

令和2年度

事業計画及び収支予算書

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会

令和2年度 笠岡市社会福祉協議会 事業計画

1 基本理念

「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」

2 基本方針

近年、少子高齢化や核家族の増加、人口減少等、社会環境の変容による住民ニーズの多様化により、地域を取り巻く環境は大きく変化しています。そのようななか、誰もが住み慣れた地域で安心して生活するためには、今まで以上に、住民ニーズや生活課題を積極的に把握して、個別の支援と同時に、地域全体の問題として改善・解決していくことが求められています。

そのために社会福祉協議会が、支部や各種団体と共に、今まで培ってきた地域福祉活動を基に、新たな社会資源作りや、保健・医療・福祉等の関係機関やNPO・ボランティア団体等との連携を図り、第4次地域福祉活動計画の周知と併せて、住民参加を基本とした住民の主体的な地域福祉活動を推進していきます。

3 重点項目

- (1) 社協基盤の確立
- (2) 地域福祉活動計画の推進
- (3) 福祉サービスの適切な運営と質の向上
- (4) 社協職員の意識改革と資質の向上
- (5) 介護保険事業の効率的な運営

4 実施事業計画の内容

- (1) 社協基盤の確立
 - ア 運営財源の確保（社協会費、公費補助及び委託事業の確保）
 - イ 職員の資質の向上
- (2) 地域福祉活動の推進
 - ア 社協支部活動の充実強化
 - ・福祉委員活動の支援
 - ・支部交付金及びささえあい活動補助金の交付
 - ・役員研修等の実施
 - ・モデル事業の指定
 - イ 日常的な見守りネットワークの基盤整備
 - ・いのちのバトンの整備
 - ・支部友愛訪問等の訪問事業との連携
 - ウ 第4次地域福祉活動計画の推進
 - ・各種団体との連携・共同実施
 - ・行政（地域福祉計画）との連携
 - エ サロン活動の推進
 - ・高齢者いきいきサロン・子育てサロン・障がい者サロン

- オ 健康長寿愛らんど事業の実施
- カ かさおかハートフル社会福祉大会の実施
- (3) 相談事業の推進
 - ア ふれあいほのぼの相談所の運営
 - イ 無料法律相談の運営
 - ウ 専門職による相談受付及び他団体との連携
- (4) 福祉教育の推進
 - ア 学校, 当事者, ボランティア団体等との連携強化
 - イ 学校福祉教育の推進
 - ウ 小地域での福祉教育の推進
- (5) ボランティアセンターの機能充実
 - ア 行政機関及び関係団体との協働での取り組みの促進
 - イ ボランティア登録・体験活動の実施
 - ウ 災害ボランティアセンターの機能充実
 - ・災害ボランティアの養成・登録の推進
 - エ ボランティア団体の組織化
- (6) 老人福祉事業及び在宅福祉サービスの充実
 - ア 老人クラブの育成
 - イ 敬老会への助成
 - ウ 在宅介護者への支援活動の推進
 - エ 生きがいデイサービス事業の実施
 - オ 笠岡ことぶき大学の実施
 - カ 高齢者スポーツ大会の実施
 - キ 福祉機器の貸出
 - ク 福祉用具リサイクル事業の実施
 - ケ 介護予防事業の実施
 - コ 生活支援体制整備事業の実施
- (7) 広報啓発活動の推進
 - ア 社協だより及びホームページによる情報提供
 - イ 地域での啓発活動
 - ウ 表彰
- (8) 介護保険サービス事業所の運営
 - ア 居宅介護支援事業所の運営
 - ・島嶼部への対応
 - ・地域福祉活動との連携強化
 - ・ケアマネジメント技術の向上
 - ・困難事例への対応
 - イ 訪問介護事業所の運営
- (9) 青少年の福祉及び健全育成
 - ア 青少年健全育成事業への協力及び助成
 - イ 社会を明るくする運動への助成
 - ウ 児童遊園地の遊具修繕への助成
- (10) 心身障がい児・者の福祉対策
 - ア 日中一時支援事業（わかば園）
 - イ 障がい児子育てサロン事業（わかば園）
 - ウ 福祉有償運送事業（休止を継続）
 - エ 身体障害者スポーツ大会への助成

- オ 心身障害者扶養共済制度掛金への助成
- (11) 民生委員児童委員協議会活動への協力・支援
 - (12) 当事者団体・福祉団体への支援
 - (13) 「赤い羽根」共同募金運動の推進
 - (14) 歳末たすけあい運動の推進
 - (15) 低所得者世帯更生事業
 - ア 生活福祉資金及び緊急援護資金の貸付
 - イ 民生委員等，関係機関との連携による支援活動
 - ウ こども食堂等の開催
 - エ フードバンク・フードドライブによる食の支援活動
 - (16) 地域包括支援センター事業
 - ア 包括的支援事業
 - ・総合相談支援業務
 - ・権利擁護業務
 - ・包括的・継続的マネジメント支援業務
 - ・介護予防ケアマネジメント業務
 - ・認知症施策総合推進事業
 - ・認知症総合支援事業
 - ・認知症地域支援ケア向上事業
 - ・認知症初期集中支援事業
 - イ 指定介護予防支援業務
 - ウ 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
 - (17) かさおか権利擁護センター事業
 - ・成年後見制度の利用支援
 - ・法人後見人の受任
 - ・市民後見人の養成・活動支援
 - ・日常生活自立支援事業の推進
 - (18) 入学支度資金貸付事業
 - (19) 白梅賞顕彰事業
 - (20) 公益事業
 - ア 老人福祉センターの経営
 - イ 保健センターの経営
 - ウ 労働者福祉センター・勤労青少年ホームの経営

令和02年度
法人全体収支予算書

収入総額	395,392千円
支出総額	342,395千円
差 引	52,997千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
事業活動による収支	収入	会費収入	8,200	8,200	0
	寄附金収入	2,000	2,500	500	
	経常経費補助金収入	56,174	49,465	6,709	
	受託金収入	179,873	181,253	1,380	
	貸付事業収入	1,125	1,125	0	
	事業収入	8,854	8,561	293	
	負担金収入	461	451	10	
	介護保険事業収入	68,295	66,585	1,710	
	障害福祉サービス等事業収入	2,580	1,520	1,060	
	受取利息配当金収入	8	26	18	
	その他の収入	450	420	30	
	事業活動収入計(1)	328,020	320,106	7,914	
	支出	人件費支出	232,523	227,890	4,633
	事業費支出	73,698	71,709	1,989	
事務費支出	4,382	4,417	35		
貸付事業支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	17,230	17,642	412		
負担金支出	333	323	10		
事業活動支出計(2)	330,166	323,981	6,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,146	3,875	1,729		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	515	450	65
	施設整備等支出計(5)	515	450	65	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	515	450	65		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,401	1,205	196
	事業区分間繰入金収入	300	400	100	
	拠点区分間繰入金収入	11,282	12,260	978	
	その他の活動収入計(7)	12,983	13,865	882	
	支出	基金積立資産支出	132	147	15
	事業区分間繰入金支出	300	400	100	
	拠点区分間繰入金支出	11,282	12,260	978	
	その他の活動支出計(8)	11,714	12,807	1,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,269	1,058	211		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,392	3,267	1,875		
前期末支払資金残高(12)	54,389	52,480	1,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,997	49,213	3,784		

令和02年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	350,315千円
支出総額	297,475千円
差 引	52,840千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動による収支	収入	会費収入	8,200	8,200	0		
		寄附金収入	2,000	2,500	500		
		経常経費補助金収入	56,174	49,465	6,709		
		受託金収入	137,550	139,796	2,246		
		貸付事業収入	1,125	1,125	0		
		事業収入	6,707	6,495	212		
		負担金収入	461	451	10		
		介護保険事業収入	68,295	66,585	1,710		
		障害福祉サービス等事業収入	2,580	1,520	1,060		
		受取利息配当金収入	8	26	18		
		その他の収入	300	270	30		
		事業活動収入計(1)	283,400	276,433	6,967		
		支出	人件費支出	219,231	215,453	3,778	
			事業費支出	42,143	40,162	1,981	
			事務費支出	4,309	4,328	19	
貸付事業支出	2,000		2,000	0			
助成金支出	17,230		17,642	412			
負担金支出	333		323	10			
事業活動支出計(2)	285,246		279,908	5,338			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,846	3,475	1,629				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	515	450	65	
			施設整備等支出計(5)	515	450	65	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	515	450	65				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,401	1,205	196		
		拠点区分間繰入金収入	11,282	12,260	978		
		その他の活動収入計(7)	12,683	13,465	782		
	支出	基金積立資産支出	132	147	15		
		事業区分間繰入金支出	300	400	100		
		拠点区分間繰入金支出	11,282	12,260	978		
		その他の活動支出計(8)	11,714	12,807	1,093		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	969	658	311		
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,392	3,267	1,875				
前期末支払資金残高(12)	54,232	52,323	1,909				
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,840	49,056	3,784				

令和02年度
公益事業収支予算書

収入総額	45,077千円
支出総額	44,920千円
差 引	157千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	42,323	41,457	866	
	事業収入	2,147	2,066	81	
	その他の収入	150	150	0	
	事業活動収入計(1)	44,620	43,673	947	
	支出				
	人件費支出	13,292	12,437	855	
	事業費支出	31,555	31,547	8	
	事務費支出	73	89	16	
	事業活動支出計(2)	44,920	44,073	847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	400	100		
施設整備等による収支	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	300	400	100	
	その他の活動収入計(7)	300	400	100	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300	400	100		
予備費支出(10)	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)	157	157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157	157	0		

令和02年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	64,651千円
支出総額	11,947千円
差 引	52,704千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
収入	会費収入	8,200	8,200	0	
	普通会費収入	7,000	7,000	0	
	普通会費収入	7,000	7,000	0	法人運営事業 7,000
	賛助会費収入	600	600	0	
	賛助会費収入	600	600	0	法人運営事業 600
	特別会費収入	600	600	0	
	特別会費収入	600	600	0	法人運営事業 600
	寄附金収入	2,000	2,500	500	
	寄附金収入	2,000	2,500	500	
	寄附金収入	2,000	2,500	500	法人運営事業 2,000
	受取利息配当金収入	6	22	16	
	受取利息配当金収入	6	22	16	
	受取利息配当金収入	6	22	16	法人運営事業 6
	その他の収入	300	270	30	
	雑収入	300	270	30	
雑収入	300	270	30	法人運営事業 300	
事業活動収入計(1)	10,506	10,992	486		
事業活動による支出	人件費支出	120	1,020	900	
	役員報酬支出	120	120	0	
	役員報酬支出	120	120	0	法人運営事業 120
	職員給料支出	0	628	628	
	職員給料支出	0	517	517	
	職員諸手当支出	0	111	111	
	職員賞与支出	0	125	125	
	職員賞与支出	0	125	125	
	退職共済給付支出	0	31	31	
	退職共済給付支出	0	31	31	
	法定福利費支出	0	116	116	
	法定福利費支出	0	116	116	
	事務費支出	2,726	2,690	36	
	福利厚生費支出	0	9	9	
	福利厚生費支出	0	9	9	
	職員被服費支出	150	150	0	
	職員被服費支出	150	150	0	法人運営事業 150
	旅費交通費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	50	50	0	法人運営事業 50
	研修研究費支出	208	200	8	
	研修研究費支出	208	200	8	法人運営事業 208
	事務消耗品費支出	200	200	0	
	事務消耗品費支出	200	200	0	法人運営事業 200
	印刷製本費支出	300	300	0	
	印刷製本費支出	300	300	0	法人運営事業 300
通信運搬費支出	100	108	8		
通信運搬費支出	100	108	8	法人運営事業 100	
会議費支出	10	10	0		
会議費支出	10	10	0	法人運営事業 10	
広報費支出	50	50	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
事業活動	支出	広報費支出	50	50	0	法人運営事業 50	
		業務委託費支出	326	247	79		
		業務委託費支出	326	247	79	法人運営事業 326	
		手数料支出	50	50	0		
		手数料支出	50	50	0	法人運営事業 50	
		保険料支出	115	122	7		
		保険料支出	115	122	7	法人運営事業 115	
		賃借料支出	24	50	26		
		賃借料支出	24	50	26	法人運営事業 24	
		車輛費支出	166	110	56		
		車輛費支出	166	110	56	法人運営事業 166	
		雑支出	100	100	0		
		雑支出	100	100	0	法人運営事業 100	
		保守料支出	72	71	1		
		保守料支出	72	71	1	法人運営事業 72	
		渉外費支出	100	100	0		
		渉外費支出	100	100	0	法人運営事業 100	
		諸謝金支出	271	321	50		
		諸謝金支出	271	321	50	法人運営事業 271	
		租税公課費支出	434	442	8		
租税公課費支出	434	442	8	法人運営事業 434			
負担金支出	333	323	10				
負担金支出	333	323	10				
その他負担金支出	333	323	10	法人運営事業 333			
事業活動支出計(2)		3,179	4,033	854			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,327	6,959	368			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		基金積立資産支出	6	20	14		
		福祉運営基金積立資産支出	6	20	14		
		福祉運営基金積立資産支出	6	20	14	法人運営事業 6	
		事業区分間繰入金支出	300	400	100		
		公益事業区分繰入金支出	300	400	100		
		公益事業区分繰入金支出	300	400	100	法人運営事業 300	
		拠点区分間繰入金支出	8,462	9,806	1,344		
		拠点区分間繰入金支出	8,462	9,806	1,344		
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,786	9,312	1,526	法人運営事業 7,786	
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	676	494	182	法人運営事業 676			
その他の活動支出計(8)		8,768	10,226	1,458			

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,768	10,226	1,458	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,441	3,267	1,826	
前期末支払資金残高(12)	54,145	52,323	1,822	法人運営事業 54,145
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,704	49,056	3,648	

令和02年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	46,816千円
支出総額	46,816千円
差 引	0千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明			
大	中 小							
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		18,842	18,964	122		
		市補助金収入		18,742	18,964	222		
			地域福祉活動推進補助金収入	12,934	12,921	13	地域福祉事業	12,934
			ささえ愛活動補助金収入	5,463	5,616	153	地域福祉事業	5,463
			障害者共済保険料補助金収入	345	377	32	地域福祉事業	345
			児童遊園地等整備補助金収入	0	50	50		
			県社協補助金収入	100	0	100		
			連携・協働ネットワークづくり促進補助金収入	100	0	100	地域福祉事業	100
		受託金収入		8,904	8,368	536		
			市受託金収入	5,717	5,302	415		
			ハートフル社会福祉大会受託金収入	306	300	6	地域福祉事業	306
			生きがい健康づくり受託金収入	2,969	2,577	392	地域福祉事業	2,969
			家族介護リフレッシュ受託金収入	187	173	14	地域福祉事業	187
			成年後見市長申立受託金収入	2,098	2,059	39	権利擁護事業	2,098
			市民後見推進事業受託金収入	157	193	36	権利擁護事業	157
			県社協受託金収入	3,187	3,066	121		
			日常生活自立支援受託金収入	2,737	2,616	121	権利擁護事業	2,737
			生活福祉資金貸付受託金収入	450	450	0	貸付事業	450
		貸付事業収入		1,125	1,125	0		
			償還金収入	1,125	1,125	0		
			緊急援護資金貸付金償還金収入	1,000	1,000	0	貸付事業	1,000
			入学支度資金貸付金回収収入	125	125	0	貸付事業	125
		事業収入		5,475	5,332	143		
			利用料収入	435	532	97		
			日常生活自立支援利用料収入	435	532	97	権利擁護事業	435
			後見収入	5,040	4,800	240		
			法人後見人収入	5,040	4,800	240	権利擁護事業	5,040
負担金収入		461	451	10				
	負担金収入	461	451	10				
	法人後見事業負担金収入	461	451	10	権利擁護事業	461		
受取利息配当金収入		2	4	2				
	受取利息配当金収入	2	4	2				
	受取利息配当金収入	2	4	2	地域福祉事業	1		
					貸付事業	1		
事業活動収入計(1)		34,809	34,244	565				
支出	人件費支出	職員給料支出		14,294	14,175	119		
			職員給料支出	12,607	12,060	547	地域福祉事業	7,756
							権利擁護事業	4,851
			職員諸手当支出	1,687	2,115	428	地域福祉事業	1,045
							権利擁護事業	642
			職員賞与支出	4,863	4,272	591		
			職員賞与支出	4,863	4,272	591	地域福祉事業	2,834
					権利擁護事業	2,029		
	非常勤職員給与支出	140	336	196				
	非常勤職員給与支出	140	336	196	権利擁護事業	140		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	退職共済給付支出	717	674	43	
	退職共済給付支出	717	674	43	地域福祉事業 418 権利擁護事業 299
	法定福利費支出	3,149	2,895	254	
	法定福利費支出	3,149	2,895	254	地域福祉事業 1,821 権利擁護事業 1,328
事業費支出		7,296	7,923	627	
	諸謝金支出	1,836	2,299	463	
	諸謝金支出	1,836	2,299	463	地域福祉事業 1,729 権利擁護事業 107
	旅費交通費支出	211	382	171	
	旅費交通費支出	211	382	171	地域福祉事業 123 権利擁護事業 85 貸付事業 3
	消耗器具備品費支出	1,345	1,494	149	
	消耗器具備品費支出	1,345	1,494	149	地域福祉事業 1,054 権利擁護事業 288 貸付事業 3
	印刷製本費支出	688	279	409	
	印刷製本費支出	688	279	409	地域福祉事業 688
	修繕費支出	20	20	0	
	修繕費支出	20	20	0	地域福祉事業 20
	通信運搬費支出	589	678	89	
	通信運搬費支出	589	678	89	地域福祉事業 316 権利擁護事業 252 貸付事業 21
	会議費支出	37	37	0	
	会議費支出	37	37	0	地域福祉事業 37
	業務委託費支出	998	54	944	
	業務委託費支出	998	54	944	地域福祉事業 803 貸付事業 195
	手数料費支出	61	65	4	
	手数料費支出	61	65	4	地域福祉事業 30 権利擁護事業 16 貸付事業 15
	保険料支出	346	345	1	
	保険料支出	346	345	1	地域福祉事業 13 権利擁護事業 333
	賃借料支出	183	181	2	
	賃借料支出	183	181	2	地域福祉事業 78 権利擁護事業 79 貸付事業 26
	研修費支出	134	226	92	
	研修費支出	134	226	92	地域福祉事業 83 権利擁護事業 51
	車輛費支出	222	248	26	
	車輛費支出	222	248	26	地域福祉事業 80

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
					権利擁護事業 142
	災害見舞金支出	120	1,225	1,105	
	災害見舞金支出	120	1,225	1,105	地域福祉事業 120
	雑支出	53	38	15	
	雑支出	53	38	15	地域福祉事業 53
	租税公課費支出	453	352	101	
	租税公課費支出	453	352	101	地域福祉事業 231 権利擁護事業 222
	事務費支出	151	167	16	
	福利厚生費支出	151	167	16	
	福利厚生費支出	151	167	16	地域福祉事業 87 権利擁護事業 64
	貸付事業支出	2,000	2,000	0	
	貸付金支出	2,000	2,000	0	
	緊急援護資金貸付支出	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
	入学支度資金貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
	助成金支出	14,080	14,366	286	
	助成金支出	14,080	14,366	286	
	支部助成金支出	5,143	5,180	37	地域福祉事業 5,143
	ささえ愛助成金支出	3,339	3,352	13	地域福祉事業 3,339
	ボランティア団体助成金支出	200	200	0	地域福祉事業 200
	社明運動推進大会助成金支出	50	50	0	地域福祉事業 50
	民生・児童委員助成金支出	499	499	0	地域福祉事業 100 貸付事業 399
	敬老会助成金支出	1,600	1,684	84	地域福祉事業 1,600
	老人クラブ連合会助成金支出	840	840	0	地域福祉事業 840
	障害者扶養共済掛金助成金支出	234	266	32	地域福祉事業 234
	児童遊園地等整備助成金支出	25	75	50	地域福祉事業 25
	島嶼部交流活動助成金支出	2,050	2,220	170	地域福祉事業 2,050
	法人連絡会運営助成金支出	100	0	100	地域福祉事業 100
	事業活動支出計(2)	46,690	46,808	118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,881	12,564	683	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	280	280	
	器具及び備品取得支出	0	280	280	
器具及び備品取得支出	0	280	280		
	施設整備等支出計(5)	0	280	280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	280	280	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
収入	基金積立資産取崩収入		1,401	1,205	196	
		白梅賞善行青少年表彰運営費引当 基金積立資産取崩収入	200	200	0	
		白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金積立資産取崩収入	200	200	0	地域福祉事業 200
		入学支度資金貸付基金積立資産取 崩収入	1,201	1,005	196	
		入学支度資金貸付基金積立資産 取崩収入	1,201	1,005	196	貸付事業 1,201
	拠点区分間繰入金収入		10,606	11,766	1,160	
		拠点区分間繰入金収入	10,606	11,766	1,160	
		法人運営事業拠点区分間繰入金 収入	7,786	9,312	1,526	地域福祉事業 7,776 貸付事業 10
		共同募金配分金拠点区分間繰入 金収入	2,820	2,454	366	地域福祉事業 2,820
	その他の活動収入計(7)		12,007	12,971	964	
支出	基金積立資産支出		126	127	1	
		白梅賞善行青少年表彰運営費引当 基金積立資産支出	1	2	1	
		白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金積立資産支出	1	2	1	地域福祉事業 1
		入学支度資金貸付基金積立資産支 出	125	125	0	
		入学支度資金貸付基金積立資産 支出	125	125	0	貸付事業 125
	その他の活動支出計(8)		126	127	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,881	12,844	963		
予備費支出(10)		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		

令和02年度

社会福祉事業収支予算書
福祉サービス事業

収入総額	232,479千円
支出総額	232,343千円
差 引	136千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収入	経常経費補助金収入	30,963	24,452	6,511	
	市補助金収入	30,963	24,452	6,511	
	島しょ部事業費補助金収入	29,063	22,697	6,366	居宅介護支援事業 7,578 訪問介護事業 21,485
	島しょ部交通費補助金収入	1,595	1,450	145	居宅介護支援事業 395 訪問介護事業 1,200
	わかば園補助金収入	305	305	0	その他福祉サービス事業 305
	受託金収入	128,646	131,428	2,782	
	市受託金収入	125,262	128,308	3,046	
	地域包括支援センター受託金収入	87,204	91,211	4,007	地域包括支援センター事業 87,204
	生きがいサービス受託金収入	7,228	6,743	485	その他福祉サービス事業 7,228
	島しょ部介護予防受託金収入	14,216	13,931	285	その他福祉サービス事業 14,216
	介護予防普及啓発受託金収入	3,968	3,339	629	その他福祉サービス事業 3,968
	福祉有償運送事業受託金収入	0	48	48	
	障害者日中一時支援受託金収入	3,861	4,350	489	その他福祉サービス事業 3,861
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,689	8,590	99	その他福祉サービス事業 8,689
	移動支援（個別支援）受託金収入	96	96	0	訪問介護事業 96
	介護予防支援業務受託金収入	3,384	3,120	264	
	介護予防支援業務受託金収入	3,384	3,120	264	居宅介護支援事業 3,384
	事業収入	1,232	1,163	69	
	利用料収入	1,222	1,133	89	
	日中一時支援事業利用料収入	312	377	65	その他福祉サービス事業 312
	生きがいデイ利用料収入	676	676	0	その他福祉サービス事業 676
	生活支援サポーター利用料収入	234	80	154	その他福祉サービス事業 234
	手数料収入	10	30	20	
	住宅改修理由書作成手数料収入	10	30	20	地域包括支援センター事業 10
	介護保険事業収入	68,295	66,585	1,710	
	居宅介護支援介護料収入	39,120	36,600	2,520	
	居宅介護支援介護料収入	6,480	5,760	720	居宅介護支援事業 6,480
	介護予防支援介護料収入	32,640	30,840	1,800	地域包括支援センター事業 32,640
居宅介護料収入	2,403	2,421	18		
介護報酬収入	2,160	2,195	35	訪問介護事業 2,160	
介護利用者負担金収入（一般）	240	226	14	訪問介護事業 240	
介護利用者負担金収入（公費）	3	0	3	訪問介護事業 3	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,772	27,564	792		
事業費収入	26,280	26,985	705	地域包括支援センター事業 21,840 訪問介護事業 4,440	
利用者負担金収入（一般）	480	568	88	訪問介護事業 480	
利用者負担金収入（公費）	12	11	1	訪問介護事業 12	
障害福祉サービス等事業収入	2,580	1,520	1,060		
自立支援給付費収入	2,580	1,520	1,060		
介護給付費収入	2,580	1,520	1,060	訪問介護事業 2,580	
事業活動収入計(1)	231,716	225,148	6,568		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支出	人件費支出	195,948	192,081	3,867	
	職員給料支出	126,035	125,676	359	
	職員給料支出	108,341	109,110	769	地域包括支援センター事業 67,788 居宅介護支援事業 8,949 訪問介護事業 13,829 その他福祉サービス事業 17,775
	職員諸手当支出	17,694	16,566	1,128	地域包括支援センター事業 10,745 居宅介護支援事業 1,507 訪問介護事業 3,574 その他福祉サービス事業 1,868
	職員賞与支出	32,952	31,050	1,902	
	職員賞与支出	32,952	31,050	1,902	地域包括支援センター事業 21,207 居宅介護支援事業 2,800 訪問介護事業 3,390 その他福祉サービス事業 5,555
	非常勤職員給与支出	6,199	5,159	1,040	
	非常勤職員給与支出	6,199	5,159	1,040	訪問介護事業 4,159 その他福祉サービス事業 2,040
	退職共済給付支出	4,893	5,007	114	
	退職共済給付支出	4,893	5,007	114	地域包括支援センター事業 3,078 居宅介護支援事業 320 訪問介護事業 656 その他福祉サービス事業 839
	法定福利費支出	25,869	25,189	680	
	法定福利費支出	25,869	25,189	680	地域包括支援センター事業 16,200 居宅介護支援事業 2,274 訪問介護事業 3,359 その他福祉サービス事業 4,036
	事業費支出	33,828	31,300	2,528	
	諸謝金支出	1,211	1,351	140	
	諸謝金支出	1,211	1,351	140	地域包括支援センター事業 871 居宅介護支援事業 40 訪問介護事業 40 その他福祉サービス事業 260
	旅費交通費支出	3,261	3,577	316	
	旅費交通費支出	3,261	3,577	316	地域包括支援センター事業 109 居宅介護支援事業 700 訪問介護事業 2,000 その他福祉サービス事業 452
	消耗器具備品費支出	3,558	3,249	309	
	消耗器具備品費支出	3,558	3,249	309	地域包括支援センター事業 2,081 居宅介護支援事業 120 訪問介護事業 225 その他福祉サービス事業 1,132
	印刷製本費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	20	20	0	その他福祉サービス事業 20	
水道光熱費支出	354	354	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	水道光熱費支出	354	354	0	居宅介護支援事業 30 訪問介護事業 60 その他福祉サービス事業 264
	修繕費支出	100	100	0	
	修繕費支出	100	100	0	その他福祉サービス事業 100
	通信運搬費支出	2,624	2,653	29	
	通信運搬費支出	2,624	2,653	29	地域包括支援センター事業 1,780 居宅介護支援事業 190 訪問介護事業 256 その他福祉サービス事業 398
	会議費支出	37	47	10	
	会議費支出	37	47	10	地域包括支援センター事業 33 その他福祉サービス事業 4
	広報費支出	40	50	10	
	広報費支出	40	50	10	訪問介護事業 40
	業務委託費支出	13,126	11,549	1,577	
	業務委託費支出	13,126	11,549	1,577	地域包括支援センター事業 13,126
	手数料費支出	458	330	128	
	手数料費支出	458	330	128	地域包括支援センター事業 88 居宅介護支援事業 22 訪問介護事業 152 その他福祉サービス事業 196
	保険料支出	984	972	12	
	保険料支出	984	972	12	地域包括支援センター事業 190 居宅介護支援事業 112 訪問介護事業 142 その他福祉サービス事業 540
	賃借料支出	1,060	1,062	2	
	賃借料支出	1,060	1,062	2	地域包括支援センター事業 568 居宅介護支援事業 188 訪問介護事業 174 その他福祉サービス事業 130
	研修費支出	515	517	2	
	研修費支出	515	517	2	地域包括支援センター事業 376 居宅介護支援事業 20 訪問介護事業 30 その他福祉サービス事業 89
	車輦費支出	2,676	2,417	259	
	車輦費支出	2,676	2,417	259	地域包括支援センター事業 1,655 居宅介護支援事業 242 訪問介護事業 204 その他福祉サービス事業 575
	租税公課費支出	3,151	2,400	751	
	租税公課費支出	3,151	2,400	751	地域包括支援センター事業 927 居宅介護支援事業 16 その他福祉サービス事業 2,208
	給食費支出	653	652	1	

令和02年度

社会福祉事業収支予算書
共同募金配分金

収入総額	6,369千円
支出総額	6,369千円
差 引	0千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
収入	經常経費補助金収入		6,369	6,049	320	
	共同募金配分金収入		6,369	6,049	320	
		一般募金配分金収入	4,188	4,180	8	共同募金配分金 4,188
		歳末たすけあい配分金収入	2,181	1,869	312	共同募金配分金 2,181
	事業活動収入計(1)		6,369	6,049	320	
事業活動による収支	事業費支出		1,019	939	80	
		消耗器具備品費支出	150	100	50	
		消耗器具備品費支出	150	100	50	共同募金配分金 150
		印刷製本費支出	650	629	21	
		印刷製本費支出	650	629	21	共同募金配分金 650
		通信運搬費支出	183	178	5	
		通信運搬費支出	183	178	5	共同募金配分金 183
		手数料費支出	10	6	4	
		手数料費支出	10	6	4	共同募金配分金 10
		賃借料支出	26	26	0	
		賃借料支出	26	26	0	共同募金配分金 26
	助成金支出		2,530	2,656	126	
		助成金支出	2,530	2,656	126	
		敬老会助成金支出	2,400	2,526	126	共同募金配分金 2,400
		障害者ｽｰｯ大会選手助成金支出	10	10	0	共同募金配分金 10
	子ども会育成連協助成金支出	50	50	0	共同募金配分金 50	
	青少年健全育成連協助成金支出	50	50	0	共同募金配分金 50	
	更生保護女性会助成金支出	20	20	0	共同募金配分金 20	
事業活動支出計(2)		3,549	3,595	46		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,820	2,454	366		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		2,820	2,454	366	
		拠点区分間繰入金支出	2,820	2,454	366	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,820	2,454	366	共同募金配分金 2,820
	その他の活動支出計(8)		2,820	2,454	366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,820	2,454	366		
予備費支出(10)		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		

令和02年度
公益事業収支予算書
管理運営事業

収入総額	45,077千円
支出総額	44,920千円
差 引	157千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
収入	受託金収入		42,323	41,457	866	
	市受託金収入		42,323	41,457	866	
		老人福祉センター管理受託金収入	11,950	11,144	806	老人福祉センター管理運営事業 11,950
		保健センター管理受託金収入	16,838	17,216	378	保健センター管理運営事業 16,838
		サンライフ笠岡管理受託金収入	13,535	13,097	438	サンライフ笠岡管理運営事業 13,535
	事業収入		2,147	2,066	81	
	利用料収入		2,147	2,066	81	
		老人福祉センター利用料収入	16	16	0	老人福祉センター管理運営事業 16
		保健センター利用料収入	1,331	1,250	81	保健センター管理運営事業 1,331
		サンライフ笠岡利用料収入	800	800	0	サンライフ笠岡管理運営事業 800
	その他の収入		150	150	0	
		雑収入	150	150	0	
		雑収入	150	150	0	老人福祉センター管理運営事業 70 サンライフ笠岡管理運営事業 80
	事業活動収入計(1)		44,620	43,673	947	
	事業活動による支出	人件費支出		13,292	12,437	855
職員給料支出		7,712	7,179	533		
		職員給料支出	6,607	6,259	348	老人福祉センター管理運営事業 2,574 保健センター管理運営事業 1,495 サンライフ笠岡管理運営事業 2,538
		職員諸手当支出	1,105	920	185	老人福祉センター管理運営事業 446 保健センター管理運営事業 202 サンライフ笠岡管理運営事業 457
職員賞与支出		2,399	1,994	405		
		職員賞与支出	2,399	1,994	405	老人福祉センター管理運営事業 842 保健センター管理運営事業 509 サンライフ笠岡管理運営事業 1,048
非常勤職員給与支出		1,200	1,452	252		
		非常勤職員給与支出	1,200	1,452	252	サンライフ笠岡管理運営事業 1,200
退職共済給付支出		337	213	124		
		退職共済給付支出	337	213	124	老人福祉センター管理運営事業 136 保健センター管理運営事業 65 サンライフ笠岡管理運営事業 136
法定福利費支出		1,644	1,599	45		
		法定福利費支出	1,644	1,599	45	老人福祉センター管理運営事業 605 保健センター管理運営事業 395 サンライフ笠岡管理運営事業 644
事業費支出		31,555	31,547	8		
諸謝金支出		1,344	1,274	70		
		諸謝金支出	1,344	1,274	70	老人福祉センター管理運営事業 44 保健センター管理運営事業 20 サンライフ笠岡管理運営事業 1,280
消耗器具備品費支出		813	799	14		
	消耗器具備品費支出	813	799	14	老人福祉センター管理運営事業 190 保健センター管理運営事業 141 サンライフ笠岡管理運営事業 482	
水道光熱費支出		9,141	10,758	1,617		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		水道光熱費支出	9,141	10,758	1,617	老人福祉センター管理運営事業 2,844 保健センター管理運営事業 4,411 サンライフ笠岡管理運営事業 1,886
		燃料費支出	1,600	1,679	79	
		燃料費支出	1,600	1,679	79	老人福祉センター管理運営事業 1,600
		修繕費支出	671	506	165	
		修繕費支出	671	506	165	老人福祉センター管理運営事業 80 保健センター管理運営事業 391 サンライフ笠岡管理運営事業 200
		通信運搬費支出	247	243	4	
		通信運搬費支出	247	243	4	老人福祉センター管理運営事業 62 サンライフ笠岡管理運営事業 185
		広報費支出	0	50	50	
		広報費支出	0	50	50	
		業務委託費支出	15,499	14,312	1,187	
		業務委託費支出	15,499	14,312	1,187	老人福祉センター管理運営事業 1,967 保健センター管理運営事業 9,774 サンライフ笠岡管理運営事業 3,758
		手数料費支出	69	69	0	
		手数料費支出	69	69	0	老人福祉センター管理運営事業 15 保健センター管理運営事業 21 サンライフ笠岡管理運営事業 33
		保険料支出	111	112	1	
		保険料支出	111	112	1	老人福祉センター管理運営事業 89 保健センター管理運営事業 17 サンライフ笠岡管理運営事業 5
		賃借料支出	525	524	1	
		賃借料支出	525	524	1	保健センター管理運営事業 525
		租税公課費支出	1,535	1,221	314	
		租税公課費支出	1,535	1,221	314	老人福祉センター管理運営事業 501 保健センター管理運営事業 285 サンライフ笠岡管理運営事業 749
		事務費支出	73	89	16	
		福利厚生費支出	73	89	16	
		福利厚生費支出	73	89	16	老人福祉センター管理運営事業 41 保健センター管理運営事業 18 サンライフ笠岡管理運営事業 14
		事業活動支出計(2)	44,920	44,073	847	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	400	100	
施設整備等による収支	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)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		300	400	100	
		社会福祉事業区分繰入金収入		300	400	100	
		社会福祉事業区分繰入金収入		300	400	100	保健センター管理運営事業 100 サンライフ笠岡管理運営事業 200
	その他の活動収入計(7)		300	400	100		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300	400	100			
予備費支出(10)		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)		157	157	0	保健センター管理運営事業 157		
当期末支払資金残高(11)+(12)		157	157	0			