

令和6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6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、住民の主体性を活かした活動の基盤である社協支部や各種団体と地域福祉活動を進めるとともに、今まで培ってきた地域づくりの手法や関係性を活用し、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に沿って、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) 第5次地域福祉活動計画の策定
- (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) 島の福祉を高める取り組み

## 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
    - ・職員一人ひとりが自主的に高い目的意識を持ち、業務改善や職場改革に取り組み、適切にその成果を評価し効果的な人材活用を推進するための、人事評価システムを構築することを目的とし、研究的試行的に人事評価制度を実施
- (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
    - ・つながるまち会議の開催支援
  - 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
- 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
  - イ 訪問介護事業所の運営
    - ・介護保険サービス  
訪問介護
    - ・障害福祉サービス  
居宅介護  
同行援護
- (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) 権利擁護事業
  - ア 成年後見センター事業
    - ・成年後見制度に係る相談対応と利用支援
    - ・成年後見人等受任候補者の調整
    - ・市民後見人の養成・活動支援
  - イ 法人後見人の受任
  - ウ 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 いきいき交流センターの経営
  - イ 保健センターの経営
  - ウ 労働者福祉センターの経営

令和6年度  
法人全体収支予算書

|      |           |
|------|-----------|
| 収入総額 | 464,643千円 |
| 支出総額 | 387,086千円 |
| 差 引  | 77,557千円  |

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<br>予算額              | 前年度<br>予算額 | 増減額     | 説 明     |       |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|---------|---------|-------|
|                                     |             |                         |            |         |         | 大     |
| 事業活動による収支                           | 収入          | 会費収入                    | 7,700      | 7,700   | 0       |       |
|                                     |             | 寄附金収入                   | 1,000      | 1,250   | △250    |       |
|                                     |             | 経常経費補助金収入               | 22,188     | 22,451  | △263    |       |
|                                     |             | 受託金収入                   | 208,181    | 196,893 | 11,288  |       |
|                                     |             | 貸付事業収入                  | 100        | 330     | △230    |       |
|                                     |             | 事業収入                    | 11,364     | 7,621   | 3,743   |       |
|                                     |             | 負担金収入                   | 662        | 704     | △42     |       |
|                                     |             | 介護保険事業収入                | 84,727     | 84,137  | 590     |       |
|                                     |             | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,800      | 2,700   | △900    |       |
|                                     |             | 受取利息配当金収入               | 9          | 9       | 0       |       |
|                                     |             | その他の収入                  | 514        | 534     | △20     |       |
|                                     |             | 事業活動収入計(1)              | 338,245    | 324,329 | 13,916  |       |
|                                     |             | 支出                      | 人件費支出      | 235,266 | 227,610 | 7,656 |
|                                     | 事業費支出       |                         | 81,694     | 76,886  | 4,808   |       |
|                                     | 事務費支出       |                         | 4,401      | 4,472   | △71     |       |
|                                     | 貸付事業支出      |                         | 1,300      | 1,500   | △200    |       |
|                                     | 共同募金配分金事業費  |                         | 7,478      | 7,496   | △18     |       |
| 助成金支出                               | 13,328      |                         | 14,074     | △746    |         |       |
| 負担金支出                               | 280         |                         | 280        | 0       |         |       |
| 事業活動支出計(2)                          | 343,747     | 332,318                 | 11,429     |         |         |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | △5,502      | △7,989                  | 2,487      |         |         |       |
| 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   | 1,290   | 190     | 1,100 |
|                                     | 施設整備等支出計(5) |                         | 1,290      | 190     | 1,100   |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | △1,290      | △190                    | △1,100     |         |         |       |
| その他の活動による収支                         | 収入          | 基金積立資産取崩収入              | 1,200      | 1,200   | 0       |       |
|                                     |             | 積立資産取崩収入                | 20,000     | 20,000  | 0       |       |
|                                     |             | 拠点区分間繰入金収入              | 12,397     | 12,612  | △215    |       |
|                                     |             | サービス区分間繰入金収入            | 29,645     | 26,017  | 3,628   |       |
|                                     |             | その他の活動収入計(7)            | 63,242     | 59,829  | 3,413   |       |
|                                     | 支出          | 基金積立資産支出                | 7          | 7       | 0       |       |
|                                     |             | 拠点区分間繰入金支出              | 12,397     | 12,612  | △215    |       |
|                                     |             | サービス区分間繰入金支出            | 29,645     | 26,017  | 3,628   |       |
|                                     |             | その他の活動支出計(8)            | 42,049     | 38,636  | 3,413   |       |
|                                     |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,193     | 21,193  | 0       |       |
| 予備費支出(10)                           | 0           | 0                       | 0          |         |         |       |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,401      | 13,014                  | 1,387      |         |         |       |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 63,156      | 62,720                  | 436        |         |         |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 77,557      | 75,734                  | 1,823      |         |         |       |

令和6年度  
社会福祉事業収支予算書

|      |           |
|------|-----------|
| 収入総額 | 416,176千円 |
| 支出総額 | 338,765千円 |
| 差 引  | 77,411千円  |

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

| 勘定科目                                |             | 本年度<br>予算額              | 前年度<br>予算額 | 増減額     | 説 明     |       |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|---------|---------|-------|
|                                     |             |                         |            |         |         | 大     |
| 事業活動による収支                           | 収入          | 会費収入                    | 7,700      | 7,700   | 0       |       |
|                                     |             | 寄附金収入                   | 1,000      | 1,250   | △250    |       |
|                                     |             | 経常経費補助金収入               | 22,188     | 22,451  | △263    |       |
|                                     |             | 受託金収入                   | 162,364    | 152,357 | 10,007  |       |
|                                     |             | 貸付事業収入                  | 100        | 330     | △230    |       |
|                                     |             | 事業収入                    | 9,213      | 5,473   | 3,740   |       |
|                                     |             | 負担金収入                   | 451        | 451     | 0       |       |
|                                     |             | 介護保険事業収入                | 84,727     | 84,137  | 590     |       |
|                                     |             | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,800      | 2,700   | △900    |       |
|                                     |             | 受取利息配当金収入               | 9          | 9       | 0       |       |
|                                     |             | その他の収入                  | 372        | 387     | △15     |       |
|                                     |             | 事業活動収入計(1)              | 289,924    | 277,245 | 12,679  |       |
|                                     |             | 支出                      | 人件費支出      | 222,555 | 214,985 | 7,570 |
|                                     | 事業費支出       |                         | 46,164     | 42,506  | 3,658   |       |
|                                     | 事務費支出       |                         | 4,321      | 4,393   | △72     |       |
|                                     | 貸付事業支出      |                         | 1,300      | 1,500   | △200    |       |
|                                     | 共同募金配分金事業費  |                         | 7,478      | 7,496   | △18     |       |
| 助成金支出                               | 13,328      |                         | 14,074     | △746    |         |       |
| 負担金支出                               | 280         |                         | 280        | 0       |         |       |
| 事業活動支出計(2)                          | 295,426     |                         | 285,234    | 10,192  |         |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | △5,502      | △7,989                  | 2,487      |         |         |       |
| 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   | 1,290   | 190     | 1,100 |
|                                     | 施設整備等支出計(5) |                         | 1,290      | 190     | 1,100   |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | △1,290      | △190                    | △1,100     |         |         |       |
| その他の活動による収支                         | 収入          | 基金積立資産取崩収入              | 1,200      | 1,200   | 0       |       |
|                                     |             | 積立資産取崩収入                | 20,000     | 20,000  | 0       |       |
|                                     |             | 拠点区分間繰入金収入              | 12,397     | 12,612  | △215    |       |
|                                     |             | サービス区分間繰入金収入            | 29,645     | 26,017  | 3,628   |       |
|                                     |             | その他の活動収入計(7)            | 63,242     | 59,829  | 3,413   |       |
|                                     | 支出          | 基金積立資産支出                | 7          | 7       | 0       |       |
|                                     |             | 拠点区分間繰入金支出              | 12,397     | 12,612  | △215    |       |
|                                     |             | サービス区分間繰入金支出            | 29,645     | 26,017  | 3,628   |       |
|                                     |             | その他の活動支出計(8)            | 42,049     | 38,636  | 3,413   |       |
|                                     |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,193     | 21,193  | 0       |       |
| 予備費支出(10)                           | 0           | 0                       | 0          |         |         |       |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,401      | 13,014                  | 1,387      |         |         |       |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 63,010      | 62,565                  | 445        |         |         |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 77,411      | 75,579                  | 1,832      |         |         |       |



令和6年度  
公益事業収支予算書

|      |          |
|------|----------|
| 収入総額 | 48,467千円 |
| 支出総額 | 48,321千円 |
| 差 引  | 146千円    |

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

| 勘定科目                                |              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説明 |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-------|----|
|                                     |              |            |            |       |    |
| 事業活動による収支                           | 収入           |            |            |       |    |
|                                     | 受託金収入        | 45,817     | 44,536     | 1,281 |    |
|                                     | 事業収入         | 2,151      | 2,148      | 3     |    |
|                                     | 負担金収入        | 211        | 253        | △42   |    |
|                                     | その他の収入       | 142        | 147        | △5    |    |
|                                     | 事業活動収入計(1)   | 48,321     | 47,084     | 1,237 |    |
|                                     | 支出           |            |            |       |    |
|                                     | 人件費支出        | 12,711     | 12,625     | 86    |    |
|                                     | 事業費支出        | 35,530     | 34,380     | 1,150 |    |
|                                     | 事務費支出        | 80         | 79         | 1     |    |
| 事業活動支出計(2)                          | 48,321       | 47,084     | 1,237      |       |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | 0            | 0          | 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           |            |            |       |    |
|                                     | その他の活動収入計(7) | 0          | 0          | 0     |    |
|                                     | 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)             | 0            | 0          | 0          |       |    |
| 予備費支出(10)                           | 0            | 0          | 0          |       |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 0          | 0          |       |    |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 146          | 155        | △9         |       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 146          | 155        | △9         |       |    |

令和6年度

社会福祉事業収支予算書  
法人運営事業

|      |          |
|------|----------|
| 収入総額 | 92,174千円 |
| 支出総額 | 15,972千円 |
| 差 引  | 76,202千円 |

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

| 勘定科目       |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説明         |              |
|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|--------------|
| 大          | 中         | 小          |            |       |            |              |
| 収入         | 会費収入      |            | 7,700      | 7,700 | 0          |              |
|            |           | 普通会費収入     | 6,500      | 6,500 | 0          |              |
|            |           | 普通会費収入     | 6,500      | 6,500 | 0          | 法人運営事業 6,500 |
|            |           | 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      | 1,000 | 0          |              |
|            |           | 寄附金収入      | 1,000      | 1,000 | 0          |              |
|            |           | 寄附金収入      | 1,000      | 1,000 | 0          | 法人運営事業 1,000 |
|            | 受取利息配当金収入 |            | 7          | 7     | 0          |              |
|            |           | 受取利息配当金収入  | 7          | 7     | 0          |              |
|            |           | 受取利息配当金収入  | 7          | 7     | 0          | 法人運営事業 7     |
|            | その他の収入    |            | 200        | 200   | 0          |              |
|            |           | 雑収入        | 200        | 200   | 0          |              |
|            | 雑収入       | 200        | 200        | 0     | 法人運営事業 200 |              |
| 事業活動収入計(1) |           | 8,907      | 8,907      | 0     |            |              |
| 事業活動による収支  | 人件費支出     |            | 2,514      | 2,531 | △17        |              |
|            |           | 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     | 1,474      | 1,495 | △21        |              |
|            |           | 職員給料支出     | 1,342      | 1,323 | 19         | 法人運営事業 1,342 |
|            |           | 職員諸手当支出    | 132        | 172   | △40        | 法人運営事業 132   |
|            |           | 職員賞与支出     | 513        | 502   | 11         |              |
|            |           | 職員賞与支出     | 513        | 502   | 11         | 法人運営事業 513   |
|            |           | 退職共済給付支出   | 72         | 73    | △1         |              |
|            |           | 退職共済給付支出   | 72         | 73    | △1         | 法人運営事業 72    |
|            |           | 法定福利費支出    | 335        | 341   | △6         |              |
|            |           | 法定福利費支出    | 335        | 341   | △6         | 法人運営事業 335   |
|            | 事務費支出     |            | 4,234      | 4,292 | △58        |              |
|            |           | 福利厚生費支出    | 1,365      | 1,400 | △35        |              |
|            |           | 福利厚生費支出    | 1,365      | 1,400 | △35        | 法人運営事業 1,365 |
|            |           | 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    | 100        | 127   | △27        |              |
|            |           | 研修研究費支出    | 100        | 127   | △27        | 法人運営事業 100   |
|            |           | 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    | 270        | 331   | △61        |              |
|            |           | 印刷製本費支出    | 270        | 331   | △61        | 法人運営事業 270   |
|            | 通信運搬費支出   | 110        | 110        | 0     |            |              |
|            | 通信運搬費支出   | 110        | 110        | 0     | 法人運営事業 110 |              |
|            | 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<br>予算額         | 前年度<br>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            | 362                    | 286    | 76     |        |        |   |
|                       |       | 業務委託費支出            | 362                    | 286    | 76     | 法人運営事業 | 362    |   |
|                       |       | 手数料支出              | 70                     | 50     | 20     |        |        |   |
|                       |       | 手数料支出              | 70                     | 50     | 20     | 法人運営事業 | 70     |   |
|                       |       | 保険料支出              | 76                     | 110    | △34    |        |        |   |
|                       |       | 保険料支出              | 76                     | 110    | △34    | 法人運営事業 | 76     |   |
|                       |       | 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              | 100                    | 120    | △20    |        |        |   |
|                       |       | 車両費支出              | 100                    | 120    | △20    | 法人運営事業 | 100    |   |
|                       |       | 雑支出                | 50                     | 50     | 0      |        |        |   |
|                       |       | 雑支出                | 50                     | 50     | 0      | 法人運営事業 | 50     |   |
|                       |       | 保守料支出              | 72                     | 72     | 0      |        |        |   |
|                       |       | 保守料支出              | 72                     | 72     | 0      | 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              | 735                    | 704    | 31     |        |        |   |
|                       |       | 諸謝金支出              | 735                    | 704    | 31     | 法人運営事業 | 735    |   |
|                       |       | 租税公課費支出            | 340                    | 348    | △8     |        |        |   |
| 租税公課費支出               | 340   | 348                | △8                     | 法人運営事業 | 340    |        |        |   |
| 負担金支出                 | 280   | 280                | 0                      |        |        |        |        |   |
| 負担金支出                 | 280   | 280                | 0                      |        |        |        |        |   |
| その他負担金支出              | 280   | 280                | 0                      | 法人運営事業 | 280    |        |        |   |
| 事業活動支出計(2)            |       | 7,028              | 7,103                  | △75    |        |        |        |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |       | 1,879              | 1,804                  | 75     |        |        |        |   |
| 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                | 収入    | 積立資産取崩収入           | 20,000                 | 20,000 | 0      |        |        |   |
|                       |       | 福祉運営基金積立資産取崩収入     | 20,000                 | 20,000 | 0      |        |        |   |
|                       |       | 福祉運営基金積立資産取崩収入     | 20,000                 | 20,000 | 0      | 法人運営事業 | 20,000 |   |
|                       |       | 拠点区分間繰入金収入         | 1,225                  | 901    | 324    |        |        |   |
|                       |       | 拠点区分間繰入金収入         | 1,225                  | 901    | 324    |        |        |   |
|                       |       | 福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 1,225                  | 901    | 324    | 法人運営事業 | 1,225  |   |
|                       |       | その他の活動収入計(7)       |                        | 21,225 | 20,901 | 324    |        |   |
|                       |       | 支出                 | 基金積立資産支出               | 5      | 5      | 0      |        |   |
|                       |       |                    | 福祉運営基金積立資産支出           | 5      | 5      | 0      |        |   |
|                       |       |                    | 福祉運営基金積立資産支出           | 5      | 5      | 0      | 法人運営事業 | 5 |
| 拠点区分間繰入金支出            | 8,939 |                    | 9,287                  | △348   |        |        |        |   |
| 拠点区分間繰入金支出            | 8,939 |                    | 9,287                  | △348   |        |        |        |   |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出      | 8,807 | 9,149              | △342                   | 法人運営事業 | 8,807  |        |        |   |

社会福祉事業・法人運営

(単位：千円)

| 勘定科目 |   |                                     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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                  | 132        | 138        | △6    | 法人運営事業 132    |
|      |   | その他の活動支出計(8)                        | 8,944      | 9,292      | △348  |               |
|      |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | 12,281     | 11,609     | 672   |               |
|      |   | 予備費支出(10)                           | 0          | 0          | 0     |               |
|      |   | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,160     | 13,413     | 747   |               |
|      |   | 前期末支払資金残高(12)                       | 62,042     | 60,911     | 1,131 | 法人運営事業 62,042 |
|      |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 76,202     | 74,324     | 1,878 |               |

令和6年度

社会福祉事業収支予算書  
地域福祉事業

|      |          |
|------|----------|
| 収入総額 | 53,748千円 |
| 支出総額 | 53,748千円 |
| 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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額                | 説 明          |
|------------|-------------|---------------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 大          | 中           | 小                   |            |            |                    |              |
| 事業活動による収支  | 寄附金収入       |                     | 0          | 250        | △250               |              |
|            |             | 寄附金収入               | 0          | 250        | △250               |              |
|            |             | 寄附金収入               | 0          | 250        | △250               |              |
|            | 経常経費補助金収入   |                     | 12,477     | 12,531     | △54                |              |
|            |             | 市補助金収入              | 12,477     | 12,531     | △54                |              |
|            |             | 地域福祉活動推進補助金収入       | 7,000      | 7,000      | 0                  | 地域福祉事業 7,000 |
|            |             | ささえ愛活動補助金収入         | 5,195      | 5,192      | 3                  | 地域福祉事業 5,195 |
|            |             | 障害者共済保険料補助金収入       | 282        | 282        | 0                  | 地域福祉事業 282   |
|            |             | 通所付添サポート補助金収入       | 0          | 57         | △57                |              |
|            | 受託金収入       |                     | 23,957     | 23,804     | 153                |              |
|            |             | 市受託金収入              | 14,420     | 14,220     | 200                |              |
|            |             | ハートフル社会福祉大会受託金収入    | 300        | 300        | 0                  | 地域福祉事業 300   |
|            |             | 生きがい健康づくり受託金収入      | 3,784      | 3,644      | 140                | 地域福祉事業 3,784 |
|            |             | 家族介護リフレッシュ受託金収入     | 165        | 165        | 0                  | 地域福祉事業 165   |
|            |             | 成年後見センター事業受託金収入(笠岡) | 6,419      | 5,010      | 1,409              | 権利擁護事業 6,419 |
|            |             | 成年後見センター事業受託金収入(里庄) | 1,588      | 1,213      | 375                | 権利擁護事業 1,588 |
|            |             | 子ども見守り宅食事業受託金収入     | 2,164      | 3,888      | △1,724             | 地域福祉事業 2,164 |
|            |             | 県社協受託金収入            | 9,537      | 9,584      | △47                |              |
|            |             | 日常生活自立支援受託金収入       | 2,214      | 2,273      | △59                | 権利擁護事業 2,214 |
|            |             | 生活福祉資金貸付受託金収入       | 423        | 411        | 12                 | 貸付事業 423     |
|            |             | 市町村社協相談体制強化事業受託金収入  | 6,900      | 6,900      | 0                  | 貸付事業 6,900   |
|            | 貸付事業収入      |                     | 100        | 330        | △230               |              |
|            |             | 償還金収入               | 100        | 330        | △230               |              |
|            |             | 緊急援護資金貸付金償還金収入      | 100        | 330        | △230               | 貸付事業 100     |
|            | 事業収入        |                     | 4,244      | 3,920      | 324                |              |
|            |             | 利用料収入               | 444        | 470        | △26                |              |
|            |             | 日常生活自立支援利用料収入       | 444        | 470        | △26                | 権利擁護事業 444   |
|            | 後見収入        | 3,800               | 3,450      | 350        |                    |              |
|            | 法人後見人収入     | 3,800               | 3,450      | 350        | 権利擁護事業 3,800       |              |
| 負担金収入      |             | 451                 | 451        | 0          |                    |              |
|            | 負担金収入       | 451                 | 451        | 0          |                    |              |
|            | 法人後見事業負担金収入 | 451                 | 451        | 0          | 権利擁護事業 451         |              |
| 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<br>貸付事業 1 |              |
| その他の収入     |             | 172                 | 187        | △15        |                    |              |
|            | 雑収入         | 172                 | 187        | △15        |                    |              |
|            | 雑収入         | 172                 | 187        | △15        | 地域福祉事業 172         |              |
| 事業活動収入計(1) |             | 41,403              | 41,475     | △72        |                    |              |



| 勘定科目 |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額  | 説 明  |
|------|-----------|------------|------------|------|--|
| 大    | 中 小       |            |            |      |  |
|      | 人件費支出     | 29,432     | 28,751     | 681  |  |
|      | 職員給料支出    | 18,781     | 18,295     | 486  |  |
|      | 職員給料支出    | 16,926     | 16,479     | 447  | 地域福祉事業 6,449<br>権利擁護事業 6,888<br>貸付事業 3,589 |
|      | 職員諸手当支出   | 1,855      | 1,816      | 39   | 地域福祉事業 547<br>権利擁護事業 978<br>貸付事業 330       |
|      | 職員賞与支出    | 5,575      | 5,469      | 106  |  |
|      | 職員賞与支出    | 5,575      | 5,469      | 106  | 地域福祉事業 2,015<br>権利擁護事業 2,289<br>貸付事業 1,271 |
|      | 非常勤職員給与支出 | 75         | 115        | △40  |  |
|      | 非常勤職員給与支出 | 75         | 115        | △40  | 権利擁護事業 75                                  |
|      | 退職共済給付支出  | 834        | 848        | △14  |  |
|      | 退職共済給付支出  | 834        | 848        | △14  | 地域福祉事業 311<br>権利擁護事業 335<br>貸付事業 188       |
|      | 法定福利費支出   | 4,167      | 4,024      | 143  |  |
|      | 法定福利費支出   | 4,167      | 4,024      | 143  | 地域福祉事業 1,526<br>権利擁護事業 1,721<br>貸付事業 920   |
| 支出   | 事業費支出     | 10,234     | 10,760     | △526 |  |
|      | 諸謝金支出     | 2,213      | 2,178      | 35   |  |
|      | 諸謝金支出     | 2,213      | 2,178      | 35   | 地域福祉事業 1,720<br>権利擁護事業 493                 |
|      | 旅費交通費支出   | 335        | 366        | △31  |  |
|      | 旅費交通費支出   | 335        | 366        | △31  | 地域福祉事業 163<br>権利擁護事業 144<br>貸付事業 28        |
|      | 消耗器具備品費支出 | 1,700      | 1,739      | △39  |  |
|      | 消耗器具備品費支出 | 1,700      | 1,739      | △39  | 地域福祉事業 1,165<br>権利擁護事業 291<br>貸付事業 244     |
|      | 印刷製本費支出   | 628        | 95         | 533  |  |
|      | 印刷製本費支出   | 628        | 95         | 533  | 地域福祉事業 628                                 |
|      | 修繕費支出     | 10         | 10         | 0    |  |
|      | 修繕費支出     | 10         | 10         | 0    | 地域福祉事業 10                                  |
|      | 通信運搬費支出   | 770        | 778        | △8   |  |
|      | 通信運搬費支出   | 770        | 778        | △8   | 地域福祉事業 463<br>権利擁護事業 193<br>貸付事業 114       |
|      | 会議費支出     | 36         | 35         | 1    |  |
|      | 会議費支出     | 36         | 35         | 1    | 地域福祉事業 36                                  |
|      | 業務委託費支出   | 556        | 440        | 116  |  |
|      | 業務委託費支出   | 556        | 440        | 116  | 地域福祉事業 556                                 |
|      | 手数料費支出    | 72         | 66         | 6    |  |

| 勘定科目 |   |                | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額    | 増減額         | 説 明                                  |
|------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| 大    | 中 | 小              |               |               |             |                                      |
|      |   | 手数料費支出         | 72            | 66            | 6           | 地域福祉事業 43<br>権利擁護事業 8<br>貸付事業 21     |
|      |   | 保険料支出          | 285           | 308           | △23         |                                      |
|      |   | 保険料支出          | 285           | 308           | △23         | 地域福祉事業 11<br>権利擁護事業 274              |
|      |   | 賃借料支出          | 333           | 344           | △11         |                                      |
|      |   | 賃借料支出          | 333           | 344           | △11         | 地域福祉事業 83<br>権利擁護事業 194<br>貸付事業 56   |
|      |   | 研修費支出          | 207           | 137           | 70          |                                      |
|      |   | 研修費支出          | 207           | 137           | 70          | 地域福祉事業 75<br>権利擁護事業 102<br>貸付事業 30   |
|      |   | 車輛費支出          | 375           | 470           | △95         |                                      |
|      |   | 車輛費支出          | 375           | 470           | △95         | 地域福祉事業 141<br>権利擁護事業 134<br>貸付事業 100 |
|      |   | 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            | 47            | 52            | △5          |                                      |
|      |   | 雑支出            | 47            | 52            | △5          | 地域福祉事業 47                            |
|      |   | 租税公課費支出        | 1,147         | 1,070         | 77          |                                      |
|      |   | 租税公課費支出        | 1,147         | 1,070         | 77          | 地域福祉事業 399<br>権利擁護事業 748             |
|      |   | 給食費支出          | 1,400         | 2,552         | △1,152      |                                      |
|      |   | 給食費支出          | 1,400         | 2,552         | △1,152      | 地域福祉事業 1,400                         |
|      |   | <b>事務費支出</b>   | <b>87</b>     | <b>96</b>     | <b>△9</b>   |                                      |
|      |   | 福利厚生費支出        | 87            | 96            | △9          |                                      |
|      |   | 福利厚生費支出        | 87            | 96            | △9          | 地域福祉事業 4<br>権利擁護事業 49<br>貸付事業 34     |
|      |   | <b>貸付事業支出</b>  | <b>1,300</b>  | <b>1,500</b>  | <b>△200</b> |                                      |
|      |   | 貸付金支出          | 1,300         | 1,500         | △200        |                                      |
|      |   | 緊急援護資金貸付支出     | 300           | 500           | △200        | 貸付事業 300                             |
|      |   | 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>12,693</b> | <b>13,571</b> | <b>△878</b> |                                      |
|      |   | 助成金支出          | 12,693        | 13,571        | △878        |                                      |
|      |   | 支部助成金支出        | 4,724         | 5,021         | △297        | 地域福祉事業 4,724                         |
|      |   | ささえ愛助成金支出      | 3,024         | 3,309         | △285        | 地域福祉事業 3,024                         |
|      |   | ボランティア団体助成金支出  | 160           | 180           | △20         | 地域福祉事業 160                           |
|      |   | 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   | 508           | 502           | 6           | 地域福祉事業 100<br>貸付事業 408               |
|      |   | 敬老会助成金支出       | 1,772         | 1,727         | 45          | 地域福祉事業 1,772                         |
|      |   | 老人クラブ連合会助成金支出  | 420           | 630           | △210        | 地域福祉事業 420                           |
|      |   | 障害者扶養共済掛金助成金支出 | 180           | 180           | 0           | 地域福祉事業 180                           |

| 勘定科目                    |        |                                     | 本年度<br>予算額              | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明                      |          |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|------------|--------|--------------------------|----------|
| 大                       | 中      | 小                                   |                         |            |        |                          |          |
|                         |        | 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                        | 1,830                   | 1,890      | △60    | 地域福祉事業 1,830             |          |
|                         |        | 通所付添サポート助成金支出                       | 0                       | 57         | △57    |                          |          |
|                         |        | 事業活動支出計(2)                          | 53,746                  | 54,678     | △932   |                          |          |
|                         |        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | △12,343                 | △13,203    | 860    |                          |          |
| 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     | 基金積立資産取崩収入                          | 1,200                   | 1,200      | 0      |                          |          |
|                         |        | 白梅賞善行青少年表彰運営費引当                     | 200                     | 200        | 0      |                          |          |
|                         |        | 基金積立資産取崩収入                          |                         |            |        |                          |          |
|                         |        | 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                  | 1,000                   | 1,000      | 0      |                          |          |
|                         |        | 入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入                  | 1,000                   | 1,000      | 0      | 貸付事業 1,000               |          |
|                         |        | 拠点区分間繰入金収入                          | 11,040                  | 11,573     | △533   |                          |          |
|                         |        | 拠点区分間繰入金収入                          | 11,040                  | 11,573     | △533   |                          |          |
|                         |        | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入                    | 8,807                   | 9,149      | △342   | 地域福祉事業 8,597<br>貸付事業 210 |          |
|                         |        | 共同募金配分金拠点区分間繰入金収入                   | 2,233                   | 2,424      | △191   | 地域福祉事業 2,233             |          |
|                         |        | その他の活動収入計(7)                        | 12,240                  | 12,773     | △533   |                          |          |
|                         |        | 支出                                  | 基金積立資産支出                | 2          | 2      | 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                        |          |
|                         |        |                                     | 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        | 1      |                                     | 1                       | 0          |        |                          |          |
| 入学支度資金貸付基金積立資産支出        | 1      |                                     | 1                       | 0          | 貸付事業 1 |                          |          |
| その他の活動支出計(8)            | 2      |                                     | 2                       | 0          |        |                          |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,238 |                                     | 12,771                  | △533       |        |                          |          |
|                         |        | 予備費支出(10)                           | 0                       | 0          | 0      |                          |          |
|                         |        | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △105                    | △432       | 327    |                          |          |
|                         |        | 前期末支払資金残高(12)                       | 105                     | 1,347      | △1,242 | 地域福祉事業 105               |          |
|                         |        | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0                       | 915        | △915   |                          |          |

令和6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 260,543千円

支出総額 259,334千円

差 引 1,209千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

| 勘定科目          |                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明                                 |
|---------------|-------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|
| 大             | 中 小               |            |            |   |                                     |
| 事業活動による収支     | 収入                |            |            |   |                                     |
|               | 受託金収入             | 138,407    | 128,553    | 9,854   |                                     |
|               | 市受託金収入            | 134,879    | 124,893    | 9,986   |                                     |
|               | 地域包括支援センター受託金収入   | 93,828     | 88,717     | 5,111   | 地域包括支援センター事業 93,828                 |
|               | 生きがいデイサービス受託金収入   | 7,877      | 7,260      | 617   | その他福祉サービス事業 7,877                   |
|               | 島しょ部介護予防受託金収入     | 9,796      | 9,591      | 205   | その他福祉サービス事業 9,796                   |
|               | 地域介護予防事業受託金収入     | 9,841      | 9,673      | 168   | その他福祉サービス事業 9,841                   |
|               | 生活支援体制整備事業受託金収入   | 13,441     | 9,556      | 3,885   | その他福祉サービス事業 13,441                  |
|               | 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     | 3,528      | 3,660      | △132  |                                     |
|               | 介護予防支援業務受託金収入     | 3,528      | 3,660      | △132  | 居宅介護支援事業 3,528                      |
|               | 事業収入              | 4,969      | 1,553      | 3,416   |                                     |
|               | 利用料収入             | 4,959      | 1,543      | 3,416   |                                     |
|               | 生きがいデイ利用料収入       | 730        | 743        | △13   | その他福祉サービス事業 730                     |
|               | 生活支援サポーター利用料収入    | 4,229      | 800        | 3,429   | その他福祉サービス事業 4,229                   |
|               | 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          | 84,727     | 84,137     | 590   |                                     |
|               | 居宅介護支援介護料収入       | 41,280     | 40,200     | 1,080   |                                     |
|               | 居宅介護支援介護料収入       | 7,440      | 7,200      | 240   | 居宅介護支援事業 7,440                      |
|               | 介護予防支援介護料収入       | 33,840     | 33,000     | 840   | 地域包括支援センター事業 33,840                 |
|               | 居宅介護料収入           | 1,896      | 2,526      | △630  |                                     |
|               | 介護報酬収入            | 1,680      | 2,280      | △600  | 訪問介護事業 1,680                        |
|               | 介護利用者負担金収入（一般）    | 156        | 228        | △72   | 訪問介護事業 156                          |
|               | 介護利用者負担金収入（公費）    | 60         | 18         | 42  | 訪問介護事業 60                           |
|               | その他の事業収入          | 22,711     | 19,907     | 2,804   |                                     |
|               | 島しょ部介護保険等事業費補助金収入 | 21,439     | 18,587     | 2,852   | 居宅介護支援事業 5,837<br>訪問介護事業 15,602     |
|               | 島しょ部介護保険等交通費補助金収入 | 1,272      | 1,320      | △48   | 居宅介護支援事業 552<br>訪問介護事業 720          |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,840     | 21,504     | △2,664  |                                     |
|               | 事業費収入             | 18,600     | 21,240     | △2,640  | 地域包括支援センター事業 16,320<br>訪問介護事業 2,280 |
| 利用者負担金収入（一般）  | 240               | 264        | △24        | 訪問介護事業 240  |                                     |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,800             | 2,700      | △900       |   |                                     |
| 自立支援給付費収入     | 1,800             | 2,700      | △900       |   |                                     |
| 介護給付費収入       | 1,800             | 2,700      | △900       | 訪問介護事業 1,800  |                                     |
| 事業活動収入計(1)    | 229,903           | 216,943    | 12,960     |   |                                     |
| 支出            |                   |            |            |   |                                     |
| 人件費支出         | 190,609           | 183,703    | 6,906      |   |                                     |
| 職員給料支出        | 122,316           | 117,734    | 4,582      |   |                                     |
| 職員給料支出        | 110,457           | 105,055    | 5,402      | 地域包括支援センター事業 72,086<br>居宅介護支援事業 9,133<br>訪問介護事業 8,777<br>その他福祉サービス事業 20,461 |                                     |
| 職員諸手当支出       | 11,859            | 12,679     | △820       | 地域包括支援センター事業 6,492  |                                     |

| 勘定科目 |   |              | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額    | 増減額          | 説 明  |
|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 大    | 中 | 小            |               |               |              |  |
|      |   |              |               |               |              | 居宅介護支援事業 1,253<br>訪問介護事業 2,261<br>その他福祉サービス事業 1,853                        |
|      |   | 職員賞与支出       | 34,650        | 33,496        | 1,154        |  |
|      |   | 職員賞与支出       | 34,650        | 33,496        | 1,154        | 地域包括支援センター事業 22,443<br>居宅介護支援事業 2,765<br>訪問介護事業 2,715<br>その他福祉サービス事業 6,727 |
|      |   | 非常勤職員給与支出    | 2,376         | 2,700         | △324         |  |
|      |   | 非常勤職員給与支出    | 2,376         | 2,700         | △324         | 訪問介護事業 2,376   |
|      |   | 退職共済給付支出     | 4,717         | 4,572         | 145          |  |
|      |   | 退職共済給付支出     | 4,717         | 4,572         | 145          | 地域包括支援センター事業 2,955<br>居宅介護支援事業 327<br>訪問介護事業 451<br>その他福祉サービス事業 984        |
|      |   | 法定福利費支出      | 26,550        | 25,201        | 1,349        |  |
|      |   | 法定福利費支出      | 26,550        | 25,201        | 1,349        | 地域包括支援センター事業 17,120<br>居宅介護支援事業 2,236<br>訪問介護事業 2,330<br>その他福祉サービス事業 4,864 |
|      |   | <b>事業費支出</b> | <b>35,930</b> | <b>31,746</b> | <b>4,184</b> |  |
|      |   | 諸謝金支出        | 787           | 828           | △41          |  |
|      |   | 諸謝金支出        | 787           | 828           | △41          | 地域包括支援センター事業 549<br>その他福祉サービス事業 238  |
|      |   | 旅費交通費支出      | 2,582         | 2,873         | △291         |  |
|      |   | 旅費交通費支出      | 2,582         | 2,873         | △291         | 地域包括支援センター事業 134<br>居宅介護支援事業 720<br>訪問介護事業 1,230<br>その他福祉サービス事業 498        |
|      |   | 消耗器具備品費支出    | 3,827         | 3,502         | 325          |  |
|      |   | 消耗器具備品費支出    | 3,827         | 3,502         | 325          | 地域包括支援センター事業 2,471<br>居宅介護支援事業 120<br>訪問介護事業 175<br>その他福祉サービス事業 1,061      |
|      |   | 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            | 90            | 0            |  |
|      |   | 水道光熱費支出      | 90            | 90            | 0            | 居宅介護支援事業 30<br>訪問介護事業 60   |
|      |   | 通信運搬費支出      | 2,538         | 2,406         | 132          |  |
|      |   | 通信運搬費支出      | 2,538         | 2,406         | 132          | 地域包括支援センター事業 1,804<br>居宅介護支援事業 214<br>訪問介護事業 208<br>その他福祉サービス事業 312        |
|      |   | 会議費支出        | 42            | 93            | △51          |  |
|      |   | 会議費支出        | 42            | 93            | △51          | 地域包括支援センター事業 35<br>その他福祉サービス事業 7   |

| 勘定科目 |                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明   |
|------|-----------------------|------------|------------|--------|---|
| 大    | 中 小                   |            |            |        |   |
|      | 広報費支出                 | 0          | 40         | △40    |   |
|      | 広報費支出                 | 0          | 40         | △40    |   |
|      | 業務委託費支出               | 12,569     | 12,029     | 540    |   |
|      | 業務委託費支出               | 12,569     | 12,029     | 540    | 地域包括支援センター事業 12,569   |
|      | 手数料費支出                | 3,040      | 1,010      | 2,030  |   |
|      | 手数料費支出                | 3,040      | 1,010      | 2,030  | 地域包括支援センター事業 101<br>居宅介護支援事業 22<br>訪問介護事業 144<br>その他福祉サービス事業 2,773  |
|      | 保険料支出                 | 2,196      | 1,206      | 990    |   |
|      | 保険料支出                 | 2,196      | 1,206      | 990    | 地域包括支援センター事業 570<br>居宅介護支援事業 97<br>訪問介護事業 131<br>その他福祉サービス事業 1,398  |
|      | 賃借料支出                 | 1,145      | 1,076      | 69     |   |
|      | 賃借料支出                 | 1,145      | 1,076      | 69     | 地域包括支援センター事業 642<br>居宅介護支援事業 189<br>訪問介護事業 176<br>その他福祉サービス事業 138   |
|      | 研修費支出                 | 459        | 429        | 30     |   |
|      | 研修費支出                 | 459        | 429        | 30     | 地域包括支援センター事業 207<br>居宅介護支援事業 81<br>訪問介護事業 106<br>その他福祉サービス事業 65     |
|      | 車両費支出                 | 2,551      | 2,252      | 299    |   |
|      | 車両費支出                 | 2,551      | 2,252      | 299    | 地域包括支援センター事業 1,540<br>居宅介護支援事業 162<br>訪問介護事業 204<br>その他福祉サービス事業 645 |
|      | 雑支出                   | 48         | 0          | 48     |   |
|      | 雑支出                   | 48         | 0          | 48     | 地域包括支援センター事業 48   |
|      | 租税公課費支出               | 3,409      | 3,265      | 144    |   |
|      | 租税公課費支出               | 3,409      | 3,265      | 144    | 地域包括支援センター事業 991<br>居宅介護支援事業 8<br>その他福祉サービス事業 2,410                 |
|      | 給食費支出                 | 627        | 627        | 0      |   |
|      | 給食費支出                 | 627        | 627        | 0      | その他福祉サービス事業 627   |
|      | 事務費支出                 | 0          | 5          | △5     |   |
|      | 会議費支出                 | 0          | 5          | △5     |   |
|      | 会議費支出                 | 0          | 5          | △5     |   |
|      | 助成金支出                 | 635        | 503        | 132    |   |
|      | 助成金支出                 | 635        | 503        | 132    |   |
|      | 生きがいデイ団体助成金支出         | 619        | 487        | 132    | その他福祉サービス事業 619   |
|      | その他助成金支出              | 16         | 16         | 0      | 地域包括支援センター事業 16   |
|      | 事業活動支出計(2)            | 227,174    | 215,957    | 11,217 |   |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,729      | 986        | 1,743  |   |

| 勘定科目        |                                     | 本年度<br>予算額               | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明                |                     |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------|--------------------|---------------------|
|             |                                     |                          |            |        |                    | 大                   |
| 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                 | 1,290      | 190    | 1,100              |                     |
|             |                                     | 車輜運搬具取得支出                | 1,290      | 190    | 1,100              |                     |
|             |                                     | 車輜運搬具取得支出                | 1,290      | 190    | 1,100              | 訪問介護事業 1,290        |
|             |                                     | 施設整備等支出計(5)              | 1,290      | 190    | 1,100              |                     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | △1,290                   | △190       | △1,100 |                    |                     |
| その他の活動による収支 | 収入                                  | 拠点区分間繰入金収入               | 132        | 138    | △6                 |                     |
|             |                                     | 拠点区分間繰入金収入               | 132        | 138    | △6                 |                     |
|             |                                     | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入         | 132        | 138    | △6                 | その他福祉サービス事業 132     |
|             |                                     | サービス区分間繰入金収入             | 29,645     | 26,017 | 3,628              |                     |
|             |                                     | サービス区分間繰入金収入             | 29,645     | 26,017 | 3,628              |                     |
|             |                                     | 地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入 | 29,645     | 26,017 | 3,628              | 地域包括支援センター事業 29,645 |
|             |                                     | その他の活動収入計(7)             | 29,777     | 26,155 | 3,622              |                     |
|             |                                     | 拠点区分間繰入金支出               | 1,225      | 901    | 324                |                     |
|             |                                     | 拠点区分間繰入金支出               | 1,225      | 901    | 324                |                     |
|             | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出                    | 1,225                    | 901        | 324    | 地域包括支援センター事業 1,225 |                     |
|             | 支出                                  | サービス区分間繰入金支出             | 29,645     | 26,017 | 3,628              |                     |
|             |                                     | サービス区分間繰入金支出             | 29,645     | 26,017 | 3,628              |                     |
|             |                                     | 介護予防支援事業サービス詳細区分間繰入金支出   | 29,645     | 26,017 | 3,628              | 地域包括支援センター事業 29,645 |
|             |                                     | その他の活動支出計(8)             | 30,870     | 26,918 | 3,952              |                     |
|             |                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | △1,093     | △763   | △330               |                     |
|             | 予備費支出(10)                           | 0                        | 0          | 0      |                    |                     |
|             | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 346                      | 33         | 313    |                    |                     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                       | 863                      | 307        | 556    | その他福祉サービス事業 863    |                     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 1,209                    | 340        | 869    |                    |                     |



令和6年度

社会福祉事業収支予算書  
共同募金配分金

|      |         |
|------|---------|
| 収入総額 | 9,711千円 |
| 支出総額 | 9,711千円 |
| 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<br>予算額    | 前年度<br>予算額  | 増減額   | 説明    |               |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------|-------|---------------|
|                                     |                        |               |             |       |       | 大             |
| 事業活動による収支                           | 収入                     | 経常経費補助金収入     | 9,711       | 9,920 | △209  |               |
|                                     |                        | 共同募金配分金収入     | 9,711       | 9,920 | △209  |               |
|                                     |                        | 一般募金配分金収入     | 3,968       | 4,020 | △52   | 共同募金配分金 3,968 |
|                                     |                        | 歳末たすけあい配分金収入  | 5,743       | 5,900 | △157  | 共同募金配分金 5,743 |
|                                     | 事業活動収入計(1)             | 9,711         | 9,920       | △209  |       |               |
|                                     | 支出                     | 共同募金配分金事業費    | 7,478       | 7,496 | △18   |               |
|                                     |                        | 一般募金配分金事業費    | 3,908       | 3,796 | 112   |               |
|                                     |                        | 募金推進費         | 188         | 252   | △64   | 共同募金配分金 188   |
|                                     |                        | 社協だより発行事業費    | 933         | 823   | 110   | 共同募金配分金 933   |
|                                     |                        | 助成金配分金        | 2,787       | 2,721 | 66    | 共同募金配分金 2,787 |
|                                     |                        | 歳末たすけあい配分金事業費 | 3,570       | 3,700 | △130  |               |
|                                     |                        | 募金推進費         | 370         | 370   | 0     | 共同募金配分金 370   |
|                                     |                        | 歳末たすけあい配分金    | 3,200       | 3,330 | △130  | 共同募金配分金 3,200 |
|                                     | 事業活動支出計(2)             | 7,478         | 7,496       | △18   |       |               |
|                                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,233         | 2,424       | △191  |       |               |
| 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                     | その他の活動収入計(7)  | 0           | 0     | 0     |               |
|                                     |                        | 支出            | 拠点区分間繰入金支出  | 2,233 | 2,424 | △191          |
|                                     | 拠点区分間繰入金支出             |               | 2,233       | 2,424 | △191  |               |
|                                     | 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出       |               | 2,233       | 2,424 | △191  | 共同募金配分金 2,233 |
|                                     | その他の活動支出計(8)           |               | 2,233       | 2,424 | △191  |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | △2,233                 | △2,424        | 191         |       |       |               |
| 予備費支出(10)                           | 0                      | 0             | 0           |       |       |               |
| 当期資金収支差額合計<br>(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6年度

公益事業収支予算書  
管理運営事業

|      |          |
|------|----------|
| 収入総額 | 48,467千円 |
| 支出総額 | 48,321千円 |
| 差 引  | 146千円    |

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

| 勘定科目       |           | 本年度<br>予算額      | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説明  |   |
|------------|-----------|-----------------|------------|--------|---|---|
| 大          | 中         |                 |            |        |   | 小   |
| 収入         | 受託金収入     |                 | 45,817     | 44,536 | 1,281   |   |
|            |           | 市受託金収入          | 45,817     | 44,536 | 1,281   |   |
|            |           | 老人福祉センター管理受託金収入 | 12,150     | 11,595 | 555   | 老人福祉センター管理運営事業 12,150   |
|            |           | 保健センター管理受託金収入   | 19,157     | 18,885 | 272   | 保健センター管理運営事業 19,157   |
|            |           | サンライフ笠岡管理受託金収入  | 14,510     | 14,056 | 454   | サンライフ笠岡管理運営事業 14,510  |
|            | 事業収入      |                 | 2,151      | 2,148  | 3   |   |
|            |           | 利用料収入           | 2,151      | 2,148  | 3   |   |
|            |           | 老人福祉センター利用料収入   | 20         | 17     | 3   | 老人福祉センター管理運営事業 20   |
|            |           | 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   |
|            | 負担金収入     |                 | 211        | 253    | △42   |   |
|            |           | 負担金収入           | 211        | 253    | △42   |   |
|            |           | その他負担金収入        | 211        | 253    | △42   | サンライフ笠岡管理運営事業 211   |
|            | その他の収入    |                 | 142        | 147    | △5  |   |
|            |           | 雑収入             | 142        | 147    | △5  |   |
|            | 雑収入       | 142             | 147        | △5     | 老人福祉センター管理運営事業 62<br>サンライフ笠岡管理運営事業 80                       |   |
| 事業活動収入計(1) |           | 48,321          | 47,084     | 1,237  |   |   |
| 事業活動による支出  | 人件費支出     |                 | 12,711     | 12,625 | 86  |   |
|            |           | 職員給料支出          | 7,185      | 7,137  | 48  |   |
|            |           | 職員給料支出          | 6,592      | 6,466  | 126   | 老人福祉センター管理運営事業 2,194<br>保健センター管理運営事業 1,645<br>サンライフ笠岡管理運営事業 2,753 |
|            |           | 職員諸手当支出         | 593        | 671    | △78   | 老人福祉センター管理運営事業 137<br>保健センター管理運営事業 198<br>サンライフ笠岡管理運営事業 258       |
|            |           | 職員賞与支出          | 2,117      | 2,077  | 40  |   |
|            |           | 職員賞与支出          | 2,117      | 2,077  | 40  | 老人福祉センター管理運営事業 736<br>保健センター管理運営事業 543<br>サンライフ笠岡管理運営事業 838       |
|            |           | 非常勤職員給与支出       | 1,296      | 1,296  | 0   |   |
|            |           | 非常勤職員給与支出       | 1,296      | 1,296  | 0   | サンライフ笠岡管理運営事業 1,296   |
|            |           | 退職共済給付支出        | 338        | 341    | △3  |   |
|            |           | 退職共済給付支出        | 338        | 341    | △3  | 老人福祉センター管理運営事業 102<br>保健センター管理運営事業 91<br>サンライフ笠岡管理運営事業 145        |
|            |           | 法定福利費支出         | 1,775      | 1,774  | 1   |   |
|            |           | 法定福利費支出         | 1,775      | 1,774  | 1   | 老人福祉センター管理運営事業 519<br>保健センター管理運営事業 401<br>サンライフ笠岡管理運営事業 855       |
|            | 事業費支出     |                 | 35,530     | 34,380 | 1,150   |   |
|            |           | 諸謝金支出           | 1,130      | 1,130  | 0   |   |
|            |           | 諸謝金支出           | 1,130      | 1,130  | 0   | サンライフ笠岡管理運営事業 1,130   |
|            | 消耗器具備品費支出 | 904             | 909        | △5     |   |   |
|            | 消耗器具備品費支出 | 904             | 909        | △5     | 老人福祉センター管理運営事業 315<br>保健センター管理運営事業 141<br>サンライフ笠岡管理運営事業 448 |   |

| 勘定科目       |                       | 本年度<br>予算額             | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説明   |   |
|------------|-----------------------|------------------------|------------|-------|--|---|
| 大          | 中                     |                        |            |       |  | 小 |
|            | 水道光熱費支出               | 10,956                 | 10,986     | △30   |  |   |
|            | 水道光熱費支出               | 10,956                 | 10,986     | △30   | 老人福祉センター管理運営事業 3,262<br>保健センター管理運営事業 5,240<br>サンライフ笠岡管理運営事業 2,454  |   |
|            | 燃料費支出                 | 2,070                  | 1,729      | 341   |  |   |
|            | 燃料費支出                 | 2,070                  | 1,729      | 341   | 老人福祉センター管理運営事業 2,070   |   |
|            | 修繕費支出                 | 500                    | 500        | 0     |  |   |
|            | 修繕費支出                 | 500                    | 500        | 0     | 老人福祉センター管理運営事業 100<br>保健センター管理運営事業 300<br>サンライフ笠岡管理運営事業 100        |   |
|            | 通信運搬費支出               | 288                    | 294        | △6    |  |   |
|            | 通信運搬費支出               | 288                    | 294        | △6    | 老人福祉センター管理運営事業 67<br>保健センター管理運営事業 47<br>サンライフ笠岡管理運営事業 174          |   |
|            | 業務委託費支出               | 17,940                 | 17,081     | 859   |  |   |
|            | 業務委託費支出               | 17,940                 | 17,081     | 859   | 老人福祉センター管理運営事業 2,232<br>保健センター管理運営事業 11,415<br>サンライフ笠岡管理運営事業 4,293 |   |
|            | 手数料費支出                | 67                     | 67         | 0     |  |   |
|            | 手数料費支出                | 67                     | 67         | 0     | 老人福祉センター管理運営事業 10<br>保健センター管理運営事業 24<br>サンライフ笠岡管理運営事業 33           |   |
|            | 保険料支出                 | 112                    | 112        | 0     |  |   |
|            | 保険料支出                 | 112                    | 112        | 0     | 老人福祉センター管理運営事業 89<br>保健センター管理運営事業 18<br>サンライフ笠岡管理運営事業 5            |   |
|            | 賃借料支出                 | 74                     | 74         | 0     |  |   |
|            | 賃借料支出                 | 74                     | 74         | 0     | 保健センター管理運営事業 74  |   |
|            | 租税公課費支出               | 1,489                  | 1,498      | △9    |  |   |
|            | 租税公課費支出               | 1,489                  | 1,498      | △9    | 老人福祉センター管理運営事業 399<br>保健センター管理運営事業 333<br>サンライフ笠岡管理運営事業 757        |   |
|            | 事務費支出                 | 80                     | 79         | 1     |  |   |
|            | 福利厚生費支出               | 80                     | 79         | 1     |  |   |
|            | 福利厚生費支出               | 80                     | 79         | 1     | 保健センター管理運営事業 18<br>サンライフ笠岡管理運営事業 62                                |   |
|            | 事業活動支出計(2)            | 48,321                 | 47,084     | 1,237 |  |   |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0                      | 0          | 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  |   |

| 勘定科目        |    | 本年度<br>予算額                          | 前年度<br>予算額 | 増減額 | 説明           |     |   |
|-------------|----|-------------------------------------|------------|-----|--------------|-----|---|
|             |    |                                     |            |     |              | 大   | 中 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7)                        |            | 0   | 0            | 0   |   |
|             | 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)             |            | 0   | 0            | 0   |   |
|             |    | 予備費支出(10)                           |            | 0   | 0            | 0   |   |
|             |    | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 0   | 0            | 0   |   |
|             |    | 146                                 | 155        | △9  | 保健センター管理運営事業 | 146 |   |
|             |    | 146                                 | 155        | △9  |              |     |   |