

平成 29 年 度
事業計画書



社会福祉
法人 知立市社会福祉協議会

目 次

基本目標	2
------	---

事業内容

1. 法人運営事業	4
2. 地域福祉センター事業	5
3. 地域福祉事業	5
4. ボランティア・市民活動センター事業	6
5. 共同募金配分金事業	6
6. 福祉資金貸付事業	7
7. 心配ごと（市民）相談事業	8
8. 地域包括支援センター事業	8
9. 障害者相談支援センター事業	8
10. 老人福祉センター・身体障害者福祉センター事業	8
11. 生活困窮者自立相談支援事業	9
12. 成年後見支援事業	9
13. 福祉サービス利用援助事業	9
14. 居宅介護支援事業	9
15. 訪問介護事業	9
16. 通所介護事業	10
17. 居宅介護等事業	10
18. 生活介護事業	10
19. 地域活動支援センター事業	10
20. その他の在宅福祉サービス事業	10

平成29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。

知立市社会福祉協議会においても、国の動きに合わせて事業の見直しを図るとともに、地域の課題を的確に把握し、これの解決に向けて最大限努力してまいります。

特に、平成29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、成年後見支援事業などに加え、新たに知立市から老人福祉センター・身体障害者福祉センター事業を受託し市民の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29年度は、『第2次地域福祉活動計画』スタートの年次であります。次のとおり基本目標を設定し、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、諸事業を実施します。

基本目標

1. 地域福祉を育む意識づくり

- (1) 広報・啓発活動の充実
- (2) 福祉教育の充実

2. 地域福祉活動の促進

- (1) 地域活動の支援
- (2) ボランティア活動の支援
- (3) 地域ネットワークの強化
- (4) 地域における交流の場づくり

3. 福祉サービスの利用促進

- (1) 適切な福祉サービスの利用促進
- (2) 多様な福祉サービスの提供
- (3) 権利擁護の推進

4. 安全・安心の地域づくり

- (1) 地域で安心できる環境基盤の整備
- (2) 地域における防犯・防災活動の促進
- (3) 生活困窮者への支援

事業内容

1. 法人運営事業

予算額 19,894 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2～4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	会計基準、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	会計基準、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	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行う。

(3) 人事管理

事業	実施計画	事業内容
① 研修・能力開発	年間	研修計画に基づき、職員の資質向上、能力開発を行うとともに、資格取得等を支援する。
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、ストレスチェックを実施、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 22,555 千円

(1) 会館管理

事業	実施計画	事業内容
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（福祉の里ハツ田）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 16,080 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 地域福祉活動計画の推進	随時	平成29年度を初年度とする第2次地域福祉活動計画を、住民や関係機関・団体と協働して着実に推進し、地域福祉の充実を図る。
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	年間	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) 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、使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 9,605 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を促進する。
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 11,117 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 障害児・者親子交流会	年1回	障害児・者の親子が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
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
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
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	随時	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
歳末義援金	12月	歳末たすけあい募金に寄せられた善意をもとに、障害児・者等に、歳末義援金を贈呈する。

6. 福祉資金貸付事業

予算額 596 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
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 1,276 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 45,219 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、困難ケースに対しての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、ポランデ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 29,255 千円

事業	実施計画	事業内容
① 相談支援	随時	障がいのある方やご家族が地域で安心してくらし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. 老人福祉センター・身体障害者福祉センター事業

予算額 23,817 千円

事業	実施計画	事業内容
① 老人福祉センター	年間	高齢者が健康で豊かな生活を送るため、家に閉じこもりがち、要介護状態になるおそれのある高齢者にデイサービス、一般介護予防教室の実施、また、歩行障害、筋力低下など機能低下をきたす高齢者に、原因の解消を図り、自立した生活を目指す短期集中予防サービスを提供する。
② 身体障害者福祉センター	年間	身体障がい者を対象に5講座を月に各2回実施するとともに、各種相談に応じる。社会生活への適応性を高め、福祉増進を図るため、デイサービスを実施したり、個別の相談に応じる。

11. 生活困窮者自立相談支援事業

予算額 15,943 千円

事業	実施計画	事業内容
自立相談支援	随時	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。

12. 成年後見支援事業

予算額 5,416 千円

事業	実施計画	事業内容
成年後見相談支援	随時	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。

13. 福祉サービス利用援助事業

予算額 710 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。

14. 居宅介護支援事業

予算額 30,014 千円

事業	実施計画	事業内容
① 居宅介護支援事業	180人	要介護認定を受けた方を対象に、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー（介護支援専門員）が心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、ケアプラン（きょうたう介護サービス計画）を作成したり、ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行う。
② 介護予防支援事業	18件	要支援認定を受けた方を対象に、地域包括支援センターから委託を受け、介護予防支援を行う。

15. 訪問介護（ホームヘルプサービス）事業

予算額 24,006 千円

事業	実施計画	事業内容
① 訪問介護	45件	要介護認定・要支援認定を受けた方や第1号事業対象者に、ケアプランや訪問介護計画等に基づき、訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問し、日常生活動作（ADL）や意欲の向上のため、入浴、排泄、食事等の身体介護や、日常生活上の援助のため、調理、洗濯、掃除等の生活援助を行う。
② 介護予防訪問介護	50件	
③ 第1号訪問事業		

16. 通所介護（デイサービス）事業

予算額 33,242 千円

事業	実施計画	事業内容
① 通所介護事業	30件	要介護認定・要支援認定を受けた方や第1号事業対象者に、ケアプランや通所介護計画等に基づき、日中、送迎によりデイサービスセンターに通ってもらい、食事、入浴、その他の日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りでサービス提供し、利用者の心身機能の維持向上と家族の負担軽減を図る。
② 介護予防通所介護事業	10件	
③ 第1号通所事業		

17. 居宅介護等（ホームヘルプサービス）事業

予算額 20,938 千円

事業	実施計画	事業内容
① 居宅介護事業	40件	一定の要件の障がいをお持ちの方を対象に、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の支援、生活等に関する相談・助言、利用者の外出時の介護や外出先での支援などを行う。
② 重度訪問介護事業	0件	
③ 同行援護事業	10件	
④ 移動支援事業	15件	市地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障がいをお持ちの方を対象に、外出の支援を行う。

18. 生活介護（デイサービス）事業

予算額 112 千円

事業	実施計画	事業内容
生活介護事業	5件	一定の要件の障がいをお持ちの方を対象に、日中、送迎によりデイサービスセンターに通ってもらい、食事、入浴、その他の日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りでサービス提供し、社会参加と福祉の増進を支援する。

19. 地域活動支援センター（障がい者デイサービス講座）事業

予算額 10,393 千円

事業	実施計画	事業内容
地域活動支援センター	17講座	市から委託を受け、障がいをお持ちの方を対象に、自立と社会参加を促進するため、各種の障がい者デイサービス講座を開催する。また、希望により、食事や送迎のサービスを提供する。

20. その他の在宅福祉サービス事業

予算額 457 千円

事業	実施計画	事業内容
① 在宅福祉サービス事業	20件	公的な福祉サービス等の補完を目的に、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、通院介助等のサービスを提供し、生活を支援する。
② 移送サービス事業	随時	外出困難な高齢者・障がい者等を対象に、外出支援ボランティア及びトヨタ車体従業員の協力により、通院等の外出支援をする。

平成 29 年 度

収 支 予 算 書



社会福祉
法 人 知立市社会福祉協議会

目 次

拠点区分 資金収支予算書	1
1. 法人運営事業	5
2. 地域福祉センター事業	5
3. 地域福祉事業	5
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	5
7. 心配ごと（市民）相談事業	10
8. 地域包括支援センター事業	10
9. 障害者相談支援センター事業	10
10. 生活困窮者自立相談支援事業	10
11. 成年後見支援事業	10
12. 福祉サービス利用援助事業	10
13. 居宅介護支援事業	15
14. 訪問介護事業	15
15. 通所介護事業	15
16. 居宅介護等事業	15
17. 生活介護事業	15
18. 地域活動支援センター事業	15
19. その他の在宅福祉サービス事業	20
20. 老人福祉センター事業	20

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	5,900,000	6,100,000	△ 200,000
一般会費収入	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
賛助会費収入	200,000	200,000	0
特別会費収入	700,000	700,000	0
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	1,160,000	1,836,000	△ 676,000
経常経費寄附金収入	1,160,000	1,836,000	△ 676,000
一般寄附金収入	1,160,000	1,836,000	△ 676,000
経常経費補助金収入	33,482,000	32,609,000	873,000
市区町村補助金収入	24,054,000	22,710,000	1,344,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	14,897,000	13,515,000	1,382,000
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,560,000	4,598,000	△ 38,000
ボランティア・市民活動センター補助金収入	4,597,000	4,597,000	0
都道府県補助金収入	715,000	715,000	0
福祉でまちづくり補助金収入	500,000	500,000	0
その他の県社協補助金収入	215,000	215,000	0
共同募金配分金収入	8,663,000	9,034,000	△ 371,000
一般募金配分金収入	5,007,000	5,326,000	△ 319,000
歳末たすけあい配分金収入	3,656,000	3,708,000	△ 52,000
その他の補助金収入	50,000	50,000	0
その他の補助金収入	50,000	50,000	0
受託金収入	129,024,000	100,482,000	28,542,000
市区町村受託金収入	127,769,000	99,621,000	28,148,000
指定管理受託金収入	22,466,000	21,881,000	585,000
地域包括支援センター受託金収入	22,219,000	21,730,000	489,000
障害者相談支援事業受託金収入	25,086,000	20,348,000	4,738,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	15,700,000	14,500,000	1,200,000
成年後見支援事業受託金収入	5,416,000	9,385,000	△ 3,969,000
地域活動支援センター受託金収入	8,939,000	8,708,000	231,000
市民相談受託金収入	1,276,000	1,239,000	37,000
老人福祉センター受託金収入	8,757,000	0	8,757,000
デイサービス及び一般介護予防事業受託金収入	11,197,000	0	11,197,000
身体障害者福祉センター受託金収入	3,829,000	0	3,829,000
その他の市受託金収入	2,884,000	1,830,000	1,054,000
都道府県社協受託金収入	1,255,000	861,000	394,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入	396,000	396,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入	806,000	412,000	394,000
その他の県社協受託金収入	53,000	53,000	0
貸付事業収入	200,000	200,000	0
償還金収入	200,000	200,000	0
事業収入	1,696,000	1,289,000	407,000
参加費収入	340,000	304,000	36,000
利用料収入	1,256,000	885,000	371,000
広告料収入	100,000	100,000	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	106,971,000	132,657,000	△ 25,686,000
居宅介護料収入	56,591,000	75,038,000	△ 18,447,000
(介護報酬収入)	50,490,000	66,812,000	△ 16,322,000
介護報酬収入	37,374,000	52,830,000	△ 15,456,000
介護予防報酬収入	13,116,000	13,982,000	△ 866,000
(利用者負担金収入)	6,101,000	8,226,000	△ 2,125,000
介護負担金収入(一般)	4,756,000	6,598,000	△ 1,842,000
介護予防負担金収入(一般)	1,345,000	1,628,000	△ 283,000
居宅介護支援介護料収入	45,931,000	54,436,000	△ 8,505,000
居宅介護支援介護料収入	23,943,000	32,274,000	△ 8,331,000
介護予防支援介護料収入	21,988,000	22,162,000	△ 174,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,840,000	0	1,840,000
事業費収入	1,840,000	0	1,840,000
利用者等利用料収入	1,982,000	2,700,000	△ 718,000
居宅介護サービス利用料収入	1,756,000	2,700,000	△ 944,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	216,000	0	216,000
その他の利用料収入	10,000	0	10,000
その他の事業収入	627,000	483,000	144,000
受託事業収入	627,000	483,000	144,000
障害福祉サービス等事業収入	27,953,000	30,894,000	△ 2,941,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
自立支援給付費収入	24,857,000	27,795,000	△ 2,938,000
介護給付費収入	18,113,000	22,303,000	△ 4,190,000
特例介護給付費収入	1,474,000	1,235,000	239,000
計画相談支援給付費収入	5,270,000	4,257,000	1,013,000
障害児施設給付費収入	2,365,000	2,267,000	98,000
障害児相談支援給付費収入	2,365,000	2,267,000	98,000
利用者負担金収入	200,000	312,000	△ 112,000
特定費用収入	531,000	520,000	11,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	113,000	113,000	0
受取利息配当金収入	113,000	113,000	0
その他の収入	400,000	400,000	0
雑収入	400,000	400,000	0
雑収入	400,000	400,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	306,899,000	306,480,000	419,000
支 出			
人件費支出	225,725,000	233,653,000	△ 7,928,000
役員報酬支出	1,688,000	1,577,000	111,000
職員給料支出	130,387,000	131,578,000	△ 1,191,000
職員賞与支出	31,036,000	28,549,000	2,487,000
非常勤職員給与支出	30,377,000	38,885,000	△ 8,508,000
派遣職員費支出	558,000	0	558,000
退職給付支出	5,521,000	7,312,000	△ 1,791,000
法定福利費支出	26,158,000	25,752,000	406,000
事業費支出	87,779,000	72,478,000	15,301,000
給食費支出	2,530,000	3,220,000	△ 690,000
介護用品費支出	3,577,000	2,186,000	1,391,000
医薬品費支出	20,000	20,000	0
保健衛生費支出	130,000	130,000	0
教養娯楽費支出	140,000	140,000	0
日用品費支出	120,000	118,000	2,000
諸謝金支出	5,966,000	3,546,000	2,420,000
旅費交通費支出	991,000	866,000	125,000
消耗器具備品費支出	6,552,000	5,339,000	1,213,000
印刷製本費支出	2,681,000	3,430,000	△ 749,000
水道光熱費支出	7,091,000	7,081,000	10,000
車両費支出	3,327,000	2,445,000	882,000
修繕費支出	1,020,000	1,010,000	10,000
通信運搬費支出	2,604,000	2,376,000	228,000
会議費支出	31,000	70,000	△ 39,000
業務委託費支出	37,589,000	27,997,000	9,592,000
手数料支出	1,881,000	1,903,000	△ 22,000
保険料支出	2,923,000	2,663,000	260,000
賃借料支出	4,991,000	4,396,000	595,000
租税公課支出	295,000	222,000	73,000
給付金支出	3,320,000	3,320,000	0
事務費支出	3,050,000	2,880,000	170,000
福利厚生費支出	1,240,000	1,170,000	70,000
旅費交通費支出	35,000	66,000	△ 31,000
研修研究費支出	521,000	420,000	101,000
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
車両費支出	64,000	64,000	0
修繕費支出	50,000	44,000	6,000
通信運搬費支出	142,000	142,000	0
会議費支出	20,000	20,000	0
業務委託費支出	240,000	316,000	△ 76,000
手数料支出	51,000	51,000	0
保険料支出	103,000	3,000	100,000
賃借料支出	257,000	257,000	0
保守料支出	146,000	146,000	0
渉外費支出	50,000	50,000	0
諸会費支出	26,000	26,000	0
雑支出	5,000	5,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	200,000	200,000	0
貸付金支出	200,000	200,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	3,629,000	3,622,000	7,000
助成金支出	3,629,000	3,622,000	7,000
地区社会福祉協議会助成金支出	900,000	900,000	0
地域福祉活動助成金支出	1,809,000	1,822,000	△ 13,000
ボランティア保険加入料助成金支出	270,000	250,000	20,000
その他の助成金支出	650,000	650,000	0
負担金支出	262,000	262,000	0
負担金支出	262,000	262,000	0
負担金支出	262,000	262,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	320,645,000	313,095,000	7,550,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,746,000	△ 6,615,000	△ 7,131,000
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
施設整備等寄附金収入	0	1,336,000	△ 1,336,000
施設整備等寄附金収入	0	1,336,000	△ 1,336,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,336,000	△ 1,336,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,336,000	△ 1,336,000
車輛運搬具取得支出	0	1,336,000	△ 1,336,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,336,000	△ 1,336,000
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			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,575,000	5,000,000	△ 2,425,000
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	2,575,000	5,000,000	△ 2,425,000
積立資産取崩収入	0	1,913,000	△ 1,913,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,913,000	△ 1,913,000
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	△ 10,819,000	10,819,000
サービス区分間繰入金収入	0	△ 10,819,000	10,819,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,575,000	△ 3,906,000	6,481,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	13,000	13,000	0
退職給付金引当資産支出	13,000	13,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	△ 10,819,000	10,819,000
サービス区分間繰入金支出	0	△ 10,819,000	10,819,000
その他の活動による支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	13,000	△ 10,806,000	10,819,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,562,000	6,900,000	△ 4,338,000
予備費支出(10)	500,000	402,000	98,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,684,000	△ 117,000	△ 11,567,000
前期末支払資金残高(12)	60,291,171	117,000	60,174,171
当期末支払資金残高(11+12)	48,607,171	0	48,607,171

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉協議会拠点

事業活動による収支	勘 定 科 目	サービスク区分					福祉資金貸付事業
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア・市民活動センター事業	共同募金配分金事業		
収入							
会費収入		0	0	900,000	0	0	0
一般会費収入		0	5,000,000	0	0	0	0
賛助会費収入		0	5,000,000	0	0	0	0
特別会費収入		0	0	200,000	0	0	0
分担金収入		0	0	700,000	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	1,160,000	0	0	0	0
一般寄附金収入		0	1,160,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入		14,897,000	0	4,912,000	8,813,000	0	0
市区町村補助金収入		14,897,000	0	4,597,000	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入		14,897,000	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入		0	4,560,000	4,597,000	150,000	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収入		0	0	4,597,000	0	0	0
都道府県補助金収入		0	300,000	265,000	150,000	0	0
福祉でまわぐり補助金収入		0	300,000	200,000	8,663,000	5,007,000	0
その他の県社協補助金収入		0	0	65,000	3,656,000	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入		0	0	50,000	0	0	0
受託金収入		0	0	50,000	0	0	0
市区町村受託金収入		53,000	22,466,000	0	1,656,000	396,000	0
指定管理受託金収入		0	22,466,000	0	1,656,000	0	0
地域包括支援センター受託金収入		0	22,466,000	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入		0	0	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	0	0
成年後見支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入		0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収入		0	0	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収入		0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入		0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収入		0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入		0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		53,000	300,000	0	1,656,000	396,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		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
その他の県社協受託金収入		53,000	0	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

勘 定 科 目	サ-ビス区分				
	法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業 福祉資金貸付事業
事業収入	369,000	0	0	20,000	284,000
参加費収入	0	0	0	20,000	284,000
利用料収入	269,000	0	0	0	0
広告料収入	100,000	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	113,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	113,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
-事業活動収入計(1)	15,432,000	22,466,000	11,670,000	5,832,000	10,803,000
支 出					596,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

勘定科目	サービスク区分					共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業
	法人運営事業	地域福祉センター管理事業	地域福祉事業	ボランティア・市民活動センター事業			
人件費支出	18,409,000	2,770,000	7,964,000	7,576,000	0	0	0
役員報酬支出	1,078,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	12,238,000	2,378,000	4,904,000	4,359,000	0	0	0
職員賞与支出	2,329,000	0	1,797,000	358,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,986,000	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	392,000	0	172,000	112,000	0	0	0
法定福利費支出	2,372,000	392,000	1,091,000	761,000	0	0	0
事業費支出	0	19,765,000	5,994,000	1,649,000	9,834,000	394,000	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	3,577,000	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	140,000	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	50,000	188,000	916,000	0	0
消耗器具備品費支出	0	400,000	25,000	50,000	430,000	9,000	0
印刷製本費支出	0	76,000	616,000	494,000	385,000	45,000	0
水道光熱費支出	0	6,241,000	1,999,000	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	127,000	0	0	0
修繕費支出	0	910,000	0	50,000	0	0	0
通信運搬費支出	0	191,000	17,000	155,000	0	0	0
会議費支出	0	0	9,000	10,000	0	0	0
業務委託費支出	0	11,695,000	3,205,000	101,000	0	0	0
手数料支出	0	65,000	45,000	178,000	619,000	306,000	0
保険料支出	0	0	25,000	36,000	86,000	0	0
賃借料支出	0	39,000	0	260,000	500,000	0	0
租税公課支出	0	8,000	3,000	0	1,000	0	0
給付金支出	1,370,000	0	0	0	3,320,000	0	0
事務費支出	70,000	20,000	22,000	90,000	21,000	2,000	0
福利厚生費支出	35,000	0	20,000	60,000	0	0	0
旅費交通費支出	11,000	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	100,000	0	2,000	30,000	21,000	2,000	0
事務消耗品費支出	64,000	0	0	0	0	0	0
車両費支出	50,000	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	142,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	20,000	0	0	0	0	0	0
会議費支出	240,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	51,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出	103,000	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0

4頁 (単位:円)

法人名	社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
地区区分 <td>社会福祉協議会拠点</td>	社会福祉協議会拠点

- 8 -

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

5頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉協議会拠点

勘定科目	法人運営事業	地域福祉センター管理事業	サービスク区分			共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業
			地域福祉センター管理事業	ボランティア・市民活動センター事業	ボランティア・市民活動センター事業		
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,575,000	0	0	0	0	0	0
ボランテティア支援基金積立資産取崩収入	2,575,000	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	0	0	99,000	2,575,000	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	0	0	99,000	2,575,000	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,575,000	0	99,000	2,575,000	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	13,000	0	0	0	0	0	0
退職給付金引当資産支出	13,000	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	2,674,000	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	2,674,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,687,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	0	99,000	2,575,000	0	0	0
予備費支出(10)	200,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	89,000	4,311,000	1,198,000	314,000	0	0
前期未支払資金残高(12)	59,957,538	117,867	0	0	0	0	451,500
当期未支払資金残高(11+12)	55,183,538	206,867	4,311,000	1,198,000	314,000	0	451,500

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

6頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分					
		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
収入							
会費収入		0	0	0	0	0	0
一般会費収入		0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		0	0	0	0	0	0
特別会費収入		0	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入		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
福祉活動専門員設置費補助金収入		0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収入		0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	0
福祉でまちづくり補助金収入		0	0	0	0	0	0
その他の県社補助金収入		0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入		0	0	0	0	0	0
受託金収入		0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入		1,276,000	23,147,000	25,086,000	15,700,000	5,416,000	806,000
指定管理受託金収入		1,276,000	23,147,000	25,086,000	15,700,000	5,416,000	806,000
地域包括支援センター受託金収入		0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入		0	0	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	0	0
成年後見支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入		0	0	0	0	0	0
市長相談受託金収入		1,276,000	23,147,000	25,086,000	15,700,000	5,416,000	806,000
老人福祉センター受託金収入		0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託金収入		0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収入		0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入		0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		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
その他の県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

7頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

勘 定 科 目	サ-ビス区分				
	心証ごと相談事業	地域包括支援セン タ-事業	障害者相談支援セン タ-事業	生活困難者自立相談 支援事業	福祉サ-ビス利用援 助事業
事業収入	0	0	0	0	140,000
参加費収入	0	36,000	0	0	0
利用料収入	0	36,000	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	140,000
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	22,252,000	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	21,988,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	21,988,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	216,000	0	0	0
居宅介護サ-ビス利用料収入	0	216,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	48,000	0	0	0
その他の事業収入	0	48,000	0	0	0
受託事業収入	0	0	7,635,000	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	5,270,000	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	5,270,000	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	2,365,000	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	2,365,000	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,276,000	45,435,000	32,721,000	15,700,000	5,416,000
支 出	0	0	0	0	946,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

8頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

勘 定 科 目	サ-ビス区分					福祉サ-ビス利用振 助事業
	心配ごと相談事業 一事業	地域包括支援センタ 一事業	障害者相談支援セン タ一事業	生活困窮者自立相談 支援事業	成年後見支援事業	
人件費支出	610,000	31,739,000	26,731,000	15,183,000	4,607,000	226,000
役員報酬支出	610,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	20,291,000	17,787,000	8,838,000	2,953,000	0
職員賞与支出	0	4,468,000	4,829,000	2,952,000	900,000	0
非常勤職員給与支出	0	1,904,000	0	1,298,000	0	226,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	850,000	627,000	344,000	172,000	0
法定福利費支出	0	4,226,000	3,508,000	1,756,000	582,000	0
事業費支出	656,000	13,174,000	2,412,000	700,000	779,000	484,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	450,000	1,076,000	20,000	0	60,000	0
旅費交通費支出	9,000	75,000	62,000	43,000	66,000	34,000
消耗器具備品費支出	148,000	701,000	408,000	120,000	143,000	241,000
印刷製本費支出	0	260,000	20,000	0	60,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	523,000	307,000	66,000	83,000	0
修繕費支出	0	50,000	10,000	0	0	0
通信運搬費支出	17,000	309,000	205,000	60,000	100,000	150,000
会議費支出	0	12,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	9,263,000	650,000	30,000	5,000	14,000
手数料支出	0	10,000	15,000	64,000	100,000	30,000
保険料支出	0	282,000	200,000	297,000	142,000	15,000
賃借料支出	0	556,000	497,000	20,000	20,000	0
租税公課支出	2,000	57,000	18,000	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	10,000	276,000	90,000	60,000	30,000	0
福利厚生費支出	0	160,000	80,000	50,000	20,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	116,000	10,000	10,000	10,000	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

9頁(単位:円)

分區選舉人姓名
區別

拠点区分名：社会福祉協議会拠点

勘定科目

	サービス区分					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	障害者自立相談	成年後見支援事業	福祉サービス利用支援事業
貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	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	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	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	30,000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	30,000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	30,000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,276,000	45,219,000	29,285,000	15,943,000	5,416,000	710,000	236,000	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	216,000	3,466,000	243,000	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	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	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

10頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

その他の活動による収支	勘定科目	サービス区分					福祉サービス利用支援事業
		心記ごと相談事業	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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	ボランテア支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付金引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	216,000	3,466,000△	243,000	0	236,000
前期未支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)		0	216,000	3,466,000△	243,000	0	236,000

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

11頁
(單位:円)

- 15 -

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

12頁
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

勘定科目	サービス区分					地域活動支援センター事業
	居宅介護支援事業	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	
事業収入						
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	24,532,000	32,636,000	25,711,000	0	0	0
居宅介護料収入	0	32,636,000	23,955,000	0	0	0
(介護報酬収入)	0	29,326,000	21,164,000	0	0	0
介護報酬収入	0	18,074,000	19,300,000	0	0	0
介護予防報酬収入	0	11,252,000	1,864,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	3,310,000	2,791,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	2,141,000	2,615,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	23,943,000	1,169,000	176,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	23,943,000	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	10,000	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	1,756,000	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,756,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	10,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	579,000	0	0	0	0	0
受託事業収入	579,000	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	18,313,000	1,571,000	434,000
介護給付費収入	0	0	0	18,113,000	1,474,000	0
特別介護給付費収入	0	0	0	18,113,000	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,474,000	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	200,000	97,000	434,000
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	24,532,000	32,636,000	25,711,000	18,313,000	1,571,000	9,373,000
事業活動収入計(1)						
支出						

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

13頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉協議会拠点

勘定科目	サービス区分					地域活動支援センター事業
	居宅介護支援事業	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	
人件費支出	27,899,000	20,408,000	21,893,000	20,408,000	0	3,691,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	20,227,000	7,763,000	9,969,000	7,763,000	0	2,222,000
職員賞与支出	3,186,000	1,512,000	4,570,000	1,512,000	0	369,000
非常勤職員給与支出	0	9,250,000	4,330,000	9,250,000	0	564,000
派遣職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	788,000	342,000	565,000	342,000	0	112,000
法定福利費支出	3,698,000	1,541,000	2,459,000	1,541,000	0	424,000
事業費支出	1,771,000	3,410,000	11,160,000	261,000	112,000	6,631,000
給食費支出	0	0	2,000,000	0	96,000	434,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	20,000	0	0	0
保健衛生費支出	0	50,000	80,000	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	120,000	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	95,000	30,000	18,000	26,000	0	1,170,000
消耗器具備品費支出	229,000	1,191,000	422,000	0	0	7,000
印刷製本費支出	0	195,000	65,000	0	0	514,000
水道光熱費支出	0	0	850,000	0	0	0
車両費支出	370,000	580,000	590,000	0	0	400,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	264,000	388,000	304,000	0	0	239,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	152,000	152,000	4,936,000	119,000	0	3,083,000
手数料支出	5,000	90,000	180,000	16,000	0	120,000
保険料支出	241,000	345,000	555,000	0	0	440,000
賃借料支出	363,000	372,000	1,014,000	100,000	0	188,000
租税公課支出	52,000	17,000	26,000	0	0	36,000
給付金支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	320,000	179,000	159,000	269,000	0	62,000
福利厚生費支出	125,000	175,000	155,000	175,000	0	60,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	195,000	4,000	4,000	94,000	0	2,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

14頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

勘定科目	サ-ビス区分					地域活動支援センター事業
	居宅介護支援事業	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	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	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
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	24,000	9,000	30,000	30,000	0	9,000
負担金支出	24,000	9,000	30,000	30,000	0	9,000
負担金支出	24,000	9,000	30,000	30,000	0	9,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(2)	30,014,000	24,006,000	33,242,000	20,938,000	112,000	10,393,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,482,000	8,630,000	△ 7,531,000	△ 2,625,000	1,459,000	△ 1,020,000
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

15頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

勘 定 科 目	サービス区分					地域活動支援センター事業
	居宅介護支援事業	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	
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付金引当資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,582,000	8,530,000 △	7,631,000 △	2,625,000	1,459,000 △	1,020,000
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,582,000	8,530,000 △	7,631,000 △	2,625,000	1,459,000 △	1,020,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

16頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他の在宅福祉サ ービス事業	老人福祉セ ンター事 業			
収入						
会費収入		0	0	5,900,000	0	5,900,000
一般会費収入		0	0	5,000,000	0	5,000,000
賛助会費収入		0	0	200,000	0	200,000
特別会費収入		0	0	700,000	0	700,000
分担金収入		0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	1,160,000	0	1,160,000
経常経費寄附金収入		0	0	1,160,000	0	1,160,000
一般寄附金収入		0	0	33,482,000	0	33,482,000
経常経費補助金収入		0	0	24,054,000	0	24,054,000
市区町村補助金収入		0	0	14,897,000	0	14,897,000
社会福祉協議会運営費補助金収入		0	0	4,560,000	0	4,560,000
福祉活動専門員設置費補助金収入		0	0	4,597,000	0	4,597,000
ボランティア・市民活動センター補助金収入		0	0	715,000	0	715,000
都道府県補助金収入		0	0	500,000	0	500,000
福祉でまちづくり補助金収入		0	0	215,000	0	215,000
その他の県社協補助金収入		0	0	8,663,000	0	8,663,000
共同募金配分金収入		0	0	5,007,000	0	5,007,000
一般募金配分金収入		0	0	3,656,000	0	3,656,000
歳末たすけあい配分金収入		0	0	50,000	0	50,000
その他の補助金収入		0	0	50,000	0	50,000
受託金収入		0	0	129,024,000	0	129,024,000
市区町村受託金収入		0	0	127,769,000	0	127,769,000
指定管理受託金収入		0	0	22,466,000	0	22,466,000
地域包括支援センター受託金収入		0	0	22,219,000	0	22,219,000
障害者相談支援事業受託金収入		0	0	25,086,000	0	25,086,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0	0	15,700,000	0	15,700,000
成年後見支援事業受託金収入		0	0	5,416,000	0	5,416,000
地域活動支援センター受託金収入		0	0	8,939,000	0	8,939,000
市民相談受託金収入		0	0	1,276,000	0	1,276,000
老人福祉センター受託金収入		0	0	8,757,000	0	8,757,000
デイサービス及び一般介護予防事業受託金収入		0	0	11,197,000	0	11,197,000
身体障害者福祉センター受託金収入		0	0	3,829,000	0	3,829,000
その他の市受託金収入		0	0	2,884,000	0	2,884,000
都道府県社協受託金収入		0	0	1,255,000	0	1,255,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	396,000	0	396,000
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	806,000	0	806,000
その他の県社協受託金収入		0	0	53,000	0	53,000
貸付事業収入		0	0	200,000	0	200,000
償還金収入		0	0	200,000	0	200,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

17頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉協議会拠点

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の在宅福祉サ ービス事業	サービス区分 老人福祉センター事 業			
事業収入	457,000	390,000	1,696,000	0	1,696,000
参加費収入	0	0	340,000	0	340,000
利用料収入	457,000	390,000	1,256,000	0	1,256,000
広告料収入	0	0	100,000	0	100,000
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	1,840,000	106,971,000	0	106,971,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	56,591,000	0	56,591,000
介護報酬収入	0	0	50,490,000	0	50,490,000
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	37,374,000	0	37,374,000
介護負担金収入(一般)	0	0	13,116,000	0	13,116,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	6,101,000	0	6,101,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,756,000	0	4,756,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	1,345,000	0	1,345,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	45,931,000	0	45,931,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	23,943,000	0	23,943,000
事業費収入	0	0	21,988,000	0	21,988,000
利用者等利用料収入	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000
居宅介護サービス利用料収入	0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	1,982,000	0	1,982,000
その他の利用料収入	0	0	1,756,000	0	1,756,000
その他の事業収入	0	0	216,000	0	216,000
受託事業収入	0	0	10,000	0	10,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	627,000	0	627,000
自立支援給付費収入	0	0	627,000	0	627,000
介護給付費収入	0	0	27,953,000	0	27,953,000
特例介護給付費収入	0	0	24,857,000	0	24,857,000
計画相談支援給付費収入	0	0	18,113,000	0	18,113,000
障害児施設給付費収入	0	0	1,474,000	0	1,474,000
障害児相談支援給付費収入	0	0	5,270,000	0	5,270,000
利用者負担金収入	0	0	2,365,000	0	2,365,000
特定費用収入	0	0	2,365,000	0	2,365,000
借入金利息補助金収入	0	0	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	0	0	531,000	0	531,000
その他の収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	113,000	0	113,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	113,000	0	113,000
事業活動収入計(1)	457,000	26,013,000	306,899,000	0	306,899,000
支 出					

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

18頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉協議会拠点

勘 定 科 目	サ-ビス区分 その他の在宅福祉サ-ビス事業	サ-ビス区分 老人福祉セ-ンタ-事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	300,000	15,311,000	225,725,000	0	225,725,000
役員報酬支出	0	0	1,688,000	0	1,688,000
職員給料支出	0	8,720,000	130,387,000	0	130,387,000
職員賞与支出	0	2,254,000	31,036,000	0	31,036,000
非常勤職員給与支出	300,000	1,269,000	30,377,000	0	30,377,000
派遣職員費支出	0	558,000	558,000	0	558,000
退職給付支出	0	703,000	5,521,000	0	5,521,000
法定福利費支出	0	1,807,000	26,158,000	0	26,158,000
事業費支出	157,000	8,436,000	87,779,000	0	87,779,000
給食費支出	0	0	2,530,000	0	2,530,000
介護用品費支出	0	0	3,577,000	0	3,577,000
医薬品費支出	0	0	20,000	0	20,000
保健衛生費支出	0	0	130,000	0	130,000
教養娯楽費支出	0	0	140,000	0	140,000
日用品費支出	0	0	120,000	0	120,000
諸謝金支出	0	2,006,000	5,966,000	0	5,966,000
旅費交通費支出	0	12,000	991,000	0	991,000
消耗器具備品費支出	25,000	470,000	6,552,000	0	6,552,000
印刷製本費支出	0	6,000	2,681,000	0	2,681,000
水道光熱費支出	0	0	7,091,000	0	7,091,000
車輦費支出	0	281,000	3,327,000	0	3,327,000
修繕費支出	0	0	1,020,000	0	1,020,000
通信運搬費支出	0	171,000	2,604,000	0	2,604,000
会議費支出	0	0	31,000	0	31,000
業務委託費支出	0	4,233,000	37,589,000	0	37,589,000
手数料支出	132,000	55,000	1,881,000	0	1,881,000
保険料支出	0	519,000	2,923,000	0	2,923,000
貸借料支出	0	648,000	4,991,000	0	4,991,000
租税公課支出	0	35,000	295,000	0	295,000
給付金支出	0	0	3,320,000	0	3,320,000
事務費支出	0	70,000	3,050,000	0	3,050,000
福利厚生費支出	0	70,000	1,240,000	0	1,240,000
旅費交通費支出	0	0	35,000	0	35,000
研修研究費支出	0	0	521,000	0	521,000
事務消耗品費支出	0	0	100,000	0	100,000
車輦費支出	0	0	64,000	0	64,000
修繕費支出	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	0	0	142,000	0	142,000
会議費支出	0	0	20,000	0	20,000
業務委託費支出	0	0	240,000	0	240,000
手数料支出	0	0	51,000	0	51,000
保険料支出	0	0	103,000	0	103,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

19頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉協議会拠点

勘 定 科 目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の在宅福祉サ-ビス事業	老人福祉センター事業			
貸借料支出	0	0	257,000	0	257,000
保守料支出	0	0	146,000	0	146,000
渉外費支出	0	0	50,000	0	50,000
諸会費支出	0	0	26,000	0	26,000
雑支出	0	0	5,000	0	5,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	200,000	0	200,000
貸付金支出	0	0	200,000	0	200,000
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	3,629,000	0	3,629,000
地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	3,629,000	0	3,629,000
地域福祉活動助成金支出	0	0	900,000	0	900,000
ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	1,809,000	0	1,809,000
その他の助成金支出	0	0	270,000	0	270,000
負担金支出	0	0	650,000	0	650,000
負担金支出	0	0	262,000	0	262,000
支払利息支出	0	0	262,000	0	262,000
その他の支出	0	0	262,000	0	262,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-1-2)	457,000	23,817,000	320,845,000	0	320,845,000
事業活動支出計 (2)	0	2,196,000	13,746,000	0	13,746,000
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6-4-5)	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

20頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉協議会拠点

勘定科目		サービス区分 その他の在宅福祉サ ービス事業	サービス区分 老人福祉セ ンター事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	2,575,000	0	2,575,000
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	2,575,000	0	2,575,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,674,000△	2,674,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,674,000△	2,674,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	5,249,000△	2,674,000	2,575,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	13,000	0	13,000
積立資産支出	0	0	0	13,000	0	13,000
退職給付金引当資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,674,000△	2,674,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,674,000△	2,674,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,687,000△	2,674,000	13,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	2,562,000	0	2,562,000
予備費支出(10)	0	0	0	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	2,196,000△	11,684,000△	0△	11,684,000
前期末支払資金残高(12)						
前期末支払資金残高	0	0	0	60,291,171	0	60,291,171
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	2,196,000	48,607,171	0	48,607,171

