   |
|      | 8022 市区町村受託金収入           | 538    |        |         | 538     |
|      | 0001 追悼式受託金収入            | 138    |        |         | 138     |
|      | 0002 訪問介護員養成研修受託金収入      | 400    |        |         | 400     |
|      | 8025 都道府県社協受託金収入         | 525    |        |         | 525     |
|      | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入     | 525    |        |         | 525     |
|      | 0271 貸付事業収入              | 599    |        |         | 599     |
|      | 8027 償還金収入               | 599    |        |         | 599     |
|      | 0272 事業収入                | 328    |        |         | 328     |
|      | 8032 利用料収入               | 208    |        |         | 208     |
|      | 0001 食の自立支援事業利用料収入       | 208    |        |         | 208     |
|      | 8033 賃貸料収入               | 120    |        |         | 120     |
|      | 0001 老人福祉センター賃貸料収入       | 120    |        |         | 120     |
|      | 0273 負担金収入               | 102    |        |         | 102     |
|      | 8041 負担金収入               | 102    |        |         | 102     |
|      | 0001 民生委員互助共励事業会費収入      | 102    |        |         | 102     |
|      | 0165 介護保険事業収入            |        | 72,049 |         | 72,049  |
|      | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)     |        | 41,895 |         | 41,895  |
|      | 8121 介護報酬収入              |        | 36,765 |         | 36,765  |
|      | 8122 介護予防報酬収入            |        | 5,130  |         | 5,130   |
|      | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   |        | 4,665  |         | 4,665   |
|      | 8132 介護負担金収入(一般)         |        | 4,085  |         | 4,085   |
|      | 8134 介護予防負担金収入(一般)       |        | 580    |         | 580     |
|      | 0171 居宅介護支援介護料収入         |        | 11,183 |         | 11,183  |
|      | 8161 居宅介護支援介護料収入         |        | 11,183 |         | 11,183  |
|      | 0172 利用者等利用料収入           |        | 2,626  |         | 2,626   |
|      | 8172 八乙女げんき塾事業利用料収入      |        | 2,450  |         | 2,450   |
|      | 8173 いきいき在宅生活サポート事業利用料収入 |        | 176    |         | 176     |
|      | 0173 その他の事業収入            |        | 11,680 |         | 11,680  |
|      | 8181 八乙女げんき塾事業受託金収入      |        | 8,445  |         | 8,445   |
|      | 8182 いきいき在宅生活サポート事業受託金収入 |        | 1,584  |         | 1,584   |
|      | 8183 訪問調査受託金収入           |        | 397    |         | 397     |
|      | 8184 家族介護者支援事業受託金収入      |        | 720    |         | 720     |
|      | 8185 介護予防プラン作成受託金収入      |        | 534    |         | 534     |
| 活動収入 | 0181 保育事業収入              |        |        | 151,026 | 151,026 |
|      | 8311 保育所運営費収入            |        |        | 118,599 | 118,599 |
|      | 0182 その他の事業収入            |        |        | 32,427  | 32,427  |
|      | 8321 延長保育促進事業補助金収入       |        |        | 6,088   | 6,088   |
|      | 8322 一時預かり事業補助金収入        |        |        | 605     | 605     |
|      | 8323 通園バス運行補助金収入         |        |        | 4,546   | 4,546   |
|      | 8324 学童保育運営事業受託金収入       |        |        | 8,773   | 8,773   |

# 総括表

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                       |                       | 法人本部   | 介護保険   | 子育て支援   | 合 計     |
|----------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 8325 栄養士業務受託金収入       |        |        | 368     | 368     |
|                            | 8326 子育て支援センター受託金収入   |        |        | 10,000  | 10,000  |
|                            | 8327 ファミリーサポート事業受託金収入 |        |        | 2,000   | 2,000   |
|                            | 8328 拠出金収入            |        |        | 47      | 47      |
|                            | 0184 障害福祉サービス等事業収入    |        | 1,153  |         | 1,153   |
|                            | 0185 自立支援給付費収入        |        | 443    |         | 443     |
|                            | 8341 介護給付費収入          |        | 443    |         | 443     |
|                            | 0187 その他の事業収入         |        | 710    |         | 710     |
|                            | 8381 移動支援事業収入         |        | 710    |         | 710     |
|                            | 0200 受取利息配当金収入        | 21     |        |         | 21      |
|                            | 8541 受取利息配当金収入        | 21     |        |         | 21      |
|                            | 0201 その他の収入           | 45     | 1      | 1,567   | 1,613   |
|                            | 8612 利用者等外給食費収入       |        |        | 1,267   | 1,267   |
|                            | 8613 雑収入              | 45     | 1      | 300     | 346     |
|                            | 0002 雑収入              | 45     | 1      | 300     | 346     |
|                            | 事業活動収入計(1)            | 37,967 | 73,203 | 163,271 | 274,441 |
| 支<br>出                     | 0129 人件費支出            | 27,643 | 57,734 | 106,358 | 191,735 |
|                            | 7111 役員報酬支出           | 120    |        |         | 120     |
|                            | 7112 職員給料支出           | 16,955 | 17,921 | 34,665  | 69,541  |
|                            | 7113 職員賞与支出           | 4,900  | 5,344  | 8,978   | 19,222  |
|                            | 7115 非常勤職員給与支出        | 434    | 25,670 | 47,001  | 73,105  |
|                            | 7117 退職給付支出           | 1,811  | 1,821  | 2,535   | 6,167   |
|                            | 7118 法定福利費支出          | 3,423  | 6,978  | 13,179  | 23,580  |
|                            | 0130 事業費支出            | 3,225  | 8,167  | 30,524  | 41,916  |
|                            | 7211 給食費支出            | 2,300  | 1,750  | 15,274  | 19,324  |
|                            | 7212 介護用品費支出          |        | 100    |         | 100     |
|                            | 7215 保健衛生費支出          |        |        | 526     | 526     |
|                            | 7217 被服費支出            |        | 28     |         | 28      |
|                            | 7221 保育材料費支出          |        |        | 2,610   | 2,610   |
|                            | 7224 水道光熱費支出          |        | 1,268  | 5,280   | 6,548   |
|                            | 7225 燃料費支出            |        | 100    |         | 100     |
|                            | 7226 消耗器具備品費支出        | 325    | 346    | 5,008   | 5,679   |
|                            | 7227 保険料支出            |        |        | 355     | 355     |
|                            | 7229 教育指導費支出          |        | 518    | 196     | 714     |
|                            | 7231 車輛費支出            | 300    | 3,337  | 1,265   | 4,902   |
|                            | 7232 家族介護支援者支援費支出     |        | 720    |         | 720     |
|                            | 7233 訪問介護員養成研修費支出     | 300    |        |         | 300     |
|                            | 7234 雑支出              |        |        | 10      | 10      |
|                            | 0131 事務費支出            | 5,262  | 4,402  | 17,210  | 26,874  |
|                            | 7311 福利厚生費支出          | 93     | 362    | 774     | 1,229   |
|                            | 7312 職員被服費支出          | 50     | 102    | 350     | 502     |
|                            | 7313 旅費交通費支出          | 910    | 336    | 56      | 1,302   |
|                            | 7314 研修研究費支出          | 771    | 134    | 504     | 1,409   |
|                            | 7315 事務消耗品費支出         | 517    | 246    | 1,707   | 2,470   |
|                            | 7316 印刷製本費支出          | 130    | 50     | 260     | 440     |
|                            | 7317 水道光熱費支出          |        |        | 960     | 960     |
|                            | 7319 修繕費支出            |        | 75     | 800     | 875     |
|                            | 7321 通信運搬費支出          | 404    | 378    | 573     | 1,355   |
|                            | 7322 会議費支出            | 325    |        | 260     | 585     |
|                            | 7323 広報費支出            |        |        | 30      | 30      |
|                            | 7326 業務委託費支出          | 649    | 1,241  | 9,256   | 11,146  |
|                            | 7327 手数料支出            | 70     | 160    | 170     | 400     |
|                            | 7328 保険料支出            | 70     | 400    | 586     | 1,056   |
|                            | 7329 賃借料支出            | 534    | 858    | 693     | 2,085   |
|                            | 7332 租税公課支出           |        | 19     | 8       | 27      |

総括表

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                       | 法人本部   | 介護保険   | 子育て支援   | 合 計     |
|---------------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
| 出                               | 7333 保守料支出            | 63     |        | 105     | 168     |
|                                 | 7334 渉外費支出            | 304    |        | 70      | 374     |
|                                 | 7335 諸会費支出            | 372    | 40     | 48      | 460     |
|                                 | 7236 雑支出              |        | 1      |         | 1       |
|                                 | 0257 貸付事業支出           | 600    |        |         | 600     |
|                                 | 7432 貸付金支出            | 600    |        |         | 600     |
|                                 | 0258 共同募金配分金事業費       | 3,731  |        |         | 3,731   |
|                                 | 7433 一般募金配分金事業費       | 2,131  |        |         | 2,131   |
|                                 | 0001 老人福祉活動費          | 941    |        |         | 941     |
|                                 | 0002 障害児・者福祉活動費       | 150    |        |         | 150     |
|                                 | 0003 児童・青少年福祉活動費      | 380    |        |         | 380     |
|                                 | 0005 福祉育成・援助活動費       | 640    |        |         | 640     |
|                                 | 0006 ボランティア活動育成事業費    | 20     |        |         | 20      |
|                                 | 7434 歳末たすけあい配分金事業費    | 1,600  |        |         | 1,600   |
|                                 | 0260 助成金支出            | 303    |        |         | 303     |
|                                 | 7437 助成金支出            | 303    |        |         | 303     |
|                                 | 0001 友愛訪問活動助成金支出      | 53     |        |         | 53      |
|                                 | 0002 生徒ボランティア活動助成金支出  | 150    |        |         | 150     |
|                                 | 0003 その他の助成金支出        | 100    |        |         | 100     |
|                                 | 0261 負担金支出            | 103    |        |         | 103     |
|                                 | 7438 負担金支出            | 103    |        |         | 103     |
|                                 | 0001 民生委員互助共励事業会費支出   | 103    |        |         | 103     |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 40,867 | 70,303 | 154,092 | 265,262 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,900 | 2,900  | 9,179   | 9,179   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |        |        |         |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           |        |        |         |         |
|                                 | 支出                    |        |        |         |         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)           |        |        |         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       |        |        |         |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |        |        |         |         |
|                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入       | 2,900  |        |         | 2,900   |
|                                 | 8892 拠点区分間繰入金収入       | 2,900  |        |         | 2,900   |
|                                 | その他の活動による収入計(7)       | 2,900  |        |         | 2,900   |
|                                 | 支出                    |        |        |         |         |
|                                 | 0152 積立資産支出           |        |        | 2,000   | 2,000   |
|                                 | 7641 人件費積立資産支出        |        |        | 1,000   | 1,000   |
|                                 | 7643 保育所施設・整備積立資産支出   |        |        | 1,000   | 1,000   |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出       |        | 2,900  |         | 2,900   |
|                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出       |        | 2,900  |         | 2,900   |
|                                 | その他の活動支出計(8)          |        | 2,900  | 2,000   | 4,900   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | 2,900  | -2,900 | -2,000  | -2,000  |
| 予備費支出(10)                       |                       |        |        |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       |        |        | 7,179   | 7,179   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |        |        |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |        |        | 7,179   | 7,179   |

法人本部

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 |                       | 法人運営事業        | 福祉活動事業 | 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 合 計    |
|---------|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                       | 業 務 事 業 付 事 業 |        |        |        |        |        |        |        |
| 事業収入    | 0266 会費収入             | 3,336         | 1,200  | 500    |        |        |        |        | 5,036  |
|         | 8001 会費収入             | 3,186         | 1,200  | 500    |        |        |        |        | 4,886  |
|         | 8002 賛助会費収入           | 150           |        |        |        |        |        |        | 150    |
|         | 0268 寄附金収入            | 1             |        |        |        |        | 1      | 99     | 100    |
|         | 8004 寄附金収入            | 1             |        |        |        |        | 1      | 99     | 100    |
|         | 0269 経常経費補助金収入        | 24,208        | 433    | 2,300  | 3,731  |        |        |        | 30,672 |
|         | 8007 市区町村補助金収入        | 24,208        | 433    | 2,300  |        |        |        |        | 26,941 |
|         | 0001 社会福祉協議会運営費補助金収入  | 24,208        |        |        |        |        |        |        | 24,208 |
|         | 0002 相談所運営補助金収入       |               | 333    |        |        |        |        |        | 333    |
|         | 0003 ふれあいいきいきサロン補助金収入 |               |        | 2,300  |        |        |        |        | 2,300  |
|         | 0004 ボランティア支援補助金      |               | 100    |        |        |        |        |        | 100    |
|         | 8009 共同募金配分金収入        |               |        |        | 3,731  |        |        |        | 3,731  |
|         | 0001 一般募金配分金収入        |               |        |        | 2,131  |        |        |        | 2,131  |
|         | 0002 歳末たすけあい配分金収入     |               |        |        | 1,600  |        |        |        | 1,600  |
|         | 0270 受託金収入            | 925           | 138    |        |        |        |        |        | 1,063  |
|         | 8022 市区町村受託金収入        | 400           | 138    |        |        |        |        |        | 538    |
|         | 0001 追悼式受託金収入         |               | 138    |        |        |        |        |        | 138    |
|         | 0002 訪問介護員養成研修受託金収入   | 400           |        |        |        |        |        |        | 400    |
|         | 8025 都道府県社協受託金収入      | 525           |        |        |        |        |        |        | 525    |
|         | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入  | 525           |        |        |        |        |        |        | 525    |
|         | 0271 貸付事業収入           |               |        |        |        |        | 599    |        | 599    |
|         | 8027 償還金収入            |               |        |        |        |        | 599    |        | 599    |
|         | 0272 事業収入             |               | 208    |        |        | 120    |        |        | 328    |
|         | 8032 利用料収入            |               | 208    |        |        |        |        |        | 208    |
|         | 0001 食の自立支援事業利用料収入    |               | 208    |        |        |        |        |        | 208    |
|         | 8033 賃貸料収入            |               |        |        |        | 120    |        |        | 120    |
|         | 0001 老人福祉センター賃貸料収入    |               |        |        |        | 120    |        |        | 120    |
|         | 0273 負担金収入            | 102           |        |        |        |        |        |        | 102    |
|         | 8041 負担金収入            | 102           |        |        |        |        |        |        | 102    |
|         | 0001 民生委員互助共励事業会費収入   | 102           |        |        |        |        |        |        | 102    |
|         | 0200 受取利息配当金収入        | 20            |        |        |        |        |        | 1      | 21     |
|         | 8541 受取利息配当金収入        | 20            |        |        |        |        |        | 1      | 21     |
|         | 0201 その他の収入           | 35            |        |        |        |        | 10     |        | 45     |
|         | 8613 雑収入              | 35            |        |        |        |        | 10     |        | 45     |
|         | 0002 雑収入              | 35            |        |        |        |        | 10     |        | 45     |
|         | 事業活動収入計(1)            | 28,627        | 1,979  | 2,800  | 3,731  | 130    | 600    | 100    | 37,967 |
| 事業支出    | 0129 人件費支出            | 27,643        |        |        |        |        |        |        | 27,643 |
|         | 7111 役員報酬支出           | 120           |        |        |        |        |        |        | 120    |
|         | 7112 職員給料支出           | 16,955        |        |        |        |        |        |        | 16,955 |
|         | 7113 職員賞与支出           | 4,900         |        |        |        |        |        |        | 4,900  |
|         | 7115 非常勤職員給与支出        | 434           |        |        |        |        |        |        | 434    |
|         | 7117 退職給付支出           | 1,811         |        |        |        |        |        |        | 1,811  |
|         | 7118 法定福利費支出          | 3,423         |        |        |        |        |        |        | 3,423  |
|         | 0130 事業費支出            | 300           | 575    | 2,350  |        |        |        |        | 3,225  |
|         | 7211 給食費支出            |               |        | 2,300  |        |        |        |        | 2,300  |
|         | 7226 消耗器具備品費支出        |               | 275    | 50     |        |        |        |        | 325    |
|         | 7231 車輦費支出            |               | 300    |        |        |        |        |        | 300    |
|         | 7233 訪問介護員養成研修費支出     | 300           |        |        |        |        |        |        | 300    |
|         | 0131 事務費支出            | 3,481         | 1,351  | 300    |        | 130    |        |        | 5,262  |
|         | 7311 福利厚生費支出          | 93            |        |        |        |        |        |        | 93     |
|         | 7312 職員被服費支出          | 50            |        |        |        |        |        |        | 50     |
|         | 7313 旅費交通費支出          | 442           | 398    | 70     |        |        |        |        | 910    |
|         | 7314 研修研究費支出          | 400           | 311    | 60     |        |        |        |        | 771    |
|         | 7315 事務消耗品費支出         | 367           | 150    |        |        |        |        |        | 517    |
|         | 7316 印刷製本費支出          | 110           |        | 20     |        |        |        |        | 130    |
|         | 7321 通信運搬費支出          | 338           | 66     |        |        |        |        |        | 404    |
|         | 7322 会議費支出            | 63            | 112    | 150    |        |        |        |        | 325    |
|         | 7326 業務委託費支出          | 519           |        |        |        | 130    |        |        | 649    |
|         | 7327 手数料支出            | 60            | 10     |        |        |        |        |        | 70     |
|         | 7328 保険料支出            |               | 70     |        |        |        |        |        | 70     |
|         | 7329 賃借料支出            | 534           |        |        |        |        |        |        | 534    |
|         | 7333 保守料支出            | 63            |        |        |        |        |        |        | 63     |
|         | 7334 渉外費支出            | 70            | 234    |        |        |        |        |        | 304    |
|         | 7335 諸会費支出            | 372           |        |        |        |        |        |        | 372    |
|         | 0257 貸付事業支出           |               |        |        |        |        | 600    |        | 600    |
|         | 7432 貸付金支出            |               |        |        |        |        | 600    |        | 600    |
|         | 0258 共同募金配分金事業費       |               |        |        | 3,731  |        |        |        | 3,731  |
|         | 7433 一般募金配分金事業費       |               |        |        | 2,131  |        |        |        | 2,131  |
|         | 0001 老人福祉活動費          |               |        |        | 941    |        |        |        | 941    |

法人本部  
平成26年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目                         |    | 法人運営事業                  | 福祉活動事業 | 拠点区間事業 | 事業活動事業 | 施設整備事業 | たすけ隊事業 | 運営協力事業 | 合 計    |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 |    | 業                       |        |        | 事業     |        |        | 付事業    |        |
| 施設整備<br>による収支                   | 収入 | 0002 障害児・者福祉活動費         |        |        | 150    |        |        |        | 150    |
|                                 |    | 0003 児童・青少年福祉活動費        |        |        | 380    |        |        |        | 380    |
|                                 |    | 0005 福祉育成・援助活動費         |        |        | 640    |        |        |        | 640    |
|                                 |    | 0006 ボランティア活動育成事業費      |        |        | 20     |        |        |        | 20     |
|                                 |    | 7434 歳末たすけあい配分金事業費      |        |        | 1,600  |        |        |        | 1,600  |
|                                 |    | 0260 助成金支出              | 53     | 150    |        |        |        | 100    | 303    |
|                                 |    | 7437 助成金支出              | 53     | 150    |        |        |        | 100    | 303    |
|                                 |    | 0001 友愛訪問活動助成金支出        | 53     |        |        |        |        |        | 53     |
|                                 |    | 0002 生徒ボランティア活動助成金支出    |        | 150    |        |        |        |        | 150    |
|                                 |    | 0003 その他の助成金支出          |        |        |        |        |        | 100    | 100    |
|                                 |    | 0261 負担金支出              | 103    |        |        |        |        |        | 103    |
|                                 |    | 7438 負担金支出              | 103    |        |        |        |        |        | 103    |
|                                 |    | 0001 民生委員互助共励事業会費支出     | 103    |        |        |        |        |        | 103    |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 31,527 | 1,979  | 2,800  | 3,731  | 130    | 600    | 40,867 |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -2,900 |        |        |        |        |        | -2,900 |
| 施設整備<br>による収支                   | 収入 | 施設整備等収入計(4)             |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 支出 |                         |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 出  |                         |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             |        |        |        |        |        |        |        |
| その他の活動<br>による収支                 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 2,900  |        |        |        |        |        | 2,900  |
|                                 |    | 8892 拠点区分間繰入金収入         | 2,900  |        |        |        |        |        | 2,900  |
|                                 |    | その他の活動による収入計(7)         | 2,900  |        |        |        |        |        | 2,900  |
|                                 | 支出 |                         |        |        |        |        |        |        |        |
| その他の活動<br>による収支                 | 出  |                         |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,900  |        |        |        |        |        | 2,900  |
|                                 |    | 予備費支出(10)               |        |        |        |        |        |        |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         |        |        |        |        |        |        |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         |        |        |        |        |        |        |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         |        |        |        |        |        |        |        |

(資金収入の部)

(単位:千円)

| 科 目                    | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 備 考<br>(積 算 内 訳) |
|------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 0266 会 費 収 入           | 0      | 3,336  | 3,336  |                  |
| 8001 会 費 収 入           | 0      | 3,186  | 3,186  | 1世帯1200円         |
| 8002 賛 助 会 費 収 入       | 0      | 150    | 150    | 町内事業所より賛助会費      |
| 0268 寄 附 金 収 入         | 0      | 1      | 1      |                  |
| 8004 寄 附 金 収 入         | 0      | 1      | 1      |                  |
| 0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入 | 0      | 24,208 | 24,208 |                  |
| 8007 市 区 町 村 補 助 金 収 入 | 0      | 24,208 | 24,208 |                  |
| 0001 社会福祉協議会運営費補助金収入   | 0      | 24,208 | 24,208 | 事務局職員5名分         |
| 0270 受 託 金 収 入         | 0      | 925    | 925    |                  |
| 8022 市 区 町 村 受 託 金 収 入 | 0      | 400    | 400    |                  |
| 0002 訪問介護員養成研修受託金収入    | 0      | 400    | 400    |                  |
| 8025 都道府県社協受託金収入       | 0      | 525    | 525    |                  |
| 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入   | 0      | 525    | 525    | 民生委員費用弁償51名、事務費  |
| 0273 負 担 金 収 入         | 0      | 102    | 102    |                  |
| 8041 負 担 金 収 入         | 0      | 102    | 102    |                  |
| 0001 民生委員互助共励事業会費収入    | 0      | 102    | 102    |                  |
| 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 0      | 20     | 20     |                  |
| 8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 0      | 20     | 20     |                  |
| 0201 そ の 他 の 収 入       | 0      | 35     | 35     |                  |
| 8613 雑 収 入             | 0      | 35     | 35     |                  |
| 0002 雑 収 入             | 0      | 35     | 35     |                  |
| 0222 拠点区分間繰入金収入        | 0      | 2,900  | 2,900  |                  |
| 8892 拠点区分間繰入金収入        | 0      | 2,900  | 2,900  |                  |
| 当 期 収 入 額 計            | 0      | 31,527 | 31,527 |                  |
| 前 期 未 支 払 資 金 残 高      | 0      | 0      | 0      |                  |
| 収 入 合 計                | 0      | 31,527 | 31,527 |                  |

(資金支出)部

(単位:千円)

| 科 目                  | 前年度予算額 | 当 初 予 算 額 | 増 減    | 注 意<br>(種 目 内 訳)                     |
|----------------------|--------|-----------|--------|--------------------------------------|
| 0129 人 件 費 支 出       | 0      | 27,643    | 27,643 |                                      |
| 7111 役 員 報 酬 支 出     | 0      | 120       | 120    | 会長報酬                                 |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 0      | 16,955    | 16,955 | 事務職員5名分                              |
| 7113 職 員 賞 与 支 出     | 0      | 4,900     | 4,900  | 事務職員4名分                              |
| 7115 非常勤職員給与支出       | 0      | 434       | 434    | 生活福祉資金相談支援体制事業事務委託費                  |
| 7117 退 職 給 付 支 出     | 0      | 1,811     | 1,811  | 事務職員5名分                              |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出   | 0      | 3,423     | 3,423  | 事務職員5名分 社会保険料、雇用保険、労働保険              |
| 0130 事 業 費 支 出       | 0      | 500       | 500    |                                      |
| 7255 訪問介護員養成研修費支出    | 0      | 500       | 500    |                                      |
| 0131 事 務 費 支 出       | 0      | 3,481     | 3,481  |                                      |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出   | 0      | 93        | 93     | 事務職員5名 健康診断、インフルエンザ                  |
| 7312 職 員 被 服 費 支 出   | 0      | 50        | 50     | 被服貸与                                 |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出   | 0      | 442       | 442    | 役職員旅費、費用弁料                           |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出   | 0      | 400       | 400    | 役職員研修、福祉新聞、月間福祉                      |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 0      | 367       | 367    | コピー使用料、トナー黒、コピー用紙<br>ウイルスソフト、山形新聞購読料 |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出   | 0      | 110       | 110    | 会費納付書、封筒                             |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出   | 0      | 338       | 338    | 電話使用料、切手代                            |
| 7322 会 議 費 支 出       | 0      | 63        | 63     | 理事会・評議員会、三役会、監査会                     |
| 7326 業 務 委 託 費 支 出   | 0      | 519       | 519    | 会計顧問料、老人福祉センター機械整備料                  |
| 7327 手 数 料 支 出       | 0      | 60        | 60     | 山銀事務手数料、会費振込手数料、ネットED振込手数料           |
| 7329 賃 借 料 支 出       | 0      | 534       | 534    | 複写機リース料、福祉会計システム賃借料                  |
| 7333 保 守 料 支 出       | 0      | 63        | 63     | 福祉会計システム保守料                          |
| 7334 渉 外 費 支 出       | 0      | 70        | 70     | 福祉施設等祝い金、役職員慶弔費                      |
| 7335 諸 会 費 支 出       | 0      | 372       | 372    | 県社協会費等、各種組織への加入等による会費、負担金            |
| 0261 負 担 金 支 出       | 0      | 103       | 103    |                                      |
| 負 担 金 支 出            | 0      | 103       | 103    |                                      |
| 0001 民生委員互助共励事業会費支出  | 0      | 103       | 103    |                                      |
| 当 期 支 出 額 計          | 0      | 31,527    | 31,527 |                                      |
| 予 備 費                | 0      | 0         | 0      |                                      |
| 支 出 合 計              | 0      | 31,527    | 31,527 |                                      |

## 平成26年度 収 支 予 算 書

Page 1

福祉活動事業

(資金収入の部)

(単位:千円)

| 科 目                | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 摘 要<br>(積算内訳) |
|--------------------|--------|-------|-------|---------------|
| 0266 会 費 収 入       | 0      | 1,200 | 1,200 |               |
| 8001 会 費 収 入       | 0      | 1,200 | 1,200 | 1世帯1,200円     |
| 0269 経常経費補助金収入     | 0      | 433   | 433   |               |
| 8007 市区町村補助金収入     | 0      | 433   | 433   |               |
| 0002 相談所運営補助金収入    | 0      | 333   | 333   | 生活相談所運営       |
| 0004 ボランティア支援補助金   | 0      | 100   | 100   |               |
| 0270 受 託 金 収 入     | 0      | 138   | 138   |               |
| 8022 市区町村受託金収入     | 0      | 138   | 138   |               |
| 0001 追悼式受託金収入      | 0      | 138   | 138   |               |
| 0272 事 業 収 入       | 0      | 208   | 208   |               |
| 8032 利 用 料 収 入     | 0      | 208   | 208   |               |
| 0001 食の自立支援事業利用料収入 | 0      | 208   | 208   | 配食サービス利用料     |
| 当 期 収 入 額 計        | 0      | 1,979 | 1,979 |               |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高  | 0      | 0     | 0     |               |
| 収 入 合 計            | 0      | 1,979 | 1,979 |               |

(資金支出の部)

(単位:千円)

| 科 目                | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 摘 要<br>(積算内訳)                         |
|--------------------|--------|-------|-------|---------------------------------------|
| 0130 事 業 費 支 出     | 0      | 575   | 575   |                                       |
| 7226 消耗器具備品費支出     | 0      | 275   | 275   |                                       |
| 7231 車 輛 費 支 出     | 0      | 300   | 300   | 配食サービスボランティア活動用ガソリン代                  |
| 0131 事 務 費 支 出     | 0      | 1,351 | 1,351 |                                       |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出 | 0      | 398   | 398   | 相談事業費用弁償、相談所車借上げ                      |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出 | 0      | 311   | 311   | ボランティア支援補助金、傾聴等ボラ研修会等<br>研修にともなう運転手賃金 |
| 7315 事務消耗品費支出      | 0      | 150   | 150   | コピー使用料                                |
| 7321 通信運搬費支出       | 0      | 66    | 66    | 切手代等                                  |
| 7322 会 議 費 支 出     | 0      | 112   | 112   |                                       |
| 7327 手 数 料 支 出     | 0      | 10    | 10    | 追悼式白布クリーニング代                          |
| 7328 保 険 料 支 出     | 0      | 70    | 70    | ボランティア保険等                             |
| 7334 渉 外 費 支 出     | 0      | 234   | 234   | 追悼式供物等                                |
| 0260 助 成 金 支 出     | 0      | 53    | 53    |                                       |
| 7437 助 成 金 支 出     | 0      | 53    | 53    |                                       |
| 0001 友愛訪問活動助成金支出   | 0      | 53    | 53    | 老人クラブ友愛訪問活動助成金5,000×8777              |
| 当 期 支 出 額 計        | 0      | 1,979 | 1,979 |                                       |
| 予 備 費              | 0      | 0     | 0     |                                       |
| 支 出 合 計            | 0      | 1,979 | 1,979 |                                       |

(資金収入 の 部 )

(単位：千円)

| 科 目                   | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 摘 要<br>(積 算 内 訳)    |
|-----------------------|--------|-------|-------|---------------------|
| 0266 会 費 収 入          | 0      | 500   | 500   |                     |
| 8000 会 費 収 入          | 0      | 500   | 500   |                     |
| 0269 経常経費補助金収入        | 0      | 2,300 | 2,300 |                     |
| 8007 市区町村補助金収入        | 0      | 2,300 | 2,300 |                     |
| 0003 ふれあいいきいきサロン補助金収入 | 0      | 2,300 | 2,300 | 新規サロン300円、継続サロン200円 |
| 当 期 収 入 額 計           | 0      | 2,800 | 2,800 |                     |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高     | 0      | 0     | 0     |                     |
| 収 入 合 計               | 0      | 2,800 | 2,800 |                     |

(資金支出 の 部 )

(単位：千円)

| 科 目                  | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 摘 要<br>(積 算 内 訳)      |
|----------------------|--------|-------|-------|-----------------------|
| 0130 事 業 費 支 出       | 0      | 2,350 | 2,350 |                       |
| 7211 給 食 費 支 出       | 0      | 2,300 | 2,300 | サロン食料費                |
| 7226 消耗器具備品費支出       | 0      | 50    | 50    | サロン消耗品（新規立上2ヶ所）       |
| 0131 事 務 費 支 出       | 0      | 300   | 300   |                       |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出   | 0      | 70    | 70    | 社協理事会、評議員会費用弁償        |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出   | 0      | 60    | 60    | ボランティア研修講師謝礼等         |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出   | 0      | 20    | 20    |                       |
| 7322 会 議 費 支 出       | 0      | 150   | 150   | 福祉推進会議                |
| 0260 助 成 金 支 出       | 0      | 150   | 150   |                       |
| 7437 助 成 金 支 出       | 0      | 150   | 150   |                       |
| 0002 生徒ボランティア活動助成金支出 | 0      | 150   | 150   | 荒砥高等学校、東西中学 50,000*3校 |
| 当 期 支 出 額 計          | 0      | 2,800 | 2,800 |                       |
| 予 備 費                | 0      | 0     | 0     |                       |
| 支 出 合 計              | 0      | 2,800 | 2,800 |                       |

(資金収入の部)

(単位：千円)

| 科 目               | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 摘 要<br>(積算内訳) |
|-------------------|--------|-------|-------|---------------|
| 0269 経常経費補助金収入    | 0      | 3,731 | 3,731 |               |
| 8009 共同募金配分金収入    | 0      | 3,731 | 3,731 |               |
| 0001 一般募金配分金収入    | 0      | 2,131 | 2,131 |               |
| 0002 歳末たすけあい配分金収入 | 0      | 1,600 | 1,600 |               |
| 当 期 収 入 額 計       | 0      | 3,731 | 3,731 |               |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0      | 0     | 0     |               |
| 収 入 合 計           | 0      | 3,731 | 3,731 |               |

(資金支出の部)

(単位：千円)

| 科 目                | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 摘 要<br>(積算内訳)       |
|--------------------|--------|-------|-------|---------------------|
| 0258 共同募金配分金事業費    | 0      | 3,731 | 3,731 |                     |
| 7433 一般募金配分金事業費    | 0      | 2,131 | 2,131 |                     |
| 0001 老人福祉活動費       | 0      | 941   | 941   | 配食サービス他             |
| 0002 障害児・者福祉活動費    | 0      | 150   | 150   | 障がい者団体活動助成金         |
| 0003 児童・青少年福祉活動費   | 0      | 380   | 380   | 福祉協力校、児童遊園地整備、児童サロン |
| 0005 福祉育成・援助活動費    | 0      | 640   | 640   | 広報誌、民児協調査活動、災害援助    |
| 0006 ボランティア活動育成事業費 | 0      | 20    | 20    | ボランティア交流会           |
| 7434 歳末たすけあい配分金事業費 | 0      | 1,600 | 1,600 |                     |
| 当 期 支 出 額 計        | 0      | 3,731 | 3,731 |                     |
| 予 備 費              | 0      | 0     | 0     |                     |
| 支 出 合 計            | 0      | 3,731 | 3,731 |                     |

(資金収入の部)

(単位:千円)

| 科 目                | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要<br>(積算内訳)    |
|--------------------|--------|-------|-----|------------------|
| 0272 事業収入          | 0      | 120   | 120 |                  |
| 8035 賃貸料収入         | 0      | 120   | 120 |                  |
| 0001 老人福祉センター賃貸料収入 | 0      | 120   | 120 | シルバー人材センター事務室賃借料 |
| 0201 その他の収入        | 0      | 10    | 10  |                  |
| 8613 雑収入           | 0      | 10    | 10  |                  |
| 0002 雑収入           | 0      | 10    | 10  |                  |
| 当期収入額計             | 0      | 130   | 130 |                  |
| 前期末支払資金残高          | 0      | 0     | 0   |                  |
| 収入合計               | 0      | 130   | 130 |                  |

(資金支出の部)

(単位:千円)

| 科 目          | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要<br>(積算内訳) |
|--------------|--------|-------|-----|---------------|
| 0131 事務費支出   | 0      | 130   | 130 |               |
| 7326 業務委託費支出 | 0      | 130   | 130 | 除雪、除草、館内清掃    |
| 当期支出額計       | 0      | 130   | 130 |               |
| 予備費          | 0      | 0     | 0   |               |
| 支出合計         | 0      | 130   | 130 |               |

平成26年度 収 支 予 算 書  
(会計単位別 社会福祉法人会計)

※12276 12276 資金貸付事業

(資金収入の部)

(単位：千円)

| 科 目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考<br>(積算内訳) |
|-------------|--------|-------|-----|---------------|
| 0266 寄附金収入  | 0      | 1     | 1   |               |
| 8004 寄附金収入  | 0      | 1     | 1   |               |
| 0271 貸付事業収入 | 0      | 599   | 599 |               |
| 8027 償還金収入  | 0      | 599   | 599 |               |
| 当期収入額計      | 0      | 600   | 600 |               |
| 前期末支払資金残高   | 0      | 0     | 0   |               |
| 収入合計        | 0      | 600   | 600 |               |

(資金支出の部)

(単位：千円)

| 科 目         | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考<br>(積算内訳) |
|-------------|--------|-------|-----|---------------|
| 0257 貸付事業支出 | 0      | 600   | 600 |               |
| 7432 貸付金支出  | 0      | 600   | 600 |               |
| 当期支出額計      | 0      | 600   | 600 |               |
| 予 備 費       | 0      | 0     | 0   |               |
| 支出合計        | 0      | 600   | 600 |               |

(資金収入の部)

(単位:千円)

| 科 目               | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要<br>(積算内訳) |
|-------------------|--------|-------|-----|---------------|
| 0268 寄 附 金 収 入    | 0      | 99    | 99  |               |
| 8004 寄 附 金 収 入    | 0      | 99    | 99  |               |
| 0200 受取利息配当金収入    | 0      | 1     | 1   |               |
| 8541 受取利息配当金収入    | 0      | 1     | 1   |               |
| 当 期 収 入 額 計       | 0      | 100   | 100 |               |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0      | 0     | 0   |               |
| 収 入 合 計           | 0      | 100   | 100 |               |

(資金支出の部)

(単位:千円)

| 科 目            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要<br>(積算内訳) |
|----------------|--------|-------|-----|---------------|
| 7437 助 成 金 支 出 | 0      | 100   | 100 |               |
| 0003 その他の助成金支出 | 0      | 100   | 100 | ボランティア事業助成    |
| 当 期 支 出 額 計    | 0      | 100   | 100 |               |
| 予 備 費          | 0      | 0     | 0   |               |
| 支 出 合 計        | 0      | 100   | 100 |               |

介護保険

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目             |                          | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 介護予防生活支援<br>受託事業 | 合 計    |
|---------------------|--------------------------|----------|--------|------------------|--------|
| 事業活動に<br>よる収入<br>支出 | 収入                       |          |        |                  |        |
|                     | 0165 介護保険事業収入            | 12,114   | 46,560 | 13,375           | 72,049 |
|                     | 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）     |          | 41,895 |                  | 41,895 |
|                     | 8121 介護報酬収入              |          | 36,765 |                  | 36,765 |
|                     | 8122 介護予防報酬収入            |          | 5,130  |                  | 5,130  |
|                     | 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）   |          | 4,665  |                  | 4,665  |
|                     | 8132 介護負担金収入（一般）         |          | 4,085  |                  | 4,085  |
|                     | 8134 介護予防負担金収入（一般）       |          | 580    |                  | 580    |
|                     | 0171 居宅介護支援介護料収入         | 11,183   |        |                  | 11,183 |
|                     | 8161 居宅介護支援介護料収入         | 11,183   |        |                  | 11,183 |
|                     | 0172 利用者等利用料収入           |          |        | 2,626            | 2,626  |
|                     | 8172 ハ乙女げんき塾事業利用料収入      |          |        | 2,450            | 2,450  |
|                     | 8173 いきいき在宅生活サポート事業利用料収  |          |        | 176              | 176    |
|                     | 0173 その他の事業収入            | 931      |        | 10,749           | 11,680 |
|                     | 8181 ハ乙女げんき塾事業受託金収入      |          |        | 8,445            | 8,445  |
|                     | 8182 いきいき在宅生活サポート事業受託金収入 |          |        | 1,584            | 1,584  |
|                     | 8183 訪問調査受託金収入           | 397      |        |                  | 397    |
|                     | 8184 家族介護者支援事業受託金収入      |          |        | 720              | 720    |
|                     | 8185 介護予防プラン作成受託金収入      | 534      |        |                  | 534    |
|                     | 0184 障害福祉サービス等事業収入       |          | 1,153  |                  | 1,153  |
|                     | 0185 自立支援給付費収入           |          | 443    |                  | 443    |
|                     | 8341 介護給付費収入             |          | 443    |                  | 443    |
|                     | 0187 その他の事業収入            |          | 710    |                  | 710    |
|                     | 8381 移動支援事業収入            |          | 710    |                  | 710    |
|                     | 0201 その他の収入              |          | 1      |                  | 1      |
|                     | 8613 雑収入                 |          | 1      |                  | 1      |
|                     | 0002 雑収入                 |          | 1      |                  | 1      |
|                     | 事業活動収入計(1)               | 12,114   | 47,714 | 13,375           | 73,203 |
|                     | 支出                       |          |        |                  |        |
|                     | 0129 人件費支出               | 11,429   | 40,268 | 6,037            | 57,734 |
|                     | 7112 職員給料支出              | 6,999    | 10,922 |                  | 17,921 |
|                     | 7113 職員賞与支出              | 2,206    | 3,138  |                  | 5,344  |
|                     | 7115 非常勤職員給与支出           |          | 19,959 | 5,711            | 25,670 |
|                     | 7117 退職給付支出              | 758      | 1,063  |                  | 1,821  |
|                     | 7118 法定福利費支出             | 1,466    | 5,186  | 326              | 6,978  |
|                     | 0130 事業費支出               |          | 3,092  | 5,075            | 8,167  |
| 7211 給食費支出          |                          |          | 1,750  | 1,750            |        |
| 7212 介護用品費支出        |                          |          | 100    | 100              |        |
| 7217 被服費支出          |                          |          | 28     | 28               |        |
| 7224 水道光熱費支出        |                          |          | 1,268  | 1,268            |        |
| 7225 燃料費支出          |                          |          | 100    | 100              |        |
| 7226 消耗器具備品費支出      |                          | 130      | 216    | 346              |        |
| 7229 教育指導費支出        |                          |          | 518    | 518              |        |
| 7231 車輛費支出          |                          | 2,962    | 375    | 3,337            |        |
| 7232 家族介護支援者支援費支出   |                          |          | 720    | 720              |        |
| 0131 事務費支出          | 685                      | 1,454    | 2,263  | 4,402            |        |
| 7311 福利厚生費支出        | 43                       | 234      | 85     | 362              |        |
| 7312 職員被服費支出        |                          | 102      |        | 102              |        |
| 7313 旅費交通費支出        |                          |          | 336    | 336              |        |
| 7314 研修研究費支出        | 20                       | 114      |        | 134              |        |
| 7315 事務消耗品費支出       | 40                       | 206      |        | 246              |        |
| 7316 印刷製本費支出        |                          | 20       | 30     | 50               |        |
| 7319 修繕費支出          |                          |          | 75     | 75               |        |
| 7321 通信運搬費支出        | 126                      | 64       | 188    | 378              |        |
| 7326 業務委託費支出        | 6                        | 6        | 1,229  | 1,241            |        |
| 7327 手数料支出          |                          | 10       | 150    | 160              |        |

# 介護保険

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目     |                                 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 介護予防生活支援事業 | 合 計    |
|-------------|---------------------------------|----------|--------|------------|--------|
|             |                                 | 受託事業     |        |            |        |
|             | 7328 保険料支出                      |          | 230    | 170        | 400    |
|             | 7329 賃借料支出                      | 429      | 429    |            | 858    |
|             | 7332 租税公課支出                     |          | 19     |            | 19     |
|             | 7335 諸会費支出                      | 20       | 20     |            | 40     |
|             | 7236 雑支出                        | 1        |        |            | 1      |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 12,114   | 44,814 | 13,375     | 70,303 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |          | 2,900  |            | 2,900  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |          |        |            |        |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |          |        |            |        |
|             | 支出                              |          |        |            |        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     |          |        |            |        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |          |        |            |        |
| その他の活動による収支 | 収入                              |          |        |            |        |
|             | その他の活動による収入計(7)                 |          |        |            |        |
|             | 0160 拠点区分間繰入金支出                 |          | 2,900  |            | 2,900  |
|             | 7672 拠点区分間繰入金支出                 |          | 2,900  |            | 2,900  |
|             | 支出                              |          |        |            |        |
|             | その他の活動支出計(8)                    |          | 2,900  |            | 2,900  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |          | -2,900 |            | -2,900 |
|             | 予備費支出(10)                       |          |        |            |        |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |          |        |            |        |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |          |        |            |        |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |          |        |            |        |

平成26年度 収 支 予 算 書

Page: 1

事業収入 居宅介護支援事業

(資金収入 の 部 )

(単位 : 千円)

| 科 目                 | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|---------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 016E 介護保険事業収入       | 0      | 12,114 | 12,114 |                  |
| 017E 居宅介護支援介護料収入    | 0      | 11,183 | 11,183 |                  |
| 816E 居宅介護支援介護料収入    | 0      | 11,183 | 11,183 |                  |
| 017S その他の事業収入       | 0      | 931    | 931    |                  |
| 818S 訪問調査受託金収入      | 0      | 397    | 397    |                  |
| 818S 介護予防プラン作成受託金収入 | 0      | 534    | 534    |                  |
| 当 期 収 入 額 計         | 0      | 12,114 | 12,114 |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高   | 0      | 0      | 0      |                  |
| 収 入 合 計             | 0      | 12,114 | 12,114 |                  |

(資金支出 の 部 )

(単位 : 千円)

| 科 目                  | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 摘 要<br>(積 算 内 訳)    |
|----------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| 0129 人 件 費 支 出       | 0      | 11,429 | 11,429 |                     |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 0      | 6,999  | 6,999  | ケアマネジャ常勤2名          |
| 7113 職 員 賞 与 支 出     | 0      | 2,206  | 2,206  | ケアマネジャ常勤2名          |
| 7117 退 職 給 付 支 出     | 0      | 758    | 758    | ケアマネジャ常勤2名          |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出   | 0      | 1,466  | 1,466  | 社会保険料、雇用保険、労働保険     |
| 0131 事 務 費 支 出       | 0      | 685    | 685    |                     |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出   | 0      | 43     | 43     | 健康診断、インフルエンザ        |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出   | 0      | 20     | 20     | ケアマネ研修旅費            |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 0      | 40     | 40     | 事務消耗品               |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出   | 0      | 126    | 126    | 携帯電話使用料             |
| 7326 業 務 委 託 費 支 出   | 0      | 6      | 6      |                     |
| 7329 賃 借 料 支 出       | 0      | 429    | 429    | 介護パソコン料             |
| 7335 諸 会 費 支 出       | 0      | 20     | 20     | 県社会福祉振興会会費、研修会参加負担金 |
| 7236 雑 支 出           | 0      | 1      | 1      | 独居高齢者加算業務住民票謄本事業者負担 |
| 当 期 支 出 額 計          | 0      | 12,114 | 12,114 |                     |
| 予 備 費                | 0      | 0      | 0      |                     |
| 支 出 合 計              | 0      | 12,114 | 12,114 |                     |

(資金収入の部)

(単位:千円)

| 科 目                    | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 0165 介護保険事業収入          | 0      | 46,560 | 46,560 |                  |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 0      | 41,895 | 41,895 |                  |
| 8121 介護報酬収入            | 0      | 36,765 | 36,765 |                  |
| 8122 介護予防報酬収入          | 0      | 5,130  | 5,130  |                  |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0      | 4,665  | 4,665  |                  |
| 8132 介護負担金収入(一般)       | 0      | 4,085  | 4,085  |                  |
| 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 0      | 580    | 580    |                  |
| 0164 障害福祉サービス等事業収入     | 0      | 1,153  | 1,153  |                  |
| 0165 自立支援給付費収入         | 0      | 443    | 443    |                  |
| 8341 介護給付費収入           | 0      | 443    | 443    |                  |
| 0187 その他の事業収入          | 0      | 710    | 710    |                  |
| 3381 移動支援事業収入          | 0      | 710    | 710    |                  |
| 0201 その他の収入            | 0      | 1      | 1      |                  |
| 8613 雑収入               | 0      | 1      | 1      |                  |
| 0002 雑収入               | 0      | 1      | 1      |                  |
| 当期収入額計                 | 0      | 47,714 | 47,714 |                  |
| 前期末支払資金残高              | 0      | 0      | 0      |                  |
| 収入合計                   | 0      | 47,714 | 47,714 |                  |

(資金支出) 計

(単位: 千円)

| 科 目              | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 備 考<br>(積 算 内 訳)   |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 0125 人 件 費 支 出   | 0      | 40,268 | 40,268 |                    |
| 7112 職 員 給 料 支 出 | 0      | 10,922 | 10,922 | 常勤ヘルパー3名           |
| 7113 職 員 賞 与 支 出 | 0      | 3,138  | 3,138  | 常勤ヘルパー3名           |
| 7116 非常勤職員給与支出   | 0      | 19,959 | 19,959 | 嘱託職員9名、パート2名       |
| 7117 退職給付支出      | 0      | 1,063  | 1,063  | 常勤ヘルパー3名           |
| 7118 法定福利費支出     | 0      | 5,186  | 5,186  | 社会保険料、雇用保険、労働保険    |
| 0130 事 業 費 支 出   | 0      | 5,052  | 5,052  |                    |
| 7226 消耗器具備品費支出   | 0      | 130    | 130    | プラスチック手袋、マスク       |
| 7231 車 輜 費 支 出   | 0      | 2,962  | 2,962  | 車輜燃料費、公車修繕費        |
| 0131 事 務 費 支 出   | 0      | 1,454  | 1,454  |                    |
| 7311 福利厚生費支出     | 0      | 234    | 234    | 健康診断、インフルエンザ       |
| 7312 職員被服費支出     | 0      | 102    | 102    | 被服貸与               |
| 7314 研修研究費支出     | 0      | 114    | 114    | ヘルパー研修費、研修会参加負担金   |
| 7315 事務消耗品費支出    | 0      | 206    | 206    | コピー用、トナー、ホームヘルプ手帳等 |
| 7316 印刷製本費支出     | 0      | 20     | 20     | ガソリン券印刷            |
| 7321 通信運搬費支出     | 0      | 64     | 64     | 切手、年賀葉書代、携帯電話使用料3台 |
| 7326 業務委託費支出     | 0      | 6      | 6      | 介護事業所調査料           |
| 7327 手数料支出       | 0      | 10     | 10     | 振替手数料、郵便局取扱い手数料    |
| 7328 保険料支出       | 0      | 230    | 230    | 車輜保険料、社協の保険        |
| 7329 賃借料支出       | 0      | 429    | 429    | 介護支援システムリース料       |
| 7332 租税公課支出      | 0      | 19     | 19     | 公車軽自動車税            |
| 7335 諸会費支出       | 0      | 20     | 20     | 県社会福祉振興会会費         |
| 0160 拠点区分間繰入金支出  | 0      | 2,900  | 2,900  |                    |
| 7672 拠点区分間繰入金支出  | 0      | 2,900  | 2,900  |                    |
| 当 期 支 出 額 計      | 0      | 47,714 | 47,714 |                    |
| 予 備 費            | 0      | 0      | 0      |                    |
| 支 出 合 計          | 0      | 47,714 | 47,714 |                    |

(資金収入の部)

(単位:千円)

| 科 目                      | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 0165 介護保険事業収入            | 0      | 13,375 | 13,375 |                  |
| 0172 利用者等利用料収入           | 0      | 2,626  | 2,626  |                  |
| 8172 ハ乙女げんき塾事業利用料収入      | 0      | 2,450  | 2,450  |                  |
| 8173 いきいき在宅生活サポート事業利用料収入 | 0      | 176    | 176    |                  |
| 0175 そ の 他 の 事 業 収 入     | 0      | 10,749 | 10,749 |                  |
| 8181 ハ乙女げんき塾事業利用料収入      | 0      | 8,445  | 8,445  |                  |
| 8182 いきいき在宅生活サポート事業受託金収入 | 0      | 1,584  | 1,584  |                  |
| 8184 家族介護者支援事業受託金収入      | 0      | 720    | 720    | 介護者交流会           |
| 当 期 収 入 額 計              | 0      | 13,375 | 13,375 |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高        | 0      | 0      | 0      |                  |
| 収 入 合 計                  | 0      | 13,375 | 13,375 |                  |

(資金支出の部)

(単位:千円)

| 科 目               | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 摘 要<br>(積 算 内 訳)                |
|-------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| 0129 人 件 費 支 出    | 0      | 6,037  | 6,037  |                                 |
| 7115 非常勤職員給与支出    | 0      | 5,711  | 5,711  | 介護員1名<br>補助員賃金、健康指導賃金、大型バス運転手賃金 |
| 7118 法定福利費支出      | 0      | 326    | 326    | 介護員1名 社会保険料、雇用保険、労働保険           |
| 0130 事 業 費 支 出    | 0      | 5,075  | 5,075  |                                 |
| 7211 給 食 費 支 出    | 0      | 1,750  | 1,750  | 弁当、食材菓子                         |
| 7212 介護用品費支出      | 0      | 100    | 100    | 介護パンフレット、介護予防手帳                 |
| 7217 被 服 費 支 出    | 0      | 28     | 28     | エプロン等                           |
| 7224 水道光熱費支出      | 0      | 1,268  | 1,268  | 電気料、水道料、ガス代                     |
| 7225 燃 料 費 支 出    | 0      | 100    | 100    | 灯油                              |
| 7226 消耗器具備品費支出    | 0      | 216    | 216    |                                 |
| 7229 教育指導費支出      | 0      | 518    | 518    | 講師謝礼(歯科衛生士、栄養士、理学療法士)           |
| 7231 車 輛 費 支 出    | 0      | 375    | 375    | ハイエースガソリン代                      |
| 7232 家族介護支援者支援費支出 | 0      | 720    | 720    |                                 |
| 0131 事 務 費 支 出    | 0      | 2,263  | 2,263  |                                 |
| 7311 福利厚生費支出      | 0      | 85     | 85     | 健康診断、インフルエンザ                    |
| 7313 旅費交通費支出      | 0      | 336    | 336    | タクシー借上げ料                        |
| 7316 印刷製本費支出      | 0      | 30     | 30     | 封筒                              |
| 7319 修 繕 費 支 出    | 0      | 75     | 75     | 老人福祉センター分                       |
| 7321 通信運搬費支出      | 0      | 188    | 188    | 電話代、葉書                          |
| 7326 業務委託費支出      | 0      | 1,229  | 1,229  | 送迎運転業務、消防設備保守点検料                |
| 7327 手数料支出        | 0      | 150    | 150    | クリーニング                          |
| 7328 保 険 料 支 出    | 0      | 170    | 170    | ハイエース任意保険、施設の保険                 |
| 当 期 支 出 額 計       | 0      | 13,375 | 13,375 |                                 |
| 予 備 費             | 0      | 0      | 0      |                                 |
| 支 出 合 計           | 0      | 13,375 | 13,375 |                                 |

子育て支援

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目       |                       | さくらの保育園経営事業 | 地域子育て支援拠点管理経営事業 | 放課後児童健全育成受託事業 | 合計      |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|
| 事業活動による収入支 | 収入                    |             |                 |               |         |
|            | 0269 経常経費補助金収入        | 10,678      |                 |               | 10,678  |
|            | 8007 市区町村補助金収入        | 10,618      |                 |               | 10,618  |
|            | 0001 社会福祉協議会運営費補助金収入  | 10,618      |                 |               | 10,618  |
|            | 8009 共同募金配分金収入        | 60          |                 |               | 60      |
|            | 0001 一般募金配分金収入        | 60          |                 |               | 60      |
|            | 0181 保育事業収入           | 130,253     | 12,000          | 8,773         | 151,026 |
|            | 8311 保育所運営費収入         | 118,599     |                 |               | 118,599 |
|            | 0182 その他の事業収入         | 11,654      | 12,000          | 8,773         | 32,427  |
|            | 8321 延長保育促進事業補助金収入    | 6,088       |                 |               | 6,088   |
|            | 8322 一時預かり事業補助金収入     | 605         |                 |               | 605     |
|            | 8323 通園バス運行補助金収入      | 4,546       |                 |               | 4,546   |
|            | 8324 学童保育運営事業受託金収入    |             |                 | 8,773         | 8,773   |
|            | 8325 栄養士業務受託金収入       | 368         |                 |               | 368     |
|            | 8326 子育て支援センター受託金収入   |             | 10,000          |               | 10,000  |
|            | 8327 ファミリーサポート事業受託金収入 |             | 2,000           |               | 2,000   |
|            | 8328 拠出金収入            | 47          |                 |               | 47      |
|            | 0201 その他の収入           | 1,467       | 100             |               | 1,567   |
|            | 8612 利用者等外給食費収入       | 1,267       |                 |               | 1,267   |
|            | 8613 雑収入              | 200         | 100             |               | 300     |
|            | 0002 雑収入              | 200         | 100             |               | 300     |
|            | 事業活動収入計(1)            | 142,398     | 12,100          | 8,773         | 163,271 |
|            | 支出                    |             |                 |               |         |
|            | 0129 人件費支出            | 92,297      | 8,180           | 5,881         | 106,358 |
|            | 7112 職員給料支出           | 31,689      | 2,976           |               | 34,665  |
|            | 7113 職員賞与支出           | 8,314       | 664             |               | 8,978   |
|            | 7115 非常勤職員給与支出        | 38,039      | 3,581           | 5,381         | 47,001  |
|            | 7117 退職給付支出           | 2,456       | 79              |               | 2,535   |
|            | 7118 法定福利費支出          | 11,799      | 880             | 500           | 13,179  |
|            | 0130 事業費支出            | 27,662      | 1,034           | 1,828         | 30,524  |
|            | 7211 給食費支出            | 14,314      |                 | 960           | 15,274  |
|            | 7215 保健衛生費支出          | 248         | 248             | 30            | 526     |
|            | 7221 保育材料費支出          | 2,460       |                 | 150           | 2,610   |
|            | 7224 水道光熱費支出          | 4,400       | 350             | 530           | 5,280   |
|            | 7226 消耗器具備品費支出        | 4,630       | 250             | 128           | 5,008   |
|            | 7227 保険料支出            | 355         |                 |               | 355     |
|            | 7229 教育指導費支出          |             | 176             | 20            | 196     |
|            | 7231 車輛費支出            | 1,255       | 10              |               | 1,265   |
|            | 7234 雑支出              |             |                 | 10            | 10      |
|            | 0131 事務費支出            | 13,260      | 2,886           | 1,064         | 17,210  |
|            | 7311 福利厚生費支出          | 687         | 65              | 22            | 774     |
|            | 7312 職員被服費支出          | 300         | 30              | 20            | 350     |
|            | 7313 旅費交通費支出          | 56          |                 |               | 56      |
|            | 7314 研修研究費支出          | 400         | 84              | 20            | 504     |
|            | 7315 事務消耗品費支出         | 1,200       | 357             | 150           | 1,707   |
|            | 7316 印刷製本費支出          | 200         | 50              | 10            | 260     |
|            | 7317 水道光熱費支出          | 650         | 310             |               | 960     |
|            | 7319 修繕費支出            | 500         | 200             | 100           | 800     |
|            | 7321 通信運搬費支出          | 423         | 140             | 10            | 573     |
|            | 7322 会議費支出            | 150         | 100             | 10            | 260     |
|            | 7323 広報費支出            |             | 30              |               | 30      |
|            | 7326 業務委託費支出          | 7,179       | 1,355           | 722           | 9,256   |
|            | 7327 手数料支出            | 170         |                 |               | 170     |
|            | 7328 保険料支出            | 449         | 137             |               | 586     |
|            | 7329 賃借料支出            | 685         | 8               |               | 693     |
|            | 7332 租税公課支出           | 8           |                 |               | 8       |

子育て支援

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目                         |     |                         | さくらの保育園経営事業 | 地域子育て支援拠点管理経営事業 | 放課後児童健全育成受託事業 | 合 計     |
|---------------------------------|-----|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|
|                                 |     | 7333 保守料支出              | 105         |                 |               | 105     |
|                                 |     | 7334 渉外費支出              | 50          | 20              |               | 70      |
|                                 |     | 7335 諸会費支出              | 48          |                 |               | 48      |
|                                 |     | 事業活動支出計(2)              | 133,219     | 12,100          | 8,773         | 154,092 |
|                                 |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 9,179       |                 |               | 9,179   |
| 施設整備等による収                       | 収 入 | 施設整備等収入計(4)             |             |                 |               |         |
|                                 | 支 出 |                         |             |                 |               |         |
|                                 |     | 施設整備等支出計(5)             |             |                 |               |         |
|                                 |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             |                 |               |         |
| その他の活動による収支                     | 収 入 | その他の活動による収入計(7)         |             |                 |               |         |
|                                 | 支 出 | 0152 積立資産支出             | 2,000       |                 |               | 2,000   |
|                                 |     | 7641 人件費積立資産支出          | 1,000       |                 |               | 1,000   |
|                                 |     | 7643 保育所施設・整備積立資産支出     | 1,000       |                 |               | 1,000   |
|                                 |     |                         |             |                 |               |         |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)            | 2,000       |                 |               | 2,000   |
|                                 |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,000      |                 |               | -2,000  |
| 予備費支出(10)                       |     |                         |             |                 |               |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     |                         | 7,179       |                 |               | 7,179   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |     |                         |             |                 |               |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |     |                         | 7,179       |                 |               | 7,179   |

平成26年度 収 支 予 算 書

事業内容 さいたま市の保育園経営事業

(資金収入の部)

(単位：千円)

| 科 目                  | 前年度予算額 | 当初予算額   | 増 減     | 補 算 内 訳                              |
|----------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------|
| 0269 経常経費補助金収入       | 0      | 10,678  | 10,678  |                                      |
| 8007 市区町村補助金収入       | 0      | 10,618  | 10,618  |                                      |
| 0001 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 0      | 10,618  | 10,618  | 人件費補助                                |
| 8009 共同募金配分金収入       | 0      | 60      | 60      |                                      |
| 0001 一般募金配分金収入       | 0      | 60      | 60      | 福祉の心推進事業配分金                          |
| 0181 保 育 事 業 収 入     | 0      | 130,253 | 130,253 |                                      |
| 8311 保育所運営費収入        | 0      | 118,559 | 118,559 | 0歳児6人、1～2歳児47人、3歳児41人、4～5歳児92人(186人) |
| 0182 その他の事業収入        | 0      | 11,694  | 11,694  |                                      |
| 8321 延長保育促進事業補助金収入   | 0      | 6,088   | 6,088   | 補助金収入5,904,000円、利用料収入184,800円        |
| 8322 一時預かり事業補助金収入    | 0      | 606     | 606     | 補助金収入530,000円、利用料収入76,000円           |
| 8323 通園バス運行補助金収入     | 0      | 4,546   | 4,546   | 補助金収入2,973,000円、利用料収入1,573,000円      |
| 8325 栄養士業務受託金収入      | 0      | 368     | 368     |                                      |
| 8328 拠 出 金 収 入       | 0      | 47      | 47      | 日本スポーツ振興センター加入                       |
| 0201 そ の 他 の 収 入     | 0      | 1,467   | 1,467   |                                      |
| 8612 利用者等外給食費収入      | 0      | 1,267   | 1,267   | 職員給食費                                |
| 8613 雑 収 入           | 0      | 200     | 200     |                                      |
| 0002 雑 収 入           | 0      | 200     | 200     |                                      |
| 当 期 収 入 額 計          | 0      | 142,398 | 142,398 |                                      |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高    | 0      | 0       | 0       |                                      |
| 収 入 合 計              | 0      | 142,398 | 142,398 |                                      |

平成26年度 収 支 予 算 書

さくらの保育園経営事業

(資金支出の部)

(単位：千円)

| 科 目                            | 前年度予算額 | 当初予算額   | 増 減     | 備 考<br>(積 算 内 訳)                                                                           |
|--------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0129 人 件 費 支 出                 | 0      | 92,257  | 92,257  |                                                                                            |
| 7112 職 員 給 与 支 出               | 0      | 31,689  | 31,689  | 職員給料12名、職員諸手当                                                                              |
| 7113 職 員 賞 与 支 出               | 0      | 8,314   | 8,314   |                                                                                            |
| 7115 非 常 勤 職 員 給 与 支 出         | 0      | 38,039  | 38,039  | 嘱託職員等給与、諸手当<br>園外保育運転手賃金<br>年休代替賃金、その他賃金                                                   |
| 7117 退 職 給 付 支 出               | 0      | 2,456   | 2,456   |                                                                                            |
| 7118 法 定 福 利 費 支 出             | 0      | 11,759  | 11,759  |                                                                                            |
| 0130 事 業 費 支 出                 | 0      | 27,662  | 27,662  |                                                                                            |
| 7211 給 食 費 支 出                 | 0      | 14,314  | 14,314  |                                                                                            |
| 7215 保 健 衛 生 費 支 出             | 0      | 248     | 248     |                                                                                            |
| 7221 保 育 材 料 費 支 出             | 0      | 2,460   | 2,460   |                                                                                            |
| 7224 水 道 光 熱 費 支 出             | 0      | 4,400   | 4,400   | 電気料、上下水道料                                                                                  |
| 7226 消 耗 器 具 備 品 費 支 出         | 0      | 4,630   | 4,630   | 消耗品・器具備品、通園バス消耗品                                                                           |
| 7227 保 険 料 支 出                 | 0      | 355     | 355     | 通園バス保険料、日本スポーツ振興センター                                                                       |
| 7231 車 輛 費 支 出                 | 0      | 1,255   | 1,255   | 通園バス燃料費、車両検査等                                                                              |
| 0131 事 務 費 支 出                 | 0      | 13,260  | 13,260  |                                                                                            |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出             | 0      | 687     | 687     | 健康診断、インフルエンザ                                                                               |
| 7312 職 員 被 服 費 支 出             | 0      | 300     | 300     | 作業衣購入                                                                                      |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出             | 0      | 56      | 56      | 運営委員費用弁償、苦情解決第三者委員会費用弁償<br>職員出張旅費                                                          |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出             | 0      | 400     | 400     | 研修会費用、研修旅費                                                                                 |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出           | 0      | 1,200   | 1,200   | 事務用消耗品・器具什器                                                                                |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出             | 0      | 200     | 200     | 諸用紙印刷・製本                                                                                   |
| 7317 水 道 光 熱 費 支 出             | 0      | 650     | 650     | 電気料、水道料                                                                                    |
| 7319 修 繕 費 支 出                 | 0      | 500     | 500     | 修繕、模様替え                                                                                    |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出             | 0      | 423     | 423     | 電話代、インターネット接続料、切手代等                                                                        |
| 7322 会 議 費 支 出                 | 0      | 150     | 150     | 茶菓代・食事代                                                                                    |
| 7326 業 務 委 託 費 支 出             | 0      | 7,179   | 7,179   | 除雪、衛生管理委託、嘱託医、廃棄物収集運搬<br>電気保安管理、清掃、警備、消防用設備点検<br>産業廃棄物収集運搬、通園バス運行、会計顧問料<br>プール点検、自動ドア保守点検他 |
| 7327 手 数 料 支 出                 | 0      | 170     | 170     | ピアノ調律・クリーニング、EB手数料                                                                         |
| 7328 保 険 料 支 出                 | 0      | 449     | 449     | 火災保険、車両運搬具保険、社協の保険                                                                         |
| 7329 賃 借 料 支 出                 | 0      | 635     | 635     | コピーリース料、給与システムリース料<br>AEDリース料、印刷機リース料                                                      |
| 7332 租 税 公 課 支 出               | 0      | 8       | 8       | 軽自動車                                                                                       |
| 7333 保 守 料 支 出                 | 0      | 105     | 105     | 栄養管理ソフト保守料、給与システム保守料                                                                       |
| 7334 渉 外 費 支 出                 | 0      | 50      | 50      | 慶弔・式典費用                                                                                    |
| 7335 諸 会 費 支 出                 | 0      | 48      | 48      | 健保協会、県保育協会、安管連会費                                                                           |
| 0152 積 立 資 産 支 出               | 0      | 2,000   | 2,000   |                                                                                            |
| 7641 人 件 費 積 立 資 産 支 出         | 0      | 1,000   | 1,000   |                                                                                            |
| 7643 保 育 所 施 設・整 備 積 立 資 産 支 出 | 0      | 1,000   | 1,000   |                                                                                            |
| 当 期 支 出 額 計                    | 0      | 135,219 | 135,219 |                                                                                            |
| 予 備 費                          | 0      | 0       | 0       |                                                                                            |
| 支 出 合 計                        | 0      | 135,219 | 135,219 |                                                                                            |

平成26年度 収 支 予 算 書

Page: 1

事業内容 地域子育て支援拠点管理経営事業

(資金収入の部)

(単位:千円)

| 科 目                  | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 備 考<br>(積 算 内 訳) |
|----------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 0181 保 育 事 業 収 入     | 0      | 12,000 | 12,000 |                  |
| 0182 その他の事業収入        | 0      | 12,000 | 12,000 |                  |
| 8326 子育て支援センター受託金収入  | 0      | 10,000 | 10,000 |                  |
| 8327 ファミリーホール事業受託金収入 | 0      | 2,000  | 2,000  |                  |
| 0201 その他の収入          | 0      | 100    | 100    |                  |
| 8613 雑 収 入           | 0      | 100    | 100    |                  |
| 0002 雑 収 入           | 0      | 100    | 100    |                  |
| 当 期 収 入 額 計          | 0      | 12,100 | 12,100 |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高    | 0      | 0      | 0      |                  |
| 収 入 合 計              | 0      | 12,100 | 12,100 |                  |

平成26年度 収 支 予 算 書

地域子育て支援拠点管理運営事業

(資金支出の部)

(単位：千円)

| 科 目              | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 概 算 内 訳                                      |
|------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|
| 0129 人 件 費 支 出   | 0      | 8,180  | 8,180  |                                              |
| 7112 職 員 給 料 支 出 | 0      | 2,976  | 2,976  |                                              |
| 7113 職 員 賞 与 支 出 | 0      | 664    | 664    |                                              |
| 7115 非常勤職員給与支出   | 0      | 3,581  | 3,581  | 嘱託職員等給与                                      |
| 7117 退 職 給 付 支 出 | 0      | 79     | 79     |                                              |
| 7118 法定福利費支出     | 0      | 880    | 880    |                                              |
| 0130 事 業 費 支 出   | 0      | 1,034  | 1,034  |                                              |
| 7215 保健衛生費支出     | 0      | 248    | 248    |                                              |
| 7224 水道光熱費支出     | 0      | 350    | 350    | 電気料、上下水道料                                    |
| 7226 消耗器具備品費支出   | 0      | 250    | 250    | 消耗品・器具備品                                     |
| 7229 教育指導費支出     | 0      | 176    | 176    | 講習会講師謝礼                                      |
| 7231 車 輛 費 支 出   | 0      | 10     | 10     | 車燃料費                                         |
| 0131 事 務 費 支 出   | 0      | 2,886  | 2,886  |                                              |
| 7311 福利厚生費支出     | 0      | 65     | 65     | 健康診断、インフルエンザ                                 |
| 7312 職員被服費支出     | 0      | 30     | 30     | 作業衣購入                                        |
| 7314 研修研究費支出     | 0      | 84     | 84     | 研修会費用、研修旅行、参考資料購読料                           |
| 7315 事務消耗品費支出    | 0      | 357    | 357    | 事務用消耗品・器具什器                                  |
| 7316 印刷製本費支出     | 0      | 50     | 50     | 諸用紙印刷・製本                                     |
| 7317 水道光熱費支出     | 0      | 310    | 310    | 電気料、水道料                                      |
| 7319 修繕費支出       | 0      | 200    | 200    |                                              |
| 7321 通信運搬費支出     | 0      | 140    | 140    | 電話代、切手等                                      |
| 7322 会議費支出       | 0      | 100    | 100    | 茶菓代                                          |
| 7323 広報費支出       | 0      | 30     | 30     | 機関紙・広報誌の印刷                                   |
| 7325 業務委託費支出     | 0      | 1,355  | 1,355  | 除雪、廃棄物収集運搬、電気保安管理、清掃、警備<br>消防用設備点検、自動ドア保守点検他 |
| 7328 保険料支出       | 0      | 137    | 137    | ファミサポ補償保険、社協の保険                              |
| 7330 賃借料支出       | 0      | 8      | 8      | コピーリース料                                      |
| 7334 渉外費支出       | 0      | 20     | 20     | 慶弔・式典費用                                      |
| 当 期 支 出 額 計      | 0      | 12,100 | 12,100 |                                              |
| 予 備 費            | 0      | 0      | 0      |                                              |
| 支 出 合 計          | 0      | 12,100 | 12,100 |                                              |

平成26年度 収 支 予 算 書

Page: 11

→ 放課後児童健全育成受託事業

(資金収入の部)

(単位:千円)

| 科 目                | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 摘 要<br>(精 算 内 訳)                                            |
|--------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 0181 保 育 事 業 収 入   | 0      | 8,773 | 8,773 |                                                             |
| 0182 その他の事業収入      | 0      | 8,773 | 8,773 |                                                             |
| 8324 学童保育運営事業受託金収入 | 0      | 8,773 | 8,773 | 70人以下、受託金4,183,000円、塾講師(1年生)15人<br>保育料、長寿加算分、利用者計4,590,000円 |
| 当 期 収 入 額 計        | 0      | 8,773 | 8,773 |                                                             |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高  | 0      | 0     | 0     |                                                             |
| 収 入 合 計            | 0      | 8,773 | 8,773 |                                                             |

(資金支出の部)

(単位:千円)

| 科 目            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減   | 摘 要<br>(精 算 内 訳)         |
|----------------|--------|-------|-------|--------------------------|
| 0129 人 件 費 支 出 | 0      | 5,881 | 5,881 |                          |
| 7115 非常勤職員給与支出 | 0      | 5,381 | 5,381 | 嘱託職員等、パート職員              |
| 7118 法定福利費支出   | 0      | 500   | 500   |                          |
| 0130 事 業 費 支 出 | 0      | 1,828 | 1,828 |                          |
| 7211 給 食 費 支 出 | 0      | 960   | 960   | おやつ代                     |
| 7215 保健衛生費支出   | 0      | 30    | 30    |                          |
| 7221 保育材料費支出   | 0      | 150   | 150   |                          |
| 7224 水道光熱費支出   | 0      | 530   | 530   | 電気料、上下水道料                |
| 7226 消耗器具備品費支出 | 0      | 128   | 128   |                          |
| 7229 教育指導費支出   | 0      | 20    | 20    | 講師謝金                     |
| 7234 雑 支 出     | 0      | 10    | 10    |                          |
| 0131 事 務 費 支 出 | 0      | 1,064 | 1,064 |                          |
| 7311 福利厚生費支出   | 0      | 22    | 22    | 健康診断、インフルエンザ             |
| 7312 職員被服費支出   | 0      | 20    | 20    | 作業衣購入                    |
| 7314 研修研究費支出   | 0      | 20    | 20    | 研修旅費                     |
| 7315 事務消耗品費支出  | 0      | 150   | 150   | 事務用消耗品・器具什器              |
| 7316 印刷製本費支出   | 0      | 10    | 10    | 諸用紙印刷・製本                 |
| 7319 修繕費支出     | 0      | 100   | 100   | 修繕・模様替え                  |
| 7321 通信運搬費支出   | 0      | 10    | 10    | 電話代、切手代                  |
| 7322 会議費支出     | 0      | 10    | 10    | 茶菓代・食事代                  |
| 7326 業務委託費支出   | 0      | 722   | 722   | 除雪、廃棄物収集運搬、電気保安管理、清掃、警備他 |
| 当 期 支 出 額 計    | 0      | 8,773 | 8,773 |                          |
| 予 備 費          | 0      | 0     | 0     |                          |
| 支 出 合 計        | 0      | 8,773 | 8,773 |                          |