

平成 28 年 度

事業計画並びに収支予算書



社会福祉
法 人 知立市社会福祉協議会

目 次

事業計画書	2
基本目標	2
事業内容	3
1. 法人運営事業	3
2. 地域福祉センター事業	4
3. 地域福祉事業	4
4. ボランティア・市民活動センター事業	5
5. 共同募金配分金事業	5
6. 福祉資金貸付事業	6
7. 心配ごと（市民）相談事業	7
8. 地域包括支援センター事業	7
9. 障害者相談支援センター事業	7
10. 生活困窮者自立相談支援事業	7
11. 成年後見支援事業	7
12. 福祉サービス利用援助事業	8
13. 居宅介護支援事業	8
14. 訪問介護事業	8
15. 通所介護事業	8
16. 居宅介護等事業	8
17. 生活介護事業	8
18. 地域活動支援センター事業	9
19. その他の在宅福祉サービス事業	9
収支予算書	10
収支予算総括表	10
収支予算書及びサービス区分別収支予算内訳書	12

平成28年度 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会 事業計画

社会の少子・高齢化の急激な進展に伴い、高齢者の単身、高齢者のみの家庭の増加、地域のコミュニティー機能の衰退などに加え、厳しい経済状況や雇用環境から、貧困や孤立死、引きこもりなど、新たな問題も顕著となり、地域福祉をめぐる課題は、ますます増大し、複雑・多様化しています。

こうした社会・経済状況を背景に、国では、生活困窮者自立支援制度、子ども・子育て支援制度などの施行、介護保険法や障害者総合支援法、社会福祉法人制度の見直しなど、社会福祉制度の改革を進めています。

社会福祉協議会では、『地域福祉活動計画』の基本理念である『地域内住民の良好な交流と相互の支え合いによるまちづくり』の実現に向け、行政の『地域福祉計画』との一体的な地域福祉を推進していきます。

特に、平成28年度においては、従来からの地域包括支援センター、障害者相談支援センター、福祉サービス利用援助事業、生活困窮者自立相談支援事業などに加え、新たに知立市から『成年後見支援事業』の委託を受け、複雑・多様化する福祉ニーズに対応していきます。

また、在宅での生活を支えるべく、介護保険や障害福祉サービス事業などにおいては、提供するサービスの質の向上と安定したサービスの提供に努めます。

更には、公的な制度による専門的相談や福祉サービスなどともに、様々な課題の早期発見と解決のために必要不可欠なのが『地域の福祉力』であり、地区社会福祉協議会やふれあい・いきいきサロン活動などの小地域福祉活動を推進し、住民参加による『共助』の地域づくりを図ります。

平成28年度においては、『地域福祉活動計画』の基本目標のもと、福祉関係機関・団体、行政などと連携し、協働することにより、次のとおり事業を実施します。

基本目標

1. 人と人との支えあいによる安心して暮らせるまち

- (1) 地域住民の良好な交流関係の構築
- (2) 福祉教育の推進

2. みんなが地域活動に参加するまち

- (1) ボランティア・市民活動の推進
- (2) 地区社会福祉協議会の拡充

3. 福祉サービスが利用しやすいまち

- (1) 社会福祉協議会活動・事業の活性化

事業内容

1. 法人運営事業

予算額 34,117 千円

(1) 会務の運営

事業	実施計画	事業内容
① 理事会	年4回	業務執行上の事項及び諸課題について審議し、企画立案を行う。
② 評議員会	年4回	管理運営上の重要事項及び事業の基本方針について審議し、決定を行う。
③ 監事会の開催	年1回	運営管理、事業の執行状況及び財産の状況等について監査を行う。
④ 各種委員会の開催	随時	個別の事業運営及び課題について調査、研究、協議し、会長に提言する。

(2) 財務管理

事業	実施計画	事業内容
① 経理事務	年間	新会計基準の適用を受け、新経理規程に基づき、適正な会計処理を行う。
② 物品管理	年間	新会計基準の適用を受け、新経理規程に基づき、適正な会計処理を行う。
③ 基金の管理	年間	新基金管理規程に基づき、基金の適正な管理と効果的な運用を実施する。

(3) 人事管理

事業	実施計画	事業内容
① 研修・能力開発	随時	各種の研修会等に参加、職員の資質向上、能力開発を行う。
② 人事考課制度	随時	人事考課制度を運用し、人材育成を図るとともに、結果を処遇に反映する。
③ 福利厚生事務	随時	共済会等に参加するとともに、定期健康診断を実施、衛生委員会を開催する。

(4) 企画・調整

事業	実施計画	事業内容
① 業務調整会議	月2回	定期的に事業の遂行状況把握及び評価を行い、総合的な企画、各部門間の調整を行う。
② 知立市との事業協力	随時	知立市主催の各種協議会・審議会・審査会・部会・委員会等に参加協力する。
③ 県社協との事業協力	随時	県社協主催の各種大会・協議会・部会・委員会等に参加協力する。
④ 他市町社協との事業協力	随時	他市町社協との共催による各種会議・連絡会・情報交換会等に参加協力する。
⑤ 関係機関等との事業協力	随時	県共募・保健所等主催による各種会議・協議会・委員会等に参加・協力する。

(5) その他

事業	実施計画	事業内容
① 情報公開・個人情報保護	随時	法人情報の適切な提供を行うとともに、マイナンバーを始めとした個人情報の適正な管理を行う。
② 防災体制の整備	年間	防災体制・災害支援体制を整備し、自然災害、不測の事態に備える。

2. 地域福祉センター事業

予算額 22,323 千円

(1) 会館管理

事業	実施計画	事業内容
① 会館管理	年間	指定管理者として、知立市地域福祉センター（福祉の里八ツ田）の管理運営を行う。 利用者の意見・要望を聴くために、引き続き意見箱を設置する。

3. 地域福祉事業

予算額 15,719 千円

(1) 福祉課題把握・計画推進・提言改善

事業	実施計画	事業内容
① 地域福祉活動計画策定・推進	随時	住民や関係機関・団体と協働して、地域福祉活動計画を着実に推進し、地域福祉の充実を図るとともに、平成29年度を初年度とする第2次地域福祉活動計画を知立市の地域福祉計画と一体的に策定する。
② 各種行政計画への参画	随時	地域福祉計画、その他の行政計画に参画し、福祉課題を把握、解決への提言を行う。

(2) 連絡調整・支援

事業	実施計画	事業内容
① 福祉団体の育成・支援	随時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。
② 関係機関との事業協力	随時	関係機関・団体による各種事業・会議等に参加・協力する。

(3) 広報・啓発

事業	実施計画	事業内容
① 福祉だより	毎月	福祉に関する普及・啓発と情報の提供のため、機関紙『福祉だより』を毎月発行する。
② ホームページ	随時	ホームページを随時、最新情報に更新し、福祉に関する普及・啓発と情報提供を行う。
③ 福祉健康まつり	10月	市民の福祉への理解と協力に基づく地域福祉推進のための啓発事業として、福祉健康まつりを開催する。
④ 社会福祉大会	2月	市民の福祉への理解と協力を促す啓発事業として、顕彰と福祉講演を行う社会福祉大会を開催する。

(4) 地域福祉推進

事業	実施計画	事業内容
① 地区社協活動育成・支援	随時	地区社会福祉協議会の設置を支援し、事業費の助成を行う。
② 地域福祉活動育成・支援	随時	ふれあい・いきいきサロンをはじめ、地域福祉活動の育成と事業費の助成を行う。

(5) 財源の確保

事業	実施計画	事業内容
① 会員（会費）の募集	7月（通年）	市民、関係者・団体、事業所等の協力のもと、会員の拡充と社協自主財源確保に努める。
② 寄附金の募集	随時	福祉に対する寄附金を募集するとともに、用途指定寄付については、寄付者の意向に沿って活用する。

③ 共同募金運動の協力	10～12月 (通年)	市民、関係者・団体、事業所等の協力のもと、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動を推進する。
-------------	----------------	---

4. ボランティア・市民活動センター事業

予算額 9,525 千円

(1) ボランティア・市民活動の振興・支援

事業	実施計画	事業内容
① 普及啓発	毎月	福祉だよりやホームページ、つながるねット等に掲載し、ボランティア・市民活動情報を発信する。
② 相談・登録・斡旋	随時	相談・登録・斡旋を行うとともに万が一に備えボランティア保険への加入促進する。
③ 養成講座等の開催	随時	各種の講座、研修会、交流会等を開催し、ボランティア・市民活動の育成や資質向上を図る。

(2) ボランティア・市民活動センターの運営

事業	実施計画	事業内容
① センターの機能強化	年間	ボランティア・市民活動センターの基本的機能を強化し、センターとしての窓口機能の充実を図る。
② 運営委員会	年3回	センターの業務に関する事項及び諸課題について協議し、会長に提言する。
③ 連絡会議	年3回	ボランティア・市民活動センターと登録グループ相互の連携を深めるため、連絡会議を開催する。
④ 社会福祉協力校担当者会議	年2回	社会福祉協力校への情報周知や学校側のニーズ把握を目的に、担当者会議を開催する。
⑤ センター会議	毎月	定期的に事業の遂行状況把握及び評価を行い、総合的な企画、調整を行う。

5. 共同募金配分金事業

予算額 10,993 千円

(1) 老人福祉活動事業

事業	実施計画	事業内容
① 紙おむつ等の配付	毎月	ねたきりの高齢者等に、民生委員の協力で紙おむつ等を配り、継続支援と経済的な負担軽減を図る。
② 敬老祝金	9月	最高齢者、数え100歳、数え88歳の高齢者に、敬老祝い金を贈呈する。
③ 理美容サービス	年4回	ねたきりの高齢者等を対象に、理・美容師ボランティア等の協力で自宅等での髪のカットを実施する。
④ 福祉機器のリサイクル	随時	不要になった福祉機器の情報提供等を図り、リサイクルすることにより、福祉機器の有効利用を図る。
⑤ 福祉団体の育成・支援	随時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。

(2) 障害児・者福祉活動事業

事業	実施計画	事業内容
① 福祉車両貸与	随時	車イス使用者等を対象に、車イス対応の福祉車両を貸与する。
② 車イス貸与	随時	身体障がい者、ねたきりの高齢者等を対象に、車イスを貸与する。
③ おもちゃ図書館	毎日	心身障がい児・未就学児を対象に、おもちゃと遊び場を提供し、情操教育と家族の福祉向上を図る。
④ 声の広報	月2回	視覚障がい者等を対象に、ボランティアにより、広報ちりゅうを朗読、CDに録音し、自宅に届ける。
⑤ 障害者・児親子交流会	夏休み	障がい児・者の親子が自然と人にふれあい、交流することを目的に交流会を開催する。

⑥ 福祉団体の育成・支援	随時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。
--------------	----	---------------------------------

(3) 児童・青少年福祉活動事業

事業	実施計画	事業内容
① 福祉団体の育成・支援	随時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。

(4) 母子・父子福祉活動事業

事業	実施計画	事業内容
① ひとり親家庭等交流会	夏休み	ひとり親家庭等を対象に、親子のふれあい、家族間の交流の場として交流会を開催する。

(5) 福祉育成・援助活動事業

事業	実施計画	事業内容
① 災害見舞金	随時	火災・水害等被災した会員に対し、災害の程度に応じて災害見舞金を支給し、支援する。

(6) ボランティア活動・育成事業

事業	実施計画	事業内容
① 社会福祉協力校	年間	市内小・中・高・専門学校を社会福祉協力校に指定し、その事業を助成、福祉教育を支援する。
② 福祉実践教室	随時	多くのボランティアグループの協力により、各学校に出向き、福祉実践教室を開催する。
③ ボランティア体験学習	夏休み	児童・生徒を中心に、夏休み期間中に、ボランティア活動やデイサービス事業の体験学習を開催する。
④ 福祉団体の育成・支援	随時	事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。

(7) 歳末たすけあい配分金事業

事業	実施計画	事業内容
① 歳末義援金	随時	歳末たすけあい募金に寄せられた善意をもとに、障害児・者に、歳末義援金を贈呈する。

6. 福祉資金貸付事業

予算額 601 千円

(1) 生活福祉資金貸付事業

事業	実施計画	事業内容
① 総合支援資金	随時	県社協貸付制度を事務受託し、低所得者家庭等を対象に、生活資金の相談・貸付・指導等を行う。
② 福祉資金（緊急小口資金）	随時	県社協貸付制度を事務受託し、低所得者家庭等を対象に、小口資金の相談・貸付・指導等を行う。
③ 教育支援資金	随時	県社協貸付制度を事務受託し、低所得者家庭等を対象に、教育資金の相談・貸付・指導等を行う。
④ 不動産担保型生活資金	随時	県社協貸付制度を事務受託し、低所得の高齢者等を対象に、土地担保資金の相談・貸付・指導等を行う。

(2) かきつばた資金貸付事業

事業	実施計画	事業内容
① かきつばた資金	随時	生活不安定な低所得の家庭を対象に、くらしの維持に必要な小口資金の相談・貸付・償還指導等を行う。

7. 心配ごと（市民）相談事業

予算額 1,239 千円

事業	実施計画	事業内容
① 心配ごと相談	月2回	毎月第1・第3火曜日 午後1時～午後4時
② 人権相談	月2回	毎月第1・第3火曜日 午後1時～午後4時
③ 交通事故相談（予約制）	月1回	毎月第2火曜日 午後1時～午後4時
④ 結婚相談	週1回	毎週火曜日 午後1時～午後4時
⑤ 法律相談（予約制）	月2回	毎月第2・第4木曜日 午後1時～午後4時

8. 地域包括支援センター事業

予算額 42,701 千円

事業	実施計画	事業内容
① 総合相談	随時	高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士が連携して相談支援を行う。
② 関係機関との連携	随時	市、在宅介護支援センター等との情報交換、同行訪問、困難ケースに対するケース会議を開催する。
③ 介護予防教室の開催	随時	一次予防、二次予防高齢者に転倒予防、認知症予防の体操、栄養改善、口腔機能改善の教室を内容を充実して実施する。
④ 認知症への支援	随時	認知症サポーター養成、認知症に関する知識、介護方法の指導、認知症家族の交流会、認知症カフェを実施する。
⑤ 介護予防プランの作成	随時	要支援1、2の認定者へのプランを作成する。
⑥ 地域のネットワーク構築	随時	高齢者サロンの立上げ及び、運営の支援、ボランティアへの研修会を実施する。

9. 障害者相談支援センター事業

予算額 26,872 千円

事業	実施計画	事業内容
① 相談支援	年間	障がいのある方やご家族が地域で安心していらしていくことが出来る様、あらゆる相談に応じ必要な情報の提供や助言、福祉サービスの利用支援、相談支援を行う。
② サービス等の利用計画の作成		

10. 生活困窮者自立相談支援事業

予算額 15,161 千円

事業	実施計画	事業内容
① 自立相談支援	年間	生活に困窮される方が、抱える失業、借金、引きこもりなど、様々な課題を専任の相談員が関係機関と連携しながら、解決や自立への支援を行う。

11. 成年後見支援事業

予算額 9,385 千円

事業	実施計画	事業内容
① 成年後見相談支援	年間	平成28年4月1日開所。認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分な認知症高齢者等の権利を尊重し擁護することにより、地域で安心して暮らせるよう成年後見制度の利用を支援する。

12. 福祉サービス利用援助事業

予算額 552 千円

事業	実施計画	事業内容
① 日常生活自立支援事業	随時	判断能力や身体機能が不十分な高齢者や障がい者が安心して日常生活を送り、サービス利用が受けられるよう支援する。
② 苦情受付・処理事業	随時	本会が提供する福祉サービスのご利用にあたって、利用者からの苦情（希望や不満）に適切に対応する。ご相談の秘密を厳守し、責任をもって対応する。
③ 第三者評価事業	随時	利用者本位の福祉を目指すため、本会で行われる福祉サービスの質を向上させること及び利用者に役立つ情報を提供することを目的とする。

13. 居宅介護支援事業

予算額 32,685 千円

事業	実施計画	事業内容
① 介護サービス計画プランの作成	毎月	スタッフの充実を図り、要介護認定を受けた方からの依頼に基づいて、介護サービス計画や介護保険に関する相談に応じる。
② 訪問調査	随時	身体状況や生活状態の確認を必要に応じて行う。

14. 訪問介護事業

予算額 46,621 千円

事業	実施計画	事業内容
① ホームヘルパーの派遣	毎日	ホームヘルパーが家庭を訪問して「介護」や「家事」の援助を行い、自立した日常生活が送れるようサポートする。

15. 通所介護事業

予算額 44,257 千円

事業	実施計画	事業内容
① デイサービスセンター	月～土	【開所日拡大】平日に加え土曜日を開所し、サービス向上を図ります。
		【送迎】リフト車を用意し、車イスの方も対応する。
		【入浴】特殊浴槽を用意し、状態に応じて対応する。
		【健康チェック】血圧・体温測定し、健康状態を確認する。
		【給食】本人の状態により刻みなどを用意する。
【生活相談】日常生活の相談や指導を提供する。		

16. 居宅介護等事業

予算額 22,615 千円

事業	実施計画	事業内容
① ホームヘルパーの派遣	毎日	障がいのある方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して「介護」や「家事」の援助を行い、自立した日常生活が送れるようにサポートする。

17. 生活介護事業

予算額 1,335 千円

事業	実施計画	事業内容
① デイサービス事業	月～土	<p>在宅の身体障がい者に対し、デイサービスセンターに通所することにより、各種のサービスを提供し、生活の自立を助け、社会的孤立の解消、心身の機能の維持向上を図るとともに、その家庭の身体的、精神的な負担の軽減を図る。</p> <p>平日に加え、土曜日を開所し、サービスの向上を図る。</p>

18. 地域活動支援センター事業

予算額 9,128 千円

事業	実施計画	事業内容
① 障がい者デイサービス	月1~2回	障がいをお持ちの方の創作的活動や、社会との交流促進等を行う。
		【送迎】自宅間の送迎サービスを行う。車いすの方でも、安心して乗れるリフト車も用意しています。
		【給食】施設の食堂で調理したバランスのとれた食事の提供する。
		【各種講座】創作活動等のサービスとして、パソコン・陶芸・書道・その他の講座を開催する。

19. その他の在宅福祉サービス事業

予算額 548 千円

事業	実施計画	事業内容
① 在宅福祉サービス	随時	公的な福祉サービス等の補完を目的に、住民の参加と協力により、日常生活を営むのに支障のある方を対象として、家事援助サービス等を提供し、生活を支援する。
② 移送サービス	随時	外出支援ボランティア「どらぼら」の協力により、外出が困難な高齢者や障がい者の方へ、外出のお手伝いをする。

第1表 歳入歳出予算

平成28年度 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会 収支予算書
法人全体収支予算総括表

事業区分：社会福祉事業 拠点区分：社会福祉協議会

単位：千円 △印：減額

大 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	6,100	6,100	0	一般会費・賛助会費・特別会費	
	寄附金収入	2,200	2,240	△ 40	寄付金	
	補助金収入	32,509	31,635	874	社協運営費・福祉活動専門員費・ボランティア・市民活動センター等	
	受託金収入	100,482	93,852	6,630	地域福祉センター・自立相談支援センター・成年後見支援センター等	
	貸付事業収入	200	200	0	かきつばた資金償還金	
	事業収入	1,289	1,068	221	講座及び教室等参加費・移送及び在宅福祉サービス利用料等	
	介護保険事業収入	130,957	117,132	13,825	居宅介護支援・訪問介護・通所介護等介護給付費・利用料等	
	障害福祉サービス等事業収入	30,894	33,158	△ 2,264	相談支援・居宅介護・生活介護等介護給付費・利用料等	
	受取利息配当金収入	113	401	△ 288	基本財産・市民福祉基金・職員退職金積立金定期預金利息	
	その他の収入	400	300	100	チャリティーバザー売上金等	
	経常活動による収入計(1)	305,144	286,086	19,058		
	収 支 出	人件費支出	231,771	215,719	16,052	職員給与・賞与・非常勤職員賃金・法定福利費・退職共済掛金
		事業費支出	71,276	69,964	1,312	消耗品費・通信費・車輜費・保険料・委託費・賃借料等
事務費支出		2,617	2,515	102	研修費・福利厚生費・消耗品費・通信運搬費・賃借料・渉外費等	
貸付事業等支出		200	200	0	かきつばた資金貸付金	
助成金支出		3,622	3,696	△ 74	地区社協・地域福祉活動・ボランティア保険加入料助成金等	
負担金支出		262	258	4	全国及び県社協会費・各種部会費・県お連会費・県お連会費等	
経常活動による支出計(2)		309,748	292,352	17,396		
経常活動による収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,604	△ 6,266	1,662			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等による支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	5,000	10,000	△ 5,000	財源補填のための基金取崩
		サービス区分間繰入金収入	36,116	42,540	△ 6,424	財源補填のための繰入金
		その他の活動による収入計(7)	41,116	52,540	△ 11,424	
	支 出	退職給付引当資産支出	13	3,727	△ 3,714	退職金積立
		サービス区分間繰入金支出	36,116	42,540	△ 6,424	財源補填のための繰入金
その他の活動による支出計(8)	36,129	46,267	△ 10,138			
その他の活動による収支差額(9) = (7) - (8)	4,987	6,273	△ 1,286			
予備費(10)		500	500	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 117	△ 493	376		
前期末支払資金残高(12)		117	493	△ 376		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0		

サービス区分別予算

単位：千円 △印：減額

サービス区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
1 法人運営事業	34,117	44,409	△ 10,292	役員人件費・職員人件費・消耗品費 通信運搬費・業務委託費 等
2 地域福祉センター事業	22,323	22,160	163	職員人件費・消耗品費・光熱水費 修繕費・業務委託費 等
3 地域福祉事業	15,719	13,552	2,167	職員人件費・福祉だより・福祉健康 まつり・地域福祉活動助成 等
4 ボランティア・ 市民活動センター事業	9,525	9,812	△ 287	職員人件費・消耗品費・備品費 通信運搬費・業務委託費 等
5 共同募金配分金事業	10,993	9,726	1,267	紙おむつ・敬老祝金・障害児者親子 交流・福祉実践教室・ボランティア 福祉体験・ひとり親家庭交流 等
6 福祉資金貸付事業	601	658	△ 57	資金貸付金及び償還金・消耗品費・ 通信運搬費・実費弁償費 等
7 心配ごと（市民）相談事業	1,239	1,404	△ 165	相談員報酬・弁護士謝金・消耗品費 会議費・通信運搬費 等
8 地域包括支援センター事業	42,701	43,766	△ 1,065	職員人件費・消耗品費・備品費 通信運搬費・業務委託費 等
9 障害者相談支援センター事業	26,872	26,768	104	職員人件費・消耗品費・備品費 通信運搬費・業務委託費 等
10 生活困窮者自立相談支援事業	15,161	14,500	661	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
11 成年後見支援事業	9,385	0	9,385	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
12 福祉サービス利用援助事業	552	648	△ 96	非常勤職員人件費・旅費・消耗品費 印刷製本費・通信運搬費 等
13 居宅介護支援事業	32,685	20,996	11,689	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
14 訪問介護事業	46,621	51,899	△ 5,278	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
15 通所介護事業	44,257	43,491	766	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
16 居宅介護等事業	22,615	23,820	△ 1,205	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
17 生活介護事業	1,335	1,600	△ 265	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
18 地域活動支援センター事業	9,128	9,292	△ 164	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
19 その他の在宅福祉サービス事業	548	618	△ 70	協会員協力料・消耗品費 車輛費・手数料 等
計	346,377	339,119	7,258	

平成28年度 収支予算書及びサービス区分別収支予算内訳書

【事業区分】社会福祉事業 【拠点区分】社会福祉協議会

単位:千円 △印:減額

勘定科目	法人全体			サービス区分				
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	法人運営 事業	地域福祉 センター 事業	地域福祉 事業	ボランティア ・市民活動 センター事業	共同基金 配分金 事業
収入								
会費収入	6,100	6,100	0	0	0	4,800	1,300	0
一般会費収入	5,200	5,200	0	0	0	4,800	400	0
賛助会費収入	200	200	0	0	0	0	200	0
特別会費収入	700	700	0	0	0	0	700	0
寄附金収入	2,200	2,240	△ 40	0	0	2,200	0	0
指定寄附金収入	0	40	△ 40	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	2,200	2,200	0	0	0	2,200	0	0
経常経費補助金収入	32,509	31,635	874	13,515	0	4,898	4,912	9,184
市補助金収入	22,710	22,217	493	13,515	0	4,598	4,597	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	13,515	13,295	220	13,515	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,598	4,661	△ 63	0	0	4,598	0	0
ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	4,597	4,261	336	0	0	0	4,597	0
県社協補助金収入	715	703	12	0	0	300	265	150
福祉でまちづくり運動推進事業費補助金収入	500	500	0	0	0	300	200	0
その他の県社協補助金収入	215	203	12	0	0	0	65	150
共同募金配分金収入	9,034	8,665	369	0	0	0	0	9,034
一般募金配分金収入	5,326	5,041	285	0	0	0	0	5,326
歳末たすけあい配分金収入	3,708	3,624	84	0	0	0	0	3,708
その他の補助金収入	50	50	0	0	0	0	50	0
その他の補助金収入	50	50	0	0	0	0	50	0
受託金収入	100,482	93,852	6,630	53	21,881	300	0	1,093
市受託金収入	99,621	92,853	6,768	0	21,881	300	0	1,093
指定管理受託金収入	21,881	22,117	△ 236	0	21,881	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	21,730	24,522	△ 2,792	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	20,348	19,336	1,012	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	14,500	14,500	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業受託金収入	9,385	0	9,385	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	8,708	8,927	△ 219	0	0	0	0	0
相談業務受託金収入	1,239	1,400	△ 161	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収入	0	180	△ 180	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	1,830	1,871	△ 41	0	0	300	0	1,093
県社協受託金収入	861	954	△ 93	53	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	396	406	△ 10	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	412	498	△ 86	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	53	50	3	53	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	45	△ 45	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	45	△ 45	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	200	200	0	0	0	0	0	0
償還金収入	200	200	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,289	1,068	221	369	0	0	20	284
参加費収入	304	384	△ 80	0	0	0	20	284
利用料収入	885	684	201	269	0	0	0	0
広告料収入	100	0	100	100	0	0	0	0
介護保険事業収入	130,957	117,132	13,825	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	75,038	76,277	△ 1,239	0	0	0	0	0
介護報酬収入	52,830	54,868	△ 2,038	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	13,982	13,689	293	0	0	0	0	0
介護利用者負担金収入	6,598	6,330	268	0	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収入	1,628	1,390	238	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	52,736	38,376	14,360	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	32,274	19,894	12,380	0	0	0	0	0
介護予防居宅介護支援介護料収入	20,462	18,482	1,980	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,700	2,140	560	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,700	2,140	560	0	0	0	0	0
その他の事業収入	483	339	144	0	0	0	0	0
受託収入	483	339	144	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	30,894	33,158	△ 2,264	0	0	0	0	0
介護給付費収入	22,303	23,276	△ 973	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	1,235	1,490	△ 255	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	4,257	5,898	△ 1,641	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	2,267	1,475	792	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	312	554	△ 242	0	0	0	0	0
特定費用等収入	520	465	55	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	113	401	△ 288	113	0	0	0	0
受取利息配当金収入	113	401	△ 288	113	0	0	0	0
その他の収入	400	300	100	0	0	350	0	50
その他の収入	400	300	100	0	0	350	0	50
雑収入	400	300	100	0	0	350	0	50
経常活動による収入計(1)	305,144	286,086	19,058	14,050	21,881	12,548	6,232	10,611

平成28年度 収支予算書及びサービス区分別収支予算内訳書

【事業区分】社会福祉事業 【拠点区分】社会福祉協議会

単位:千円 △印:減額

勘定科目	法人全体			サービス区分				
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	法人運営 事業	地域福祉 センター 事業	地域福祉 事業	ボランティア ・市民活動 センター事業	共同基金 配分金 事業
支出								
人件費支出	231,771	215,719	16,052	27,400	2,734	6,418	7,500	0
役員報酬支出	1,577	1,786	△ 209	982	0	0	0	0
職員給料支出	131,702	121,072	10,630	17,661	2,352	3,993	4,308	0
職員賞与支出	28,456	23,497	4,959	4,350	0	1,382	355	0
非常勤職員給与支出	38,885	40,899	△ 2,014	0	0	0	1,986	0
退職給付支出	5,399	5,114	285	863	0	172	112	0
法定福利費支出	25,752	23,351	2,401	3,544	382	871	739	0
事業費支出	71,276	69,964	1,312	0	19,569	7,269	1,665	8,399
給食費支出	3,220	2,715	505	0	0	0	0	0
介護用品費支出	2,186	2,178	8	0	0	0	0	2,186
医薬品費支出	20	20	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	130	130	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	140	142	△ 2	0	140	0	0	0
日用品費支出	120	100	20	0	0	0	0	0
諸謝金支出	3,183	2,510	673	0	0	45	204	796
旅費交通費支出	812	854	△ 42	0	0	25	50	430
消耗器具備品費支出	5,473	5,390	83	0	500	1,156	494	385
印刷製本費支出	3,415	2,373	1,042	0	98	2,728	50	0
水道光熱費支出	7,081	7,129	△ 48	0	6,231	0	0	0
車両費支出	2,544	3,426	△ 882	0	0	0	127	0
修繕費支出	1,060	1,080	△ 20	0	910	0	50	0
通信運搬費支出	2,376	1,951	425	0	191	17	155	0
会議費支出	70	82	△ 12	0	0	0	10	0
業務委託費支出	27,118	23,829	3,289	0	11,286	3,145	101	0
手数料支出	1,820	1,752	68	0	95	57	128	695
保険料支出	2,585	2,475	110	0	0	25	36	86
賃借料支出	4,393	8,117	△ 3,724	0	39	67	260	500
租税公課支出	210	341	△ 131	0	79	4	0	1
給付金支出	3,320	3,370	△ 50	0	0	0	0	3,320
事務費支出	2,617	2,515	102	1,290	20	22	90	21
福利厚生費支出	1,170	1,140	30	90	20	20	60	0
旅費交通費支出	35	35	0	35	0	0	0	0
研修研究費支出	258	190	68	11	0	2	30	21
事務消耗品費支出	100	50	50	100	0	0	0	0
車両費支出	64	0	64	64	0	0	0	0
修繕費支出	50	50	0	50	0	0	0	0
通信運搬費支出	142	142	0	142	0	0	0	0
会議費支出	20	24	△ 4	20	0	0	0	0
業務委託費支出	240	240	0	240	0	0	0	0
手数料支出	51	51	0	51	0	0	0	0
保険料支出	3	3	0	3	0	0	0	0
賃借料支出	257	377	△ 120	257	0	0	0	0
保守料支出	146	162	△ 16	146	0	0	0	0
渉外費支出	50	20	30	50	0	0	0	0
諸会費支出	26	26	0	26	0	0	0	0
雑支出	5	5	0	5	0	0	0	0
貸付事業等支出	200	200	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	200	200	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,622	3,696	△ 74	0	0	2,010	250	1,362
助成金支出	3,622	3,696	△ 74	0	0	2,010	250	1,362
地区社協助成金支出	900	900	0	0	0	900	0	0
地域福祉活動助成金支出	1,822	1,896	△ 74	0	0	1,110	0	712
ボランティア保険加入料助成金支出	250	250	0	0	0	0	250	0
その他の助成金支出	650	650	0	0	0	0	0	650
負担金支出	262	258	4	115	0	0	20	3
負担金支出	262	258	4	115	0	0	20	3
負担金支出	262	258	4	115	0	0	20	3
経常活動による支出計(2)	309,748	292,352	17,396	28,805	22,323	15,719	9,525	9,785
経常活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,604	△ 6,266	1,662	△ 14,755	△ 442	△ 3,171	△ 3,293	826
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	5,000	10,000	△ 5,000	5,000	0	0	0	0
法人維持運営基金積立資産取崩収入	5,000	10,000	△ 5,000	5,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	36,116	42,540	△ 6,424	14,950	442	3,171	3,293	382
サービス区分間繰入金収入	36,116	42,540	△ 6,424	14,950	442	3,171	3,293	382
その他の活動による収入計(7)	41,116	52,540	△ 11,424	19,950	442	3,171	3,293	382
積立資産支出	13	3,727	△ 3,714	13	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	13	3,727	△ 3,714	13	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	36,116	42,540	△ 6,424	5,099	0	0	0	1,208
サービス区分間繰入金支出	36,116	42,540	△ 6,424	5,099	0	0	0	1,208
その他の活動による支出計(8)	36,129	46,267	△ 10,138	5,112	0	0	0	1,208
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	4,987	6,273	△ 1,286	14,838	442	3,171	3,293	△ 826
予備費(10)	500	500	0	200	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 117	△ 493	376	△ 117	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	117	493	△ 376	117	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

平成28年度 収支予算書及びサービス区分別収支予算内訳書

【事業区分】社会福祉事業 【拠点区分】社会福祉協議会

単位:千円 △印:減額

勘定科目	サービス区分							
	福祉資金 貸付事業	心配ごと 相談事業	地域包括支援 センター事業	障害者相談 支援センター 事業	生活困窮者 自立相談 支援事業	成年後見 支援事業	福祉サービス 利用援助 事業	居宅介護 支援事業
収入								
経常活動による収支								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉でまちづくり運動推進事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	396	1,239	22,167	20,348	14,500	9,385	412	0
市受託金収入	0	1,239	22,167	20,348	14,500	9,385	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	21,730	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	20,348	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	14,500	0	0	0
成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,385	0	0
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
相談業務受託金収入	0	1,239	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	437	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	396	0	0	0	0	0	412	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	396	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	412	0
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	200	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	200	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	140	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	140	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	20,534	0	0	0	0	32,685
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	20,462	0	0	0	0	32,274
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	32,274
介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	20,462	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	72	0	0	0	0	411
受託収入	0	0	72	0	0	0	0	411
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,524	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	4,257	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	2,267	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動による収入計(1)	596	1,239	42,701	26,872	14,500	9,385	552	32,685

平成28年度 収支予算書及びサービス区分別収支予算内訳書

【事業区分】社会福祉事業 【拠点区分】社会福祉協議会

単位:千円 △印:減額

勘定科目		サービス区分									
		福祉資金 貸付事業	心配ごと 相談事業	地域包括支援 センター事業	障害者相談 支援センター 事業	生活困窮者 自立相談 支援事業	成年後見 支援事業	福祉サービス 利用援助 事業	居宅介護 支援事業		
大	中	小科目									
経常活動による収支	支出	人件費支出	0	595	30,450	25,233	14,204	7,745	226	24,665	
		役員報酬支出	0	595	0	0	0	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	20,915	16,623	8,436	5,051	0	18,140	
		職員賞与支出	0	0	4,581	4,688	2,740	1,451	0	2,578	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,030	0	226	0	
		退職給付支出	0	0	962	515	344	172	0	670	
		法定福利費支出	0	0	3,992	3,407	1,654	1,071	0	3,277	
		事業費支出	399	636	11,995	1,547	867	1,582	326	1,554	
			給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出	0	440	170	20	0	600	0	0
			旅費交通費支出	9	9	54	53	43	62	9	22
			消耗器具備品費支出	50	168	701	140	144	143	241	229
			印刷製本費支出	0	0	260	0	0	45	0	0
			水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦費支出	0	0	463	277	127	244	0	280
			修繕費支出	0	0	50	50	0	0	0	0
			通信運搬費支出	34	17	309	205	136	100	17	264
			会議費支出	0	0	60	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	0	0	9,012	65	0	84	0	108
			手数料支出	306	0	10	10	0	16	14	5
			保険料支出	0	0	372	201	76	126	30	283
			賃借料支出	0	0	494	508	331	142	15	363
			租税公課支出	0	2	40	18	10	20	0	0
			給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	2	8	226	70	90	58	0	122
			福利厚生費支出	0	0	140	60	50	20	0	120
			旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			研修研究費支出	2	8	86	10	40	38	0	2
			事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付事業等支出	200	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付金支出	200	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	30	22	0	0	0	24	
		負担金支出	0	0	30	22	0	0	0	24	
		負担金支出	0	0	30	22	0	0	0	24	
		経常活動による支出計(2)	601	1,239	42,701	26,872	15,161	9,385	552	26,365	
		経常活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△5	0	0	0	△661	0	0	6,320	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	法人維持運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5	0	0	0	661	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5	0	0	0	661	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	5	0	0	0	661	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,220		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,220		
	その他の活動による支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	6,220		
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	5	0	0	0	661	0	0	△6,220		
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		

平成28年度 収支予算書及びサービス区分別収支予算内訳書

【事業区分】社会福祉事業 【拠点区分】社会福祉協議会

単位:千円 △印:減額

収入	勘定科目	サービス区分						計	備考
		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動センター事業	その他の在宅福祉サービス事業		
経常活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0	6,100	
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	5,200	
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	200	
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0	700	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,200	
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,200	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	32,509	
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	22,710	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	13,515	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,598	
	ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,597	
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	715	
	福祉でまちづくり運動推進事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	500	
	その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	215	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,034	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,326	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,708	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	50	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	50	
	受託金収入	0	0	0	0	8,708	0	100,482	
	市受託金収入	0	0	0	0	8,708	0	99,621	
	指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,881	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,730	
	障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	20,348	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,500	
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,385	
	地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	8,708	0	8,708	
	相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,239	
	在宅介護支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,830	
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	861	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	396	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	412	
	その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	53	
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	200	
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	200	
	事業収入	0	0	0	0	0	476	1,289	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	304	
	利用料収入	0	0	0	0	0	476	885	
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	100	
	介護保険事業収入	37,576	40,162	0	0	0	0	130,957	
	居宅介護料収入	37,576	37,462	0	0	0	0	75,038	
	介護報酬収入	22,215	30,615	0	0	0	0	52,830	
	介護予防報酬収入	11,577	2,405	0	0	0	0	13,982	
介護利用者負担金収入	2,435	4,163	0	0	0	0	6,598		
介護予防利用者負担金収入	1,349	279	0	0	0	0	1,628		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	52,736		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	32,274		
介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	20,462		
利用者等利用料収入	0	2,700	0	0	0	0	2,700		
居宅介護サービス利用料収入	0	2,700	0	0	0	0	2,700		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	483		
受託収入	0	0	0	0	0	0	483		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	22,615	1,335	420	0	30,894		
介護給付費収入	0	0	22,303	0	0	0	22,303		
特例介護給付費収入	0	0	0	1,235	0	0	1,235		
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,257		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,267		
利用者負担金収入	0	0	312	0	0	0	312		
特定費用等収入	0	0	0	100	420	0	520		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	113		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	113		
その他の収入	0	0	0	0	0	0	400		
その他の収入	0	0	0	0	0	0	400		
雑収入	0	0	0	0	0	0	400		
経常活動による収入計(1)	37,576	40,162	22,615	1,335	9,128	476	305,144		

平成28年度 収支予算書及びサービス区分別収支予算内訳書

【事業区分】社会福祉事業 【拠点区分】社会福祉協議会

単位:千円 △印:減額

	勘定科目	サービス区分						計	備考
		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動センター事業	その他の在宅福祉サービス事業		
経常活動による収支	支出								
	人件費支出	44,119	35,470	0	0	4,712	300	231,771	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	1,577	
	職員給料支出	12,244	19,851	0	0	2,128	0	131,702	
	職員賞与支出	1,881	4,095	0	0	355	0	28,456	
	非常勤職員給与支出	27,200	6,437	0	0	1,706	300	38,885	
	退職給付支出	447	1,030	0	0	112	0	5,399	
	法定福利費支出	2,347	4,057	0	0	411	0	25,752	
	事業費支出	2,051	8,465	240	119	4,345	248	71,276	
	給食費支出	0	2,700	0	100	420	0	3,220	
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	2,186	
	医薬品費支出	0	20	0	0	0	0	20	
	保健衛生費支出	50	80	0	0	0	0	130	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	140	
	日用品費支出	0	120	0	0	0	0	120	
	諸謝金支出	0	0	0	0	908	0	3,183	
	旅費交通費支出	18	9	7	5	7	0	812	
	消耗器具備品費支出	229	229	0	0	614	50	5,473	
	印刷製本費支出	195	39	0	0	0	0	3,415	
	水道光熱費支出	0	850	0	0	0	0	7,081	
	車輛費支出	280	280	0	0	400	66	2,544	
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,060	
	通信運搬費支出	388	304	0	0	239	0	2,376	
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	70	
	業務委託費支出	108	2,085	119	0	1,005	0	27,118	
	手数料支出	90	150	14	14	84	132	1,820	
	保険料支出	321	585	0	0	444	0	2,585	
	賃借料支出	372	1,014	100	0	188	0	4,393	
	租税公課支出	0	0	0	0	36	0	210	
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	3,320	
	事務費支出	342	192	2	0	62	0	2,617	
	福利厚生費支出	340	190	0	0	60	0	1,170	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	35	
	研修研究費支出	2	2	2	0	2	0	258	
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	100	
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	64	
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	50	
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	142	
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	20	
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	240	
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	51	
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	3	
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	257	
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	146	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	50	
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	26	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	5	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	200		
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	200		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,622		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,622		
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	900		
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,822		
ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	0	0	0	0	250		
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	650		
負担金支出	9	30	0	0	9	0	262		
負担金支出	9	30	0	0	9	0	262		
負担金支出	9	30	0	0	9	0	262		
経常活動による支出計(2)	46,521	44,157	242	119	9,128	548	309,748		
経常活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△8,945	△3,995	22,373	1,216	0	△72	△4,604		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入							
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	5,000	
法人維持運営基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	5,000	
サービス区分間繰入金収入		9,045	4,095	0	0	0	72	36,116	
サービス区分間繰入金収入		9,045	4,095	0	0	0	72	36,116	
その他の活動による収入計(7)		9,045	4,095	0	0	0	72	41,116	
支出									
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	13	
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	13	
サービス区分間繰入金支出		0	0	22,373	1,216	0	0	36,116	
サービス区分間繰入金支出	0	0	22,373	1,216	0	0	36,116		
その他の活動による支出計(8)	0	0	22,373	1,216	0	0	36,129		
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	9,045	4,095	△22,373	△1,216	0	72	4,987		
予備費(10)	100	100	0	0	0	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	△117		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		