

第3号議案

平成27年度

事業計画

平成27年度事業計画

1. 事業方針

超高齢・少子化の進展に伴い、地域社会や家庭の機能の変化、さらに経済雇用情勢の厳しさなどから、社会的孤立や生活困窮、虐待等権利擁護の問題など深刻な福祉課題・生活課題が生じています。

誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを使命とする社会福祉協議会には、こうした今日的な地域福祉の課題を受け止め、その解決に向けた取り組みを図ることが強く求められています。

本年度は、「地域福祉推進計画」中間年の3年目にあたります。計画の基本理念である「**支えあい 助けあう ころろつながる やさしいまち あこう**」の実現に向け、行政との役割分担を図りながら、市民の皆さんをはじめ、関係機関・団体、関係者と連携・協働し、各種事業の推進に積極的に取り組むこととします。

また、本年度は、生活困窮者自立支援制度の施行や介護保険制度改正など福祉制度の大きな変革期を迎えます。特に介護保険制度では、地域包括ケアシステムの構築を目指して、医療や介護サービスだけではなく、さまざまな生活支援サービスが適切に提供できるような地域の体制づくりが進められます。身近な生活圏域において、生活・福祉課題の解決に向けて、保健・医療・福祉の専門職と地域住民、ボランティアなど多様な主体が協働した重層的な支えあいの体制づくりが求められています。

このため社会福祉協議会では、パートナーサービスモデル事業やふれあいいいきいきサロンなどの事業を重点的に推進し、各地域が抱える課題を住民相互の助けあいで解決するための仕組みづくりを進め、その運営についても適切な支援を行うとともに、新たな住民参加の促進と生活支援サービスの創出、拡充を目指すなど、「支えあい社会」に向けたさらなる意識づけや活動の定着化を図ります。

社会福祉協議会職員は、各種事業の実施にあたっては住民の方々と協働するとともに、社会福祉協議会のあるべき姿を問い直し、社会福祉協議会らしい柔軟で即時性のある対応に努めなければなりません。そのため、職員一人ひとりが時代の変化と時代背景を十分に認識しながら積極的に地域に出向いて地域福祉に関わる課題や問題を共有するとともに、地域福祉に関する専門的知識の習得や資質の向上に努めます。

また、社会福祉法人の会計処理基準の一元化を図るため、平成27年度予算か

らは全ての社会福祉法人で新会計基準による処理をすることとなっておりますので、本年度より新会計基準による予算編成としております。

介護保険事業等の取り組みにつきましては、制度改正に適切に対応するとともに、地域の中でその人らしい暮らしを支える質の高い福祉サービスを提供していくために、安定的な経営を基本として人材の育成を充実させるとともに、利用者の方々の期待に一層応えられる介護福祉サービスの向上に励んでまいります。

また、地域福祉の必要性や社会福祉協議会に対する理解や事業等について市民の方々に理解していただくため、小地域座談（研修）会の開催を積極的に呼びかけるとともに、ホームページ・広報活動の内容の充実を図り、定期的かつタイムリーな情報発信に努めます。

2. 重点目標

『支えあい 助けあう ころろつながる やさしいまち あこう』

地域福祉推進計画において、「支えあい 助けあう ころろつながる やさしいまち あこう」を基本理念に掲げております。地域福祉の推進には、個人、地域社会、行政が、「地域に住む一人ひとりが努力すること（自助）」、「住民同士やボランティア等による地域での助けあい・支えあい（共助）」、「行政などによる公的な制度・サービスによる支援（公助）」といった、役割を果たしながら連携・協力していくことが必要不可欠となります。社会福祉協議会では、主に「共助」の充実に向けた取り組みを中心として、地域福祉を推進していくことを目指すものであります。

3. 重点事項

平成27年度は「地域福祉推進計画」の着実な推進を図るため、次の「重点事項」の推進に取り組んでまいります。

(1) 地域福祉推進計画の推進

住みよい地域社会は、住民の参加なしでは実現しません。地域福祉を推進していくためには、地域福祉推進計画に基づいた事業・活動がどの程度実行され、設定した目標がどの程度達成できているのかについて確認しながら進めていく必要があります。PDCAサイクルに沿って計画の進捗状況や新た

な福祉課題への対応等を検証・検討し、理事会・評議員会において計画の進行管理を行い、着実に推進します。

(2) 社会福祉協議会の体制強化

社会福祉法人改革など社会環境や福祉制度が大きく変わる中、地域福祉推進の中心的な役割を担う組織として、社会福祉協議会の目的・意義や活動等の積極的な周知・啓発を進めるとともに、役職員全体で事業の成果・課題の共有を図り、社会福祉情勢に関する研修の充実を通じた組織体制の強化を進めます。

財源面においては、善意銀行預託金や共同募金の配分額は減少傾向にありますが、創意工夫をもってその財源確保に努めるとともに周知・啓発を進め、事務改善によるコスト削減や事業見直しによる効果的な予算運用、財源の適正な配分、補助・助成事業の見直し等、効果的な事務執行を図り、その使途や経費の透明性に努めます。

(3) 福祉への関心の向上

本年度より「社協だより」を市広報から独立して毎月発行するとともに、ホームページによる適宜・適切な情報発信に努めます。さらに、「各種相談事業」「各種講座」「各種つどい」等を通じて、市民一人ひとりの福祉への関心を高め、福祉を身近なものとして感じてもらえるように「見える赤穂市社協」を目指し、福祉に関する意識づくりを進めます。

(4) 地域福祉の充実強化

援助を必要とする様々な人たちが住み慣れた家庭や地域でいつまでも安心して暮らせるよう、民生委員・児童委員をはじめ、関係者やまちづくり連絡（推進）協議会との連携を十分に図り、地域全体で支援していきます。住民主導による福祉のまちづくりを支援するため、地域でのふれあいや交流の場（居場所）づくりとしての「ふれあいいきいきサロン」は、他市との交流会やいきいきサロン作り方講座等を新たに実施し、実施箇所の拡充を図ります。また、地域で住民相互が助けあえる仕組みづくりを進めるための「パートナーサービスモデル事業」についてもモデル箇所の拡充に努めるなど、ネットワークの構築に積極的に取り組みます。

さらに、これまで取り組んできた助けあい活動や住民参加型在宅福祉サービス等の実践を踏まえて、新たに「生活支援ボランティア養成講座」を実施し、地域での生活支援体制づくりに向けた人材養成を図ります。

未婚の男女の出会いの場を提供する「出会いの広場事業」、小地域での新たな世代間交流事業への助成を行う「三世代交流事業」は継続して実施します。

(5) 在宅福祉サービスの積極的な展開

ひとり暮らし老人や高齢者夫婦等に対する地域での見守り・支えあい事業として実施している「給食サービス」や、自力では外出が困難な高齢者、重度身体障がい者に対する車いす車両を使用して送迎を実施している「移送サービス」等の在宅福祉サービスについては、市民、利用者の立場に立ってさらなる充実に努めます。

「友愛訪問事業」については、まちづくり連絡（推進）協議会実施分と民生委員児童委員協議会実施分を統合し、事業の効率化を図ります。

また、高齢者自身の社会参加活動を推進し、健康増進と介護予防を図ることを目的とした「介護支援ボランティアポイント制度事業」を継続して実施します。

(6) 女性児童福祉活動の充実

子どもの日に市内の保育所等を訪問してプレゼントする「児童福祉施設訪問事業」、母子・父子家庭等に給食サービスを提供する「ひとり親家庭サポート事業」、日帰りバス旅行等の「ひとり親家庭ふれあい事業」、おもちゃの貸出しや修理・手作りおもちゃ教室等の「おもちゃライブラリー事業」については継続して実施するとともに、「ひとり親家庭ランドセル購入助成事業」を新たに実施し、子育て支援の促進を図ります。

(7) ボランティア活動及び福祉教育の積極的な推進

ボランティア活動の輪を広げるための養成講座を計画的に開催するほか、新たに地域住民や企業の皆さん等を対象に「ボランティア出前講座」を開催することにより、若年層のボランティア発掘にも努めます。さらに市民のボランティア活動に関する理解と関心を深めるため、「ボランティア情報誌」を継続して発行し、周知・啓発に努めるなどボランティアの裾野の拡大に努めます。

また、次世代育成のための福祉教育を進めるため、「福祉協力校指定事業」を通じて、計画的で継続的な福祉教育の実践、一層の充実に努めます。

なお、近年多発する自然災害時等の救援活動体制の整備を図るため、災害ボランティア活動のマニュアルの点検や災害時備品の確保に努めます。ま

た、災害ボランティアセンター開設訓練や研修を実施するとともに、災害ボランティア養成講座を実施して災害ボランティア登録を推進するなど、災害時には円滑に防災支援活動できる備えを行います。

(8) 相談支援機能の充実

社協には、地域における深刻な生活課題・福祉課題や社会的孤立の問題に対応することが求められています。特に、平成27年度より新たに始まる生活困窮者自立支援制度は、社協が実施する「生活福祉資金貸付事業」や「福祉サービス利用援助事業」等の既存事業とも密接に関連することから、福祉事務所・ハローワーク等関係機関と連携し、相談・支援体制の強化を図ります。

市民一人ひとりの福祉や生活に関する不安・悩みやニーズ等にきめ細かに対応するための「心配ごと相談」や、判断能力が十分でない方が地域において自立した生活が送れるための「福祉サービス利用援助事業」の充実、「福祉資金貸付金等の貸付制度」の有効活用を行うことにより、市民が安心できる相談・生活支援に努めます。

また、生活困窮者課題への対応として「生活困窮者支援事業」による緊急的支援物資（食糧等）の提供を継続して実施することにより、生活課題の対策を図ります。

(9) 総合福祉会館運営事業の円滑な推進

総合福祉会館について、本年度から平成29年度まで指定管理者として指定を受け管理運営を行います。

市民の福祉増進を図る活動拠点施設としての設置目的に沿った適切な管理運営と経費の効率化に努めます。

(10) 介護保険事業等の安定した経営体制の確立

介護保険事業及び障がい者総合支援事業においては、制度改正への円滑な対応をはじめとして、効果的・効率的な事業実施を進め、安定した経営を行います。また、信頼される事業所としての役割を果たせるよう、介護専門職の安定的な確保や職員体制の充実を進めるとともに資質の向上に努め、サービス提供体制の充実を図ることにより、利用者の方々の期待に一層応えられる介護福祉サービスの向上に励んでまいります。

また、通所介護事業所「わたしんち」については、今まで以上に利用者の満足を得られるよう、サービス内容の充実を図っていきます。

4. 事業概要

●新規 ◎拡充 ☆共募配分金事業

事業名	事業内容
(1) 社会福祉協議会の体制強化	
役職員研修等の実施	地域福祉推進、介護保険事業等の研修強化を図る
介護保険事業体制の確立	利用者に信頼される事業所づくりを目指し、質の向上を図る
自主財源の確保	賛助会費、共同募金配分金、善意銀行、貸衣裳事業収入の確保を図る
職員退職手当の積立、給付	職員退職手当積立金、給付 (19,170 千円)
(2) 福祉への関心の向上	
◎☆広報活動の充実	「社協だより」を市広報から独立して発行（年 12 回）、ホームページの運用管理 (2,120 千円)
福祉のつどいの開催	「善意の日」にちなみ開催。社会福祉に貢献した人の表彰、講演会の実施 (1,100 千円)
☆市民福祉講座の開催	福祉の現状や情報の提供等。市民の関心や興味を促し、啓発・啓蒙を行う (600 千円)
☆障がい者福祉大会の開催	「障がい者週間」にちなみ開催。福祉作文の表彰、講演会の実施 (244 千円)
(3) 地域福祉の充実強化	
☆三世代愛のつどい	歳末たすけあい「三世代交流もちつき大会」等の実施 (2,980 千円)
☆三世代交流事業	三世代交流事業を実施する団体を募集、助成（上限 3 万円） (170 千円)
●☆レクリエーション用品等貸出事業	レクリエーション用品を貸出しすることにより福祉活動を促進 (160 千円)
☆ほのぼの福祉事業	福祉作文を募集、障がい者福祉大会の席上で表彰 (268 千円)
☆介護者の会育成・支援	「寝たきり・認知症老人、在宅重度障がい者の介護者の会」の育成・支援（介護特別食、ミニ宅老含む） (630 千円)
☆ひとり暮らし老人の会育成	身寄りのないひとり暮らし老人の会「ひまわりの会」の支援 (118 千円)
◎☆小地域福祉活動推進事業	まちづくり連絡（推進）協議会単位で小地域活動を推進、地域福祉の充実を図る (1,861 千円)

◎☆ふれあいいいききサロン	地域の様々な人たちが気軽に集えるサロンの設置、運営を支援 (1,200 千円)
共同募金活動協力費	共同募金会への啓発費用、職員賃金や事務費等の協力 (1,887 千円)
☆パートナーサービスモデル事業	地域で住民相互が助けあえる仕組みづくりを進めるためのモデル事業の推進 (1,800 千円)
☆出会いの広場事業	未婚の男女の出会いの場の提供（年 2 回開催） (944 千円)
☆生活困窮者支援事業	生活困窮者への緊急的支援物資（食糧等）の提供 (140 千円)

(4) 在宅福祉サービスの推進

☆給食サービス	ひとり暮らし老人世帯等に地区福祉推進連絡会などが給食サービスを実施 (5,380 千円)
◎☆友愛訪問活動	ひとり暮らし老人世帯等にまちづくり連絡（推進）協議会が友愛訪問を実施 (3,570 千円)
福祉用具貸与	車いす、電動ベッドなどの貸出 (133 千円)
☆移送サービス	常時車いすを必要とする在宅障がい者、要介護老人等の通院などの外出支援 (1,189 千円)

(5) 老人福祉の推進

◎☆敬老行事	最高齢者・最高齢夫婦に記念品、100歳到達者に祝金、84歳に記念写真贈呈 (2,942 千円)
介護支援ボランティアポイント制度	高齢者自身の社会参加活動を促進し、健康増進と介護予防を図る (1,030 千円)

(6) 女性児童福祉活動の推進

☆児童福祉施設等訪問	保育所等児童福祉施設に入所の子どもへ「子どもの日」のプレゼントを贈る (217 千円)
☆ひとり親家庭サポート	ひとり親家庭を対象に給食サービスを実施 (217 千円)
ひとり親家庭ふれあい事業	親子でのレクリエーションに恵まれないひとり親家庭を対象にふれあいの機会（小旅行等）を提供 (268 千円)
●☆ひとり親家庭ランドセル購入助成事業	児童扶養手当を受給しているひとり親家庭にランドセル購入費用を助成（上限 2 万円） (500 千円)
おもちゃライブラリー	子どもの健全育成を図るための催しや、おもちゃ遊びとおもちゃの貸出 (125 千円)

(7) 障がい者（児）福祉の推進

★在宅重度障がい者激励	遠出の少ない在宅重度障がい者が、旅行を通して交流を深め、自立意欲を培う (420千円)
視覚障がい者支援	視覚障がい者の点字用具などの資材整備 (133千円)
心身障がい者スポーツ助成	グランドゴルフ大会への助成 (50千円)

(8) 福祉を高める運動の推進

被保護世帯等助成	善意銀行からの払い出しで、修学旅行の小遣い助成 (560千円)
災害見舞金	家屋が全焼、全壊または流出した世帯に対し、見舞金を支給（一世帯2万円） (100千円)

(9) 歳末たすけあい募金配分金

◎★歳末たすけあい募金配分金	児童・障がい者・老人福祉施設入所者への見舞金、被保護・要援護世帯児童生徒へのお年玉等 (1,650千円)
----------------	--

(10) ボランティア活動及び福祉教育の推進

ボランティアセンター運営	ボランティアコーディネーターによるボランティア相談の受付と運営 (1,320千円)
ボランティア協会助成	ボランティア協会の活動助成 (670千円)
★ボランティア活動推進	ボランティアセンター登録グループへの運営費及び活動費の助成、ボランティア情報誌発行など (790千円)
◎ボランティア養成講座	各種ボランティア講座等の開催 (445千円)
★災害ボランティアセンター	災害救援活動マニュアルに沿った訓練と災害ボランティアの募集登録及び研修を行う (530千円)
フクシふれあいまつり	ボランティア協会との共催事業、一般市民へのボランティア意識の高揚を図るために実施 (256千円)
★福祉協力校の育成	小中高校に助成を行い、ボランティア活動や福祉教育の推進 (1,420千円)

(11) 心配ごと相談所の開設

★心配ごと相談所	日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助（弁護士・一般・こころの相談） (1,190千円)
----------	--

(12) 福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助	福祉サービスの契約や利用などを行うことが困難な高齢者、障がい者を援助 (2,150千円)
------------	---

(13) 資金貸付事業

友愛基金貸付制度	生活つなぎ資金のための友愛基金の貸付 (上限3万円) (306千円)
生活福祉資金貸付制度	低所得者等の世帯の経済的自立と安定した生活を図るための資金貸付(県社協事業) (367千円)

(14) 善意銀行の運営

善意銀行運営事業	市民からの預託金を社協事業の活動費とするほか、基金に積立てる (3,078千円)
----------	--

(15) 受託事業の実施

寝具貸与	重度の身体障がい者や寝たきりの高齢者を対象にシーツ等の交換を行う (231千円)
総合福祉会館の管理運営	指定管理者として、総合福祉会館の管理運営を行う (18,100千円)

(16) 福祉団体への助成

各種団体助成	各種団体に対し、福祉活動を実施するための活動費の助成 (413千円)
各種負担金	県社協への負担金のほか、各種協議会等の負担金 (350千円)

(17) 介護保険事業

訪問介護事業	ホームヘルパーの派遣による生活援助・身体介護 (69,536千円)
訪問入浴介護事業	訪問入浴車による入浴介護 (5,780千円)
居宅介護支援事業	ケアマネージャーによる居宅介護支援計画(ケアプラン)の作成 (27,163千円)
通所介護事業	通所介護事業所「わたしんち」(デイサービス)の運営 (26,559千円)

(18) 障がい者総合支援事業

居宅等介護事業	ホームヘルパーの派遣による障がい者の介護・家事移動支援 (40,956千円)
---------	--

(19) 収益事業

生活改善(貸衣裳)事業	生活改善事業として衣裳の貸付 (8,503千円)
-------------	--------------------------

第4号議案

平成 27 年度

資 金 収 支 予 算 書

会計の区分一覧表

会計単位 (総括)	事業区分	番号	拠点区分	番号	サービス区分	番号	内部管理 (サービス区分の細分化)					
一般会計	社会福祉事業	1	法人運営事業	1	事務局運営事業	1	事務局運営					
				2	職員退職積立金	2	職員退職積立金					
						3	理事会・評議員会・委員会等	3	理事会・評議員会・委員会等			
						4	広報・ホームページ	4	広報・ホームページ			
						5	福祉のつどい	5	福祉のつどい			
						6	市民福祉講座	6	市民福祉講座			
						7	障がい者福祉大会	7	障がい者福祉大会			
						2	総合福祉会館管理運営事業	1	総合福祉会館管理運営			
			2	福祉活動推進事業		1	地域福祉活動推進事業	1	三世代愛のつどい			
		2				三世代交流事業	2	三世代交流事業				
		3				レクリエーション用品等貸出事業	3	レクリエーション用品等貸出事業				
		4				ほのぼの福祉事業	4	ほのぼの福祉事業				
		5				介護者の会支援事業	5	介護者の会支援事業				
		6				介護者の会介護特別食	6	介護者の会介護特別食				
		7				介護者の会ミニ宅老	7	介護者の会ミニ宅老				
		8				ひとり暮らし老人の会育成事業	8	ひとり暮らし老人の会育成事業				
		9				小地域福祉推進事業	9	小地域福祉推進事業				
		10				いきいきサロン	10	いきいきサロン				
		11				共同募金活動協力事業	11	共同募金活動協力事業				
		12				福祉協力校育成事業	12	福祉協力校育成事業				
		13				パートナーサービス事業	13	パートナーサービス事業				
		14				出会いの広場事業	14	出会いの広場事業				
		15				生活困窮者支援事業	15	生活困窮者支援事業				
		16				給食サービス事業	16	給食サービス事業				
		17				友愛訪問活動事業	17	友愛訪問活動事業				
		18				福祉用具貸与事業	18	福祉用具貸与事業				
		19				移送サービス事業	19	移送サービス事業				
		20				児童福祉施設訪問事業	20	児童福祉施設訪問事業				
		21				ひとり親家庭サポート事業	21	ひとり親家庭サポート事業				
		22				ひとり親家庭ふれあい事業	22	ひとり親家庭ふれあい事業				
		23				ひとり親家庭ランドセル購入助成事業	23	ひとり親家庭ランドセル購入助成事業				
		24				おもちゃライブラリー	24	おもちゃライブラリー				
		25				敬老事業	25	敬老事業				
		26				介護支援ボランティアポイント制度事業	26	介護支援ボランティアポイント制度事業				
		27				寝具貸与委託事業(老人)	27	寝具貸与委託事業(老人)				
		28				寝具貸与委託事業(身障)	28	寝具貸与委託事業(身障)				
		29				心身障がい者(児) 激励事業	29	心身障がい者(児) 激励事業				
		30				視覚障がい者支援事業	30	視覚障がい者支援事業				
		31				被保護世帯等激励事業	31	被保護世帯等激励事業				
		32				災害見舞金	32	災害見舞金				
		33				福祉諸団体助成事業	33	福祉諸団体助成事業				
									2	共同募金配分金事業	1	一般募金配分金事業
											2	歳末たすけあい配分金事業
						3	ボランティアセンター活動事業	1	ボランティアセンター運営事業			
								2	ボランティア養成事業			
								3	ボランティア活動推進事業			
								4	フクシふれあいまつり			
						5	災害ボランティアセンター					
				4	心配ごと相談事業	1	心配ごと相談事業					
				5	福祉サービス利用援助事業	1	福祉サービス利用援助事業					
				6	資金貸付事業	1	友愛基金貸付事業					
						2	生活福祉資金貸付事業					
				7	善意銀行運営事業	1	善意銀行運営事業					
	3	介護保険事業		1	訪問介護事業	1	訪問介護事業					
2				訪問入浴介護事業	1	訪問入浴介護事業						
3				居宅介護支援事業	1	居宅介護支援事業						
4				通所介護事業	1	通所介護事業						
	4	障がい者総合支援事業		1	居宅等介護事業	1	居宅等介護事業					
2				移動支援事業	1	移動支援事業						
収益事業	5	貸衣裳事業		1	貸衣裳事業	1	貸衣裳事業					

資金収支予算書（法人全体）
 （自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

（単位：千円）

勘 定 科 目	予 算	備 考
<事業活動による収支>		
会費収入	970	
寄付金収入	3,000	
経常経費補助金収入	46,538	
受託金収入	21,594	
貸付事業収入	130	
事業収入	9,490	
負担金収入	2,196	
介護保険事業収入	129,317	
障害福祉サービス等事業収入	42,783	
受取利息配当金収入	599	
その他の収入	112	
事業活動収入計(1)	256,729	
人件費支出	185,178	
事業費支出	33,631	
事務費支出	21,965	
貸付事業支出	300	
助成金支出	23,115	
事業活動支出計(2)	264,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,460	
<施設整備等による収支>		
施設整備等収入計(4)	0	
固定資産取得支出	2,054	
施設整備等支出計(5)	2,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,054	
<その他の活動による収支>		
その他の活動による収入	15,873	
その他の活動収入計(7)	15,873	
積立資産支出	2,401	
その他の活動による支出	4,520	
その他の活動支出計(8)	6,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,952	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△562	
前期末支払資金残高(12)	105,007	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	104,445	

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>					
会費収入	970	0	970	0	970
寄付金収入	3,000	0	3,000	0	3,000
経常経費補助金収入	46,538	0	46,538	0	46,538
受託金収入	21,594	0	21,594	0	21,594
貸付事業収入	130	0	130	0	130
事業収入	966	8,524	9,490	0	9,490
負担金収入	2,196	0	2,196	0	2,196
介護保険事業収入	129,317	0	129,317	0	129,317
障害福祉サービス等事業収入	42,783	0	42,783	0	42,783
受取利息配当金収入	598	1	599	0	599
その他の収入	111	1	112	0	112
事業活動収入計(1)	248,203	8,526	256,729	0	256,729
人件費支出	181,991	3,187	185,178	0	185,178
事業費支出	30,937	2,694	33,631	0	33,631
事務費支出	21,843	122	21,965	0	21,965
貸付事業支出	300	0	300	0	300
助成金支出	23,115	0	23,115	0	23,115
事業活動支出計(2)	258,186	6,003	264,189	0	264,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,983	2,523	△7,460	0	△7,460
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,154	900	2,054	0	2,054
施設整備等支出計(5)	1,154	900	2,054	0	2,054
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,154	△900	△2,054	0	△2,054
<その他の活動による収支>					
事業区分間繰入金収入	1,200	0	1,200	1,200	0
その他の活動による収入	15,873	0	15,873	0	15,873
その他の活動収入計(7)	17,073	0	17,073	1,200	15,873
積立資産支出	2,001	400	2,401	0	2,401
事業区分間繰入金支出	0	1,200	1,200	1,200	0
その他の活動による支出	4,520	0	4,520	0	4,520
その他の活動支出計(8)	6,521	1,600	8,121	1,200	6,921
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,552	△1,600	8,952	0	8,952
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△585	23	△562	0	△562
前期末支払資金残高(12)	103,610	1,397	105,007	0	105,007
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103,025	1,420	104,445	0	104,445

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動 推進事業	介護保険事業	障がい者 総合支援 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<事業活動による収支>							
会費収入	970	0	0	0	970	0	970
寄付金収入	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
経常経費補助金収入	20,153	26,385	0	0	46,538	0	46,538
受託金収入	18,433	3,161	0	0	21,594	0	21,594
貸付事業収入	0	130	0	0	130	0	130
事業収入	100	866	0	0	966	0	966
負担金収入	0	2,196	0	0	2,196	0	2,196
介護保険事業収入	0	0	129,317	0	129,317	0	129,317
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	42,783	42,783	0	42,783
受取利息配当金収入	22	4	563	9	598	0	598
その他の収入	100	0	11	0	111	0	111
事業活動収入計(1)	39,778	35,742	129,891	42,792	248,203	0	248,203
人件費支出	38,325	4,470	106,808	32,388	181,991	0	181,991
事業費支出	1,044	15,554	13,185	1,154	30,937	0	30,937
事務費支出	19,147	386	2,042	268	21,843	0	21,843
貸付事業支出	0	300	0	0	300	0	300
助成金支出	420	22,645	50	0	23,115	0	23,115
事業活動支出計(2)	58,936	43,355	122,085	33,810	258,186	0	258,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,158	△7,613	7,806	8,982	△9,983	0	△9,983
<施設整備等による収支>							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	698	456	1,154	0	1,154
施設整備等支出計(5)	0	0	698	456	1,154	0	1,154
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△698	△456	△1,154	0	△1,154
<その他の活動による収支>							
事業区分間繰入金収入	300	900	0	0	1,200	0	1,200
拠点区分間繰入金収入	6,547	5,200	0	0	11,747	11,747	0
その他の活動による収入	15,873	0	0	0	15,873	0	15,873
その他の活動収入計(7)	22,720	6,100	0	0	28,820	11,747	17,073
積立資産支出	0	1	0	2,000	2,001	0	2,001
拠点区分間繰入金支出	0	802	6,255	4,690	11,747	11,747	0
その他の活動による支出	4,520	0	0	0	4,520	0	4,520
その他の活動支出計(8)	4,520	803	6,255	6,690	18,268	11,747	6,521
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,200	5,297	△6,255	△6,690	10,552	0	10,552
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△958	△2,316	853	1,836	△585	0	△585
前期末支払資金残高(12)	3,546	9,255	61,267	29,542	103,610	0	103,610
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,588	6,939	62,120	31,378	103,025	0	103,025

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	予算	備考
<事業活動による収支>		
会費収入	970	
賛助会費収入	970	
個人会費収入	520	1口2,000円(一般会費1口500円)
法人会費収入	450	1口5,000円
経常経費補助金収入	20,153	
市補助金収入	20,153	
社会福祉活動専門員設置事業補助金収入	6,839	人件費補助
地域福祉活動促進事業補助金収入	12,225	人件費補助
社会福祉事業補助金収入)	422	「福祉のつどい」他事業補助
指定管理消費税補助金収入	667	
受託金収入	18,433	
市受託金収入	17,433	
総合福祉会館管理受託金収入	17,433	指定管理者受託金収入
県社協受託金収入	1,000	
県民ホランテア活動助成事業事務費受託金収入	1,000	ホランテア活動助成
事業収入	100	
参加費収入	100	市民福祉講座参加費
受取利息配当金収入	22	
受取利息配当金収入	22	
その他の収入	100	
雑収入	100	
雑収入	100	実習生受入他
事業活動収入計(1)	39,778	
人件費支出	38,325	
役員報酬支出	360	役員報酬
職員給料支出	14,651	常勤職員・嘱託職員
職員賞与支出	4,313	〃
退職給付支出	15,873	退職給付
法定福利費支出	3,128	社会保険料他
事業費支出	1,044	
諸謝金支出	302	講師・委員謝礼
消耗器具備品費支出	112	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	30	封筒・写真印刷
通信運搬費支出	45	郵送料
会議費支出	60	講師賄他
広報費支出	95	チラシ印刷代
業務委託費支出	60	チラシ折込料
手数料支出	8	白布クリーニング代
賃借料支出	150	会場使用料
租税公課支出	1	印紙代
保守料支出	109	ホームページ保守管理
渉外費支出	72	ふくしの人表彰盾
事務費支出	19,147	
福利厚生費支出	65	健康診断料他
職員被服費支出	36	制服代
諸謝金支出	20	講師謝礼
旅費交通費支出	433	役職員会議等出席旅費
研修研究費支出	191	役職員研修会出席旅費
参加費支出	180	会議研修等参加費
事務消耗品費支出	423	事務消耗品
印刷製本費支出	91	封筒他

(単位：千円)

勘定科目	予算	備考
水道光熱費支出	5,519	福社会館電気料他
燃料費支出	16	事務所用灯油代
車輦費支出	250	
車輦費支出	146	車検代・任意保険料
車輦燃料費支出	104	車輦燃料費
修繕費支出	235	福社会館修繕他
通信運搬費支出	427	電話・FAX・郵送料他
会議費支出	100	会議賄
広報費支出	63	広告料
業務委託費支出	6,406	福社会館業務委託費
手数料支出	130	法人登記手数料
保険料支出	12	福社会館昇降機保険代
賃借料支出	915	パソコン・コピー機リース料他
租税公課支出	881	消費税・印紙税
保守料支出	2,238	福社会館保守料
渉外費支出	166	福祉団体等行事お祝い他
諸会費支出	350	県社協会費他
助成金支出	420	
助成金支出	420	記念払出金
事業活動支出計(2)	58,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,158	
＜施設整備等による収支＞		
施設整備等収入計(4)	0	
施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
＜その他の活動による収支＞		
事業区分間繰入金収入	300	
事業区分間繰入金収入	300	収益事業(貸衣裳)より繰入
拠点区分間繰入金収入	6,547	
拠点区分間繰入金収入	6,547	福祉活動推進事業より 802 介護保険事業より 3,055 障がい者総合支援事業より 2,690
その他の活動による収入	15,873	
退職手当積立基金預け金取崩収入	15,873	全社協退職積立基金取崩収入
その他の活動収入計(7)	22,720	
その他の活動による支出	4,520	
退職手当積立基金預け金支出	4,520	全社協退職積立基金掛金
その他の活動支出計(8)	4,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,200	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△958	
前期末支払資金残高(12)	3,546	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,588	

福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月 31日

(単位: 千円)

勘定科目	予算	備考
<事業活動による収支>		
寄付金収入	3,000	
経常経費寄附金収入	3,000	善意銀行
経常経費補助金収入	26,385	
市補助金収入	5,971	
地域福祉推進事業補助金収入	480	ボランティア養成講座
民間福祉活動活発化促進事業補助金収入	3,500	給食サービス・ボランティアコーディネーター
フクシふれあいまつり補助金収入	128	フクシふれあいまつり
福祉サービス利用援助事業補助金収入	150	利用料半額補助
心配ごと相談所運営事業補助金収入	93	心配ごと相談
在宅重度障がい者(児)激励事業補助金収入	150	激励事業
在宅老人介護者支援事業補助金収入	170	介護者の会
パートナーシップ事業補助金収入	900	パートナーシップ
出会いの広場事業補助金収入	400	出会いの広場
県社協補助金収入	225	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	225	
共同募金配分金収入	20,189	
一般募金配分金収入	12,189	
歳末たすけあい配分金収入	8,000	
受託金収入	3,161	
市受託金収入	1,491	
障害者社会参加推進事業受託金収入	130	視覚障がい者支援
福祉機器リサイクル事業受託金収入	130	福祉用具貸与
寝具貸与事業受託金収入	231	寝具貸与
介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収入	1,000	介護支援ボランティアポイント制度
県社協受託金収入	1,670	
ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収入	31	
県民ボランタリー活動助成事業事務費受託金収入	9	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	50	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25	
日常生活自立支援事業業務受託金収入	1,555	
貸付事業収入	130	
償還金収入	130	友愛基金貸付金償還金
事業収入	866	
参加費収入	392	行事参加費
利用料収入	474	移送サービス・福祉サービス利用援助利用料
負担金収入	2,196	
負担金収入	2,196	給食サービス負担金収入
受取利息配当金収入	4	
受取利息配当金収入	4	
事業活動収入計(1)	35,742	
人件費支出	4,470	
職員給料支出	1,246	常勤職員
職員賞与支出	179	#
非常勤職員給与支出	2,864	ボランティアセンター・介護支援ボランティアポイント制度他賃金
法定福利費支出	181	社会保険料他
事業費支出	15,554	
諸謝金支出	2,121	講師謝礼
旅費交通費支出	598	職員会議等出席旅費
研修研究費支出	242	職員研修会出席旅費
参加費支出	65	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	2,309	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	667	冊子・封筒・写真印刷
車輛費支出	541	

(単位：千円)

勘定科目		予算	備考
	車輛費支出	114	任意保険料他
	車輛燃料費支出	427	車輛燃料費
	修繕費支出	125	備品他修繕料
	通信運搬費支出	542	郵送料
	会議費支出	759	会議賄
	広報費支出	2,105	共同募金配分金事業他
	業務委託費支出	3,214	敬老行事・バス借上げ他
	手数料支出	307	給食サ・ヒ・ス検便他
	保険料支出	160	行事用保険料他
	賃借料支出	1,365	車両リース料他
	租税公課支出	6	印紙代
	渉外費支出	420	敬老事業祝品・災害見舞金
	諸会費支出	8	会費
	事務費支出	386	
	福利厚生費支出	17	健康診断料他
	職員被服費支出	9	制服代
	旅費交通費支出	42	連絡会議旅費
	参加費支出	20	連絡会議参加費
	事務消耗品費支出	82	事務消耗品
	修繕費支出	18	備品修繕費
	通信運搬費支出	36	郵送料
	広報費支出	69	広報費
	賃借料支出	93	コピ・機リース料他
	貸付事業支出	300	
	貸付金支出	300	友愛基金貸付金
	助成金支出	22,645	
	助成金支出	22,645	共同募金配分金事業他
	事業活動支出計(2)	43,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,613	
<施設整備等による収支>			
	施設整備等収入計(4)	0	
	施設整備等支出計(5)	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
<その他の活動による収支>			
	事業区分間繰入金収入	900	
	事業区分間繰入金収入	900	収益事業(貸衣裳)より繰入
	拠点区分間繰入金収入	5,200	
	拠点区分間繰入金収入	5,200	介護保険事業より 3,200 障がい者総合支援事業より 2,000
	サービス区分間繰入金収入	2,250	
	サービス区分間繰入金収入	2,250	善意銀行運営より繰入
	その他の活動収入計(7)	8,350	
	積立資産支出	1	
	災害ボランティア活動支援積立資産支出	1	
	拠点区分間繰入金支出	802	
	拠点区分間繰入金支出	802	法人運営事業へ繰出
	サービス区分間繰入金支出	2,250	
	サービス区分間繰入金支出	2,250	地域福祉活動推進へ 1,850 ボランティアセンター活動へ 200 心配ごと相談へ 100 福祉サービス利用援助へ 100
	その他の活動支出計(8)	3,053	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,297	
	予備費支出(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,316	
	前期末支払資金残高(12)	9,255	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,939	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	予算	備考
<事業活動による収支>		
介護保険事業収入	129,317	
居宅介護料収入	100,016	
(介護報酬収入)	89,650	
介護報酬収入	78,450	訪問介護・訪問入浴介護・通所介護
介護予防報酬収入	11,200	訪問介護・通所介護
(利用者負担金収入)	10,366	
介護負担金収入(公費)	110	訪問介護
介護負担金収入(一般)	9,038	訪問介護・訪問入浴介護・通所介護
介護予防負担金収入(公費)	68	訪問介護
介護予防負担金収入(一般)	1,150	訪問介護・通所介護
居宅介護支援介護料収入	27,830	
居宅介護支援介護料収入	26,930	居宅介護支援
介護予防支援介護料収入	900	〃
利用者等利用料収入	1,441	
居宅介護サービス利用料収入	1	通所介護
食費収入(一般)	1,440	〃
その他の事業収入	30	
受託事業収入	30	居宅介護支援
受取利息配当金収入	563	
受取利息配当金収入	563	
その他の収入	11	
雑収入	11	
雑収入	11	実習生受入他
事業活動収入計(1)	129,891	
人件費支出	106,808	
職員給料支出	29,128	ヘルパー・ケアマネ・嘱託職員他
職員賞与支出	9,455	〃
非常勤職員給与支出	58,039	登録ヘルパー・臨時職員・パート職員
法定福利費支出	10,186	社会保険料他
事業費支出	13,185	
諸謝金支出	70	講師謝礼
旅費交通費支出	10	職員会議等出席旅費
研修研究費支出	248	職員研修会出席旅費
参加費支出	100	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	1,560	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	351	ヘルパー訪問日誌・封筒印刷
水道光熱費支出	542	通所介護事業所
燃料費支出	32	入浴燃料
車輦費支出	1,998	
車輦費支出	1,062	任意保険料・車検代他
車輦燃料費支出	936	車輦燃料費
修繕費支出	150	通所介護事業所修繕
通信運搬費支出	1,093	電話・FAX・郵送料
会議費支出	80	会議賄
広報費支出	240	PR用
手数料支出	113	口座振替手数料
保険料支出	147	損害保険料
賃借料支出	3,276	コピー機・電話機・ソフト・コンピュータ・車両リース料
土地・建物賃借料支出	651	家屋・駐車場賃借料
租税公課支出	32	自動車税・印紙税

(単位：千円)

勘定科目	予算	備考
保守料支出	747	システム保守料
諸会費支出	45	会費他
給食費支出	1,102	通所介護事業所食材費
介護用品費支出	400	利用者処遇介護用品費
教養娯楽費支出	38	利用者処遇教養娯楽費
雑支出	160	
事務費支出	2,042	
福利厚生費支出	890	健康診断料他
職員被服費支出	330	制服代
事務消耗品費支出	28	介護事業所
水道光熱費支出	367	"
修繕費支出	37	事務備品修繕
業務委託費支出	343	介護事業所警備・清掃
保険料支出	30	介護事業所火災保険他
賃借料支出	6	
渉外費支出	5	
諸会費支出	6	
助成金支出	50	
助成金支出	50	
事業活動支出計(2)	122,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,806	
<施設整備等による収支>		
施設整備等収入計(4)	0	
固定資産取得支出	698	
ソフトウェア取得支出	698	介護保険制度改正ソフトウェア他
施設整備等支出計(5)	698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△698	
<その他の活動による収支>		
その他の活動収入計(7)	0	
拠点区分間繰入金支出	6,255	
拠点区分間繰入金支出	6,255	法人運営事業へ 3,055 福祉活動推進事業へ 3,200
その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,255	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	853	
前期末支払資金残高(12)	61,267	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	62,120	

障がい者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	予算	備考
<事業活動による収支>		
障害福祉サービス等事業収入	42,783	
自立支援給付費収入	41,900	
介護給付費収入	41,900	居宅介護・同行援護
利用者負担金収入	190	〃
その他の事業収入	693	
受託事業収入	690	移動支援
その他の事業収入	3	〃
受取利息配当金収入	9	
受取利息配当金収入	9	
事業活動収入計(1)	42,792	
人件費支出	32,388	
職員給料支出	7,159	ヘルパー
職員賞与支出	2,244	〃
非常勤職員給与支出	21,260	登録ヘルパー
法定福利費支出	1,725	社会保険料他
事業費支出	1,154	
諸謝金支出	30	講師謝礼
旅費交通費支出	10	職員会議等出席旅費
研修研究費支出	50	職員研修会出席旅費
参加費支出	30	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	50	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	20	封筒印刷
車輛費支出	126	
車輛費支出	56	任意保険料他
車輛燃料費支出	70	車輛燃料費
通信運搬費支出	10	郵送料
会議費支出	10	会議賄
広報費支出	19	PR用
手数料支出	10	口座振替手数料
保険料支出	11	損害保険料
賃借料支出	635	コピー機・電話機・ソフト・コンピュータ・車両リース代
保守料支出	83	システム保守料
諸会費支出	10	
雑支出	50	
事務費支出	268	
福利厚生費支出	140	健康診断料他
職員被服費支出	12	制服代
事務消耗品費支出	4	介護事業所
水道光熱費支出	55	〃
業務委託費支出	51	介護事業所警備・清掃
保険料支出	5	介護事業所火災保険他
賃借料支出	1	
事業活動支出計(2)	33,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,982	
<施設整備等による収支>		
施設整備等収入計(4)	0	
固定資産取得支出	456	
ソフトウェア取得支出	456	制度改正ソフトウェア
施設整備等支出計(5)	456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△456	

(単位：千円)

勘定科目	予算	備考
<その他の活動による収支>		
その他の活動収入計(7)	0	
積立資産支出	2,000	
介護保険等事業安定積立資産支出	2,000	
拠点区分間繰入金支出	4,690	
拠点区分間繰入金支出	4,690	法人運営事業へ 2,690 福祉活動推進事業へ 2,000
その他の活動支出計(8)	6,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,690	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,836	
前期末支払資金残高(12)	29,542	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,378	

収益事業区分(貸衣裳事業拠点区分) 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	予 算	備 考
<事業活動による収支>		
事業収入	8,524	
利用料収入	8,400	貸衣裳利用料
その他の事業収入	124	レンタル収入
受取利息配当金収入	1	
受取利息配当金収入	1	
その他の収入	1	
雑収入	1	
雑収入	1	
事業活動収入計(1)	8,526	
人件費支出	3,187	
非常勤職員給与と支出	3,141	パート職員賃金
法定福利費支出	46	労働保険料
事業費支出	2,694	
消耗器具備品費支出	1,220	衣裳購入・衣裳用消耗品
印刷製本費支出	70	申込書・チラシ印刷
車輦費支出	101	
車輦費支出	49	任意保険料他
車輦燃料費支出	52	車輦燃料費
修繕費支出	20	
通信運搬費支出	28	
会議費支出	4	
広報費支出	162	展示会他広報
手数料支出	390	クリーニング代
賃借料支出	386	展示会マゼンリース・車両リース
租税公課支出	313	消費税
事務費支出	122	
福利厚生費支出	37	健康診断料他
職員被服費支出	27	制服代
旅費交通費支出	44	
事務消耗品費支出	9	事務消耗品
渉外費支出	5	
事業活動支出計(2)	6,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,523	
<施設整備等による収支>		
施設整備等収入計(4)	0	
固定資産取得支出	900	
器具及び備品取得支出	900	
施設整備等支出計(5)	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	
<その他の活動による収支>		
その他の活動収入計(7)	0	
積立資産支出	400	
備品等購入(特別)積立資産支出	400	
事業区分間繰入金支出	1,200	
事業区分間繰入金支出	1,200	社会福祉(法人運営)へ 300 社会福祉(福祉活動推進)へ 900
その他の活動支出計(8)	1,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	
前期末支払資金残高(12)	1,397	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,420	