

平成25年度

事業計画及び一般会計・特別会計収支予算書

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会

## 平成25年度 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

社会経済が大きく変容している中、急速に進展する少子高齢化、住民意識の多様化や、単身世帯の増加、人間関係の希薄化による地域力の低下など、近年の社会福祉を取り巻く環境は大きく変化し、住民の福祉ニーズも複雑化している。

社協運営においては、住民のニーズや福祉課題を積極的に把握し、福祉ニーズに対応していくため、地域包括支援センターとの協働により、今までに取り組んできた住民が主体となった地域での福祉活動をさらに活性化し、すべての地域住民が安心して暮らすことができるよう、地域包括ケアシステムを構築し機能させていくことが求められている。

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る。

また、第2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する。

### 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

- ア 情報をつなぐ活動（相談活動の強化、地域組織化の推進など）
- イ 福祉活動理解のための活動（福祉教育の推進、ボランティア活動の促進など）
- ウ 住民参加活動の促進（小地域ケア会議の開催、広報活動など）
- エ 地域に根差す活動（サロン活動、福祉委員活動など）
- オ 災害時に対応するための活動（いのちのバトン、福祉委員による見守り強化など）

#### (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

### 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
  - ・モデル事業の指定

- ・支部交付金及びささえ愛活動補助金の交付
  - 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整備
  - ・地域ケア会議及びネットワーク会議での連携強化
  - ウ 第2次地域福祉活動計画の策定
  - ・地域福祉計画との連携
  - エ サロン活動の推進（いきいきサロン・子育てサロン・障がいサロン）
- (3) ふれあいほのぼの相談所の運営
- 相談窓口の開設
- ・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
- (4) 福祉教育の推進
- ア 学校、ボランティア等との連携強化
  - イ 生活環境に応じた福祉学習の実施
- (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
- (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 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 2次予防高齢者通所型介護予防事業の実施
- (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
- (8) 日常生活自立支援事業の推進
- ア サービスに関する啓発及び広報事業
  - イ 地域包括支援センター業務との連携
  - ウ 岡山県社会福祉協議会及び関係機関との連携
  - ・相談員ネットワーク研修会の開催
- (9) 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
- (10) 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
- (11) 心身障がい児・者の福祉対策
  - ア 障がい児子育てサロン事業（わかば園）
  - イ 福祉有償運送事業
  - ウ 身体障害者スポーツ大会への助成
  - エ 心身障害者扶養共済制度掛金への助成
- (12) 母子・父子福祉活動の推進
- (13) 民生委員児童委員協議会活動への協力・支援
- (14) 当事者団体・福祉団体への支援
- (15) 「赤い羽根」共同募金運動の推進
- (16) 歳末たすけあい運動の推進
- (17) 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
- (18) 地域包括支援センター事業
  - ア 総合相談支援業務
  - イ 権利擁護業務
  - ウ 包括的・継続的マネジメント支援業務
  - エ 介護予防ケアマネジメント業務
- (19) 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
- (20) 入学支度資金貸付事業
- (21) 白梅賞顕彰事業
- (22) 老人福祉センターの管理運営
- (23) 保健センターの管理運営
- (24) 労働者福祉センター・勤労青少年ホームの管理運営

# 平成25年度一般会計・特別会計予算 総括

## 一般会計

単位 千円

経理区分	収 入			支 出		
	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
法人運営	50,855	41,165	9,690	25,486	33,345	△ 7,859
地域福祉	30,648	33,813	△ 3,165	30,648	33,813	△ 3,165
緊急援護資金貸付	600	1,600	△ 1,000	600	1,600	△ 1,000
共同募金配分金	14,405	12,865	1,540	14,405	12,865	1,540
権利擁護	7,708	5,261	2,447	7,408	5,261	2,147
指定居宅介護支援	12,076	11,732	344	12,076	11,732	344
介護予防	960	1,020	△ 60	960	1,020	△ 60
地域包括支援センター	121,346	115,790	5,556	121,346	115,790	5,556
福祉有償運送	786	1,335	△ 549	786	1,335	△ 549
訪問介護	36,365	35,514	851	36,365	35,514	851
合 計	275,749	260,095	15,654	250,080	252,275	△ 2,195

## 特別会計

単位 千円

名称	収 入			支 出		
	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
入学支度資金貸付金	1,134	1,134	0	1,134	1,134	0
白梅賞顕彰	204	304	△ 100	204	304	△ 100
老人福祉センター	11,182	11,020	162	11,182	11,020	162
保健センター	16,428	16,378	50	16,428	16,378	50
労働者福祉センター 勤労青少年ホーム	12,820	12,910	△ 90	12,820	12,910	△ 90
合 計	41,768	41,746	22	41,768	41,746	22

平成25年度  
一般会計収支予算書

収入総額	275,749千円
支出総額	250,080千円
差 引	25,669千円

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				
<b>【経常活動による収入】</b>					
<b>会費収入</b>		<b>8,700</b>	<b>9,000</b>	<b>300</b>	
	普通会費収入	7,500	8,000	500	
	普通会費収入	7,500	8,000	500	法人運営事業 7,500
	賛助会費収入	600	500	100	
	賛助会費収入	600	500	100	法人運営事業 600
	特別会費収入	600	500	100	
	特別会費収入	600	500	100	法人運営事業 600
<b>寄附金収入</b>		<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	
	寄附金収入	4,000	5,000	1,000	
	寄附金収入	4,000	5,000	1,000	法人運営事業 4,000
<b>経常経費補助金収入</b>		<b>32,838</b>	<b>36,398</b>	<b>3,560</b>	
	市区町村補助金収入	30,188	33,748	3,560	
	市区町村補助金収入	11,748	14,226	2,478	地域福祉事業 526 指定居宅介護支援事業 2,299 訪問介護事業 8,923
	人件費補助金収入	12,121	12,138	17	法人運営事業 12,121
	児童遊園地等整備費補助金収入	50	50	0	地域福祉事業 50
	心身障害者扶養共済加入保険料補助金収入	590	599	9	地域福祉事業 590
	ささえ愛(いきいきサロン)事業補助金収入	4,035	3,965	70	地域福祉事業 4,035
	交通費補助金収入	1,644	2,270	626	指定居宅介護支援事業 204 訪問介護事業 1,440
	ハートフル福祉大会事業補助金収入	0	500	500	
	都道府県社協補助金収入	2,650	2,650	0	
	都道府県社協補助金収入	2,650	2,650	0	地域福祉事業 2,650
<b>受託金収入</b>		<b>105,105</b>	<b>98,985</b>	<b>6,120</b>	
	市区町村受託金収入	100,443	95,418	5,025	
	市区町村受託金収入	6,167	3,278	2,889	地域福祉事業 2,202 権利擁護事業 2,308 地域包括支援センター事業 1,030 福祉有償運送事業 540 訪問介護事業 87
	家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	160	210	50	地域福祉事業 160
	生きがいデイサービス事業受託金収入	6,420	6,070	350	地域福祉事業 6,420
	高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,970	2,110	140	地域福祉事業 1,970
	地域包括支援センター受託金収入	84,266	82,290	1,976	地域包括支援センター事業 84,266
	二次予防高齢者事業受託金収入	960	960	0	介護予防事業 960
	結婚相談所受託金収入	500	500	0	地域福祉事業 500
	都道府県社協受託金収入	3,176	2,341	835	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	411	411	0	地域福祉事業 411
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,765	1,930	835	権利擁護事業 2,765

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	県共募受託金収入	325	346	21	
	共同募金運動事業受託金収入	325	346	21	共同募金配分金 325
	受託金収入	1,161	880	281	
	介護予防支援受託金収入	1,161	880	281	指定居宅介護支援事業 1,161
	<b>事業収入</b>	<b>2,451</b>	<b>3,246</b>	<b>795</b>	
	利用料収入	2,401	3,196	795	
	利用料収入	1,587	2,314	727	地域福祉事業 195 権利擁護事業 1,296 福祉有償運送事業 96
	日常生活自立支援事業サービス利用料収入	414	382	32	権利擁護事業 414
	デイサービス福祉バス利用料収入	400	500	100	地域福祉事業 400
	手数料収入	50	50	0	
	住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
	<b>貸付事業等収入</b>	<b>600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,000</b>	
	償還金収入	600	1,600	1,000	
	緊急援護資金貸付償還金収入	600	1,600	1,000	緊急援護資金貸付事業 600
	<b>共同募金配分金収入</b>	<b>14,080</b>	<b>12,500</b>	<b>1,580</b>	
	一般募金配分金収入	7,580	6,000	1,580	
	一般募金配分金収入	7,580	6,000	1,580	共同募金配分金 7,580
	歳末たすけあい配分金収入	6,500	6,500	0	
	歳末たすけあい配分金収入	6,500	6,500	0	共同募金配分金 6,500
	<b>負担金収入</b>	<b>425</b>	<b>293</b>	<b>132</b>	
	負担金収入	425	293	132	
	負担金収入	425	293	132	権利擁護事業 425
	<b>介護保険収入</b>	<b>67,567</b>	<b>60,930</b>	<b>6,637</b>	
	居宅介護支援介護料収入	44,412	40,150	4,262	
	居宅介護支援介護料収入	8,412	7,750	662	指定居宅介護支援事業 8,412
	介護予防支援介護料収入	36,000	32,400	3,600	地域包括支援センター事業 36,000
	居宅介護料収入	23,155	20,780	2,375	
	介護報酬収入	14,625	13,500	1,125	訪問介護事業 14,625
	介護利用者負担金収入	1,523	1,330	193	訪問介護事業 1,523
	介護予防報酬収入	6,306	5,500	806	訪問介護事業 6,306
	介護予防利用者負担金収入	701	450	251	訪問介護事業 701
	<b>自立支援費等収入</b>	<b>2,760</b>	<b>2,940</b>	<b>180</b>	
	介護給付費収入	2,760	2,940	180	
	介護給付費収入	2,760	2,940	180	訪問介護事業 2,760
	<b>雑収入</b>	<b>575</b>	<b>315</b>	<b>260</b>	
	雑収入	575	315	260	
	雑収入	575	315	260	法人運営事業 575
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入	85	85	0	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	3	3	0	法人運営事業 3
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	82	82	0	法人運営事業 82
	<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>15,477</b>	<b>15,789</b>	<b>312</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				
	経理区分間繰入金収入	15,477	15,789	312	
	法人運営経理区分繰入金収入	7,645	11,722	4,077	地域福祉事業 7,295 権利擁護事業 200 福祉有償運送事業 150
	共同募金配分金経理区分繰入金収入	3,244	2,454	790	地域福祉事業 3,244
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	4,588	1,613	2,975	法人運営事業 4,588
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>254,663</b>	<b>247,081</b>	<b>7,582</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>178,211</b>	<b>177,956</b>	<b>255</b>	
	役員報酬	240	120	120	
	役員報酬	240	120	120	法人運営事業 240
	職員俸給	38,463	39,005	542	
	職員俸給	38,463	39,005	542	法人運営事業 6,861 地域福祉事業 1,580 権利擁護事業 1,803 指定居宅介護支援事業 3,590 地域包括支援センター事業 24,629
	職員諸手当	18,764	19,636	872	
	職員諸手当	18,764	19,636	872	法人運営事業 3,659 地域福祉事業 735 権利擁護事業 1,080 指定居宅介護支援事業 1,863 地域包括支援センター事業 11,427
	非常勤職員給与	94,349	93,168	1,181	
	非常勤職員給与	94,349	93,168	1,181	地域福祉事業 8,157 権利擁護事業 2,095 指定居宅介護支援事業 3,635 介護予防事業 545 地域包括支援センター事業 50,876 福祉有償運送事業 405 訪問介護事業 28,636
	退職共済掛金	4,479	4,589	110	
	退職共済掛金	4,479	4,589	110	法人運営事業 538 地域福祉事業 247 権利擁護事業 191 指定居宅介護支援事業 332 地域包括支援センター事業 3,031 福祉有償運送事業 20 訪問介護事業 120
	法定福利費	21,916	21,438	478	
	法定福利費	21,916	21,438	478	法人運営事業 1,587 地域福祉事業 1,573 権利擁護事業 719 指定居宅介護支援事業 1,453 介護予防事業 91

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					地域包括支援センター事業 13,159
					福祉有償運送事業 65
					訪問介護事業 3,269
<b>事務費支出</b>		<b>3,967</b>	<b>4,711</b>	<b>744</b>	
	福利厚生費	1,512	1,570	58	
	福利厚生費	1,512	1,570	58	法人運営事業 200
					地域福祉事業 124
					権利擁護事業 34
					指定居宅介護支援事業 71
					介護予防事業 2
					地域包括支援センター事業 883
					福祉有償運送事業 1
					訪問介護事業 197
	旅費交通費	88	111	23	
	旅費交通費	88	111	23	法人運営事業 88
	消耗品費	216	200	16	
	消耗品費	216	200	16	法人運営事業 216
	器具什器費	100	0	100	
	器具什器費	100	0	100	法人運営事業 100
	印刷製本費	235	186	49	
	印刷製本費	235	186	49	法人運営事業 235
	燃料費	30	30	0	
	燃料費	30	30	0	法人運営事業 30
	通信運搬費	122	198	76	
	通信運搬費	122	198	76	法人運営事業 122
	会議費	30	28	2	
	会議費	30	28	2	法人運営事業 30
	業務委託費	200	716	516	
	委託費	200	716	516	法人運営事業 200
	手数料	80	80	0	
	手数料	80	80	0	法人運営事業 80
	損害保険料(保険料)	25	25	0	
	損害保険料(保険料)	25	25	0	法人運営事業 25
	賃借料	33	33	0	
	賃借料	33	33	0	法人運営事業 33
	租税公課	100	500	400	
	租税公課	100	500	400	法人運営事業 100
	雑費	162	100	62	
	雑費	162	100	62	法人運営事業 162
	車輛維持費	100	0	100	
	車輛維持費	100	0	100	法人運営事業 100
	交際費	100	100	0	
	交際費	100	100	0	法人運営事業 100
	諸謝金	734	734	0	
	諸謝金	734	734	0	法人運営事業 734
	保守料	100	100	0	
	保守料	100	100	0	法人運営事業 100

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
<b>事業費支出</b>		<b>49,669</b>	<b>51,819</b>	<b>2,150</b>	
	諸謝金	2,680	2,792	112	
	諸謝金	2,680	2,792	112	地域福祉事業 1,712 権利擁護事業 139 地域包括支援センター事業 829
	旅費交通費	3,096	3,849	753	
	旅費交通費	3,096	3,849	753	地域福祉事業 129 共同募金配分金 48 権利擁護事業 216 指定居宅介護支援事業 308 地域包括支援センター事業 475 訪問介護事業 1,920
	消耗品費	4,506	4,899	393	
	消耗品費	4,506	4,899	393	地域福祉事業 1,523 共同募金配分金 382 権利擁護事業 254 指定居宅介護支援事業 156 介護予防事業 11 地域包括支援センター事業 1,760 福祉有償運送事業 20 訪問介護事業 400
	器具什器費	635	595	40	
	器具什器費	635	595	40	権利擁護事業 140 介護予防事業 95 地域包括支援センター事業 400
	印刷製本費	892	1,016	124	
	印刷製本費	892	1,016	124	地域福祉事業 100 共同募金配分金 792
	水道光熱費(光熱水費)	326	300	26	
	水道光熱費(光熱水費)	326	300	26	地域福祉事業 236 指定居宅介護支援事業 30 訪問介護事業 60
	車輛費	908	940	32	
	車輛費	908	940	32	地域福祉事業 191 権利擁護事業 120 地域包括支援センター事業 532 福祉有償運送事業 65
	燃料費	1,998	2,205	207	
	燃料費	1,998	2,205	207	地域福祉事業 461 権利擁護事業 94 指定居宅介護支援事業 120 介護予防事業 96 地域包括支援センター事業 915 福祉有償運送事業 96 訪問介護事業 216
	修繕費	130	110	20	
	修繕費	130	110	20	地域福祉事業 10

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 120
	通信運搬費	2,703	3,086	383	
	通信運搬費	2,703	3,086	383	地域福祉事業 501 共同募金配分金 242 権利擁護事業 212 指定居宅介護支援事業 221 介護予防事業 24 地域包括支援センター事業 1,281 福祉有償運送事業 12 訪問介護事業 210
	会議費	57	74	17	
	会議費	57	74	17	地域福祉事業 57
	広報費	250	250	0	
	広報費	250	250	0	共同募金配分金 250
	業務委託費	320	400	80	
	業務委託費	320	400	80	地域福祉事業 320
	手数料	424	399	25	
	手数料	424	399	25	地域福祉事業 44 共同募金配分金 64 権利擁護事業 9 指定居宅介護支援事業 15 地域包括支援センター事業 148 訪問介護事業 144
	保険料	1,264	1,224	40	
	保険料	1,264	1,224	40	地域福祉事業 484 権利擁護事業 120 指定居宅介護支援事業 66 介護予防事業 52 地域包括支援センター事業 88 福祉有償運送事業 60 訪問介護事業 394
	賃借料	1,223	1,118	105	
	賃借料	1,223	1,118	105	地域福祉事業 217 共同募金配分金 27 権利擁護事業 68 指定居宅介護支援事業 172 地域包括支援センター事業 262 訪問介護事業 477
	租税公課	1,110	1,118	8	
	租税公課	1,110	1,118	8	地域福祉事業 410 権利擁護事業 114 介護予防事業 44 地域包括支援センター事業 514 福祉有償運送事業 22 訪問介護事業 6
	研修費	331	330	1	
	研修費	331	330	1	地域福祉事業 80

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					指定居宅介護支援事業 44
					地域包括支援センター事業 157
					福祉有償運送事業 20
					訪問介護事業 30
	雑費	17	15	2	
	雑費	17	15	2	地域包括支援センター事業 17
	災害見舞金	120	120	0	
	災害見舞金	120	120	0	地域福祉事業 120
	業務委託費	5,375	5,160	215	
	業務委託費	5,375	5,160	215	地域包括支援センター事業 5,375
	助成金	20,937	21,462	525	
	助成金	20,937	21,462	525	地域福祉事業 11,637 共同募金配分金 9,300
	負担金	311	301	10	
	負担金	311	301	10	法人運営事業 301 訪問介護事業 10
	返還金	56	56	0	
	返還金	56	56	0	共同募金配分金 56
	<b>貸付事業等支出</b>	<b>600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,000</b>	
	貸付金支出	600	1,600	1,000	
	緊急援護資金貸付金	600	1,600	1,000	緊急援護資金貸付事業 600
	<b>会計単位間繰入金支出</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	
	特別会計繰入金支出	450	400	50	
	老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	200	200	0	法人運営事業 200
	保健センター特別会計経理区分繰入金支出	100	100	0	法人運営事業 100
	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計繰入金支出	150	100	50	法人運営事業 150
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>15,477</b>	<b>15,789</b>	<b>312</b>	
	経理区分間繰入金支出	15,477	15,789	312	
	法人運営経理区分繰入金支出	4,588	1,613	2,975	地域包括支援センター事業 4,588
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	10,539	13,252	2,713	法人運営事業 7,295 共同募金配分金 3,244
	共同募金配分金経理区分繰入金支出	0	19	19	
	権利擁護事業経理区分繰入金支出	200	360	160	法人運営事業 200
	介護予防事業経理区分繰入金支出	0	60	60	
	福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	150	485	335	法人運営事業 150
	<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>248,374</b>	<b>252,275</b>	<b>3,901</b>	
	<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>6,289</b>	<b>5,194</b>	<b>11,483</b>	
	<b>【施設整備等による収入】</b>				
	<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等による支出】</b>				
	<b>固定資産取得支出及び繰入支出</b>	<b>1,706</b>	<b>0</b>	<b>1,706</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				
	その他の固定資産取得支出	1,706	0	1,706	
	車輜運搬具取得支出	1,356	0	1,356	法人運営事業 1,200 訪問介護事業 156
	器具及び備品取得支出	350	0	350	法人運営事業 350
	<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>1,706</b>	<b>0</b>	<b>1,706</b>	
	<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>1,706</b>	<b>0</b>	<b>1,706</b>	
	<b>【財務活動による収入】</b>				
	<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動による支出】</b>				
	<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【予備費(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	<b>4,583</b>	<b>5,194</b>	<b>9,777</b>	
	<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>21,086</b>	<b>13,014</b>	<b>8,072</b>	法人運営事業 20,786 権利擁護事業 300
	<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>25,669</b>	<b>7,820</b>	<b>17,849</b>	

平成25年度

一般会計収支予算書  
法人運営事業経理区分

収入総額	50,855千円
支出総額	25,486千円
差 引	25,369千円

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				
<b>【経常活動による収入】</b>					
<b>会費収入</b>		<b>8,700</b>	<b>9,000</b>	<b>300</b>	
	普通会費収入	7,500	8,000	500	
	普通会費収入	7,500	8,000	500	法人運営事業 7,500
	賛助会費収入	600	500	100	
	賛助会費収入	600	500	100	法人運営事業 600
	特別会費収入	600	500	100	
	特別会費収入	600	500	100	法人運営事業 600
<b>寄附金収入</b>		<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	
	寄附金収入	4,000	5,000	1,000	
	寄附金収入	4,000	5,000	1,000	法人運営事業 4,000
<b>経常経費補助金収入</b>		<b>12,121</b>	<b>12,138</b>	<b>17</b>	
	市区町村補助金収入	12,121	12,138	17	
	人件費補助金収入	12,121	12,138	17	法人運営事業 12,121
<b>雑収入</b>		<b>575</b>	<b>315</b>	<b>260</b>	
	雑収入	575	315	260	
	雑収入	575	315	260	法人運営事業 575
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入	85	85	0	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	3	3	0	法人運営事業 3
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	82	82	0	法人運営事業 82
<b>経理区分間繰入金収入</b>		<b>4,588</b>	<b>1,613</b>	<b>2,975</b>	
	経理区分間繰入金収入	4,588	1,613	2,975	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	4,588	1,613	2,975	法人運営事業 4,588
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>30,069</b>	<b>28,151</b>	<b>1,918</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>12,885</b>	<b>17,515</b>	<b>4,630</b>	
	役員報酬	240	120	120	
	役員報酬	240	120	120	法人運営事業 240
	職員俸給	6,861	7,311	450	
	職員俸給	6,861	7,311	450	法人運営事業 6,861
	職員諸手当	3,659	4,013	354	
	職員諸手当	3,659	4,013	354	法人運営事業 3,659
	非常勤職員給与	0	3,493	3,493	
	非常勤職員給与	0	3,493	3,493	
	退職共済掛金	538	675	137	
	退職共済掛金	538	675	137	法人運営事業 538
	法定福利費	1,587	1,903	316	
	法定福利費	1,587	1,903	316	法人運営事業 1,587
<b>事務費支出</b>		<b>2,655</b>	<b>3,407</b>	<b>752</b>	
	福利厚生費	200	286	86	
	福利厚生費	200	286	86	法人運営事業 200
	旅費交通費	88	91	3	
	旅費交通費	88	91	3	法人運営事業 88



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	消耗品費	216	200	16	
	消耗品費	216	200	16	法人運営事業 216
	器具什器費	100	0	100	
	器具什器費	100	0	100	法人運営事業 100
	印刷製本費	235	186	49	
	印刷製本費	235	186	49	法人運営事業 235
	燃料費	30	30	0	
	燃料費	30	30	0	法人運営事業 30
	通信運搬費	122	198	76	
	通信運搬費	122	198	76	法人運営事業 122
	会議費	30	28	2	
	会議費	30	28	2	法人運営事業 30
	業務委託費	200	716	516	
	委託費	200	716	516	法人運営事業 200
	手数料	80	80	0	
	手数料	80	80	0	法人運営事業 80
	損害保険料(保険料)	25	25	0	
	損害保険料(保険料)	25	25	0	法人運営事業 25
	賃借料	33	33	0	
	賃借料	33	33	0	法人運営事業 33
	租税公課	100	500	400	
	租税公課	100	500	400	法人運営事業 100
	雑費	162	100	62	
	雑費	162	100	62	法人運営事業 162
	車輛維持費	100	0	100	
	車輛維持費	100	0	100	法人運営事業 100
	交際費	100	100	0	
	交際費	100	100	0	法人運営事業 100
	諸謝金	734	734	0	
	諸謝金	734	734	0	法人運営事業 734
	保守料	100	100	0	
	保守料	100	100	0	法人運営事業 100
<b>事業費支出</b>		<b>301</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	
	負担金	301	301	0	
	負担金	301	301	0	法人運営事業 301
<b>会計単位間繰入金支出</b>		<b>450</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	
	特別会計繰入金支出	450	400	50	
	老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	200	200	0	法人運営事業 200
	保健センター特別会計経理区分繰入金支出	100	100	0	法人運営事業 100
	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計繰入金支出	150	100	50	法人運営事業 150
<b>経理区分間繰入金支出</b>		<b>7,645</b>	<b>11,722</b>	<b>4,077</b>	
	経理区分間繰入金支出	7,645	11,722	4,077	
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,295	10,798	3,503	法人運営事業 7,295
	共同募金配分金経理区分繰入金支出	0	19	19	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	出				
	権利擁護事業経理区分繰入金支出	200	360	160	法人運営事業 200
	介護予防事業経理区分繰入金支出	0	60	60	
	福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	150	485	335	法人運営事業 150
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>23,936</b>	<b>33,345</b>	<b>9,409</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>6,133</b>	<b>5,194</b>	<b>11,327</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>固定資産取得支出及び繰入金支出</b>		<b>1,550</b>	<b>0</b>	<b>1,550</b>	
	その他の固定資産取得支出	1,550	0	1,550	
	車輜運搬具取得支出	1,200	0	1,200	法人運営事業 1,200
	器具及び備品取得支出	350	0	350	法人運営事業 350
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>1,550</b>	<b>0</b>	<b>1,550</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>1,550</b>	<b>0</b>	<b>1,550</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>【財務活動支出計(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【予備費(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>		<b>4,583</b>	<b>5,194</b>	<b>9,777</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>		<b>20,786</b>	<b>13,014</b>	<b>7,772</b>	法人運営事業 20,786
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>		<b>25,369</b>	<b>7,820</b>	<b>17,549</b>	

平成25年度

一般会計収支予算書  
地域福祉事業経理区分

収入総額	30,648千円
支出総額	30,648千円
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					
<b>【経常活動による収入】</b>					
<b>経常経費補助金収入</b>		<b>7,851</b>	<b>9,364</b>	<b>1,513</b>	
市区町村補助金収入		5,201	6,714	1,513	
市区町村補助金収入		526	1,600	1,074	わかば園 526
児童遊園地等整備費補助金収入		50	50	0	児童遊園地等整備 50
心身障害者扶養共済加入保険料補助金収入		590	599	9	心身障害者扶養共済 590
ささえ愛(いきいきサロン)事業補助金収入		4,035	3,965	70	ささえ愛 4,035
ハートフル福祉大会事業補助金収入		0	500	500	
都道府県社協補助金収入		2,650	2,650	0	
都道府県社協補助金収入		2,650	2,650	0	ふれあいほのぼの相談 2,650
<b>受託金収入</b>		<b>11,663</b>	<b>9,397</b>	<b>2,266</b>	
市区町村受託金収入		11,252	8,986	2,266	
市区町村受託金収入		2,202	96	2,106	ハートフル福祉大会事業 400 ガイドヘルパー事業 72 わかば園 1,730
家族介護者リフレッシュ事業受託金収入		160	210	50	家族介護者リフレッシュ 160
生きがいデイサービス事業受託金収入		6,420	6,070	350	高齢者生きがい活動通所支援 6,420
高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入		1,970	2,110	140	高齢者生きがいと健康づくり推進 1,970
結婚相談所受託金収入		500	500	0	ふれあいほのぼの相談 500
都道府県社協受託金収入		411	411	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		411	411	0	ふれあいほのぼの相談 411
<b>事業収入</b>		<b>595</b>	<b>1,800</b>	<b>1,205</b>	
利用料収入		595	1,800	1,205	
利用料収入		195	1,300	1,105	わかば園 195
デイサービス福祉バス利用料収入		400	500	100	高齢者生きがい活動通所支援 400
<b>経理区分間繰入金収入</b>		<b>10,539</b>	<b>13,252</b>	<b>2,713</b>	
経理区分間繰入金収入		10,539	13,252	2,713	
法人運営経理区分繰入金収入		7,295	10,798	3,503	家族介護者リフレッシュ 10 高齢者生きがい活動通所支援 77 ささえ愛 2,199 高齢者生きがいと健康づくり推進 154 ふれあいほのぼの相談 247 児童遊園地等整備 25 その他地域福祉事業 2,328 ハートフル福祉大会事業 400 わかば園 1,855
共同募金配分金経理区分繰入金収入		3,244	2,454	790	ささえ愛 3,244

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>30,648</b>	<b>33,813</b>	<b>3,165</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>12,292</b>	<b>13,130</b>	<b>838</b>	
	職員俸給	1,580	2,654	1,074	
	職員俸給	1,580	2,654	1,074	高齢者生きがい活動通所支援 158 ささえ愛 444 ふれあいほのぼの相談 888 心身障害者扶養共済 90
	職員諸手当	735	1,258	523	
	職員諸手当	735	1,258	523	高齢者生きがい活動通所支援 16 ささえ愛 219 ふれあいほのぼの相談 500
	非常勤職員給与	8,157	7,304	853	
	非常勤職員給与	8,157	7,304	853	高齢者生きがい活動通所支援 3,752 高齢者生きがいと健康づくり推進 492 ふれあいほのぼの相談 959 ガイドヘルパー事業 66 わかば園 2,888
	退職共済掛金	247	294	47	
	退職共済掛金	247	294	47	ささえ愛 24 高齢者生きがいと健康づくり推進 20 ふれあいほのぼの相談 83 わかば園 120
	法定福利費	1,573	1,620	47	
	法定福利費	1,573	1,620	47	高齢者生きがい活動通所支援 624 ささえ愛 102 高齢者生きがいと健康づくり推進 82 ふれあいほのぼの相談 327 わかば園 438
<b>事務費支出</b>		<b>124</b>	<b>110</b>	<b>14</b>	
	福利厚生費	124	90	34	
	福利厚生費	124	90	34	高齢者生きがい活動通所支援 61 ささえ愛 1 高齢者生きがいと健康づくり推進 1 ふれあいほのぼの相談 3 わかば園 58
	旅費交通費	0	20	20	
	旅費交通費	0	20	20	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
<b>事業費支出</b>		<b>18,232</b>	<b>20,573</b>	<b>2,341</b>	
	諸謝金	1,712	1,752	40	
	諸謝金	1,712	1,752	40	家族介護者リフレッシュ 20 ささえ愛 40 高齢者生きがいと健康づくり推進 1,190 ふれあいほのぼの相談 262 その他地域福祉事業 90 ハートフル福祉大会事業 30 わかば園 80
	旅費交通費	129	130	1	
	旅費交通費	129	130	1	ささえ愛 70 ふれあいほのぼの相談 25 ハートフル福祉大会事業 10 わかば園 24
	消耗品費	1,523	2,075	552	
	消耗品費	1,523	2,075	552	家族介護者リフレッシュ 130 高齢者生きがい活動通所支援 170 ささえ愛 80 高齢者生きがいと健康づくり推進 131 ふれあいほのぼの相談 145 心身障害者扶養共済 40 その他地域福祉事業 77 ハートフル福祉大会事業 654 わかば園 96
	印刷製本費	100	50	50	
	印刷製本費	100	50	50	ささえ愛 100
	水道光熱費(光熱水費)	236	240	4	
	水道光熱費(光熱水費)	236	240	4	わかば園 236
	車輛費	191	210	19	
	車輛費	191	210	19	高齢者生きがい活動通所支援 191
	燃料費	461	608	147	
	燃料費	461	608	147	高齢者生きがい活動通所支援 365 ささえ愛 23 ふれあいほのぼの相談 25 わかば園 48
	修繕費	10	10	0	
	修繕費	10	10	0	わかば園 10
	通信運搬費	501	811	310	
	通信運搬費	501	811	310	家族介護者リフレッシュ 14 高齢者生きがい活動通所支援 43 ささえ愛 47

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					高齢者生きがいと健康づくり推進 109
					ふれあいほのぼの相談 67
					心身障害者扶養共済 12
					その他地域福祉事業 46
					ハートフル福祉大会事業 70
					わかば園 93
	会議費	57	74	17	
	会議費	57	74	17	ふれあいほのぼの相談 27
					ハートフル福祉大会事業 30
	業務委託費	320	400	80	
	業務委託費	320	400	80	高齢者生きがい活動通所支援 320
	手数料	44	28	16	
	手数料	44	28	16	高齢者生きがい活動通所支援 6
					ささえ愛 12
					心身障害者扶養共済 8
					ガイドヘルパー事業 6
					わかば園 12
	保険料	484	501	17	
	保険料	484	501	17	高齢者生きがい活動通所支援 281
					わかば園 203
	賃借料	217	110	107	
	賃借料	217	110	107	家族介護者リフレッシュ 4
					高齢者生きがい活動通所支援 18
					ささえ愛 138
					高齢者生きがいと健康づくり推進 9
					ふれあいほのぼの相談 48
	租税公課	410	420	10	
	租税公課	410	420	10	家族介護者リフレッシュ 2
					高齢者生きがい活動通所支援 292
					高齢者生きがいと健康づくり推進 90
					ふれあいほのぼの相談 20
					ハートフル福祉大会事業 6
	研修費	80	92	12	
	研修費	80	92	12	ささえ愛 50
					ふれあいほのぼの相談 30
	災害見舞金	120	120	0	
	災害見舞金	120	120	0	その他地域福祉事業 120
	助成金	11,637	12,942	1,305	
	助成金	11,637	12,942	1,305	高齢者生きがい活動通所支援

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					600
					ささえ愛 8,128
					ふれあいほのぼの相談 399
					児童遊園地等整備 75
					心身障害者扶養共済 440
					その他地域福祉事業 1,995
【経常活動支出計(2)】		30,648	33,813	3,165	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】		0	0	0	
【施設整備等による収入】					
【施設整備等収入計(4)】		0	0	0	
【施設整備等による支出】					
【施設整備等支出計(5)】		0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】		0	0	0	
【財務活動による収入】					
【財務活動収入計(7)】		0	0	0	
【財務活動による支出】					
【財務活動支出計(8)】		0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		0	0	0	
【予備費(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25年度

一般会計収支予算書  
緊急援護資金貸付事業経理区分

収入総額	600千円
支出総額	600千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>					
貸付事業等収入		600	1,600	1,000	
	償還金収入	600	1,600	1,000	
	緊急援護資金貸付償還金収入	600	1,600	1,000	緊急援護資金貸付事業 600
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,000</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
貸付事業等支出		600	1,600	1,000	
	貸付金支出	600	1,600	1,000	
	緊急援護資金貸付金	600	1,600	1,000	緊急援護資金貸付事業 600
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,000</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>【財務活動支出計(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【予備費(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成25年度

一般会計収支予算書  
共同募金配分金経理区分

収入総額	14,405千円
支出総額	14,405千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>					
受託金収入		325	346	21	
	県共募受託金収入	325	346	21	
	共同募金運動事業受託金収入	325	346	21	募金推進費 325
共同募金配分金収入		14,080	12,500	1,580	
	一般募金配分金収入	7,580	6,000	1,580	
	一般募金配分金収入	7,580	6,000	1,580	共同募金配分金事業 7,580
	歳末たすけあい配分金収入	6,500	6,500	0	
	歳末たすけあい配分金収入	6,500	6,500	0	歳末助けあい募金配分金事業 6,500
経理区分間繰入金収入		0	19	19	
	経理区分間繰入金収入	0	19	19	
	法人運営経理区分繰入金収入	0	19	19	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>14,405</b>	<b>12,865</b>	<b>1,540</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
事業費支出		11,161	10,411	750	
	旅費交通費	48	48	0	
	旅費交通費	48	48	0	歳末助けあい募金配分金事業 20 募金推進費 28
	消耗品費	382	418	36	
	消耗品費	382	418	36	共同募金配分金事業 82 歳末助けあい募金配分金事業 250 募金推進費 50
	印刷製本費	792	792	0	
	印刷製本費	792	792	0	共同募金配分金事業 612 歳末助けあい募金配分金事業 80 募金推進費 100
	通信運搬費	242	236	6	
	通信運搬費	242	236	6	共同募金配分金事業 133 歳末助けあい募金配分金事業 43 募金推進費 66
	広報費	250	250	0	
	広報費	250	250	0	歳末助けあい募金配分金事業 200 募金推進費 50
	手数料	64	64	0	
	手数料	64	64	0	歳末助けあい募金配分金事業 42 募金推進費 22
	賃借料	27	27	0	
	賃借料	27	27	0	共同募金配分金事業 9 歳末助けあい募金配分金事業 9

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					募金推進費 9
	助成金	9,300	8,520	780	
	助成金	9,300	8,520	780	共同募金配分金事業 3,500 歳末助けあい募金配分金事業 5,800
	返還金	56	56	0	
	返還金	56	56	0	歳末助けあい募金配分金事業 56
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>3,244</b>	<b>2,454</b>	<b>790</b>	
	経理区分間繰入金支出	3,244	2,454	790	
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,244	2,454	790	共同募金配分金事業 3,244
	<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>14,405</b>	<b>12,865</b>	<b>1,540</b>	
	<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等による収入】</b>				
	<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等による支出】</b>				
	<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動による収入】</b>				
	<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動による支出】</b>				
	<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【予備費(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成25年度

一般会計収支予算書  
権利擁護事業経理区分

収入総額	7,708千円
支出総額	7,408千円
差 引	300千円

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					
<b>【経常活動による収入】</b>					
<b>受託金収入</b>		<b>5,073</b>	<b>3,362</b>	<b>1,711</b>	
	市区町村受託金収入	2,308	1,432	876	
	市区町村受託金収入	2,308	1,432	876	法人後見事業 2,202 その他事業 106
	都道府県社協受託金収入	2,765	1,930	835	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,765	1,930	835	日常生活自立支援事業 2,765
<b>事業収入</b>		<b>1,710</b>	<b>1,246</b>	<b>464</b>	
	利用料収入	1,710	1,246	464	
	利用料収入	1,296	864	432	法人後見事業 1,296
	日常生活自立支援事業サービス利用料収入	414	382	32	日常生活自立支援事業 414
<b>負担金収入</b>		<b>425</b>	<b>293</b>	<b>132</b>	
	負担金収入	425	293	132	
	負担金収入	425	293	132	法人後見事業 425
<b>経理区分間繰入金収入</b>		<b>200</b>	<b>360</b>	<b>160</b>	
	経理区分間繰入金収入	200	360	160	
	法人運営経理区分繰入金収入	200	360	160	福祉の啓事業 200
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>7,408</b>	<b>5,261</b>	<b>2,147</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>5,888</b>	<b>4,053</b>	<b>1,835</b>	
	職員俸給	1,803	1,243	560	
	職員俸給	1,803	1,243	560	法人後見事業 1,803
	職員諸手当	1,080	739	341	
	職員諸手当	1,080	739	341	法人後見事業 1,080
	非常勤職員給与	2,095	1,437	658	
	非常勤職員給与	2,095	1,437	658	日常生活自立支援事業 2,095
	退職共済掛金	191	147	44	
	退職共済掛金	191	147	44	日常生活自立支援事業 90 法人後見事業 101
	法定福利費	719	487	232	
	法定福利費	719	487	232	日常生活自立支援事業 303 法人後見事業 416
<b>事務費支出</b>		<b>34</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	
	福利厚生費	34	33	1	
	福利厚生費	34	33	1	日常生活自立支援事業 30 法人後見事業 4
<b>事業費支出</b>		<b>1,486</b>	<b>1,175</b>	<b>311</b>	
	諸謝金	139	74	65	
	諸謝金	139	74	65	日常生活自立支援事業 34 法人後見事業 40 その他事業 65
	旅費交通費	216	220	4	
	旅費交通費	216	220	4	日常生活自立支援事業 120 法人後見事業 77 その他事業 9 福祉の啓事業 10

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	消耗品費	254	170	84	
	消耗品費	254	170	84	日常生活自立支援事業 70 法人後見事業 110 その他事業 24 福祉の啓事業 50
	器具什器費	140	0	140	
	器具什器費	140	0	140	福祉の啓事業 140
	車輜費	120	40	80	
	車輜費	120	40	80	日常生活自立支援事業 120
	燃料費	94	60	34	
	燃料費	94	60	34	日常生活自立支援事業 60 法人後見事業 34
	通信運搬費	212	375	163	
	通信運搬費	212	375	163	日常生活自立支援事業 68 法人後見事業 144
	手数料	9	16	7	
	手数料	9	16	7	日常生活自立支援事業 9
	保険料	120	126	6	
	保険料	120	126	6	日常生活自立支援事業 104 法人後見事業 12 その他事業 4
	賃借料	68	24	44	
	賃借料	68	24	44	日常生活自立支援事業 62 法人後見事業 6
	租税公課	114	70	44	
	租税公課	114	70	44	日常生活自立支援事業 14 法人後見事業 96 その他事業 4
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>7,408</b>	<b>5,261</b>	<b>2,147</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>【財務活動支出計(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【予備費(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</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				
【前期末支払資金残高(12)】		300	0	300	法人後見事業 300
【当期末支払資金残高(11)+(12)】		300	0	300	

平成25年度

一般会計収支予算書  
指定居宅介護支援事業経理区分

収入総額	12,076千円
支出総額	12,076千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>					
<b>経常経費補助金収入</b>		<b>2,503</b>	<b>3,102</b>	<b>599</b>	
	市区町村補助金収入	2,503	3,102	599	
	市区町村補助金収入	2,299	3,062	763	居宅介護支援事業 2,299
	交通費補助金収入	204	40	164	居宅介護支援事業 204
<b>受託金収入</b>		<b>1,161</b>	<b>880</b>	<b>281</b>	
	受託金収入	1,161	880	281	
	介護予防支援受託金収入	1,161	880	281	居宅介護支援事業 1,161
<b>介護保険収入</b>		<b>8,412</b>	<b>7,750</b>	<b>662</b>	
	居宅介護支援介護料収入	8,412	7,750	662	
	居宅介護支援介護料収入	8,412	7,750	662	居宅介護支援事業 8,412
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>12,076</b>	<b>11,732</b>	<b>344</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>10,873</b>	<b>10,782</b>	<b>91</b>	
	職員俸給	3,590	3,503	87	
	職員俸給	3,590	3,503	87	居宅介護支援事業 3,590
	職員諸手当	1,863	1,746	117	
	職員諸手当	1,863	1,746	117	居宅介護支援事業 1,863
	非常勤職員給与	3,635	3,857	222	
	非常勤職員給与	3,635	3,857	222	居宅介護支援事業 3,635
	退職共済掛金	332	332	0	
	退職共済掛金	332	332	0	居宅介護支援事業 332
	法定福利費	1,453	1,344	109	
	法定福利費	1,453	1,344	109	居宅介護支援事業 1,453
<b>事務費支出</b>		<b>71</b>	<b>69</b>	<b>2</b>	
	福利厚生費	71	69	2	
	福利厚生費	71	69	2	居宅介護支援事業 71
<b>事業費支出</b>		<b>1,132</b>	<b>881</b>	<b>251</b>	
	旅費交通費	308	80	228	
	旅費交通費	308	80	228	居宅介護支援事業 308
	消耗品費	156	120	36	
	消耗品費	156	120	36	居宅介護支援事業 156
	器具什器費	0	95	95	
	器具什器費	0	95	95	
	水道光熱費(光熱水費)	30	0	30	
	水道光熱費(光熱水費)	30	0	30	居宅介護支援事業 30
	車輛費	0	63	63	
	車輛費	0	63	63	
	燃料費	120	120	0	
	燃料費	120	120	0	居宅介護支援事業 120
	通信運搬費	221	128	93	
	通信運搬費	221	128	93	居宅介護支援事業 221
	手数料	15	4	11	
	手数料	15	4	11	居宅介護支援事業 15
	保険料	66	70	4	
	保険料	66	70	4	居宅介護支援事業 66
	賃借料	172	189	17	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	賃借料	172	189	17	居宅介護支援事業 172
	租税公課	0	12	12	
	租税公課	0	12	12	
	研修費	44	0	44	
	研修費	44	0	44	居宅介護支援事業 44
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>12,076</b>	<b>11,732</b>	<b>344</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>【財務活動支出計(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【予備費(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成25年度

一般会計収支予算書  
介護予防事業経理区分

収入総額	960千円
支出総額	960千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>					
受託金収入		960	960	0	
	市区町村受託金収入	960	960	0	
	二次予防高齢者事業受託金収入	960	960	0	二次予防高齢者事業 960
経理区分間繰入金収入		0	60	60	
	経理区分間繰入金収入	0	60	60	
	法人運営経理区分繰入金収入	0	60	60	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>960</b>	<b>1,020</b>	<b>60</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
人件費支出		636	813	177	
	非常勤職員給与	545	706	161	
	非常勤職員給与	545	706	161	二次予防高齢者事業 545
	法定福利費	91	107	16	
	法定福利費	91	107	16	二次予防高齢者事業 91
事務費支出		2	2	0	
	福利厚生費	2	2	0	
	福利厚生費	2	2	0	二次予防高齢者事業 2
事業費支出		322	205	117	
	消耗品費	11	12	1	
	消耗品費	11	12	1	二次予防高齢者事業 11
	器具什器費	95	0	95	
	器具什器費	95	0	95	二次予防高齢者事業 95
	車両費	0	21	21	
	車両費	0	21	21	
	燃料費	96	60	36	
	燃料費	96	60	36	二次予防高齢者事業 96
	通信運搬費	24	24	0	
	通信運搬費	24	24	0	二次予防高齢者事業 24
	保険料	52	44	8	
	保険料	52	44	8	二次予防高齢者事業 52
	租税公課	44	44	0	
	租税公課	44	44	0	二次予防高齢者事業 44
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>960</b>	<b>1,020</b>	<b>60</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>【財務活動支出計(8)】</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				
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		0	0	0	
【予備費(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25年度

一般会計収支予算書  
地域包括支援センター事業経理区分

収入総額	121,346千円
支出総額	121,346千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>					
受託金収入		85,296	83,340	1,956	
	市区町村受託金収入	85,296	83,340	1,956	
	市区町村受託金収入	1,030	1,050	20	その他事業 1,030
	地域包括支援センター受託金収入	84,266	82,290	1,976	包括的支援事業 76,986 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 7,280
事業収入		50	50	0	
	手数料収入	50	50	0	
	住宅改修理由書作成手数料収入	50	50	0	介護予防支援事業 50
介護保険収入		36,000	32,400	3,600	
	居宅介護支援介護料収入	36,000	32,400	3,600	
	介護予防支援介護料収入	36,000	32,400	3,600	介護予防支援事業 36,000
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>121,346</b>	<b>115,790</b>	<b>5,556</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
人件費支出		103,122	100,456	2,666	
	職員俸給	24,629	23,864	765	
	職員俸給	24,629	23,864	765	包括的支援事業 21,154 介護予防支援事業 315 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 3,160
	職員諸手当	11,427	11,819	392	
	職員諸手当	11,427	11,819	392	包括的支援事業 9,627 介護予防支援事業 32 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 1,768
	非常勤職員給与	50,876	49,111	1,765	
	非常勤職員給与	50,876	49,111	1,765	包括的支援事業 28,743 介護予防支援事業 20,588 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 864 その他事業 681
	退職共済掛金	3,031	2,962	69	
	退職共済掛金	3,031	2,962	69	包括的支援事業 2,030 介護予防支援事業 756 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 209 その他事業 36
	法定福利費	13,159	12,700	459	
	法定福利費	13,159	12,700	459	包括的支援事業 9,063 介護予防支援事業 3,142 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 854 その他事業 100
事務費支出		883	855	28	
	福利厚生費	883	855	28	
	福利厚生費	883	855	28	包括的支援事業 653

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					介護予防支援事業 193 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 8 その他事業 29
<b>事業費支出</b>		<b>12,753</b>	<b>12,866</b>	<b>113</b>	
	諸謝金	829	966	137	
	諸謝金	829	966	137	包括的支援事業 795 介護予防支援事業 34
	旅費交通費	475	471	4	
	旅費交通費	475	471	4	包括的支援事業 279 介護予防支援事業 87 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 70 その他事業 39
	消耗品費	1,760	1,604	156	
	消耗品費	1,760	1,604	156	包括的支援事業 1,450 介護予防支援事業 230 その他事業 80
	器具什器費	400	500	100	
	器具什器費	400	500	100	包括的支援事業 300 介護予防支援事業 100
	印刷製本費	0	174	174	
	印刷製本費	0	174	174	
	車輛費	532	541	9	
	車輛費	532	541	9	包括的支援事業 472 介護予防支援事業 60
	燃料費	915	960	45	
	燃料費	915	960	45	包括的支援事業 750 介護予防支援事業 150 その他事業 15
	通信運搬費	1,281	1,281	0	
	通信運搬費	1,281	1,281	0	包括的支援事業 1,083 介護予防支援事業 198
	手数料	148	143	5	
	手数料	148	143	5	包括的支援事業 40 介護予防支援事業 108
	保険料	88	95	7	
	保険料	88	95	7	包括的支援事業 88
	賃借料	262	262	0	
	賃借料	262	262	0	包括的支援事業 196 介護予防支援事業 66
	租税公課	514	519	5	
	租税公課	514	519	5	包括的支援事業 117 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 347 その他事業 50
	研修費	157	175	18	

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	157	175	18	包括的支援事業 129 介護予防支援事業 28
	雑費	17	15	2	
	雑費	17	15	2	包括的支援事業 17
	業務委託費	5,375	5,160	215	
	業務委託費	5,375	5,160	215	介護予防支援事業 5,375
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>4,588</b>	<b>1,613</b>	<b>2,975</b>	
	経理区分間繰入金支出	4,588	1,613	2,975	
	法人運営経理区分繰入金支出	4,588	1,613	2,975	介護予防支援事業 4,588
	<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>121,346</b>	<b>115,790</b>	<b>5,556</b>	
	<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等による収入】</b>				
	<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等による支出】</b>				
	<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動による収入】</b>				
	<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動による支出】</b>				
	<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【予備費(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成25年度

一般会計収支予算書  
福祉有償運送事業経理区分

収入総額	786千円
支出総額	786千円
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					
<b>【経常活動による収入】</b>					
受託金収入		540	700	160	
	市区町村受託金収入	540	700	160	
	市区町村受託金収入	540	700	160	福祉有償運送事業 540
事業収入		96	150	54	
	利用料収入	96	150	54	
	利用料収入	96	150	54	福祉有償運送事業 96
経理区分間繰入金収入		150	485	335	
	経理区分間繰入金収入	150	485	335	
	法人運営経理区分繰入金収入	150	485	335	福祉有償運送事業 150
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>786</b>	<b>1,335</b>	<b>549</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
人件費支出		490	939	449	
	非常勤職員給与	405	775	370	
	非常勤職員給与	405	775	370	福祉有償運送事業 405
	退職共済掛金	20	35	15	
	退職共済掛金	20	35	15	福祉有償運送事業 20
	法定福利費	65	129	64	
	法定福利費	65	129	64	福祉有償運送事業 65
事務費支出		1	2	1	
	福利厚生費	1	2	1	
	福利厚生費	1	2	1	福祉有償運送事業 1
事業費支出		295	394	99	
	消耗品費	20	20	0	
	消耗品費	20	20	0	福祉有償運送事業 20
	車両費	65	65	0	
	車両費	65	65	0	福祉有償運送事業 65
	燃料費	96	144	48	
	燃料費	96	144	48	福祉有償運送事業 96
	通信運搬費	12	12	0	
	通信運搬費	12	12	0	福祉有償運送事業 12
	保険料	60	80	20	
	保険料	60	80	20	福祉有償運送事業 60
	租税公課	22	53	31	
	租税公課	22	53	31	福祉有償運送事業 22
	研修費	20	20	0	
	研修費	20	20	0	福祉有償運送事業 20
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>786</b>	<b>1,335</b>	<b>549</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(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				
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		0	0	0	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>【財務活動支出計(8)】</b>		0	0	0	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>		0	0	0	
<b>【予備費(10)】</b>		0	0	0	
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>		0	0	0	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>		0	0	0	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>		0	0	0	

平成25年度

一般会計収支予算書  
訪問介護事業経理区分

収入総額	36,365千円
支出総額	36,365千円
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					
<b>【経常活動による収入】</b>					
<b>経常経費補助金収入</b>		<b>10,363</b>	<b>11,794</b>	<b>1,431</b>	
	市区町村補助金収入	10,363	11,794	1,431	
	市区町村補助金収入	8,923	9,564	641	訪問介護事業 7,534 障害者ヘルパー 1,389
	交通費補助金収入	1,440	2,230	790	訪問介護事業 1,290 障害者ヘルパー 150
<b>受託金収入</b>		<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	
	市区町村受託金収入	87	0	87	
	市区町村受託金収入	87	0	87	自立支援ヘルパー 87
<b>介護保険収入</b>		<b>23,155</b>	<b>20,780</b>	<b>2,375</b>	
	居宅介護料収入	23,155	20,780	2,375	
	介護報酬収入	14,625	13,500	1,125	訪問介護事業 14,625
	介護利用者負担金収入	1,523	1,330	193	訪問介護事業 1,523
	介護予防報酬収入	6,306	5,500	806	訪問介護事業 6,306
	介護予防利用者負担金収入	701	450	251	訪問介護事業 701
<b>自立支援費等収入</b>		<b>2,760</b>	<b>2,940</b>	<b>180</b>	
	介護給付費収入	2,760	2,940	180	
	介護給付費収入	2,760	2,940	180	障害者ヘルパー 2,760
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>36,365</b>	<b>35,514</b>	<b>851</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>32,025</b>	<b>30,268</b>	<b>1,757</b>	
	職員俸給	0	430	430	
	職員俸給	0	430	430	
	職員諸手当	0	61	61	
	職員諸手当	0	61	61	
	非常勤職員給与	28,636	26,485	2,151	
	非常勤職員給与	28,636	26,485	2,151	訪問介護事業 25,068 障害者ヘルパー 3,487 自立支援ヘルパー 81
	退職共済掛金	120	144	24	
	退職共済掛金	120	144	24	訪問介護事業 120
	法定福利費	3,269	3,148	121	
	法定福利費	3,269	3,148	121	訪問介護事業 2,843 障害者ヘルパー 426
<b>事務費支出</b>		<b>197</b>	<b>233</b>	<b>36</b>	
	福利厚生費	197	233	36	
	福利厚生費	197	233	36	訪問介護事業 165 障害者ヘルパー 32
<b>事業費支出</b>		<b>3,987</b>	<b>5,013</b>	<b>1,026</b>	
	旅費交通費	1,920	2,900	980	
	旅費交通費	1,920	2,900	980	訪問介護事業 1,720 障害者ヘルパー 200
	消耗品費	400	480	80	
	消耗品費	400	480	80	訪問介護事業 360 障害者ヘルパー 40
	水道光熱費(光熱水費)	60	60	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				
	水道光熱費(光熱水費)	60	60	0	訪問介護事業 60
	燃料費	216	253	37	
	燃料費	216	253	37	訪問介護事業 180 障害者ヘルパー 36
	修繕費	120	100	20	
	修繕費	120	100	20	訪問介護事業 120
	通信運搬費	210	219	9	
	通信運搬費	210	219	9	訪問介護事業 180 障害者ヘルパー 30
	手数料	144	144	0	
	手数料	144	144	0	訪問介護事業 128 障害者ヘルパー 16
	保険料	394	308	86	
	保険料	394	308	86	訪問介護事業 362 障害者ヘルパー 32
	賃借料	477	506	29	
	賃借料	477	506	29	訪問介護事業 477
	租税公課	6	0	6	
	租税公課	6	0	6	自立支援ヘルパー 6
	研修費	30	43	13	
	研修費	30	43	13	訪問介護事業 30
	負担金	10	0	10	
	負担金	10	0	10	訪問介護事業 10
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>36,209</b>	<b>35,514</b>	<b>695</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>固定資産取得支出及び繰入支出</b>		<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	
	その他の固定資産取得支出	156	0	156	
	車輜運搬具取得支出	156	0	156	訪問介護事業 156
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>【財務活動支出計(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【予備費(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</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				
	<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成25年度

## 入学支度資金貸付金特別会計収支予算書

収入総額	1,134千円
支出総額	1,134千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>				
貸付事業収入	125	125	0	
償還金収入	125	125	0	
入学支度資金貸付償還金収入	125	125	0	
雑収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>				
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
入学支度資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>				
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>				
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>				
積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
入学支度資金貸付基金取崩収入	1,000	1,000	0	
入学支度資金貸付基金取崩収入	1,000	1,000	0	
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	134	134	0	
入学支度資金貸付基金積立預金積立支出	134	134	0	
入学支度資金貸付基金積立預金積立支出	134	134	0	
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	
<b>【予備費(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成25年度

## 白梅賞顕彰事業特別会計収支予算書

収入総額	204千円
支出総額	204千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>				
利息収入	0	4	4	
利息収入	0	4	4	
利息収入	0	4	4	
受取利息配当金収入	4	0	4	
受取利息配当金収入	4	0	4	
受取利息配当金収入	4	0	4	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>				
表彰費	200	300	100	
表彰費	200	300	100	
白梅賞表彰費	200	300	100	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>196</b>	<b>296</b>	<b>100</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>				
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>				
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>				
積立預金取崩収入	200	300	100	
白梅賞基金取崩収入	200	300	100	
白梅賞基金取崩収入	200	300	100	
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	4	4	0	
白梅賞基金積立支出	4	4	0	
白梅賞基金積立支出	4	4	0	
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>196</b>	<b>296</b>	<b>100</b>	
<b>【予備費(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成25年度

## 老人福祉センター特別会計収支予算書

収入総額	11,182千円
支出総額	11,182千円
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					
<b>【経常活動による収入】</b>					
管理委託料収入		10,895	10,720	175	
	管理委託料収入	10,895	10,720	175	
	管理委託料収入	10,895	10,720	175	
利用料収入		18	27	9	
	利用料収入	18	27	9	
	利用料収入	18	27	9	
雑収入		69	73	4	
	雑収入	69	73	4	
	雑収入	69	73	4	
会計単位間繰入金収入		200	200	0	
	一般会計繰入金収入	200	200	0	
	法人運営経理区分繰入金収入	200	200	0	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>11,182</b>	<b>11,020</b>	<b>162</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
人件費		3,818	3,818	0	
	人件費	3,818	3,818	0	
	人件費	3,818	3,818	0	
事業費		7,364	7,192	172	
施設管理諸費		6,943	6,757	186	
	燃料費	1,780	1,821	41	
	通信運搬費	64	78	14	
	光熱水費	2,603	2,624	21	
	修繕費	200	250	50	
	器具什器費	100	40	60	
	保険料	101	106	5	
	雑費	21	115	94	
	業務委託費	1,909	1,713	196	
	手数料	10	10	0	
	消耗品費	155	0	155	
車両費		200	214	14	
	車両維持費	168	182	14	
	租税公課	32	32	0	
租税公課		221	221	0	
	租税公課	221	221	0	
会計単位間繰入金支出		0	10	10	
	一般会計繰入金支出	0	10	10	
	法人運営経理区分繰入金支出	0	10	10	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>11,182</b>	<b>11,020</b>	<b>162</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(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				
【財務活動による収入】					
【財務活動収入計(7)】		0	0	0	
【財務活動による支出】					
【財務活動支出計(8)】		0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		0	0	0	
【予備費(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25年度

## 笠岡市保健センター特別会計収支予算書

収入総額	16,428千円
支出総額	16,428千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>					
管理委託料収入		15,076	15,076	0	
	管理委託料収入	15,076	15,076	0	
	管理委託料収入	15,076	15,076	0	
利用料収入		1,250	1,200	50	
	利用料収入	1,250	1,200	50	
	利用料収入	1,250	1,200	50	
雑収入		2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
会計単位間繰入金収入		100	100	0	
	一般会計繰入金収入	100	100	0	
	法人運営経理区分繰入金収入	100	100	0	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>16,428</b>	<b>16,378</b>	<b>50</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
人件費支出		1,624	3,935	2,311	
	人件費	1,624	3,935	2,311	
	人件費	1,624	3,935	2,311	
事業費		14,804	12,443	2,361	
	施設管理諸費	14,561	12,181	2,380	
	燃料費	36	36	0	
	通信運搬費	53	53	0	
	光熱水費	5,350	5,350	0	
	修繕費	200	200	0	
	消耗品費	120	120	0	
	業務委託費	8,763	6,305	2,458	
	賃借料	21	21	0	
	保険料	18	96	78	
	手数料	18	30	12	
	手数料	18	30	12	
	租税公課	225	232	7	
	租税公課	225	232	7	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>16,428</b>	<b>16,378</b>	<b>50</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>【財務活動支出計(8)】</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				
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		0	0	0	
【予備費(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25年度

## 労働者福祉セツタ・勤労青少年ホーム特別会計収支予算書

収入総額	12,820千円
支出総額	12,820千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>				
<b>受託金収入</b>	<b>11,950</b>	<b>11,950</b>	<b>0</b>	
市区町村受託金収入	11,950	11,950	0	
市区町村受託金収入	11,950	11,950	0	
<b>利用料収入</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>150</b>	
利用料収入	700	850	150	
利用料収入	700	850	150	
<b>雑収入</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
雑収入	20	10	10	
雑収入	20	10	10	
<b>会計単位間繰入金収入</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	
一般会計繰入金収入	150	100	50	
法人運営経理区分繰入金収入	150	100	50	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>12,820</b>	<b>12,910</b>	<b>90</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>6,357</b>	<b>6,357</b>	<b>0</b>	
職員俸給	1,482	1,084	398	
職員俸給	1,482	1,084	398	
職員諸手当	906	120	786	
職員諸手当	906	120	786	
非常勤職員給与	2,906	4,197	1,291	
非常勤職員給与	2,906	4,197	1,291	
退職共済掛金	220	216	4	
退職共済掛金	220	216	4	
法定福利費	843	740	103	
法定福利費	843	740	103	
<b>事務費支出</b>	<b>65</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	
福利厚生費	65	31	34	
福利厚生費	65	31	34	
<b>事業費支出</b>	<b>6,398</b>	<b>6,512</b>	<b>114</b>	
諸謝金	1,230	1,430	200	
諸謝金	1,230	1,430	200	
消耗品費	324	230	94	
消耗品費	324	230	94	
水道光熱費(光熱水費)	1,792	1,550	242	
水道光熱費(光熱水費)	1,792	1,550	242	
燃料費	886	700	186	
燃料費	886	700	186	
修繕費	300	300	0	
修繕費	300	300	0	
通信運搬費	100	70	30	
通信運搬費	100	70	30	
業務委託費	1,316	1,602	286	
業務委託費	1,316	1,602	286	
手数料	25	10	15	
手数料	25	10	15	
保険料	5	100	95	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	保険料	5	100	95	
	賃借料	0	60	60	
	賃借料	0	60	60	
	租税公課	420	420	0	
	租税公課	420	420	0	
	材料費	0	40	40	
	材料費	0	40	40	
	<b>負担金支出</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	負担金支出	0	10	10	
	負担金支出	0	10	10	
	<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>12,820</b>	<b>12,910</b>	<b>90</b>	
	<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等による収入】</b>				
	<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等による支出】</b>				
	<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動による収入】</b>				
	<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動による支出】</b>				
	<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【予備費(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	