

平成 27 年度

事業経営方針及び法人会計資金収支予算書



社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

# も く じ

*平成 27 年度	事業経営方針	・・・	1 頁	
*平成 27 年度	社会福祉事業資金収支予算書	・・・	4 頁	
	//	予算内訳表	・・・	8 頁
*平成 27 年度	公益事業資金収支予算書	・・・	11 頁	
	//	予算内訳表	・・・	13 頁

---

## I.〔基本方針〕

社会情勢の急激な変化等により地域コミュニティの弱体化が指摘される中、地域では、認知症高齢者の行方不明問題や孤立死、子育て世帯の貧困や虐待、引きこもりなどのさまざまな課題があり対応が急がれる状況となっております。一方、今年度より生活困窮者自立支援法の施行や介護予防・日常生活支援総合事業、介護保険料の報酬改定など、社会保障制度は変化を続けております。

このような中、本会は「誰もが住み慣れた地域で、安心して生活ができるまちづくり」を目指し、市の事業である健康・福祉地域推進事業の立上げや側面的な支援を行い、関係機関と協働し地域で住民の課題等の解決に努めます。

また、経営状況がひっ迫する中、公共性の高い社会福祉法人として、適切な法人運営を推進するとともに、社会福祉協議会の役割を住民に理解いただけるよう周知を図り、市民から信頼される活動の展開を図ります。

なお、平成23年3月に策定した四万十市地域福祉活動計画が最終年度を迎え、実施状況の進捗を確認しながら、次期計画策定に取り組めます。

## II.〔重点目標〕

- ①地域福祉の推進とボランティア活動の充実
- ②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進
- ③介護保険事業等在宅サービスの充実
- ④地域福祉活動計画の策定と組織の基盤整備

## III.〔実施計画〕（予算総額 165,500千円）

### ①地域福祉の推進とボランティア活動の充実（予算額 44,821千円）

地域の生活課題や潜在したニーズの発掘等、アウトリーチを基本として地域に入り、市の事業である「健康・福祉地域推進事業」を補完しながら地域づくりに取り組み、高齢者・障害者の安否確認、生きがいや健康づくり事業を行います。また、ボランティア登録の見直し等を行い、需要等の調整を円滑にするほか、災害時に備えたボランティアセンターの整備や世代を担う児童・生徒に対してボランティア活動への理解等を深めるため、地域と一体となって福祉教育を推進します。

- ・高齢者生きがい教室事業
- ・配食サービス事業
- ・福祉ふれあい合同運動会・福祉大会の開催
- ・ボランティアセンター機能の強化

- ・ボランティア連絡協議会への支援
- ・災害ボランティアセンターの整備
- ・ボランティア団体の育成と手話奉仕員養成講座の開催
- ・福祉活動推進校の指定
- ・高齢者疑似体験等の出前事業
- ・社協広報誌「しまんと」及びホームページの充実
- ・福祉機器・書籍等の貸出事業

## ②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進（予算額 20,474千円）

住民の抱える生活課題に対応するため、悩みごとの相談や弁護士による法律相談をはじめ、低所得者世帯等に対する相談援助と資金貸付事業を実施するほか、高齢や障害によって判断能力の低下した方に、適切な福祉サービス利用や金銭管理等の日常生活における総合的な支援及び権利擁護を行います。また、福祉の仕事無料紹介や専門員による求職者のニーズに合わせた職場開拓と就労・定着の支援を行います。

- ・福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）
- ・成年後見事業
- ・ふれあい相談センター事業（一般相談・専門相談）
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・小口生活資金貸付事業
- ・幡多福祉人材バンク事業（福祉の無料職業紹介等）
- ・福祉・介護人材マッチング支援事業

## ③介護保険事業等在宅福祉サービスの充実（予算額 86,814千円）

介護保険法の目的に沿って、事業の適正な運営を行ない、公正かつ健全な運営に取り組むほか、給付外サービスを実施し利用者の利便性を図ります。また、障害のある方が生きがいを持って地域で安心して生活が送れるように、質の高いサービスの提供と相談活動を通して支援等を行います。さらに、介護予防・日常生活支援総合事業で、生活支援コーディネーターを配置し、地域における生活支援や介護予防の提供体制の整備に取り組みます。

- ・高齢者日常援護サービス事業
- ・高齢者はつらつデイサービス事業
- ・一次予防・二次予防高齢者筋力アップ教室事業
- ・訪問介護事業
- ・障害者居宅介護事業
- ・介護保険・居宅介護給付外有償サービス
- ・訪問入浴事業
- ・要介護認定調査事業
- ・障害者支援センター事業

- ・ 特定相談支援事業・障害児相談支援事業
- ・ 障害支援区分認定調査事業
- ・ 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の設置

#### ④ 地域福祉活動計画の策定と組織の基盤整備（予算額 13,817千円）

地域福祉活動計画が最終年度となり、計画の進捗状況の確認と併せて次期計画の策定を行い、地域の課題解決に向け関係機関・団体との連携を図る。また、会員制度の周知を行い、法人運営基盤の整備に取り組みながら住民に理解をいただき、住み慣れた地域で住民一人ひとりの生活を支援できる組織を目指します。

##### ・ 地域福祉活動計画の策定

- ・ 社協会員の加入促進
- ・ 役職員の資質向上に向けた研修
- ・ 指定管理施設運営事業（一条の里・総合福祉センター）
- ・ 福祉センターの運営・管理
- ・ 団体事務
  - \* 四万十市中村地区民生委員児童委員協議会
  - \* 四万十市西土佐地区民生委員児童委員協議会
  - \* 四万十市民生委員児童委員協議会連合会
  - \* 四万十市老人クラブ連合会
  - \* 四万十市身体障害者連盟
  - \* 四万十市精神障害者家族の会「虹の会」
  - \* 高知県共同募金会四万十市支会
  - \* 日本赤十字社高知県支部四万十市地区

# 資金収支予算書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会  
法人会計  
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	800	780	△ 20	
	会費収入	800	780	△ 20	
	普通会費収入	600	600	0	
	団体会費収入	200	180	△ 20	
	寄附金収入	500	500	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	63,348	63,930	582	
	市補助金収入	60,777	61,380	603	
	社協運営費補助金収入	22,597	8,500	△ 14,097	
	職員人件費補助金収入	38,180	52,880	14,700	
	共同募金配分金収入	2,571	2,550	△ 21	
	一般募金配分金収入	2,571	2,550	△ 21	
	受託金収入	45,955	54,709	8,754	
	県受託金収入	0	597	597	
	受託金収入	0	597	597	
	市受託金収入	33,166	44,239	11,073	
	高齢者はつらつデｲバｰｽ事業受託金収入	11,330	13,486	2,156	
	指定管理施設受託金収入	2,404	2,529	125	
	障害者支援センター事業受託金収入	6,237	6,285	48	
	高齢者日常援護サービス事業受託金収入	366	382	16	
	要介護認定調査受託金収入	9,650	9,488	△ 162	
	障害支援区分調査受託金収入	540	567	27	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,309	2,772	463	
	その他の事業受託金収入	330	8,730	8,400	
	県社協受託金収入	12,789	9,873	△ 2,916	
	民生委員実費弁償費収入	266	264	△ 2	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,935	0	△ 2,935	
	福祉人材バンク事業受託金収入	7,073	7,089	16	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,515	2,520	5	
	事業収入	5,242	5,344	102	
	利用料収入	5,242	5,344	102	
	介護保険事業収入	28,258	22,833	△ 5,425	
	居宅介護料収入	28,258	22,833	△ 5,425	
	(介護報酬収入)	27,216	19,872	△ 7,344	
	介護報酬収入	20,289	19,872	△ 417	
	介護予防報酬収入	6,927	0	△ 6,927	
	(利用者負担金収入)	1,041	2,961	1,919	
	利用者負担金収入	△ 133	2,208	2,341	
	処遇改善交付金事業収入	1,175	753	△ 422	
	障害福祉サービス事業等収入	0	3,857	3,857	
	自立支援給付費収入	0	3,137	3,137	
	介護給付費収入	0	2,905	2,905	
サービス利用計画作成費収入	0	232	232		
利用者負担金収入	0	323	323		
処遇改善事業助成金収入	0	397	397		
助成金収入	100	0	△ 100		
県社協助成金収入	100	0	△ 100		
雑収入	60	0	△ 60		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	雑収入	60	0	△ 60	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	2,308	2,144	△ 164	
	雑収入	2,308	2,144	△ 164	
	団体事務収入	2,268	2,044	△ 224	
	雑収入	40	100	60	
	事業活動収入計(1)	146,576	154,102	7,526	
支出	人件費支出	126,856	127,726	870	
	役員報酬支出	1,330	1,321	△ 9	
	職員給料支出	60,132	60,668	536	
	職員賞与支出	18,774	19,713	939	
	職員諸手当支出	6,514	7,007	493	
	非常勤職員給与支出	25,190	23,552	△ 1,638	
	法定福利費支出	14,916	15,465	549	
	事業費支出	14,016	13,794	△ 222	
	旅費交通費支出	1,229	252	△ 977	
	役員等旅費支出	27	141	114	
	職員旅費	1,202	111	△ 1,091	
	研修費支出	0	30	30	
	消耗品費	650	1,100	450	
	消耗器具備品費支出	60	71	11	
	印刷製本費	760	985	225	
	水道光熱費支出	1,850	1,786	△ 64	
	燃料費支出	1,883	1,817	△ 66	
	燃料費支出	1,813	663	△ 1,150	
	車輛燃料費支出	70	1,154	1,084	
	修繕費支出	10	0	△ 10	
	通信運搬費支出	759	739	△ 20	
	手数料支出	230	73	△ 157	
	保険料支出	514	488	△ 26	
	保険料支出	276	282	6	
	ボランティア保険料	238	206	△ 32	
	賃借料支出	911	518	△ 393	
	租税公課支出	8	382	374	
	諸謝金支出	455	920	465	
	車輛費支出	247	350	103	
	給食費支出	3,361	3,418	57	
	保健衛生費支出	207	213	6	
	教育指導費支出	355	365	10	
	福祉大会開催費支出	400	150	△ 250	
	雑支出	127	137	10	
	事務費支出	14,035	13,187	△ 848	
	福利厚生費支出	0	175	175	
	旅費交通費支出	728	713	△ 15	
	事務消耗品費支出	285	348	63	
	器具什器費支出	25	0	△ 25	
	印刷製本費支出	1,299	1,214	△ 85	
	水道光熱費支出	1,659	1,747	88	
	燃料費支出	431	393	△ 38	
	修繕費支出	550	821	271	
	通信運搬費支出	485	428	△ 57	
	業務委託費支出	3,759	3,681	△ 78	
	保守料支出	1,363	1,465	102	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	手数料支出	287	293	6	
	民生委員実費弁償費支出	266	264	△ 2	
	手数料支出	21	29	8	
	保険料支出	251	232	△ 19	
	賃借料支出	955	777	△ 178	
	租税公課支出	487	110	△ 377	
	渉外費支出	83	120	37	
	諸会費支出	349	354	5	
	諸謝金支出	614	0	△ 614	
	車輛費支出	276	166	△ 110	
	会議費支出	29	25	△ 4	
	雑支出	120	125	5	
	貸付事業支出	0	1,000	1,000	
	小口資金貸付金支出	0	1,000	1,000	
	助成金支出	600	500	△ 100	
	社会福祉活動助成金支出	600	500	△ 100	
	福祉推進校助成金支出	250	250	0	
	ボランティア活動助成金支出	200	100	△ 100	
	ボランティア育成助成金支出	150	150	0	
	負担金支出	170	170	0	
	負担金支出	170	170	0	
	負担金支出	170	170	0	
	事業活動支出計(2)	155,677	156,377	700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,101	△ 2,275	6,826	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290	0	△ 290	
	施設整備等補助金収入	290	0	△ 290	
	施設整備等収入計(4)	290	0	△ 290	
	支出				
固定資産取得支出	1,467	0	△ 1,467		
車輛運搬具取得支出	1,467	0	△ 1,467		
施設整備等支出計(5)	1,467	0	△ 1,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,177	0	1,177		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0	
	積立資産取崩収入	15,105	8,101	△ 7,004	
	人件費積立資産取崩収入	13,643	4,335	△ 9,308	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,462	3,766	2,304	
	サービス区分間繰入金収入	5,952	1,997	△ 3,955	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	470	400	△ 70	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	650	0	△ 650	
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	2,573	0	△ 2,573	
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	542	0	△ 542	
	居宅介護サービス区分間繰入金収入	317	95	△ 222	
	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収入	1,400	1,502	102	
	その他の活動収入計(7)	22,057	11,098	△ 10,959	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000	0	△ 1,000	
積立資産支出	906	603	△ 303		
修繕積立資産支出	100	100	0		
福祉基金積立資産支出	806	503	△ 303		
サービス区分間繰入金支出	5,952	1,997	△ 3,955		
法人運営サービス区分間繰入金支出	470	400	△ 70		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,319	1,597	△ 722		
訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	847	0	△ 847		



勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	2,196	0	△ 2,196	
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	120	0	△ 120	
その他の活動による支出	6,093	6,223	130	
退職手当積立基金預け金支出	6,093	6,223	130	
その他の活動支出計(8)	13,951	8,823	△ 5,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,106	2,275	△ 5,831	
予備費支出(10)	13,549	300	△ 13,249	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 15,721	△ 300	15,421	
前期末支払資金残高(12)	15,793	300	△ 15,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72	0	△ 72	

平成27年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

収入 事業活動による収入	勘定科目	支出																
		法人拠点区分	法人運営サ ービス区分	地域福祉活動 事業サービス 区分	ホッパラス 活動事業サー ビス区分	共同基金事業 サービス区分	実行事業サ ービス区分	介護施設事業 サービス区分	障害福祉事業 サービス区分	はつらつア ービス 事業サービス 区分	福祉サービス 利用援助サー ビス 区分	福祉人材バン グ事業サー ビス 区分	指定管理施設 事業サービス 区分	福祉基金運 営事業サー ビス 区分				
金銭収入		780,000	325,000	0	120,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
去費収入		780,000	325,000	0	120,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通去費収入		600,000	145,000	0	120,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体去費収入		180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
寄附金収入		500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		57,962,000	29,758,000	0	6,607,000	3,132,000	11,000	4,989,000	0	5,696,000	561,000	7,208,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		57,962,000	29,758,000	0	6,607,000	3,132,000	11,000	4,989,000	0	5,696,000	561,000	7,208,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		55,412,000	1,659,000	0	6,327,000	862,000	11,000	4,989,000	0	5,696,000	561,000	7,208,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		55,412,000	1,659,000	0	6,327,000	862,000	11,000	4,989,000	0	5,696,000	561,000	7,208,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		52,880,000	28,099,000	0	6,327,000	0	4,989,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		52,880,000	28,099,000	0	6,327,000	0	4,989,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,550,000	0	0	280,000	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,550,000	0	0	280,000	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,550,000	0	0	280,000	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		54,709,000	0	0	330,000	0	861,000	12,642,000	6,552,000	13,486,000	2,520,000	7,489,000	2,529,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		54,709,000	0	0	330,000	0	861,000	12,642,000	6,552,000	13,486,000	2,520,000	7,489,000	2,529,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		597,000	0	0	0	0	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		597,000	0	0	0	0	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		44,239,000	0	0	330,000	0	597,000	12,642,000	6,552,000	13,486,000	2,520,000	7,489,000	2,529,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		44,239,000	0	0	330,000	0	597,000	12,642,000	6,552,000	13,486,000	2,520,000	7,489,000	2,529,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		13,486,000	0	0	0	0	0	0	0	13,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		13,486,000	0	0	0	0	0	0	0	13,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		6,285,000	0	0	0	0	0	0	6,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		6,285,000	0	0	0	0	0	0	6,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		382,000	0	0	0	0	0	382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		382,000	0	0	0	0	0	382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		9,488,000	0	0	0	0	0	9,488,000	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		9,488,000	0	0	0	0	0	9,488,000	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		567,000	0	0	0	0	0	0	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		567,000	0	0	0	0	0	0	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,772,000	0	0	0	0	0	2,772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,772,000	0	0	0	0	0	2,772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		8,730,000	0	0	330,000	0	0	0	0	2,520,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		8,730,000	0	0	330,000	0	0	0	0	2,520,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		9,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,089,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		9,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,089,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		7,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		7,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	2,187,000	349,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	2,187,000	349,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,676,000	0	0	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,676,000	0	0	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		22,833,000	0	0	0	0	0	22,833,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		22,833,000	0	0	0	0	0	22,833,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		19,872,000	0	0	0	0	0	19,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		19,872,000	0	0	0	0	0	19,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,961,000	0	0	0	0	0	2,961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,961,000	0	0	0	0	0	2,961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,208,000	0	0	0	0	0	2,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,208,000	0	0	0	0	0	2,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		753,000	0	0	0	0	0	753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		753,000	0	0	0	0	0	753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,857,000	0	0	0	0	0	3,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,857,000	0	0	0	0	0	3,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,137,000	0	0	0	0	0	3,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,137,000	0	0	0	0	0	3,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,905,000	0	0	0	0	0	2,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,905,000	0	0	0	0	0	2,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,323,000	0	0	0	0	0	3,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,323,000	0	0	0	0	0	3,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		4,000	1,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		4,000	1,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,784,000	1,784,000	0	0	0	0	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,784,000	1,784,000	0	0	0	0	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,784,000	1,784,000	0	0	0	0	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,744,000	1,744,000	0	0	0	0	1,744,000										

勘定科目	法人拠点区分	法人運営サ ービス区分	地域福祉活動 事業サ ービス区分	ボランティア 活動事業サ ービス区分	共同基金事業 サ ービス区分	貸付事業サ ービス区分	介護保険事業 サ ービス区分	障害福祉事業 サ ービス区分	はたらき 事業サ ービス 区分	福祉サ ービス 利用援助サ ービス 区分	福祉人材パ ンク事業サ ービス 区分	指定管理施設 サ ービス区分	福祉基金運営 事業サ ービス 区分
非特別職員給与支出	21,504,000	0	0	0	490,000	0	0	0	6,992,000	286,000	0	0	0
法定福利費支出	15,146,000	3,937,000	0	0	0	0	0	0	1,950,000	349,000	0	0	0
事業費支出	13,794,000	0	984,000	813,000	0	0	0	0	4,838,000	408,000	1,753,000	0	0
旅費交通費支出	252,000	0	12,000	108,000	3,931,000	1,000	1,825,000	707,000	0	0	1,339,000	0	0
役員旅費支出	141,000	0	0	90,000	0	1,000	10,000	66,000	0	4,000	51,000	0	0
職員旅費	111,000	0	12,000	18,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
研修費支出	30,000	0	0	0	0	0	30,000	16,000	0	4,000	51,000	0	0
研用品費	1,100,000	0	16,000	10,000	486,000	0	0	23,000	184,000	18,000	325,000	0	0
消耗品費	71,000	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	985,000	0	0	119,000	252,000	0	71,000	26,000	246,000	0	317,000	0	0
印刷製本費	1,786,000	0	0	0	84,000	0	25,000	282,000	1,420,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,817,000	0	0	0	663,000	0	0	56,000	419,000	103,000	48,000	0	0
燃料費支出	663,000	0	0	0	663,000	0	528,000	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	1,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両燃料費支出	739,000	0	0	64,000	37,000	0	528,000	56,000	419,000	103,000	48,000	0	0
通信運搬費支出	488,000	0	0	206,000	0	0	118,000	75,000	30,000	78,000	256,000	0	0
手数料支出	282,000	0	0	206,000	0	0	9,000	0	30,000	1,000	33,000	0	0
保険料支出	206,000	0	0	0	0	0	177,000	34,000	33,000	38,000	0	0	0
ボランティア保険料	518,000	0	0	206,000	0	0	177,000	34,000	33,000	38,000	0	0	0
賃借料支出	382,000	0	0	0	135,000	0	0	0	13,000	75,000	121,000	0	0
租税公課支出	920,000	0	0	230,000	0	0	380,000	0	0	0	2,000	0	0
諸附金支出	350,000	0	0	0	454,000	0	20,000	30,000	0	0	186,000	0	0
車輦費支出	3,418,000	0	0	0	0	0	157,000	97,000	20,000	76,000	0	0	0
給食費支出	213,000	0	0	0	1,596,000	0	0	0	1,822,000	0	0	0	0
保健衛生費支出	365,000	0	0	0	74,000	0	41,000	0	98,000	0	0	0	0
教育指導費支出	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	365,000	0	0	0	0
福祉大会開催費支出	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	7,657,000	4,313,000	14,000	8,000	0	0	27,000	18,000	77,000	15,000	0	0	0
事務費支出	166,000	30,000	14,000	8,000	0	0	255,000	25,000	33,000	3,000	16,000	2,529,000	0
福利厚生費支出	710,000	707,000	0	0	0	3,000	45,000	17,000	33,000	3,000	16,000	0	0
旅費交通費支出	222,000	112,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,000	0
事務消耗品費支出	1,201,000	1,201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,000	0
印刷製本費支出	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
水道光熱費支出	393,000	383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	412,000	304,000	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,000	0
業務委託費支出	884,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	0	695,000	0
保守料支出	279,000	15,000	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0
民生委員報酬費支出	264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	122,000	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	777,000	723,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
租税公課支出	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
渉外費支出	120,000	99,000	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	354,000	346,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0
車輦費支出	166,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	70,000	64,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
小口資金貸付金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉活動助成金支出	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉推進活動助成金支出	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア育成助成金支出	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	法人拠点区分													法人運営サ-ビス区分	地域福祉活動事業サ-ビス区分	ボランティア活動事業サ-ビス区分	共同募金事業サ-ビス区分	貸付事業サ-ビス区分	介護保険事業サ-ビス区分	障害福祉事業サ-ビス区分	はつらつサ-ビス事業サ-ビス区分	福祉サ-ビス利用援助サ-ビス区分	福祉人材バンクサ-ビス区分	指定管理施設サ-ビス区分	福祉基金運営サ-ビス区分
	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,480,000	33,749,000	7,482,000	7,168,000	4,607,000	1,472,000	44,752,000	10,195,000	19,413,000	3,253,000	13,860,000												
施設整備等収入																									
施設整備等収入計(4)																									
収入																									
施設整備等支出																									
施設整備等支出計(5)																									
収支																									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																									
長期貸付金回収収入	1,000,000								1,000,000																
積立資産取崩収入	8,101,000																								
人件費積立資産取崩収入	4,335,000		3,259,000																						
福祉基金積立資産取崩収入	3,786,000		3,259,000																						
サ-ビス区分間繰入金収入	1,997,000																								
生活福祉資金貸付サ-ビス区分間繰入金収入	400,000																								
居宅介護サ-ビス区分間繰入金収入	95,000																								
はつらつサ-ビス区分間繰入金収入	1,502,000																								
その他の活動収入計(7)	11,098,000		3,659,000						1,000,000		5,932,000														
積立資産支出	503,000																								503,000
福祉基金積立資産支出	503,000																								503,000
サ-ビス区分間繰入金支出	1,997,000								400,000		1,502,000														
法人運営サ-ビス区分間繰入金支出	400,000								400,000																
訪問介護事業サ-ビス区分間繰入金支出	1,597,000																								
その他の活動による支出	6,223,000																								
退職手当積立基金預け金支出	6,223,000																								
その他の活動支出計(8)	8,723,000		1,778,000						400,000		1,644,000		514,000												503,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,375,000		1,881,000						600,000		4,288,000		△514,000												△503,000
予備費支出(10)	250,000		250,000																						
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△250,000		△250,000																						
前期末支払資金残高(12)	250,000		250,000																						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0																						

# 資金収支予算書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会  
公益事業拠点区分  
(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	經常経費補助金収入	3,619	5,968	2,349		
	市補助金収入	3,619	5,968	2,349		
	社協運営費補助金収入	3,619	5,968	2,349		
	事業収入	1,452	1,668	216		
	利用料収入	1,452	1,668	216		
	雑収入	60	0	△ 60		
	雑収入	60	0	△ 60		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	0	360	360		
	雑収入	0	360	360		
	団体事務収入	0	300	300		
	雑収入	0	60	60		
	事業活動収入計(1)	5,132	7,997	2,865		
	支出	人件費支出	0	2,367	2,367	
		非常勤職員給与支出	0	2,048	2,048	
法定福利費支出		0	319	319		
事務費支出		5,256	5,530	274		
福利厚生費支出		0	9	9		
旅費交通費支出		0	3	3		
事務消耗品費支出		137	126	△ 11		
印刷製本費支出		13	13	0		
水道光熱費支出		1,433	1,508	75		
修繕費支出		300	571	271		
通信運搬費支出		16	16	0		
業務委託費支出		2,328	2,429	101		
保守料支出		764	581	△ 183		
手数料支出		10	14	4		
手数料支出		10	14	4		
保険料支出		114	110	△ 4		
租税公課支出		61	70	9		
会議費支出	29	25	△ 4			
雑支出	51	55	4			
事業活動支出計(2)	5,256	7,897	2,641			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 124	100	224			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その	収入					

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	100	100	0	
	支 修繕積立資産支出	100	100	0	
	その他の活動支出計(8)	100	100	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100	△ 100	0	
	予備費支出(10)	82	50	△ 32	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 306	△ 50	256	

前期末支払資金残高(12)	306	50	△ 256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成27年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益事業拠点区分	社会福祉センター管理 運営事業サービス
事業活動による収支	収入		
	経常経費補助金収入	5,968,000	5,968,000
	市補助金収入	5,968,000	5,968,000
	社協運営費補助金収入	5,968,000	5,968,000
	事業収入	1,668,000	1,668,000
	利用料収入	1,668,000	1,668,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000
	その他の収入	360,000	360,000
	雑収入	360,000	360,000
	団体事務収入	300,000	300,000
	雑収入	60,000	60,000
	事業活動収入計(1)	7,997,000	7,997,000
	支出		
	人件費支出	2,367,000	2,367,000
非常勤職員給与支出	2,048,000	2,048,000	
法定福利費支出	319,000	319,000	
事務費支出	5,530,000	5,530,000	
福利厚生費支出	9,000	9,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	
事務消耗品費支出	126,000	126,000	
印刷製本費支出	13,000	13,000	
水道光熱費支出	1,508,000	1,508,000	
修繕費支出	571,000	571,000	
通信運搬費支出	16,000	16,000	
業務委託費支出	2,429,000	2,429,000	
保守料支出	581,000	581,000	
手数料支出	14,000	14,000	
手数料支出	14,000	14,000	
保険料支出	110,000	110,000	
租税公課支出	70,000	70,000	
会議費支出	25,000	25,000	
雑支出	55,000	55,000	
事業活動支出計(2)	7,897,000	7,897,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	100,000	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0

勘定科目		公益事業拠点区分	社会福祉センター管理 運営事業サービス	
活動による収支	支	積立資産支出	100,000	100,000
	出	修繕積立資産支出	100,000	100,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 100,000
		予備費支出(10)	50,000	50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 50,000	△ 50,000	
前期末支払資金残高(12)		50,000	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	