

平成 27 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. 福祉サービス利用援助事業	8
12. 居宅介護支援事業	8
13. 訪問介護事業	8
14. 通所介護事業	8
15. 居宅介護等事業	8
16. 生活介護事業	9
17. 地域活動支援センター事業	9
18. 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27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27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などに加え、新たに知立市から『生活困窮者自立相談支援事業』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27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 44,409 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、新経理規程に基づく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、新経理規程に基づく適正な物品管理を行う。
③ 基金の管理	年間	新基金管理規程に基づき、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、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 22,160 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。

3. 地域福祉事業

予算額 13,552 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	住民や関係機関・団体と協働して、地域福祉計画を着実に推進し、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	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) 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 9,812 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、つながるネット等に掲載し、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 9,726 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	身体障害者、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	心身障害児・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	視覚障害者等を対象に、ボランティアにより、広報ちりゅうを朗読・テープに録音し、自宅に届ける。
⑤ 障害者・児親子交流会	夏休み	障害児・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、ひとり親家庭や障害児・者に、歳末義援金を贈呈する。

6. 福祉資金貸付事業

予算額 658 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、低所得の高齢者を対象に、土地担保の資金の相談・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 1,404 千円

事業	実施計画	事業内容
① 心配ごと相談	週1回	毎週火曜日 午後1時～午後4時
② 人権相談	週1回	毎週火曜日 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 43,766 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 26,768 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の方が地域で安心してくらししていくことが出来るように、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 14,500 千円

事業	実施計画	事業内容
① 自立相談支援	年間	平成27年4月1日開所。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。

1 1. 福祉サービス利用援助事業

予算額 648 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。

1 2. 居宅介護支援事業

予算額 20,996 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	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。

1 3. 訪問介護事業

予算額 51,899 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。

1 4. 通所介護事業

予算額 43,491 千円

事業	実施計画	事業内容
① デイサービスセンター	月～金	【送迎サービス】リフト車を用意し、車イスの方も対応する。
		【入浴サービス】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。
		【給食サービス】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。

1 5. 居宅介護等事業

予算額 23,820 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。

16. 生活介護事業

予算額 1,600 千円

事業	実施計画	事業内容
① デイサービス事業	月～金	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。

17. 地域活動支援センター事業

予算額 9,292 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。
		【送迎サービス】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。
		【給食サービス】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。
		【各種講座の開催】創作活動等のサービスとして、【パソコン】【陶芸】【書道】他の講座を開催する。

18. その他の在宅福祉サービス事業

予算額 618 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27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	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	6,100	—	一般会費・賛助会費・特別会費	
	寄附金収入	2,240	—	指定寄付金・一般寄付金	
	補助金収入	31,635	—	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	93,852	—	地域福祉センター・障害者相談センター 地域活動支援センター・市民相談 等	
	貸付事業収入	200	—	かきつばた資金償還金	
	事業収入	1,068	—	講座等参加費・移送サービス利用料 在宅福祉サービス利用料 等	
	介護保険事業収入	117,132	—	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	33,158	—	居宅介護・生活介護介護給付費 居宅介護・生活介護利用料 等	
	受取利息配当金収入	401	—	基本財産定期利息・基金定期預金利息 職員退職金積立定期預金利息	
	その他の収入	300	—	コピー使用料・電話使用料 バザー売上金・模擬店収益金 等	
	経常活動による収入計(1)	286,086	—		
	収 支 出	人件費支出	215,719	—	職員給与・諸手当・非常勤職員賃金 法定福利費・退職共済掛金
		事業費支出	69,964	—	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		2,515	—	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	—	かきつばた資金貸付金	
助成金支出		3,696	—	地区社協・地域福祉活動助成金 ボランティア保険料助成金 等	
負担金支出		258	—	全国及び県社協会費・各種部会費 県お連会費・県水連会費 等	
経常活動による支出計(2)		292,352	—		
経常活動による収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,266	—			
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	—	
	支出	施設整備等による支出計(5)	0	—	
	施設整備等による収支差額(6) = (4) - (5)	0	—		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	10,000	—	財源補填のための基金取崩
		サービス区分間繰入金収入	42,540	—	財源補填のための繰入金
		その他の活動による収入計(7)	52,540	—	
	支 出	退職給付引当資産支出	3,727	—	退職金積立
		サービス区分間繰入金支出	42,540	—	財源補填のための繰入金
その他の活動による支出計(8)	46,267	—			
その他の活動による収支差額(9) = (7) - (8)	6,273	—			
予備費(10)		500	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 493	—		
前期末支払資金残高(12)		493	—		
当期末支払資金残高(11) + (12)		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	備考
1	法人運営事業	44,409	—	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	22,160	—	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	13,552	—	職員人件費・福祉だより・ホームページ・ 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	9,812	—	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	9,726	—	紙おむつ配布・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・各種助成 等
6	福祉資金貸付事業	658	—	かきつばた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	1,404	—	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	43,766	—	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	26,768	—	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	14,500	—	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
11	福祉サービス利用援助事業	648	—	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
12	居宅介護支援事業	20,996	—	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
13	訪問介護事業	51,899	—	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
14	通所介護事業	43,491	—	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
15	居宅介護等事業	23,820	—	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
16	生活介護事業	1,600	—	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
17	地域活動支援センター事業	9,292	—	職員人件費・消耗品費・車輛費 通信運搬費・業務委託費 等
18	その他の在宅福祉サービス事業	618	—	協力会員協力料・消耗品費 車輛燃料費・手数料 等
計		339,119	—	

平成27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	共同募金 配分金事業
經常活動による収支	収入								
	会費収入	6,100		6,100	900	0	3,900	1,300	0
	一般会費収入	5,200		5,200	0	0	3,900	1,300	0
	賛助会費収入	200		200	200	0	0	0	0
	特別会費収入	700		700	700	0	0	0	0
	寄附金収入	2,240		2,240	0	0	2,240	0	0
	指定寄附金収入	40		40	0	0	40	0	0
	一般寄附金収入	2,200		2,200	0	0	2,200	0	0
	經常経費補助金収入	31,635		31,635	13,295	0	4,961	5,264	8,115
	市補助金収入	22,217		22,217	13,295	0	4,661	4,261	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	13,295		13,295	13,295	0	0	0	0
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,661		4,661	0	0	4,661	0	0
	ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	4,261		4,261	0	0	0	4,261	0
	県社協補助金収入	703		703	0	0	300	253	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	300	200	0
	その他の県社協補助金収入	203		203	0	0	0	53	150
	共同募金配分金収入	8,665		8,665	0	0	0	700	7,965
	一般募金配分金収入	5,041		5,041	0	0	0	700	4,341
	歳末たすけあい配分金収入	3,624		3,624	0	0	0	0	3,624
	その他の補助金収入	50		50	0	0	0	50	0
	その他の補助金収入	50		50	0	0	0	50	0
	受託金収入	93,852		93,852	95	22,117	300	0	1,089
	市受託金収入	92,853		92,853	0	22,117	300	0	1,089
	指定管理受託金収入	22,117		22,117	0	22,117	0	0	0
	地域包括支援センター受託金収入	24,522		24,522	0	0	0	0	0
	障害者相談支援事業受託金収入	19,336		19,336	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
	地域活動支援センター受託金収入	8,927		8,927	0	0	0	0	0
	相談業務受託金収入	1,400		1,400	0	0	0	0	0
	在宅介護支援センター受託金収入	180		180	0	0	0	0	0
	その他の市受託金収入	1,871		1,871	0	0	300	0	1,089
	県社協受託金収入	954		954	50	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	406		406	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	498		498	0	0	0	0	0
	その他の県社協受託金収入	50		50	50	0	0	0	0
	その他の受託金収入	45		45	45	0	0	0	0
	その他の受託金収入	45		45	45	0	0	0	0
	貸付事業等収入	200		200	0	0	0	0	0
	償還金収入	200		200	0	0	0	0	0
	事業収入	1,068		1,068	0	0	0	20	264
	参加費収入	384		384	0	0	0	20	264
	利用料収入	684		684	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	117,132		117,132	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	76,277		76,277	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	54,868		54,868	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	13,689		13,689	0	0	0	0	0	
介護利用者負担金収入	6,330		6,330	0	0	0	0	0	
介護予防利用者負担金収入	1,390		1,390	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	38,376		38,376	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	19,894		19,894	0	0	0	0	0	
介護予防居宅介護支援介護料収入	18,482		18,482	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	2,140		2,140	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	2,140		2,140	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	339		339	0	0	0	0	0	
受託収入	339		339	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	33,158		33,158	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	23,276		23,276	0	0	0	0	0	
特例介護給付費収入	1,490		1,490	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	5,898		5,898	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,475		1,475	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	554		554	0	0	0	0	0	
特定費用等収入	465		465	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	401		401	401	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	401		401	401	0	0	0	0	
その他の収入	300		300	50	0	200	0	50	
その他の収入	300		300	50	0	200	0	50	
雑収入	300		300	50	0	200	0	50	
經常活動による収入計(1)	286,086		286,086	14,741	22,117	11,601	6,584	9,518	
支出									
人件費支出	215,719		215,719	28,058	2,691	6,148	7,337	0	
役員報酬支出	1,786		1,786	978	0	0	0	0	
職員給料支出	121,072		121,072	17,483	2,322	3,858	4,192	0	
職員賞与支出	23,497		23,497	5,234	0	1,304	337	0	
非常勤職員給与支出	40,899		40,899	0	0	0	1,986	0	
退職給付支出	5,114		5,114	863	0	172	112	0	
法定福利費支出	23,351		23,351	3,500	369	814	710	0	

平成27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	共同募金 配分金事業
大 中 小 科目								
經常活動による収支								
事業費支出	69,964	69,964	0	19,449	5,146	2,019	8,206	
給食費支出	2,715	2,715	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	2,178	2,178	0	0	0	0	2,178	
医薬品費支出	20	20	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	130	130	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	142	142	0	142	0	0	0	
日用品費支出	100	100	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	2,510	2,510	0	0	45	100	650	
旅費交通費支出	854	854	0	0	18	60	428	
消耗器具備品費支出	5,390	5,390	0	500	624	650	386	
印刷製本費支出	2,373	2,373	0	0	1,866	50	0	
水道光熱費支出	7,129	7,129	0	6,273	0	0	0	
車輛費支出	3,426	3,426	0	0	0	80	0	
修繕費支出	1,080	1,080	0	910	0	50	0	
通信運搬費支出	1,951	1,951	0	208	17	238	10	
会議費支出	82	82	0	0	0	10	0	
業務委託費支出	23,829	23,829	0	11,242	286	74	0	
手数料支出	1,752	1,752	0	95	57	100	620	
保険料支出	2,475	2,475	0	0	30	10	63	
賃借料支出	8,117	8,117	0	0	2,200	597	500	
租税公課支出	341	341	0	79	3	0	1	
給付金支出	3,370	3,370	0	0	0	0	3,370	
事務費支出	2,515	2,515	1,286	20	22	90	21	
福利厚生費支出	1,140	1,140	90	20	20	60	0	
旅費交通費支出	35	35	35	0	0	0	0	
研修研究費支出	190	190	11	0	2	30	21	
事務消耗品費支出	50	50	50	0	0	0	0	
修繕費支出	50	50	50	0	0	0	0	
通信運搬費支出	142	142	142	0	0	0	0	
会議費支出	24	24	24	0	0	0	0	
業務委託費支出	240	240	240	0	0	0	0	
手数料支出	51	51	51	0	0	0	0	
保険料支出	3	3	3	0	0	0	0	
賃借料支出	377	377	377	0	0	0	0	
保守料支出	162	162	162	0	0	0	0	
渉外費支出	20	20	20	0	0	0	0	
諸会費支出	26	26	26	0	0	0	0	
雑支出	5	5	5	0	0	0	0	
貸付事業等支出	200	200	0	0	0	0	0	
貸付金支出	200	200	0	0	0	0	0	
助成金支出	3,696	3,696	0	0	1,950	250	1,496	
助成金支出	3,696	3,696	0	0	1,950	250	1,496	
地区社協助成金支出	900	900	0	0	900	0	0	
地域福祉活動助成金支出	1,896	1,896	0	0	1,050	0	846	
ボランティア保険加入料助成金支出	250	250	0	0	0	250	0	
その他の助成金支出	650	650	0	0	0	0	650	
負担金支出	258	258	113	0	0	16	3	
負担金支出	258	258	113	0	0	16	3	
負担金支出	258	258	113	0	0	16	3	
經常活動による支出計(2)	292,352	292,352	29,457	22,160	13,266	9,712	9,726	
經常活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,266	△ 6,266	△ 14,716	△ 43	△ 1,665	△ 3,128	△ 208	
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	
固定資産売却収入	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	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
法人維持運営基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	42,540	42,540	19,175	43	1,951	3,228	208	
サービス区分間繰入金収入	42,540	42,540	19,175	43	1,951	3,228	208	
サービス区分繰入金収入	42,540	42,540	19,175	43	1,951	3,228	208	
その他の活動による収入計(7)	52,540	52,540	29,175	43	1,951	3,228	208	
支出								
積立資産支出	3,727	3,727	3,727	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	3,727	3,727	3,727	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	42,540	42,540	11,125	0	286	0	0	
サービス区分間繰入金支出	42,540	42,540	11,125	0	286	0	0	
サービス区分繰入金支出	42,540	42,540	11,125	0	286	0	0	
その他の活動による支出計(8)	46,267	46,267	14,852	0	286	0	0	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	6,273	6,273	14,323	43	1,665	3,228	208	
予備費(10)	500	500	100	0	0	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 493	△ 493	△ 493	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	493	493	493	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

平成27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	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
	大中小科目								
經常活動による収支	収入								
	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
	經常経費補助金収入	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	406	1,400	25,184	19,336	14,500	498	0	0
	市受託金収入	0	1,400	25,184	19,336	14,500	0	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	24,522	0	0	0	0	0
	障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	19,336	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
	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	1,400	0	0	0	0	0	0
	在宅介護支援センター受託金収入	0	0	180	0	0	0	0	0
	その他の市受託金収入	0	0	482	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	406	0	0	0	0	498	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	406	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	498	0	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	100	0	0	150	0	0
	参加費収入	0	0	100	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	150	0	0
	介護保険事業収入	0	0	18,482	0	0	0	20,233	42,056
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	42,056
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	27,294
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	10,669
	介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,019
介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,074	
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,482	0	0	0	19,894	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	19,894	0	
介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	18,482	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	0	0	0	0	339	0	
受託収入	0	0	0	0	0	0	339	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,373	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	5,898	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	1,475	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	
經常活動による収入計(1)	606	1,400	43,766	26,709	14,500	648	20,233	42,056	
經常活動による収支	支出								
	人件費支出	0	808	27,579	23,905	12,643	280	18,595	48,754
	役員報酬支出	0	808	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	17,932	17,632	7,293	0	13,616	15,267
	職員賞与支出	0	0	3,259	2,558	2,207	0	1,944	2,351
	非常勤職員給与支出	0	0	1,904	0	1,298	280	0	27,700
	退職給付支出	0	0	850	515	344	0	558	558
法定福利費支出	0	0	3,634	3,200	1,501	0	2,477	2,878	

平成27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	福祉サービス利 用援助事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業
	大 中 小 科 目								
経常活動による収支	事業費支出	456	588	11,794	1,834	1,220	368	2,175	2,672
	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	50
	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	480	395	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	10	9	39	42	143	5	54	18
	消耗器具備品費支出	50	97	701	229	144	239	229	408
	印刷製本費支出	0	0	173	0	0	50	0	195
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	600	400	110	0	590	470
	修繕費支出	0	0	50	50	0	10	0	0
	通信運搬費支出	70	0	361	170	60	17	167	274
	会議費支出	0	0	72	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	8,378	65	0	0	162	162
	手数料支出	326	0	10	5	0	10	5	90
	保険料支出	0	0	419	205	76	22	268	336
	賃借料支出	0	0	555	608	657	15	652	661
	租税公課支出	0	2	41	60	30	0	48	8
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2	8	186	70	90	0	102	362
	福利厚生費支出	0	0	130	60	50	0	100	360
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	2	8	56	10	40	0	2	2
	事務消耗品費支出	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	24	11	
負担金支出	0	0	30	22	0	0	24	11	
負担金支出	0	0	30	22	0	0	24	11	
経常活動による支出計(2)	658	1,404	39,589	25,831	13,953	648	20,896	51,799	
経常活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52	△ 4	4,177	878	547	0	△ 663	△ 9,743	
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	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	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	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	52	4	0	59	0	0	763	9,843
	サービス区分間繰入金収入	52	4	0	59	0	0	763	9,843
	サービス区分繰入金収入	52	4	0	59	0	0	763	9,843
	その他の活動による収入計(7)	52	4	0	59	0	0	763	9,843
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	4,177	937	547	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,177	937	547	0	0	0	
サービス区分繰入金支出	0	0	4,177	937	547	0	0	0	
その他の活動による支出計(8)	0	0	4,177	937	547	0	0	0	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	52	4	△ 4,177	△ 878	△ 547	0	763	9,843	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	100	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27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
		通所介護事業	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業		
	大 中 小 科目							
經常活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	0	6,100	
	一般会費収入	0	0	0	0	0	5,200	
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	200	
	特別会費収入	0	0	0	0	0	700	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	2,240	
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	40	
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0	2,200	
	經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	31,635	
	市補助金収入	0	0	0	0	0	22,217	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	13,295	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	4,661	
	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	4,261	
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	703	
	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	500	
	その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	203	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,665	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	5,041	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	3,624	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	50	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	50	
	受託金収入	0	0	0	8,927	0	93,852	
	市受託金収入	0	0	0	8,927	0	92,853	
	指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	22,117	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	24,522	
	障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,336	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	14,500	
	地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	8,927	0	8,927	
	相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	1,400	
	在宅介護支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	180	
	その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	1,871	
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	954	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	406	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	498	
	その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	50	
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	45	
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	45	
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	200	
	償還金収入	0	0	0	0	0	200	
	事業収入	0	0	0	0	534	1,068	
	参加費収入	0	0	0	0	0	384	
	利用料収入	0	0	0	0	534	684	
	介護保険事業収入	36,361	0	0	0	0	117,132	
	居宅介護料収入	34,221	0	0	0	0	76,277	
	介護報酬収入	27,574	0	0	0	0	54,868	
	介護予防報酬収入	3,020	0	0	0	0	13,689	
	介護利用者負担金収入	3,311	0	0	0	0	6,330	
	介護予防利用者負担金収入	316	0	0	0	0	1,390	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	38,376	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	19,894	
介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	18,482		
利用者等利用料収入	2,140	0	0	0	0	2,140		
居宅介護サービス利用料収入	2,140	0	0	0	0	2,140		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	339		
受託収入	0	0	0	0	0	339		
障害福祉サービス等事業収入	0	23,820	1,600	365	0	33,158		
介護給付費収入	0	23,276	0	0	0	23,276		
特例介護給付費収入	0	0	1,490	0	0	1,490		
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	5,898		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,475		
利用者負担金収入	0	544	10	0	0	554		
特定費用等収入	0	0	100	365	0	465		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	401		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	401		
その他の収入	0	0	0	0	0	300		
その他の収入	0	0	0	0	0	300		
雑収入	0	0	0	0	0	300		
經常活動による収入計(1)	36,361	23,820	1,600	9,292	534	286,086		
經常活動による収支	支出							
	人件費支出	33,776	0	0	4,845	300	215,719	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,786	
	職員給料支出	19,459	0	0	2,018	0	121,072	
	職員賞与支出	3,966	0	0	337	0	23,497	
	非常勤職員給与支出	5,448	0	0	1,983	300	40,899	
	退職給付支出	1,030	0	0	112	0	5,114	
法定福利費支出	3,873	0	0	395	0	23,351		

平成27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
	通所介護事業	居宅介護等事業	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業		
大 中 小 科目							
経常活動による収支	事業費支出	8,982	240	121	4,376	318	69,964
	給食費支出	2,250	0	100	365	0	2,715
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	2,178
	医薬品費支出	20	0	0	0	0	20
	保健衛生費支出	80	0	0	0	0	130
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	142
	日用品費支出	100	0	0	0	0	100
	諸謝金支出	0	0	0	840	0	2,510
	旅費交通費支出	9	5	5	9	0	854
	消耗器具備品費支出	458	0	0	575	100	5,390
	印刷製本費支出	39	0	0	0	0	2,373
	水道光熱費支出	856	0	0	0	0	7,129
	車輛費支出	640	0	0	450	86	3,426
	修繕費支出	0	0	0	10	0	1,080
	通信運搬費支出	178	0	0	181	0	1,951
	会議費支出	0	0	0	0	0	82
	業務委託費支出	2,139	119	0	1,202	0	23,829
	手数料支出	150	16	16	120	132	1,752
	保険料支出	710	0	0	336	0	2,475
	賃借料支出	1,303	100	0	269	0	8,117
	租税公課支出	50	0	0	19	0	341
	給付金支出	0	0	0	0	0	3,370
	事務費支出	192	2	0	62	0	2,515
	福利厚生費支出	190	0	0	60	0	1,140
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	35
	研修研究費支出	2	2	0	2	0	190
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	50
	修繕費支出	0	0	0	0	0	50
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	142
	会議費支出	0	0	0	0	0	24
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	240
	手数料支出	0	0	0	0	0	51
	保険料支出	0	0	0	0	0	3
	賃借料支出	0	0	0	0	0	377
	保守料支出	0	0	0	0	0	162
	渉外費支出	0	0	0	0	0	20
	諸会費支出	0	0	0	0	0	26
	雑支出	0	0	0	0	0	5
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0	200
	貸付金支出	0	0	0	0	0	200
	助成金支出	0	0	0	0	0	3,696
	助成金支出	0	0	0	0	0	3,696
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	900
	地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	1,896
	ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	0	0	0	250
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	650	
負担金支出	30	0	0	9	0	258	
負担金支出	30	0	0	9	0	258	
負担金支出	30	0	0	9	0	258	
経常活動による支出計(2)	42,980	242	121	9,292	618	292,352	
経常活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,619	23,578	1,479	0	△ 84	△ 6,266	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出計(5)	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	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	10,000
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	10,000
	法人維持運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	10,000
	サービス区分間繰入金収入	7,130	0	0	0	84	42,540
	サービス区分間繰入金収入	7,130	0	0	0	84	42,540
	サービス区分繰入金収入	7,130	0	0	0	84	42,540
	その他の活動による収入計(7)	7,130	0	0	0	84	52,540
	支出	0	0	0	0	0	3,727
	積立資産支出	0	0	0	0	0	3,727
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	3,727
サービス区分間繰入金支出	411	23,578	1,479	0	0	42,540	
サービス区分間繰入金支出	411	23,578	1,479	0	0	42,540	
サービス区分繰入金支出	411	23,578	1,479	0	0	42,540	
その他の活動による支出計(8)	411	23,578	1,479	0	0	46,267	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	6,719	△ 23,578	△ 1,479	0	84	6,273	
予備費(10)	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	△ 493	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	