

平成28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28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及び本会設立50周年記念大会の実施
- (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
 - ケ 生活支援体制整備事業の実施
- (7) 広報啓発活動の推進
 - ア 社協だより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
 - エ 設立50周年記念誌の発刊
- (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
 - ・こども食堂等の食糧支援
- (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28年度
法人全体収支予算書

収入総額	369,739千円
支出総額	332,550千円
差 引	37,189千円

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	8,700	0	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	51,371	43,207	8,164	
	受託金収入	168,795	160,718	8,077	
	貸付事業収入	1,075	700	375	
	事業収入	8,088	7,663	425	
	負担金収入	400	400	0	
	介護保険事業収入	70,980	70,836	144	
	障害福祉サービス等事業収入	1,260	2,280	1,020	
	受取利息配当金収入	50	2	48	
	その他の収入	561	386	175	
	事業活動収入計(1)	315,280	298,892	16,388	
	支出				
人件費支出	222,728	216,548	6,180		
事業費支出	70,140	65,488	4,652		
事務費支出	4,458	5,467	1,009		
貸付事業支出	1,700	700	1,000		
助成金支出	17,825	16,961	864		
負担金支出	317	281	36		
事業活動支出計(2)	317,168	305,445	11,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,888	6,553	4,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,105	0	1,105		
施設整備等支出計(5)	1,105	0	1,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,105	0	1,105		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	250	250	
	基金積立資産取崩収入	1,202	1,200	2	
	事業区分間繰入金収入	203	218	15	
	拠点区分間繰入金収入	13,695	13,689	6	
	その他の活動収入計(7)	15,100	15,357	257	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,000	1,000	
	基金積立資産支出	379	0	379	
	積立資産支出	0	254	254	
事業区分間繰入金支出	203	218	15		
拠点区分間繰入金支出	13,695	13,689	6		
その他の活動支出計(8)	14,277	15,161	884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	823	196	627		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,170	6,357	4,187		
前期末支払資金残高(12)	39,359	34,163	5,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,189	27,806	9,383		

平成28年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	328,184千円
支出総額	291,305千円
差 引	36,879千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動による収支	収入	会費収入	8,700	8,700	0		
		寄附金収入	4,000	4,000	0		
		経常経費補助金収入	51,371	43,207	8,164		
		受託金収入	129,831	121,634	8,197		
		貸付事業収入	1,075	700	375		
		事業収入	6,114	5,689	425		
		負担金収入	400	400	0		
		介護保険事業収入	70,980	70,836	144		
		障害福祉サービス等事業収入	1,260	2,280	1,020		
		受取利息配当金収入	50	2	48		
		その他の収入	457	282	175		
		事業活動収入計(1)	274,238	257,730	16,508		
		支出	人件費支出	210,881	205,252	5,629	
			事業費支出	40,868	35,506	5,362	
事務費支出	4,332		5,365	1,033			
貸付事業支出	1,700		700	1,000			
助成金支出	17,825		16,961	864			
負担金支出	317		281	36			
事業活動支出計(2)	275,923		264,065	11,858			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,685	6,335	4,650				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	1,105	0	1,105	
			施設整備等支出計(5)	1,105	0	1,105	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,105	0	1,105				
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	250	250		
		基金積立資産取崩収入	1,202	1,200	2		
		拠点区分間繰入金収入	13,695	13,689	6		
		その他の活動収入計(7)	14,897	15,139	242		
	支出	長期貸付金支出	0	1,000	1,000		
		基金積立資産支出	379	0	379		
		積立資産支出	0	254	254		
		事業区分間繰入金支出	203	218	15		
		拠点区分間繰入金支出	13,695	13,689	6		
		その他の活動支出計(8)	14,277	15,161	884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	620	22	642				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,170	6,357	4,187				
前期末支払資金残高(12)	39,049	33,853	5,196				
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,879	27,496	9,383				

平成28年度
公益事業収支予算書

収入総額	41,555千円
支出総額	41,245千円
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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,964	39,084	120	
	事業収入	1,974	1,974	0	
	その他の収入	104	104	0	
	事業活動収入計(1)	41,042	41,162	120	
	支出				
	人件費支出	11,847	11,296	551	
	事業費支出	29,272	29,982	710	
事務費支出	126	102	24		
事業活動支出計(2)	41,245	41,380	135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203	218	15		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	203	218	15	
	その他の活動収入計(7)	203	218	15	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203	218	15		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	310	310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310	310	0		

平成28年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	52,559千円
支出総額	16,071千円
差 引	36,488千円

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
収入	会費収入	8,700	8,700	0	
	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
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	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
	受取利息配当金収入	48	0	48	
	受取利息配当金収入	48	0	48	
	受取利息配当金収入	48	0	48	法人運営事業 48
	その他の収入	455	280	175	
雑収入	455	280	175		
雑収入	455	280	175	法人運営事業 455	
事業活動収入計(1)	13,203	12,980	223		
事業活動による支出	人件費支出	2,423	9,155	6,732	
	役員報酬支出	120	120	0	
	役員報酬支出	120	120	0	法人運営事業 120
	職員給料支出	1,505	5,948	4,443	
	職員給料支出	1,222	5,245	4,023	法人運営事業 1,222
	職員諸手当支出	283	703	420	法人運営事業 283
	職員賞与支出	438	1,669	1,231	
	職員賞与支出	438	1,669	1,231	法人運営事業 438
	退職共済給付支出	66	238	172	
	退職共済給付支出	66	238	172	法人運営事業 66
	法定福利費支出	294	1,180	886	
	法定福利費支出	294	1,180	886	法人運営事業 294
	事務費支出	2,722	3,469	747	
	福利厚生費支出	31	95	64	
	福利厚生費支出	31	95	64	法人運営事業 31
	職員被服費支出	150	0	150	
	職員被服費支出	150	0	150	法人運営事業 150
	旅費交通費支出	74	138	64	
	旅費交通費支出	74	138	64	法人運営事業 74
	研修研究費支出	200	300	100	
	研修研究費支出	200	300	100	法人運営事業 200
	事務消耗品費支出	275	226	49	
	事務消耗品費支出	275	226	49	法人運営事業 275
	印刷製本費支出	300	250	50	
印刷製本費支出	300	250	50	法人運営事業 300	
通信運搬費支出	188	147	41		
通信運搬費支出	188	147	41	法人運営事業 188	
会議費支出	30	40	10		
会議費支出	30	40	10	法人運営事業 30	
広報費支出	0	932	932		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		広報費支出	0	932	932	
		業務委託費支出	206	306	100	
		業務委託費支出	206	306	100	法人運営事業 206
		手数料支出	50	30	20	
		手数料支出	50	30	20	法人運営事業 50
		保険料支出	249	77	172	
		保険料支出	249	77	172	法人運営事業 249
		賃借料支出	59	24	35	
		賃借料支出	59	24	35	法人運営事業 59
		車輛費支出	180	110	70	
		車輛費支出	180	110	70	法人運営事業 180
		雑支出	100	100	0	
		雑支出	100	100	0	法人運営事業 100
		保守料支出	71	81	10	
		保守料支出	71	81	10	法人運営事業 71
		渉外費支出	100	0	100	
		渉外費支出	100	0	100	法人運営事業 100
		諸謝金支出	401	602	201	
		諸謝金支出	401	602	201	法人運営事業 401
		租税公課費支出	58	11	47	
		租税公課費支出	58	11	47	法人運営事業 58
		負担金支出	317	281	36	
		負担金支出	317	281	36	
		その他負担金支出	317	281	36	法人運営事業 317
		事業活動支出計(2)	5,462	12,905	7,443	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,741	75	7,666	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	950	0	950
	車輛運搬具取得支出		950	0	950	
	車輛運搬具取得支出		950	0	950	法人運営事業 950
			施設整備等支出計(5)	950	0	950
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	950	0	950	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,315	2,700	1,385	
		拠点区分間繰入金収入	1,315	2,700	1,385	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,315	2,700	1,385	法人運営事業 1,315
		その他の活動収入計(7)	1,315	2,700	1,385	
	支出	事業区分間繰入金支出	203	218	15	
		公益事業区分繰入金支出	203	218	15	
		公益事業区分繰入金支出	203	218	15	法人運営事業 203
		拠点区分間繰入金支出	9,456	8,400	1,056	
		拠点区分間繰入金支出	9,456	8,400	1,056	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	8,696	7,503	1,193	法人運営事業 8,696
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	760	897	137	法人運営事業 760

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	その他の活動支出計(8)	9,659	8,618	1,041	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,344	5,918	2,426	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,553	5,843	4,290	
	前期末支払資金残高(12)	38,041	32,973	5,068	法人運営事業 38,041
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,488	27,130	9,358	

平成28年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	49,851千円
支出総額	49,460千円
差 引	391千円

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					
事業活動による収入	經常経費補助金収入	19,876	18,712	1,164		
	市補助金収入	19,876	18,712	1,164		
	地域福祉活動推進補助金収入	12,895	12,519	376	地域福祉事業	12,895
	ささえ愛活動補助金収入	6,341	5,553	788	地域福祉事業	6,341
	障害者共済保険料補助金収入	590	590	0	地域福祉事業	590
	児童遊園地等整備補助金収入	50	50	0	地域福祉事業	50
	受託金収入	9,314	11,942	2,628		
	市受託金収入	6,332	6,144	188		
	地域福祉サ-タ-養成受託金収入	415	410	5	地域福祉事業	415
	結婚相談所受託金収入	833	500	333	地域福祉事業	833
	ハ-トル社会福祉大会受託金収入	324	400	76	地域福祉事業	324
	生きがい健康づくり受託金収入	2,373	2,373	0	地域福祉事業	2,373
	家族介護リフレッシュ受託金収入	165	165	0	地域福祉事業	165
	成年後見市長申立受託金収入	2,110	2,110	0	権利擁護事業	2,110
	市民後見推進事業受託金収入	112	186	74	権利擁護事業	112
	県社協受託金収入	2,982	5,798	2,816		
	日常生活自立支援受託金収入	2,532	2,843	311	権利擁護事業	2,532
	生活福祉資金貸付受託金収入	450	2,955	2,505	貸付事業	450
	貸付事業収入	1,075	700	375		
	償還金収入	1,075	700	375		
	緊急援護資金貸付金償還金収入	700	700	0	貸付事業	700
	入学支度資金貸付金回収収入	375	0	375	貸付事業	375
	事業収入	5,352	5,002	350		
	利用料収入	600	538	62		
	日常生活自立支援利用料収入	600	538	62	権利擁護事業	600
	後見収入	4,752	4,464	288		
	法人後見人収入	4,752	4,464	288	権利擁護事業	4,752
	負担金収入	400	400	0		
	負担金収入	400	400	0		
	法人後見事業負担金収入	400	400	0	権利擁護事業	400
受取利息配当金収入	2	2	0			
受取利息配当金収入	2	2	0			
受取利息配当金収入	2	2	0	地域福祉事業	2	
その他の収入	2	2	0			
雑収入	2	2	0			
雑収入	2	2	0	貸付事業	2	
事業活動収入計(1)	36,021	36,760	739			
支出	人件費支出	24,659	26,251	1,592		
	職員給料支出	15,596	16,997	1,401		
	職員給料支出	13,410	14,580	1,170	地域福祉事業 権利擁護事業	8,365 5,045
	職員諸手当支出	2,186	2,417	231	地域福祉事業 権利擁護事業	1,386 800
	職員賞与支出	4,865	4,801	64		
	職員賞与支出	4,865	4,801	64	地域福祉事業 権利擁護事業	2,974 1,891
	非常勤職員給与支出	300	300	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	非常勤職員給与支出	300	300	0	権利擁護事業 300
	退職共済給付支出	701	801	100	
	退職共済給付支出	701	801	100	地域福祉事業 420 権利擁護事業 281
	法定福利費支出	3,197	3,352	155	
	法定福利費支出	3,197	3,352	155	地域福祉事業 2,003 権利擁護事業 1,194
事業費支出		7,966	6,800	1,166	
	諸謝金支出	2,388	2,029	359	
	諸謝金支出	2,388	2,029	359	地域福祉事業 2,320 権利擁護事業 68
	旅費交通費支出	495	374	121	
	旅費交通費支出	495	374	121	地域福祉事業 388 権利擁護事業 107
	消耗器具備品費支出	2,246	1,649	597	
	消耗器具備品費支出	2,246	1,649	597	地域福祉事業 1,963 権利擁護事業 279 貸付事業 4
	印刷製本費支出	370	527	157	
	印刷製本費支出	370	527	157	地域福祉事業 370
	通信運搬費支出	751	656	95	
	通信運搬費支出	751	656	95	地域福祉事業 507 権利擁護事業 222 貸付事業 22
	会議費支出	46	46	0	
	会議費支出	46	46	0	地域福祉事業 46
	業務委託費支出	40	0	40	
	業務委託費支出	40	0	40	権利擁護事業 40
	手数料費支出	54	38	16	
	手数料費支出	54	38	16	地域福祉事業 29 権利擁護事業 15 貸付事業 10
	保険料支出	258	205	53	
	保険料支出	258	205	53	地域福祉事業 3 権利擁護事業 255
	賃借料支出	339	89	250	
	賃借料支出	339	89	250	地域福祉事業 192 権利擁護事業 123 貸付事業 24
	研修費支出	210	463	253	
	研修費支出	210	463	253	地域福祉事業 106 権利擁護事業 91 貸付事業 13
	車輛費支出	276	230	46	
	車輛費支出	276	230	46	地域福祉事業 96 権利擁護事業 180
	災害見舞金支出	120	120	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				
	災害見舞金支出	120	120	0	地域福祉事業 120
	雑支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	地域福祉事業 10
	租税公課費支出	363	364	1	
	租税公課費支出	363	364	1	地域福祉事業 196 権利擁護事業 167
	事務費支出	187	225	38	
	福利厚生費支出	187	225	38	
	福利厚生費支出	187	225	38	地域福祉事業 122 権利擁護事業 65
	貸付事業支出	1,700	700	1,000	
	貸付金支出	1,700	700	1,000	
	緊急援護資金貸付支出	700	700	0	貸付事業 700
	入学支度資金貸付金支出	1,000	0	1,000	貸付事業 1,000
	助成金支出	14,569	13,586	983	
	助成金支出	14,569	13,586	983	
	支部助成金支出	5,120	5,032	88	地域福祉事業 5,120
	ささえ愛助成金支出	3,200	3,000	200	地域福祉事業 3,200
	ボランティア団体助成金支出	200	200	0	地域福祉事業 200
	社明運動推進大会助成金支出	50	50	0	地域福祉事業 50
	民生・児童委員助成金支出	549	499	50	地域福祉事業 150 貸付事業 399
	敬老会助成金支出	1,651	1,730	79	地域福祉事業 1,651
	老人クラブ連合会助成金支出	840	840	0	地域福祉事業 840
	障害者扶養共済掛金助成金支出	460	460	0	地域福祉事業 460
	児童遊園地等整備助成金支出	75	75	0	地域福祉事業 75
	島嶼部交流活動助成金支出	2,424	1,700	724	地域福祉事業 2,424
	事業活動支出計(2)	49,081	47,562	1,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,060	10,802	2,258	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	250	250	
	入学支度資金貸付金回収収入	0	250	250	
	入学支度資金貸付金回収収入	0	250	250	
	基金積立資産取崩収入	1,202	1,200	2	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200	200	0	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200	200	0	地域福祉事業 200
入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,002	1,000	2		
入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,002	1,000	2	貸付事業 1,002	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	拠点区分間繰入金収入	11,620	10,092	1,528	
	拠点区分間繰入金収入	11,620	10,092	1,528	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,696	7,503	1,193	地域福祉事業 貸付事業
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,924	2,589	335	地域福祉事業
	その他の活動収入計(7)	12,822	11,542	1,280	
	長期貸付金支出	0	1,000	1,000	
	入学支度資金貸付金支出	0	1,000	1,000	
	入学支度資金貸付金支出	0	1,000	1,000	
	基金積立資産支出	379	0	379	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	2	0	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	0	2	地域福祉事業
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	377	0	377	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	377	0	377	貸付事業
	積立資産支出	0	254	254	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	0	2	2	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	0	2	2	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	0	252	252	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	0	252	252	
	その他の活動支出計(8)	379	1,254	875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,443	10,288	2,155	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	617	514	103	
	前期末支払資金残高(12)	1,008	880	128	権利擁護事業
	当期末支払資金残高(11)+(12)	391	366	25	

平成28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	219,281千円
支出総額	219,281千円
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				
事業活動による収入	経常経費補助金収入	25,002	18,233	6,769	
	市補助金収入	25,002	18,233	6,769	
	島しょ部事業費補助金収入	22,677	15,711	6,966	居宅介護支援事業 5,123 訪問介護事業 17,554
	島しょ部交通費補助金収入	2,003	2,003	0	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	322	519	197	その他福祉サービス事業 322
	受託金収入	120,517	109,692	10,825	
	市受託金収入	118,597	108,276	10,321	
	地域包括支援センター受託金収入	85,491	81,618	3,873	地域包括支援センター事業 85,491
	自立支援ヘルパー受託金収入	96	120	24	訪問介護事業 96
	生きがいサービス受託金収入	6,176	5,781	395	その他福祉サービス事業 6,176
	二次予防高齢者事業受託金収入	1,677	507	1,170	その他福祉サービス事業 1,677
	島しょ部介護予防受託金収入	12,354	11,650	704	その他福祉サービス事業 12,354
	介護予防普及啓発受託金収入	3,523	3,620	97	その他福祉サービス事業 3,523
	福祉有償運送事業受託金収入	120	120	0	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	4,800	0	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	60	0	その他福祉サービス事業 60
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	4,300	0	4,300	その他福祉サービス事業 4,300
	介護予防支援業務受託金収入	1,920	1,416	504	
	介護予防支援業務受託金収入	1,920	1,416	504	居宅介護支援事業 1,920
	事業収入	762	687	75	
	利用料収入	712	637	75	
	福祉バス利用料収入	400	400	0	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	12	17	5	その他福祉サービス事業 12
	日中一時支援事業利用料収入	300	220	80	その他福祉サービス事業 300
	手数料収入	50	50	0	
	在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
	介護保険事業収入	70,980	70,836	144	
	居宅介護支援介護料収入	56,040	52,896	3,144	
	居宅介護支援介護料収入	8,040	8,400	360	居宅介護支援事業 8,040
	介護予防支援介護料収入	48,000	44,496	3,504	地域包括支援センター事業 48,000
居宅介護料収入	14,940	17,940	3,000		
介護報酬収入	8,400	11,400	3,000	訪問介護事業 8,400	
介護予防報酬収入	5,000	4,800	200	訪問介護事業 5,000	
介護利用者負担金収入(一般)	1,000	1,200	200	訪問介護事業 1,000	
介護予防利用者負担金収入(一般)	516	516	0	訪問介護事業 516	
介護利用者負担金収入(公費)	12	0	12	訪問介護事業 12	
介護予防利用者負担金収入(公費)	12	24	12	訪問介護事業 12	
障害福祉サービス等事業収入	1,260	2,280	1,020		
自立支援給付費収入	1,260	2,280	1,020		
介護給付費収入	1,260	2,280	1,020	訪問介護事業 1,260	
事業活動収入計(1)	218,521	201,728	16,793		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
支出	人件費支出	183,799	169,846	13,953	
	職員給料支出	121,232	113,428	7,804	
	職員給料支出	104,848	99,840	5,008	地域包括支援センター事業 66,127 居宅介護支援事業 8,197 訪問介護事業 14,903 その他福祉サービス事業 15,621
	職員諸手当支出	16,384	13,588	2,796	地域包括支援センター事業 10,120 居宅介護支援事業 1,307 訪問介護事業 3,440 その他福祉サービス事業 1,517
	職員賞与支出	27,101	24,815	2,286	
	職員賞与支出	27,101	24,815	2,286	地域包括支援センター事業 18,441 居宅介護支援事業 2,177 訪問介護事業 2,827 その他福祉サービス事業 3,656
	非常勤職員給与支出	6,772	5,380	1,392	
	非常勤職員給与支出	6,772	5,380	1,392	訪問介護事業 5,412 その他福祉サービス事業 1,360
	退職共済給付支出	5,191	4,566	625	
	退職共済給付支出	5,191	4,566	625	地域包括支援センター事業 3,401 居宅介護支援事業 384 訪問介護事業 852 その他福祉サービス事業 554
	法定福利費支出	23,503	21,657	1,846	
	法定福利費支出	23,503	21,657	1,846	地域包括支援センター事業 15,016 居宅介護支援事業 1,868 訪問介護事業 3,327 その他福祉サービス事業 3,292
	事業費支出	31,989	27,808	4,181	
	諸謝金支出	1,878	807	1,071	
	諸謝金支出	1,878	807	1,071	地域包括支援センター事業 1,152 その他福祉サービス事業 726
	旅費交通費支出	3,956	3,908	48	
	旅費交通費支出	3,956	3,908	48	地域包括支援センター事業 256 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 600
	消耗器具備品費支出	3,912	3,410	502	
	消耗器具備品費支出	3,912	3,410	502	地域包括支援センター事業 2,039 居宅介護支援事業 120 訪問介護事業 245 その他福祉サービス事業 1,508
	印刷製本費支出	140	55	85	
印刷製本費支出	140	55	85	地域包括支援センター事業 140	
水道光熱費支出	354	354	0		
水道光熱費支出	354	354	0	居宅介護支援事業 30 訪問介護事業 60	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					その他福祉サービス事業 264
	修繕費支出	200	100	100	
	修繕費支出	200	100	100	その他福祉サービス事業 200
	通信運搬費支出	2,371	2,369	2	
	通信運搬費支出	2,371	2,369	2	地域包括支援センター事業 1,391 居宅介護支援事業 165 訪問介護事業 412 その他福祉サービス事業 403
	会議費支出	32	3	29	
	会議費支出	32	3	29	地域包括支援センター事業 26 その他福祉サービス事業 6
	広報費支出	50	200	150	
	広報費支出	50	200	150	訪問介護事業 50
	業務委託費支出	10,178	9,353	825	
	業務委託費支出	10,178	9,353	825	地域包括支援センター事業 9,698 居宅介護支援事業 40 訪問介護事業 80 その他福祉サービス事業 360
	手数料費支出	421	376	45	
	手数料費支出	421	376	45	地域包括支援センター事業 194 居宅介護支援事業 21 訪問介護事業 176 その他福祉サービス事業 30
	保険料支出	1,394	1,089	305	
	保険料支出	1,394	1,089	305	地域包括支援センター事業 168 居宅介護支援事業 132 訪問介護事業 240 その他福祉サービス事業 854
	賃借料支出	731	628	103	
	賃借料支出	731	628	103	地域包括支援センター事業 309 居宅介護支援事業 182 訪問介護事業 169 その他福祉サービス事業 71
	研修費支出	826	434	392	
	研修費支出	826	434	392	地域包括支援センター事業 556 居宅介護支援事業 18 訪問介護事業 30 その他福祉サービス事業 222
	車輜費支出	2,848	2,512	336	
	車輜費支出	2,848	2,512	336	地域包括支援センター事業 1,638 居宅介護支援事業 192 訪問介護事業 240 その他福祉サービス事業 778
	雑支出	5	5	0	
	雑支出	5	5	0	訪問介護事業 5
	租税公課費支出	2,693	2,205	488	
	租税公課費支出	2,693	2,205	488	地域包括支援センター事業 732

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						居宅介護支援事業 19 訪問介護事業 5 その他福祉サービス事業 1,937
		事務費支出	1,423	1,671	248	
		福利厚生費支出	1,423	1,671	248	
		福利厚生費支出	1,423	1,671	248	地域包括支援センター事業 822 居宅介護支援事業 101 訪問介護事業 255 その他福祉サービス事業 245
		助成金支出	600	600	0	
		助成金支出	600	600	0	
		生きがいディ団体助成金支出	600	600	0	その他福祉サービス事業 600
		事業活動支出計(2)	217,811	199,925	17,886	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	710	1,803	1,093	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	155	0	155	
		車両運搬具取得支出	155	0	155	
		車両運搬具取得支出	155	0	155	訪問介護事業 155
		施設整備等支出計(5)	155	0	155	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155	0	155		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	760	897	137	
		拠点区分間繰入金収入	760	897	137	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	760	897	137	その他福祉サービス事業 760
		その他の活動収入計(7)	760	897	137	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,315	2,700	1,385	
		拠点区分間繰入金支出	1,315	2,700	1,385	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,315	2,700	1,385	地域包括支援センター事業 1,315
		その他の活動支出計(8)	1,315	2,700	1,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	555	1,803	1,248		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28年度

社会福祉事業収支予算書
共同募金配分金

収入総額	6,493千円
支出総額	6,493千円
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				
収入	經常経費補助金収入	6,493	6,262	231	
	共同募金配分金収入	6,493	6,262	231	
	一般募金配分金収入	4,490	4,550	60	共同募金配分金 4,490
	歳末たすけあい配分金収入	2,003	1,712	291	共同募金配分金 2,003
事業活動収入計(1)		6,493	6,262	231	
事業活動による収支	事業費支出	913	898	15	
	消耗器具備品費支出	100	100	0	
	消耗器具備品費支出	100	100	0	共同募金配分金 100
	印刷製本費支出	629	629	0	
	印刷製本費支出	629	629	0	共同募金配分金 629
	通信運搬費支出	160	160	0	
	通信運搬費支出	160	160	0	共同募金配分金 160
	賃借料支出	24	9	15	
	賃借料支出	24	9	15	共同募金配分金 24
	助成金支出	2,656	2,775	119	
	助成金支出	2,656	2,775	119	
	敬老会助成金支出	2,476	2,595	119	共同募金配分金 2,476
	障害者ｽｰｯ大会選手助成金支出	10	10	0	共同募金配分金 10
	子ども会育成連協助成金支出	50	50	0	共同募金配分金 50
青少年健全育成連協助成金支出	50	50	0	共同募金配分金 50	
更生保護女性会助成金支出	20	20	0	共同募金配分金 20	
その他助成金支出	50	50	0	共同募金配分金 50	
事業活動支出計(2)		3,569	3,673	104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,924	2,589	335	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,924	2,589	335	
	拠点区分間繰入金支出	2,924	2,589	335	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,924	2,589	335	共同募金配分金 2,924
	その他の活動支出計(8)	2,924	2,589	335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,924	2,589	335	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成28年度

公益事業収支予算書
管理運営事業

収入総額	41,555千円
支出総額	41,245千円
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					小
収入	受託金収入		38,964	39,084	120	
		市受託金収入	38,964	39,084	120	
		老人福祉センター管理受託金収入	11,140	11,260	120	老人福祉センター管理運営事業 11,140
		保健センター管理受託金収入	15,534	15,534	0	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	12,290	0	サンライフ笠岡管理運営事業 12,290
	事業収入		1,974	1,974	0	
		利用料収入	1,974	1,974	0	
		老人福祉センター利用料収入	24	24	0	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	1,250	0	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	700	0	サンライフ笠岡管理運営事業 700
	その他の収入		104	104	0	
		雑収入	104	104	0	
		雑収入	104	104	0	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
	事業活動収入計(1)		41,042	41,162	120	
	事業活動による支出	人件費支出		11,847	11,296	551
		職員給料支出	8,794	7,775	1,019	
		職員給料支出	8,101	7,279	822	老人福祉センター管理運営事業 2,305 保健センター管理運営事業 1,927 サンライフ笠岡管理運営事業 3,869
		職員諸手当支出	693	496	197	老人福祉センター管理運営事業 276 サンライフ笠岡管理運営事業 417
		職員賞与支出	1,521	1,758	237	
		職員賞与支出	1,521	1,758	237	老人福祉センター管理運営事業 559 サンライフ笠岡管理運営事業 962
		退職共済給付支出	191	251	60	
		退職共済給付支出	191	251	60	老人福祉センター管理運営事業 137 サンライフ笠岡管理運営事業 54
		法定福利費支出	1,341	1,512	171	
		法定福利費支出	1,341	1,512	171	老人福祉センター管理運営事業 499 サンライフ笠岡管理運営事業 842
事業費支出		29,272	29,982	710		
		諸謝金支出	1,174	1,150	24	
		諸謝金支出	1,174	1,150	24	老人福祉センター管理運営事業 24 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	684	0	
		消耗器具備品費支出	684	684	0	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	10,336	10,642	306		
	水道光熱費支出	10,336	10,642	306	老人福祉センター管理運営事業 2,850 保健センター管理運営事業 5,196 サンライフ笠岡管理運営事業 2,290	
	燃料費支出	2,162	2,720	558		
	燃料費支出	2,162	2,720	558	老人福祉センター管理運営事業 1,600 サンライフ笠岡管理運営事業 562	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	修繕費支出	906	870	36	
	修繕費支出	906	870	36	老人福祉センター-管理運営事業 500 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	239	231	8	
	通信運搬費支出	239	231	8	老人福祉センター-管理運営事業 50 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	12,462	12,426	36	
	業務委託費支出	12,462	12,426	36	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 9,179 サンライフ笠岡管理運営事業 1,610
	手数料費支出	79	69	10	
	手数料費支出	79	69	10	老人福祉センター-管理運営事業 20 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	112	0	
	保険料支出	112	112	0	老人福祉センター-管理運営事業 89 保健センター-管理運営事業 18 サンライフ笠岡管理運営事業 5
	賃借料支出	21	21	0	
	賃借料支出	21	21	0	保健センター-管理運営事業 21
	租税公課費支出	1,097	1,057	40	
	租税公課費支出	1,097	1,057	40	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 177 サンライフ笠岡管理運営事業 584
	事務費支出	126	102	24	
	福利厚生費支出	126	102	24	
	福利厚生費支出	126	102	24	老人福祉センター-管理運営事業 33 サンライフ笠岡管理運営事業 93
	事業活動支出計(2)	41,245	41,380	135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203	218	15	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
その 他の 活動 による 収入	事業区分間繰入金収入	203	218	15	
	社会福祉事業区分繰入金収入	203	218	15	
	社会福祉事業区分繰入金収入	203	218	15	老人福祉センター管理運営事業 20 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 83
	その他の活動収入計(7)	203	218	15	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203	218	15	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	310	310	0	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	310	0	