

平成30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30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、高齢化や世帯構成員の減少、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きています。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、社会全体の問題として解決していくことが求められています。

そのために社会福祉協議会が、住民組織や各種団体と共に、今まで培ってきた地域福祉活動を基に、新たな社会資源作りや、民間施設・団体のセンターの役割を持ちながら、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ていきます。

## 3 重点項目

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

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

平成30年度  
法人全体収支予算書

収入総額	381,876千円
支出総額	336,735千円
差 引	45,141千円

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	中				
事業活動による収支	収入	会費収入	8,200	8,200	0
		寄附金収入	2,500	3,300	800
		経常経費補助金収入	52,268	54,547	2,279
		受託金収入	179,689	166,926	12,763
		貸付事業収入	1,185	760	425
		事業収入	8,914	8,652	262
		負担金収入	451	451	0
		介護保険事業収入	64,614	69,072	4,458
		障害福祉サービス等事業収入	1,496	936	560
		受取利息配当金収入	24	50	26
		その他の収入	365	339	26
		事業活動収入計(1)	319,706	313,233	6,473
		支出	人件費支出	226,951	226,652
	事業費支出		70,990	67,523	3,467
事務費支出	4,497		5,224	727	
貸付事業支出	2,000		1,700	300	
助成金支出	17,577		17,908	331	
負担金支出	317		317	0	
事業活動支出計(2)	322,332		319,324	3,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,626	6,091	3,465		
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
	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	1,207	1,207	0
		事業区分間繰入金収入	1,574	200	1,374
		拠点区分間繰入金収入	12,640	13,540	900
		その他の活動収入計(7)	15,421	14,947	474
	支出	基金積立資産支出	189	64	125
		事業区分間繰入金支出	1,574	200	1,374
		拠点区分間繰入金支出	12,640	13,540	900
		その他の活動支出計(8)	14,403	13,804	599
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,018	1,143	125
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,608	4,948	3,340		
前期末支払資金残高(12)	46,749	42,633	4,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,141	37,685	7,456		

平成30年度  
社会福祉事業収支予算書

収入総額	336,459千円
支出総額	291,580千円
差 引	44,879千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,200	8,200	0	
	寄附金収入	2,500	3,300	800	
	経常経費補助金収入	52,268	54,547	2,279	
	受託金収入	138,232	126,953	11,279	
	貸付事業収入	1,185	760	425	
	事業収入	6,883	6,678	205	
	負担金収入	451	451	0	
	介護保険事業収入	64,614	69,072	4,458	
	障害福祉サービス等事業収入	1,496	936	560	
	受取利息配当金収入	24	50	26	
	その他の収入	272	235	37	
	事業活動収入計(1)	276,125	271,182	4,943	
	支出				
人件費支出	214,218	214,294	76		
事業費支出	38,661	37,779	882		
事務費支出	4,404	5,075	671		
貸付事業支出	2,000	1,700	300		
助成金支出	17,577	17,908	331		
負担金支出	317	317	0		
事業活動支出計(2)	277,177	277,073	104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,052	5,891	4,839		
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	1,207	1,207	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,640	13,540	900	
	その他の活動収入計(7)	13,847	14,747	900	
	支出				
	基金積立資産支出	189	64	125	
	事業区分間繰入金支出	1,574	200	1,374	
	拠点区分間繰入金支出	12,640	13,540	900	
その他の活動支出計(8)	14,403	13,804	599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556	943	1,499		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,608	4,948	3,340		
前期末支払資金残高(12)	46,487	42,371	4,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,879	37,423	7,456		

平成30年度  
公益事業収支予算書

収入総額	45,417千円
支出総額	45,155千円
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	41,457	39,973	1,484	
	事業収入	2,031	1,974	57	
	その他の収入	93	104	11	
	事業活動収入計(1)	43,581	42,051	1,530	
	支出				
	人件費支出	12,733	12,358	375	
	事業費支出	32,329	29,744	2,585	
事務費支出	93	149	56		
事業活動支出計(2)	45,155	42,251	2,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,574	200	1,374		
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	1,574	200	1,374	
	その他の活動収入計(7)	1,574	200	1,374	
	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)	1,574	200	1,374		
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	262	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262	262	0		

平成30年度

社会福祉事業収支予算書  
法人運営事業

収入総額	58,960千円
支出総額	14,081千円
差 引	44,879千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
収入	会費収入	8,200	8,200	0	
	普通会費収入	7,000	7,000	0	
	普通会費収入	7,000	7,000	0	法人運営事業 7,000
	賛助会費収入	600	600	0	
	賛助会費収入	600	600	0	法人運営事業 600
	特別会費収入	600	600	0	
	特別会費収入	600	600	0	法人運営事業 600
	寄附金収入	2,500	3,300	800	
	寄附金収入	2,500	3,300	800	
	寄附金収入	2,500	3,300	800	法人運営事業 2,500
	受取利息配当金収入	22	48	26	
	受取利息配当金収入	22	48	26	
	受取利息配当金収入	22	48	26	法人運営事業 22
	その他の収入	270	233	37	
雑収入	270	233	37		
雑収入	270	233	37	法人運営事業 270	
事業活動収入計(1)	10,992	11,781	789		
事業活動による支出	人件費支出	1,112	1,751	639	
	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	592	1,093	501	
	職員給料支出	521	979	458	法人運営事業 521
	職員諸手当支出	71	114	43	法人運営事業 71
	職員賞与支出	241	263	22	
	職員賞与支出	241	263	22	法人運営事業 241
	退職共済給付支出	30	55	25	
	退職共済給付支出	30	55	25	法人運営事業 30
	法定福利費支出	129	220	91	
	法定福利費支出	129	220	91	法人運営事業 129
	事務費支出	2,798	3,528	730	
	福利厚生費支出	16	2	14	
	福利厚生費支出	16	2	14	法人運営事業 16
	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	222	200	22	
	研修研究費支出	222	200	22	法人運営事業 222
	事務消耗品費支出	200	328	128	
	事務消耗品費支出	200	328	128	法人運営事業 200
	印刷製本費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	300	300	0	法人運営事業 300	
通信運搬費支出	150	188	38		
通信運搬費支出	150	188	38	法人運営事業 150	
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	50	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動	支出	広報費支出	50	50	0	法人運営事業 50	
		業務委託費支出	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	112	158	46		
		保険料支出	112	158	46	法人運営事業 112	
		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	86	110	24		
		車輛費支出	86	110	24	法人運営事業 86	
		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	335	368	33		
		諸謝金支出	335	368	33	法人運営事業 335	
		租税公課費支出	511	1,008	497		
租税公課費支出	511	1,008	497	法人運営事業 511			
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)		4,227	5,596	1,369			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,765	6,185	580			
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	拠点区分間繰入金収入	1,481	0	1,481		
		拠点区分間繰入金収入	1,481	0	1,481		
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,481	0	1,481	法人運営事業 1,481	
		その他の活動収入計(7)		1,481	0	1,481	
		支出	事業区分間繰入金支出	1,574	200	1,374	
	公益事業区分繰入金支出		1,574	200	1,374		
	公益事業区分繰入金支出		1,574	200	1,374	法人運営事業 1,574	
	拠点区分間繰入金支出		8,280	10,933	2,653		
	拠点区分間繰入金支出		8,280	10,933	2,653		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,294	8,628	1,334	法人運営事業 7,294		
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	986	2,305	1,319	法人運営事業 986			
その他の活動支出計(8)		9,854	11,133	1,279			

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,373	11,133	2,760		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,608	4,948	3,340		
前期末支払資金残高(12)	46,487	42,371	4,116	法人運営事業	46,487
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,879	37,423	7,456		

平成30年度

社会福祉事業収支予算書  
地域福祉事業

収入総額	48,971千円
支出総額	48,971千円
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	事業活動による収入	經常経費補助金収入		18,976	19,333	357	
		市補助金収入		18,976	19,333	357	
		地域福祉活動推進補助金収入		12,895	12,921	26	地域福祉事業 12,895
		ささえ愛活動補助金収入		5,649	5,942	293	地域福祉事業 5,649
		障害者共済保険料補助金収入		382	420	38	地域福祉事業 382
		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		11,029	11,876	847	
		市受託金収入		5,693	6,378	685	
		地域福祉サポーター養成受託金収入		426	426	0	地域福祉事業 426
		結婚相談所受託金収入		0	800	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		2,535	2,394	141	地域福祉事業 2,535
		家族介護リフレッシュ受託金収入		190	190	0	地域福祉事業 190
		成年後見市長申立受託金収入		2,059	2,059	0	権利擁護事業 2,059
		市民後見推進事業受託金収入		159	185	26	権利擁護事業 159
		県社協受託金収入		5,336	5,498	162	
		日常生活自立支援受託金収入		2,398	2,560	162	権利擁護事業 2,398
		生活福祉資金貸付受託金収入		2,938	2,938	0	貸付事業 2,938
		貸付事業収入		1,185	760	425	
		償還金収入		1,185	760	425	
		緊急援護資金貸付金償還金収入		1,000	700	300	貸付事業 1,000
		入学支度資金貸付金回収収入		185	60	125	貸付事業 185
		事業収入		5,946	5,934	12	
		利用料収入		498	545	47	
		日常生活自立支援利用料収入		498	545	47	権利擁護事業 498
		後見収入		5,448	5,241	207	
		法人後見人収入		5,448	5,241	207	権利擁護事業 5,448
		参加費収入		0	148	148	
		参加費収入		0	148	148	
		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 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)		37,591	38,358	767			
支出	事業活動による支出	人件費支出		23,822	26,902	3,080	
		職員給料支出		15,226	17,475	2,249	
		職員給料支出		12,954	15,166	2,212	地域福祉事業 7,373 権利擁護事業 4,100 貸付事業 1,481
		職員諸手当支出		2,272	2,309	37	地域福祉事業 1,433 権利擁護事業 686 貸付事業 153

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	職員賞与支出	4,563	4,970	407	
	職員賞与支出	4,563	4,970	407	地域福祉事業 2,688 権利擁護事業 1,496 貸付事業 379
	非常勤職員給与支出	240	252	12	
	非常勤職員給与支出	240	252	12	権利擁護事業 240
	退職共済給付支出	661	695	34	
	退職共済給付支出	661	695	34	地域福祉事業 382 権利擁護事業 209 貸付事業 70
	法定福利費支出	3,132	3,510	378	
	法定福利費支出	3,132	3,510	378	地域福祉事業 1,814 権利擁護事業 994 貸付事業 324
	<b>事業費支出</b>	<b>6,953</b>	<b>7,305</b>	<b>352</b>	
	諸謝金支出	2,417	2,000	417	
	諸謝金支出	2,417	2,000	417	地域福祉事業 2,298 権利擁護事業 119
	旅費交通費支出	459	562	103	
	旅費交通費支出	459	562	103	地域福祉事業 319 権利擁護事業 135 貸付事業 5
	消耗器具備品費支出	1,645	2,076	431	
	消耗器具備品費支出	1,645	2,076	431	地域福祉事業 1,242 権利擁護事業 393 貸付事業 10
	印刷製本費支出	220	170	50	
	印刷製本費支出	220	170	50	地域福祉事業 220
	修繕費支出	20	20	0	
	修繕費支出	20	20	0	地域福祉事業 20
	通信運搬費支出	671	845	174	
	通信運搬費支出	671	845	174	地域福祉事業 364 権利擁護事業 275 貸付事業 32
	会議費支出	37	41	4	
	会議費支出	37	41	4	地域福祉事業 37
	手数料費支出	70	70	0	
	手数料費支出	70	70	0	地域福祉事業 29 権利擁護事業 16 貸付事業 25
	保険料支出	269	358	89	
	保険料支出	269	358	89	地域福祉事業 13 権利擁護事業 256
	賃借料支出	201	198	3	
	賃借料支出	201	198	3	地域福祉事業 73 権利擁護事業 78 貸付事業 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				
	研修費支出	137	215	78	
	研修費支出	137	215	78	地域福祉事業 77 権利擁護事業 53 貸付事業 7
	車輜費支出	264	234	30	
	車輜費支出	264	234	30	地域福祉事業 56 権利擁護事業 208
	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	25	30	5	
	雑支出	25	30	5	地域福祉事業 25
	租税公課費支出	398	366	32	
	租税公課費支出	398	366	32	地域福祉事業 186 権利擁護事業 212
	<b>事務費支出</b>	<b>173</b>	<b>197</b>	<b>24</b>	
	福利厚生費支出	173	197	24	
	福利厚生費支出	173	197	24	地域福祉事業 81 権利擁護事業 62 貸付事業 30
	<b>貸付事業支出</b>	<b>2,000</b>	<b>1,700</b>	<b>300</b>	
	貸付金支出	2,000	1,700	300	
	緊急援護資金貸付支出	1,000	700	300	貸付事業 1,000
	入学支度資金貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
	<b>助成金支出</b>	<b>14,353</b>	<b>14,632</b>	<b>279</b>	
	助成金支出	14,353	14,632	279	
	支部助成金支出	5,202	5,286	84	地域福祉事業 5,202
	ささえ愛助成金支出	3,346	3,410	64	地域福祉事業 3,346
	ボランティア団体助成金支出	200	200	0	地域福祉事業 200
	社明運動推進大会助成金支出	50	50	0	地域福祉事業 50
	民生・児童委員助成金支出	499	549	50	地域福祉事業 100 貸付事業 399
	敬老会助成金支出	1,650	1,685	35	地域福祉事業 1,650
	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	271	305	34	地域福祉事業 271
	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	2,220	2,232	12	地域福祉事業 2,220
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>47,301</b>	<b>50,736</b>	<b>3,435</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,710</b>	<b>12,378</b>	<b>2,668</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
収入	基金積立資産取崩収入		1,207	1,207	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	
		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	1,007	0	
		入学支度資金貸付基金積立資産 取崩収入	1,007	1,007	0	貸付事業 1,007
	拠点区分間繰入金収入		10,173	11,235	1,062	
		拠点区分間繰入金収入	10,173	11,235	1,062	
		法人運営事業拠点区分間繰入金 収入	7,294	8,628	1,334	地域福祉事業 7,274 貸付事業 20
		共同募金配分金拠点区分間繰入 金収入	2,879	2,607	272	地域福祉事業 2,879
	その他の活動収入計(7)		11,380	12,442	1,062	
支出	基金積立資産支出		189	64	125	
		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	187	62	125	
		入学支度資金貸付基金積立資産 支出	187	62	125	貸付事業 187
	拠点区分間繰入金支出		1,481	0	1,481	
		拠点区分間繰入金支出	1,481	0	1,481	
		法人運営事業拠点区分間繰入金 支出	1,481	0	1,481	権利擁護事業 1,481
	その他の活動支出計(8)		1,670	64	1,606	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,710	12,378	2,668	
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30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	222,111千円
支出総額	222,111千円
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	26,875	29,037	2,162	
	市補助金収入	26,875	29,037	2,162	
	島しょ部事業費補助金収入	24,493	26,712	2,219	居宅介護支援事業 7,582 訪問介護事業 16,911
	島しょ部交通費補助金収入	2,060	2,003	57	居宅介護支援事業 327 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	127,203	115,077	12,126	
	市受託金収入	125,103	112,557	12,546	
	地域包括支援センター受託金収入	88,933	85,209	3,724	地域包括支援センター事業 88,933
	自立支援ヘルパー受託金収入	93	96	3	訪問介護事業 93
	生きがいデイサービス受託金収入	6,849	6,556	293	その他福祉サービス事業 6,849
	島しょ部介護予防受託金収入	12,999	13,068	69	その他福祉サービス事業 12,999
	介護予防普及啓発受託金収入	3,174	3,328	154	その他福祉サービス事業 3,174
	福祉有償運送事業受託金収入	80	80	0	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	3,718	4,220	502	その他福祉サービス事業 3,718
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,257	0	9,257	その他福祉サービス事業 9,257
	介護予防支援業務受託金収入	2,100	2,520	420	
	介護予防支援業務受託金収入	2,100	2,520	420	居宅介護支援事業 2,100
	事業収入	937	744	193	
	利用料収入	907	694	213	
	福祉バス利用料収入	0	400	400	
	福祉有償運送事業利用料収入	14	14	0	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	278	280	2	その他福祉サービス事業 278
	生きがいデイ利用料収入	615	0	615	その他福祉サービス事業 615
	手数料収入	30	50	20	
	住宅改修理由書作成手数料収入	30	50	20	地域包括支援センター事業 30
	介護保険事業収入	64,614	69,072	4,458	
	居宅介護支援介護料収入	34,740	57,840	23,100	
	居宅介護支援介護料収入	6,300	7,200	900	居宅介護支援事業 6,300
	介護予防支援介護料収入	28,440	50,640	22,200	地域包括支援センター事業 28,440
	居宅介護料収入	2,598	7,356	4,758	
介護報酬収入	1,920	3,120	1,200	訪問介護事業 1,920	
介護予防報酬収入	400	3,480	3,080	訪問介護事業 400	
介護利用者負担金収入(一般)	230	336	106	訪問介護事業 230	
介護予防利用者負担金収入(一般)	48	390	342	訪問介護事業 48	
介護利用者負担金収入(公費)	0	24	24		
介護予防利用者負担金収入(公費)	0	6	6		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,276	3,876	23,400		
事業費収入	26,720	3,480	23,240	地域包括支援センター事業 22,320 訪問介護事業 4,400	
利用者負担金収入(一般)	528	390	138	訪問介護事業 528	
利用者負担金収入(公費)	28	6	22	訪問介護事業 28	

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	1,496	936	560	
	自立支援給付費収入	1,496	936	560	
	介護給付費収入	1,496	936	560	訪問介護事業 1,496
	事業活動収入計(1)	221,125	214,866	6,259	
支出	人件費支出	189,284	185,641	3,643	
	職員給料支出	124,891	122,195	2,696	
	職員給料支出	107,751	105,731	2,020	地域包括支援センター事業 69,644 居宅介護支援事業 8,741 訪問介護事業 12,691 その他福祉サービス事業 16,675
	職員諸手当支出	17,140	16,464	676	地域包括支援センター事業 10,326 居宅介護支援事業 1,355 訪問介護事業 3,513 その他福祉サービス事業 1,946
	職員賞与支出	30,022	28,501	1,521	
	職員賞与支出	30,022	28,501	1,521	地域包括支援センター事業 20,764 居宅介護支援事業 2,355 訪問介護事業 2,001 その他福祉サービス事業 4,902
	非常勤職員給与支出	4,528	5,726	1,198	
	非常勤職員給与支出	4,528	5,726	1,198	訪問介護事業 2,208 その他福祉サービス事業 2,320
	退職共済給付支出	4,989	5,325	336	
	退職共済給付支出	4,989	5,325	336	地域包括支援センター事業 3,536 居宅介護支援事業 306 訪問介護事業 246 その他福祉サービス事業 901
	法定福利費支出	24,854	23,894	960	
	法定福利費支出	24,854	23,894	960	地域包括支援センター事業 16,200 居宅介護支援事業 1,988 訪問介護事業 2,925 その他福祉サービス事業 3,741
	事業費支出	30,775	29,561	1,214	
	諸謝金支出	1,032	1,000	32	
	諸謝金支出	1,032	1,000	32	地域包括支援センター事業 565 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 347
	旅費交通費支出	3,958	3,853	105	
	旅費交通費支出	3,958	3,853	105	地域包括支援センター事業 211 居宅介護支援事業 490 訪問介護事業 2,700 その他福祉サービス事業 557
	消耗器具備品費支出	3,129	3,374	245	
	消耗器具備品費支出	3,129	3,374	245	地域包括支援センター事業 2,003 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 781
	印刷製本費支出	35	125	90	
	印刷製本費支出	35	125	90	その他福祉サービス事業 35
	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	100	0	
	修繕費支出	100	100	0	その他福祉サービス事業 100
	通信運搬費支出	2,386	2,438	52	
	通信運搬費支出	2,386	2,438	52	地域包括支援センター事業 1,573 居宅介護支援事業 190 訪問介護事業 232 その他福祉サービス事業 391
	会議費支出	50	45	5	
	会議費支出	50	45	5	地域包括支援センター事業 43 その他福祉サービス事業 7
	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	10,627	10,667	40	
	業務委託費支出	10,627	10,667	40	地域包括支援センター事業 10,467 その他福祉サービス事業 160
	手数料費支出	297	382	85	
	手数料費支出	297	382	85	地域包括支援センター事業 92 居宅介護支援事業 22 訪問介護事業 152 その他福祉サービス事業 31
	保険料支出	931	1,048	117	
	保険料支出	931	1,048	117	地域包括支援センター事業 197 居宅介護支援事業 117 訪問介護事業 93 その他福祉サービス事業 524
	賃借料支出	1,170	714	456	
	賃借料支出	1,170	714	456	地域包括支援センター事業 593 居宅介護支援事業 189 訪問介護事業 177 その他福祉サービス事業 211
	研修費支出	521	757	236	
	研修費支出	521	757	236	地域包括支援センター事業 391 居宅介護支援事業 50 訪問介護事業 30 その他福祉サービス事業 50
	車両費支出	2,409	2,307	102	
	車両費支出	2,409	2,307	102	地域包括支援センター事業 1,465 居宅介護支援事業 180 訪問介護事業 204 その他福祉サービス事業 560

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	雑支出	0	5	5	
	雑支出	0	5	5	
	租税公課費支出	3,135	2,342	793	
	租税公課費支出	3,135	2,342	793	地域包括支援センター事業 753 居宅介護支援事業 27 その他福祉サービス事業 2,355
	給食費支出	591	0	591	
	給食費支出	591	0	591	その他福祉サービス事業 591
	<b>事務費支出</b>	<b>1,433</b>	<b>1,350</b>	<b>83</b>	
	福利厚生費支出	1,433	1,350	83	
	福利厚生費支出	1,433	1,350	83	地域包括支援センター事業 900 居宅介護支援事業 109 訪問介護事業 200 その他福祉サービス事業 224
	助成金支出	619	619	0	
	助成金支出	619	619	0	
	生きがいデイ団体助成金支出	619	619	0	その他福祉サービス事業 619
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>222,111</b>	<b>217,171</b>	<b>4,940</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>986</b>	<b>2,305</b>	<b>1,319</b>	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	986	2,305	1,319	
	収入 拠点区分間繰入金収入	986	2,305	1,319	
	収入 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	986	2,305	1,319	その他福祉サービス事業 986
	その他の活動収入計(7)	986	2,305	1,319	
	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)	986	2,305	1,319	
	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30年度

社会福祉事業収支予算書  
共同募金配分金

収入総額	6,417千円
支出総額	6,417千円
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	6,417	6,177	240	
	共同募金配分金収入	6,417	6,177	240	
	一般募金配分金収入	4,300	4,260	40	共同募金配分金 4,300
	歳末たすけあい配分金収入	2,117	1,917	200	共同募金配分金 2,117
	事業活動収入計(1)	6,417	6,177	240	
事業活動による収支	事業費支出	933	913	20	
	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	177	160	17	
	通信運搬費支出	177	160	17	共同募金配分金 177
	手数料費支出	3	0	3	
	手数料費支出	3	0	3	共同募金配分金 3
	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	2,605	2,657	52	
	助成金支出	2,605	2,657	52	
	敬老会助成金支出	2,475	2,527	52	共同募金配分金 2,475
	障害者ｽｰｯ大会選手助成金支出	10	10	0	共同募金配分金 10
子ども会育成連協助成金支出	50	50	0	共同募金配分金 50	
青少年健全育成連協助成金支出	50	50	0	共同募金配分金 50	
更生保護女性会助成金支出	20	20	0	共同募金配分金 20	
事業活動支出計(2)	3,538	3,570	32		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,879	2,607	272		
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	2,879	2,607	272	
	拠点区分間繰入金支出	2,879	2,607	272	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,879	2,607	272	共同募金配分金 2,879
	その他の活動支出計(8)	2,879	2,607	272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,879	2,607	272		
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30年度

公益事業収支予算書  
管理運営事業

収入総額	45,417千円
支出総額	45,155千円
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		41,457	39,973	1,484	
	市受託金収入		41,457	39,973	1,484	
		老人福祉センター管理受託金収入	11,144	10,994	150	老人福祉センター管理運営事業 11,144
		保健センター管理受託金収入	17,216	16,689	527	保健センター管理運営事業 17,216
		サンライフ笠岡管理受託金収入	13,097	12,290	807	サンライフ笠岡管理運営事業 13,097
	事業収入		2,031	1,974	57	
	利用料収入		2,031	1,974	57	
		老人福祉センター利用料収入	31	24	7	老人福祉センター管理運営事業 31
		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	750	700	50	サンライフ笠岡管理運営事業 750
	その他の収入		93	104	11	
		雑収入	93	104	11	
		雑収入	93	104	11	老人福祉センター管理運営事業 63 サンライフ笠岡管理運営事業 30
	事業活動収入計(1)		43,581	42,051	1,530	
	事業活動による支出	人件費支出		12,733	12,358	375
職員給料支出		8,773	8,394	379		
		職員給料支出	8,051	7,417	634	老人福祉センター管理運営事業 2,505 保健センター管理運営事業 1,508 サンライフ笠岡管理運営事業 4,038
		職員諸手当支出	722	977	255	老人福祉センター管理運営事業 222 保健センター管理運営事業 183 サンライフ笠岡管理運営事業 317
職員賞与支出		1,963	2,052	89		
		職員賞与支出	1,963	2,052	89	老人福祉センター管理運営事業 607 保健センター管理運営事業 554 サンライフ笠岡管理運営事業 802
退職共済給付支出		321	245	76		
		退職共済給付支出	321	245	76	老人福祉センター管理運営事業 134 保健センター管理運営事業 77 サンライフ笠岡管理運営事業 110
法定福利費支出		1,676	1,667	9		
		法定福利費支出	1,676	1,667	9	老人福祉センター管理運営事業 506 保健センター管理運営事業 362 サンライフ笠岡管理運営事業 808
事業費支出		32,329	29,744	2,585		
諸謝金支出		1,224	1,214	10		
		諸謝金支出	1,224	1,214	10	老人福祉センター管理運営事業 14 サンライフ笠岡管理運営事業 1,210
消耗器具備品費支出		689	689	0		
		消耗器具備品費支出	689	689	0	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		10,663	10,498	165		
	水道光熱費支出	10,663	10,498	165	老人福祉センター管理運営事業 3,015 保健センター管理運営事業 5,196 サンライフ笠岡管理運営事業 2,452	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	燃料費支出	2,022	1,320	702	
	燃料費支出	2,022	1,320	702	老人福祉センター-管理運営事業 2,022
	修繕費支出	706	990	284	
	修繕費支出	706	990	284	老人福祉センター-管理運営事業 300 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	231	239	8	
	通信運搬費支出	231	239	8	老人福祉センター-管理運営事業 42 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	14,933	13,418	1,515	
	業務委託費支出	14,933	13,418	1,515	老人福祉センター-管理運営事業 2,417 保健センター-管理運営事業 9,532 サンライフ笠岡管理運営事業 2,984
	手数料費支出	60	79	19	
	手数料費支出	60	79	19	老人福祉センター-管理運営事業 20 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	524	21	503	
	賃借料支出	524	21	503	保健センター-管理運営事業 524
	租税公課費支出	1,165	1,164	1	
	租税公課費支出	1,165	1,164	1	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 245 サンライフ笠岡管理運営事業 584
	<b>事務費支出</b>	<b>93</b>	<b>149</b>	<b>56</b>	
	福利厚生費支出	93	149	56	
	福利厚生費支出	93	149	56	老人福祉センター-管理運営事業 39 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 36
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>45,155</b>	<b>42,251</b>	<b>2,904</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,574</b>	<b>200</b>	<b>1,374</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	1,574	200	1,374	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,574	200	1,374	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,574	200	1,374	老人福祉センター-管理運営事業 1,340 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 134
	その他の活動収入計(7)	1,574	200	1,374	
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)	1,574	200	1,374	
	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	262	0	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	262	0	