

平成29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

平成29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

高齢化や住民ニーズの多様化・高度化により、近年の社会福祉を取り巻く環境は大きく変化してきました。子ども・子育て支援法，障害者総合支援法，生活困窮者自立支援法，改正介護保険制度といった制度の施行と改正が行われるなか，誰もが地域社会の一員として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，住民のニーズや福祉課題を積極的に把握して，個別の支援と同時に，個の問題を個だけで終わらせるのではなく，社会全体の問題として社協が進める共助の力をもって，住民が自らの問題として捉え，解決していくことが求められています。

そのためには，社会福祉協議会が，新たな社会資源作りや，住民組織や各種団体とともに民間施設・団体のセンターの役割を持ちながら，地域包括ケアシステムを構築し実行していく必要があります。

こうした背景の中で，地域福祉活動の推進役である社会福祉協議会の機能を強化するとともに，社協支部活動の充実強化を図ることが急務であります。

また，第3次笠岡市地域福祉活動計画の遂行により，生活支援の視点から保健・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，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) 介護保険事業の経営と資質の向上（社会福祉制度改正への対応）

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 各種関係団体との協働による日常的な見守りネットワークの基盤整備
 - ・各種ネットワーク会議での連携強化
 - ・いのちのバトンの整備
- ウ 第3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 地域福祉サポーターの養成
- 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
 - ・個別の相談業務における関係機関及び団体との連携強化
 - ・専門相談の実施
 - ・相談員の資質向上
 - イ 無料法律相談の運営
 - ウ 結婚相談所の運営
- (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) 総合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 体験的ボランティア活動の実施
 - ・社会人の参加促進
 - ・団塊世代の参加促進
 - 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
- (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
 - ・在宅介護者への支援活動
 - ・認知症を抱える家族への支援活動
 - エ 生きがいデイサービス事業の実施
 - ・運動器の機能向上に向けた取り組み
 - 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 福祉用具リサイクル事業の実施
 - ク 介護予防事業の実施
 - ケ 生活支援体制整備事業の実施
- (7) 広報啓発活動の推進
 - ア 社協だより及びホームページによる情報提供
 - イ 地域での啓発活動
 - ウ 表彰
- (8) 介護保険サービス事業所の運営
 - ア 居宅介護支援事業所の運営
 - ・島嶼部への対応

- ・地域福祉活動との連携強化
- ・ケアマネジメント技術の向上
- ・困難事例への対応
- イ 訪問介護事業所の運営
- (9) 青少年の福祉及び健全育成
 - ア 青少年健全育成事業への協力及び助成
 - イ 社会を明るくする運動への助成
 - ウ 児童遊園地の遊具修繕への助成
- (10) 心身障がい児・者の福祉対策
 - ア 日中一時支援事業（わかば園）
 - イ 障がい児子育てサロン事業（わかば園）
 - ウ 福祉有償運送事業
 - エ 身体障害者スポーツ大会への助成
 - オ 心身障害者扶養共済制度掛金への助成
- (11) 母子・父子福祉活動の推進
- (12) 民生委員児童委員協議会活動への協力・支援
- (13) 当事者団体・福祉団体への支援
- (14) 「赤い羽根」共同募金運動の推進
- (15) 歳末たすけあい運動の推進
- (16) 低所得者世帯更生事業
 - 生活福祉資金及び緊急援護資金の貸付
 - ・民生委員等，関係機関との連携による支援活動
 - ・こども食堂等の食糧支援
- (17) 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
 - ・生活支援体制整備事業
 - 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
- (18) 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
- (19) 入学支度資金貸付事業
- (20) 白梅賞顕彰事業
- (21) 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

平成29年度
法人全体収支予算書

収入総額	370,813千円
支出総額	333,128千円
差 引	37,685千円

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	
						大
事業活動による収支	収入	会費収入	8,200	8,700	500	
	寄附金収入	3,300	4,000	700		
	経常経費補助金収入	54,547	51,371	3,176		
	受託金収入	166,926	168,795	1,869		
	貸付事業収入	760	1,075	315		
	事業収入	8,652	8,088	564		
	負担金収入	451	400	51		
	介護保険事業収入	69,072	70,980	1,908		
	障害福祉サービス等事業収入	936	1,260	324		
	受取利息配当金収入	50	50	0		
	その他の収入	339	561	222		
	事業活動収入計(1)	313,233	315,280	2,047		
	支出	人件費支出	226,652	222,728	3,924	
	事業費支出	67,523	70,140	2,617		
	事務費支出	5,224	4,458	766		
貸付事業支出	1,700	1,700	0			
助成金支出	17,908	17,825	83			
負担金支出	317	317	0			
事業活動支出計(2)	319,324	317,168	2,156			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,091	1,888	4,203			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,105	1,105	
	施設整備等支出計(5)	0	1,105	1,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,105	1,105			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,207	1,202	5	
	事業区分間繰入金収入	200	203	3		
	拠点区分間繰入金収入	13,540	13,695	155		
	その他の活動収入計(7)	14,947	15,100	153		
	支出	基金積立資産支出	64	379	315	
	事業区分間繰入金支出	200	203	3		
	拠点区分間繰入金支出	13,540	13,695	155		
	その他の活動支出計(8)	13,804	14,277	473		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,143	823	320		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,948	2,170	2,778			
前期末支払資金残高(12)	42,633	39,359	3,274			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,685	37,189	496			

平成29年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	328,300千円
支出総額	290,877千円
差 引	37,423千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動による収支	収入	会費収入	8,200	8,700	500		
		寄附金収入	3,300	4,000	700		
		経常経費補助金収入	54,547	51,371	3,176		
		受託金収入	126,953	129,831	2,878		
		貸付事業収入	760	1,075	315		
		事業収入	6,678	6,114	564		
		負担金収入	451	400	51		
		介護保険事業収入	69,072	70,980	1,908		
		障害福祉サービス等事業収入	936	1,260	324		
		受取利息配当金収入	50	50	0		
		その他の収入	235	457	222		
		事業活動収入計(1)	271,182	274,238	3,056		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	214,294	210,881	3,413
事業費支出	37,779			40,868	3,089		
事務費支出	5,075			4,332	743		
貸付事業支出	1,700			1,700	0		
助成金支出	17,908			17,825	83		
負担金支出	317			317	0		
事業活動支出計(2)	277,073			275,923	1,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,891	1,685	4,206				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	0	1,105	1,105	
			施設整備等支出計(5)	0	1,105	1,105	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,105	1,105				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,207	1,202	5		
		拠点区分間繰入金収入	13,540	13,695	155		
		その他の活動収入計(7)	14,747	14,897	150		
	支出	基金積立資産支出	64	379	315		
		事業区分間繰入金支出	200	203	3		
		拠点区分間繰入金支出	13,540	13,695	155		
		その他の活動支出計(8)	13,804	14,277	473		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	943	620	323		
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,948	2,170	2,778				
前期末支払資金残高(12)	42,371	39,049	3,322				
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,423	36,879	544				

平成29年度
公益事業収支予算書

収入総額	42,513千円
支出総額	42,251千円
差 引	262千円

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	39,973	38,964	1,009	
	事業収入	1,974	1,974	0	
	その他の収入	104	104	0	
	事業活動収入計(1)	42,051	41,042	1,009	
	支出				
	人件費支出	12,358	11,847	511	
	事業費支出	29,744	29,272	472	
	事務費支出	149	126	23	
	事業活動支出計(2)	42,251	41,245	1,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	203	3		
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	203	3	
	その他の活動収入計(7)	200	203	3	
	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	203	3		
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)	262	310	48		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262	310	48		

平成29年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	54,152千円
支出総額	16,729千円
差 引	37,423千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
収入	会費収入	8,200	8,700	500	
	普通会費収入	7,000	7,500	500	
	普通会費収入	7,000	7,500	500	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	3,300	4,000	700	
	寄附金収入	3,300	4,000	700	
	寄附金収入	3,300	4,000	700	法人運営事業 3,300
	受取利息配当金収入	48	48	0	
	受取利息配当金収入	48	48	0	
	受取利息配当金収入	48	48	0	法人運営事業 48
	その他の収入	233	455	222	
	雑収入	233	455	222	
雑収入	233	455	222	法人運営事業 233	
事業活動収入計(1)	11,781	13,203	1,422		
事業活動による支出	人件費支出	1,751	2,423	672	
	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	1,093	1,505	412	
	職員給料支出	979	1,222	243	法人運営事業 979
	職員諸手当支出	114	283	169	法人運営事業 114
	職員賞与支出	263	438	175	
	職員賞与支出	263	438	175	法人運営事業 263
	退職共済給付支出	55	66	11	
	退職共済給付支出	55	66	11	法人運営事業 55
	法定福利費支出	220	294	74	
	法定福利費支出	220	294	74	法人運営事業 220
	事務費支出	3,528	2,722	806	
	福利厚生費支出	2	31	29	
	福利厚生費支出	2	31	29	法人運営事業 2
	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	74	24	
	旅費交通費支出	50	74	24	法人運営事業 50
	研修研究費支出	200	200	0	
	研修研究費支出	200	200	0	法人運営事業 200
	事務消耗品費支出	328	275	53	
	事務消耗品費支出	328	275	53	法人運営事業 328
	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	188	188	0		
通信運搬費支出	188	188	0	法人運営事業 188	
会議費支出	30	30	0		
会議費支出	30	30	0	法人運営事業 30	
広報費支出	50	0	50		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
施設整備等による収支	広報費支出	50	0	50	法人運営事業 50
	業務委託費支出	206	206	0	
	業務委託費支出	206	206	0	法人運営事業 206
	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	158	249	91	
	保険料支出	158	249	91	法人運営事業 158
	賃借料支出	59	59	0	
	賃借料支出	59	59	0	法人運営事業 59
	車輛費支出	110	180	70	
	車輛費支出	110	180	70	法人運営事業 110
	雑支出	100	100	0	
	雑支出	100	100	0	法人運営事業 100
	保守料支出	71	71	0	
	保守料支出	71	71	0	法人運営事業 71
	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	368	401	33	
	諸謝金支出	368	401	33	法人運営事業 368
	租税公課費支出	1,008	58	950	
	租税公課費支出	1,008	58	950	法人運営事業 1,008
	負担金支出	317	317	0	
	負担金支出	317	317	0	
	その他負担金支出	317	317	0	法人運営事業 317
	事業活動支出計(2)	5,596	5,462	134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,185	7,741	1,556	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	950	950	
	車輛運搬具取得支出	0	950	950	
	車輛運搬具取得支出	0	950	950	
	施設整備等支出計(5)	0	950	950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	950	950		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	1,315	1,315	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,315	1,315	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	1,315	1,315	
	その他の活動収入計(7)	0	1,315	1,315	
	事業区分間繰入金支出	200	203	3	
	公益事業区分繰入金支出	200	203	3	
	公益事業区分繰入金支出	200	203	3	法人運営事業 200
	拠点区分間繰入金支出	10,933	9,456	1,477	
	拠点区分間繰入金支出	10,933	9,456	1,477	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	8,628	8,696	68	法人運営事業 8,628
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,305	760	1,545	法人運営事業 2,305	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	その他の活動支出計(8)	11,133	9,659	1,474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,133	8,344	2,789	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,948	1,553	3,395	
	前期末支払資金残高(12)	42,371	38,041	4,330	法人運営事業 42,371
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,423	36,488	935	

平成29年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	50,800千円
支出総額	50,800千円
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	19,333	19,876	543	
	市補助金収入	19,333	19,876	543	
	地域福祉活動推進補助金収入	12,921	12,895	26	地域福祉事業 12,921
	ささえ愛活動補助金収入	5,942	6,341	399	地域福祉事業 5,942
	障害者共済保険料補助金収入	420	590	170	地域福祉事業 420
	児童遊園地等整備補助金収入	50	50	0	地域福祉事業 50
	受託金収入	11,876	9,314	2,562	
	市受託金収入	6,378	6,332	46	
	地域福祉サポーター養成受託金収入	426	415	11	地域福祉事業 426
	結婚相談所受託金収入	800	833	33	地域福祉事業 800
	ハートフル社会福祉大会受託金収入	324	324	0	地域福祉事業 324
	生きがい健康づくり受託金収入	2,394	2,373	21	地域福祉事業 2,394
	家族介護リフレッシュ受託金収入	190	165	25	地域福祉事業 190
	成年後見市長申立受託金収入	2,059	2,110	51	権利擁護事業 2,059
	市民後見推進事業受託金収入	185	112	73	権利擁護事業 185
	県社協受託金収入	5,498	2,982	2,516	
	日常生活自立支援受託金収入	2,560	2,532	28	権利擁護事業 2,560
	生活福祉資金貸付受託金収入	2,938	450	2,488	貸付事業 2,938
	貸付事業収入	760	1,075	315	
	償還金収入	760	1,075	315	
	緊急援護資金貸付金償還金収入	700	700	0	貸付事業 700
	入学支度資金貸付金回収収入	60	375	315	貸付事業 60
	事業収入	5,934	5,352	582	
	利用料収入	545	600	55	
	日常生活自立支援利用料収入	545	600	55	権利擁護事業 545
	後見収入	5,241	4,752	489	
	法人後見人収入	5,241	4,752	489	権利擁護事業 5,241
参加費収入	148	0	148		
参加費収入	148	0	148	地域福祉事業 148	
負担金収入	451	400	51		
負担金収入	451	400	51		
法人後見事業負担金収入	451	400	51	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 2	
その他の収入	2	2	0		
雑収入	2	2	0		
雑収入	2	2	0	貸付事業 2	
事業活動収入計(1)	38,358	36,021	2,337		
支出	人件費支出	26,902	24,659	2,243	
	職員給料支出	17,475	15,596	1,879	
	職員給料支出	15,166	13,410	1,756	地域福祉事業 8,382 権利擁護事業 5,158 貸付事業 1,626
	職員諸手当支出	2,309	2,186	123	地域福祉事業 1,309 権利擁護事業 791 貸付事業 209

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	4,970	4,865	105	
	職員賞与支出	4,970	4,865	105	地域福祉事業 2,872 権利擁護事業 1,851 貸付事業 247
	非常勤職員給与支出	252	300	48	
	非常勤職員給与支出	252	300	48	権利擁護事業 252
	退職共済給付支出	695	701	6	
	退職共済給付支出	695	701	6	地域福祉事業 436 権利擁護事業 259
	法定福利費支出	3,510	3,197	313	
	法定福利費支出	3,510	3,197	313	地域福祉事業 1,970 権利擁護事業 1,222 貸付事業 318
	事業費支出	7,305	7,966	661	
	諸謝金支出	2,000	2,388	388	
	諸謝金支出	2,000	2,388	388	地域福祉事業 1,941 権利擁護事業 59
	旅費交通費支出	562	495	67	
	旅費交通費支出	562	495	67	地域福祉事業 424 権利擁護事業 138
	消耗器具備品費支出	2,076	2,246	170	
	消耗器具備品費支出	2,076	2,246	170	地域福祉事業 1,831 権利擁護事業 225 貸付事業 20
	印刷製本費支出	170	370	200	
	印刷製本費支出	170	370	200	地域福祉事業 170
	修繕費支出	20	0	20	
	修繕費支出	20	0	20	地域福祉事業 20
	通信運搬費支出	845	751	94	
	通信運搬費支出	845	751	94	地域福祉事業 526 権利擁護事業 285 貸付事業 34
	会議費支出	41	46	5	
	会議費支出	41	46	5	地域福祉事業 41
	業務委託費支出	0	40	40	
	業務委託費支出	0	40	40	
	手数料費支出	70	54	16	
	手数料費支出	70	54	16	地域福祉事業 29 権利擁護事業 16 貸付事業 25
	保険料支出	358	258	100	
	保険料支出	358	258	100	地域福祉事業 36 権利擁護事業 322
	賃借料支出	198	339	141	
	賃借料支出	198	339	141	地域福祉事業 72 権利擁護事業 78 貸付事業 48

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	研修費支出	215	210	5	
	研修費支出	215	210	5	地域福祉事業 47 権利擁護事業 161 貸付事業 7
	車輜費支出	234	276	42	
	車輜費支出	234	276	42	地域福祉事業 86 権利擁護事業 148
	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	30	10	20	
	雑支出	30	10	20	地域福祉事業 30
	租税公課費支出	366	363	3	
	租税公課費支出	366	363	3	地域福祉事業 209 権利擁護事業 157
	事務費支出	197	187	10	
	福利厚生費支出	197	187	10	
	福利厚生費支出	197	187	10	地域福祉事業 101 権利擁護事業 64 貸付事業 32
	貸付事業支出	1,700	1,700	0	
	貸付金支出	1,700	1,700	0	
	緊急援護資金貸付支出	700	700	0	貸付事業 700
	入学支度資金貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
	助成金支出	14,632	14,569	63	
	助成金支出	14,632	14,569	63	
	支部助成金支出	5,286	5,120	166	地域福祉事業 5,286
	ささえ愛助成金支出	3,410	3,200	210	地域福祉事業 3,410
	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	549	549	0	地域福祉事業 150 貸付事業 399
	敬老会助成金支出	1,685	1,651	34	地域福祉事業 1,685
	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	305	460	155	地域福祉事業 305
	児童遊園地等整備助成金支出	75	75	0	地域福祉事業 75
	島嶼部交流活動助成金支出	2,232	2,424	192	地域福祉事業 2,232
	事業活動支出計(2)	50,736	49,081	1,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,378	13,060	682	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
収入	基金積立資産取崩収入	1,207	1,202	5	
	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	1,007	1,002	5	
	入学支度資金貸付基金積立資産 取崩収入	1,007	1,002	5	貸付事業 1,007
	拠点区分間繰入金収入	11,235	11,620	385	
	拠点区分間繰入金収入	11,235	11,620	385	
	法人運営事業拠点区分間繰入金 収入	8,628	8,696	68	地域福祉事業 8,463 権利擁護事業 145 貸付事業 20
	共同募金配分金拠点区分間繰入 金収入	2,607	2,924	317	地域福祉事業 2,607
	その他の活動収入計(7)	12,442	12,822	380	
支出	基金積立資産支出	64	379	315	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当 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	2	2	0	地域福祉事業 2
	入学支度資金貸付基金積立資産支 出	62	377	315	
	入学支度資金貸付基金積立資産 支出	62	377	315	貸付事業 62
	その他の活動支出計(8)	64	379	315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,378	12,443	65		
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	617	617		
前期末支払資金残高(12)	0	1,008	1,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	391	391		

平成29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	217,171千円
支出総額	217,171千円
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				
事業活動による収入	経常経費補助金収入	29,037	25,002	4,035	
	市補助金収入	29,037	25,002	4,035	
	島しょ部事業費補助金収入	26,712	22,677	4,035	居宅介護支援事業 6,059 訪問介護事業 20,653
	島しょ部交通費補助金収入	2,003	2,003	0	居宅介護支援事業 270 訪問介護事業 1,733
	わかば園補助金収入	322	322	0	その他福祉サービス事業 322
	受託金収入	115,077	120,517	5,440	
	市受託金収入	112,557	118,597	6,040	
	地域包括支援センター受託金収入	85,209	85,491	282	地域包括支援センター事業 85,209
	自立支援ヘルパー受託金収入	96	96	0	訪問介護事業 96
	生きがいサービス受託金収入	6,556	6,176	380	その他福祉サービス事業 6,556
	二次予防高齢者事業受託金収入	0	1,677	1,677	
	島しょ部介護予防受託金収入	13,068	12,354	714	その他福祉サービス事業 13,068
	介護予防普及啓発受託金収入	3,328	3,523	195	その他福祉サービス事業 3,328
	福祉有償運送事業受託金収入	80	120	40	その他福祉サービス事業 80
	障害者日中一時支援受託金収入	4,220	4,800	580	その他福祉サービス事業 4,220
	ガイドヘルパー受託金収入	0	60	60	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	4,300	4,300	
	介護予防支援業務受託金収入	2,520	1,920	600	
	介護予防支援業務受託金収入	2,520	1,920	600	居宅介護支援事業 2,520
	事業収入	744	762	18	
	利用料収入	694	712	18	
	福祉バス利用料収入	400	400	0	その他福祉サービス事業 400
	福祉有償運送事業利用料収入	14	12	2	その他福祉サービス事業 14
	日中一時支援事業利用料収入	280	300	20	その他福祉サービス事業 280
	手数料収入	50	50	0	
	在宅改修理由書作成手数料収入	50	50	0	地域包括支援センター事業 50
	介護保険事業収入	69,072	70,980	1,908	
	居宅介護支援介護料収入	57,840	56,040	1,800	
	居宅介護支援介護料収入	7,200	8,040	840	居宅介護支援事業 7,200
	介護予防支援介護料収入	50,640	48,000	2,640	地域包括支援センター事業 50,640
	居宅介護料収入	7,356	14,940	7,584	
	介護報酬収入	3,120	8,400	5,280	訪問介護事業 3,120
	介護予防報酬収入	3,480	5,000	1,520	訪問介護事業 3,480
	介護利用者負担金収入(一般)	336	1,000	664	訪問介護事業 336
	介護予防利用者負担金収入(一般)	390	516	126	訪問介護事業 390
	介護利用者負担金収入(公費)	24	12	12	訪問介護事業 24
	介護予防利用者負担金収入(公費)	6	12	6	訪問介護事業 6
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,876	0	3,876	
	事業費収入	3,480	0	3,480	訪問介護事業 3,480
	利用者負担金収入(一般)	390	0	390	訪問介護事業 390
	利用者負担金収入(公費)	6	0	6	訪問介護事業 6

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	障害福祉サービス等事業収入	936	1,260	324	
	自立支援給付費収入	936	1,260	324	
	介護給付費収入	936	1,260	324	訪問介護事業 936
	事業活動収入計(1)	214,866	218,521	3,655	
支出	人件費支出	185,641	183,799	1,842	
	職員給料支出	122,195	121,232	963	
	職員給料支出	105,731	104,848	883	地域包括支援センター事業 68,349 居宅介護支援事業 8,604 訪問介護事業 15,578 その他福祉サービス事業 13,200
	職員諸手当支出	16,464	16,384	80	地域包括支援センター事業 10,067 居宅介護支援事業 1,411 訪問介護事業 3,690 その他福祉サービス事業 1,296
	職員賞与支出	28,501	27,101	1,400	
	職員賞与支出	28,501	27,101	1,400	地域包括支援センター事業 19,365 居宅介護支援事業 2,382 訪問介護事業 3,157 その他福祉サービス事業 3,597
	非常勤職員給与支出	5,726	6,772	1,046	
	非常勤職員給与支出	5,726	6,772	1,046	訪問介護事業 3,446 その他福祉サービス事業 2,280
	退職共済給付支出	5,325	5,191	134	
	退職共済給付支出	5,325	5,191	134	地域包括支援センター事業 3,426 居宅介護支援事業 424 訪問介護事業 771 その他福祉サービス事業 704
	法定福利費支出	23,894	23,503	391	
	法定福利費支出	23,894	23,503	391	地域包括支援センター事業 15,509 居宅介護支援事業 1,934 訪問介護事業 3,538 その他福祉サービス事業 2,913
	事業費支出	29,561	31,989	2,428	
	諸謝金支出	1,000	1,878	878	
	諸謝金支出	1,000	1,878	878	地域包括支援センター事業 573 居宅介護支援事業 40 訪問介護事業 80 その他福祉サービス事業 307
	旅費交通費支出	3,853	3,956	103	
	旅費交通費支出	3,853	3,956	103	地域包括支援センター事業 266 居宅介護支援事業 400 訪問介護事業 2,700 その他福祉サービス事業 487
	消耗器具備品費支出	3,374	3,912	538	
	消耗器具備品費支出	3,374	3,912	538	地域包括支援センター事業 2,097 居宅介護支援事業 120 訪問介護事業 225

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						その他福祉サービス事業 932
		印刷製本費支出	125	140	15	
		印刷製本費支出	125	140	15	その他福祉サービス事業 125
		水道光熱費支出	354	354	0	
		水道光熱費支出	354	354	0	居宅介護支援事業 30 訪問介護事業 60 その他福祉サービス事業 264
		修繕費支出	100	200	100	
		修繕費支出	100	200	100	その他福祉サービス事業 100
		通信運搬費支出	2,438	2,371	67	
		通信運搬費支出	2,438	2,371	67	地域包括支援センター事業 1,611 居宅介護支援事業 189 訪問介護事業 328 その他福祉サービス事業 310
		会議費支出	45	32	13	
		会議費支出	45	32	13	地域包括支援センター事業 39 その他福祉サービス事業 6
		広報費支出	50	50	0	
		広報費支出	50	50	0	訪問介護事業 50
		業務委託費支出	10,667	10,178	489	
		業務委託費支出	10,667	10,178	489	地域包括支援センター事業 10,347 その他福祉サービス事業 320
		手数料費支出	382	421	39	
		手数料費支出	382	421	39	地域包括支援センター事業 180 居宅介護支援事業 21 訪問介護事業 152 その他福祉サービス事業 29
		保険料支出	1,048	1,394	346	
		保険料支出	1,048	1,394	346	地域包括支援センター事業 165 居宅介護支援事業 75 訪問介護事業 185 その他福祉サービス事業 623
		賃借料支出	714	731	17	
		賃借料支出	714	731	17	地域包括支援センター事業 347 居宅介護支援事業 166 訪問介護事業 153 その他福祉サービス事業 48
		研修費支出	757	826	69	
		研修費支出	757	826	69	地域包括支援センター事業 622 居宅介護支援事業 79 訪問介護事業 30 その他福祉サービス事業 26
		車両費支出	2,307	2,848	541	
		車両費支出	2,307	2,848	541	地域包括支援センター事業 1,402 居宅介護支援事業 72 訪問介護事業 240 その他福祉サービス事業 593

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明			
大	中					小		
施設整備等による収支	収入	雑支出	5	5	0			
		雑支出	5	5	0	訪問介護事業 5		
		租税公課費支出	2,342	2,693	351			
		租税公課費支出	2,342	2,693	351	地域包括支援センター事業 714 訪問介護事業 5 その他福祉サービス事業 1,623		
		事務費支出	1,350	1,423	73			
		福利厚生費支出	1,350	1,423	73			
		福利厚生費支出	1,350	1,423	73	地域包括支援センター事業 820 居宅介護支援事業 102 訪問介護事業 257 その他福祉サービス事業 171		
		助成金支出	619	600	19			
		助成金支出	619	600	19			
		生きがいデイ団体助成金支出	619	600	19	その他福祉サービス事業 619		
		事業活動支出計(2)	217,171	217,811	640			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,305	710	3,015			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	155	155	
				車輜運搬具取得支出	0	155	155	
車輜運搬具取得支出	0			155	155			
施設整備等支出計(5)	0			155	155			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	155	155					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,305	760	1,545			
		拠点区分間繰入金収入	2,305	760	1,545			
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,305	760	1,545	その他福祉サービス事業 2,305		
		その他の活動収入計(7)	2,305	760	1,545			
		その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,315	1,315	
				拠点区分間繰入金支出	0	1,315	1,315	
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,315	1,315	
				その他の活動支出計(8)	0	1,315	1,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,305	555	2,860					
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					

平成29年度

社会福祉事業収支予算書
共同募金配分金

収入総額	6,177千円
支出総額	6,177千円
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				
収入	經常経費補助金収入	6,177	6,493	316	
	共同募金配分金収入	6,177	6,493	316	
	一般募金配分金収入	4,260	4,490	230	共同募金配分金 4,260
	歳末たすけあい配分金収入	1,917	2,003	86	共同募金配分金 1,917
	事業活動収入計(1)	6,177	6,493	316	
事業活動による収支	事業費支出	913	913	0	
	消耗器具備品費支出	100	100	0	
	消耗器具備品費支出	100	100	0	共同募金配分金 100
	印刷製本費支出	629	629	0	
	印刷製本費支出	629	629	0	共同募金配分金 629
	通信運搬費支出	160	160	0	
	通信運搬費支出	160	160	0	共同募金配分金 160
	賃借料支出	24	24	0	
	賃借料支出	24	24	0	共同募金配分金 24
	助成金支出	2,657	2,656	1	
	助成金支出	2,657	2,656	1	
	敬老会助成金支出	2,527	2,476	51	共同募金配分金 2,527
	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	
その他助成金支出	0	50	50		
事業活動支出計(2)	3,570	3,569	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,607	2,924	317		
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	2,607	2,924	317	
	拠点区分間繰入金支出	2,607	2,924	317	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,607	2,924	317	共同募金配分金 2,607
	その他の活動支出計(8)	2,607	2,924	317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,607	2,924	317		
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		

平成29年度
公益事業収支予算書
管理運営事業

収入総額	42,513千円
支出総額	42,251千円
差 引	262千円

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	39,973	38,964	1,009	
	市受託金収入	39,973	38,964	1,009	
	老人福祉センター管理受託金収入	10,994	11,140	146	老人福祉センター管理運営事業 10,994
	保健センター管理受託金収入	16,689	15,534	1,155	保健センター管理運営事業 16,689
	サンライフ笠岡管理受託金収入	12,290	12,290	0	サンライフ笠岡管理運営事業 12,290
	事業収入	1,974	1,974	0	
	利用料収入	1,974	1,974	0	
	老人福祉センター利用料収入	24	24	0	老人福祉センター管理運営事業 24
	保健センター利用料収入	1,250	1,250	0	保健センター管理運営事業 1,250
	サンライフ笠岡利用料収入	700	700	0	サンライフ笠岡管理運営事業 700
	その他の収入	104	104	0	
	雑収入	104	104	0	
	雑収入	104	104	0	老人福祉センター管理運営事業 72 保健センター管理運営事業 2 サンライフ笠岡管理運営事業 30
	事業活動収入計(1)	42,051	41,042	1,009	
	事業活動による支出	人件費支出	12,358	11,847	511
職員給料支出		8,394	8,794	400	
職員給料支出		7,417	8,101	684	老人福祉センター管理運営事業 2,153 保健センター管理運営事業 1,551 サンライフ笠岡管理運営事業 3,713
職員諸手当支出		977	693	284	老人福祉センター管理運営事業 334 保健センター管理運営事業 230 サンライフ笠岡管理運営事業 413
職員賞与支出		2,052	1,521	531	
職員賞与支出		2,052	1,521	531	老人福祉センター管理運営事業 627 保健センター管理運営事業 458 サンライフ笠岡管理運営事業 967
退職共済給付支出		245	191	54	
退職共済給付支出		245	191	54	老人福祉センター管理運営事業 120 保健センター管理運営事業 72 サンライフ笠岡管理運営事業 53
法定福利費支出		1,667	1,341	326	
法定福利費支出		1,667	1,341	326	老人福祉センター管理運営事業 498 保健センター管理運営事業 351 サンライフ笠岡管理運営事業 818
事業費支出		29,744	29,272	472	
諸謝金支出		1,214	1,174	40	
諸謝金支出		1,214	1,174	40	老人福祉センター管理運営事業 64 サンライフ笠岡管理運営事業 1,150
消耗器具備品費支出		689	684	5	
消耗器具備品費支出		689	684	5	老人福祉センター管理運営事業 310 保健センター管理運営事業 129 サンライフ笠岡管理運営事業 250
水道光熱費支出	10,498	10,336	162		
水道光熱費支出	10,498	10,336	162	老人福祉センター管理運営事業 2,850 保健センター管理運営事業 5,196	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
					サンライフ笠岡管理運営事業 2,452
	燃料費支出	1,320	2,162	842	
	燃料費支出	1,320	2,162	842	老人福祉センター管理運営事業 1,320
	修繕費支出	990	906	84	
	修繕費支出	990	906	84	老人福祉センター管理運営事業 584 保健センター管理運営事業 206 サンライフ笠岡管理運営事業 200
	通信運搬費支出	239	239	0	
	通信運搬費支出	239	239	0	老人福祉センター管理運営事業 50 保健センター管理運営事業 14 サンライフ笠岡管理運営事業 175
	業務委託費支出	13,418	12,462	956	
	業務委託費支出	13,418	12,462	956	老人福祉センター管理運営事業 1,674 保健センター管理運営事業 9,507 サンライフ笠岡管理運営事業 2,237
	手数料費支出	79	79	0	
	手数料費支出	79	79	0	老人福祉センター管理運営事業 20 保健センター管理運営事業 19 サンライフ笠岡管理運営事業 40
	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 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 5
	賃借料支出	21	21	0	
	賃借料支出	21	21	0	保健センター管理運営事業 21
	租税公課費支出	1,164	1,097	67	
	租税公課費支出	1,164	1,097	67	老人福祉センター管理運営事業 336 保健センター管理運営事業 244 サンライフ笠岡管理運営事業 584
	事務費支出	149	126	23	
	福利厚生費支出	149	126	23	
	福利厚生費支出	149	126	23	老人福祉センター管理運営事業 61 保健センター管理運営事業 25 サンライフ笠岡管理運営事業 63
	事業活動支出計(2)	42,251	41,245	1,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	203	3	
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	

公益事業・管理運営

(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
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	200	203	3	
	社会福祉事業区分繰入金収入	200	203	3	
	社会福祉事業区分繰入金収入	200	203	3	保健センター管理運営事業 100 サンライフ笠岡管理運営事業 100
	その他の活動収入計(7)	200	203	3	
	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	203	3	
	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)	262	310	48	保健センター管理運営事業 262
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262	310	48	