

平成 29 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

①平成 29 年度	事業経営方針	・・・	1 頁	
②平成 29 年度	法人会計資金収支予算書	・・・	4 頁	
③平成 29 年度	社会福祉事業資金収支予算書	・・・	7 頁	
④	//	予算内訳表	・・・	10 頁
⑤平成 29 年度	公益事業資金収支予算書	・・・	13 頁	
⑥	//	予算内訳表	・・・	15 頁

平成29年度 四万十市社会福祉協議会 事業経営方針

I.〔基本方針〕

介護保険制度は、国民生活への定着が進み、利用者数も増加の一途をたどっていますが、財源の問題など介護保険制度の持続可能性や、予防を重視するサービスの拡充・認知症高齢者に対するサービスの充実等を内容とする制度の見直しが進められております。

現在、四万十市の高齢化率は33%を超え超高齢社会となっており、今後も早いスピードで高齢者人口が増加することが推計されています。一方で、少子化の進行はもとより、地域社会の機能や世帯構造が大きく変化する中であって、高齢者福祉のあり方が大きな課題となっています。

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、2年目を迎えた第2期四万十市地域福祉活動計画の進捗状況を確認しながら、市と共に健康・福祉地域推進事業を推進する他、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、改正された社会福祉法を遵守しながら、住民に頼られる社会福祉協議会を役職員一丸となり目指します。

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 131,672千円）

①地域福祉の推進とボランティア活動の充実（予算額 39,096千円）

健康・福祉地域推進事業を足がかりにしながら、支え合い事業の充実と拡大を行い、地域の生活課題や潜在したニーズの発掘のため、地域に入り安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。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と、防災福祉教育や子育て協働の場づくりの各種事業に取り組みます。

- ・健康・福祉地域推進事業
- ・配食サービス事業
- ・ふくしまつり・福祉大会の開催
- ・ボランティアセンターの充実と災害ボランティアセンターの整備
- ・ボランティア連絡協議会への支援
- ・ボランティア団体の育成

- ・防災福祉教育事業
- ・子育て協働の場づくり
- ・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 18,554千円）

生活のしづらさでいろいろな悩みを抱える方の相談から、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から、福祉の無料職業紹介、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 60,263千円）

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、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能の充実や、多目的デイケアセンター「一条の里」を活用した、高齢者の居場所づくりのためのサロン事業に取り組む他、障害のある方が安心して生活が送れるように、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
- ・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
- ・まちなかサロン運営事業（仮称）

④地域福祉活動計画の推進と組織の基盤整備（予算額 13,759千円）

第2期地域福祉活動計画が2年目となり、計画の進捗状況を確認しながら、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」
 - * 四万十市共同募金委員会
 - * 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29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	250	△ 250	
	寄附金収入	500	250	△ 250	
	経常経費補助金収入	54,483	52,516	△ 1,967	
	市補助金収入	51,675	49,862	△ 1,813	
	社協運営費補助金収入	7,687	8,423	736	
	職員人件費補助金収入	43,988	41,439	△ 2,549	
	共同募金配分金収入	2,808	2,654	△ 154	
	一般募金配分金収入	2,808	2,654	△ 154	
	受託金収入	55,235	58,846	3,611	
	市受託金収入	45,375	48,586	3,211	
	高齢者はつらつデｲｰビス事業受託金収入	9,995	9,448	△ 547	
	指定管理施設受託金収入	2,573	2,520	△ 53	
	障害者支援センター事業受託金収入	5,725	4,763	△ 962	
	要介護認定調査受託金収入	8,640	8,910	270	
	障害支援区分調査受託金収入	659	837	178	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	4,695	2,362	△ 2,333	
	その他の事業受託金収入	13,088	19,746	6,658	
	県社協受託金収入	9,860	10,260	400	
	民生委員実費弁償費収入	264	258	△ 6	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	575	600	25	
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,244	6,798	554	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,777	2,604	△ 173	
	事業収入	6,270	6,305	35	
	利用料収入	5,762	5,585	△ 177	
	事業収入	508	720	212	
	介護保険事業収入	4,182	4,677	495	
	居宅介護料収入	4,182	4,677	495	
	(介護報酬収入)	3,671	4,131	460	
	介護報酬収入	3,671	4,131	460	
	(利用者負担金収入)	511	546	35	
	利用者負担金収入	407	459	52	
	処遇改善交付金事業収入	104	87	△ 17	
	障害福祉サービス事業等収入	749	975	226	
	自立支援給付費収入	749	975	226	
	サービス利用計画作成費収入	749	975	226	
雑収入	60	60	0		
雑収入	60	60	0		
受取利息配当金収入	5	4	△ 1		
受取利息配当金収入	2	2	0		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3	2	△ 1		
その他の収入	2,149	2,120	△ 29		
雑収入	2,149	2,120	△ 29		
団体事務収入	1,994	1,965	△ 29		
雑収入	155	155	0		
事業活動収入計(1)	124,413	126,533	2,120		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
支	人件費支出	95,606	96,073	467	
出	役員報酬支出	1,345	1,286	△ 59	
	職員給料支出	47,298	48,031	733	
	職員賞与支出	17,569	15,663	△ 1,906	
	職員諸手当支出	3,513	4,140	627	
	非常勤職員給与支出	13,413	14,142	729	
	退職給付支出	79	0	△ 79	
	法定福利費支出	12,389	12,811	422	
	事業費支出	13,097	14,730	1,633	
	旅費交通費支出	444	309	△ 135	
	役員等旅費支出	158	0	△ 158	
	職員旅費	286	309	23	
	消耗品費	640	730	90	
	消耗器具備品費支出	104	258	154	
	印刷製本費	698	931	233	
	水道光熱費支出	1,712	2,313	601	
	燃料費支出	1,567	1,619	52	
	燃料費支出	682	804	122	
	車輛燃料費支出	885	815	△ 70	
	通信運搬費支出	708	724	16	
	手数料支出	56	87	31	
	保険料支出	487	592	105	
	保険料支出	305	363	58	
	ボランティア保険料	182	229	47	
	賃借料支出	373	761	388	
	租税公課支出	690	716	26	
	諸謝金支出	654	762	108	
	車輛費支出	372	476	104	
	給食費支出	3,557	3,423	△ 134	
	保健衛生費支出	203	211	8	
	教育指導費支出	386	376	△ 10	
	福祉大会開催費支出	350	350	0	
	雑支出	96	92	△ 4	
	事務費支出	12,879	13,033	154	
	福利厚生費支出	233	248	15	
	旅費交通費支出	748	703	△ 45	
	事務消耗品費支出	322	236	△ 86	
	印刷製本費支出	1,127	1,113	△ 14	
	水道光熱費支出	1,720	1,617	△ 103	
	燃料費支出	199	246	47	
	修繕費支出	767	853	86	
	通信運搬費支出	401	416	15	
	業務委託費支出	3,684	3,764	80	
	保守料支出	1,340	1,310	△ 30	
	手数料支出	290	284	△ 6	
	民生委員実費弁償費支出	264	258	△ 6	
	手数料支出	26	26	0	
	保険料支出	204	234	30	
	賃借料支出	978	991	13	
	租税公課支出	120	109	△ 11	
	渉外費支出	108	87	△ 21	
	諸会費支出	405	497	92	
	車輛費支出	114	211	97	
	雑支出	119	114	△ 5	
	助成金支出	500	250	△ 250	
	社会福祉活動助成金支出	500	250	△ 250	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	福祉推進校助成金支出	250	0	△ 250	
	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)	122,252	124,256	2,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,161	2,277	116	
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	3,000	3,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,190	489	△ 2,701	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	332	0	△ 332	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	198	0	△ 198	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	400	489	89	
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	430	0	△ 430	
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	700	0	△ 700	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	106	0	△ 106	
	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収入	304	0	△ 304	
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収入	617	0	△ 617	
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金収入	103	0	△ 103	
	その他の活動収入計(7)	7,190	4,489	△ 2,701	
	支出				
長期貸付金支出	1,000	1,000	0		
積立資産支出	603	352	△ 251		
修繕積立資産支出	100	100	0		
福祉基金積立資産支出	503	252	△ 251		
サービス区分間繰入金支出	3,190	489	△ 2,701		
法人運営サービス区分間繰入金支出	332	0	△ 332		
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	198	0	△ 198		
障害福祉事業サービス区分間繰入金支出	106	0	△ 106		
介護認定調査事業サービス区分間繰入金支出	1,130	0	△ 1,130		
はつらっデイ事業サービス区分間繰入金支出	304	0	△ 304		
福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	617	0	△ 617		
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	503	489	△ 14		
その他の活動による支出	5,162	5,275	113		
退職手当積立基金預け金支出	5,162	5,275	113		
その他の活動支出計(8)	9,955	7,116	△ 2,839		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,765	△ 2,627	138		
予備費支出(10)	300	300	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 904	△ 650	254		
前期末支払資金残高(12)	904	650	△ 254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(平成29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	250	△ 250	
	寄附金収入	500	250	△ 250	
	経常経費補助金収入	48,607	46,268	△ 2,339	
	市補助金収入	45,799	43,614	△ 2,185	
	社協運営費補助金収入	1,811	2,175	364	
	職員人件費補助金収入	43,988	41,439	△ 2,549	
	共同募金配分金収入	2,808	2,654	△ 154	
	一般募金配分金収入	2,808	2,654	△ 154	
	受託金収入	55,235	58,846	3,611	
	市受託金収入	45,375	48,586	3,211	
	高齢者はつらつデｲｰビス事業受託金収入	9,995	9,448	△ 547	
	指定管理施設受託金収入	2,573	2,520	△ 53	
	障害者支援センター事業受託金収入	5,725	4,763	△ 962	
	要介護認定調査受託金収入	8,640	8,910	270	
	障害支援区分調査受託金収入	659	837	178	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	4,695	2,362	△ 2,333	
	その他の事業受託金収入	13,088	19,746	6,658	
	県社協受託金収入	9,860	10,260	400	
	民生委員実費弁償費収入	264	258	△ 6	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	575	600	25	
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,244	6,798	554	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,777	2,604	△ 173	
	事業収入	4,350	4,649	299	
	利用料収入	3,842	3,929	87	
	事業収入	508	720	212	
	介護保険事業収入	4,182	4,677	495	
	居宅介護料収入	4,182	4,677	495	
	(介護報酬収入)	3,671	4,131	460	
	介護報酬収入	3,671	4,131	460	
	(利用者負担金収入)	511	546	35	
	利用者負担金収入	407	459	52	
	処遇改善交付金事業収入	104	87	△ 17	
	障害福祉サービス事業等収入	749	975	226	
	自立支援給付費収入	749	975	226	
	サービス利用計画作成費収入	749	975	226	
受取利息配当金収入	4	3	△ 1		
受取利息配当金収入	1	1	0		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3	2	△ 1		
その他の収入	1,849	1,820	△ 29		
雑収入	1,849	1,820	△ 29		
団体事務収入	1,694	1,665	△ 29		
雑収入	155	155	0		
事業活動収入計(1)	116,256	118,268	2,012		
支出					
人件費支出	93,176	93,612	436		
役員報酬支出	1,320	1,261	△ 59		
職員給料支出	47,298	48,031	733		

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
職員賞与支出	17,569	15,663	△ 1,906	
職員諸手当支出	3,513	4,140	627	
非常勤職員給与支出	11,335	12,035	700	
退職給付支出	79	0	△ 79	
法定福利費支出	12,062	12,482	420	
事業費支出	13,097	14,730	1,633	
旅費交通費支出	444	309	△ 135	
役員等旅費支出	158	0	△ 158	
職員旅費	286	309	23	
消耗品費	640	730	90	
消耗器具備品費支出	104	258	154	
印刷製本費	698	931	233	
水道光熱費支出	1,712	2,313	601	
燃料費支出	1,567	1,619	52	
燃料費支出	682	804	122	
車輛燃料費支出	885	815	△ 70	
通信運搬費支出	708	724	16	
手数料支出	56	87	31	
保険料支出	487	592	105	
保険料支出	305	363	58	
ボランティア保険料	182	229	47	
賃借料支出	373	761	388	
租税公課支出	690	716	26	
諸謝金支出	654	762	108	
車輛費支出	372	476	104	
給食費支出	3,557	3,423	△ 134	
保健衛生費支出	203	211	8	
教育指導費支出	386	376	△ 10	
福祉大会開催費支出	350	350	0	
雑支出	96	92	△ 4	
事務費支出	7,252	7,329	77	
福利厚生費支出	226	241	15	
旅費交通費支出	744	699	△ 45	
事務消耗品費支出	212	162	△ 50	
印刷製本費支出	1,114	1,113	△ 1	
水道光熱費支出	229	183	△ 46	
燃料費支出	199	246	47	
修繕費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	385	399	14	
業務委託費支出	1,252	1,254	2	
保守料支出	759	764	5	
手数料支出	285	279	△ 6	
民生委員実費弁償費支出	264	258	△ 6	
手数料支出	21	21	0	
保険料支出	94	98	4	
賃借料支出	770	744	△ 26	
租税公課支出	40	40	0	
渉外費支出	108	87	△ 21	
諸会費支出	405	497	92	
車輛費支出	114	211	97	
雑支出	66	62	△ 4	
助成金支出	500	250	△ 250	
社会福祉活動助成金支出	500	250	△ 250	
福祉推進校助成金支出	250	0	△ 250	
ボランティア活動助成金支出	100	100	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	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)	114,195	116,091	1,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,061	2,177	116	
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	3,000	3,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,190	489	△ 2,701	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	332	0	△ 332	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	198	0	△ 198	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	400	489	89	
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	430	0	△ 430	
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	700	0	△ 700	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	106	0	△ 106	
	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収入	304	0	△ 304	
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収入	617	0	△ 617	
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金収入	103	0	△ 103	
	その他の活動収入計(7)	7,190	4,489	△ 2,701	
その他の活動による支出	支出				
	長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	503	252	△ 251	
	福祉基金積立資産支出	503	252	△ 251	
	サービス区分間繰入金支出	3,190	489	△ 2,701	
	法人運営サービス区分間繰入金支出	332	0	△ 332	
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	198	0	△ 198	
	障害福祉事業サービス区分間繰入金支出	106	0	△ 106	
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金支出	1,130	0	△ 1,130	
	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金支出	304	0	△ 304	
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	617	0	△ 617	
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	503	489	△ 14	
	その他の活動による支出	5,162	5,275	113	
	退職手当積立基金預け金支出	5,162	5,275	113	
	その他の活動支出計(8)	9,855	7,016	△ 2,839	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,665	△ 2,527	138	
	予備費支出(10)	250	250	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 854	△ 600	254	
	前期末支払資金残高(12)	854	600	△ 254	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算 サービス区分内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

事業活動による収支	科目	(単位:円)												
		社会福祉事業	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	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	はつらつサービス区分	福祉サービス利用奨励サービス区分	福祉人材バンクサービス区分	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	会費収入	780,000	100,000	0	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	780,000	100,000	0	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	
	普通会費収入	600,000	50,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	
	団体会費収入	180,000	50,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	46,288,000	25,869,000	0	0	2,591,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	43,614,000	25,869,000	0	0	247,000	0	0	0	0	0	0	0	
	市補助金収入	2,175,000	1,661,000	0	0	247,000	0	0	0	0	0	0	0	
	社協運営費補助金収入	41,439,000	24,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員人件費補助金収入	2,654,000	0	0	0	2,344,000	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	2,654,000	0	0	0	2,344,000	0	0	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入	58,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市委託金収入	48,586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市委託金収入	9,448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高齢者はつらつサービス事業委託金収入	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	指定管理施設委託金収入	4,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害者支援センター事業委託金収入	8,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護認定調査委託金収入	837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害支援区分調査委託金収入	2,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防高齢者筋力アップ事業委託金収入	19,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業委託金収入	10,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	県社協委託金収入	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民生委員実費弁償費収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業委託金収入	6,798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉人材バンク事業委託金収入	2,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉サービス利用奨励事業委託金収入	4,649,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	3,929,000	175,000	0	0	1,323,000	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	4,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	4,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	4,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	処遇改善交付金事業収入	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,820,000	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	1,665,000	1,365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	団体事務収入	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	118,268,000	27,490,000	19,476,000	6,583,000	4,474,000	869,000	15,485,000	6,575,000	0	0	2,520,000	0	
	事業活動収入計(1)	93,612,000	24,891,000	15,964,000	5,521,000	531,000	10,000	13,510,000	5,521,000	3,568,000	12,239,000	2,520,000	252,000	
支出	人件費支出	1,261,000	1,235,000	0	0	16,000	10,000	0	0	3,103,000	11,040,000	0	0	
	役員報酬支出	48,031,000	14,331,000	9,773,000	3,370,000	0	0	5,392,000	3,370,000	1,685,000	6,740,000	0	0	
	職員給料支出													

資金収支予算 サービス区分内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	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
社会福祉活動助成金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	100,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア育成助成金支出	150,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	170,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	170,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	170,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	116,091,000	29,076,000	18,400,000	6,422,000	6,204,000	380,000	14,891,000	6,204,000	18,356,000	3,382,000	11,986,000	2,520,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,177,000	△ 1,586,000	1,076,000	171,000	0	489,000	594,000	371,000	371,000	186,000	253,000	0	252,000
収入													
施設整備等収入計(4)	0	0	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	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	0	0
長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,000,000	2,800,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	2,800,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	489,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,000	0	0
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	489,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,000	0	0
その他の活動収入計(7)	4,489,000	2,800,000	0	200,000	0	1,000,000	0	0	0	0	489,000	0	0
長期貸付金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000
福祉基金積立資産支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000
サービス区分間繰入金支出	489,000	0	0	0	0	489,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	489,000	0	0	0	0	489,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,275,000	1,564,000	1,076,000	371,000	0	0	594,000	371,000	371,000	186,000	742,000	0	0
退職手当積立基金預け金支出	5,275,000	1,564,000	1,076,000	371,000	0	0	594,000	371,000	371,000	186,000	742,000	0	0
その他の活動支出計(8)	7,016,000	1,564,000	1,076,000	371,000	0	1,489,000	594,000	371,000	371,000	186,000	742,000	0	252,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,527,000	1,236,000	△ 1,076,000	△ 171,000	0	△ 489,000	△ 594,000	△ 371,000	△ 371,000	△ 186,000	△ 253,000	0	△ 252,000
予備費支出(10)	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 600,000	△ 600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	600,000	600,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0

資金収支予算書

(平成29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				
	経常経費補助金収入	5,876	6,248	372	
	市補助金収入	5,876	6,248	372	
	社協運営費補助金収入	5,876	6,248	372	
	事業収入	1,920	1,656	△ 264	
	利用料収入	1,920	1,656	△ 264	
	雑収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	
	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	300	300	0	
	雑収入	300	300	0	
	団体事務収入	300	300	0	
	事業活動収入計(1)	8,157	8,265	108	
支出	人件費支出	2,430	2,461	31	
	役員報酬支出	25	25	0	
	非常勤職員給与支出	2,078	2,107	29	
	法定福利費支出	327	329	2	
	事務費支出	5,627	5,704	77	
	福利厚生費支出	7	7	0	
	旅費交通費支出	4	4	0	
	事務消耗品費支出	110	74	△ 36	
	印刷製本費支出	13	0	△ 13	
	水道光熱費支出	1,491	1,434	△ 57	
	修繕費支出	517	603	86	
	通信運搬費支出	16	17	1	
	業務委託費支出	2,432	2,510	78	
	保守料支出	581	546	△ 35	
	手数料支出	5	5	0	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	110	136	26	
	賃借料支出	208	247	39	
	租税公課支出	80	69	△ 11	
雑支出	53	52	△ 1		
事業活動支出計(2)	8,057	8,165	108		
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		
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
活動による収支	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	

資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	6,248,000	6,248,000
	市補助金収入	6,248,000	6,248,000
	社協運営費補助金収入	6,248,000	6,248,000
	事業収入	1,656,000	1,656,000
	利用料収入	1,656,000	1,656,000
	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)	8,265,000	8,265,000
	支出		
人件費支出	2,461,000	2,461,000	
役員報酬支出	25,000	25,000	
非常勤職員給与支出	2,107,000	2,107,000	
法定福利費支出	329,000	329,000	
事務費支出	5,704,000	5,704,000	
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	74,000	74,000	
水道光熱費支出	1,434,000	1,434,000	
修繕費支出	603,000	603,000	
通信運搬費支出	17,000	17,000	
業務委託費支出	2,510,000	2,510,000	
保守料支出	546,000	546,000	
手数料支出	5,000	5,000	
手数料支出	5,000	5,000	
保険料支出	136,000	136,000	
賃借料支出	247,000	247,000	
租税公課支出	69,000	69,000	
雑支出	52,000	52,000	
事業活動支出計(2)	8,165,000	8,165,000	
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	
その他の活動に	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
活動に	支出		
	積立資産支出	100,000	100,000
	修繕積立資産支出	100,000	100,000

資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
よ る 収 支	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