

平成27年度

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会

# 平成27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

高齢化や住民ニーズの多様化・高度化により、近年の社会福祉を取り巻く環境は大きく変化してきました。子ども・子育て支援法，障害者総合支援法，生活困窮者自立支援法，改正介護保険制度といった制度の施行と改正が行われるなか，誰もが地域社会の一員として住み慣れた地域で安心して生活するためには，今まで以上に，住民のニーズや福祉課題を積極的に把握して，個別の支援と同時に，個の問題を個だけで終わらせるのではなく，社会全体の問題として社協が進める共助の力をもって，住民が自らの問題として捉え，解決していくことが求められています。

そのためには，社会福祉協議会が，新たな社会資源作りや，住民組織や各種団体とともに民間施設・団体のセンターの役割を持ちながら，地域包括ケアシステムを構築し実行していく必要があります。

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ります。

また，第3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します。

## 3 重点項目

- (1) 社協基盤の確立
- (2) 地域福祉活動計画の推進
- (3) 福祉サービスの適切な運営と質の向上
- (4) 社協職員の意識改革と資質の向上
- (5) 介護保険事業の経営と資質の向上（社会福祉制度改正への対応）

## 4 実施事業計画の内容

- (1) 社協基盤の確立
  - ア 運営財源の確保（社協会費，公費補助及び委託事業の確保）
  - イ 職員の資質の向上
- (2) 地域福祉活動の推進
  - ア 社協支部活動の充実強化
    - ・福祉委員活動の支援
    - ・支部交付金及びささえ愛活動補助金の交付
    - ・役員研修等の実施
    - ・モデル事業の指定

- イ 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基盤整備
  - ・各種ネットワーク会議での連携強化
  - ・いのちのバトンの整備
- ウ 第3次地域福祉活動計画の推進
  - ・各種団体との連携・共同実施
  - ・行政（地域福祉計画）との連携
- エ サロン活動の推進（いきいきサロン・子育てサロン・障がい者サロン）
- オ 地域福祉サポーターの養成
- カ かさおかハートフル社会福祉大会の実施
- (3) 相談事業の推進
  - ア ふれあいほのぼの相談所の運営
    - ・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 無料法律相談の運営
  - ウ 結婚相談所の運営
- (4) 福祉教育の推進
  - ア 学校、当事者、ボランティア団体等との連携強化
  - イ 学校福祉教育の推進
  - ウ 小地域での福祉教育の推進
- (5) 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
  - ウ 災害ボランティアセンターの機能充実
    - ・災害ボランティアの養成・登録の推進
- (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
  - ウ 表彰
- (8) 介護保険サービス事業所の運営
  - ア 居宅介護支援事業所の運営
    - ・島嶼部への対応
    - ・地域福祉活動との連携強化

- ・ケアマネジメント技術の向上
- ・困難事例への対応
- イ 訪問介護事業所の運営
- (9) 青少年の福祉及び健全育成
  - ア 青少年健全育成事業への協力及び助成
  - イ 社会を明るくする運動への助成
  - ウ 児童遊園地の遊具修繕への助成
- (10) 心身障がい児・者の福祉対策
  - ア 日中一時支援事業（わかば園）
  - イ 障がい児子育てサロン事業（わかば園）
  - ウ 福祉有償運送事業
  - エ 身体障害者スポーツ大会への助成
  - オ 心身障害者扶養共済制度掛金への助成
- (11) 母子・父子福祉活動の推進
- (12) 民生委員児童委員協議会活動への協力・支援
- (13) 当事者団体・福祉団体への支援
- (14) 「赤い羽根」共同募金運動の推進
- (15) 歳末たすけあい運動の推進
- (16) 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
    - ・フードバンク等の食糧支援
- (17) 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
- (18) かさおか権利擁護センター事業
  - ・成年後見制度の利用支援
  - ・法人後見人の受任
  - ・市民後見人の養成・活動支援
  - ・日常生活自立支援事業の推進
- (19) 入学支度資金貸付事業
- (20) 白梅賞顕彰事業
- (21) 公益事業
  - ア 老人福祉センターの経営
  - イ 保健センターの経営
  - ウ 労働者福祉センター・勤労青少年ホームの経営

平成27年度  
法人全体収支予算書



収入総額	348,412千円
支出総額	320,606千円
差 引	27,806千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大中小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,700			
	寄附金収入	4,000			
	経常経費補助金収入	43,207			
	受託金収入	160,718			
	貸付事業収入	700			
	事業収入	7,663			
	負担金収入	400			
	介護保険事業収入	70,836			
	障害福祉サービス等事業収入	2,280			
	受取利息配当金収入	2			
	その他の収入	386			
	事業活動収入計(1)	298,892			
	支出				
	人件費支出	216,548			
事業費支出	65,488				
事務費支出	5,467				
貸付事業支出	700				
助成金支出	16,961				
負担金支出	281				
事業活動支出計(2)	305,445				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,553				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	250			
	基金積立資産取崩収入	1,200			
	事業区分間繰入金収入	218			
	拠点区分間繰入金収入	13,689			
	その他の活動収入計(7)	15,357			
	支出				
	長期貸付金支出	1,000			
	積立資産支出	254			
	事業区分間繰入金支出	218			
拠点区分間繰入金支出	13,689				
その他の活動支出計(8)	15,161				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,357				
前期末支払資金残高(12)	34,163				
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,806				

平成27年度  
社会福祉事業収支予算書



収入総額	306,722千円
支出総額	279,226千円
差 引	27,496千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	大中小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,700			
	寄附金収入	4,000			
	経常経費補助金収入	43,207			
	受託金収入	121,634			
	貸付事業収入	700			
	事業収入	5,689			
	負担金収入	400			
	介護保険事業収入	70,836			
	障害福祉サービス等事業収入	2,280			
	受取利息配当金収入	2			
	その他の収入	282			
	事業活動収入計(1)	257,730			
支出					
人件費支出	205,252				
事業費支出	35,506				
事務費支出	5,365				
貸付事業支出	700				
助成金支出	16,961				
負担金支出	281				
事業活動支出計(2)	264,065				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,335				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	250			
	基金積立資産取崩収入	1,200			
	拠点区分間繰入金収入	13,689			
	その他の活動収入計(7)	15,139			
	支出				
	長期貸付金支出	1,000			
	積立資産支出	254			
	事業区分間繰入金支出	218			
	拠点区分間繰入金支出	13,689			
その他の活動支出計(8)	15,161				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,357				
前期末支払資金残高(12)	33,853				
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,496				



平成27年度  
公益事業収支予算書



収入総額	41,690千円
支出総額	41,380千円
差 引	310千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,084		
		事業収入	1,974		
		その他の収入	104		
		事業活動収入計(1)	41,162		
	支出	人件費支出	11,296		
		事業費支出	29,982		
		事務費支出	102		
		事業活動支出計(2)	41,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	218		
		その他の活動収入計(7)	218		
	支出	その他の活動支出計(8)	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		218	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0			
前期末支払資金残高(12)		310			
当期末支払資金残高(11)+(12)		310			

平成27年度

社会福祉事業収支予算書  
法人運営事業



収入総額	48,653千円
支出総額	21,523千円
差 引	27,130千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小			
収入	<b>会費収入</b>		<b>8,700</b>		
		普通会費収入	7,500		
		普通会費収入	7,500		法人運営事業 7,500
		賛助会費収入	600		
		賛助会費収入	600		法人運営事業 600
		特別会費収入	600		
		特別会費収入	600		法人運営事業 600
	<b>寄附金収入</b>		<b>4,000</b>		
		寄附金収入	4,000		
		寄附金収入	4,000		法人運営事業 4,000
	<b>その他の収入</b>		<b>280</b>		
		雑収入	280		
		雑収入	280		法人運営事業 280
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>12,980</b>		
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>		<b>9,155</b>	
		役員報酬支出	120		
		役員報酬支出	120		法人運営事業 120
		職員給料支出	5,948		
		職員給料支出	5,245		法人運営事業 5,245
		職員諸手当支出	703		法人運営事業 703
		職員賞与支出	1,669		
		職員賞与支出	1,669		法人運営事業 1,669
		退職共済給付支出	238		
		退職共済給付支出	238		法人運営事業 238
		法定福利費支出	1,180		
		法定福利費支出	1,180		法人運営事業 1,180
<b>事務費支出</b>		<b>3,469</b>			
		福利厚生費支出	95		
		福利厚生費支出	95		法人運営事業 95
		旅費交通費支出	138		
		旅費交通費支出	138		法人運営事業 138
		研修研究費支出	300		
		研修研究費支出	300		法人運営事業 300
		事務消耗品費支出	226		
		事務消耗品費支出	226		法人運営事業 226
		印刷製本費支出	250		
		印刷製本費支出	250		法人運営事業 250
		通信運搬費支出	147		
		通信運搬費支出	147		法人運営事業 147
		会議費支出	40		
		会議費支出	40		法人運営事業 40
		広報費支出	932		
		広報費支出	932		法人運営事業 932
		業務委託費支出	306		
	業務委託費支出	306		法人運営事業 306	
	手数料支出	30			
	手数料支出	30		法人運営事業 30	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小			
		保険料支出	77		
		保険料支出	77		法人運営事業 77
		賃借料支出	24		
		賃借料支出	24		法人運営事業 24
		車輛費支出	110		
		車輛費支出	110		法人運営事業 110
		雑支出	100		
		雑支出	100		法人運営事業 100
		保守料支出	81		
		保守料支出	81		法人運営事業 81
		諸謝金支出	602		
		諸謝金支出	602		法人運営事業 602
		租税公課費支出	11		
		租税公課費支出	11		法人運営事業 11
		負担金支出	281		
		負担金支出	281		
		その他負担金支出	281		法人運営事業 281
		事業活動支出計(2)	12,905		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,700		
		拠点区分間繰入金収入	2,700		
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,700		法人運営事業 2,700
		その他の活動収入計(7)	2,700		
	支出	事業区分間繰入金支出	218		
		公益事業区分繰入金支出	218		
		公益事業区分繰入金支出	218		法人運営事業 218
		拠点区分間繰入金支出	8,400		
		拠点区分間繰入金支出	8,400		
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,503		法人運営事業 7,503
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	897		法人運営事業 897		
その他の活動支出計(8)	8,618				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,918				
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,843		
		前期末支払資金残高(12)	32,973		法人運営事業 32,973
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,130		

平成27年度

社会福祉事業収支予算書  
地域福祉事業



収入総額	49,182千円
支出総額	48,816千円
差 引	366千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	<b>經常経費補助金収入</b>	18,712			
		市補助金収入	18,712			
		地域福祉活動推進補助金収入	12,519		地域福祉事業	12,519
		ささえ愛活動補助金収入	5,553		地域福祉事業	5,553
		障害者共済保険料補助金収入	590		地域福祉事業	590
		児童遊園地等整備補助金収入	50		地域福祉事業	50
		<b>受託金収入</b>	11,942			
		市受託金収入	6,144			
		地域福祉サ-タ-養成受託金収入	410		地域福祉事業	410
		結婚相談所受託金収入	500		地域福祉事業	500
		ハ-トル社会福祉大会受託金収入	400		地域福祉事業	400
		生きがい健康づくり受託金収入	2,373		地域福祉事業	2,373
		家族介護リフレッシュ受託金収入	165		地域福祉事業	165
		成年後見市長申立受託金収入	2,110		権利擁護事業	2,110
		市民後見推進事業受託金収入	186		権利擁護事業	186
		県社協受託金収入	5,798			
		日常生活自立支援受託金収入	2,843		権利擁護事業	2,843
		生活福祉資金貸付受託金収入	2,955		貸付事業	2,955
		<b>貸付事業収入</b>	700			
		償還金収入	700			
		緊急援護資金貸付金償還金収入	700		貸付事業	700
		<b>事業収入</b>	5,002			
		利用料収入	538			
		日常生活自立支援利用料収入	538		権利擁護事業	538
		後見収入	4,464			
		法人後見人収入	4,464		権利擁護事業	4,464
		<b>負担金収入</b>	400			
負担金収入	400					
法人後見事業負担金収入	400		権利擁護事業	400		
<b>受取利息配当金収入</b>	2					
受取利息配当金収入	2					
受取利息配当金収入	2		地域福祉事業	2		
<b>その他の収入</b>	2					
雑収入	2					
雑収入	2		貸付事業	2		
<b>事業活動収入計(1)</b>	36,760					
支出	人件費支出	<b>職員給料支出</b>	26,251			
		職員給料支出	16,997			
		職員給料支出	14,580		地域福祉事業	8,084
		職員諸手当支出	2,417		権利擁護事業	5,144
		職員諸手当支出			貸付事業	1,352
		職員諸手当支出			地域福祉事業	1,204
		職員諸手当支出			権利擁護事業	973
職員諸手当支出			貸付事業	240		
職員賞与支出	4,801					
職員賞与支出	4,801		地域福祉事業	2,756		
職員賞与支出			権利擁護事業	1,541		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					貸付事業 504
	非常勤職員給与支出	300			
	非常勤職員給与支出	300			権利擁護事業 300
	退職共済給付支出	801			
	退職共済給付支出	801			地域福祉事業 428 権利擁護事業 297 貸付事業 76
	法定福利費支出	3,352			
	法定福利費支出	3,352			地域福祉事業 1,867 権利擁護事業 1,157 貸付事業 328
	<b>事業費支出</b>	<b>6,800</b>			
	諸謝金支出	2,029			
	諸謝金支出	2,029			地域福祉事業 1,977 権利擁護事業 52
	旅費交通費支出	374			
	旅費交通費支出	374			地域福祉事業 212 権利擁護事業 158 貸付事業 4
	消耗器具備品費支出	1,649			
	消耗器具備品費支出	1,649			地域福祉事業 1,395 権利擁護事業 249 貸付事業 5
	印刷製本費支出	527			
	印刷製本費支出	527			地域福祉事業 527
	通信運搬費支出	656			
	通信運搬費支出	656			地域福祉事業 441 権利擁護事業 186 貸付事業 29
	会議費支出	46			
	会議費支出	46			地域福祉事業 46
	手数料費支出	38			
	手数料費支出	38			地域福祉事業 29 権利擁護事業 9
	保険料支出	205			
	保険料支出	205			権利擁護事業 205
	賃借料支出	89			
	賃借料支出	89			地域福祉事業 27 権利擁護事業 44 貸付事業 18
	研修費支出	463			
	研修費支出	463			地域福祉事業 157 権利擁護事業 306
	車輛費支出	230			
	車輛費支出	230			地域福祉事業 60 権利擁護事業 170
	災害見舞金支出	120			



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小			
		災害見舞金支出	120		地域福祉事業 120
		雑支出	10		
		雑支出	10		地域福祉事業 10
		租税公課費支出	364		
		租税公課費支出	364		地域福祉事業 195 権利擁護事業 169
		<b>事務費支出</b>	<b>225</b>		
		福利厚生費支出	225		
		福利厚生費支出	225		地域福祉事業 130 権利擁護事業 95
		<b>貸付事業支出</b>	<b>700</b>		
		貸付金支出	700		
		緊急援護資金貸付支出	700		貸付事業 700
		<b>助成金支出</b>	<b>13,586</b>		
		助成金支出	13,586		
		支部助成金支出	5,032		地域福祉事業 5,032
		ささえ愛助成金支出	3,000		地域福祉事業 3,000
		ボランティア団体助成金支出	200		地域福祉事業 200
		社明運動推進大会助成金支出	50		地域福祉事業 50
		民生・児童委員助成金支出	499		地域福祉事業 100 貸付事業 399
		敬老会助成金支出	1,730		地域福祉事業 1,730
		老人クラブ連合会助成金支出	840		地域福祉事業 840
		障害者扶養共済掛金助成金支出	460		地域福祉事業 460
		児童遊園地等整備助成金支出	75		地域福祉事業 75
		島嶼部交流活動助成金支出	1,700		地域福祉事業 1,700
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>47,562</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,802</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	250		
		入学支度資金貸付金回収収入	250		
		入学支度資金貸付金回収収入	250		貸付事業 250
		基金積立資産取崩収入	1,200		
		白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200		
		白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200		地域福祉事業 200
		入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,000		
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,000		貸付事業 1,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	拠点区分間繰入金収入	10,092			
	拠点区分間繰入金収入	10,092			
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,503			地域福祉事業 7,503
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,589			地域福祉事業 2,589
	その他の活動収入計(7)	11,542			
	長期貸付金支出	1,000			
	入学支度資金貸付金支出	1,000			
	入学支度資金貸付金支出	1,000			貸付事業 1,000
	積立資産支出	254			
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	2			
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	2			地域福祉事業 2
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	252			
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	252			貸付事業 252
	その他の活動支出計(8)	1,254			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,288			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514			
	前期末支払資金残高(12)	880			権利擁護事業 880
	当期末支払資金残高(11)+(12)	366			

平成27年度

社会福祉事業収支予算書  
福祉サービス事業



収入総額	202,625千円
支出総額	202,625千円
差 引	0千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小			
事業活動による収支	經常経費補助金収入		18,233		
	市補助金収入		18,233		
		島しょ部事業費補助金収入	15,711		居宅介護支援事業 4,822 訪問介護事業 10,889
		島しょ部交通費補助金収入	2,003		居宅介護支援事業 270 訪問介護事業 1,733
		わかば園補助金収入	519		その他福祉サービス事業 519
	受託金収入		109,692		
	市受託金収入		108,276		
		地域包括支援センター受託金収入	81,618		地域包括支援センター事業 81,618
		自立支援ヘルパー受託金収入	120		訪問介護事業 120
		生きがいサービス受託金収入	5,781		その他福祉サービス事業 5,781
		二次予防高齢者事業受託金収入	507		その他福祉サービス事業 507
		島しょ部介護予防受託金収入	11,650		その他福祉サービス事業 11,650
		介護予防普及啓発受託金収入	3,620		その他福祉サービス事業 3,620
		福祉有償運送事業受託金収入	120		その他福祉サービス事業 120
		障害者日中一時支援受託金収入	4,800		その他福祉サービス事業 4,800
		ガイドヘルパー受託金収入	60		その他福祉サービス事業 60
		介護予防支援業務受託金収入	1,416		
		介護予防支援業務受託金収入	1,416		居宅介護支援事業 1,416
	事業収入		687		
	利用料収入		637		
		福祉バス利用料収入	400		その他福祉サービス事業 400
		福祉有償運送事業利用料収入	17		その他福祉サービス事業 17
		日中一時支援事業利用料収入	220		その他福祉サービス事業 220
	手数料収入		50		
		在宅改修理由書作成手数料収入	50		地域包括支援センター事業 50
	介護保険事業収入		70,836		
	居宅介護支援介護料収入		52,896		
	居宅介護支援介護料収入	8,400		居宅介護支援事業 8,400	
	介護予防支援介護料収入	44,496		地域包括支援センター事業 44,496	
居宅介護料収入		17,940			
	介護報酬収入	11,400		訪問介護事業 11,400	
	介護予防報酬収入	4,800		訪問介護事業 4,800	
	介護利用者負担金収入(一般)	1,200		訪問介護事業 1,200	
	介護予防利用者負担金収入(一般)	516		訪問介護事業 516	
	介護予防利用者負担金収入(公費)	24		訪問介護事業 24	
障害福祉サービス等事業収入		2,280			
	自立支援給付費収入	2,280			
	介護給付費収入	2,280		訪問介護事業 2,280	
事業活動収入計(1)		201,728			
支出	人件費支出		169,846		
	職員給料支出		113,428		
	職員給料支出	99,840		地域包括支援センター事業 63,298 居宅介護支援事業 7,986	

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 14,697
					その他福祉サービス事業 13,859
	職員諸手当支出	13,588			地域包括支援センター事業 8,874
					居宅介護支援事業 1,401
					訪問介護事業 2,094
					その他福祉サービス事業 1,219
	職員賞与支出	24,815			
	職員賞与支出	24,815			地域包括支援センター事業 16,827
					居宅介護支援事業 2,075
					訪問介護事業 2,785
					その他福祉サービス事業 3,128
	非常勤職員給与支出	5,380			
	非常勤職員給与支出	5,380			訪問介護事業 5,320
					その他福祉サービス事業 60
	退職共済給付支出	4,566			
	退職共済給付支出	4,566			地域包括支援センター事業 3,233
					居宅介護支援事業 384
					訪問介護事業 372
					その他福祉サービス事業 577
	法定福利費支出	21,657			
	法定福利費支出	21,657			地域包括支援センター事業 13,914
					居宅介護支援事業 1,757
					訪問介護事業 3,095
					その他福祉サービス事業 2,891
	<b>事業費支出</b>	<b>27,808</b>			
	諸謝金支出	807			
	諸謝金支出	807			地域包括支援センター事業 569
					その他福祉サービス事業 238
	旅費交通費支出	3,908			
	旅費交通費支出	3,908			地域包括支援センター事業 160
					居宅介護支援事業 400
					訪問介護事業 2,700
					その他福祉サービス事業 648
	消耗器具備品費支出	3,410			
	消耗器具備品費支出	3,410			地域包括支援センター事業 1,981
					居宅介護支援事業 110
					訪問介護事業 245
					その他福祉サービス事業 1,074
	印刷製本費支出	55			
	印刷製本費支出	55			その他福祉サービス事業 55
	水道光熱費支出	354			
	水道光熱費支出	354			居宅介護支援事業 30
					訪問介護事業 60
					その他福祉サービス事業 264
	修繕費支出	100			
	修繕費支出	100			その他福祉サービス事業 100
	通信運搬費支出	2,369			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	通信運搬費支出	2,369			地域包括支援センター事業 1,403 居宅介護支援事業 225 訪問介護事業 418 その他福祉サービス事業 323
	会議費支出	3			
	会議費支出	3			その他福祉サービス事業 3
	広報費支出	200			
	広報費支出	200			その他福祉サービス事業 200
	業務委託費支出	9,353			
	業務委託費支出	9,353			地域包括支援センター事業 9,033 その他福祉サービス事業 320
	手数料費支出	376			
	手数料費支出	376			地域包括支援センター事業 165 居宅介護支援事業 19 訪問介護事業 174 その他福祉サービス事業 18
	保険料支出	1,089			
	保険料支出	1,089			地域包括支援センター事業 106 居宅介護支援事業 80 訪問介護事業 231 その他福祉サービス事業 672
	賃借料支出	628			
	賃借料支出	628			地域包括支援センター事業 273 居宅介護支援事業 175 訪問介護事業 162 その他福祉サービス事業 18
	研修費支出	434			
	研修費支出	434			地域包括支援センター事業 341 居宅介護支援事業 17 訪問介護事業 30 その他福祉サービス事業 46
	車両費支出	2,512			
	車両費支出	2,512			地域包括支援センター事業 1,492 居宅介護支援事業 144 訪問介護事業 331 その他福祉サービス事業 545
	雑支出	5			
	雑支出	5			訪問介護事業 5
	租税公課費支出	2,205			
	租税公課費支出	2,205			地域包括支援センター事業 724 居宅介護支援事業 5 訪問介護事業 5 その他福祉サービス事業 1,471
	<b>事務費支出</b>	<b>1,671</b>			
	福利厚生費支出	1,671			
	福利厚生費支出	1,671			地域包括支援センター事業 1,071 居宅介護支援事業 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					
						訪問介護事業 238	
						その他福祉サービス事業 262	
		助成金支出	600				
		助成金支出	600				
		生きがいデイ団体助成金支出	600			その他福祉サービス事業 600	
		事業活動支出計(2)	199,925				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,803				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0				
	支出	施設整備等支出計(5)	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	897				
		拠点区分間繰入金収入	897				
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	897			その他福祉サービス事業 897	
		その他の活動収入計(7)	897				
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,700				
		拠点区分間繰入金支出	2,700				
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,700			地域包括支援センター事業 2,700	
		その他の活動支出計(8)	2,700				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,803				
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0					
	前期末支払資金残高(12)	0					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

平成27年度

社会福祉事業収支予算書  
共同募金配分金



収入総額	6,262千円
支出総額	6,262千円
差 引	0千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
	大中小					
収入	經常経費補助金収入	6,262				
	共同募金配分金収入	6,262				
	一般募金配分金収入	4,550			共同募金配分金 4,550	
	歳末たすけあい配分金収入	1,712			共同募金配分金 1,712	
	事業活動収入計(1)	6,262				
	事業活動による収支	事業費支出	898			
		消耗器具備品費支出	100			
		消耗器具備品費支出	100			共同募金配分金 100
		印刷製本費支出	629			
		印刷製本費支出	629			共同募金配分金 629
通信運搬費支出		160				
通信運搬費支出		160			共同募金配分金 160	
賃借料支出		9				
賃借料支出		9			共同募金配分金 9	
助成金支出		2,775				
助成金支出		2,775				
敬老会助成金支出		2,595			共同募金配分金 2,595	
障害者スポーツ大会選手助成金支出		10			共同募金配分金 10	
子ども会育成連協助成金支出		50			共同募金配分金 50	
青少年健全育成連協助成金支出		50			共同募金配分金 50	
更生保護女性会助成金支出	20			共同募金配分金 20		
その他助成金支出	50			共同募金配分金 50		
事業活動支出計(2)	3,673					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,589					
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0				
	施設整備等支出計(5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0				
	拠点区分間繰入金支出	2,589				
	拠点区分間繰入金支出	2,589				
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,589			共同募金配分金 2,589	
	その他の活動支出計(8)	2,589				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,589					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0					
前期末支払資金残高(12)	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

平成27年度

公益事業収支予算書  
管理運営事業



収入総額	41,690千円
支出総額	41,380千円
差 引	310千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
収入	<b>受託金収入</b>	<b>39,084</b>			
	市受託金収入	39,084			
	老人福祉センター管理受託金収入	11,260			老人福祉センター管理運営事業 11,260
	保健センター管理受託金収入	15,534			保健センター管理運営事業 15,534
	サンライフ笠岡管理受託金収入	12,290			サンライフ笠岡管理運営事業 12,290
	<b>事業収入</b>	<b>1,974</b>			
	利用料収入	1,974			
	老人福祉センター利用料収入	24			老人福祉センター管理運営事業 24
	保健センター利用料収入	1,250			保健センター管理運営事業 1,250
	サンライフ笠岡利用料収入	700			サンライフ笠岡管理運営事業 700
<b>その他の収入</b>	<b>104</b>				
雑収入	104				
雑収入	104			老人福祉センター管理運営事業 72 保健センター管理運営事業 2 サンライフ笠岡管理運営事業 30	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>41,162</b>				
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>11,296</b>			
	職員給料支出	7,775			
	職員給料支出	7,279			老人福祉センター管理運営事業 2,409 保健センター管理運営事業 1,044 サンライフ笠岡管理運営事業 3,826
	職員諸手当支出	496			老人福祉センター管理運営事業 134 保健センター管理運営事業 126 サンライフ笠岡管理運営事業 236
	職員賞与支出	1,758			
	職員賞与支出	1,758			老人福祉センター管理運営事業 499 保健センター管理運営事業 201 サンライフ笠岡管理運営事業 1,058
	退職共済給付支出	251			
	退職共済給付支出	251			老人福祉センター管理運営事業 150 サンライフ笠岡管理運営事業 101
	法定福利費支出	1,512			
	法定福利費支出	1,512			老人福祉センター管理運営事業 496 保健センター管理運営事業 218 サンライフ笠岡管理運営事業 798
	<b>事業費支出</b>	<b>29,982</b>			
	諸謝金支出	1,150			
	諸謝金支出	1,150			サンライフ笠岡管理運営事業 1,150
	消耗器具備品費支出	684			
	消耗器具備品費支出	684			老人福祉センター管理運営事業 305 保健センター管理運営事業 129 サンライフ笠岡管理運営事業 250
	水道光熱費支出	10,642			
水道光熱費支出	10,642			老人福祉センター管理運営事業 2,754 保健センター管理運営事業 5,598 サンライフ笠岡管理運営事業 2,290	
燃料費支出	2,720				

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	燃料費支出	2,720			老人福祉センター-管理運営事業 1,960 サンライフ笠岡管理運営事業 760
	修繕費支出	870			
	修繕費支出	870			老人福祉センター-管理運営事業 464 保健センター-管理運営事業 206 サンライフ笠岡管理運営事業 200
	通信運搬費支出	231			
	通信運搬費支出	231			老人福祉センター-管理運営事業 42 保健センター-管理運営事業 14 サンライフ笠岡管理運営事業 175
	業務委託費支出	12,426			
	業務委託費支出	12,426			老人福祉センター-管理運営事業 1,673 保健センター-管理運営事業 9,143 サンライフ笠岡管理運営事業 1,610
	手数料費支出	69			
	手数料費支出	69			老人福祉センター-管理運営事業 10 保健センター-管理運営事業 19 サンライフ笠岡管理運営事業 40
	保険料支出	112			
	保険料支出	112			老人福祉センター-管理運営事業 89 保健センター-管理運営事業 18 サンライフ笠岡管理運営事業 5
	賃借料支出	21			
	賃借料支出	21			保健センター-管理運営事業 21
	租税公課費支出	1,057			
	租税公課費支出	1,057			老人福祉センター-管理運営事業 336 保健センター-管理運営事業 147 サンライフ笠岡管理運営事業 574
	<b>事務費支出</b>	<b>102</b>			
	福利厚生費支出	102			
	福利厚生費支出	102			老人福祉センター-管理運営事業 35 保健センター-管理運営事業 2 サンライフ笠岡管理運営事業 65
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>41,380</b>			
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>218</b>			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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				
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	218		
		社会福祉事業区分繰入金収入	218		
		社会福祉事業区分繰入金収入	218		保健センター管理運営事業 100 サンライフ笠岡管理運営事業 118
		その他の活動収入計(7)	218		
	支出	その他の活動支出計(8)	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
	前期末支払資金残高(12)	310		保健センター管理運営事業 310	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310			