

平成31年度

事業計画及び収支予算書

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会

平成31年度 笠岡市社会福祉協議会 事業計画

1 基本理念

「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」

2 基本方針

近年、少子高齢化や核家族の増加、人口減少等、社会環境の変容による住民ニーズの多様化により、地域を取り巻く環境は大きく変化しています。そのようななか、誰もが住み慣れた地域で安心して生活するためには、今まで以上に、住民ニーズや生活課題を積極的に把握して、個別の支援と同時に、地域全体の問題として改善・解決していくことが求められています。

そのために社会福祉協議会が、支部や各種団体と共に、今まで培ってきた地域福祉活動を基に、新たな社会資源作りや、保健・医療・福祉等の関係機関やNPO・ボランティア団体等との連携を図り、第3次地域福祉活動計画の締めくくりとして、住民参加を基本とした住民の主体的な地域福祉活動を推進していきます。

3 重点項目

- (1) 社協基盤の確立
- (2) 地域福祉活動計画の推進
- (3) 福祉サービスの適切な運営と質の向上
- (4) 社協職員の意識改革と資質の向上
- (5) 介護保険事業の効率的な運営

4 実施事業計画の内容

- (1) 社協基盤の確立
 - ア 運営財源の確保（社協会費、公費補助及び委託事業の確保）
 - イ 職員の資質の向上
- (2) 地域福祉活動の推進
 - ア 社協支部活動の充実強化
 - ・福祉委員活動の支援
 - ・支部交付金及びささえあい活動補助金の交付
 - ・役員研修等の実施
 - ・モデル事業の指定
 - イ 日常的な見守りネットワークの基盤整備
 - ・いのちのバトンの整備
 - ・支部友愛訪問等の訪問事業との連携
 - ウ 第3次地域福祉活動計画の推進と第4次計画の策定
 - ・各種団体との連携・共同実施
 - ・行政（地域福祉計画）との連携
 - エ サロン活動の推進
 - ・高齢者いきいきサロン・子育てサロン・障がい者サロン

- オ 健康長寿愛らんど事業の実施
- カ 地域福祉サポーターの養成
- キ かさおかハートフル社会福祉大会の実施
- (3) 相談事業の推進
 - ア ふれあいほのぼの相談所の運営
 - イ 無料法律相談の運営
 - ウ 専門職による相談受付及び他団体との連携
- (4) 福祉教育の推進
 - ア 学校、当事者、ボランティア団体等との連携強化
 - イ 学校福祉教育の推進
 - ウ 小地域での福祉教育の推進
- (5) ボランティアセンターの機能充実
 - ア 行政機関及び関係団体との協働での取り組みの促進
 - イ ボランティア登録・体験活動の実施
 - ウ 災害ボランティアセンターの機能充実
 - ・災害ボランティアの養成・登録の推進
 - エ ボランティア団体の組織化
- (6) 老人福祉事業及び在宅福祉サービスの充実
 - ア 老人クラブの育成
 - イ 敬老会への助成
 - ウ 在宅介護者への支援活動の推進
 - エ 生きがいデイサービス事業の実施
 - オ 笠岡ことぶき大学の実施
 - カ 高齢者スポーツ大会の実施
 - キ 福祉機器の貸出
 - ク 福祉用具リサイクル事業の実施
 - ケ 介護予防事業の実施
 - コ 生活支援体制整備事業の実施
- (7) 広報啓発活動の推進
 - ア 社協だより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) 民生委員児童委員協議会活動への協力・支援
- (12) 当事者団体・福祉団体への支援
- (13) 「赤い羽根」共同募金運動の推進
- (14) 歳末たすけあい運動の推進
- (15) 低所得者世帯更生事業
 - ア 生活福祉資金及び緊急援護資金の貸付
 - イ 民生委員等，関係機関との連携による支援活動
 - ウ こども食堂等の開催
 - エ フードバンク・フードドライブによる食の支援活動
- (16) 地域包括支援センター事業
 - ア 包括的支援事業
 - ・総合相談支援業務
 - ・権利擁護業務
 - ・包括的・継続的マネジメント支援業務
 - ・介護予防ケアマネジメント業務
 - ・認知症施策総合推進事業
 - ・認知症総合支援事業
 - ・認知症地域支援ケア向上事業
 - ・認知症初期集中支援事業
 - イ 指定介護予防支援業務
 - ウ 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
- (17) 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
- (18) 入学支度資金貸付事業
- (19) 白梅賞顕彰事業
- (20) 公益事業
 - ア 老人福祉センターの経営
 - イ 保健センターの経営
 - ウ 労働者福祉センター・勤労青少年ホームの経営

平成31年度
法人全体収支予算書

収入総額	386,451千円
支出総額	337,238千円
差 引	49,213千円

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
事業活動による収支	収入	会費収入	8,200	8,200	0
	寄附金収入	2,500	2,500	0	
	経常経費補助金収入	49,465	52,268	2,803	
	受託金収入	181,253	179,689	1,564	
	貸付事業収入	1,125	1,185	60	
	事業収入	8,561	8,914	353	
	負担金収入	451	451	0	
	介護保険事業収入	66,585	64,614	1,971	
	障害福祉サービス等事業収入	1,520	1,496	24	
	受取利息配当金収入	26	24	2	
	その他の収入	420	365	55	
	事業活動収入計(1)	320,106	319,706	400	
	支出	人件費支出	227,890	226,951	939
	事業費支出	71,709	70,990	719	
事務費支出	4,417	4,497	80		
貸付事業支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	17,642	17,577	65		
負担金支出	323	317	6		
事業活動支出計(2)	323,981	322,332	1,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,875	2,626	1,249		
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	450	0	450
	施設整備等支出計(5)	450	0	450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	450	0	450		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,205	1,207	2
	事業区分間繰入金収入	400	1,574	1,174	
	拠点区分間繰入金収入	12,260	12,640	380	
	その他の活動収入計(7)	13,865	15,421	1,556	
	支出	基金積立資産支出	147	189	42
	事業区分間繰入金支出	400	1,574	1,174	
	拠点区分間繰入金支出	12,260	12,640	380	
	その他の活動支出計(8)	12,807	14,403	1,596	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,058	1,018	40	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,267	1,608	1,659		
前期末支払資金残高(12)	52,480	46,749	5,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,213	45,141	4,072		

平成31年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	342,221千円
支出総額	293,165千円
差 引	49,056千円

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	8,200	8,200	0	
		寄附金収入	2,500	2,500	0	
		経常経費補助金収入	49,465	52,268	2,803	
		受託金収入	139,796	138,232	1,564	
		貸付事業収入	1,125	1,185	60	
		事業収入	6,495	6,883	388	
		負担金収入	451	451	0	
		介護保険事業収入	66,585	64,614	1,971	
		障害福祉サービス等事業収入	1,520	1,496	24	
		受取利息配当金収入	26	24	2	
		その他の収入	270	272	2	
		事業活動収入計(1)	276,433	276,125	308	
		支出	人件費支出	215,453	214,218	1,235
			事業費支出	40,162	38,661	1,501
			事務費支出	4,328	4,404	76
貸付事業支出	2,000		2,000	0		
助成金支出	17,642		17,577	65		
負担金支出	323		317	6		
事業活動支出計(2)	279,908		277,177	2,731		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,475	1,052	2,423			
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	450	0	450
			施設整備等支出計(5)	450	0	450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	450	0	450			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,205	1,207	2	
		拠点区分間繰入金収入	12,260	12,640	380	
		その他の活動収入計(7)	13,465	13,847	382	
	支出	基金積立資産支出	147	189	42	
		事業区分間繰入金支出	400	1,574	1,174	
		拠点区分間繰入金支出	12,260	12,640	380	
		その他の活動支出計(8)	12,807	14,403	1,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	658	556	1,214			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,267	1,608	1,659			
前期末支払資金残高(12)	52,323	46,487	5,836			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,056	44,879	4,177			

平成31年度
公益事業収支予算書

収入総額	44,230千円
支出総額	44,073千円
差 引	157千円

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	41,457	41,457	0	
	事業収入	2,066	2,031	35	
	その他の収入	150	93	57	
	事業活動収入計(1)	43,673	43,581	92	
	支出				
	人件費支出	12,437	12,733	296	
	事業費支出	31,547	32,329	782	
	事務費支出	89	93	4	
	事業活動支出計(2)	44,073	45,155	1,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	1,574	1,174		
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	400	1,574	1,174	
	その他の活動収入計(7)	400	1,574	1,174	
	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)	400	1,574	1,174		
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)	157	262	105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157	262	105		

平成31年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	63,315千円
支出総額	14,259千円
差 引	49,056千円

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	8,200	8,200	0	
	普通会費収入	7,000	7,000	0	
	普通会費収入	7,000	7,000	0	法人運営事業 7,000
	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	2,500	2,500	0	
	寄附金収入	2,500	2,500	0	
	寄附金収入	2,500	2,500	0	法人運営事業 2,500
	受取利息配当金収入	22	22	0	
	受取利息配当金収入	22	22	0	
	受取利息配当金収入	22	22	0	法人運営事業 22
	その他の収入	270	270	0	
	雑収入	270	270	0	
雑収入	270	270	0	法人運営事業 270	
事業活動収入計(1)	10,992	10,992	0		
事業活動による支出	人件費支出	1,020	1,112	92	
	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	628	592	36	
	職員給料支出	517	521	4	法人運営事業 517
	職員諸手当支出	111	71	40	法人運営事業 111
	職員賞与支出	125	241	116	
	職員賞与支出	125	241	116	法人運営事業 125
	退職共済給付支出	31	30	1	
	退職共済給付支出	31	30	1	法人運営事業 31
	法定福利費支出	116	129	13	
	法定福利費支出	116	129	13	法人運営事業 116
	事務費支出	2,690	2,798	108	
	福利厚生費支出	9	16	7	
	福利厚生費支出	9	16	7	法人運営事業 9
	職員被服費支出	150	150	0	
	職員被服費支出	150	150	0	法人運営事業 150
	旅費交通費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	50	50	0	法人運営事業 50
	研修研究費支出	200	222	22	
	研修研究費支出	200	222	22	法人運営事業 200
	事務消耗品費支出	200	200	0	
	事務消耗品費支出	200	200	0	法人運営事業 200
印刷製本費支出	300	300	0		
印刷製本費支出	300	300	0	法人運営事業 300	
通信運搬費支出	108	150	42		
通信運搬費支出	108	150	42	法人運営事業 108	
会議費支出	10	30	20		
会議費支出	10	30	20	法人運営事業 10	
広報費支出	50	50	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明				
							大	中	小
事業活動	支出	広報費支出	50	50	0	法人運営事業	50		
		業務委託費支出	247	206	41				
		業務委託費支出	247	206	41	法人運営事業	247		
		手数料支出	50	50	0				
		手数料支出	50	50	0	法人運営事業	50		
		保険料支出	122	112	10				
		保険料支出	122	112	10	法人運営事業	122		
		賃借料支出	50	59	9				
		賃借料支出	50	59	9	法人運営事業	50		
		車輛費支出	110	86	24				
		車輛費支出	110	86	24	法人運営事業	110		
		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	71	0				
		保守料支出	71	71	0	法人運営事業	71		
		渉外費支出	100	100	0				
		渉外費支出	100	100	0	法人運営事業	100		
		諸謝金支出	321	335	14				
		諸謝金支出	321	335	14	法人運営事業	321		
		租税公課費支出	442	511	69				
租税公課費支出	442	511	69	法人運営事業	442				
負担金支出	323	317	6						
負担金支出	323	317	6						
その他負担金支出	323	317	6	法人運営事業	323				
事業活動支出計(2)		4,033	4,227	194					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,959	6,765	194					
施設整備等	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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,481	1,481				
		拠点区分間繰入金収入	0	1,481	1,481				
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	1,481	1,481				
		その他の活動収入計(7)	0	1,481	1,481				
		基金積立資産	支出	基金積立資産支出	20	0	20		
				福祉運営基金積立資産支出	20	0	20		
				福祉運営基金積立資産支出	20	0	20	法人運営事業	20
		事業区分間繰入金	支出	事業区分間繰入金支出	400	1,574	1,174		
				公益事業区分繰入金支出	400	1,574	1,174		
				公益事業区分繰入金支出	400	1,574	1,174	法人運営事業	400
拠点区分間繰入金支出	9,806			8,280	1,526				
拠点区分間繰入金	支出	拠点区分間繰入金支出	9,806	8,280	1,526				
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,312	7,294	2,018	法人運営事業	9,312		

社会福祉事業・法人運営

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	494	986	492	法人運営事業 494
		その他の活動支出計(8)	10,226	9,854	372	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,226	8,373	1,853	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,267	1,608	1,659	
		前期末支払資金残高(12)	52,323	46,487	5,836	法人運営事業 52,323
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,056	44,879	4,177	

平成31年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	47,215千円
支出総額	47,215千円
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	収入	經常経費補助金収入		18,964	18,976	12		
		市補助金収入		18,964	18,976	12		
			地域福祉活動推進補助金収入	12,921	12,895	26	地域福祉事業	12,921
			ささえ愛活動補助金収入	5,616	5,649	33	地域福祉事業	5,616
			障害者共済保険料補助金収入	377	382	5	地域福祉事業	377
			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		8,368	11,029	2,661		
			市受託金収入	5,302	5,693	391		
			地域福祉施設-ター養成受託金収入	0	426	426		
			ハートフル社会福祉大会受託金収入	300	324	24	地域福祉事業	300
			生きがい健康づくり受託金収入	2,577	2,535	42	地域福祉事業	2,577
			家族介護リフレッシュ受託金収入	173	190	17	地域福祉事業	173
			成年後見市長申立受託金収入	2,059	2,059	0	権利擁護事業	2,059
			市民後見推進事業受託金収入	193	159	34	権利擁護事業	193
			県社協受託金収入	3,066	5,336	2,270		
			日常生活自立支援受託金収入	2,616	2,398	218	権利擁護事業	2,616
			生活福祉資金貸付受託金収入	450	2,938	2,488	貸付事業	450
		貸付事業収入		1,125	1,185	60		
			償還金収入	1,125	1,185	60		
			緊急援護資金貸付金償還金収入	1,000	1,000	0	貸付事業	1,000
			入学支度資金貸付金回収収入	125	185	60	貸付事業	125
		事業収入		5,332	5,946	614		
			利用料収入	532	498	34		
			日常生活自立支援利用料収入	532	498	34	権利擁護事業	532
			後見収入	4,800	5,448	648		
			法人後見人収入	4,800	5,448	648	権利擁護事業	4,800
負担金収入		451	451	0				
	負担金収入	451	451	0				
	法人後見事業負担金収入	451	451	0	権利擁護事業	451		
受取利息配当金収入		4	2	2				
	受取利息配当金収入	4	2	2				
	受取利息配当金収入	4	2	2	地域福祉事業 貸付事業	2 2		
その他の収入		0	2	2				
	雑収入	0	2	2				
	雑収入	0	2	2				
事業活動収入計(1)		34,244	37,591	3,347				
支出	人件費支出		22,352	23,822	1,470			
		職員給料支出	14,175	15,226	1,051			
		職員給料支出	12,060	12,954	894	地域福祉事業 権利擁護事業	7,300 4,760	
		職員諸手当支出	2,115	2,272	157	地域福祉事業 権利擁護事業	1,393 722	
		職員賞与支出	4,272	4,563	291			
		職員賞与支出	4,272	4,563	291	地域福祉事業 権利擁護事業	2,753 1,519	
		非常勤職員給与支出	336	240	96			

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	336	240	96	地域福祉事業 96 権利擁護事業 240
	退職共済給付支出	674	661	13	
	退職共済給付支出	674	661	13	地域福祉事業 407 権利擁護事業 267
	法定福利費支出	2,895	3,132	237	
	法定福利費支出	2,895	3,132	237	地域福祉事業 1,835 権利擁護事業 1,060
事業費支出		7,923	6,953	970	
	諸謝金支出	2,299	2,417	118	
	諸謝金支出	2,299	2,417	118	地域福祉事業 2,218 権利擁護事業 81
	旅費交通費支出	382	459	77	
	旅費交通費支出	382	459	77	地域福祉事業 271 権利擁護事業 108 貸付事業 3
	消耗器具備品費支出	1,494	1,645	151	
	消耗器具備品費支出	1,494	1,645	151	地域福祉事業 1,149 権利擁護事業 342 貸付事業 3
	印刷製本費支出	279	220	59	
	印刷製本費支出	279	220	59	地域福祉事業 279
	修繕費支出	20	20	0	
	修繕費支出	20	20	0	地域福祉事業 20
	通信運搬費支出	678	671	7	
	通信運搬費支出	678	671	7	地域福祉事業 369 権利擁護事業 288 貸付事業 21
	会議費支出	37	37	0	
	会議費支出	37	37	0	地域福祉事業 37
	業務委託費支出	54	0	54	
	業務委託費支出	54	0	54	地域福祉事業 54
	手数料費支出	65	70	5	
	手数料費支出	65	70	5	地域福祉事業 34 権利擁護事業 16 貸付事業 15
	保険料支出	345	269	76	
	保険料支出	345	269	76	地域福祉事業 13 権利擁護事業 332
	賃借料支出	181	201	20	
	賃借料支出	181	201	20	地域福祉事業 77 権利擁護事業 78 貸付事業 26
	研修費支出	226	137	89	
	研修費支出	226	137	89	地域福祉事業 83 権利擁護事業 143
	車輛費支出	248	264	16	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明							
							大	中	小			
							車輦費支出	248	264	16	地域福祉事業	82
							災害見舞金支出	1,225	120	1,105	権利擁護事業	166
							災害見舞金支出	1,225	120	1,105	地域福祉事業	1,225
							雑支出	38	25	13		
							雑支出	38	25	13	地域福祉事業	38
							租税公課費支出	352	398	46		
							租税公課費支出	352	398	46	地域福祉事業	165
											権利擁護事業	187
							事務費支出	167	173	6		
							福利厚生費支出	167	173	6		
							福利厚生費支出	167	173	6	地域福祉事業	105
											権利擁護事業	62
							貸付事業支出	2,000	2,000	0		
							貸付金支出	2,000	2,000	0		
							緊急援護資金貸付支出	1,000	1,000	0	貸付事業	1,000
入学支度資金貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付事業	1,000							
助成金支出	14,366	14,353	13									
助成金支出	14,366	14,353	13									
支部助成金支出	5,180	5,202	22	地域福祉事業	5,180							
ささえ愛助成金支出	3,352	3,346	6	地域福祉事業	3,352							
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	499	499	0	地域福祉事業	100							
				貸付事業	399							
敬老会助成金支出	1,684	1,650	34	地域福祉事業	1,684							
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	266	271	5	地域福祉事業	266							
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	2,220	2,220	0	地域福祉事業	2,220							
事業活動支出計(2)	46,808	47,301	493									
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,564	9,710	2,854									
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	280	0	280	
								器具及び備品取得支出	280	0	280	
								器具及び備品取得支出	280	0	280	権利擁護事業
施設整備等支出計(5)	280	0	280									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	280	0	280									

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	基金積立資産取崩収入		1,205	1,207	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	1,005	1,007	2	
		入学支度資金貸付基金積立資産 取崩収入	1,005	1,007	2	貸付事業 1,005
	拠点区分間繰入金収入		11,766	10,173	1,593	
		拠点区分間繰入金収入	11,766	10,173	1,593	
		法人運営事業拠点区分間繰入金 収入	9,312	7,294	2,018	地域福祉事業 9,302 貸付事業 10
		共同募金配分金拠点区分間繰入 金収入	2,454	2,879	425	地域福祉事業 2,454
	その他の活動収入計(7)		12,971	11,380	1,591	
支出	基金積立資産支出		127	189	62	
		白梅賞善行青少年表彰運営費引当 基金積立資産支出	2	2	0	
		白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金積立資産支出	2	2	0	地域福祉事業 2
		入学支度資金貸付基金積立資産支 出	125	187	62	
		入学支度資金貸付基金積立資産 支出	125	187	62	貸付事業 125
	拠点区分間繰入金支出		0	1,481	1,481	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,481	1,481	
		法人運営事業拠点区分間繰入金 支出	0	1,481	1,481	
	その他の活動支出計(8)		127	1,670	1,543	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,844	9,710	3,134	
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31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	225,642千円
支出総額	225,642千円
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	24,452	26,875	2,423	
	市補助金収入	24,452	26,875	2,423	
	島しょ部事業費補助金収入	22,697	24,493	1,796	居宅介護支援事業 7,057 訪問介護事業 15,640
	島しょ部交通費補助金収入	1,450	2,060	610	居宅介護支援事業 395 訪問介護事業 1,055
	わかば園補助金収入	305	322	17	その他福祉サービス事業 305
	受託金収入	131,428	127,203	4,225	
	市受託金収入	128,308	125,103	3,205	
	地域包括支援センター受託金収入	91,211	88,933	2,278	地域包括支援センター事業 91,211
	自立支援ヘルパー受託金収入	0	93	93	
	生きがいデイサービス受託金収入	6,743	6,849	106	その他福祉サービス事業 6,743
	島しょ部介護予防受託金収入	13,931	12,999	932	その他福祉サービス事業 13,931
	介護予防普及啓発受託金収入	3,339	3,174	165	その他福祉サービス事業 3,339
	福祉有償運送事業受託金収入	48	80	32	その他福祉サービス事業 48
	障害者日中一時支援受託金収入	4,350	3,718	632	その他福祉サービス事業 4,350
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,590	9,257	667	その他福祉サービス事業 8,590
	移動支援（個別支援）受託金収入	96	0	96	訪問介護事業 96
	介護予防支援業務受託金収入	3,120	2,100	1,020	
	介護予防支援業務受託金収入	3,120	2,100	1,020	居宅介護支援事業 3,120
	事業収入	1,163	937	226	
	利用料収入	1,133	907	226	
	福祉有償運送事業利用料収入	0	14	14	
	日中一時支援事業利用料収入	377	278	99	その他福祉サービス事業 377
	生きがいデイ利用料収入	676	615	61	その他福祉サービス事業 676
	生活支援サポーター利用料収入	80	0	80	その他福祉サービス事業 80
	手数料収入	30	30	0	
	住宅改修理由書作成手数料収入	30	30	0	地域包括支援センター事業 30
	介護保険事業収入	66,585	64,614	1,971	
	居宅介護支援介護料収入	36,600	34,740	1,860	
	居宅介護支援介護料収入	5,760	6,300	540	居宅介護支援事業 5,760
	介護予防支援介護料収入	30,840	28,440	2,400	地域包括支援センター事業 30,840
居宅介護料収入	2,421	2,598	177		
介護報酬収入	2,195	1,920	275	訪問介護事業 2,195	
介護予防報酬収入	0	400	400		
介護利用者負担金収入(一般)	226	230	4	訪問介護事業 226	
介護予防利用者負担金収入(一般)	0	48	48		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,564	27,276	288		
事業費収入	26,985	26,720	265	地域包括支援センター事業 21,840 訪問介護事業 5,145	
利用者負担金収入(一般)	568	528	40	訪問介護事業 568	
利用者負担金収入(公費)	11	28	17	訪問介護事業 11	
障害福祉サービス等事業収入	1,520	1,496	24		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	自立支援給付費収入	1,520	1,496	24	
	介護給付費収入	1,520	1,496	24	訪問介護事業 1,520
	事業活動収入計(1)	225,148	221,125	4,023	
	人件費支出	192,081	189,284	2,797	
	職員給料支出	125,676	124,891	785	
	職員給料支出	109,110	107,751	1,359	地域包括支援センター事業 71,168 居宅介護支援事業 8,898 訪問介護事業 11,306 その他福祉サービス事業 17,738
	職員諸手当支出	16,566	17,140	574	地域包括支援センター事業 10,600 居宅介護支援事業 1,244 訪問介護事業 2,765 その他福祉サービス事業 1,957
	職員賞与支出	31,050	30,022	1,028	
	職員賞与支出	31,050	30,022	1,028	地域包括支援センター事業 21,154 居宅介護支援事業 2,420 訪問介護事業 2,355 その他福祉サービス事業 5,121
	非常勤職員給与支出	5,159	4,528	631	
	非常勤職員給与支出	5,159	4,528	631	訪問介護事業 3,119 その他福祉サービス事業 2,040
	退職共済給付支出	5,007	4,989	18	
	退職共済給付支出	5,007	4,989	18	地域包括支援センター事業 3,407 居宅介護支援事業 306 訪問介護事業 390 その他福祉サービス事業 904
	法定福利費支出	25,189	24,854	335	
	法定福利費支出	25,189	24,854	335	地域包括支援センター事業 16,526 居宅介護支援事業 2,008 訪問介護事業 2,643 その他福祉サービス事業 4,012
	事業費支出	31,300	30,775	525	
	諸謝金支出	1,351	1,032	319	
	諸謝金支出	1,351	1,032	319	地域包括支援センター事業 954 居宅介護支援事業 40 訪問介護事業 40 その他福祉サービス事業 317
	旅費交通費支出	3,577	3,958	381	
	旅費交通費支出	3,577	3,958	381	地域包括支援センター事業 240 居宅介護支援事業 600 訪問介護事業 2,200 その他福祉サービス事業 537
	消耗器具備品費支出	3,249	3,129	120	
	消耗器具備品費支出	3,249	3,129	120	地域包括支援センター事業 2,020 居宅介護支援事業 120 訪問介護事業 225 その他福祉サービス事業 884

支出

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	印刷製本費支出	20	35	15	
	印刷製本費支出	20	35	15	その他福祉サービス事業 20
	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 その他福祉サービス事業 264
	修繕費支出	100	100	0	
	修繕費支出	100	100	0	その他福祉サービス事業 100
	通信運搬費支出	2,653	2,386	267	
	通信運搬費支出	2,653	2,386	267	地域包括支援センター事業 1,835 居宅介護支援事業 190 訪問介護事業 232 その他福祉サービス事業 396
	会議費支出	47	50	3	
	会議費支出	47	50	3	地域包括支援センター事業 43 その他福祉サービス事業 4
	広報費支出	50	50	0	
	広報費支出	50	50	0	訪問介護事業 50
	業務委託費支出	11,549	10,627	922	
	業務委託費支出	11,549	10,627	922	地域包括支援センター事業 11,549
	手数料費支出	330	297	33	
	手数料費支出	330	297	33	地域包括支援センター事業 80 居宅介護支援事業 22 訪問介護事業 148 その他福祉サービス事業 80
	保険料支出	972	931	41	
	保険料支出	972	931	41	地域包括支援センター事業 170 居宅介護支援事業 61 訪問介護事業 174 その他福祉サービス事業 567
	賃借料支出	1,062	1,170	108	
	賃借料支出	1,062	1,170	108	地域包括支援センター事業 576 居宅介護支援事業 184 訪問介護事業 169 その他福祉サービス事業 133
	研修費支出	517	521	4	
	研修費支出	517	521	4	地域包括支援センター事業 367 居宅介護支援事業 20 訪問介護事業 30 その他福祉サービス事業 100
	車輛費支出	2,417	2,409	8	
	車輛費支出	2,417	2,409	8	地域包括支援センター事業 1,590 居宅介護支援事業 80 訪問介護事業 204 その他福祉サービス事業 543
	租税公課費支出	2,400	3,135	735	
	租税公課費支出	2,400	3,135	735	地域包括支援センター事業 729

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 1,671	
	給食費支出	652	591	61		
	給食費支出	652	591	61	その他福祉サービス事業 652	
	事務費支出	1,471	1,433	38		
	福利厚生費支出	1,471	1,433	38		
	福利厚生費支出	1,471	1,433	38	地域包括支援センター事業 913 居宅介護支援事業 109 訪問介護事業 176 その他福祉サービス事業 273	
	助成金支出	620	619	1		
	助成金支出	620	619	1		
	生きがいディ団体助成金支出	620	619	1	その他福祉サービス事業 620	
	事業活動支出計(2)	225,472	222,111	3,361		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324	986	662		
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	170	0	170	
		車両運搬具取得支出	170	0	170	
		車両運搬具取得支出	170	0	170	訪問介護事業 170
		施設整備等支出計(5)	170	0	170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	170	0	170		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	494	986	492	
		拠点区分間繰入金収入	494	986	492	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	494	986	492	その他福祉サービス事業 494
		その他の活動収入計(7)	494	986	492	
	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)	494	986	492		
	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31年度

社会福祉事業収支予算書
共同募金配分金

収入総額	6,049千円
支出総額	6,049千円
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	6,049	6,417	368	
	共同募金配分金収入	6,049	6,417	368	
	一般募金配分金収入	4,180	4,300	120	共同募金配分金 4,180
	歳末たすけあい配分金収入	1,869	2,117	248	共同募金配分金 1,869
	事業活動収入計(1)	6,049	6,417	368	
事業活動による収支	事業費支出	939	933	6	
	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	178	177	1	
	通信運搬費支出	178	177	1	共同募金配分金 178
	手数料費支出	6	3	3	
	手数料費支出	6	3	3	共同募金配分金 6
	賃借料支出	26	24	2	
	賃借料支出	26	24	2	共同募金配分金 26
	助成金支出	2,656	2,605	51	
	助成金支出	2,656	2,605	51	
	敬老会助成金支出	2,526	2,475	51	共同募金配分金 2,526
	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	
事業活動支出計(2)	3,595	3,538	57		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,454	2,879	425		
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	2,454	2,879	425	
	拠点区分間繰入金支出	2,454	2,879	425	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,454	2,879	425	共同募金配分金 2,454
	その他の活動支出計(8)	2,454	2,879	425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,454	2,879	425		
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31年度
公益事業収支予算書
管理運営事業

収入総額	44,230千円
支出総額	44,073千円
差 引	157千円

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		41,457	41,457	0	
	市受託金収入		41,457	41,457	0	
		老人福祉センター管理受託金収入	11,144	11,144	0	老人福祉センター管理運営事業 11,144
		保健センター管理受託金収入	17,216	17,216	0	保健センター管理運営事業 17,216
		サンライフ笠岡管理受託金収入	13,097	13,097	0	サンライフ笠岡管理運営事業 13,097
	事業収入		2,066	2,031	35	
	利用料収入		2,066	2,031	35	
		老人福祉センター利用料収入	16	31	15	老人福祉センター管理運営事業 16
		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	800	750	50	サンライフ笠岡管理運営事業 800
	その他の収入		150	93	57	
	雑収入		150	93	57	
		雑収入	150	93	57	老人福祉センター管理運営事業 70 サンライフ笠岡管理運営事業 80
	事業活動収入計(1)		43,673	43,581	92	
	事業活動による支出	人件費支出		12,437	12,733	296
職員給料支出		7,179	8,773	1,594		
		職員給料支出	6,259	8,051	1,792	老人福祉センター管理運営事業 2,150 保健センター管理運営事業 1,508 サンライフ笠岡管理運営事業 2,601
		職員諸手当支出	920	722	198	老人福祉センター管理運営事業 364 保健センター管理運営事業 183 サンライフ笠岡管理運営事業 373
職員賞与支出		1,994	1,963	31		
		職員賞与支出	1,994	1,963	31	老人福祉センター管理運営事業 600 保健センター管理運営事業 529 サンライフ笠岡管理運営事業 865
非常勤職員給与支出		1,452	0	1,452		
		非常勤職員給与支出	1,452	0	1,452	サンライフ笠岡管理運営事業 1,452
退職共済給付支出		213	321	108		
		退職共済給付支出	213	321	108	老人福祉センター管理運営事業 92 保健センター管理運営事業 77 サンライフ笠岡管理運営事業 44
法定福利費支出		1,599	1,676	77		
		法定福利費支出	1,599	1,676	77	老人福祉センター管理運営事業 495 保健センター管理運営事業 362 サンライフ笠岡管理運営事業 742
事業費支出		31,547	32,329	782		
諸謝金支出		1,274	1,224	50		
		諸謝金支出	1,274	1,224	50	老人福祉センター管理運営事業 44 保健センター管理運営事業 20 サンライフ笠岡管理運営事業 1,210
消耗器具備品費支出		799	689	110		
	消耗器具備品費支出	799	689	110	老人福祉センター管理運営事業 300 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 370	
水道光熱費支出		10,758	10,663	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				
	水道光熱費支出	10,758	10,663	95	老人福祉センター管理運営事業 3,142 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 2,420
	燃料費支出	1,679	2,022	343	
	燃料費支出	1,679	2,022	343	老人福祉センター管理運営事業 1,679
	修繕費支出	506	706	200	
	修繕費支出	506	706	200	老人福祉センター管理運営事業 100 保健センター管理運営事業 206 サンライフ笠岡管理運営事業 200
	通信運搬費支出	243	231	12	
	通信運搬費支出	243	231	12	老人福祉センター管理運営事業 68 サンライフ笠岡管理運営事業 175
	広報費支出	50	0	50	
	広報費支出	50	0	50	サンライフ笠岡管理運営事業 50
	業務委託費支出	14,312	14,933	621	
	業務委託費支出	14,312	14,933	621	老人福祉センター管理運営事業 1,770 保健センター管理運営事業 9,532 サンライフ笠岡管理運営事業 3,010
	手数料費支出	69	60	9	
	手数料費支出	69	60	9	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 30
	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	524	524	0	
	賃借料支出	524	524	0	保健センター管理運営事業 524
	租税公課費支出	1,221	1,165	56	
	租税公課費支出	1,221	1,165	56	老人福祉センター管理運営事業 386 保健センター管理運営事業 245 サンライフ笠岡管理運営事業 590
	事務費支出	89	93	4	
	福利厚生費支出	89	93	4	
	福利厚生費支出	89	93	4	老人福祉センター管理運営事業 31 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 40
	事業活動支出計(2)	44,073	45,155	1,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	1,574	1,174	
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	400	1,574	1,174	
	社会福祉事業区分繰入金収入	400	1,574	1,174	
	社会福祉事業区分繰入金収入	400	1,574	1,174	老人福祉センター管理運営事業 100
					保健センター管理運営事業 100
					サンライフ笠岡管理運営事業 200
	その他の活動収入計(7)	400	1,574	1,174	
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)	400	1,574	1,174	
	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)	157	262	105	保健センター管理運営事業 157
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157	262	105	