

平成 28 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 28 年度	事業経営方針	・・・1 頁
*平成 28 年度	法人会計資金収支予算書	・・・4 頁
*平成 28 年度	社会福祉事業資金収支予算書	・・・7 頁
	// 予算内訳表	・・・10 頁
*平成 28 年度	公益事業資金収支予算書	・・・13 頁
	// 予算内訳表	・・・15 頁

平成28年度 四万十市社会福祉協議会 事業経営方針

I.〔基本方針〕

少子・高齢化の進行や働き方など生活様式の変化に伴って、地域社会や家庭の様相は大きく変容し、更に経済的情勢や雇用環境の厳しさも相まって、孤立死や自殺、ひきこもりなどの社会的・経済的孤立、虐待や悪質商法などの諸問題があり、地域における生活課題は深刻化し対応が急がれる状況となっております。

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、市と共に健康・福祉地域推進事業を推進する他、今年度より始まる第2期四万十市地域福祉活動計画推進のため関係機関と協働しながら、地域住民の課題等の解決に努めます。

また、経営状況は厳しいものの公共性の高い社会福祉法人として、適切な法人の運営や経理処理等行い、社会福祉協議会の役割を住民に理解いただき、住民に頼られる社会福祉協議会を目指します。

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在宅福祉サービスの充実
- ④地域福祉活動計画の推進と組織の基盤整備

III.〔実施計画〕 (予算総額 132,272千円)

①地域福祉の推進とボランティア活動の充実 (予算額 36,356千円)

地域の生活課題や潜在したニーズの発掘のため、アウトリーチを基本としながら地域に入り、「健康・福祉地域推進事業」を補完しながら安心して暮らせる地域づくりに取り組めます。また、高齢者・障害者の安否確認や介護予防、健康づくり事業を行う他、ボランティアセンターの充実を図るため、ボランティア登録の見直し等行い、災害時に備えた災害ボランティアセンターの整備、次代を担う児童・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。

- ・健康・福祉地域推進事業
- ・配食サービス事業
- ・福祉ふれあい合同運動会・ふくしまつり・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基礎課程の開催
- ・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
- ・福祉機器等貸出事業

②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進（予算額 19,666千円）

生活でいろいろな困難を抱えた方などの相談から、弁護士による専門的な法律相談をはじめ、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、福祉人材確保が急務であることら、福祉の仕事就職面接会や無料職業紹介、キャリア支援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
- ・フードバンク事業
- ・幡多福祉人材バンク事業（福祉の無料職業紹介事業）
- ・福祉・介護人材マッチング支援事業

③在宅福祉サービスの充実（予算額 62,369千円）

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高齢者の介護予防のための筋力アップ教室を開催する他、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。また、介護保険法の目的に沿いながら、利用者に喜ばれる訪問入浴事業や中立公平な立場で要介護認定調査等を行います。

- ・高齢者はつらつデイサービス事業
- ・高齢者筋力アップ教室事業
- ・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の設置
- ・介護予防把握事業

④地域福祉活動計画の推進と組織の基盤整備（予算額 13,881千円）

第2期地域福祉活動計画が初年度となり、第1期地域福祉活動計画振返りや評価検討委員会の意見等を参考にしながら計画を推進し、地域の課題解決に向け関係機関・団体との連携を図ります。また、住民に社協会員制度の理解を求めながら、法人運営基盤の整備に取り組み、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推進

- ・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委員会
 - * 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28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	780	780	0	
	会費収入	780	780	0	
	普通会費収入	600	600	0	
	団体会費収入	180	180	0	
	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	63,930	54,483	△ 9,447	
	市補助金収入	61,380	51,675	△ 9,705	
	社協運営費補助金収入	8,500	7,687	△ 813	
	職員人件費補助金収入	52,880	43,988	△ 8,892	
	共同募金配分金収入	2,550	2,808	258	
	一般募金配分金収入	2,550	2,808	258	
	受託金収入	54,709	56,522	1,813	
	県受託金収入	597	0	△ 597	
	受託金収入	597	0	△ 597	
	市受託金収入	44,239	46,662	2,423	
	高齢者はつらつアドバイザー事業受託金収入	13,486	9,995	△ 3,491	
	指定管理施設受託金収入	2,529	2,573	44	
	障害者支援センター事業受託金収入	6,285	5,725	△ 560	
	高齢者日常援護サービス事業受託金収入	382	0	△ 382	
	要介護認定調査受託金収入	9,488	8,640	△ 848	
	障害支援区分調査受託金収入	567	659	92	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,772	5,982	3,210	
	その他の事業受託金収入	8,730	13,088	4,358	
	県社協受託金収入	9,873	9,860	△ 13	
	民生委員実費弁償費収入	264	264	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	575	575	
	福祉人材バンク事業受託金収入	7,089	6,244	△ 845	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,520	2,777	257	
	事業収入	5,344	5,962	618	
	利用料収入	5,344	5,762	418	
	事業収入	0	200	200	
	介護保険事業収入	22,833	5,582	△ 17,251	
	居宅介護料収入	22,833	5,582	△ 17,251	
	(介護報酬収入)	19,872	4,931	△ 14,941	
	介護報酬収入	19,872	4,931	△ 14,941	
	(利用者負担金収入)	2,961	651	△ 2,310	
	利用者負担金収入	2,208	547	△ 1,661	
	処遇改善交付金事業収入	753	104	△ 649	
障害福祉サービス事業等収入	3,857	749	△ 3,108		
自立支援給付費収入	3,137	749	△ 2,388		
介護給付費収入	2,905	0	△ 2,905		
サービス利用計画作成費収入	232	749	517		
利用者負担金収入	323	0	△ 323		
処遇改善事業助成金収入	397	0	△ 397		
雑収入	0	60	60		
雑収入	0	60	60		
受取利息配当金収入	5	5	0		
受取利息配当金収入	5	2	△ 3		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	3	3		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	その他の収入	2,144	2,149	5	
	雑収入	2,144	2,149	5	
	団体事務収入	2,044	1,994	△ 50	
	雑収入	100	155	55	
	事業活動収入計(1)	154,102	126,792	△ 27,310	
支	人件費支出	127,726	97,328	△ 30,398	
出	役員報酬支出	1,321	1,345	24	
	職員給料支出	60,668	52,728	△ 7,940	
	職員賞与支出	19,713	17,137	△ 2,576	
	職員諸手当支出	7,007	3,415	△ 3,592	
	非常勤職員給与支出	23,552	9,687	△ 13,865	
	法定福利費支出	15,465	13,016	△ 2,449	
	事業費支出	13,794	13,097	△ 697	
	旅費交通費支出	252	444	192	
	役員等旅費支出	141	158	17	
	職員旅費	111	286	175	
	研修費支出	30	0	△ 30	
	消耗品費	1,100	640	△ 460	
	消耗器具備品費支出	71	104	33	
	印刷製本費	985	698	△ 287	
	水道光熱費支出	1,786	1,712	△ 74	
	燃料費支出	1,817	1,567	△ 250	
	燃料費支出	663	682	19	
	車輛燃料費支出	1,154	885	△ 269	
	通信運搬費支出	739	708	△ 31	
	手数料支出	73	56	△ 17	
	保険料支出	488	487	△ 1	
	保険料支出	282	305	23	
	ボランティア保険料	206	182	△ 24	
	賃借料支出	518	373	△ 145	
	租税公課支出	382	690	308	
	諸謝金支出	920	654	△ 266	
	車輛費支出	350	372	22	
	給食費支出	3,418	3,557	139	
	保健衛生費支出	213	203	△ 10	
	教育指導費支出	365	386	21	
	福祉大会開催費支出	150	350	200	
	雑支出	137	96	△ 41	
	事務費支出	13,187	12,879	△ 308	
	福利厚生費支出	175	233	58	
	旅費交通費支出	713	783	70	
	事務消耗品費支出	348	322	△ 26	
	印刷製本費支出	1,214	1,127	△ 87	
	水道光熱費支出	1,747	1,720	△ 27	
	燃料費支出	393	199	△ 194	
	修繕費支出	821	767	△ 54	
	通信運搬費支出	428	401	△ 27	
	業務委託費支出	3,681	3,684	3	
	保守料支出	1,465	1,340	△ 125	
	手数料支出	293	290	△ 3	
	民生委員実費弁償費支出	264	264	0	
	手数料支出	29	26	△ 3	
	保険料支出	232	204	△ 28	
	賃借料支出	777	943	166	
	租税公課支出	110	120	10	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	渉外費支出	120	108	△ 12	
	諸会費支出	354	405	51	
	車輛費支出	166	114	△ 52	
	会議費支出	25	0	△ 25	
	雑支出	125	119	△ 6	
	貸付事業支出	1,000	0	△ 1,000	
	小口資金貸付金支出	1,000	0	△ 1,000	
	助成金支出	500	500	0	
	社会福祉活動助成金支出	500	500	0	
	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	100	100	0	
	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)	156,377	123,974	△ 32,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,275	2,818	5,093	
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	8,101	3,000	△ 5,101	
	人件費積立資産取崩収入	4,335	0	△ 4,335	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,766	3,000	△ 766	
	サービス区分間繰入金収入	1,997	830	△ 1,167	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	400	400	0	
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	0	430	430	
	居宅介護サービス区分間繰入金収入	95	0	△ 95	
	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収入	1,502	0	△ 1,502	
	その他の活動収入計(7)	11,098	4,830	△ 6,268	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,000	1,000	
	積立資産支出	603	603	0	
修繕積立資産支出	100	100	0		
福祉基金積立資産支出	503	503	0		
サービス区分間繰入金支出	1,997	830	△ 1,167		
法人運営サービス区分間繰入金支出	400	0	△ 400		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,597	0	△ 1,597		
介護認定調査事業サービス区分間繰入金支出	0	430	430		
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	0	400	400		
その他の活動による支出	6,223	5,565	△ 658		
退職手当積立基金預け金支出	6,223	5,565	△ 658		
その他の活動支出計(8)	8,823	7,998	△ 825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,275	△ 3,168	△ 5,443		
予備費支出(10)	300	300	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 300	△ 650	△ 350		
前期末支払資金残高(12)	300	650	350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(平成28年度当初予算)

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会
社会福祉事業
(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	780	780	0	
	会費収入	780	780	0	
	普通会費収入	600	600	0	
	団体会費収入	180	180	0	
	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	57,962	48,607	△ 9,355	
	市補助金収入	55,412	45,799	△ 9,613	
	社協運営費補助金収入	2,532	1,811	△ 721	
	職員人件費補助金収入	52,880	43,988	△ 8,892	
	共同募金配分金収入	2,550	2,808	258	
	一般募金配分金収入	2,550	2,808	258	
	受託金収入	54,709	56,522	1,813	
	県受託金収入	597	0	△ 597	
	受託金収入	597	0	△ 597	
	市受託金収入	44,239	46,662	2,423	
	高齢者はつらつデｲｰビス事業受託金収入	13,486	9,995	△ 3,491	
	指定管理施設受託金収入	2,529	2,573	44	
	障害者支援センター事業受託金収入	6,285	5,725	△ 560	
	高齢者日常援護サービス事業受託金収入	382	0	△ 382	
	要介護認定調査受託金収入	9,488	8,640	△ 848	
	障害支援区分調査受託金収入	567	659	92	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,772	5,982	3,210	
	その他の事業受託金収入	8,730	13,088	4,358	
	県社協受託金収入	9,873	9,860	△ 13	
	民生委員実費弁償費収入	264	264	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	575	575	
	福祉人材バンク事業受託金収入	7,089	6,244	△ 845	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,520	2,777	257	
	事業収入	3,676	4,042	366	
	利用料収入	3,676	3,842	166	
	事業収入	0	200	200	
	介護保険事業収入	22,833	5,582	△ 17,251	
	居宅介護料収入	22,833	5,582	△ 17,251	
	(介護報酬収入)	19,872	4,931	△ 14,941	
	介護報酬収入	19,872	4,931	△ 14,941	
	(利用者負担金収入)	2,961	651	△ 2,310	
	利用者負担金収入	2,208	547	△ 1,661	
	処遇改善交付金事業収入	753	104	△ 649	
	障害福祉サービス事業等収入	3,857	749	△ 3,108	
	自立支援給付費収入	3,137	749	△ 2,388	
	介護給付費収入	2,905	0	△ 2,905	
	サービス利用計画作成費収入	232	749	517	
	利用者負担金収入	323	0	△ 323	
処遇改善事業助成金収入	397	0	△ 397		
受取利息配当金収入	4	4	0		
受取利息配当金収入	4	1	△ 3		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	3	3		
その他の収入	1,784	1,849	65		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	雑収入	1,784	1,849	65	
	団体事務収入	1,744	1,694	△ 50	
	雑収入	40	155	115	
	事業活動収入計(1)	146,105	118,635	△ 27,470	
支	人件費支出	125,359	94,898	△ 30,461	
出	役員報酬支出	1,321	1,320	△ 1	
	職員給料支出	60,668	52,728	△ 7,940	
	職員賞与支出	19,713	17,137	△ 2,576	
	職員諸手当支出	7,007	3,415	△ 3,592	
	非常勤職員給与支出	21,504	7,609	△ 13,895	
	法定福利費支出	15,146	12,689	△ 2,457	
	事業費支出	13,794	13,097	△ 697	
	旅費交通費支出	252	444	192	
	役員等旅費支出	141	158	17	
	職員旅費	111	286	175	
	研修費支出	30	0	△ 30	
	消耗品費	1,100	640	△ 460	
	消耗器具備品費支出	71	104	33	
	印刷製本費	985	698	△ 287	
	水道光熱費支出	1,786	1,712	△ 74	
	燃料費支出	1,817	1,567	△ 250	
	燃料費支出	663	682	19	
	車輛燃料費支出	1,154	885	△ 269	
	通信運搬費支出	739	708	△ 31	
	手数料支出	73	56	△ 17	
	保険料支出	488	487	△ 1	
	保険料支出	282	305	23	
	ボランティア保険料	206	182	△ 24	
	賃借料支出	518	373	△ 145	
	租税公課支出	382	690	308	
	諸謝金支出	920	654	△ 266	
	車輛費支出	350	372	22	
	給食費支出	3,418	3,557	139	
	保健衛生費支出	213	203	△ 10	
	教育指導費支出	365	386	21	
	福祉大会開催費支出	150	350	200	
	雑支出	137	96	△ 41	
	事務費支出	7,657	7,252	△ 405	
	福利厚生費支出	166	226	60	
	旅費交通費支出	710	779	69	
	事務消耗品費支出	222	212	△ 10	
	印刷製本費支出	1,201	1,114	△ 87	
	水道光熱費支出	239	229	△ 10	
	燃料費支出	393	199	△ 194	
	修繕費支出	250	250	0	
	通信運搬費支出	412	385	△ 27	
	業務委託費支出	1,252	1,252	0	
	保守料支出	884	759	△ 125	
	手数料支出	279	285	6	
	民生委員実費弁償費支出	264	264	0	
	手数料支出	15	21	6	
	保険料支出	122	94	△ 28	
	賃借料支出	777	735	△ 42	
	租税公課支出	40	40	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	渉外費支出	120	108	△ 12	
	諸会費支出	354	405	51	
	車輛費支出	166	114	△ 52	
	雑支出	70	66	△ 4	
	貸付事業支出	1,000	0	△ 1,000	
	小口資金貸付金支出	1,000	0	△ 1,000	
	助成金支出	500	500	0	
	社会福祉活動助成金支出	500	500	0	
	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	100	100	0	
	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)	148,480	115,917	△ 32,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,375	2,718	5,093	
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	8,101	3,000	△ 5,101	
	人件費積立資産取崩収入	4,335	0	△ 4,335	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,766	3,000	△ 766	
	サービス区分間繰入金収入	1,997	830	△ 1,167	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	400	400	0	
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	0	430	430	
	居宅介護サービス区分間繰入金収入	95	0	△ 95	
	はつらつデイ事業サービス区分間繰入金収入	1,502	0	△ 1,502	
	その他の活動収入計(7)	11,098	4,830	△ 6,268	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,000	1,000	
	積立資産支出	503	503	0	
福祉基金積立資産支出	503	503	0		
サービス区分間繰入金支出	1,997	830	△ 1,167		
法人運営サービス区分間繰入金支出	400	0	△ 400		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,597	0	△ 1,597		
介護認定調査事業サービス区分間繰入金支出	0	430	430		
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	0	400	400		
その他の活動による支出	6,223	5,565	△ 658		
退職手当積立基金預け金支出	6,223	5,565	△ 658		
その他の活動支出計(8)	8,723	7,898	△ 825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,375	△ 3,068	△ 5,443		
予備費支出(10)	250	250	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 250	△ 600	△ 350		
前期末支払資金残高(12)		250	600	350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成28年度 資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)

事業活動による収支	社会福祉事業	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	共同募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	住らつたて事業サービス区分	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
収入	780,000	100,000		120,000	560,000								
会費収入	780,000	100,000		120,000	560,000								
普通会費収入	600,000	50,000		100,000	450,000								
団体会費収入	180,000	50,000		20,000	110,000								
香附金収入	500,000												
寄附金収入	48,607,000	22,333,000		6,885,000	2,725,000	11,000	5,581,000	826,000	4,427,000	826,000	5,819,000		500,000
経営経費補助金収入	45,799,000	22,333,000		6,555,000	247,000	11,000	5,581,000	826,000	4,427,000	826,000	5,819,000		500,000
市補助金収入	1,811,000	1,592,000		208,000	247,000	11,000	5,581,000						
社協運営費補助金収入	43,988,000	20,741,000		6,347,000	247,000								
職員人件費補助金収入	2,808,000			330,000	2,478,000								
共同募金配分金収入	2,808,000			330,000	2,478,000								
一般募金配分金収入	56,522,000		12,286,000	357,000	2,478,000	839,000	12,123,000	2,777,000	12,494,000	2,777,000	6,689,000	2,573,000	
市受託金収入	46,662,000		12,286,000	357,000			12,123,000	2,777,000	12,494,000	2,777,000	445,000	2,573,000	
高齢者はつらつ「付」サービス事業受託金収入	9,995,000												
指定管理施設受託金収入	2,573,000												
障害者支援センター事業受託金収入	5,725,000												
要介護認定調査受託金収入	8,640,000						8,640,000						
障害支援区分調査受託金収入	659,000							5,725,000					
介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	5,982,000							659,000					
その他の事業受託金収入	13,088,000		12,286,000	357,000					2,499,000	2,777,000	445,000		
県社協受託金収入	9,860,000												
民生委員実費弁償費収入	264,000												
生活福祉資金貸付事業受託金収入	575,000												
福祉人材バンク事業受託金収入	6,244,000												
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,777,000												
事業収入	4,042,000												
利用料収入	3,842,000												
事業収入	200,000												
介護保険事業収入	5,582,000												
居宅介護収入	5,582,000												
(介護報酬収入)	4,931,000												
(介護報酬収入)	4,931,000												
(利用者負担金収入)	651,000												
利用者負担金収入	547,000												
処遇改善交付金事業収入	104,000												
障害福祉サービス事業等収入	749,000												
自立支援給付費収入	749,000												
サービス利用計画作成費収入	4,000	1,000											
受取利息配当金収入	1,000	1,000											
受取利息配当金収入	3,000												
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,849,000	1,499,000											
その他の収入	1,849,000	1,499,000											
雑収入	1,694,000	1,344,000											
団体事務収入	155,000	155,000											
雑収入	118,635,000	23,933,000	12,286,000	7,362,000	4,448,000	850,000	23,286,000	7,133,000	19,234,000	4,169,000	12,858,000	2,573,000	503,000
事業活動収入計(1)	94,898,000	21,748,000	10,495,000	5,944,000	521,000	10,000	20,745,000	6,019,000	14,059,000	3,526,000	11,831,000		
人件費支出	1,320,000	1,295,000			15,000	10,000							
役員報酬支出	52,728,000	12,034,000	6,657,000	3,528,000			11,835,000	3,809,000	5,483,000	1,997,000	7,385,000		
職員給料支出	17,137,000	4,040,000	2,175,000	1,199,000			3,883,000	1,245,000	1,529,000	653,000	2,413,000		
職員賞与支出	3,415,000	1,532,000	249,000	396,000			425,000	100,000	296,000	99,000	318,000		
職員諸手当支出													

勘定科目	社会福祉事業	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	共同募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	はつらつデイサ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
非常勤職員給与支出	7,609,000				506,000				4,791,000	320,000			
法定福利費支出	12,689,000	2,847,000	1,414,000	821,000			1,992,000	865,000	1,960,000	457,000	1,715,000		
事業費支出	13,097,000		1,023,000	715,000	3,757,000		2,610,000	678,000	4,740,000	411,000	586,000		
旅費交通費支出	444,000		90,000	120,000	1,000		1,187,000	104,000	16,000	92,000	21,000		
役員等旅費支出	158,000		90,000	107,000	1,000			50,000	16,000	92,000	21,000		
職員旅費	286,000		75,000	13,000	185,000		3,000	54,000	171,000	8,000	165,000		
消耗品費	640,000			10,000				23,000					
消耗器具備品費支出	104,000				231,000		104,000	26,000	237,000	10,000	36,000		
印刷製本費	698,000			109,000	84,000		49,000	282,000	1,302,000	72,000	51,000		
水道光熱費支出	1,712,000		134,000		682,000		44,000	55,000	316,000				
燃料費支出	1,567,000				682,000		257,000						
燃料費支出	682,000												
車輦燃料費支出	885,000		134,000		49,000		257,000	55,000	316,000	72,000	51,000		
通信運搬費支出	708,000		48,000	54,000			97,000	79,000	135,000	33,000	213,000		
手数料支出	56,000								21,000	1,000	34,000		
保険料支出	487,000		62,000	182,000			140,000	34,000	33,000	36,000			
保険料支出	305,000		62,000				140,000	34,000	33,000	36,000			
ボランティア保険料	182,000			182,000									
賃借料支出	373,000		125,000		84,000		38,000		13,000	49,000	64,000		
租税公課支出	690,000		297,000	240,000	384,000		391,000	30,000	11,000	105,000	2,000		
諸謝金支出	654,000		192,000				34,000	30,000					
車輦費支出	372,000												
給食費支出	3,557,000				1,629,000		30,000		1,928,000				
保健衛生費支出	203,000				78,000				95,000				
教育指導費支出	386,000								386,000				
福祉大会開催費支出	350,000												
雑費支出	96,000												
事務費支出	7,252,000	4,039,000	39,000	14,000			51,000	15,000	76,000	5,000	28,000	2,573,000	
福利厚生費支出	226,000	43,000	39,000	14,000			42,000	17,000	39,000	12,000	28,000		
旅費交通費支出	779,000												
事務消耗品費支出	212,000												
印刷製本費支出	1,114,000												
水道光熱費支出	229,000												
燃料費支出	199,000												
修繕費支出	250,000												
通信運搬費支出	385,000	300,000											
業務委託費支出	1,252,000												
保守料支出	759,000												
手数料支出	285,000	21,000											
民生委員実費弁償費支出	264,000												
手数料支出	21,000												
保険料支出	94,000												
賃借料支出	735,000												
租税公課支出	40,000												
渉外費支出	108,000												
諸会費支出	405,000												
車輦費支出	114,000												
雑費支出	66,000												
助成金支出	500,000			500,000									
社会福祉活動助成金支出	500,000			500,000									
福祉推進校助成金支出	250,000			250,000									
ボランティア活動助成金支出	100,000			100,000									
ボランティア育成助成金支出	150,000			150,000									
負担金支出	170,000												
負担金支出	170,000												
負担金支出	170,000												

勘定科目	社会福祉事業	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	共同募金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保健事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつデイサービス区分	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
事業活動支出計(2)	115,917,000	25,787,000	11,557,000	7,173,000	4,448,000	450,000	21,983,000	6,714,000	18,838,000	3,949,000	12,445,000	2,573,000	503,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,718,000	△1,854,000	729,000	189,000		400,000	1,303,000	419,000	396,000	220,000	413,000		503,000
施設整備等収入計(4)													
施設整備等支出計(5)													
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	3,000,000	2,800,000		200,000									
福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	2,800,000		200,000									
サービス区分間繰入金収入	830,000						430,000				400,000		
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	400,000						430,000				400,000		
訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	430,000						430,000						
その他の活動収入計(7)	4,830,000	2,800,000		200,000		1,000,000					400,000		
長期貸付金支出	1,000,000					1,000,000							
積立資産支出	503,000												503,000
福祉基金積立資産支出	503,000												503,000
サービス区分間繰入金支出	830,000					400,000	430,000						
介護認定調査事業サービス区分間繰入金支出	430,000					400,000	430,000						
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	400,000												
その他の活動による支出	5,565,000	1,296,000	729,000	389,000			1,303,000	419,000	396,000	220,000	813,000		
退職手当積立基金預け金支出	5,565,000	1,296,000	729,000	389,000			1,303,000	419,000	396,000	220,000	813,000		
その他の活動支出計(8)	7,898,000	1,296,000	729,000	389,000		1,400,000	1,733,000	419,000	396,000	220,000	813,000		503,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,068,000	1,504,000	△729,000	△189,000		△400,000	△1,303,000	△419,000	△396,000	△220,000	△413,000		△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)	△600,000	△600,000											
前期未支払資金残高(12)	600,000	600,000											
当期未支払資金残高(11)+(12)													

資金収支予算書

(平成28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	5,968	5,876	△ 92	
	市補助金収入	5,968	5,876	△ 92	
	社協運営費補助金収入	5,968	5,876	△ 92	
	事業収入	1,668	1,920	252	
	利用料収入	1,668	1,920	252	
	雑収入	0	60	60	
	雑収入	0	60	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	360	300	△ 60	
	雑収入	360	300	△ 60	
	団体事務収入	300	300	0	
	雑収入	60	0	△ 60	
	事業活動収入計(1)	7,997	8,157	160	
	支出				
人件費支出	2,367	2,430	63		
役員報酬支出	0	25	25		
非常勤職員給与支出	2,048	2,078	30		
法定福利費支出	319	327	8		
事務費支出	5,530	5,627	97		
福利厚生費支出	9	7	△ 2		
旅費交通費支出	3	4	1		
事務消耗品費支出	126	110	△ 16		
印刷製本費支出	13	13	0		
水道光熱費支出	1,508	1,491	△ 17		
修繕費支出	571	517	△ 54		
通信運搬費支出	16	16	0		
業務委託費支出	2,429	2,432	3		
保守料支出	581	581	0		
手数料支出	14	5	△ 9		
手数料支出	14	5	△ 9		
保険料支出	110	110	0		
賃借料支出	0	208	208		
租税公課支出	70	80	10		
会議費支出	25	0	△ 25		
雑支出	55	53	△ 2		
事業活動支出計(2)	7,897	8,057	160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	0		
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
他の活動による収入	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)	50	50	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 50	△ 50	0	
前期末支払資金残高(12)		50	50	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成28年度 資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5,876,000	5,876,000
	市補助金収入	5,876,000	5,876,000
	社協運営費補助金収入	5,876,000	5,876,000
	事業収入	1,920,000	1,920,000
	利用料収入	1,920,000	1,920,000
	雑収入	60,000	60,000
	雑収入	60,000	60,000
	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	300,000	300,000
	雑収入	300,000	300,000
	団体事務収入	300,000	300,000
	事業活動収入計(1)	8,157,000	8,157,000
	支出		
	人件費支出	2,430,000	2,430,000
役員報酬支出	25,000	25,000	
非常勤職員給与と支出	2,078,000	2,078,000	
法定福利費支出	327,000	327,000	
事務費支出	5,627,000	5,627,000	
福利厚生費支出	7,000	7,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000	
事務消耗品費支出	110,000	110,000	
印刷製本費支出	13,000	13,000	
水道光熱費支出	1,491,000	1,491,000	
修繕費支出	517,000	517,000	
通信運搬費支出	16,000	16,000	
業務委託費支出	2,432,000	2,432,000	
保守料支出	581,000	581,000	
手数料支出	5,000	5,000	
手数料支出	5,000	5,000	
保険料支出	110,000	110,000	
賃借料支出	208,000	208,000	
租税公課支出	80,000	80,000	
雑支出	53,000	53,000	
事業活動支出計(2)	8,057,000	8,057,000	
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	