

平成26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26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

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

### (5) 介護保険事業の経営と資質の向上（社会福祉制度改正への対応）

## 4 実施事業計画の内容

### (1) 社協基盤の確立

- ア 運営財源の確保（社協会費、公費補助及び委託事業の確保）
- イ 職員の資質の向上
- ウ 新会計基準への対応と移行

制度改正に伴う新会計基準への移行を、平成27年度予算より移行に努める

- (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3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) 相談事業の推進
  - ア ふれあいほのぼの相談所の運営
    - ・個別の相談業務における関係機関及び団体との連携強化
    - ・専門相談の実施
    - ・相談員の資質向上
  - イ 福祉の砦ネットワークの推進
  - ウ 結婚相談所の運営
- (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 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
- (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 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
- (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経営
- (23) 保健センターの経営
- (24) 労働者福祉センター・勤労青少年ホームの経営

## 平成26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	59,923	50,855	9,068	25,071	25,486	-415
地域福祉	35,712	30,648	5,064	35,712	30,648	5,064
緊急援護資金貸付	700	600	100	700	600	100
共同募金配分金	13,175	14,405	-1,230	13,175	14,405	-1,230
権利擁護	8,216	7,708	508	7,309	7,408	-99
指定居宅介護支援	15,448	12,076	3,372	15,448	12,076	3,372
介護予防	12,490	960	11,530	12,490	960	11,530
地域包括支援センター	128,027	121,346	6,681	128,027	121,346	6,681
福祉有償運送	409	786	-377	409	786	-377
訪問介護	37,795	36,365	1,430	37,795	36,365	1,430
合 計	311,895	275,749	36,146	276,136	250,080	26,056

### 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	1,127	1,134	-7	1,127	1,134	-7
白梅賞顕彰	204	204	0	204	204	0
老人福祉センター	11,302	11,182	120	11,302	11,182	120
保健センター	16,886	16,428	458	16,886	16,428	458
労働者福祉センター 勤労青少年ホーム	13,210	12,820	390	13,210	12,820	390
合 計	42,729	41,768	961	42,729	41,768	961

平成26年度  
一般会計収支予算書

(案)

収入総額	311,895千円
支出総額	276,136千円
差 引	35,759千円

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>8,700</b>	<b>0</b>	
	普通会費収入	7,500	7,500	0	
	普通会費収入	7,500	7,500	0	法人運営事業 7,500
	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
<b>寄附金収入</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	法人運営事業 4,000
<b>経常経費補助金収入</b>		<b>36,014</b>	<b>32,838</b>	<b>3,176</b>	
	市区町村補助金収入	33,364	30,188	3,176	
	市区町村補助金収入	13,206	11,748	1,458	地域福祉事業 519 指定居宅介護支援事業 3,396 訪問介護事業 9,291
	人件費補助金収入	12,183	12,121	62	法人運営事業 12,183
	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	590	0	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	5,465	4,035	1,430	地域福祉事業 5,465
	交通費補助金収入	1,870	1,644	226	指定居宅介護支援事業 270 訪問介護事業 1,600
	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>122,412</b>	<b>105,105</b>	<b>17,307</b>	
	市区町村受託金収入	118,032	100,443	17,589	
	市区町村受託金収入	20,197	6,167	14,030	地域福祉事業 5,589 権利擁護事業 2,085 介護予防事業 11,060 地域包括支援センター事業 1,223 福祉有償運送事業 120 訪問介護事業 120
	家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	142	160	18	地域福祉事業 142
	生きがいデイサービス事業受託金収入	6,526	6,420	106	地域福祉事業 6,526
	高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,103	1,970	133	地域福祉事業 2,103
	地域包括支援センター受託金収入	87,154	84,266	2,888	地域包括支援センター事業 87,154
	二次予防高齢者事業受託金収入	1,410	960	450	介護予防事業 1,410
	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	3,073	3,176	103	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	434	411	23	地域福祉事業 434
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,639	2,765	126	権利擁護事業 2,639
	県共募受託金収入	325	325	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				
	共同募金運動事業受託金収入	325	325	0	共同募金配分金 325
	受託金収入	982	1,161	179	
	介護予防支援受託金収入	982	1,161	179	指定居宅介護支援事業 982
<b>事業収入</b>		<b>2,771</b>	<b>2,451</b>	<b>320</b>	
	利用料収入	2,721	2,401	320	
	利用料収入	1,797	1,587	210	地域福祉事業 260 権利擁護事業 1,513 福祉有償運送事業 24
	日常生活自立支援事業サービス利用料収入	524	414	110	権利擁護事業 524
	デイサービス福祉バス利用料収入	400	400	0	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>500</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	
	償還金収入	500	600	100	
	緊急援護資金貸付償還金収入	500	600	100	緊急援護資金貸付事業 500
<b>共同募金配分金収入</b>		<b>12,850</b>	<b>14,080</b>	<b>1,230</b>	
	一般募金配分金収入	6,350	7,580	1,230	
	一般募金配分金収入	6,350	7,580	1,230	共同募金配分金 6,350
	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>404</b>	<b>425</b>	<b>21</b>	
	負担金収入	404	425	21	
	負担金収入	404	425	21	権利擁護事業 404
<b>介護保険収入</b>		<b>74,400</b>	<b>67,567</b>	<b>6,833</b>	
	居宅介護支援介護料収入	50,400	44,412	5,988	
	居宅介護支援介護料収入	10,800	8,412	2,388	指定居宅介護支援事業 10,800
	介護予防支援介護料収入	39,600	36,000	3,600	地域包括支援センター事業 39,600
	居宅介護料収入	24,000	23,155	845	
	介護報酬収入	15,000	14,625	375	訪問介護事業 15,000
	介護利用者負担金収入	1,600	1,523	77	訪問介護事業 1,600
	介護予防報酬収入	6,700	6,306	394	訪問介護事業 6,700
	介護予防利用者負担金収入	700	701	1	訪問介護事業 700
<b>自立支援費等収入</b>		<b>2,784</b>	<b>2,760</b>	<b>24</b>	
	介護給付費収入	2,784	2,760	24	
	介護給付費収入	2,784	2,760	24	訪問介護事業 2,784
<b>雑収入</b>		<b>580</b>	<b>575</b>	<b>5</b>	
	雑収入	580	575	5	
	雑収入	580	575	5	法人運営事業 580
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>73</b>	<b>85</b>	<b>12</b>	
	受取利息配当金収入	73	85	12	
	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	70	82	12	法人運営事業 70
<b>経理区分間繰入金収入</b>		<b>15,265</b>	<b>15,477</b>	<b>212</b>	
	経理区分間繰入金収入	15,265	15,477	212	



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	法人運営経理区分繰入金収入	8,391	7,645	746	地域福祉事業 7,762 緊急援護資金貸付事業 200 権利擁護事業 144 介護予防事業 20 福祉有償運送事業 265
	共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,722	3,244	522	地域福祉事業 2,722
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	4,152	4,588	436	法人運営事業 4,152
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>280,753</b>	<b>254,663</b>	<b>26,090</b>	

【経常活動による支出】					
<b>人件費支出</b>		<b>197,383</b>	<b>178,211</b>	<b>19,172</b>	
	役員報酬	120	240	120	
	役員報酬	120	240	120	法人運営事業 120
	職員俸給	44,773	38,463	6,310	
	職員俸給	44,773	38,463	6,310	法人運営事業 6,897 地域福祉事業 1,420 権利擁護事業 1,865 指定居宅介護支援事業 2,664 介護予防事業 2,777 地域包括支援センター事業 29,150
	職員諸手当	22,760	18,764	3,996	
	職員諸手当	22,760	18,764	3,996	法人運営事業 3,585 地域福祉事業 727 権利擁護事業 1,080 指定居宅介護支援事業 1,850 介護予防事業 1,460 地域包括支援センター事業 14,058
	非常勤職員給与	100,214	94,349	5,865	
	非常勤職員給与	100,214	94,349	5,865	法人運営事業 641 地域福祉事業 9,588 権利擁護事業 2,077 指定居宅介護支援事業 7,291 介護予防事業 4,563 地域包括支援センター事業 46,687 福祉有償運送事業 162 訪問介護事業 29,205
	退職共済掛金	4,475	4,479	4	
	退職共済掛金	4,475	4,479	4	法人運営事業 384 地域福祉事業 308 権利擁護事業 191 指定居宅介護支援事業 288 介護予防事業 212 地域包括支援センター事業 2,942 訪問介護事業 150
	法定福利費	25,041	21,916	3,125	
	法定福利費	25,041	21,916	3,125	法人運営事業 1,680

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					地域福祉事業 1,790
					権利擁護事業 766
					指定居宅介護支援事業 1,827
					介護予防事業 1,381
					地域包括支援センター事業 13,971
					訪問介護事業 3,626
<b>事務費支出</b>		<b>4,199</b>	<b>3,967</b>	<b>232</b>	
	福利厚生費	1,723	1,512	211	
	福利厚生費	1,723	1,512	211	法人運営事業 196
					地域福祉事業 129
					権利擁護事業 34
					指定居宅介護支援事業 101
					介護予防事業 69
					地域包括支援センター事業 941
					訪問介護事業 253
	旅費交通費	156	88	68	
	旅費交通費	156	88	68	法人運営事業 156
	研修費	200	0	200	
	研修費	200	0	200	法人運営事業 200
	消耗品費	226	216	10	
	消耗品費	226	216	10	法人運営事業 226
	器具什器費	0	100	100	
	器具什器費	0	100	100	
	印刷製本費	260	235	25	
	印刷製本費	260	235	25	法人運営事業 260
	燃料費	30	30	0	
	燃料費	30	30	0	法人運営事業 30
	通信運搬費	131	122	9	
	通信運搬費	131	122	9	法人運営事業 131
	会議費	30	30	0	
	会議費	30	30	0	法人運営事業 30
	業務委託費	206	200	6	
	委託費	206	200	6	法人運営事業 206
	手数料	30	80	50	
	手数料	30	80	50	法人運営事業 30
	損害保険料（保険料）	59	25	34	
	損害保険料（保険料）	59	25	34	法人運営事業 59
	賃借料	0	33	33	
	賃借料	0	33	33	
	租税公課	17	100	83	
	租税公課	17	100	83	法人運営事業 17
	雑費	100	162	62	
	雑費	100	162	62	法人運営事業 100
	車輛維持費	120	100	20	
	車輛維持費	120	100	20	法人運営事業 120
	交際費	100	100	0	
	交際費	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				
	諸謝金	736	734	2	
	諸謝金	736	734	2	法人運営事業 736
	保守料	75	100	25	
	保守料	75	100	25	法人運営事業 75
<b>事業費支出</b>		<b>58,189</b>	<b>49,669</b>	<b>8,520</b>	
	諸謝金	3,113	2,680	433	
	諸謝金	3,113	2,680	433	地域福祉事業 1,960 権利擁護事業 79 地域包括支援センター事業 1,074
	旅費交通費	4,841	3,096	1,745	
	旅費交通費	4,841	3,096	1,745	地域福祉事業 196 共同募金配分金 45 権利擁護事業 313 指定居宅介護支援事業 400 介護予防事業 600 地域包括支援センター事業 587 訪問介護事業 2,700
	消耗品費	4,758	4,506	252	
	消耗品費	4,758	4,506	252	地域福祉事業 1,464 共同募金配分金 507 権利擁護事業 192 指定居宅介護支援事業 156 介護予防事業 135 地域包括支援センター事業 1,909 訪問介護事業 395
	器具什器費	575	635	60	
	器具什器費	575	635	60	地域包括支援センター事業 575
	印刷製本費	1,187	892	295	
	印刷製本費	1,187	892	295	地域福祉事業 450 共同募金配分金 719 権利擁護事業 18
	水道光熱費(光熱水費)	390	326	64	
	水道光熱費(光熱水費)	390	326	64	地域福祉事業 300 指定居宅介護支援事業 30 訪問介護事業 60
	車輛費	1,083	908	175	
	車輛費	1,083	908	175	地域福祉事業 155 指定居宅介護支援事業 120 介護予防事業 60 地域包括支援センター事業 678 福祉有償運送事業 70
	燃料費	1,977	1,998	21	
	燃料費	1,977	1,998	21	地域福祉事業 402 権利擁護事業 84 指定居宅介護支援事業 120 介護予防事業 120 地域包括支援センター事業 999

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					福祉有償運送事業 36
					訪問介護事業 216
	修繕費	220	130	90	
	修繕費	220	130	90	地域福祉事業 100
					訪問介護事業 120
	通信運搬費	3,114	2,703	411	
	通信運搬費	3,114	2,703	411	地域福祉事業 559
					共同募金配分金 288
					権利擁護事業 244
					指定居宅介護支援事業 261
					介護予防事業 179
					地域包括支援センター事業 1,293
					福祉有償運送事業 10
					訪問介護事業 280
	会議費	47	57	10	
	会議費	47	57	10	地域福祉事業 47
	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	320	0	
	業務委託費	320	320	0	地域福祉事業 320
	手数料	468	424	44	
	手数料	468	424	44	地域福祉事業 49
					共同募金配分金 50
					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 165
					訪問介護事業 180
	保険料	1,619	1,264	355	
	保険料	1,619	1,264	355	地域福祉事業 687
					権利擁護事業 130
					指定居宅介護支援事業 128
					介護予防事業 79
					地域包括支援センター事業 160
					福祉有償運送事業 86
					訪問介護事業 349
	賃借料	757	1,223	466	
	賃借料	757	1,223	466	地域福祉事業 73
					共同募金配分金 27
					権利擁護事業 58
					指定居宅介護支援事業 172
					地域包括支援センター事業 268
					訪問介護事業 159
	租税公課	2,567	1,110	1,457	
	租税公課	2,567	1,110	1,457	地域福祉事業 700
					権利擁護事業 169
					指定居宅介護支援事業 5
					介護予防事業 855

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
					地域包括支援センター事業 813
					福祉有償運送事業 25
	研修費	400	331	69	
	研修費	400	331	69	地域福祉事業 70
					指定居宅介護支援事業 20
					地域包括支援センター事業 188
					福祉有償運送事業 20
					訪問介護事業 102
	雑費	17	17	0	
	雑費	17	17	0	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	7,400	5,375	2,025	
	業務委託費	7,400	5,375	2,025	地域包括支援センター事業 7,400
	助成金	20,818	20,937	119	
	助成金	20,818	20,937	119	地域福祉事業 14,098
					共同募金配分金 6,720
	負担金	301	311	10	
	負担金	301	311	10	法人運営事業 301
	返還金	1,847	56	1,791	
	返還金	1,847	56	1,791	共同募金配分金 1,847
	<b>貸付事業等支出</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	
	貸付金支出	700	600	100	
	緊急援護資金貸付金	700	600	100	緊急援護資金貸付事業 700
	<b>会計単位間繰入金支出</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>50</b>	
	特別会計繰入金支出	400	450	50	
	老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	100	200	100	法人運営事業 100
	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	200	150	50	法人運営事業 200
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>15,265</b>	<b>15,477</b>	<b>212</b>	
	経理区分間繰入金支出	15,265	15,477	212	
	法人運営経理区分繰入金支出	4,152	4,588	436	地域包括支援センター事業 4,152
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	10,484	10,539	55	法人運営事業 7,762
					共同募金配分金 2,722
	緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金支出	200	0	200	法人運営事業 200
	権利擁護事業経理区分繰入金支出	144	200	56	法人運営事業 144
	介護予防事業経理区分繰入金支出	20	0	20	法人運営事業 20
	福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	265	150	115	法人運営事業 265
	<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>276,136</b>	<b>248,374</b>	<b>27,762</b>	
	<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>4,617</b>	<b>6,289</b>	<b>1,672</b>	
	<b>【施設整備等による収入】</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>【施設整備等収入計(4)】</b>	0	0	0	
	<b>【施設整備等による支出】</b>				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,706	1,706	
	その他の固定資産取得支出	0	1,706	1,706	
	車輛運搬具取得支出	0	1,356	1,356	
	器具及び備品取得支出	0	350	350	
	<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	0	1,706	1,706	
	<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	0	1,706	1,706	
	<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>	4,617	4,583	34	
	<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	31,142	21,086	10,056	法人運営事業 30,235 権利擁護事業 907
	<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	35,759	25,669	10,090	

平成26年度

一般会計収支予算書  
法人運営事業経理区分

(案)

収入総額	59,923千円
支出総額	25,071千円
差 引	34,852千円

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>8,700</b>	<b>0</b>	
	普通会費収入	7,500	7,500	0	
	普通会費収入	7,500	7,500	0	法人運営事業 7,500
	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
<b>寄附金収入</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	法人運営事業 4,000
<b>経常経費補助金収入</b>		<b>12,183</b>	<b>12,121</b>	<b>62</b>	
	市区町村補助金収入	12,183	12,121	62	
	人件費補助金収入	12,183	12,121	62	法人運営事業 12,183
<b>雑収入</b>		<b>580</b>	<b>575</b>	<b>5</b>	
	雑収入	580	575	5	
	雑収入	580	575	5	法人運営事業 580
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>73</b>	<b>85</b>	<b>12</b>	
	受取利息配当金収入	73	85	12	
	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	70	82	12	法人運営事業 70
<b>経理区分間繰入金収入</b>		<b>4,152</b>	<b>4,588</b>	<b>436</b>	
	経理区分間繰入金収入	4,152	4,588	436	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	4,152	4,588	436	法人運営事業 4,152
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>29,688</b>	<b>30,069</b>	<b>381</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>13,307</b>	<b>12,885</b>	<b>422</b>	
	役員報酬	120	240	120	
	役員報酬	120	240	120	法人運営事業 120
	職員俸給	6,897	6,861	36	
	職員俸給	6,897	6,861	36	法人運営事業 6,897
	職員諸手当	3,585	3,659	74	
	職員諸手当	3,585	3,659	74	法人運営事業 3,585
	非常勤職員給与	641	0	641	
	非常勤職員給与	641	0	641	法人運営事業 641
	退職共済掛金	384	538	154	
	退職共済掛金	384	538	154	法人運営事業 384
	法定福利費	1,680	1,587	93	
	法定福利費	1,680	1,587	93	法人運営事業 1,680
<b>事務費支出</b>		<b>2,672</b>	<b>2,655</b>	<b>17</b>	
	福利厚生費	196	200	4	
	福利厚生費	196	200	4	法人運営事業 196
	旅費交通費	156	88	68	
	旅費交通費	156	88	68	法人運営事業 156



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	200	0	200	
	研修費	200	0	200	法人運営事業 200
	消耗品費	226	216	10	
	消耗品費	226	216	10	法人運営事業 226
	器具什器費	0	100	100	
	器具什器費	0	100	100	
	印刷製本費	260	235	25	
	印刷製本費	260	235	25	法人運営事業 260
	燃料費	30	30	0	
	燃料費	30	30	0	法人運営事業 30
	通信運搬費	131	122	9	
	通信運搬費	131	122	9	法人運営事業 131
	会議費	30	30	0	
	会議費	30	30	0	法人運営事業 30
	業務委託費	206	200	6	
	委託費	206	200	6	法人運営事業 206
	手数料	30	80	50	
	手数料	30	80	50	法人運営事業 30
	損害保険料（保険料）	59	25	34	
	損害保険料（保険料）	59	25	34	法人運営事業 59
	賃借料	0	33	33	
	賃借料	0	33	33	
	租税公課	17	100	83	
	租税公課	17	100	83	法人運営事業 17
	雑費	100	162	62	
	雑費	100	162	62	法人運営事業 100
	車輛維持費	120	100	20	
	車輛維持費	120	100	20	法人運営事業 120
	交際費	100	100	0	
	交際費	100	100	0	法人運営事業 100
	諸謝金	736	734	2	
	諸謝金	736	734	2	法人運営事業 736
	保守料	75	100	25	
	保守料	75	100	25	法人運営事業 75
	<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>400</b>	<b>450</b>	<b>50</b>	
	特別会計繰入金支出	400	450	50	
	老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	100	200	100	法人運営事業 100
	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	200	150	50	法人運営事業 200
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>8,391</b>	<b>7,645</b>	<b>746</b>	
	経理区分間繰入金支出	8,391	7,645	746	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,762	7,295	467	法人運営事業 7,762
	緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金支出	200	0	200	法人運営事業 200
	権利擁護事業経理区分繰入金支出	144	200	56	法人運営事業 144
	介護予防事業経理区分繰入金支出	20	0	20	法人運営事業 20
	福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	265	150	115	法人運営事業 265
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>25,071</b>	<b>23,936</b>	<b>1,135</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>4,617</b>	<b>6,133</b>	<b>1,516</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>					
固定資産取得支出及び繰入支出		0	1,550	1,550	
	その他の固定資産取得支出	0	1,550	1,550	
	車輛運搬具取得支出	0	1,200	1,200	
	器具及び備品取得支出	0	350	350	
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>1,550</b>	<b>1,550</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>0</b>	<b>1,550</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>4,617</b>	<b>4,583</b>	<b>34</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>		<b>30,235</b>	<b>20,786</b>	<b>9,449</b>	法人運営事業 30,235
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>		<b>34,852</b>	<b>25,369</b>	<b>9,483</b>	

平成26年度

一般会計収支予算書  
地域福祉事業経理区分

(案)

収入総額	35,712千円
支出総額	35,712千円
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>9,274</b>	<b>7,851</b>	<b>1,423</b>	
	市区町村補助金収入	6,624	5,201	1,423	
	市区町村補助金収入	519	526	7	わかば園 519
	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	590	0	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	5,465	4,035	1,430	ささえ愛 5,465
	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>15,294</b>	<b>11,663</b>	<b>3,631</b>	
	市区町村受託金収入	14,860	11,252	3,608	
	市区町村受託金収入	5,589	2,202	3,387	その他地域福祉事業 337 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 4,780
	家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	142	160	18	家族介護者リフレッシュ 142
	生きがいデイサービス事業受託金収入	6,526	6,420	106	高齢者生きがい活動通所支援 6,526
	高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,103	1,970	133	高齢者生きがいと健康づくり推進 2,103
	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	434	411	23	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	434	411	23	ふれあいほのぼの相談 434
<b>事業収入</b>		<b>660</b>	<b>595</b>	<b>65</b>	
	利用料収入	660	595	65	
	利用料収入	260	195	65	わかば園 260
	デイサービス福祉バス利用料収入	400	400	0	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>10,484</b>	<b>10,539</b>	<b>55</b>	
	経理区分間繰入金収入	10,484	10,539	55	
	法人運営経理区分繰入金収入	7,762	7,295	467	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 123 ささえ愛 3,025 高齢者生きがいと健康づくり推進 52 ふれあいほのぼの相談 250 児童遊園地等整備 25 その他地域福祉事業 3,496 ハートフル福祉大会事業 400 わかば園 381
	共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,722	3,244	522	ささえ愛 2,722
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>35,712</b>	<b>30,648</b>	<b>5,064</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>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>13,833</b>	<b>12,292</b>	<b>1,541</b>	
職員俸給		1,420	1,580	160	
職員俸給		1,420	1,580	160	ささえ愛 459 ふれあいほのぼの相談 871 心身障害者扶養共済 90
職員諸手当		727	735	8	
職員諸手当		727	735	8	ささえ愛 235 ふれあいほのぼの相談 492
非常勤職員給与		9,588	8,157	1,431	
非常勤職員給与		9,588	8,157	1,431	高齢者生きがい活動通所支援 4,046 高齢者生きがいと健康づくり推進 501 ふれあいほのぼの相談 1,030 ガイドヘルパー事業 66 わかば園 3,945
退職共済掛金		308	247	61	
退職共済掛金		308	247	61	高齢者生きがい活動通所支援 12 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 84 わかば園 168
法定福利費		1,790	1,573	217	
法定福利費		1,790	1,573	217	高齢者生きがい活動通所支援 637 ささえ愛 113 高齢者生きがいと健康づくり推進 78 ふれあいほのぼの相談 363 わかば園 599
<b>事務費支出</b>		<b>129</b>	<b>124</b>	<b>5</b>	
福利厚生費		129	124	5	
福利厚生費		129	124	5	高齢者生きがい活動通所支援 64 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 60
<b>事業費支出</b>		<b>21,750</b>	<b>18,232</b>	<b>3,518</b>	
諸謝金		1,960	1,712	248	
諸謝金		1,960	1,712	248	家族介護者リフレッシュ 20 ささえ愛 101 高齢者生きがいと健康づくり推進

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					1,190
					ふれあいほのぼの相談 184
					その他地域福祉事業 318
					ハートフル福祉大会事業 147
	旅費交通費	196	129	67	
	旅費交通費	196	129	67	ささえ愛 70
					ふれあいほのぼの相談 28
					その他地域福祉事業 76
					ハートフル福祉大会事業 10
					わかば園 12
	消耗品費	1,464	1,523	59	
	消耗品費	1,464	1,523	59	家族介護者リフレッシュ 110
					高齢者生きがい活動通所支援
					110
					ささえ愛 80
					高齢者生きがいと健康づくり推進
					130
					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 162
					ハートフル福祉大会事業 567
					わかば園 120
	印刷製本費	450	100	350	
	印刷製本費	450	100	350	ささえ愛 200
					その他地域福祉事業 250
	水道光熱費(光熱水費)	300	236	64	
	水道光熱費(光熱水費)	300	236	64	わかば園 300
	車両費	155	191	36	
	車両費	155	191	36	高齢者生きがい活動通所支援
					75
					わかば園 80
	燃料費	402	461	59	
	燃料費	402	461	59	高齢者生きがい活動通所支援
					294
					ささえ愛 24
					ふれあいほのぼの相談 24
					わかば園 60
	修繕費	100	10	90	
	修繕費	100	10	90	わかば園 100
	通信運搬費	559	501	58	
	通信運搬費	559	501	58	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
					56
					ささえ愛 68
					高齢者生きがいと健康づくり推進
					84
					ふれあいほのぼの相談 129

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					心身障害者扶養共済 12 その他地域福祉事業 60 ハートフル福祉大会事業 50 わかば園 90
	会議費	47	57	10	
	会議費	47	57	10	ふれあいほのぼの相談 27 ハートフル福祉大会事業 20
	業務委託費	320	320	0	
	業務委託費	320	320	0	高齢者生きがい活動通所支援 320
	手数料	49	44	5	
	手数料	49	44	5	高齢者生きがい活動通所支援 6 ささえ愛 15 ふれあいほのぼの相談 2 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	687	484	203	
	保険料	687	484	203	高齢者生きがい活動通所支援 336 わかば園 351
	賃借料	73	217	144	
	賃借料	73	217	144	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 18 ささえ愛 18 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 18
	租税公課	700	410	290	
	租税公課	700	410	290	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 475 高齢者生きがいと健康づくり推進 142 ふれあいほのぼの相談 25 その他地域福祉事業 17 ハートフル福祉大会事業 6 わかば園 33
	研修費	70	80	10	
	研修費	70	80	10	ささえ愛 50 ふれあいほのぼの相談 10 わかば園 10
	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	14,098	11,637	2,461	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	助成金	14,098	11,637	2,461	高齢者生きがい活動通所支援 600 ささえ愛 9,754 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 2,830
【経常活動支出計(2)】		35,712	30,648	5,064	
【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26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

(案)

収入総額	700千円
支出総額	700千円
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		500	600	100	
	償還金収入	500	600	100	
	緊急援護資金貸付償還金収入	500	600	100	緊急援護資金貸付事業 500
経理区分間繰入金収入		200	0	200	
	経理区分間繰入金収入	200	0	200	
	法人運営経理区分繰入金収入	200	0	200	緊急援護資金貸付事業 200
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>700</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
貸付事業等支出		700	600	100	
	貸付金支出	700	600	100	
	緊急援護資金貸付金	700	600	100	緊急援護資金貸付事業 700
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>700</b>	<b>600</b>	<b>100</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26年度

一般会計収支予算書  
共同募金配分金経理区分

(案)

収入総額	13,175千円
支出総額	13,175千円
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	325	0	
	県共募受託金収入	325	325	0	
	共同募金運動事業受託金収入	325	325	0	募金推進費 325
共同募金配分金収入		12,850	14,080	1,230	
	一般募金配分金収入	6,350	7,580	1,230	
	一般募金配分金収入	6,350	7,580	1,230	共同募金配分金事業 6,350
	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
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>13,175</b>	<b>14,405</b>	<b>1,230</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
事業費支出		10,453	11,161	708	
	旅費交通費	45	48	3	
	旅費交通費	45	48	3	歳末助けあい募金配分金事業 20 募金推進費 25
	消耗品費	507	382	125	
	消耗品費	507	382	125	共同募金配分金事業 160 歳末助けあい募金配分金事業 250 募金推進費 97
	印刷製本費	719	792	73	
	印刷製本費	719	792	73	共同募金配分金事業 629 歳末助けあい募金配分金事業 40 募金推進費 50
	通信運搬費	288	242	46	
	通信運搬費	288	242	46	共同募金配分金事業 160 歳末助けあい募金配分金事業 64 募金推進費 64
	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	50	64	14	
	手数料	50	64	14	歳末助けあい募金配分金事業 20 募金推進費 30
	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 募金推進費 9
	助成金	6,720	9,300	2,580	
	助成金	6,720	9,300	2,580	共同募金配分金事業 2,670

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
					歳末助けあい募金配分金事業 4,050
	返還金	1,847	56	1,791	
	返還金	1,847	56	1,791	歳末助けあい募金配分金事業 1,847
<b>経理区分間繰入金支出</b>		<b>2,722</b>	<b>3,244</b>	<b>522</b>	
	経理区分間繰入金支出	2,722	3,244	522	
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,722	3,244	522	共同募金配分金事業 2,722
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>13,175</b>	<b>14,405</b>	<b>1,230</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26年度

一般会計収支予算書  
権利擁護事業経理区分

(案)

収入総額	8,216千円
支出総額	7,309千円
差 引	907千円

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>4,724</b>	<b>5,073</b>	<b>349</b>	
	市区町村受託金収入	2,085	2,308	223	
	市区町村受託金収入	2,085	2,308	223	法人後見事業 1,975 その他事業 110
	都道府県社協受託金収入	2,639	2,765	126	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,639	2,765	126	日常生活自立支援事業 2,639
<b>事業収入</b>		<b>2,037</b>	<b>1,710</b>	<b>327</b>	
	利用料収入	2,037	1,710	327	
	利用料収入	1,513	1,296	217	法人後見事業 1,513
	日常生活自立支援事業サービス利用料収入	524	414	110	日常生活自立支援事業 524
<b>負担金収入</b>		<b>404</b>	<b>425</b>	<b>21</b>	
	負担金収入	404	425	21	
	負担金収入	404	425	21	法人後見事業 404
<b>経理区分間繰入金収入</b>		<b>144</b>	<b>200</b>	<b>56</b>	
	経理区分間繰入金収入	144	200	56	
	法人運営経理区分繰入金収入	144	200	56	福祉の若事業 144
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>7,309</b>	<b>7,408</b>	<b>99</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>5,979</b>	<b>5,888</b>	<b>91</b>	
	職員俸給	1,865	1,803	62	
	職員俸給	1,865	1,803	62	法人後見事業 1,865
	職員諸手当	1,080	1,080	0	
	職員諸手当	1,080	1,080	0	法人後見事業 1,080
	非常勤職員給与	2,077	2,095	18	
	非常勤職員給与	2,077	2,095	18	日常生活自立支援事業 2,077
	退職共済掛金	191	191	0	
	退職共済掛金	191	191	0	日常生活自立支援事業 90 法人後見事業 101
	法定福利費	766	719	47	
	法定福利費	766	719	47	日常生活自立支援事業 315 法人後見事業 451
<b>事務費支出</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	
	福利厚生費	34	34	0	
	福利厚生費	34	34	0	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>1,296</b>	<b>1,486</b>	<b>190</b>	
	諸謝金	79	139	60	
	諸謝金	79	139	60	日常生活自立支援事業 34 その他事業 45
	旅費交通費	313	216	97	
	旅費交通費	313	216	97	日常生活自立支援事業 224 法人後見事業 44 その他事業 35 福祉の若事業 10
	消耗品費	192	254	62	

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	192	254	62	日常生活自立支援事業 82 法人後見事業 60 福祉の啓事業 50
	器具什器費	0	140	140	
	器具什器費	0	140	140	
	印刷製本費	18	0	18	
	印刷製本費	18	0	18	その他事業 18
	車輜費	0	120	120	
	車輜費	0	120	120	
	燃料費	84	94	10	
	燃料費	84	94	10	日常生活自立支援事業 60 法人後見事業 24
	通信運搬費	244	212	32	
	通信運搬費	244	212	32	日常生活自立支援事業 74 法人後見事業 81 その他事業 5 福祉の啓事業 84
	手数料	9	9	0	
	手数料	9	9	0	日常生活自立支援事業 9
	保険料	130	120	10	
	保険料	130	120	10	日常生活自立支援事業 112 法人後見事業 16 その他事業 2
	賃借料	58	68	10	
	賃借料	58	68	10	日常生活自立支援事業 52 法人後見事業 6
	租税公課	169	114	55	
	租税公課	169	114	55	日常生活自立支援事業 4 法人後見事業 160 その他事業 5
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>7,309</b>	<b>7,408</b>	<b>99</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>	



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
【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)】		907	300	607	法人後見事業 907
【当期末支払資金残高(11)+(12)】		907	300	607	

平成26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

(案)

収入総額	15,448千円
支出総額	15,448千円
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>3,666</b>	<b>2,503</b>	<b>1,163</b>	
	市区町村補助金収入	3,666	2,503	1,163	
	市区町村補助金収入	3,396	2,299	1,097	居宅介護支援事業 3,396
	交通費補助金収入	270	204	66	居宅介護支援事業 270
<b>受託金収入</b>		<b>982</b>	<b>1,161</b>	<b>179</b>	
	受託金収入	982	1,161	179	
	介護予防支援受託金収入	982	1,161	179	居宅介護支援事業 982
<b>介護保険収入</b>		<b>10,800</b>	<b>8,412</b>	<b>2,388</b>	
	居宅介護支援介護料収入	10,800	8,412	2,388	
	居宅介護支援介護料収入	10,800	8,412	2,388	居宅介護支援事業 10,800
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>15,448</b>	<b>12,076</b>	<b>3,372</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>13,920</b>	<b>10,873</b>	<b>3,047</b>	
	職員俸給	2,664	3,590	926	
	職員俸給	2,664	3,590	926	居宅介護支援事業 2,664
	職員諸手当	1,850	1,863	13	
	職員諸手当	1,850	1,863	13	居宅介護支援事業 1,850
	非常勤職員給与	7,291	3,635	3,656	
	非常勤職員給与	7,291	3,635	3,656	居宅介護支援事業 7,291
	退職共済掛金	288	332	44	
	退職共済掛金	288	332	44	居宅介護支援事業 288
	法定福利費	1,827	1,453	374	
	法定福利費	1,827	1,453	374	居宅介護支援事業 1,827
<b>事務費支出</b>		<b>101</b>	<b>71</b>	<b>30</b>	
	福利厚生費	101	71	30	
	福利厚生費	101	71	30	居宅介護支援事業 101
<b>事業費支出</b>		<b>1,427</b>	<b>1,132</b>	<b>295</b>	
	旅費交通費	400	308	92	
	旅費交通費	400	308	92	居宅介護支援事業 400
	消耗品費	156	156	0	
	消耗品費	156	156	0	居宅介護支援事業 156
	水道光熱費(光熱水費)	30	30	0	
	水道光熱費(光熱水費)	30	30	0	居宅介護支援事業 30
	車輛費	120	0	120	
	車輛費	120	0	120	居宅介護支援事業 120
	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	261	221	40	
	通信運搬費	261	221	40	居宅介護支援事業 261
	手数料	15	15	0	
	手数料	15	15	0	居宅介護支援事業 15
	保険料	128	66	62	
	保険料	128	66	62	居宅介護支援事業 128
	賃借料	172	172	0	
	賃借料	172	172	0	居宅介護支援事業 172
	租税公課	5	0	5	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	租税公課	5	0	5	居宅介護支援事業 5
	研修費	20	44	24	
	研修費	20	44	24	居宅介護支援事業 20
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>15,448</b>	<b>12,076</b>	<b>3,372</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26年度

一般会計収支予算書  
介護予防事業経理区分

(案)

収入総額	12,490千円
支出総額	12,490千円
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>12,470</b>	<b>960</b>	<b>11,510</b>	
	市区町村受託金収入	12,470	960	11,510	
	市区町村受託金収入	11,060	0	11,060	島嶼部介護予防事業 11,060
	二次予防高齢者事業受託金収入	1,410	960	450	二次予防高齢者事業 1,410
<b>経理区分間繰入金収入</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
	経理区分間繰入金収入	20	0	20	
	法人運営経理区分繰入金収入	20	0	20	二次予防高齢者事業 10 島嶼部介護予防事業 10
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>12,490</b>	<b>960</b>	<b>11,530</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>10,393</b>	<b>636</b>	<b>9,757</b>	
	職員俸給	2,777	0	2,777	
	職員俸給	2,777	0	2,777	島嶼部介護予防事業 2,777
	職員諸手当	1,460	0	1,460	
	職員諸手当	1,460	0	1,460	島嶼部介護予防事業 1,460
	非常勤職員給与	4,563	545	4,018	
	非常勤職員給与	4,563	545	4,018	二次予防高齢者事業 921 島嶼部介護予防事業 3,642
	退職共済掛金	212	0	212	
	退職共済掛金	212	0	212	島嶼部介護予防事業 212
	法定福利費	1,381	91	1,290	
	法定福利費	1,381	91	1,290	二次予防高齢者事業 156 島嶼部介護予防事業 1,225
<b>事務費支出</b>		<b>69</b>	<b>2</b>	<b>67</b>	
	福利厚生費	69	2	67	
	福利厚生費	69	2	67	二次予防高齢者事業 2 島嶼部介護予防事業 67
<b>事業費支出</b>		<b>2,028</b>	<b>322</b>	<b>1,706</b>	
	旅費交通費	600	0	600	
	旅費交通費	600	0	600	島嶼部介護予防事業 600
	消耗品費	135	11	124	
	消耗品費	135	11	124	二次予防高齢者事業 35 島嶼部介護予防事業 100
	器具什器費	0	95	95	
	器具什器費	0	95	95	
	車輛費	60	0	60	
	車輛費	60	0	60	二次予防高齢者事業 60
	燃料費	120	96	24	
	燃料費	120	96	24	二次予防高齢者事業 60 島嶼部介護予防事業 60
	通信運搬費	179	24	155	
	通信運搬費	179	24	155	二次予防高齢者事業 12 島嶼部介護予防事業 167
	保険料	79	52	27	
	保険料	79	52	27	二次予防高齢者事業 79
	租税公課	855	44	811	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	租税公課	855	44	811	二次予防高齢者事業 95 島嶼部介護予防事業 760
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>12,490</b>	<b>960</b>	<b>11,530</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26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

(案)

収入総額	128,027千円
支出総額	128,027千円
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		88,377	85,296	3,081	
市区町村受託金収入		88,377	85,296	3,081	
市区町村受託金収入		1,223	1,030	193	その他事業 1,223
地域包括支援センター受託金収入		87,154	84,266	2,888	包括的支援事業 78,984 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 8,170
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		39,600	36,000	3,600	
居宅介護支援介護料収入		39,600	36,000	3,600	
介護予防支援介護料収入		39,600	36,000	3,600	介護予防支援事業 39,600
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>128,027</b>	<b>121,346</b>	<b>6,681</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
人件費支出		106,808	103,122	3,686	
職員俸給		29,150	24,629	4,521	
職員俸給		29,150	24,629	4,521	包括的支援事業 24,406 介護予防支援事業 789 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 3,462 その他事業 493
職員諸手当		14,058	11,427	2,631	
職員諸手当		14,058	11,427	2,631	包括的支援事業 11,489 介護予防支援事業 319 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 2,021 その他事業 229
非常勤職員給与		46,687	50,876	4,189	
非常勤職員給与		46,687	50,876	4,189	包括的支援事業 24,577 介護予防支援事業 21,255 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 855
退職共済掛金		2,942	3,031	89	
退職共済掛金		2,942	3,031	89	包括的支援事業 1,886 介護予防支援事業 810 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 216 その他事業 30
法定福利費		13,971	13,159	812	
法定福利費		13,971	13,159	812	包括的支援事業 9,420 介護予防支援事業 3,482 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 959 その他事業 110
事務費支出		941	883	58	
福利厚生費		941	883	58	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	福利厚生費	941	883	58	包括的支援事業 654 介護予防支援事業 277 介護予防高齢者施策 高齡者実態把握 事業 9 その他事業 1
<b>事業費支出</b>		<b>16,126</b>	<b>12,753</b>	<b>3,373</b>	
	諸謝金	1,074	829	245	
	諸謝金	1,074	829	245	包括的支援事業 1,007 その他事業 67
	旅費交通費	587	475	112	
	旅費交通費	587	475	112	包括的支援事業 409 介護予防支援事業 86 介護予防高齢者施策 高齡者実態把握 事業 46 その他事業 46
	消耗品費	1,909	1,760	149	
	消耗品費	1,909	1,760	149	包括的支援事業 1,587 介護予防支援事業 242 その他事業 80
	器具什器費	575	400	175	
	器具什器費	575	400	175	包括的支援事業 300 介護予防支援事業 200 その他事業 75
	車輛費	678	532	146	
	車輛費	678	532	146	包括的支援事業 618 介護予防支援事業 60
	燃料費	999	915	84	
	燃料費	999	915	84	包括的支援事業 820 介護予防支援事業 164 その他事業 15
	通信運搬費	1,293	1,281	12	
	通信運搬費	1,293	1,281	12	包括的支援事業 1,094 介護予防支援事業 199
	手数料	165	148	17	
	手数料	165	148	17	包括的支援事業 45 介護予防支援事業 120
	保険料	160	88	72	
	保険料	160	88	72	包括的支援事業 159 その他事業 1
	賃借料	268	262	6	
	賃借料	268	262	6	包括的支援事業 201 介護予防支援事業 67
	租税公課	813	514	299	
	租税公課	813	514	299	包括的支援事業 135 介護予防高齢者施策 高齡者実態把握 事業 602 その他事業 76

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	188	157	31	
	研修費	188	157	31	包括的支援事業 160 介護予防支援事業 28
	雑費	17	17	0	
	雑費	17	17	0	包括的支援事業 17
	業務委託費	7,400	5,375	2,025	
	業務委託費	7,400	5,375	2,025	介護予防支援事業 7,400
<b>経理区分間繰入金支出</b>		<b>4,152</b>	<b>4,588</b>	<b>436</b>	
	経理区分間繰入金支出	4,152	4,588	436	
	法人運営経理区分繰入金支出	4,152	4,588	436	介護予防支援事業 4,152
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>128,027</b>	<b>121,346</b>	<b>6,681</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26年度

一般会計収支予算書  
福祉有償運送事業経理区分

(案)

収入総額	409千円
支出総額	409千円
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		120	540	420	
	市区町村受託金収入	120	540	420	
	市区町村受託金収入	120	540	420	福祉有償運送事業 120
事業収入		24	96	72	
	利用料収入	24	96	72	
	利用料収入	24	96	72	福祉有償運送事業 24
経理区分間繰入金収入		265	150	115	
	経理区分間繰入金収入	265	150	115	
	法人運営経理区分繰入金収入	265	150	115	福祉有償運送事業 265
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>409</b>	<b>786</b>	<b>377</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
人件費支出		162	490	328	
	非常勤職員給与	162	405	243	
	非常勤職員給与	162	405	243	福祉有償運送事業 162
	退職共済掛金	0	20	20	
	退職共済掛金	0	20	20	
	法定福利費	0	65	65	
	法定福利費	0	65	65	
事務費支出		0	1	1	
	福利厚生費	0	1	1	
	福利厚生費	0	1	1	
事業費支出		247	295	48	
	消耗品費	0	20	20	
	消耗品費	0	20	20	
	車両費	70	65	5	
	車両費	70	65	5	福祉有償運送事業 70
	燃料費	36	96	60	
	燃料費	36	96	60	福祉有償運送事業 36
	通信運搬費	10	12	2	
	通信運搬費	10	12	2	福祉有償運送事業 10
	保険料	86	60	26	
	保険料	86	60	26	福祉有償運送事業 86
	租税公課	25	22	3	
	租税公課	25	22	3	福祉有償運送事業 25
	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>409</b>	<b>786</b>	<b>377</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>
		0	0	0	<b>【財務活動収入計(7)】</b>
					<b>【財務活動による支出】</b>
		0	0	0	<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>

平成26年度

一般会計収支予算書  
訪問介護事業経理区分

(案)

収入総額	37,795千円
支出総額	37,795千円
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>10,891</b>	<b>10,363</b>	<b>528</b>	
	市区町村補助金収入	10,891	10,363	528	
	市区町村補助金収入	9,291	8,923	368	訪問介護事業 6,922 障害者ヘルパー 2,369
	交通費補助金収入	1,600	1,440	160	訪問介護事業 1,600
<b>受託金収入</b>		<b>120</b>	<b>87</b>	<b>33</b>	
	市区町村受託金収入	120	87	33	
	市区町村受託金収入	120	87	33	自立支援ヘルパー 120
<b>介護保険収入</b>		<b>24,000</b>	<b>23,155</b>	<b>845</b>	
	居宅介護料収入	24,000	23,155	845	
	介護報酬収入	15,000	14,625	375	訪問介護事業 15,000
	介護利用者負担金収入	1,600	1,523	77	訪問介護事業 1,600
	介護予防報酬収入	6,700	6,306	394	訪問介護事業 6,700
	介護予防利用者負担金収入	700	701	1	訪問介護事業 700
<b>自立支援費等収入</b>		<b>2,784</b>	<b>2,760</b>	<b>24</b>	
	介護給付費収入	2,784	2,760	24	
	介護給付費収入	2,784	2,760	24	障害者ヘルパー 2,784
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>37,795</b>	<b>36,365</b>	<b>1,430</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>32,981</b>	<b>32,025</b>	<b>956</b>	
	非常勤職員給与	29,205	28,636	569	
	非常勤職員給与	29,205	28,636	569	訪問介護事業 25,018 障害者ヘルパー 4,067 自立支援ヘルパー 120
	退職共済掛金	150	120	30	
	退職共済掛金	150	120	30	訪問介護事業 30 障害者ヘルパー 120
	法定福利費	3,626	3,269	357	
	法定福利費	3,626	3,269	357	訪問介護事業 3,114 障害者ヘルパー 512
<b>事務費支出</b>		<b>253</b>	<b>197</b>	<b>56</b>	
	福利厚生費	253	197	56	
	福利厚生費	253	197	56	訪問介護事業 221 障害者ヘルパー 32
<b>事業費支出</b>		<b>4,561</b>	<b>3,987</b>	<b>574</b>	
	旅費交通費	2,700	1,920	780	
	旅費交通費	2,700	1,920	780	訪問介護事業 2,500 障害者ヘルパー 200
	消耗品費	395	400	5	
	消耗品費	395	400	5	訪問介護事業 350 障害者ヘルパー 45
	水道光熱費(光熱水費)	60	60	0	
	水道光熱費(光熱水費)	60	60	0	訪問介護事業 60
	燃料費	216	216	0	
	燃料費	216	216	0	訪問介護事業 180 障害者ヘルパー 36



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	修繕費	120	120	0	
	修繕費	120	120	0	訪問介護事業 120
	通信運搬費	280	210	70	
	通信運搬費	280	210	70	訪問介護事業 240 障害者ヘルパー 40
	手数料	180	144	36	
	手数料	180	144	36	訪問介護事業 180
	保険料	349	394	45	
	保険料	349	394	45	訪問介護事業 320 障害者ヘルパー 29
	賃借料	159	477	318	
	賃借料	159	477	318	訪問介護事業 159
	租税公課	0	6	6	
	租税公課	0	6	6	
	研修費	102	30	72	
	研修費	102	30	72	訪問介護事業 30 障害者ヘルパー 72
	負担金	0	10	10	
	負担金	0	10	10	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>37,795</b>	<b>36,209</b>	<b>1,586</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>0</b>	<b>156</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>0</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	
	その他の固定資産取得支出	0	156	156	
	車輛運搬具取得支出	0	156	156	
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>0</b>	<b>156</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>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成26年度

# 入学支度資金貸付金特別会計収支予算書

(案)

収入総額	1,127千円
支出総額	1,127千円
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	2	9	7	
雑収入	2	9	7	
雑収入	2	9	7	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>127</b>	<b>134</b>	<b>7</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>873</b>	<b>866</b>	<b>7</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〕	127	134	7	
入学支度資金貸付基金積立預金積立支出	127	134	7	
入学支度資金貸付基金積立預金積立支出	127	134	7	
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>127</b>	<b>134</b>	<b>7</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>873</b>	<b>866</b>	<b>7</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26年度

# 白梅賞顕彰事業特別会計収支予算書

(案)

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>				
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
<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	200	0	
表彰費	200	200	0	
白梅賞表彰費	200	200	0	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>196</b>	<b>196</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	200	200	0	
白梅賞基金取崩収入	200	200	0	
白梅賞基金取崩収入	200	200	0	
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>200</b>	<b>200</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〕	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>196</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26年度

# 老人福祉センター特別会計収支予算書

(案)

収入総額	11,302千円
支出総額	11,302千円
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		11,106	10,895	211	
	管理委託料収入	11,106	10,895	211	
	管理委託料収入	11,106	10,895	211	
利用料収入		24	18	6	
	利用料収入	24	18	6	
	利用料収入	24	18	6	
雑収入		72	69	3	
	雑収入	72	69	3	
	雑収入	72	69	3	
会計単位間繰入金収入		100	200	100	
	一般会計繰入金収入	100	200	100	
	法人運営経理区分繰入金収入	100	200	100	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>11,302</b>	<b>11,182</b>	<b>120</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
人件費		3,820	3,818	2	
	人件費	3,820	3,818	2	
	人件費	3,820	3,818	2	
事業費		7,482	7,364	118	
施設管理諸費		6,972	6,943	29	
	燃料費	1,840	1,780	60	
	通信運搬費	60	64	4	
	光熱水費	2,662	2,603	59	
	修繕費	200	200	0	
	器具什器費	100	100	0	
	保険料	106	101	5	
	雑費	72	21	51	
	業務委託費	1,690	1,909	219	
	手数料	10	10	0	
	消耗品費	232	155	77	
車両費		195	200	5	
	車両維持費	169	168	1	
	租税公課	26	32	6	
租税公課		315	221	94	
	租税公課	315	221	94	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>11,302</b>	<b>11,182</b>	<b>120</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>	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	



平成26年度

# 笠岡市保健センター特別会計収支予算書

(案)

収入総額	16,886千円
支出総額	16,886千円
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		15,534	15,076	458	
	管理委託料収入	15,534	15,076	458	
	管理委託料収入	15,534	15,076	458	
利用料収入		1,250	1,250	0	
	利用料収入	1,250	1,250	0	
	利用料収入	1,250	1,250	0	
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>16,886</b>	<b>16,428</b>	<b>458</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>					
人件費支出		1,593	1,624	31	
	人件費	1,593	1,624	31	
	人件費	1,593	1,624	31	
事業費		15,293	14,804	489	
	施設管理諸費	15,124	14,561	563	
	燃料費	48	36	12	
	通信運搬費	15	53	38	
	光熱水費	5,550	5,350	200	
	修繕費	206	200	6	
	消耗品費	124	120	4	
	業務委託費	9,142	8,763	379	
	賃借料	21	21	0	
	保険料	18	18	0	
	手数料	19	18	1	
	手数料	19	18	1	
	租税公課	150	225	75	
	租税公課	150	225	75	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>16,886</b>	<b>16,428</b>	<b>458</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				
<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26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

(案)

収入総額	13,210千円
支出総額	13,210千円
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>12,290</b>	<b>11,950</b>	<b>340</b>	
市区町村受託金収入	12,290	11,950	340	
市区町村受託金収入	12,290	11,950	340	
<b>利用料収入</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
利用料収入	700	700	0	
利用料収入	700	700	0	
<b>雑収入</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
雑収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	
<b>会計単位間繰入金収入</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	
一般会計繰入金収入	200	150	50	
法人運営経理区分繰入金収入	200	150	50	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>13,210</b>	<b>12,820</b>	<b>390</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>6,032</b>	<b>6,357</b>	<b>325</b>	
職員俸給	312	1,482	1,170	
職員俸給	312	1,482	1,170	
職員諸手当	136	906	770	
職員諸手当	136	906	770	
非常勤職員給与	4,596	2,906	1,690	
非常勤職員給与	4,596	2,906	1,690	
退職共済掛金	137	220	83	
退職共済掛金	137	220	83	
法定福利費	851	843	8	
法定福利費	851	843	8	
<b>事務費支出</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	
福利厚生費	60	65	5	
福利厚生費	60	65	5	
<b>事業費支出</b>	<b>7,118</b>	<b>6,398</b>	<b>720</b>	
諸謝金	1,150	1,230	80	
諸謝金	1,150	1,230	80	
消耗品費	223	324	101	
消耗品費	223	324	101	
水道光熱費(光熱水費)	2,230	1,792	438	
水道光熱費(光熱水費)	2,230	1,792	438	
燃料費	1,042	886	156	
燃料費	1,042	886	156	
修繕費	200	300	100	
修繕費	200	300	100	
通信運搬費	124	100	24	
通信運搬費	124	100	24	
業務委託費	1,559	1,316	243	
業務委託費	1,559	1,316	243	
手数料	37	25	12	
手数料	37	25	12	
保険料	5	5	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				
	保険料	5	5	0	
	租税公課	548	420	128	
	租税公課	548	420	128	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>13,210</b>	<b>12,820</b>	<b>390</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>	

