平成２６年度

事　業　計　画　書

収　支　予　算　書

社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

目　　次

1　平成２６年度　事業計画 …… 1

2　平成２６年度　一般会計収支予算内訳表概要 …… 3

3　平成２６年度　黒部市社会福祉協議会収支予算

(1) 平成２６年度　一般会計収支予算 …… 4

①法人運営事業経理区分 …… 8

②地域福祉活動推進事業経理区分 …… 10

③助成事業経理区分 …… 11

④総合相談センター運営事業経理区分 …… 12

⑤ボランティアセンター事業経理区分 …… 13

⑥ケアセンター事業経理区分 …… 14

⑦ホームヘルプ事業経理区分 …… 15

⑧在宅福祉サービス推進事業経理区分 …… 17

⑨生活福祉資金貸付事業経理区分 …… 18

⑩日常生活自立支援事業経理区分 …… 19

⑪基金運営事業経理区分経理区分 …… 20

⑫共同募金配分事業経理区分 …… 21

⑬黒部市福祉センター運営事業経理区分 …… 22

⑭退職積立事業経理区分 …… 23

平成２６年度

事業計画

平成２６年度社会福祉法人黒部市社会福祉協議会事業計画

１　基本方針

今日、黒部市においても少子高齢化は急速に進み、核家族化や価値観の変化など、私たちを取り巻く環境は日々変化しています。それに伴い多様な地域福祉のニーズにも柔軟に、そして幅広く対応していくことが求められます。

地域福祉推進の中核的組織として位置づけられている社会福祉協議会では、地域の生活上の課題を明らかにし、その解決に向けた民間の自主的な取り組みとして、地域福祉に関わる多様な団体、ボランティア、また民間企業等とも連携や協働し、課題解決に取り組んでいきます。

また本年は、第２次黒部市地域福祉活動計画が策定された初年度でもあります。大きく変わるこの時代の変化に対応できる施策と、４カ年で進むべき目標を明確にし、黒部市の地域福祉の更なる充実を図ります。

黒部市の地域福祉推進を担う地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員、ボランティア団体、企業などとの連携を強化すると共に、もっとも大きな力となる地域住民が参画する「人々が互いに支え合い心豊かに安心して暮らせるまち」を目指し、住民参加型・住民主体のまちづくりを進めていきます。

２　事業推進目標

（１）地域づくりのさらなる推進
（２）連携・協働の強化
（３）情報提供と相談機能の強化
（４）社協活動の強化、充実

３　実施事業計画

（１）地域福祉の推進

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、「住民の参加と協働」を基本に地域の一体化した福祉活動を推進し、地区社協や地区民生委員・児童委員協議会等福祉団体との連携・協働を図ります。

① 地域総合福祉活動・ふれあい型事業・ケアネット型事業の推進
② ㊐住民座談会・地域巡回講座の開催
③ ㊐地域ケア会議の開催
④ 地区社会福祉協議会事業への職員派遣及び研修会の開催
⑤ 介護予防教室の開催
⑥ 高齢者の生きがいと健康づくり事業の推進
⑦ 介護予防活動普及員設置事業･元気はつらつ体操教室事業の推進
⑧ 総合相談センター事業の推進
⑨ 日常生活自立支援事業の推進
⑩ 高齢者等みまもり体制・みまもりネットワーク事業の推進
⑪ ヤンバイ映画館事業の開催
⑫ 生活福祉資金貸付事業の推進
⑬ 災害時要援護者地図情報事業の実施
⑭ 福祉団体の育成

（2）ボランティア活動の推進

市民のボランティア活動への参加を促進し、ボランティア活動にかかわる相談援助、情報提供、調整、研修等を行い、ボランティア活動の向上、充実に取り組みます。

また、市民が楽しみながらボランティア活動に参加できるような環境づくりを推進し、ボランティアセンターとボランティア団体、学校、企業等の連携・協働に努めます。

① ボランティア団体の育成と組織化の推進
② 児童・生徒のボランティア活動の普及と福祉教育の推進
③ 災害ボランティア活動の推進
④ 災害情報ネットワークの推進
⑤ ボランティアイベントの開催
⑥ ボランティアセンターの機能充実
⑦ ㊕ボランティアセンターの在り方に関する調査研究

（3）在宅福祉サービスの推進

日常生活に支障・不安を抱える高齢者、障害者が住み慣れた地域で自立した生活が送ることができるよう介護保険を中心としたサービスの提供と拡充に努めます。

① 居宅訪問介護事業
② 居宅介護支援事業
③ 障害者総合支援事業
④ ファミリーサービス事業
⑤ ベッド、車椅子等日常生活用具貸出事業

（4）社協活動の充実、強化

市民の期待に応える地域福祉活動を展開するため、総合的かつ計画的に福祉活動に取り組むと共に、社会福祉協議会の組織力向上、事業の強化充実を図ります。

① 広報紙「福祉くろべ」「災害マニュアル」の発行
② 黒部市社会福祉大会の開催
③ 理事会、評議員会、運営部会の開催
④ ㊕黒部市社会福祉協議会発展強化基盤計画の策定
⑤ ㊕地域包括ケア体制づくりに向けた調査研究
⑥ 黒部市福祉センターの運営・㊕活性化のための調査研究
⑦ 黒部市共同募金委員会及び黒部善意銀行との連携事業
⑧ 職員の資質の向上（資格の取得、研修）
⑨ 関係機関との事業交流、人事交流の推進
⑩ 会員サポート事業（会員拡充）

一般会計収支予算内訳表概要

平成26年度 一般会計資金収支予算内訳概要

（単位：千円）

区分			平成25年度当初予算額	平成26年度当初予算額	差引増減額
経常活動による収支	経常活動による収入	会費収入	4,040	4,020	-20
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	79,557	77,700	-1,857
		助成金収入	6,199	5,949	-250
		受託金収入	19,998	15,480	-4,518
		事業収入	15,012	19,365	4,353
		共同募金配分金収入	3,693	4,000	307
		負担金収入	731	7,870	7,139
		介護保険収入	66,652	66,652	0
		自立支援費等収入	12,056	12,056	0
		雑収入	248	256	8
		受取利息配当金収入	302	401	99
		経理区分間繰入金収入	5,612	6,164	552
		経常収入計[経常活動収入計]（1）	214,101	219,914	5,813
	経常活動による支出	人件費支出	137,161	138,645	1,484
		事務費支出	10,036	10,188	152
		事業費支出	58,664	55,234	-3,430
		助成金支出	11,110	11,200	90
		負担金支出	427	6,227	5,800
		経理区分間繰入金支出	5,612	6,164	552
		経常支出計[経常活動支出計]（2）	223,010	227,658	4,648
	経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,909	-7,744	1,165
施設整備収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）	2,820	2,820	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,820	-2,820	0
財務収支	財務収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計[財務活動等収入計]（7）	0	0	0
	財務支出	積立預金積立支出[積立預金支出]	2	101	99
		その他支出	3,769	3,835	66
		財務支出計[財務活動等支出計]（8）	3,771	3,936	165
	財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,771	-3,936	-165
予備費（10）			300	300	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-15,800	-14,800	1,000

前期末支払資金残高（12）	15,800	14,800	-1,000
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0

一　般　会　計

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	一般会計

平成26年度 資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額（当初）	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
会費収入	4,040	4,020	-20	
一般会費収入	3,600	3,750	150	
賛助会費収入	200	270	70	
送迎サービス会費収入	240	0	-240	
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	79,557	77,700	-1,857	
市補助金収入	79,557	77,700	-1,857	
法人運営事業補助金収入	53,977	51,400	-2,577	
社協事業補助金収入	7,131	6,710	-421	
福祉関係団体補助金収入	890	890	0	
福祉センター運営補助金収入	14,359	15,500	1,141	
地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200	3,200	0	
助成金収入	6,199	5,949	-250	
県社協助成金収入	6,199	5,949	-250	
社協活動強化助成金収入	300	50	-250	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業費助成金収入	768	768	0	
社協職員設置助成金収入	961	961	0	
地域総合福祉活動推進事業助成金収入	4,170	4,170	0	
受託金収入	19,998	15,480	-4,518	
市受託金収入	19,269	14,072	-5,197	
高齢者福祉受託金収入	1,523	1,523	0	
外出支援サービス事業受託金収入	1,542	60	-1,482	
地域福祉推進事業受託金収入	1,120	1,120	0	
敬老会開催事業受託金収入	6,174	6,000	-174	
いきがい事業受託金収入	8,554	5,013	-3,541	
介護予防支援業務受託金収入	356	356	0	
介護保険組合受託金収入	10	12	2	
要介護認定調査受託金収入	10	10	0	
住宅改修支援事業受託金収入	0	2	2	
県社協受託金収入	719	1,396	677	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	270	272	2	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	40	40	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	409	1,084	675	
事業収入	15,012	19,365	4,353	
利用料収入	14,371	14,563	192	
利用料負担金収入	141	141	0	
職員派遣事業収入	500	4,661	4,161	
共同募金配分金収入	3,693	4,000	307	
一般募金配分金収入	3,693	4,000	307	
負担金収入	731	7,870	7,139	
各種団体等事務諸費負担金収入	225	195	-30	
事業負担金収入	506	7,675	7,169	
県社協人事交流事業負担金収入	0	7,100	7,100	
ボランティア保険負担金収入	506	575	69	
介護保険収入	66,652	66,652	0	
居宅介護料収入	58,600	58,600	0	
介護報酬収入	37,660	37,660	0	
介護予防報酬収入	15,000	15,000	0	
利用者負担金収入	4,200	4,200	0	
介護予防利用者負担金収入	1,740	1,740	0	
居宅介護支援介護料収入	8,040	8,040	0	
居宅介護支援介護料収入	8,040	8,040	0	
利用者等利用料収入	12	12	0	
その他利用料収入	12	12	0	
自立支援費等収入	12,056	12,056	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	一般会計

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
介護給付費収入	11,840	11,840	0	
利用者負担金収入	204	204	0	
外出介護利用者負担金収入	6	6	0	
その他利用料収入	6	6	0	
雑収入	248	256	8	
雑収入	248	256	8	
受取利息配当金収入	302	401	99	
受取利息配当金収入	301	301	0	
介護保険積立預金受取利息配当金収入	1	100	99	
経理区分間繰入金収入	5,612	6,164	552	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,853	4,135	282	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入	547	546	-1	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業経理区分間繰入金収入	246	262	16	
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ事業経理区分間繰入金収入	333	577	244	
基金運営事業経理区分間繰入金収入	300	300	0	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	333	344	11	
経常収入計(1)	214,101	219,914	5,813	
経常活動による支出				
人件費支出	137,161	138,645	1,484	
役員報酬	120	120	0	
職員俸給	67,414	64,984	-2,430	
職員諸手当	29,879	30,553	674	
非常勤職員給与	24,240	27,462	3,222	
退職共済掛金	1,298	1,163	-135	
法定福利費	14,210	14,363	153	
事務費支出	10,036	10,188	152	
福利厚生費	812	778	-34	
旅費交通費	1,392	1,502	110	
研修費	558	680	122	
消耗品費	1,967	1,915	-52	
器具什器費	200	200	0	
印刷製本費	654	680	26	
車輌費	150	150	0	
燃料費	132	132	0	
車輌燃料費	132	132	0	
修繕費	250	250	0	
通信運搬費	1,032	1,022	-10	
会議費	430	330	-100	
業務委託費	689	689	0	
委託費	10	10	0	
保守料	679	679	0	
手数料	547	518	-29	
損害保険料	504	456	-48	
賃借料	251	385	134	
租税公課	26	59	33	
渉外費	66	66	0	
諸会費	111	111	0	
雑費	265	265	0	
雑費	265	265	0	
事業費支出	58,664	55,234	-3,430	
諸謝金	1,490	1,755	265	
旅費交通費	7,001	7,286	285	
役職員旅費	6,600	6,600	0	
委員等旅費	401	686	285	
消耗品費	3,215	3,441	226	
介護用品費	100	100	0	
その他の消耗品費	3,115	3,341	226	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	一般会計

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
水道光熱費	5,196	5,196	0	
器具什器費	276	329	53	
印刷製本費	647	632	-15	
車輌費	1,412	1,462	50	
燃料費	8,165	9,008	843	
燃料費	6,231	7,144	913	
車輌燃料費	1,934	1,864	-70	
修繕費	2,800	2,654	-146	
通信運搬費	390	412	22	
会議費	952	1,020	68	
広報費	3,505	3,590	85	
業務委託費	8,805	4,906	-3,899	
委託費	8,012	4,091	-3,921	
保守料	793	815	22	
手数料	414	430	16	
損害保険料	1,714	1,764	50	
賃借料	1,442	1,313	-129	
租税公課	132	143	11	
敬老会開催事業費	6,174	6,000	-174	
介護予防事業費	3,097	2,056	-1,041	
元気はつらつ体操教室事業費	1,837	1,837	0	
助成金支出	11,110	11,200	90	
地区社協助成金支出	9,170	9,260	90	
福祉団体事業助成金支出	890	890	0	
民生委員協議会助成金支出	200	200	0	
学童・生徒のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動普及事業助成金支出	800	800	0	
スキルアップ助成金支出	50	50	0	
負担金支出	427	6,227	5,800	
県社協負担金支出	410	6,210	5,800	
全社協負担金支出	17	17	0	
経理区分間繰入金支出	5,612	6,164	552	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	300	300	0	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	477	662	185	
助成事業経理区分間繰入金支出	200	200	0	
総合相談ｾﾝﾀｰ運営事業経理区分間繰入金支出	21	21	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業経理区分間繰入金支出	450	676	226	
在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ推進事業経理区分間繰入金支出	20	0	-20	
生活福祉資金貸付事業経理区分間繰入金支出	50	50	0	
共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	225	320	95	
退職積立事業経理区分繰入金支出	3,769	3,835	66	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	100	100	0	
経常支出計(2)	223,010	227,658	4,648	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,909	-7,744	1,165	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,820	2,820	0	
その他の固定資産取得支出	2,820	2,820	0	
車輌運搬具取得支出	2,000	2,000	0	
器具及び備品取得支出	800	800	0	
自動車ﾘｻｲｸﾙ取得支出	20	20	0	
施設整備等支出計(5)	2,820	2,820	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,820	-2,820	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	一般会計

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
積立預金積立支出	2	101	99	
介護保険積立預金積立支出	2	101	99	
その他支出	3,769	3,835	66	
退職共済預け金支出	3,769	3,835	66	
財務支出計(8)	3,771	3,936	165	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,771	-3,936	-165	
予備費(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,800	-14,800	1,000	
前期末支払資金残高(12)	15,800	14,800	-1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	法人運営事業

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
会費収入	3,800	4,020	220	
一般会費収入	3,600	3,750	150	
賛助会費収入	200	270	70	
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	36,121	33,561	-2,560	
市補助金収入	36,121	33,561	-2,560	
法人運営事業補助金収入	34,521	31,961	-2,560	
社協事業補助金収入	1,600	1,600	0	
助成金収入	300	50	-250	
県社協助成金収入	300	50	-250	
社協活動強化助成金収入	300	50	-250	
受託金収入	545	0	-545	
市受託金収入	545	0	-545	
いきがい事業受託金収入	545	0	-545	
事業収入	500	500	0	
職員派遣事業収入	500	500	0	
負担金収入	225	7,295	7,070	
各種団体等事務諸費負担金収入	225	195	-30	
事業負担金収入	0	7,100	7,100	
県社協人事交流事業負担金収入	0	7,100	7,100	
雑収入	108	116	8	
雑収入	108	116	8	
経理区分間繰入金収入	300	300	0	
基金運営事業経理区分間繰入金収入	300	300	0	
経常収入計(1)	41,900	45,843	3,943	
経常活動による支出				
人件費支出	33,867	31,780	-2,087	
役員報酬	120	120	0	
職員俸給	20,520	18,705	-1,815	
職員諸手当	8,860	8,740	-120	
法定福利費	4,367	4,215	-152	
事務費支出	5,493	5,676	183	
福利厚生費	168	166	-2	
旅費交通費	1,000	1,241	241	
研修費	400	500	100	
消耗品費	823	620	-203	
印刷製本費	400	400	0	
車輌費	150	150	0	
燃料費	132	132	0	
車輌燃料費	132	132	0	
修繕費	100	100	0	
通信運搬費	625	625	0	
会議費	410	310	-100	
業務委託費	131	131	0	
委託費	10	10	0	
保守料	121	121	0	
手数料	329	329	0	
損害保険料	209	211	2	
賃借料	251	365	114	
租税公課	21	52	31	
渉外費	50	50	0	
諸会費	29	29	0	
雑費	265	265	0	
雑費	265	265	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	法人運営事業

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
事業費支出	2,560	3,125	565	
諸謝金	50	350	300	
旅費交通費	95	395	300	
委員等旅費	95	395	300	
消耗品費	50	50	0	
その他の消耗品費	50	50	0	
広報費	2,365	2,330	-35	
負担金支出	427	6,227	5,800	
県社協負担金支出	410	6,210	5,800	
全社協負担金支出	17	17	0	
経理区分間繰入金支出	3,853	4,135	282	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	477	662	185	
助成事業経理区分間繰入金支出	200	200	0	
総合相談ｾﾝﾀｰ運営事業経理区分間繰入金支出	21	21	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業経理区分間繰入金支出	450	676	226	
在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ推進事業経理区分間繰入金支出	20	0	-20	
生活福祉資金貸付事業経理区分間繰入金支出	50	50	0	
共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	225	320	95	
退職積立事業経理区分繰入金支出	2,310	2,106	-204	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	100	100	0	
経常支出計(2)	46,200	50,943	4,743	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,300	-5,100	-800	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	400	400	0	
その他の固定資産取得支出	400	400	0	
器具及び備品取得支出	400	400	0	
施設整備等支出計(5)	400	400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400	-400	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000	-5,800	-800	
前期末支払資金残高(12)	5,000	5,800	800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	地域福祉活動推進事業

平成26年度 資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額（当初）	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	13,040	12,610	-430	
市補助金収入	13,040	12,610	-430	
法人運営事業補助金収入	6,709	6,479	-230	
社協事業補助金収入	3,131	2,931	-200	
地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200	3,200	0	
助成金収入	4,170	4,170	0	
県社協助成金収入	4,170	4,170	0	
地域総合福祉活動推進事業助成金収入	4,170	4,170	0	
受託金収入	15,303	12,133	-3,170	
市受託金収入	15,303	12,133	-3,170	
地域福祉推進事業受託金収入	1,120	1,120	0	
敬老会開催事業受託金収入	6,174	6,000	-174	
いきがい事業受託金収入	8,009	5,013	-2,996	
経理区分間繰入金収入	477	662	185	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	477	662	185	
経常収入計(1)	32,990	29,575	-3,415	
経常活動による支出				
人件費支出	11,303	9,139	-2,164	
職員俸給	7,416	5,717	-1,699	
職員諸手当	2,551	2,334	-217	
法定福利費	1,336	1,088	-248	
事務費支出	99	74	-25	
福利厚生費	99	74	-25	
事業費支出	12,271	11,056	-1,215	
諸謝金	60	60	0	
旅費交通費	40	40	0	
委員等旅費	40	40	0	
消耗品費	206	206	0	
その他の消耗品費	206	206	0	
燃料費	12	12	0	
車輌燃料費	12	12	0	
通信運搬費	80	80	0	
会議費	370	370	0	
広報費	295	295	0	
賃借料	100	100	0	
敬老会開催事業費	6,174	6,000	-174	
介護予防事業費	3,097	2,056	-1,041	
元気はつらつ体操教室事業費	1,837	1,837	0	
助成金支出	8,770	8,760	-10	
地区社協助成金支出	8,770	8,760	-10	
経理区分間繰入金支出	547	546	-1	
退職積立事業経理区分繰入金支出	547	546	-1	
経常支出計(2)	32,990	29,575	-3,415	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	助成事業

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	890	890	0	
市補助金収入	890	890	0	
福祉関係団体補助金収入	890	890	0	
経理区分間繰入金収入	200	200	0	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	200	200	0	
経常収入計(1)	1,090	1,090	0	
経常活動による支出				
助成金支出	1,090	1,090	0	
福祉団体事業助成金支出	890	890	0	
民生委員協議会助成金支出	200	200	0	
経常支出計(2)	1,090	1,090	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	総合相談センター運営事業

平成26年度 資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額（当初）	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	600	600	0	
市補助金収入	600	600	0	
社協事業補助金収入	600	600	0	
経理区分間繰入金収入	21	21	0	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	21	21	0	
経常収入計(1)	621	621	0	
経常活動による支出				
事業費支出	621	621	0	
諸謝金	480	480	0	
旅費交通費	71	71	0	
委員等旅費	71	71	0	
消耗品費	36	36	0	
その他の消耗品費	36	36	0	
燃料費	5	5	0	
車輌燃料費	5	5	0	
会議費	18	18	0	
業務委託費	11	11	0	
委託費	11	11	0	
経常支出計(2)	621	621	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	ボランティアセンター事業

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	4,611	5,005	394	
市補助金収入	4,611	5,005	394	
法人運営事業補助金収入	2,811	3,426	615	
社協事業補助金収入	1,800	1,579	-221	
助成金収入	1,729	1,729	0	
県社協助成金収入	1,729	1,729	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業費助成金収入	768	768	0	
社協職員設置助成金収入	961	961	0	
負担金収入	506	575	69	
事業負担金収入	506	575	69	
ボランティア保険負担金収入	506	575	69	
雑収入	60	60	0	
雑収入	60	60	0	
経理区分間繰入金収入	450	676	226	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	450	676	226	
経常収入計(1)	7,356	8,045	689	
経常活動による支出				
人件費支出	3,501	4,108	607	
職員俸給	2,167	2,331	164	
職員諸手当	869	1,240	371	
法定福利費	465	537	72	
事務費支出	125	117	-8	
福利厚生費	25	17	-8	
旅費交通費	60	60	0	
研修費	20	20	0	
消耗品費	20	20	0	
事業費支出	3,034	3,108	74	
諸謝金	310	310	0	
旅費交通費	135	70	-65	
委員等旅費	135	70	-65	
消耗品費	892	917	25	
その他の消耗品費	892	917	25	
器具什器費	80	80	0	
印刷製本費	362	392	30	
通信運搬費	142	152	10	
会議費	157	157	0	
広報費	35	35	0	
業務委託費	50	50	0	
委託費	50	50	0	
損害保険料	756	830	74	
賃借料	115	115	0	
助成金支出	450	450	0	
学童・生徒のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動普及事業助成金支出	400	400	0	
スキルアップ助成金支出	50	50	0	
経理区分間繰入金支出	246	262	16	
退職積立事業経理区分繰入金支出	246	262	16	
経常支出計(2)	7,356	8,045	689	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	ケアセンター事業

平成26年度 資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額（当初）	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
受託金収入	366	368	2	
市受託金収入	356	356	0	
介護予防支援業務受託金収入	356	356	0	
介護保険組合受託金収入	10	12	2	
要介護認定調査受託金収入	10	10	0	
住宅改修支援事業受託金収入	0	2	2	
事業収入	0	4,161	4,161	
職員派遣事業収入	0	4,161	4,161	
介護保険収入	8,040	8,040	0	
居宅介護支援介護料収入	8,040	8,040	0	
居宅介護支援介護料収入	8,040	8,040	0	
経常収入計(1)	8,406	12,569	4,163	
経常活動による支出				
人件費支出	8,775	13,084	4,309	
職員俸給	5,187	7,622	2,435	
職員諸手当	2,189	3,353	1,164	
退職共済掛金	269	403	134	
法定福利費	1,130	1,706	576	
事務費支出	431	485	54	
福利厚生費	58	83	25	
旅費交通費	16	16	0	
研修費	18	40	22	
消耗品費	229	237	8	
通信運搬費	78	78	0	
手数料	3	0	-3	
損害保険料	15	15	0	
租税公課	0	2	2	
渉外費	6	6	0	
諸会費	8	8	0	
経常支出計(2)	9,206	13,569	4,363	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-800	-1,000	-200	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800	-1,000	-200	
前期末支払資金残高(12)	800	1,000	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	ホームヘルプセンター事業

平成26年度 資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額（当初）	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
受託金収入	1,583	1,583	0	
市受託金収入	1,583	1,583	0	
高齢者福祉受託金収入	1,523	1,523	0	
外出支援サービス事業受託金収入	60	60	0	
事業収入	1,941	1,941	0	
利用料収入	1,800	1,800	0	
利用料負担金収入	141	141	0	
介護保険収入	58,612	58,612	0	
居宅介護料収入	58,600	58,600	0	
介護報酬収入	37,660	37,660	0	
介護予防報酬収入	15,000	15,000	0	
利用者負担金収入	4,200	4,200	0	
介護予防利用者負担金収入	1,740	1,740	0	
利用者等利用料収入	12	12	0	
その他利用料収入	12	12	0	
自立支援費等収入	12,056	12,056	0	
介護給付費収入	11,840	11,840	0	
利用者負担金収入	204	204	0	
外出介護利用者負担金収入	6	6	0	
その他利用料収入	6	6	0	
雑収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	1	100	99	
介護保険積立預金受取利息配当金収入	1	100	99	
経常収入計(1)	74,243	74,342	99	
経常活動による支出				
人件費支出	68,860	66,283	-2,577	
職員俸給	25,683	24,078	-1,605	
職員諸手当	13,485	12,931	-554	
非常勤職員給与	23,000	23,000	0	
退職共済掛金	1,029	760	-269	
法定福利費	5,663	5,514	-149	
事務費支出	3,247	3,406	159	
福利厚生費	392	368	-24	
旅費交通費	100	100	0	
研修費	45	45	0	
消耗品費	865	1,028	163	
器具什器費	200	200	0	
印刷製本費	230	230	0	
修繕費	150	150	0	
通信運搬費	226	226	0	
会議費	20	20	0	
業務委託費	558	558	0	
保守料	558	558	0	
手数料	169	169	0	
損害保険料	230	230	0	
賃借料	0	20	20	
租税公課	5	5	0	
渉外費	10	10	0	
諸会費	47	47	0	
事業費支出	9,382	9,556	174	
諸謝金	20	30	10	
旅費交通費	6,600	6,600	0	
役職員旅費	6,600	6,600	0	
消耗品費	100	100	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	ホームヘルプセンター事業

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
介護用品費	100	100	0	
器具什器費	80	80	0	
車輌費	936	1,016	80	
燃料費	936	936	0	
車輌燃料費	936	936	0	
手数料	63	76	13	
損害保険料	596	656	60	
租税公課	51	62	11	
経理区分間繰入金支出	333	577	244	
退職積立事業経理区分繰入金支出	333	577	244	
経常支出計(2)	81,822	79,822	-2,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,579	-5,480	2,099	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,420	2,420	0	
その他の固定資産取得支出	2,420	2,420	0	
車輌運搬具取得支出	2,000	2,000	0	
器具及び備品取得支出	400	400	0	
自動車ﾘｻｲｸﾙ取得支出	20	20	0	
施設整備等支出計(5)	2,420	2,420	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,420	-2,420	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	1	100	99	
介護保険積立預金積立支出	1	100	99	
財務支出計(8)	1	100	99	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-100	-99	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000	-8,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000	8,000	-2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	在宅福祉サービス推進事業

平成26年度 資金収支予算書

（単位:千円）

勘定科目	前年度予算額（当初）	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
会費収入	240	0	-240	
送迎サービス会費収入	240	0	-240	
受託金収入	1,482	0	-1,482	
市受託金収入	1,482	0	-1,482	
外出支援サービス事業受託金収入	1,482	0	-1,482	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
経理区分間繰入金収入	20	0	-20	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	20	0	-20	
経常収入計(1)	1,872	130	-1,742	
経常活動による支出				
人件費支出	1,000	0	-1,000	
非常勤職員給与	1,000	0	-1,000	
事務費支出	200	0	-200	
旅費交通費	120	0	-120	
消耗品費	20	0	-20	
通信運搬費	10	0	-10	
損害保険料	50	0	-50	
事業費支出	672	130	-542	
消耗品費	18	0	-18	
その他の消耗品費	18	0	-18	
車輌費	30	0	-30	
燃料費	168	0	-168	
車輌燃料費	168	0	-168	
修繕費	100	50	-50	
業務委託費	80	80	0	
委託費	80	80	0	
損害保険料	102	0	-102	
賃借料	174	0	-174	
経常支出計(2)	1,872	130	-1,742	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	生活福祉資金貸付金事業

平成26年度 資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額（当初）	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
受託金収入	310	312	2	
県社協受託金収入	310	312	2	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	270	272	2	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	40	40	0	
経理区分間繰入金収入	50	50	0	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	50	50	0	
経常収入計(1)	360	362	2	
経常活動による支出				
事務費支出	20	20	0	
消耗品費	10	10	0	
手数料	10	10	0	
事業費支出	340	342	2	
消耗品費	100	100	0	
その他の消耗品費	100	100	0	
通信運搬費	50	50	0	
手数料	190	192	2	
経常支出計(2)	360	362	2	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	日常生活自立支援事業

平成26年度 資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額（当初）	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	5,152	4,750	-402	
市補助金収入	5,152	4,750	-402	
法人運営事業補助金収入	5,152	4,750	-402	
受託金収入	409	1,084	675	
県社協受託金収入	409	1,084	675	
日常生活自立支援事業受託金収入	409	1,084	675	
事業収入	140	332	192	
利用料収入	140	332	192	
経理区分間繰入金収入	100	100	0	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	100	100	0	
経常収入計(1)	5,801	6,266	465	
経常活動による支出				
人件費支出	5,116	5,397	281	
職員俸給	2,961	3,051	90	
職員諸手当	1,267	1,299	32	
非常勤職員給与	240	360	120	
法定福利費	648	687	39	
事務費支出	201	190	-11	
福利厚生費	25	25	0	
旅費交通費	96	85	-11	
研修費	20	20	0	
印刷製本費	24	50	26	
手数料	36	10	-26	
事業費支出	151	335	184	
諸謝金	5	20	15	
消耗品費	42	73	31	
その他の消耗品費	42	73	31	
器具什器費	0	50	50	
燃料費	0	30	30	
車輌燃料費	0	30	30	
通信運搬費	48	30	-18	
会議費	22	60	38	
広報費	10	30	20	
損害保険料	12	30	18	
賃借料	12	12	0	
経理区分間繰入金支出	333	344	11	
退職積立事業経理区分繰入金支出	333	344	11	
経常支出計(2)	5,801	6,266	465	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	基金運営事業

平成26年度 資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額（当初）	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
受取利息配当金収入	301	301	0	
受取利息配当金収入	301	301	0	
経常収入計(1)	301	301	0	
経常活動による支出				
経理区分間繰入金支出	300	300	0	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	300	300	0	
経常支出計(2)	300	300	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	1	1	0	
介護保険積立預金積立支出	1	1	0	
財務支出計(8)	1	1	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	共同募金配分金事業

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
共同募金配分金収入	3,693	4,000	307	
一般募金配分金収入	3,693	4,000	307	
経理区分間繰入金収入	225	320	95	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	225	320	95	
経常収入計(1)	3,918	4,320	402	
経常活動による支出				
事務費支出	50	50	0	
研修費	50	50	0	
事業費支出	3,068	3,370	302	
諸謝金	550	490	-60	
旅費交通費	60	110	50	
委員等旅費	60	110	50	
消耗品費	610	785	175	
その他の消耗品費	610	785	175	
印刷製本費	275	230	-45	
燃料費	83	80	-3	
車輌燃料費	83	80	-3	
通信運搬費	70	100	30	
会議費	385	415	30	
広報費	800	900	100	
業務委託費	25	25	0	
委託費	25	25	0	
手数料	50	30	-20	
賃借料	160	205	45	
助成金支出	800	900	100	
地区社協助成金支出	400	500	100	
学童・生徒のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動普及事業助成金支出	400	400	0	
経常支出計(2)	3,918	4,320	402	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	黒部市福祉センター運営事業

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	19,143	20,284	1,141	
市補助金収入	19,143	20,284	1,141	
法人運営事業補助金収入	4,784	4,784	0	
福祉センター運営補助金収入	14,359	15,500	1,141	
事業収入	12,301	12,301	0	
利用料収入	12,301	12,301	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
経常収入計(1)	31,474	32,615	1,141	
経常活動による支出				
人件費支出	4,739	8,854	4,115	
職員俸給	3,480	3,480	0	
職員諸手当	658	656	-2	
非常勤職員給与	0	4,102	4,102	
法定福利費	601	616	15	
事務費支出	170	170	0	
福利厚生費	45	45	0	
研修費	5	5	0	
通信運搬費	93	93	0	
諸会費	27	27	0	
事業費支出	26,565	23,591	-2,974	
諸謝金	15	15	0	
消耗品費	1,161	1,174	13	
その他の消耗品費	1,161	1,174	13	
水道光熱費	5,196	5,196	0	
器具什器費	116	119	3	
印刷製本費	10	10	0	
車輌費	446	446	0	
燃料費	6,961	7,945	984	
燃料費	6,231	7,144	913	
車輌燃料費	730	801	71	
修繕費	2,700	2,604	-96	
業務委託費	8,639	4,740	-3,899	
委託費	7,846	3,925	-3,921	
保守料	793	815	22	
手数料	111	132	21	
損害保険料	248	248	0	
賃借料	881	881	0	
租税公課	81	81	0	
経常支出計(2)	31,474	32,615	1,141	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

法人名	黒部市社会福祉協議会
施設名	退職積立事業

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(当初)	本年度予算額	差引増減額	備考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経理区分間繰入金収入	3,769	3,835	66	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,310	2,106	-204	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入	547	546	-1	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業経理区分間繰入金収入	246	262	16	
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ事業経理区分間繰入金収入	333	577	244	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	333	344	11	
経常収入計(1)	3,769	3,835	66	
経常活動による支出				
経常支出計(2)	0	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,769	3,835	66	
施設整備等による収支				
施設整備による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
その他支出	3,769	3,835	66	
退職共済預け金支出	3,769	3,835	66	
財務支出計(8)	3,769	3,835	66	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,769	-3,835	-66	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	