

令和4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4年度 笠岡市社会福祉協議会 事業計画

1 基本理念

「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」

2 基本方針

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

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

3 重点項目

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

4 実施事業計画の内容

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

- オ 健康長寿愛らんど事業の実施
- カ かさおかハートフル社会福祉大会の実施
- (3) 相談事業の推進
 - ア ふれあいほのぼの相談所の運営
 - イ 無料法律相談の運営
 - ウ 専門職による相談受付及び他団体との連携
- (4) 福祉教育の推進
 - ア 学校, 当事者, ボランティア団体等との連携強化
 - イ 学校福祉教育の推進
 - ウ 小地域での福祉教育の推進
- (5) ボランティアセンターの機能充実
 - ア 行政機関及び関係団体との協働での取り組みの促進
 - イ ボランティア登録・体験活動の実施
 - ウ 災害ボランティアセンターの機能充実
 - ・災害ボランティアの養成・登録の推進
 - エ ボランティア団体の組織化
- (6) 老人福祉事業及び在宅福祉サービスの充実
 - ア 老人クラブの育成
 - イ 敬老会への助成
 - ウ 在宅介護者への支援活動の推進
 - エ 生きがいデイサービス事業の実施
 - オ 笠岡ことぶき大学の実施
 - カ 高齢者スポーツ大会の実施
 - キ 福祉機器の貸出
 - ク 福祉用具リサイクル事業の実施
 - ケ 介護予防事業の実施
 - コ 生活支援体制整備事業の実施
- (7) 広報啓発活動の推進
 - ア 社協だより, ホームページ及び SNS 等による情報提供
 - イ 地域での啓発活動
 - ウ 表彰
- (8) 介護保険サービス事業所の運営
 - ア 居宅介護支援事業所の運営
 - ・島嶼部への対応
 - ・地域福祉活動との連携強化
 - ・ケアマネジメント技術の向上
 - ・困難事例への対応
 - イ 訪問介護事業所の運営
 - ・介護保険サービス
訪問介護
 - ・障害福祉サービス
居宅介護
重度訪問介護
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
 - ・成年後見制度の利用支援
 - ・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 老人福祉センターの経営
 - イ 保健センターの経営
 - ウ 労働者福祉センター・勤労青少年ホームの経営

令和4年度
法人全体収支予算書

収入総額	431,266千円
支出総額	373,965千円
差 引	57,301千円

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	7,700	8,200	△500	
		寄附金収入	1,050	1,050	0	
		経常経費補助金収入	24,910	51,737	△26,827	
		受託金収入	194,059	185,178	8,881	
		貸付事業収入	1,000	1,125	△125	
		事業収入	7,076	8,554	△1,478	
		負担金収入	704	461	243	
		介護保険事業収入	86,035	64,468	21,567	
		障害福祉サービス等事業収入	2,400	2,364	36	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	373	380	△7	
		事業活動収入計(1)	325,317	323,527	1,790	
		支出	人件費支出	227,920	232,951	△5,031
	事業費支出		82,339	71,078	11,261	
事務費支出	4,299		4,336	△37		
貸付事業支出	2,000		2,000	0		
助成金支出	17,142		16,885	257		
負担金支出	343		343	0		
事業活動支出計(2)	334,043		327,593	6,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,726	△4,066	△4,660			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	190	454	△264
	施設整備等支出計(5)		190	454	△264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190	△454	264			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,202	1,202	0	
		事業区分間繰入金収入	144	200	△56	
		拠点区分間繰入金収入	13,363	11,155	2,208	
		サービス区分間繰入金収入	26,212	26,327	△115	
		その他の活動収入計(7)	40,921	38,884	2,037	
	支出	基金積立資産支出	8	133	△125	
		事業区分間繰入金支出	144	200	△56	
		拠点区分間繰入金支出	13,368	11,155	2,213	
		サービス区分間繰入金支出	26,212	26,327	△115	
		その他の活動支出計(8)	39,732	37,815	1,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,189	1,069	120			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,727	△3,451	△4,276			
前期末支払資金残高(12)	65,028	59,650	5,378			
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,301	56,199	1,102			

令和4年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	386,462千円
支出総額	329,318千円
差 引	57,144千円

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	7,700	8,200	△500		
		寄附金収入	1,050	1,050	0		
		経常経費補助金収入	24,910	51,737	△26,827		
		受託金収入	151,769	142,895	8,874		
		貸付事業収入	1,000	1,125	△125		
		事業収入	5,259	6,407	△1,148		
		負担金収入	451	461	△10		
		介護保険事業収入	86,035	64,468	21,567		
		障害福祉サービス等事業収入	2,400	2,364	36		
		受取利息配当金収入	10	10	0		
		その他の収入	230	230	0		
		事業活動収入計(1)	280,814	278,947	1,867		
		支出	人件費支出	215,402	219,925	△4,523	
			事業費支出	50,274	39,330	10,944	
事務費支出	4,235		4,230	5			
貸付事業支出	2,000		2,000	0			
助成金支出	17,142		16,885	257			
負担金支出	343		343	0			
事業活動支出計(2)	289,396		282,713	6,683			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,582	△3,766	△4,816				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	190	454	△264	
			施設整備等支出計(5)	190	454	△264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190	△454	264				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,202	1,202	0		
		拠点区分間繰入金収入	13,363	11,155	2,208		
		サービス区分間繰入金収入	26,212	26,327	△115		
		その他の活動収入計(7)	40,777	38,684	2,093		
	支出	基金積立資産支出	8	133	△125		
		事業区分間繰入金支出	144	200	△56		
		拠点区分間繰入金支出	13,368	11,155	2,213		
		サービス区分間繰入金支出	26,212	26,327	△115		
		その他の活動支出計(8)	39,732	37,815	1,917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,045	869	176				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,727	△3,351	△4,376				
前期末支払資金残高(12)	64,871	59,493	5,378				
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,144	56,142	1,002				

令和4年度
公益事業収支予算書

収入総額	44,804千円
支出総額	44,647千円
差 引	157千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	42,290	42,283	7	
	事業収入	1,817	2,147	△330	
	負担金収入	253	0	253	
	その他の収入	143	150	△7	
	事業活動収入計(1)	44,503	44,580	△77	
	支出				
	人件費支出	12,518	13,026	△508	
	事業費支出	32,065	31,748	317	
	事務費支出	64	106	△42	
事業活動支出計(2)	44,647	44,880	△233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144	△300	156		
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	144	200	△56	
	その他の活動収入計(7)	144	200	△56	
	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)	144	200	△56		
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	△100	100		
前期末支払資金残高(12)	157	157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157	57	100		

令和4年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	74,229千円
支出総額	18,018千円
差 引	56,211千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小				
収入	会費収入		7,700	8,200	△500	
		普通会費収入	6,500	7,000	△500	
		普通会費収入	6,500	7,000	△500	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		8	8	0	
		受取利息配当金収入	8	8	0	
		受取利息配当金収入	8	8	0	法人運営事業 8
	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)		8,908	9,408	△500		
事業活動による収支 支出	人件費支出		3,212	2,584	628	
		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	1,946	1,539	407	
		職員給料支出	1,667	1,342	325	法人運営事業 1,667
		職員諸手当支出	279	197	82	法人運営事業 279
		職員賞与支出	624	521	103	
		職員賞与支出	624	521	103	法人運営事業 624
		退職共済給付支出	93	73	20	
		退職共済給付支出	93	73	20	法人運営事業 93
		法定福利費支出	429	331	98	
		法定福利費支出	429	331	98	法人運営事業 429
	事務費支出		4,174	2,731	1,443	
		福利厚生費支出	1,457	14	1,443	
		福利厚生費支出	1,457	14	1,443	法人運営事業 1,457
		職員被服費支出	150	150	0	
		職員被服費支出	150	150	0	法人運営事業 150
		旅費交通費支出	50	50	0	
		旅費交通費支出	50	50	0	法人運営事業 50
		研修研究費支出	208	208	0	
		研修研究費支出	208	208	0	法人運営事業 208
		事務消耗品費支出	200	200	0	
		事務消耗品費支出	200	200	0	法人運営事業 200
		印刷製本費支出	300	300	0	
		印刷製本費支出	300	300	0	法人運営事業 300
	通信運搬費支出	133	133	0		
	通信運搬費支出	133	133	0	法人運営事業 133	
	会議費支出	10	10	0		
	会議費支出	10	10	0	法人運営事業 10	
	広報費支出	50	50	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
	広報費支出	50	50	0	法人運営事業	50	
	業務委託費支出	392	392	0			
	業務委託費支出	392	392	0	法人運営事業	392	
	手数料支出	50	50	0			
	手数料支出	50	50	0	法人運営事業	50	
	保険料支出	173	173	0			
	保険料支出	173	173	0	法人運営事業	173	
	賃借料支出	24	24	0			
	賃借料支出	24	24	0	法人運営事業	24	
	車両費支出	106	106	0			
車両費支出	106	106	0	法人運営事業	106		
雑支出	100	100	0				
雑支出	100	100	0	法人運営事業	100		
保守料支出	67	67	0				
保守料支出	67	67	0	法人運営事業	67		
渉外費支出	100	100	0				
渉外費支出	100	100	0	法人運営事業	100		
諸謝金支出	271	271	0				
諸謝金支出	271	271	0	法人運営事業	271		
租税公課費支出	333	333	0				
租税公課費支出	333	333	0	法人運営事業	333		
負担金支出		343	343	0			
負担金支出		343	343	0			
その他負担金支出		343	343	0	法人運営事業	343	
事業活動支出計(2)		7,729	5,658	2,071			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,179	3,750	△2,571			
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	831	1,081	△250		
		拠点区分間繰入金収入	831	1,081	△250		
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	831	1,081	△250	法人運営事業	831
		その他の活動収入計(7)	831	1,081	△250		
	支出	基金積立資産支出	6	6	0		
		福祉運営基金積立資産支出	6	6	0		
		福祉運営基金積立資産支出	6	6	0	法人運営事業	6
		事業区分間繰入金支出	144	200	△56		
		公益事業区分繰入金支出	144	200	△56		
		公益事業区分繰入金支出	144	200	△56	法人運営事業	144
		拠点区分間繰入金支出	10,139	7,405	2,734		
		拠点区分間繰入金支出	10,139	7,405	2,734		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	10,001	7,264	2,737	法人運営事業	10,001		

社会福祉事業・法人運営

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	138	141	△3	法人運営事業 138
			その他の活動支出計(8)	10,289	7,611	2,678	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,458	△6,530	△2,928	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,279	△2,780	△5,499	
			前期末支払資金残高(12)	64,490	58,768	5,722	法人運営事業 64,490
			当期末支払資金残高(11)+(12)	56,211	55,988	223	

令和4年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	61,803千円
支出総額	61,192千円
差 引	611千円

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	寄附金収入		50	50	0	
		寄附金収入	50	50	0	
		寄附金収入	50	50	0	地域福祉事業 50
	経常経費補助金収入		18,352	18,282	70	
		市補助金収入	16,592	18,282	△1,690	
		地域福祉活動推進補助金収入	9,218	12,689	△3,471	地域福祉事業 9,218
		ささえ愛活動補助金収入	5,227	5,248	△21	地域福祉事業 5,227
		障害者共済保険料補助金収入	369	345	24	地域福祉事業 369
		子ども見守り宅食等支援補助金収入	1,740	0	1,740	地域福祉事業 1,740
		通所付添サポート補助金収入	38	0	38	地域福祉事業 38
		日本財団補助金収入	1,760	0	1,760	
		コロナ禍における学生支援補助金収入	1,760	0	1,760	地域福祉事業 1,760
	受託金収入		23,696	8,519	15,177	
		市受託金収入	18,478	5,463	13,015	
		ハートフル社会福祉大会受託金収入	300	306	△6	地域福祉事業 300
		生きがい健康づくり受託金収入	3,647	2,895	752	地域福祉事業 3,647
		家族介護リフレッシュ受託金収入	164	164	0	地域福祉事業 164
		成年後見市長申立受託金収入	0	2,098	△2,098	
		学びの食支援受託金収入	7,910	0	7,910	地域福祉事業 7,910
		成年後見センター事業（笠岡）	5,109	0	5,109	権利擁護事業 5,109
		成年後見センター事業（里庄）	1,348	0	1,348	権利擁護事業 1,348
		県社協受託金収入	5,218	3,056	2,162	
		日常生活自立支援受託金収入	2,368	2,606	△238	権利擁護事業 2,368
		生活福祉資金貸付受託金収入	450	450	0	貸付事業 450
		市町村社協相談体制整備事業受託金収入	2,400	0	2,400	貸付事業 2,400
	貸付事業収入		1,000	1,125	△125	
		償還金収入	1,000	1,125	△125	
		緊急援護資金貸付金償還金収入	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
	入学支度資金貸付金回収収入	0	125	△125		
事業収入		4,426	5,380	△954		
	利用料収入	426	427	△1		
	日常生活自立支援利用料収入	426	427	△1	権利擁護事業 426	
	後見収入	4,000	4,953	△953		
	法人後見人収入	4,000	4,953	△953	権利擁護事業 4,000	
負担金収入		451	461	△10		
	負担金収入	451	461	△10		
	法人後見事業負担金収入	451	461	△10	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 貸付事業 1	
その他の収入		30	30	0		
	雑収入	30	30	0		
	雑収入	30	30	0	地域福祉事業 30	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	事業活動収入計(1)	48,007	33,849	14,158	
	人件費支出	27,248	22,528	4,720	
	職員給料支出	17,474	14,157	3,317	
	職員給料支出	15,722	12,660	3,062	地域福祉事業 8,760 権利擁護事業 5,853 貸付事業 1,109
	職員諸手当支出	1,752	1,497	255	地域福祉事業 807 権利擁護事業 861 貸付事業 84
	職員賞与支出	5,133	4,533	600	
	職員賞与支出	5,133	4,533	600	地域福祉事業 2,812 権利擁護事業 1,916 貸付事業 405
	非常勤職員給与支出	130	140	△10	
	非常勤職員給与支出	130	140	△10	権利擁護事業 130
	退職共済給付支出	826	683	143	
	退職共済給付支出	826	683	143	地域福祉事業 439 権利擁護事業 331 貸付事業 56
	法定福利費支出	3,685	3,015	670	
	法定福利費支出	3,685	3,015	670	地域福祉事業 2,004 権利擁護事業 1,408 貸付事業 273
支出	事業費支出	18,032	6,784	11,248	
	諸謝金支出	2,550	1,736	814	
	諸謝金支出	2,550	1,736	814	地域福祉事業 2,099 権利擁護事業 451
	旅費交通費支出	359	315	44	
	旅費交通費支出	359	315	44	地域福祉事業 243 権利擁護事業 113 貸付事業 3
	消耗器具備品費支出	2,074	1,090	984	
	消耗器具備品費支出	2,074	1,090	984	地域福祉事業 1,383 権利擁護事業 388 貸付事業 303
	印刷製本費支出	320	196	124	
	印刷製本費支出	320	196	124	地域福祉事業 236 権利擁護事業 84
	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	2,884	630	2,254	
	通信運搬費支出	2,884	630	2,254	地域福祉事業 2,482 権利擁護事業 254 貸付事業 148
	会議費支出	36	37	△1	
	会議費支出	36	37	△1	地域福祉事業 36
	広報費支出	630	380	250	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		広報費支出	630	380	250	地域福祉事業 630
		業務委託費支出	703	703	0	
		業務委託費支出	703	703	0	地域福祉事業 703
		手数料費支出	53	56	△3	
		手数料費支出	53	56	△3	地域福祉事業 30 権利擁護事業 10 貸付事業 13
		保険料支出	341	484	△143	
		保険料支出	341	484	△143	地域福祉事業 2 権利擁護事業 339
		賃借料支出	368	198	170	
		賃借料支出	368	198	170	地域福祉事業 111 権利擁護事業 203 貸付事業 54
		研修費支出	272	105	167	
		研修費支出	272	105	167	地域福祉事業 135 権利擁護事業 133 貸付事業 4
		車両費支出	431	224	207	
		車両費支出	431	224	207	地域福祉事業 164 権利擁護事業 267
		災害見舞金支出	120	120	0	
		災害見舞金支出	120	120	0	地域福祉事業 120
		雑支出	52	52	0	
		雑支出	52	52	0	地域福祉事業 52
		租税公課費支出	1,011	448	563	
		租税公課費支出	1,011	448	563	地域福祉事業 447 権利擁護事業 564
		給食費支出	5,818	0	5,818	
		給食費支出	5,818	0	5,818	地域福祉事業 5,818
		事務費支出	61	149	△88	
		福利厚生費支出	61	149	△88	
		福利厚生費支出	61	149	△88	権利擁護事業 50 貸付事業 11
		貸付事業支出	2,000	2,000	0	
		貸付金支出	2,000	2,000	0	
		緊急援護資金貸付支出	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
		入学支度資金貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
		助成金支出	13,849	13,712	137	
		助成金支出	13,849	13,712	137	
		支部助成金支出	5,045	5,143	△98	地域福祉事業 5,045
		ささえ愛助成金支出	3,313	3,162	151	地域福祉事業 3,313
		ボランティア団体助成金支出	200	200	0	地域福祉事業 200
		社明運動推進大会助成金支出	50	50	0	地域福祉事業 50
		民生・児童委員助成金支出	499	499	0	地域福祉事業 100 貸付事業 399
		敬老会助成金支出	1,692	1,629	63	地域福祉事業 1,692

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中	小						
		老人クラブ連合会助成金支出	840	840	0	地域福祉事業 840		
		障害者扶養共済掛金助成金支出	234	234	0	地域福祉事業 234		
		児童遊園地等整備助成金支出	25	25	0	地域福祉事業 25		
		島嶼部交流活動助成金支出	1,913	1,930	△17	地域福祉事業 1,913		
		通所付添サポート助成金支出	38	0	38	地域福祉事業 38		
		事業活動支出計(2)	61,190	45,173	16,017			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,183	△11,324	△1,859			
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	264	△264		
			器具及び備品取得支出	0	264	△264		
			器具及び備品取得支出	0	264	△264		
			施設整備等支出計(5)	0	264	△264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△264	264			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,202	1,202	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	1,002	1,002	0			
		入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,002	1,002	0	貸付事業 1,002		
		拠点区分間繰入金収入	12,394	9,933	2,461			
		拠点区分間繰入金収入	12,394	9,933	2,461			
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,996	7,264	2,732	地域福祉事業 9,986 貸付事業 10		
		共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,398	2,669	△271	地域福祉事業 2,398		
		その他の活動収入計(7)			13,596	11,135	2,461	
		支出	基金積立資産支出	基金積立資産支出	2	127	△125	
				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			126	△125			
入学支度資金貸付基金積立資産支出	1			126	△125	貸付事業 1		
その他の活動支出計(8)				2	127	△125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,594	11,008	2,586			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			411	△580	991			
前期末支払資金残高(12)			200	580	△380	地域福祉事業 200		
当期末支払資金残高(11)+(12)			611	0	611			

令和4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	244,352千円
支出総額	244,030千円
差 引	322千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
事業活動による収支	経常経費補助金収入	480	27,203	△26,723	
	市補助金収入	480	27,203	△26,723	
	島しょ部事業費補助金収入	0	25,443	△25,443	
	島しょ部交通費補助金収入	0	1,760	△1,760	
	生活支援訪問サービス事業補助金収入	480	0	480	その他福祉サービス事業 480
	受託金収入	128,073	134,376	△6,303	
	市受託金収入	124,893	131,037	△6,144	
	地域包括支援センター受託金収入	88,717	95,212	△6,495	地域包括支援センター事業 88,717
	生きがいサービス受託金収入	7,260	7,262	△2	その他福祉サービス事業 7,260
	島しょ部介護予防受託金収入	9,591	14,687	△5,096	その他福祉サービス事業 9,591
	地域介護予防事業受託金収入	9,673	3,926	5,747	その他福祉サービス事業 9,673
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,556	9,854	△298	その他福祉サービス事業 9,556
	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	3,180	3,339	△159	
	介護予防支援業務受託金収入	3,180	3,339	△159	居宅介護支援事業 3,180
	事業収入	833	1,027	△194	
	利用料収入	823	1,017	△194	
	生きがいデイ利用料収入	598	677	△79	その他福祉サービス事業 598
	生活支援サポーター利用料収入	225	340	△115	その他福祉サービス事業 225
	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	86,035	64,468	21,567	
	居宅介護支援介護料収入	39,720	37,800	1,920	
	居宅介護支援介護料収入	6,720	5,400	1,320	居宅介護支援事業 6,720
	介護予防支援介護料収入	33,000	32,400	600	地域包括支援センター事業 33,000
	居宅介護料収入	1,800	2,204	△404	
	介護報酬収入	1,620	2,004	△384	訪問介護事業 1,620
	介護利用者負担金収入（一般）	180	200	△20	訪問介護事業 180
	その他の事業収入	21,295	0	21,295	
	島しょ部介護保険等事業費補助金収入	20,123	0	20,123	居宅介護支援事業 8,324 訪問介護事業 11,799
島しょ部介護保険等交通費補助金収入	1,172	0	1,172	居宅介護支援事業 516 訪問介護事業 656	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,220	24,464	△1,244		
事業費収入	22,800	24,060	△1,260	地域包括支援センター事業 18,600 訪問介護事業 4,200	
利用者負担金収入（一般）	420	390	30	訪問介護事業 420	
利用者負担金収入（公費）	0	14	△14		
障害福祉サービス等事業収入	2,400	2,364	36		
自立支援給付費収入	2,400	2,364	36		
介護給付費収入	2,400	2,364	36	訪問介護事業 2,400	
事業活動収入計(1)	217,821	229,438	△11,617		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
支 出	人件費支出	184,942	194,813	△9,871	
	職員給料支出	120,511	125,345	△4,834	
	職員給料支出	103,542	108,279	△4,737	地域包括支援センター事業 68,589 居宅介護支援事業 9,222 訪問介護事業 8,255 その他福祉サービス事業 17,476
	職員諸手当支出	16,969	17,066	△97	地域包括支援センター事業 10,480 居宅介護支援事業 1,982 訪問介護事業 2,554 その他福祉サービス事業 1,953
	職員賞与支出	31,775	34,208	△2,433	
	職員賞与支出	31,775	34,208	△2,433	地域包括支援センター事業 20,660 居宅介護支援事業 2,853 訪問介護事業 2,475 その他福祉サービス事業 5,787
	非常勤職員給与支出	2,831	4,115	△1,284	
	非常勤職員給与支出	2,831	4,115	△1,284	訪問介護事業 2,831
	退職共済給付支出	4,621	4,739	△118	
	退職共済給付支出	4,621	4,739	△118	地域包括支援センター事業 2,979 居宅介護支援事業 348 訪問介護事業 459 その他福祉サービス事業 835
	法定福利費支出	25,204	26,406	△1,202	
	法定福利費支出	25,204	26,406	△1,202	地域包括支援センター事業 16,496 居宅介護支援事業 2,362 訪問介護事業 2,196 その他福祉サービス事業 4,150
	事業費支出	31,230	31,536	△306	
	諸謝金支出	1,271	1,065	206	
	諸謝金支出	1,271	1,065	206	地域包括支援センター事業 926 居宅介護支援事業 40 訪問介護事業 40 その他福祉サービス事業 265
	旅費交通費支出	2,709	3,269	△560	
	旅費交通費支出	2,709	3,269	△560	地域包括支援センター事業 122 居宅介護支援事業 950 訪問介護事業 1,134 その他福祉サービス事業 503
	消耗器具備品費支出	3,532	3,245	287	
	消耗器具備品費支出	3,532	3,245	287	地域包括支援センター事業 2,248 居宅介護支援事業 120 訪問介護事業 225 その他福祉サービス事業 939
	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	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						訪問介護事業 60
		通信運搬費支出	2,441	2,411	30	
		通信運搬費支出	2,441	2,411	30	地域包括支援センター事業 1,758 居宅介護支援事業 190 訪問介護事業 184 その他福祉サービス事業 309
		会議費支出	43	37	6	
		会議費支出	43	37	6	地域包括支援センター事業 36 その他福祉サービス事業 7
		広報費支出	40	40	0	
		広報費支出	40	40	0	訪問介護事業 40
		業務委託費支出	11,309	12,329	△1,020	
		業務委託費支出	11,309	12,329	△1,020	地域包括支援センター事業 11,309
		手数料費支出	829	592	237	
		手数料費支出	829	592	237	地域包括支援センター事業 101 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 554
		保険料支出	1,063	885	178	
		保険料支出	1,063	885	178	地域包括支援センター事業 449 居宅介護支援事業 117 訪問介護事業 168 その他福祉サービス事業 329
		賃借料支出	1,273	1,060	213	
		賃借料支出	1,273	1,060	213	地域包括支援センター事業 773 居宅介護支援事業 188 訪問介護事業 174 その他福祉サービス事業 138
		研修費支出	396	380	16	
		研修費支出	396	380	16	地域包括支援センター事業 250 居宅介護支援事業 58 訪問介護事業 30 その他福祉サービス事業 58
		車両費支出	2,362	2,196	166	
		車両費支出	2,362	2,196	166	地域包括支援センター事業 1,400 居宅介護支援事業 242 訪問介護事業 204 その他福祉サービス事業 516
		租税公課費支出	3,274	3,264	10	
		租税公課費支出	3,274	3,264	10	地域包括支援センター事業 920 居宅介護支援事業 16 その他福祉サービス事業 2,338
		給食費支出	578	653	△75	
		給食費支出	578	653	△75	その他福祉サービス事業 578
		事務費支出	0	1,350	△1,350	
		福利厚生費支出	0	1,350	△1,350	
		福利厚生費支出	0	1,350	△1,350	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	助成金支出	625	600	25	
	助成金支出	625	600	25	
	生きがいデイ団体助成金支出	625	600	25	その他福祉サービス事業 625
	事業活動支出計(2)	216,797	228,299	△11,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,024	1,139	△115	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	190	190	0	
	車輜運搬具取得支出	190	190	0	
車輜運搬具取得支出	190	190	0	訪問介護事業 190	
施設整備等支出計(5)	190	190	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190	△190	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	138	141	△3	
	拠点区分間繰入金収入	138	141	△3	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	138	141	△3	その他福祉サービス事業 138
	サービス区分間繰入金収入	26,212	26,327	△115	
	サービス区分間繰入金収入	26,212	26,327	△115	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	26,212	26,327	△115	地域包括支援センター事業 26,212
	その他の活動収入計(7)	26,350	26,468	△118	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	831	1,081	△250	
	拠点区分間繰入金支出	831	1,081	△250	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	831	1,081	△250	地域包括支援センター事業 831
	サービス区分間繰入金支出	26,212	26,327	△115	
	サービス区分間繰入金支出	26,212	26,327	△115	
介護予防支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	26,212	26,327	△115	地域包括支援センター事業 26,212	
その他の活動支出計(8)	27,043	27,408	△365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△693	△940	247		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141	9	132		
前期末支払資金残高(12)	181	145	36	その他福祉サービス事業 181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322	154	168		

令和4年度

社会福祉事業収支予算書
共同募金配分金

収入総額	6,078千円
支出総額	6,078千円
差 引	0千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
収入	経常経費補助金収入		6,078	6,252	△174	
	共同募金配分金収入		6,078	6,252	△174	
		一般募金配分金収入	3,996	4,202	△206	共同募金配分金 3,996
		歳末たすけあい配分金収入	2,082	2,050	32	共同募金配分金 2,082
事業活動収入計(1)		6,078	6,252	△174		
事業活動による収支	事業費支出		1,012	1,010	2	
		消耗器具備品費支出	150	150	0	
		消耗器具備品費支出	150	150	0	共同募金配分金 150
		印刷製本費支出	641	641	0	
		印刷製本費支出	641	641	0	共同募金配分金 641
		通信運搬費支出	183	183	0	
		通信運搬費支出	183	183	0	共同募金配分金 183
		手数料費支出	10	10	0	
		手数料費支出	10	10	0	共同募金配分金 10
		賃借料支出	28	26	2	
		賃借料支出	28	26	2	共同募金配分金 28
	助成金支出		2,668	2,573	95	
		助成金支出	2,668	2,573	95	
		敬老会助成金支出	2,538	2,443	95	共同募金配分金 2,538
	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)		3,680	3,583	97		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,398	2,669	△271		
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		2,398	2,669	△271	
		拠点区分間繰入金支出	2,398	2,669	△271	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,398	2,669	△271	共同募金配分金 2,398
	その他の活動支出計(8)		2,398	2,669	△271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,398	△2,669	271		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4年度
公益事業収支予算書
管理運営事業

収入総額	44,804千円
支出総額	44,647千円
差 引	157千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					
小						
収入	受託金収入		42,290	42,283	7	
		市受託金収入	42,290	42,283	7	
		老人福祉センター管理受託金収入	11,820	11,950	△130	老人福祉センター管理運営事業 11,820
		保健センター管理受託金収入	17,135	16,918	217	保健センター管理運営事業 17,135
		サンライフ笠岡管理受託金収入	13,335	13,415	△80	サンライフ笠岡管理運営事業 13,335
	事業収入		1,817	2,147	△330	
		利用料収入	1,817	2,147	△330	
		老人福祉センター利用料収入	17	16	1	老人福祉センター管理運営事業 17
		保健センター利用料収入	1,000	1,331	△331	保健センター管理運営事業 1,000
		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		253	0	253	
		負担金収入	253	0	253	
		その他負担金収入	253	0	253	サンライフ笠岡管理運営事業 253
	その他の収入		143	150	△7	
		雑収入	143	150	△7	
	雑収入	143	150	△7	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 80	
事業活動収入計(1)		44,503	44,580	△77		
事業活動による支出	人件費支出		12,518	13,026	△508	
		職員給料支出	7,090	7,341	△251	
		職員給料支出	6,407	6,154	253	老人福祉センター管理運営事業 2,169 保健センター管理運営事業 1,642 サンライフ笠岡管理運営事業 2,596
		職員諸手当支出	683	1,187	△504	老人福祉センター管理運営事業 193 保健センター管理運営事業 201 サンライフ笠岡管理運営事業 289
		職員賞与支出	2,135	2,398	△263	
		職員賞与支出	2,135	2,398	△263	老人福祉センター管理運営事業 709 保健センター管理運営事業 543 サンライフ笠岡管理運営事業 883
		非常勤職員給与支出	1,323	1,260	63	
		非常勤職員給与支出	1,323	1,260	63	サンライフ笠岡管理運営事業 1,323
		退職共済給付支出	335	311	24	
		退職共済給付支出	335	311	24	老人福祉センター管理運営事業 107 保健センター管理運営事業 91 サンライフ笠岡管理運営事業 137
		法定福利費支出	1,635	1,716	△81	
		法定福利費支出	1,635	1,716	△81	老人福祉センター管理運営事業 510 保健センター管理運営事業 401 サンライフ笠岡管理運営事業 724
	事業費支出		32,065	31,748	317	
		諸謝金支出	1,284	1,314	△30	
		諸謝金支出	1,284	1,314	△30	老人福祉センター管理運営事業 44 保健センター管理運営事業 20 サンライフ笠岡管理運営事業 1,220
	消耗器具備品費支出	857	731	126		
	消耗器具備品費支出	857	731	126	老人福祉センター管理運営事業 306	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						保健センター管理運営事業 141
						サンライフ笠岡管理運営事業 410
		水道光熱費支出	9,110	9,141	△31	
		水道光熱費支出	9,110	9,141	△31	老人福祉センター管理運営事業 3,144
						保健センター管理運営事業 3,920
						サンライフ笠岡管理運営事業 2,046
		燃料費支出	1,965	1,600	365	
		燃料費支出	1,965	1,600	365	老人福祉センター管理運営事業 1,965
		修繕費支出	600	671	△71	
		修繕費支出	600	671	△71	老人福祉センター管理運営事業 100
						保健センター管理運営事業 300
						サンライフ笠岡管理運営事業 200
		通信運搬費支出	301	251	50	
		通信運搬費支出	301	251	50	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 60
						サンライフ笠岡管理運営事業 199
		業務委託費支出	15,808	15,749	59	
		業務委託費支出	15,808	15,749	59	老人福祉センター管理運営事業 2,132
						保健センター管理運営事業 9,918
						サンライフ笠岡管理運営事業 3,758
		手数料費支出	73	69	4	
		手数料費支出	73	69	4	老人福祉センター管理運営事業 16
						保健センター管理運営事業 24
						サンライフ笠岡管理運営事業 33
		保険料支出	112	111	1	
		保険料支出	112	111	1	老人福祉センター管理運営事業 89
						保健センター管理運営事業 18
						サンライフ笠岡管理運営事業 5
		賃借料支出	524	525	△1	
		賃借料支出	524	525	△1	保健センター管理運営事業 524
		租税公課費支出	1,431	1,586	△155	
		租税公課費支出	1,431	1,586	△155	老人福祉センター管理運営事業 374
						保健センター管理運営事業 314
						サンライフ笠岡管理運営事業 743
		事務費支出	64	106	△42	
		福利厚生費支出	64	106	△42	
		福利厚生費支出	64	106	△42	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 46
		事業活動支出計(2)	44,647	44,880	△233	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144	△300	156	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 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	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	144	200	△56	
		社会福祉事業区分繰入金収入	144	200	△56	
		社会福祉事業区分繰入金収入	144	200	△56	サンライフ笠岡管理運営事業 144
		その他の活動収入計(7)	144	200	△56	
	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)	144	200	△56		
	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	△100	100		
	前期末支払資金残高(12)	157	157	0	保健センター管理運営事業 157	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157	57	100		