

令和5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5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) 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
- (6) 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
- (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
 - ウ 島の介護事業所、地域住民との連携強化
- (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5年度
法人全体収支予算書

収入総額	446,878千円
支出総額	371,144千円
差 引	75,734千円

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	7,700	0	
		寄附金収入	1,250	1,050	200	
		経常経費補助金収入	22,451	24,910	△2,459	
		受託金収入	196,893	194,059	2,834	
		貸付事業収入	330	1,000	△670	
		事業収入	7,621	7,076	545	
		負担金収入	704	704	0	
		介護保険事業収入	84,137	86,035	△1,898	
		障害福祉サービス等事業収入	2,700	2,400	300	
		受取利息配当金収入	9	10	△1	
		その他の収入	534	373	161	
		事業活動収入計(1)	324,329	325,317	△988	
		支出	人件費支出	227,610	227,920	△310
	事業費支出		76,886	82,339	△5,453	
	事務費支出		4,472	4,299	173	
	貸付事業支出		1,500	2,000	△500	
	共同募金配分金事業費		7,496	0	7,496	
助成金支出	14,074		17,142	△3,068		
負担金支出	280		343	△63		
事業活動支出計(2)	332,318	334,043	△1,725			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,989	△8,726	737			
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
	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	基金積立資産取崩収入	1,200	1,202	△2	
		積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
		事業区分間繰入金収入	0	144	△144	
		拠点区分間繰入金収入	12,612	13,363	△751	
		サービス区分間繰入金収入	26,017	26,212	△195	
		その他の活動収入計(7)	59,829	40,921	18,908	
	支出	基金積立資産支出	7	8	△1	
		事業区分間繰入金支出	0	144	△144	
		拠点区分間繰入金支出	12,612	13,368	△756	
		サービス区分間繰入金支出	26,017	26,212	△195	
その他の活動支出計(8)	38,636	39,732	△1,096			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,193	1,189	20,004			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,014	△7,727	20,741			
前期末支払資金残高(12)	62,720	65,028	△2,308			
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,734	57,301	18,433			

令和5年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	399,639千円
支出総額	324,060千円
差 引	75,579千円

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
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	1,250	1,050	200	
		経常経費補助金収入	22,451	24,910	△2,459	
		受託金収入	152,357	151,769	588	
		貸付事業収入	330	1,000	△670	
		事業収入	5,473	5,259	214	
		負担金収入	451	451	0	
		介護保険事業収入	84,137	86,035	△1,898	
		障害福祉サービス等事業収入	2,700	2,400	300	
		受取利息配当金収入	9	10	△1	
		その他の収入	387	230	157	
		事業活動収入計(1)	277,245	280,814	△3,569	
		支出	人件費支出	214,985	215,402	△417
	事業費支出		42,506	50,274	△7,768	
	事務費支出		4,393	4,235	158	
	貸付事業支出		1,500	2,000	△500	
共同募金配分金事業費	7,496		0	7,496		
助成金支出	14,074		17,142	△3,068		
負担金支出	280		343	△63		
事業活動支出計(2)	285,234	289,396	△4,162			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,989	△8,582	593			
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
	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	基金積立資産取崩収入	1,200	1,202	△2	
		積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,612	13,363	△751	
		サービス区分間繰入金収入	26,017	26,212	△195	
		その他の活動収入計(7)	59,829	40,777	19,052	
	支出	基金積立資産支出	7	8	△1	
		事業区分間繰入金支出	0	144	△144	
		拠点区分間繰入金支出	12,612	13,368	△756	
		サービス区分間繰入金支出	26,017	26,212	△195	
		その他の活動支出計(8)	38,636	39,732	△1,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,193	1,045	20,148			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,014	△7,727	20,741			
前期末支払資金残高(12)	62,565	64,871	△2,306			
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,579	57,144	18,435			

令和5年度
公益事業収支予算書

収入総額	47,239千円
支出総額	47,084千円
差 引	155千円

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	44,536	42,290	2,246	
	事業収入	2,148	1,817	331	
	負担金収入	253	253	0	
	その他の収入	147	143	4	
	事業活動収入計(1)	47,084	44,503	2,581	
	支出				
	人件費支出	12,625	12,518	107	
	事業費支出	34,380	32,065	2,315	
	事務費支出	79	64	15	
事業活動支出計(2)	47,084	44,647	2,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△144	144		
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	0	144	△144	
	その他の活動収入計(7)	0	144	△144	
	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	144	△144		
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)	155	157	△2		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155	157	△2		

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	90,719千円
支出総額	16,395千円
差 引	74,324千円

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	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	8	△1	
	受取利息配当金収入	7	8	△1	
	受取利息配当金収入	7	8	△1	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	8,908	△1		
事業活動による収支 支出	人件費支出	2,531	3,212	△681	
	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	1,495	1,946	△451	
	職員給料支出	1,323	1,667	△344	法人運営事業 1,323
	職員諸手当支出	172	279	△107	法人運営事業 172
	職員賞与支出	502	624	△122	
	職員賞与支出	502	624	△122	法人運営事業 502
	退職共済給付支出	73	93	△20	
	退職共済給付支出	73	93	△20	法人運営事業 73
	法定福利費支出	341	429	△88	
	法定福利費支出	341	429	△88	法人運営事業 341
	事務費支出	4,292	4,174	118	
	福利厚生費支出	1,400	1,457	△57	
	福利厚生費支出	1,400	1,457	△57	法人運営事業 1,400
	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	127	208	△81	
	研修研究費支出	127	208	△81	法人運営事業 127
	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	331	300	31	
	印刷製本費支出	331	300	31	法人運営事業 331
通信運搬費支出	110	133	△23		
通信運搬費支出	110	133	△23	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 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		広報費支出	50	50	0	法人運営事業 50
		業務委託費支出	286	392	△106	
		業務委託費支出	286	392	△106	法人運営事業 286
		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	110	173	△63	
		保険料支出	110	173	△63	法人運営事業 110
		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	120	106	14	
		車両費支出	120	106	14	法人運営事業 120
		雑支出	50	100	△50	
		雑支出	50	100	△50	法人運営事業 50
		保守料支出	72	67	5	
		保守料支出	72	67	5	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	704	271	433	
		諸謝金支出	704	271	433	法人運営事業 704
		租税公課費支出	348	333	15	
		租税公課費支出	348	333	15	法人運営事業 348
		負担金支出	280	343	△63	
		負担金支出	280	343	△63	
		その他負担金支出	280	343	△63	法人運営事業 280
		事業活動支出計(2)	7,103	7,729	△626	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,804	1,179	625	
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	積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
		福祉運営基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
		福祉運営基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	法人運営事業 20,000
	収入	拠点区分間繰入金収入	901	831	70	
		拠点区分間繰入金収入	901	831	70	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	901	831	70	法人運営事業 901
		その他の活動収入計(7)	20,901	831	20,070	
	支出	基金積立資産支出	5	6	△1	
		福祉運営基金積立資産支出	5	6	△1	
		福祉運営基金積立資産支出	5	6	△1	法人運営事業 5
事業区分間繰入金支出		0	144	△144		
公益事業区分繰入金支出		0	144	△144		
	公益事業区分繰入金支出	0	144	△144		
	拠点区分間繰入金支出	9,287	10,139	△852		

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				
		拠点区分間繰入金支出	9,287	10,139	△852	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金 支出	9,149	10,001	△852	法人運営事業 9,149
		福祉サービス事業拠点区分間繰 入金支出	138	138	0	法人運営事業 138
		その他の活動支出計(8)	9,292	10,289	△997	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,609	△9,458	21,067	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,413	△8,279	21,692	
		前期末支払資金残高(12)	60,911	64,490	△3,579	法人運営事業 60,911
		当期末支払資金残高(11)+(12)	74,324	56,211	18,113	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	55,595千円
支出総額	54,680千円
差 引	915千円

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	寄附金収入	250	50	200	
	寄附金収入	250	50	200	
	寄附金収入	250	50	200	地域福祉事業 250
	経常経費補助金収入	12,531	18,352	△5,821	
	市補助金収入	12,531	16,592	△4,061	
	地域福祉活動推進補助金収入	7,000	9,218	△2,218	地域福祉事業 7,000
	ささえ愛活動補助金収入	5,192	5,227	△35	地域福祉事業 5,192
	障害者共済保険料補助金収入	282	369	△87	地域福祉事業 282
	子ども見守り宅食等支援補助金収入	0	1,740	△1,740	
	通所付添サポート補助金収入	57	38	19	地域福祉事業 57
	日本財団補助金収入	0	1,760	△1,760	
	コロナ禍における学生支援補助金収入	0	1,760	△1,760	
	受託金収入	23,804	23,696	108	
	市受託金収入	14,220	18,478	△4,258	
	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	3,644	3,647	△3	地域福祉事業 3,644
	家族介護リフレッシュ受託金収入	165	164	1	地域福祉事業 165
	学びの食支援受託金収入	0	7,910	△7,910	
	成年後見センター事業受託金収入(笠岡)	5,010	5,109	△99	権利擁護事業 5,010
	成年後見センター事業受託金収入(里庄)	1,213	1,348	△135	権利擁護事業 1,213
	子ども見守り宅食事業受託金収入	3,888	0	3,888	地域福祉事業 3,888
	県社協受託金収入	9,584	5,218	4,366	
	日常生活自立支援受託金収入	2,273	2,368	△95	権利擁護事業 2,273
	生活福祉資金貸付受託金収入	411	450	△39	貸付事業 411
	市町村社協相談体制整備事業受託金収入	0	2,400	△2,400	
	市町村社協相談体制強化事業受託金収入	6,900	0	6,900	貸付事業 6,900
	貸付事業収入	330	1,000	△670	
	償還金収入	330	1,000	△670	
	緊急援護資金貸付金償還金収入	330	1,000	△670	貸付事業 330
	事業収入	3,920	4,426	△506	
利用料収入	470	426	44		
日常生活自立支援利用料収入	470	426	44	権利擁護事業 470	
後見収入	3,450	4,000	△550		
法人後見人収入	3,450	4,000	△550	権利擁護事業 3,450	
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	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						貸付事業 1
		その他の収入	187	30	157	
		雑収入	187	30	157	
		雑収入	187	30	157	地域福祉事業 187
		事業活動収入計(1)	41,475	48,007	△6,532	
支出		人件費支出	28,751	27,248	1,503	
		職員給料支出	18,295	17,474	821	
		職員給料支出	16,479	15,722	757	地域福祉事業 6,955 権利擁護事業 6,059 貸付事業 3,465
		職員諸手当支出	1,816	1,752	64	地域福祉事業 648 権利擁護事業 833 貸付事業 335
		職員賞与支出	5,469	5,133	336	
		職員賞与支出	5,469	5,133	336	地域福祉事業 2,137 権利擁護事業 2,039 貸付事業 1,293
		非常勤職員給与支出	115	130	△15	
		非常勤職員給与支出	115	130	△15	権利擁護事業 115
		退職共済給付支出	848	826	22	
		退職共済給付支出	848	826	22	地域福祉事業 333 権利擁護事業 331 貸付事業 184
		法定福利費支出	4,024	3,685	339	
		法定福利費支出	4,024	3,685	339	地域福祉事業 1,690 権利擁護事業 1,461 貸付事業 873
		事業費支出	10,760	18,032	△7,272	
		諸謝金支出	2,178	2,550	△372	
		諸謝金支出	2,178	2,550	△372	地域福祉事業 1,719 権利擁護事業 459
		旅費交通費支出	366	359	7	
		旅費交通費支出	366	359	7	地域福祉事業 213 権利擁護事業 125 貸付事業 28
		消耗器具備品費支出	1,739	2,074	△335	
		消耗器具備品費支出	1,739	2,074	△335	地域福祉事業 1,059 権利擁護事業 380 貸付事業 300
		印刷製本費支出	95	320	△225	
		印刷製本費支出	95	320	△225	地域福祉事業 95
		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	778	2,884	△2,106		
	通信運搬費支出	778	2,884	△2,106	地域福祉事業 473 権利擁護事業 196 貸付事業 109	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	会議費支出	35	36	△1	
	会議費支出	35	36	△1	地域福祉事業 35
	広報費支出	0	630	△630	
	広報費支出	0	630	△630	
	業務委託費支出	440	703	△263	
	業務委託費支出	440	703	△263	地域福祉事業 440
	手数料費支出	66	53	13	
	手数料費支出	66	53	13	地域福祉事業 41 権利擁護事業 5 貸付事業 20
	保険料支出	308	341	△33	
	保険料支出	308	341	△33	地域福祉事業 2 権利擁護事業 306
	賃借料支出	344	368	△24	
	賃借料支出	344	368	△24	地域福祉事業 111 権利擁護事業 205 貸付事業 28
	研修費支出	137	272	△135	
	研修費支出	137	272	△135	地域福祉事業 75 権利擁護事業 32 貸付事業 30
	車輛費支出	470	431	39	
	車輛費支出	470	431	39	地域福祉事業 140 権利擁護事業 110 貸付事業 220
	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	1,070	1,011	59	
	租税公課費支出	1,070	1,011	59	地域福祉事業 481 権利擁護事業 589
	給食費支出	2,552	5,818	△3,266	
	給食費支出	2,552	5,818	△3,266	地域福祉事業 2,552
	事務費支出	96	61	35	
	福利厚生費支出	96	61	35	
	福利厚生費支出	96	61	35	地域福祉事業 8 権利擁護事業 54 貸付事業 34
	貸付事業支出	1,500	2,000	△500	
	貸付金支出	1,500	2,000	△500	
	緊急援護資金貸付支出	500	1,000	△500	貸付事業 500
	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	13,571	13,849	△278	
	助成金支出	13,571	13,849	△278	
	支部助成金支出	5,021	5,045	△24	地域福祉事業 5,021
	ささえ愛助成金支出	3,309	3,313	△4	地域福祉事業 3,309

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小					
		ボランティア団体助成金支出	180	200	△20	地域福祉事業	180
		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	502	499	3	地域福祉事業	100
						貸付事業	402
		敬老会助成金支出	1,727	1,692	35	地域福祉事業	1,727
		老人クラブ連合会助成金支出	630	840	△210	地域福祉事業	630
		障害者扶養共済掛金助成金支出	180	234	△54	地域福祉事業	180
		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	1,890	1,913	△23	地域福祉事業	1,890
		通所付添サポート助成金支出	57	38	19	地域福祉事業	57
		事業活動支出計(2)	54,678	61,190	△6,512		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,203	△13,183	△20		
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	1,202	△2		
		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	1,000	1,002	△2		
		入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,000	1,002	△2	貸付事業	1,000
		拠点区分間繰入金収入	11,573	12,394	△821		
		拠点区分間繰入金収入	11,573	12,394	△821		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,149	9,996	△847	地域福祉事業	8,969
						貸付事業	180
		共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,424	2,398	26	地域福祉事業	2,424
		その他の活動収入計(7)	12,773	13,596	△823		
支出	基金積立資産支出	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)	12,771	13,594	△823		
		予備費支出(10)	0	0	0		

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
前期末支払資金残高(12)	1,347	200	1,147	権利擁護事業 1,347
当期末支払資金残高(11)+(12)	915	611	304	

令和5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	243,405千円
支出総額	243,065千円
差 引	340千円

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	0	480	△480	
	市補助金収入	0	480	△480	
	生活支援訪問サービス事業補助金収入	0	480	△480	
	受託金収入	128,553	128,073	480	
	市受託金収入	124,893	124,893	0	
	地域包括支援センター受託金収入	88,717	88,717	0	地域包括支援センター事業 88,717
	生きがいデイサービス受託金収入	7,260	7,260	0	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	9,591	0	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	9,673	0	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	9,556	0	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	3,660	3,180	480	
	介護予防支援業務受託金収入	3,660	3,180	480	居宅介護支援事業 3,660
	事業収入	1,553	833	720	
	利用料収入	1,543	823	720	
	生きがいデイ利用料収入	743	598	145	その他福祉サービス事業 743
	生活支援サポーター利用料収入	800	225	575	その他福祉サービス事業 800
	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	84,137	86,035	△1,898	
	居宅介護支援介護料収入	40,200	39,720	480	
	居宅介護支援介護料収入	7,200	6,720	480	居宅介護支援事業 7,200
	介護予防支援介護料収入	33,000	33,000	0	地域包括支援センター事業 33,000
	居宅介護料収入	2,526	1,800	726	
	介護報酬収入	2,280	1,620	660	訪問介護事業 2,280
	介護利用者負担金収入（一般）	228	180	48	訪問介護事業 228
	介護利用者負担金収入（公費）	18	0	18	訪問介護事業 18
	その他の事業収入	19,907	21,295	△1,388	
	島しょ部介護保険等事業費補助金収入	18,587	20,123	△1,536	居宅介護支援事業 5,617 訪問介護事業 12,970
	島しょ部介護保険等交通費補助金収入	1,320	1,172	148	居宅介護支援事業 640 訪問介護事業 680
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,504	23,220	△1,716		
事業費収入	21,240	22,800	△1,560	地域包括支援センター事業 18,600 訪問介護事業 2,640	
利用者負担金収入（一般）	264	420	△156	訪問介護事業 264	
障害福祉サービス等事業収入	2,700	2,400	300		
自立支援給付費収入	2,700	2,400	300		
介護給付費収入	2,700	2,400	300	訪問介護事業 2,700	
事業活動収入計(1)	216,943	217,821	△878		

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	183,703	184,942	△1,239	
	職員給料支出	117,734	120,511	△2,777	
	職員給料支出	105,055	103,542	1,513	地域包括支援センター事業 70,007 居宅介護支援事業 8,810 訪問介護事業 8,488 その他福祉サービス事業 17,750
	職員諸手当支出	12,679	16,969	△4,290	地域包括支援センター事業 7,194 居宅介護支援事業 1,324 訪問介護事業 2,566 その他福祉サービス事業 1,595
	職員賞与支出	33,496	31,775	1,721	
	職員賞与支出	33,496	31,775	1,721	地域包括支援センター事業 22,198 居宅介護支援事業 2,614 訪問介護事業 2,638 その他福祉サービス事業 6,046
	非常勤職員給与支出	2,700	2,831	△131	
	非常勤職員給与支出	2,700	2,831	△131	訪問介護事業 2,700
	退職共済給付支出	4,572	4,621	△49	
	退職共済給付支出	4,572	4,621	△49	地域包括支援センター事業 2,947 居宅介護支援事業 324 訪問介護事業 459 その他福祉サービス事業 842
	法定福利費支出	25,201	25,204	△3	
	法定福利費支出	25,201	25,204	△3	地域包括支援センター事業 16,514 居宅介護支援事業 2,161 訪問介護事業 2,269 その他福祉サービス事業 4,257
	事業費支出	31,746	31,230	516	
	諸謝金支出	828	1,271	△443	
	諸謝金支出	828	1,271	△443	地域包括支援センター事業 623 その他福祉サービス事業 205
	旅費交通費支出	2,873	2,709	164	
	旅費交通費支出	2,873	2,709	164	地域包括支援センター事業 140 居宅介護支援事業 999 訪問介護事業 1,269 その他福祉サービス事業 465
	消耗器具備品費支出	3,502	3,532	△30	
	消耗器具備品費支出	3,502	3,532	△30	地域包括支援センター事業 2,143 居宅介護支援事業 120 訪問介護事業 175 その他福祉サービス事業 1,064
	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 訪問介護事業 60
通信運搬費支出	2,406	2,441	△35		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		通信運搬費支出	2,406	2,441	△35	地域包括支援センター事業 1,732 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 300
		会議費支出	93	43	50	
		会議費支出	93	43	50	地域包括支援センター事業 36 居宅介護支援事業 5 訪問介護事業 45 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	12,029	11,309	720	
		業務委託費支出	12,029	11,309	720	地域包括支援センター事業 12,029
		手数料費支出	1,010	829	181	
		手数料費支出	1,010	829	181	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 144 その他福祉サービス事業 743
		保険料支出	1,206	1,063	143	
		保険料支出	1,206	1,063	143	地域包括支援センター事業 542 居宅介護支援事業 175 訪問介護事業 158 その他福祉サービス事業 331
		賃借料支出	1,076	1,273	△197	
		賃借料支出	1,076	1,273	△197	地域包括支援センター事業 573 居宅介護支援事業 189 訪問介護事業 176 その他福祉サービス事業 138
		研修費支出	429	396	33	
		研修費支出	429	396	33	地域包括支援センター事業 212 居宅介護支援事業 62 訪問介護事業 106 その他福祉サービス事業 49
		車両費支出	2,252	2,362	△110	
		車両費支出	2,252	2,362	△110	地域包括支援センター事業 1,450 居宅介護支援事業 92 訪問介護事業 204 その他福祉サービス事業 506
		租税公課費支出	3,265	3,274	△9	
		租税公課費支出	3,265	3,274	△9	地域包括支援センター事業 969 その他福祉サービス事業 2,296
		給食費支出	627	578	49	
		給食費支出	627	578	49	その他福祉サービス事業 627
		事務費支出	5	0	5	
		会議費支出	5	0	5	
		会議費支出	5	0	5	訪問介護事業 5
		助成金支出	503	625	△122	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	助成金支出	503	625	△122	
		487	625	△138	その他福祉サービス事業 487
		16	0	16	地域包括支援センター事業 16
		215,957	216,797	△840	
		986	1,024	△38	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	190	190	0	
		190	190	0	
		190	190	0	訪問介護事業 190
		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	138	138	0	
		138	138	0	
		138	138	0	その他福祉サービス事業 138
		26,017	26,212	△195	
		26,017	26,212	△195	
		26,017	26,212	△195	地域包括支援センター事業 26,017
		26,155	26,350	△195	
		901	831	70	
		901	831	70	
		901	831	70	地域包括支援センター事業 901
	サービス区分間繰入金支出	26,017	26,212	△195	
	サービス区分間繰入金支出	26,017	26,212	△195	
	介護予防支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	26,017	26,212	△195	地域包括支援センター事業 26,017
	その他の活動支出計(8)	26,918	27,043	△125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△763	△693	△70	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33	141	△108	
	前期末支払資金残高(12)	307	181	126	その他福祉サービス事業 307
	当期末支払資金残高(11)+(12)	340	322	18	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
共同募金配分金

収入総額	9,920千円
支出総額	9,920千円
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
収入	経常経費補助金収入	9,920	6,078	3,842	
	共同募金配分金収入	9,920	6,078	3,842	
	一般募金配分金収入	4,020	3,996	24	共同募金配分金 4,020
	歳末たすけあい配分金収入	5,900	2,082	3,818	共同募金配分金 5,900
	事業活動収入計(1)	9,920	6,078	3,842	
事業活動による収支	事業費支出	0	1,012	△1,012	
	消耗器具備品費支出	0	150	△150	
	消耗器具備品費支出	0	150	△150	
	印刷製本費支出	0	641	△641	
	印刷製本費支出	0	641	△641	
	通信運搬費支出	0	183	△183	
	通信運搬費支出	0	183	△183	
	手数料費支出	0	10	△10	
	手数料費支出	0	10	△10	
	賃借料支出	0	28	△28	
	賃借料支出	0	28	△28	
	共同募金配分金事業費	7,496	0	7,496	
	一般募金配分金事業費	3,796	0	3,796	
	募金推進費	252	0	252	共同募金配分金 252
	社協だより発行事業費	823	0	823	共同募金配分金 823
	助成金配分金	2,721	0	2,721	共同募金配分金 2,721
	歳末たすけあい配分金事業費	3,700	0	3,700	
	募金推進費	370	0	370	共同募金配分金 370
	歳末たすけあい配分金	3,330	0	3,330	共同募金配分金 3,330
	助成金支出	0	2,668	△2,668	
	助成金支出	0	2,668	△2,668	
	敬老会助成金支出	0	2,538	△2,538	
	障害者ｽｰｯ大会選手助成金支出	0	10	△10	
子ども会育成連協助成金支出	0	50	△50		
青少年健全育成連協助成金支出	0	50	△50		
更生保護女性会助成金支出	0	20	△20		
事業活動支出計(2)	7,496	3,680	3,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,424	2,398	26		
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	

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		2,424	2,398	26	
		拠点区分間繰入金支出		2,424	2,398	26	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		2,424	2,398	26	共同募金配分金 2,424
	その他の活動支出計(8)		2,424	2,398	26		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,424	△2,398	△26			
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5年度
公益事業収支予算書
管理運営事業

収入総額	47,239千円
支出総額	47,084千円
差 引	155千円

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	44,536	42,290	2,246		
	市受託金収入	44,536	42,290	2,246		
	老人福祉センター管理受託金収入	11,595	11,820	△225	老人福祉センター管理運営事業 11,595	
	保健センター管理受託金収入	18,885	17,135	1,750	保健センター管理運営事業 18,885	
	サンライフ笠岡管理受託金収入	14,056	13,335	721	サンライフ笠岡管理運営事業 14,056	
	事業収入	2,148	1,817	331		
	利用料収入	2,148	1,817	331		
	老人福祉センター利用料収入	17	17	0	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	1,331	1,000	331	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	253	253	0		
	負担金収入	253	253	0		
	その他負担金収入	253	253	0	サンライフ笠岡管理運営事業 253	
	その他の収入	147	143	4		
	雑収入	147	143	4		
	雑収入	147	143	4	老人福祉センター管理運営事業 67 サンライフ笠岡管理運営事業 80	
	事業活動収入計(1)	47,084	44,503	2,581		
	事業活動による支出	人件費支出	12,625	12,518	107	
		職員給料支出	7,137	7,090	47	
職員給料支出		6,466	6,407	59	老人福祉センター管理運営事業 2,130 保健センター管理運営事業 1,645 サンライフ笠岡管理運営事業 2,691	
職員諸手当支出		671	683	△12	老人福祉センター管理運営事業 204 保健センター管理運営事業 198 サンライフ笠岡管理運営事業 269	
職員賞与支出		2,077	2,135	△58		
職員賞与支出		2,077	2,135	△58	老人福祉センター管理運営事業 745 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 789	
非常勤職員給与支出		1,296	1,323	△27		
非常勤職員給与支出		1,296	1,323	△27	サンライフ笠岡管理運営事業 1,296	
退職共済給付支出		341	335	6		
退職共済給付支出		341	335	6	老人福祉センター管理運営事業 106 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 144	
法定福利費支出		1,774	1,635	139		
法定福利費支出		1,774	1,635	139	老人福祉センター管理運営事業 535 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 838	
事業費支出		34,380	32,065	2,315		
諸謝金支出		1,130	1,284	△154		
諸謝金支出		1,130	1,284	△154	サンライフ笠岡管理運営事業 1,130	
消耗器具備品費支出		909	857	52		
消耗器具備品費支出		909	857	52	老人福祉センター管理運営事業 306 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 462	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
	水道光熱費支出	10,986	9,110	1,876		
	水道光熱費支出	10,986	9,110	1,876	老人福祉センター管理運営事業 3,172 保健センター管理運営事業 5,360 サンライフ笠岡管理運営事業 2,454	
	燃料費支出	1,729	1,965	△236		
	燃料費支出	1,729	1,965	△236	老人福祉センター管理運営事業 1,729	
	修繕費支出	500	600	△100		
	修繕費支出	500	600	△100	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 100	
	通信運搬費支出	294	301	△7		
	通信運搬費支出	294	301	△7	老人福祉センター管理運営事業 48 保健センター管理運営事業 47 サンライフ笠岡管理運営事業 199	
	業務委託費支出	17,081	15,808	1,273		
	業務委託費支出	17,081	15,808	1,273	老人福祉センター管理運営事業 2,075 保健センター管理運営事業 11,042 サンライフ笠岡管理運営事業 3,964	
	手数料費支出	67	73	△6		
	手数料費支出	67	73	△6	老人福祉センター管理運営事業 10 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	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	74	524	△450		
	賃借料支出	74	524	△450	保健センター管理運営事業 74	
	租税公課費支出	1,498	1,431	67		
	租税公課費支出	1,498	1,431	67	老人福祉センター管理運営事業 430 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 754	
	事務費支出	79	64	15		
	福利厚生費支出	79	64	15		
	福利厚生費支出	79	64	15	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 61	
	事業活動支出計(2)	47,084	44,647	2,437		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△144	144		
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
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	144	△144	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	144	△144	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	144	△144	
	その他の活動収入計(7)	0	144	△144	
	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	144	△144		
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)	155	157	△2	保健センター管理運営事業	155
当期末支払資金残高(11)+(12)	155	157	△2		