

令和3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3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, ホームページ及び SNS 等による情報提供
  - 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 身体障害者スポーツ大会への助成
  - イ 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 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3年度  
法人全体収支予算書

収入総額	422,061千円
支出総額	365,862千円
差 引	56,199千円

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	1,050	2,000	△950	
	経常経費補助金収入	51,737	56,174	△4,437	
	受託金収入	185,178	179,873	5,305	
	貸付事業収入	1,125	1,125	0	
	事業収入	8,554	8,854	△300	
	負担金収入	461	461	0	
	介護保険事業収入	64,468	68,295	△3,827	
	障害福祉サービス等事業収入	2,364	2,580	△216	
	受取利息配当金収入	10	8	2	
	その他の収入	380	450	△70	
	事業活動収入計(1)	323,527	328,020	△4,493	
	支出	人件費支出	232,951	232,523	428
	事業費支出	71,078	73,698	△2,620	
事務費支出	4,336	4,382	△46		
貸付事業支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	16,885	17,230	△345		
負担金支出	343	333	10		
事業活動支出計(2)	327,593	330,166	△2,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,066	△2,146	△1,920		
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	454	515	△61
	施設整備等支出計(5)	454	515	△61	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△454	△515	61		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,202	1,401	△199
	事業区分間繰入金収入	200	300	△100	
	拠点区分間繰入金収入	11,155	11,282	△127	
	サービス区分間繰入金収入	26,327	0	26,327	
	その他の活動収入計(7)	38,884	12,983	25,901	
	支出	基金積立資産支出	133	132	1
	事業区分間繰入金支出	200	300	△100	
	拠点区分間繰入金支出	11,155	11,282	△127	
	サービス区分間繰入金支出	26,327	0	26,327	
	その他の活動支出計(8)	37,815	11,714	26,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,069	1,269	△200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,451	△1,392	△2,059		
前期末支払資金残高(12)	59,650	54,389	5,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,199	52,997	3,202		

令和3年度  
社会福祉事業収支予算書

収入総額	377,124千円
支出総額	320,982千円
差 引	56,142千円

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	会費収入	8,200	8,200	0
	寄附金収入	1,050	2,000	△950	
	経常経費補助金収入	51,737	56,174	△4,437	
	受託金収入	142,895	137,550	5,345	
	貸付事業収入	1,125	1,125	0	
	事業収入	6,407	6,707	△300	
	負担金収入	461	461	0	
	介護保険事業収入	64,468	68,295	△3,827	
	障害福祉サービス等事業収入	2,364	2,580	△216	
	受取利息配当金収入	10	8	2	
	その他の収入	230	300	△70	
	事業活動収入計(1)	278,947	283,400	△4,453	
	支出	人件費支出	219,925	219,231	694
	事業費支出	39,330	42,143	△2,813	
事務費支出	4,230	4,309	△79		
貸付事業支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	16,885	17,230	△345		
負担金支出	343	333	10		
事業活動支出計(2)	282,713	285,246	△2,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,766	△1,846	△1,920		
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	454	515	△61
	施設整備等支出計(5)	454	515	△61	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△454	△515	61		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,202	1,401	△199
	拠点区分間繰入金収入	11,155	11,282	△127	
	サービス区分間繰入金収入	26,327	0	26,327	
	その他の活動収入計(7)	38,684	12,683	26,001	
	支出	基金積立資産支出	133	132	1
	事業区分間繰入金支出	200	300	△100	
	拠点区分間繰入金支出	11,155	11,282	△127	
	サービス区分間繰入金支出	26,327	0	26,327	
	その他の活動支出計(8)	37,815	11,714	26,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	869	969	△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)	△3,351	△1,392	△1,959		
前期末支払資金残高(12)	59,493	54,232	5,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,142	52,840	3,302		

令和3年度  
公益事業収支予算書

収入総額	44,937千円
支出総額	44,880千円
差 引	57千円

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	42,283	42,323	△40	
	事業収入	2,147	2,147	0	
	その他の収入	150	150	0	
	事業活動収入計(1)	44,580	44,620	△40	
	支出				
	人件費支出	13,026	13,292	△266	
	事業費支出	31,748	31,555	193	
事務費支出	106	73	33		
事業活動支出計(2)	44,880	44,920	△40		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300	△300	0		
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	200	300	△100	
	その他の活動収入計(7)	200	300	△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)	200	300	△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)	△100	0	△100		
前期末支払資金残高(12)	157	157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57	157	△100		

令和3年度

社会福祉事業収支予算書  
法人運営事業

収入総額	69,257千円
支出総額	13,269千円
差 引	55,988千円

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	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		1,000	2,000	△1,000	
		寄附金収入	1,000	2,000	△1,000	
		寄附金収入	1,000	2,000	△1,000	法人運営事業 1,000
	受取利息配当金収入		8	6	2	
		受取利息配当金収入	8	6	2	
		受取利息配当金収入	8	6	2	法人運営事業 8
	その他の収入		200	300	△100	
	雑収入	200	300	△100		
	雑収入	200	300	△100	法人運営事業 200	
事業活動収入計(1)		9,408	10,506	△1,098		
事業活動による収支	人件費支出		2,584	120	2,464	
		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	1,539	0	1,539	
		職員給料支出	1,342	0	1,342	法人運営事業 1,342
		職員諸手当支出	197	0	197	法人運営事業 197
		職員賞与支出	521	0	521	
		職員賞与支出	521	0	521	法人運営事業 521
		退職共済給付支出	73	0	73	
		退職共済給付支出	73	0	73	法人運営事業 73
		法定福利費支出	331	0	331	
		法定福利費支出	331	0	331	法人運営事業 331
	事務費支出		2,731	2,726	5	
		福利厚生費支出	14	0	14	
		福利厚生費支出	14	0	14	法人運営事業 14
		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	208	0	
		研修研究費支出	208	208	0	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	133	100	33	
	通信運搬費支出	133	100	33	法人運営事業 133	
	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
	広報費支出	50	50	0	法人運営事業	50		
		業務委託費支出	392	326	66			
	業務委託費支出	392	326	66	法人運営事業	392		
		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	173	115	58			
	保険料支出	173	115	58	法人運営事業	173		
		賃借料支出	24	24	0			
	賃借料支出	24	24	0	法人運営事業	24		
		車両費支出	106	166	△60			
	車両費支出	106	166	△60	法人運営事業	106		
		雑支出	100	100	0			
	雑支出	100	100	0	法人運営事業	100		
		保守料支出	67	72	△5			
	保守料支出	67	72	△5	法人運営事業	67		
		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	271	0			
	諸謝金支出	271	271	0	法人運営事業	271		
		租税公課費支出	333	434	△101			
租税公課費支出	333	434	△101	法人運営事業	333			
	負担金支出	343	333	10				
負担金支出	343	333	10					
	その他負担金支出	343	333	10	法人運営事業	343		
事業活動支出計(2)		5,658	3,179	2,479				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,750	7,327	△3,577				
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	拠点区分間繰入金収入		1,081	0	1,081		
		拠点区分間繰入金収入		1,081	0	1,081		
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		1,081	0	1,081	法人運営事業	1,081
		その他の活動収入計(7)		1,081	0	1,081		
	支出	基金積立資産支出		6	6	0		
		福祉運営基金積立資産支出		6	6	0		
		福祉運営基金積立資産支出		6	6	0	法人運営事業	6
		事業区分間繰入金支出		200	300	△100		
		公益事業区分繰入金支出		200	300	△100		
		公益事業区分繰入金支出		200	300	△100	法人運営事業	200
		拠点区分間繰入金支出		7,405	8,462	△1,057		
		拠点区分間繰入金支出		7,405	8,462	△1,057		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		7,264	7,786	△522	法人運営事業	7,264		

社会福祉事業・法人運営

(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
大	中	小					
			福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	141	676	△535	法人運営事業 141
			その他の活動支出計(8)	7,611	8,768	△1,157	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,530	△8,768	2,238	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,780	△1,441	△1,339	
			前期末支払資金残高(12)	58,768	54,145	4,623	法人運営事業 58,768
			当期末支払資金残高(11)+(12)	55,988	52,704	3,284	

令和3年度

社会福祉事業収支予算書  
地域福祉事業

収入総額	45,564千円
支出総額	45,564千円
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				
	寄附金収入	50	0	50	
	寄附金収入	50	0	50	
	寄附金収入	50	0	50	地域福祉事業 50
	経常経費補助金収入	18,282	18,842	△560	
	市補助金収入	18,282	18,742	△460	
	地域福祉活動推進補助金収入	12,689	12,934	△245	地域福祉事業 12,689
	ささえ愛活動補助金収入	5,248	5,463	△215	地域福祉事業 5,248
	障害者共済保険料補助金収入	345	345	0	地域福祉事業 345
	県社協補助金収入	0	100	△100	
	連携・協働ネットワークづくり促進補助金収入	0	100	△100	
	受託金収入	8,519	8,904	△385	
	市受託金収入	5,463	5,717	△254	
	ハートフル社会福祉大会受託金収入	306	306	0	地域福祉事業 306
	生きがい健康づくり受託金収入	2,895	2,969	△74	地域福祉事業 2,895
	家族介護リフレッシュ受託金収入	164	187	△23	地域福祉事業 164
	成年後見市長申立受託金収入	2,098	2,098	0	権利擁護事業 2,098
	市民後見推進事業受託金収入	0	157	△157	
	県社協受託金収入	3,056	3,187	△131	
	日常生活自立支援受託金収入	2,606	2,737	△131	権利擁護事業 2,606
	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	5,380	5,475	△95	
	利用料収入	427	435	△8	
	日常生活自立支援利用料収入	427	435	△8	権利擁護事業 427
	後見収入	4,953	5,040	△87	
	法人後見人収入	4,953	5,040	△87	権利擁護事業 4,953
負担金収入	461	461	0		
負担金収入	461	461	0		
法人後見事業負担金収入	461	461	0	権利擁護事業 461	
受取利息配当金収入	2	2	0		
受取利息配当金収入	2	2	0		
受取利息配当金収入	2	2	0	地域福祉事業 1 貸付事業 1	
その他の収入	30	0	30		
雑収入	30	0	30		
雑収入	30	0	30	地域福祉事業 30	
事業活動収入計(1)	33,849	34,809	△960		
支出					
人件費支出	22,528	23,163	△635		
職員給料支出	14,157	14,294	△137		
職員給料支出	12,660	12,607	53	地域福祉事業 7,663 権利擁護事業 4,997	
職員諸手当支出	1,497	1,687	△190	地域福祉事業 856 権利擁護事業 641	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	職員賞与支出	4,533	4,863	△330	
	職員賞与支出	4,533	4,863	△330	地域福祉事業 2,872 権利擁護事業 1,661
	非常勤職員給与支出	140	140	0	
	非常勤職員給与支出	140	140	0	権利擁護事業 140
	退職共済給付支出	683	717	△34	
	退職共済給付支出	683	717	△34	地域福祉事業 407 権利擁護事業 276
	法定福利費支出	3,015	3,149	△134	
	法定福利費支出	3,015	3,149	△134	地域福祉事業 1,870 権利擁護事業 1,145
	<b>事業費支出</b>	<b>6,784</b>	<b>7,296</b>	<b>△512</b>	
	諸謝金支出	1,736	1,836	△100	
	諸謝金支出	1,736	1,836	△100	地域福祉事業 1,662 権利擁護事業 74
	旅費交通費支出	315	211	104	
	旅費交通費支出	315	211	104	地域福祉事業 240 権利擁護事業 72 貸付事業 3
	消耗器具備品費支出	1,090	1,345	△255	
	消耗器具備品費支出	1,090	1,345	△255	地域福祉事業 832 権利擁護事業 255 貸付事業 3
	印刷製本費支出	196	688	△492	
	印刷製本費支出	196	688	△492	地域福祉事業 196
	修繕費支出	10	20	△10	
	修繕費支出	10	20	△10	地域福祉事業 10
	通信運搬費支出	630	589	41	
	通信運搬費支出	630	589	41	地域福祉事業 391 権利擁護事業 218 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
	広報費支出	380	0	380	
	広報費支出	380	0	380	地域福祉事業 380
	業務委託費支出	703	998	△295	
	業務委託費支出	703	998	△295	地域福祉事業 703
	手数料費支出	56	61	△5	
	手数料費支出	56	61	△5	地域福祉事業 30 権利擁護事業 16 貸付事業 10
	保険料支出	484	346	138	
	保険料支出	484	346	138	地域福祉事業 2 権利擁護事業 482
	賃借料支出	198	183	15	
	賃借料支出	198	183	15	地域福祉事業 78 権利擁護事業 94

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						貸付事業 26
		研修費支出	105	134	△29	
		研修費支出	105	134	△29	地域福祉事業 68 権利擁護事業 37
		車輦費支出	224	222	2	
		車輦費支出	224	222	2	地域福祉事業 80 権利擁護事業 144
		災害見舞金支出	120	120	0	
		災害見舞金支出	120	120	0	地域福祉事業 120
		雑支出	52	53	△1	
		雑支出	52	53	△1	地域福祉事業 52
		租税公課費支出	448	453	△5	
		租税公課費支出	448	453	△5	地域福祉事業 227 権利擁護事業 221
		<b>事務費支出</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>△2</b>	
		福利厚生費支出	149	151	△2	
		福利厚生費支出	149	151	△2	地域福祉事業 77 権利擁護事業 72
		<b>貸付事業支出</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
		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
		<b>助成金支出</b>	<b>13,712</b>	<b>14,080</b>	<b>△368</b>	
		助成金支出	13,712	14,080	△368	
		支部助成金支出	5,143	5,143	0	地域福祉事業 5,143
		ささえ愛助成金支出	3,162	3,339	△177	地域福祉事業 3,162
		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	1,629	1,600	29	地域福祉事業 1,629
		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	234	0	地域福祉事業 234
		児童遊園地等整備助成金支出	25	25	0	地域福祉事業 25
		島嶼部交流活動助成金支出	1,930	2,050	△120	地域福祉事業 1,930
		法人連絡会運営助成金支出	0	100	△100	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>45,173</b>	<b>46,690</b>	<b>△1,517</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△11,324</b>	<b>△11,881</b>	<b>557</b>	
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	264	0	264	
		器具及び備品取得支出	264	0	264	
		器具及び備品取得支出	264	0	264	地域福祉事業 264
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△264</b>	<b>0</b>	<b>△264</b>		

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		1,202	1,401	△199		
		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	1,002	1,201	△199		
		入学支度資金貸付基金積立資産 取崩収入	1,002	1,201	△199	貸付事業 1,002	
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		9,933	10,606	△673	
			拠点区分間繰入金収入	9,933	10,606	△673	
			法人運営事業拠点区分間繰入金 収入	7,264	7,786	△522	地域福祉事業 7,254 貸付事業 10
			共同募金配分金拠点区分間繰入 金収入	2,669	2,820	△151	地域福祉事業 2,669
		その他の活動収入計(7)	11,135	12,007	△872		
支出	基金積立資産支出		127	126	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	1	0		
		白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金積立資産支出	1	1	0	地域福祉事業 1	
		入学支度資金貸付基金積立資産支 出	126	125	1		
		入学支度資金貸付基金積立資産 支出	126	125	1	貸付事業 126	
		その他の活動支出計(8)	127	126	1		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,008	11,881	△873			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△580	0	△580			
	前期末支払資金残高(12)	580	0	580	地域福祉事業 580		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和3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	256,051千円
支出総額	255,897千円
差 引	154千円

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	27,203	30,963	△3,760	
	市補助金収入	27,203	30,963	△3,760	
	島しょ部事業費補助金収入	25,443	29,063	△3,620	居宅介護支援事業 8,042 訪問介護事業 17,401
	島しょ部交通費補助金収入	1,760	1,595	165	居宅介護支援事業 560 訪問介護事業 1,200
	わかば園補助金収入	0	305	△305	
	受託金収入	134,376	128,646	5,730	
	市受託金収入	131,037	125,262	5,775	
	地域包括支援センター受託金収入	95,212	87,204	8,008	地域包括支援センター事業 95,212
	生きがいデイサービス受託金収入	7,262	7,228	34	その他福祉サービス事業 7,262
	島しょ部介護予防受託金収入	14,687	14,216	471	その他福祉サービス事業 14,687
	介護予防普及啓発受託金収入	3,926	3,968	△42	その他福祉サービス事業 3,926
	障害者日中一時支援受託金収入	0	3,861	△3,861	
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,854	8,689	1,165	その他福祉サービス事業 9,854
	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	3,339	3,384	△45	
	介護予防支援業務受託金収入	3,339	3,384	△45	居宅介護支援事業 3,339
	事業収入	1,027	1,232	△205	
	利用料収入	1,017	1,222	△205	
	日中一時支援事業利用料収入	0	312	△312	
	生きがいデイ利用料収入	677	676	1	その他福祉サービス事業 677
	生活支援サポーター利用料収入	340	234	106	その他福祉サービス事業 340
	手数料収入	10	10	0	
	住宅改修理由書作成手数料収入	10	10	0	地域包括支援センター事業 10
	介護保険事業収入	64,468	68,295	△3,827	
	居宅介護支援介護料収入	37,800	39,120	△1,320	
	居宅介護支援介護料収入	5,400	6,480	△1,080	居宅介護支援事業 5,400
	介護予防支援介護料収入	32,400	32,640	△240	地域包括支援センター事業 32,400
	居宅介護料収入	2,204	2,403	△199	
	介護報酬収入	2,004	2,160	△156	訪問介護事業 2,004
	介護利用者負担金収入（一般）	200	240	△40	訪問介護事業 200
介護利用者負担金収入（公費）	0	3	△3		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,464	26,772	△2,308		
事業費収入	24,060	26,280	△2,220	地域包括支援センター事業 20,160 訪問介護事業 3,900	
利用者負担金収入（一般）	390	480	△90	訪問介護事業 390	
利用者負担金収入（公費）	14	12	2	訪問介護事業 14	
障害福祉サービス等事業収入	2,364	2,580	△216		
自立支援給付費収入	2,364	2,580	△216		
介護給付費収入	2,364	2,580	△216	訪問介護事業 2,364	
事業活動収入計(1)	229,438	231,716	△2,278		

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	194,813	195,948	△1,135	
	職員給料支出	125,345	126,035	△690	
	職員給料支出	108,279	108,341	△62	地域包括支援センター事業 71,094 居宅介護支援事業 8,528 訪問介護事業 11,325 その他福祉サービス事業 17,332
	職員諸手当支出	17,066	17,694	△628	地域包括支援センター事業 10,941 居宅介護支援事業 1,709 訪問介護事業 2,477 その他福祉サービス事業 1,939
	職員賞与支出	34,208	32,952	1,256	
	職員賞与支出	34,208	32,952	1,256	地域包括支援センター事業 22,772 居宅介護支援事業 2,703 訪問介護事業 3,047 その他福祉サービス事業 5,686
	非常勤職員給与支出	4,115	6,199	△2,084	
	非常勤職員給与支出	4,115	6,199	△2,084	訪問介護事業 4,115
	退職共済給付支出	4,739	4,893	△154	
	退職共済給付支出	4,739	4,893	△154	地域包括支援センター事業 3,114 居宅介護支援事業 312 訪問介護事業 512 その他福祉サービス事業 801
	法定福利費支出	26,406	25,869	537	
	法定福利費支出	26,406	25,869	537	地域包括支援センター事業 17,366 居宅介護支援事業 2,213 訪問介護事業 2,783 その他福祉サービス事業 4,044
	事業費支出	31,536	33,828	△2,292	
	諸謝金支出	1,065	1,211	△146	
	諸謝金支出	1,065	1,211	△146	地域包括支援センター事業 764 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 221
	旅費交通費支出	3,269	3,261	8	
	旅費交通費支出	3,269	3,261	8	地域包括支援センター事業 123 居宅介護支援事業 1,000 訪問介護事業 1,650 その他福祉サービス事業 496
	消耗器具備品費支出	3,245	3,558	△313	
	消耗器具備品費支出	3,245	3,558	△313	地域包括支援センター事業 1,785 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 1,115
	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	90	354	△264	
	水道光熱費支出	90	354	△264	居宅介護支援事業 30

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						訪問介護事業 60
		修繕費支出	0	100	△100	
		修繕費支出	0	100	△100	
		通信運搬費支出	2,411	2,624	△213	
		通信運搬費支出	2,411	2,624	△213	地域包括支援センター事業 1,678 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 287
		会議費支出	37	37	0	
		会議費支出	37	37	0	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	40	0	
		広報費支出	40	40	0	訪問介護事業 40
		業務委託費支出	12,329	13,126	△797	
		業務委託費支出	12,329	13,126	△797	地域包括支援センター事業 12,329
		手数料費支出	592	458	134	
		手数料費支出	592	458	134	地域包括支援センター事業 94 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 324
		保険料支出	885	984	△99	
		保険料支出	885	984	△99	地域包括支援センター事業 393 居宅介護支援事業 61 訪問介護事業 126 その他福祉サービス事業 305
		賃借料支出	1,060	1,060	0	
		賃借料支出	1,060	1,060	0	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	380	515	△135	
		研修費支出	380	515	△135	地域包括支援センター事業 280 居宅介護支援事業 30 訪問介護事業 30 その他福祉サービス事業 40
		車両費支出	2,196	2,676	△480	
		車両費支出	2,196	2,676	△480	地域包括支援センター事業 1,450 居宅介護支援事業 92 訪問介護事業 204 その他福祉サービス事業 450
		租税公課費支出	3,264	3,151	113	
		租税公課費支出	3,264	3,151	113	地域包括支援センター事業 1,057 その他福祉サービス事業 2,207
		給食費支出	653	653	0	
		給食費支出	653	653	0	その他福祉サービス事業 653
		事務費支出	1,350	1,432	△82	
		福利厚生費支出	1,350	1,432	△82	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
		福利厚生費支出	1,350	1,432	△82	地域包括支援センター事業 860 居宅介護支援事業 103 訪問介護事業 163 その他福祉サービス事業 224	
		助成金支出	600	620	△20		
		助成金支出	600	620	△20		
		生きがいデイ団体助成金支出	600	620	△20	その他福祉サービス事業 600	
		事業活動支出計(2)	228,299	231,828	△3,529		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139	△112	1,251		
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	190	515	△325		
		車両運搬具取得支出	190	380	△190		
		車両運搬具取得支出	190	380	△190	訪問介護事業 190	
		器具及び備品取得支出	0	135	△135		
		器具及び備品取得支出	0	135	△135		
		施設整備等支出計(5)	190	515	△325		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190	△515	325		
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	141	676	△535	
			拠点区分間繰入金収入	141	676	△535	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			141	676	△535	その他福祉サービス事業 141	
サービス区分間繰入金収入			26,327	0	26,327		
サービス区分間繰入金収入			26,327	0	26,327		
		地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	26,327	0	26,327	地域包括支援センター事業 26,327	
		その他の活動収入計(7)	26,468	676	25,792		
支出		拠点区分間繰入金支出	1,081	0	1,081		
		拠点区分間繰入金支出	1,081	0	1,081		
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,081	0	1,081	地域包括支援センター事業 1,081	
	サービス区分間繰入金支出	26,327	0	26,327			
	サービス区分間繰入金支出	26,327	0	26,327			
	介護予防支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	26,327	0	26,327	地域包括支援センター事業 26,327		
	その他の活動支出計(8)	27,408	0	27,408			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△940	676	△1,616			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9	49	△40			
	前期末支払資金残高(12)	145	87	58	その他福祉サービス事業 145		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	154	136	18			

令和3年度

社会福祉事業収支予算書  
共同募金配分金

収入総額	6,252千円
支出総額	6,252千円
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	経常経費補助金収入		6,252	6,369	△117	
	共同募金配分金収入		6,252	6,369	△117	
		一般募金配分金収入	4,202	4,188	14	共同募金配分金 4,202
		歳末たすけあい配分金収入	2,050	2,181	△131	共同募金配分金 2,050
	事業活動収入計(1)		6,252	6,369	△117	
事業活動による収支	事業費支出		1,010	1,019	△9	
		消耗器具備品費支出	150	150	0	
		消耗器具備品費支出	150	150	0	共同募金配分金 150
		印刷製本費支出	641	650	△9	
		印刷製本費支出	641	650	△9	共同募金配分金 641
		通信運搬費支出	183	183	0	
		通信運搬費支出	183	183	0	共同募金配分金 183
		手数料費支出	10	10	0	
		手数料費支出	10	10	0	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		2,573	2,530	43	
		助成金支出	2,573	2,530	43	
		敬老会助成金支出	2,443	2,400	43	共同募金配分金 2,443
		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)		3,583	3,549	34		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,669	2,820	△151		
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		2,669	2,820	△151	
		拠点区分間繰入金支出	2,669	2,820	△151	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,669	2,820	△151	共同募金配分金 2,669
	その他の活動支出計(8)		2,669	2,820	△151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,669	△2,820	151		
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3年度  
公益事業収支予算書

収入総額	44,937千円
支出総額	44,880千円
差 引	57千円

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		42,283	42,323	△40	
	市受託金収入		42,283	42,323	△40	
		老人福祉センター管理受託金収入	11,950	11,950	0	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	16,918	16,838	80	保健センター管理運営事業 16,918
		サンライフ笠岡管理受託金収入	13,415	13,535	△120	サンライフ笠岡管理運営事業 13,415
	事業収入		2,147	2,147	0	
	利用料収入		2,147	2,147	0	
		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	1,331	0	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)		44,580	44,620	△40		
事業活動による収支	人件費支出		13,026	13,292	△266	
	職員給料支出		7,341	7,712	△371	
		職員給料支出	6,154	6,607	△453	老人福祉センター管理運営事業 2,400 保健センター管理運営事業 1,368 サンライフ笠岡管理運営事業 2,386
		職員諸手当支出	1,187	1,105	82	老人福祉センター管理運営事業 520 保健センター管理運営事業 306 サンライフ笠岡管理運営事業 361
	職員賞与支出		2,398	2,399	△1	
		職員賞与支出	2,398	2,399	△1	老人福祉センター管理運営事業 910 保健センター管理運営事業 549 サンライフ笠岡管理運営事業 939
	非常勤職員給与支出		1,260	1,200	60	
		非常勤職員給与支出	1,260	1,200	60	サンライフ笠岡管理運営事業 1,260
	退職共済給付支出		311	337	△26	
		退職共済給付支出	311	337	△26	老人福祉センター管理運営事業 134 保健センター管理運営事業 75 サンライフ笠岡管理運営事業 102
	法定福利費支出		1,716	1,644	72	
		法定福利費支出	1,716	1,644	72	老人福祉センター管理運営事業 610 保健センター管理運営事業 368 サンライフ笠岡管理運営事業 738
	事業費支出		31,748	31,555	193	
	諸謝金支出		1,314	1,344	△30	
		諸謝金支出	1,314	1,344	△30	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 1,250
	消耗器具備品費支出		731	813	△82	
		消耗器具備品費支出	731	813	△82	老人福祉センター管理運営事業 228 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 362
水道光熱費支出		9,141	9,141	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	水道光熱費支出	9,141	9,141	0	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	1,600	0	
	燃料費支出	1,600	1,600	0	老人福祉センター管理運営事業 1,600
	修繕費支出	671	671	0	
	修繕費支出	671	671	0	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	251	247	4	
	通信運搬費支出	251	247	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 189
	業務委託費支出	15,749	15,499	250	
	業務委託費支出	15,749	15,499	250	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 9,841 サンライフ笠岡管理運営事業 3,941
	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	111	0	
	保険料支出	111	111	0	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	525	0	
	賃借料支出	525	525	0	保健センター管理運営事業 525
	租税公課費支出	1,586	1,535	51	
	租税公課費支出	1,586	1,535	51	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 298 サンライフ笠岡管理運営事業 787
	事務費支出	106	73	33	
	福利厚生費支出	106	73	33	
	福利厚生費支出	106	73	33	老人福祉センター管理運営事業 32 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 56
	事業活動支出計(2)	44,880	44,920	△40	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300	△300	0	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

公益事業

(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
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	200	300	△100	
	社会福祉事業区分繰入金収入	200	300	△100	
	社会福祉事業区分繰入金収入	200	300	△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)	200	300	△100	
	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)	200	300	△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)	△100	0	△100		
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)	57	157	△100		