

平成 30 年度

事業計画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 30 年度	事業計画	・・・	1 頁	
②平成 30 年度	法人会計資金収支予算書	・・・	6 頁	
③平成 30 年度	社会福祉事業資金収支予算書	・・・	9 頁	
④	//	予算内訳表	・・・	12 頁
⑤平成 30 年度	公益事業資金収支予算書	・・・	15 頁	
⑥	//	予算内訳表	・・・	17 頁

平成30年度 四万十市社会福祉協議会 事業計画

〔基本理念〕

「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」

〔基本方針〕

社会変化に伴って少子高齢化が進行すると共に、制度の狭間にいる生活困窮者や引きこもり、子どもの貧困や障害者・高齢者の権利擁護などの課題が深刻化・複雑化しています。こうした様々な課題を解決していくためには、従来の縦割り型の支援ではなく、地域の課題を「我が事」「丸ごと」受けとめる総合相談・生活支援体制の構築が求められています。

現在、四万十市の高齢化率は34%を超え、超高齢社会となっており、一方では、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、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、3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検証し、引き続き地域福祉の推進やボランティア活動の充実、総合的な相談・援助活動及び権利擁護等を推進しながら、次期第3期の地域福祉活動計画策定に向け準備を行い、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、経営状況は極めて厳しいものの公共性の高い社会福祉法人として、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目指すため、次の重点目標に取り組めます

〔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

〔実施計画〕 (予算総額 126,704千円)

①地域福祉の推進とボランティア活動の充実 (予算額 33,471千円)

地域の生活課題や潜在したニーズの発掘等を行い、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と、福祉教育や子育て協働の場づくり等各種事業に取り組めます。

①健康・福祉地域推進事業

旧町内の健康福祉委員会未設置地区の立上げや既存団体の支援、市全域の健康福祉委員会の側面的支援や未設置への設立の働きかけを関係機関と協働し、事業を進めます。また、地域での健康づくりや交流を深めるため、ふくし運動

会及び第2回輪投げ交流大会を実施します。

②配食サービス事業

75歳以上の一人暮らしの高齢者や重度身体障害者等の安否確認を目的に、毎週水曜日（平均90食）ボランティアの協力を得て、中村地域で配食サービスを実施します。

③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

ボランティアセンターの登録制度の見直しやニーズに対するマッチング、災害ボランティア事前登録制の充実を図ります。また、各ボランティア団体への協力や育成等に努める他、災害ボランティアセンター模擬訓練を実施します。

④ふくしまつり・福祉大会の開催

心身の健康の大切さ等を考え、障害のあるなしに関わらず住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域を目指し、福祉に対する理解と関心等を深めることを目的に、中村地域・西土佐地域それぞれで大会等を開催します。

⑤防災福祉教育事業

中高生を対象として、災害時における災害ボランティアセンターの役割や避難所運営等の学習を行い、防災に関する意識を高めていきます。

⑥子育て協働の場づくり

就学時前までの園児等及び保護者が、安心して子育て出来るような場づくりを目指して、関係機関と協議しながら実施を目指します。

⑦高齢者疑似体験等の出前事業

小中学校へ高齢者疑似体験等のメニューの提示を行い、各種体験を通して心身等の状況を理解し、思いやり等が育まれるよう福祉に関する理解と関心を高めることを目的に事業を行います。

⑧社協広報誌「しまんと」及びホームページの充実

福祉全般に関する情報紙として、毎月市内全戸に社協だより「しまんと」の発行と併せてホームページを活用し、内容などを精査しながら情報等の発信を行います。

⑨福祉機器等貸出事業

身体機能の低下した方等を対象に、車いす等を2か月間無料で貸出、日常生活の利便性を図ります。

②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進（予算額 21,431千円）

弁護士による専門的な法律相談をはじめ、一般の悩みを抱える方からの相談、低所得者世帯等に対する資金貸付事業を実施するほか、高齢や障害により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なため、福祉の無料職業紹介、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。

①ふれあい相談センター事業（一般相談・専門相談）

市民の抱える各種問題について、職員が相談に応じ、必要に応じて関係機関と連携しながら問題の解決を図ります。また、弁護士による法律相談を月2回（原則第1・3月曜日）実施します。

②福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）

認知症や知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行い、地域等で自立して生活が送れるよう支援します。

③成年後見事業

認知症や知的障害・精神障害等により意思決定が困難な方の判断能力を補うため、成年後見人、保佐人、補助人となり、財産管理や身上監護を行い、その方の権利擁護を行います。

④生活福祉資金貸付事業

低所得者等の世帯の方を対象に、資金の貸付と必要な相談支援を行う事により、経済的自立や生活意欲の助長促進等を図り、安定した生活が送れるよう支援します。

⑤小口生活資金貸付事業

低所得者等の世帯の方で、生活福祉資金貸付事業の対象にならない方へ、短期の生活資金の貸付と相談援助を行うことにより、安定した生活が送れるよう支援します。

⑥フードバンク事業

生活に困窮し日々食に困る方などを対象に、市民からの食料の寄付やセカンドハーベストジャパンより食料の提供を受け、その食料を提供し、生活のつなぎを行います。

⑦幡多福祉人材バンク事業（福祉の無料職業紹介事業）

福祉に特化した無料職業紹介所として、厚生労働大臣より許可を受け、幡多管内福祉施設等に求人求職のマッチングや相談、スキルアップのための模擬試験等を行います。

⑧福祉・介護人材マッチング支援事業

幡多福祉人材バンクにおけるマッチング機能の強化、福祉施設等職員の職場定着を目的に、各施設へ出向き事業者及び職員の相談等を行います。

③在宅福祉サービスの充実（予算額 56,847千円）

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、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訪問調査等を行います。

①高齢者はつらつデイサービス事業

介護保険非該当の65歳以上の方を対象に、生きがいや介護予防を目的に、レクリエーションや創作活動、買い物などの支援を行います。

②訪問入浴事業

介護保険法に基づき重度要介護者宅に訪問し、身体の清潔や介護者の負担軽減のため、また、介護者のメンタル的なサポート等を行います。

③要介護認定訪問調査事業

介護保険法に基づき、在宅や施設などに訪問し、その方の能力や介護の方法、障害や現象（行動）等の内容を、全国一律の基準により公正・適正な調査を行ないます。

④障害者支援センター事業

身体・知的・精神障害者宅の訪問や電話での生活相談に応じ、関係機関へ連絡調整、必要に応じケース検討等を行ないます。また、障害区分認定調査も実施します。

⑤相談支援事業・障害児相談支援事業

相談支援事業所として、サービス等利用計画やモニタリング及び各相談を受け、在宅の障害者等の支援を行ないます。

⑥介護予防・生活支援事業

生活支援コーディネーターの設置して、高齢者の介護予防と生活支援の体制整備を行う他、四万十市生活支援等サービス体制整備推進会議の第1層のレベルアップと第2層の体制整備を推進します。

⑦介護予防把握事業

閉じこもり等何らかの支援が必要な高齢者を、効果的かつ有効な方法で早期に把握し、健康福祉委員会や包括支援センター等につなぎ、要介護状態に陥ることを防ぎます。

⑧まちなかサロン運営事業

高齢者が集まれる集会施設の少ないまちなか（旧町内）を中心に、気軽に集い、介護予防体操やカラオケ等自由に過ごせる場として、多目的デイケアセンター「一条の里」を活用し事業を行ないます。

④地域福祉活動計画の推進と組織の基盤整備（予算額 14,955千円）

第2期地域福祉活動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。

①地域福祉活動計画の推進

第2期目の地域福祉活動計画が3年目となり、計画の進捗状況の確認を行いながら、次期3期目の計画の準備等を行ないます。

②社協会員の加入促進

本会唯一の自主財源である社協会費について、市民に趣旨や使い道等を丁寧に説明し、なるべく多くの市民に加入いただけるよう努めます。

③職員の資質向上に向けた研修

職員の資質向上を目的に、内部研修を行う他、県社協等主催の研修会に参加し、資質向上に取り組めます。

④指定管理施設運営事業

市の施設である四万十市多目的デイサービス「一条の里」・総合福祉センタ

ーを指定管理者として、目的に沿ってきっちりと施設管理を行います。

⑤福祉センターの運営・管理

地域住民の健康の向上、高齢者及び障害者等の福祉の増進、並びにその他住民生活の維持向上を図るため、社会福祉センターの運営管理に努めます。

⑥各団体事務

各団体の設立目的や事業計画等に基づいて、事務局として役員等と協力しながら事業を行ないます。

* 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30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	900	120	
	会費収入	780	900	120	
	普通会費収入	600	750	150	
	団体会費収入	180	150	△ 30	
	寄附金収入	250	250	0	
	寄附金収入	250	250	0	
	経常経費補助金収入	52,516	49,956	△ 2,560	
	市補助金収入	49,862	47,606	△ 2,256	
	社協運営費補助金収入	8,423	9,005	582	
	職員人件費補助金収入	41,439	38,601	△ 2,838	
	共同募金配分金収入	2,654	2,350	△ 304	
	一般募金配分金収入	2,654	2,350	△ 304	
	受託金収入	58,846	57,177	△ 1,669	
	市受託金収入	48,586	47,381	△ 1,205	
	高齢者はつらつデｲｰビス事業受託金収入	9,448	9,371	△ 77	
	指定管理施設受託金収入	2,520	2,578	58	
	障害者支援センター事業受託金収入	4,763	4,658	△ 105	
	要介護認定調査受託金収入	8,910	3,888	△ 5,022	
	障害支援区分調査受託金収入	837	616	△ 221	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,362	2,343	△ 19	
	その他の事業受託金収入	19,746	23,927	4,181	
	県社協受託金収入	10,260	9,796	△ 464	
	民生委員実費弁償費収入	258	258	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	600	609	9	
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,798	6,798	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,604	2,131	△ 473	
	事業収入	6,305	7,412	1,107	
	利用料収入	5,585	5,790	205	
	事業収入	720	1,622	902	
	介護保険事業収入	4,677	2,445	△ 2,232	
	居宅介護料収入	4,677	2,445	△ 2,232	
	(介護報酬収入)	4,131	2,160	△ 1,971	
介護報酬収入	4,131	2,160	△ 1,971		
(利用者負担金収入)	546	285	△ 261		
利用者負担金収入	459	240	△ 219		
処遇改善交付金事業収入	87	45	△ 42		
障害福祉サービス等事業収入	975	1,240	265		
自立支援給付費収入	975	1,240	265		
サービス利用計画作成費収入	975	1,240	265		
雑収入	60	60	0		
雑収入	60	60	0		
受取利息配当金収入	4	4	0		
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	2	2	0		
その他の収入	2,120	2,120	0		
雑収入	2,120	2,120	0		
団体事務収入	1,965	1,965	0		
雑収入	155	155	0		
事業活動収入計(1)	126,533	121,564	△ 4,969		

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	96,073	90,918	△ 5,155	
出	役員報酬支出	1,286	1,296	10	
	職員給料支出	48,031	43,714	△ 4,317	
	職員賞与支出	15,663	15,955	292	
	職員諸手当支出	4,140	3,733	△ 407	
	非常勤職員給与支出	14,142	14,323	181	
	法定福利費支出	12,811	11,897	△ 914	
	事業費支出	14,730	13,968	△ 762	
	旅費交通費支出	309	203	△ 106	
	職員旅費	309	203	△ 106	
	消耗品費	730	1,007	277	
	消耗器具備品費支出	258	69	△ 189	
	印刷製本費	931	909	△ 22	
	水道光熱費支出	2,313	2,106	△ 207	
	燃料費支出	1,619	1,703	84	
	燃料費支出	804	837	33	
	車輛燃料費支出	815	866	51	
	修繕費支出	0	28	28	
	通信運搬費支出	724	691	△ 33	
	手数料支出	87	78	△ 9	
	保険料支出	592	707	115	
	保険料支出	363	490	127	
	ボランティア保険料	229	217	△ 12	
	賃借料支出	761	638	△ 123	
	租税公課支出	716	658	△ 58	
	諸謝金支出	762	414	△ 348	
	車輛費支出	476	495	19	
	給食費支出	3,423	3,325	△ 98	
	保健衛生費支出	211	184	△ 27	
	教育指導費支出	376	361	△ 15	
	福祉大会開催費支出	350	300	△ 50	
	雑支出	92	92	0	
	事務費支出	13,033	14,499	1,466	
	福利厚生費支出	248	719	471	
	旅費交通費支出	703	574	△ 129	
	事務消耗品費支出	236	240	4	
	印刷製本費支出	1,113	1,129	16	
	水道光熱費支出	1,617	1,682	65	
	燃料費支出	246	137	△ 109	
	修繕費支出	853	2,106	1,253	
	通信運搬費支出	416	345	△ 71	
	業務委託費支出	3,764	3,811	47	
	保守料支出	1,310	1,336	26	
	手数料支出	284	286	2	
	民生委員実費弁償費支出	258	258	0	
	手数料支出	26	28	2	
	保険料支出	234	237	3	
	賃借料支出	991	1,006	15	
	租税公課支出	109	127	18	
	渉外費支出	87	77	△ 10	
	諸会費支出	497	455	△ 42	
	車輛費支出	211	118	△ 93	
	雑支出	114	114	0	
	助成金支出	250	250	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	社会福祉活動助成金支出	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	150	△ 20	
	負担金支出	170	150	△ 20	
	負担金支出	170	150	△ 20	
	事業活動支出計(2)	124,256	119,785	△ 4,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,277	1,779	△ 498	
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	489	490	1	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	489	490	1	
	その他の活動収入計(7)	4,489	4,490	1	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	352	352	0	
修繕積立資産支出	100	100	0		
福祉基金積立資産支出	252	252	0		
サービス区分間繰入金支出	489	490	1		
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	489	490	1		
その他の活動による支出	5,275	4,777	△ 498		
退職手当積立基金預け金支出	5,275	4,777	△ 498		
その他の活動支出計(8)	7,116	6,619	△ 497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,627	△ 2,129	498		
予備費支出(10)	300	300	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 650	△ 650	0		

前期末支払資金残高(12)	650	650	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(平成30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	900	120	
	会費収入	780	900	120	
	普通会費収入	600	750	150	
	団体会費収入	180	150	△ 30	
	寄附金収入	250	250	0	
	寄附金収入	250	250	0	
	経常経費補助金収入	46,268	42,782	△ 3,486	
	市補助金収入	43,614	40,432	△ 3,182	
	社協運営費補助金収入	2,175	1,831	△ 344	
	職員人件費補助金収入	41,439	38,601	△ 2,838	
	共同募金配分金収入	2,654	2,350	△ 304	
	一般募金配分金収入	2,654	2,350	△ 304	
	受託金収入	58,846	57,177	△ 1,669	
	市受託金収入	48,586	47,381	△ 1,205	
	高齢者はつらつデイサービス事業受託金収入	9,448	9,371	△ 77	
	指定管理施設受託金収入	2,520	2,578	58	
	障害者支援センター事業受託金収入	4,763	4,658	△ 105	
	要介護認定調査受託金収入	8,910	3,888	△ 5,022	
	障害支援区分調査受託金収入	837	616	△ 221	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,362	2,343	△ 19	
	その他の事業受託金収入	19,746	23,927	4,181	
	県社協受託金収入	10,260	9,796	△ 464	
	民生委員実費弁償費収入	258	258	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	600	609	9	
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,798	6,798	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,604	2,131	△ 473	
	事業収入	4,649	5,312	663	
	利用料収入	3,929	3,690	△ 239	
	事業収入	720	1,622	902	
	介護保険事業収入	4,677	2,445	△ 2,232	
	居宅介護料収入	4,677	2,445	△ 2,232	
	(介護報酬収入)	4,131	2,160	△ 1,971	
	介護報酬収入	4,131	2,160	△ 1,971	
	(利用者負担金収入)	546	285	△ 261	
	利用者負担金収入	459	240	△ 219	
	処遇改善交付金事業収入	87	45	△ 42	
	障害福祉サービス等事業収入	975	1,240	265	
	自立支援給付費収入	975	1,240	265	
	サービス利用計画作成費収入	975	1,240	265	
受取利息配当金収入	3	3	0		
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	2	2	0		
その他の収入	1,820	1,820	0		
雑収入	1,820	1,820	0		
団体事務収入	1,665	1,665	0		
雑収入	155	155	0		
事業活動収入計(1)	118,268	111,929	△ 6,339		
支出					
人件費支出	93,612	88,457	△ 5,155		
役員報酬支出	1,261	1,271	10		

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
職員給料支出	48,031	43,714	△ 4,317	
職員賞与支出	15,663	15,955	292	
職員諸手当支出	4,140	3,733	△ 407	
非常勤職員給与支出	12,035	12,216	181	
法定福利費支出	12,482	11,568	△ 914	
事業費支出	14,730	13,968	△ 762	
旅費交通費支出	309	203	△ 106	
職員旅費	309	203	△ 106	
消耗品費	730	1,007	277	
消耗器具備品費支出	258	69	△ 189	
印刷製本費	931	909	△ 22	
水道光熱費支出	2,313	2,106	△ 207	
燃料費支出	1,619	1,703	84	
燃料費支出	804	837	33	
車輛燃料費支出	815	866	51	
修繕費支出	0	28	28	
通信運搬費支出	724	691	△ 33	
手数料支出	87	78	△ 9	
保険料支出	592	707	115	
保険料支出	363	490	127	
ボランティア保険料	229	217	△ 12	
賃借料支出	761	638	△ 123	
租税公課支出	716	658	△ 58	
諸謝金支出	762	414	△ 348	
車輛費支出	476	495	19	
給食費支出	3,423	3,325	△ 98	
保健衛生費支出	211	184	△ 27	
教育指導費支出	376	361	△ 15	
福祉大会開催費支出	350	300	△ 50	
雑支出	92	92	0	
事務費支出	7,329	7,425	96	
福利厚生費支出	241	712	471	
旅費交通費支出	699	571	△ 128	
事務消耗品費支出	162	161	△ 1	
印刷製本費支出	1,113	1,116	3	
水道光熱費支出	183	210	27	
燃料費支出	246	137	△ 109	
修繕費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	399	328	△ 71	
業務委託費支出	1,254	1,272	18	
保守料支出	764	777	13	
手数料支出	279	279	0	
民生委員実費弁償費支出	258	258	0	
手数料支出	21	21	0	
保険料支出	98	101	3	
賃借料支出	744	759	15	
租税公課支出	40	40	0	
渉外費支出	87	77	△ 10	
諸会費支出	497	455	△ 42	
車輛費支出	211	118	△ 93	
雑支出	62	62	0	
助成金支出	250	250	0	
社会福祉活動助成金支出	250	250	0	
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	150	△ 20	
	負担金支出	170	150	△ 20	
	負担金支出	170	150	△ 20	
	事業活動支出計(2)	116,091	110,250	△ 5,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,177	1,679	△ 498	
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	489	490	1	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	489	490	1	
	その他の活動収入計(7)	4,489	4,490	1	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	252	252	0	
福祉基金積立資産支出	252	252	0		
サービス区分間繰入金支出	489	490	1		
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	489	490	1		
その他の活動による支出	5,275	4,777	△ 498		
退職手当積立基金預け金支出	5,275	4,777	△ 498		
その他の活動支出計(8)	7,016	6,519	△ 497		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,527	△ 2,029	498	
	予備費支出(10)	250	250	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 600	△ 600	0	

前期末支払資金残高(12)	600	600	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

勘定科目	社会福祉事業	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	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	福祉基金運営サービス区分
出													
役員報酬支出	1,271	1,245	11,125	3,272	16	10	1,963	3,272	3,272	3,272	6,544		
職員給料支出	43,714	10,994	4,053	1,192			715	1,192	1,192	1,192	2,364		
職員賞与支出	15,955	4,035	921	271			163	271	271	271	542		
職員諸手当支出	3,733	1,023	1,183		536		3,769	6,407	6,407	321			
非常勤職員給与支出	12,216	2,576	2,579	756			898	1,734	1,734	757	1,512		
法定福利費支出	11,568						937	4,328	4,328	376	764		
事業費支出	13,968		2,667	539	3,749		937	608					
旅費交通費支出	203	21	21	16			93	31		16	26		
職員旅費	203		21	16			93	31		16	26		
消耗品費	1,007	332	332	150	224		3	23	142	6	127		
消耗器具備品費支出	69	69											
印刷製本費	909	22	22	108	231		52	49	235	33	179		
水道光熱費支出	2,106	636	636		84		282	1,104	1,104				
燃料費支出	1,703	186	186		837		179	78	299	64	60		
燃料費支出	837				837								
車輛燃料費支出	866	186	186				179	78	299	64	60		
修繕費支出	28				38		28						
通信運搬費支出	691	36	36	48			136	85	126	32	190		
手数料支出	78	14	14						18	1	45		
保険料支出	707	234	234	217			135	28	25	68			
保険料支出	490	234	234				135	28	25	68			
ボランティア保険料	217			217									
賃借料支出	638	336	336		84		48		13	52	105		
租税公課支出	658	500	500				156				2		
諸謝金支出	414				384						30		
車輦費支出	495												
給食費支出	3,325	281	281		1,517		83	17	10	104			
保健衛生費支出	184				50		24		1,808				
保健衛生費支出	361								110				
教育指導費支出	300								361				
福祉大会開催費支出	92				300								
雑支出	7,425	3,842	179	53				15	77		104	2,578	
事務費支出	712	157	179	53			108	56	74	53	104		
福利厚生費支出	571	565					39		74				
旅費交通費支出	161	112				6							
事務消耗品費支出	1,116	1,116				29						20	
印刷製本費支出	210												
水道光熱費支出	137												
燃料費支出	250	250											
修繕費支出	328												
通信運搬費支出	1,272					78							
業務委託費支出	777												
保守料支出	279	21											
手数料支出	258	21											
民生委員実費弁償費支出	21	21											
手数料支出	91	91											
保険料支出	759	720											
賃借料支出	40	40											
租税公課支出	77	68											
渉外費支出	455	392					9						
諸会費支出	118	118					60						
車輛費支出	62	55											
雑支出	250	250		250		7							
助成金支出													

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	福祉基金運営サービス区分
社会福祉活動助成金支出	250			250									
ボランティア活動助成金支出	100			100									
ボランティア育成助成金支出	150			150									
負担金支出	150				150								
負担金支出	150				150								
事業活動支出計(2)	110,250	23,715	22,707	6,333	4,451	388	8,553	6,155	17,278	6,242	11,850	2,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,679	△ 1,963	1,220	159	490	490	216	359	359	359	228		252
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					1,000							
積立資産取崩収入	3,000	2,800		200									
福祉基金積立資産取崩収入	3,000	2,800		200									
サービス区分間繰入金収入	490										490		
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	490										490		
その他の活動収入計(7)	4,480	2,800		200		1,000					490		
長期貸付金支出	1,000					1,000							
積立資産支出	252												252
福祉基金積立資産支出	252												252
サービス区分間繰入金支出	490					490							
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	490					490							
その他の活動による支出	4,777	1,187	1,220	359			216	359	359	359	718		
退職手当積立基金預け金支出	4,777	1,187	1,220	359			216	359	359	359	718		
その他の活動支出計(8)	6,519	1,187	1,220	359		1,490	216	359	359	359	718		252
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,029	1,613	△ 1,220	△ 159		△ 490	△ 216	△ 359	△ 359	△ 359	△ 228		△ 252
予備費支出(10)	250		250										
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 600	△ 600											
前期未支払資金残高(12)	600	600											
当期未支払資金残高(11)+(12)													

資金収支予算書

(平成30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	6,248	7,174	926	
	市補助金収入	6,248	7,174	926	
	社協運営費補助金収入	6,248	7,174	926	
	事業収入	1,656	2,100	444	
	利用料収入	1,656	2,100	444	
	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)	8,265	9,635	1,370	
	支出				
人件費支出	2,461	2,461	0		
役員報酬支出	25	25	0		
非常勤職員給与支出	2,107	2,107	0		
法定福利費支出	329	329	0		
事務費支出	5,704	7,074	1,370		
福利厚生費支出	7	7	0		
旅費交通費支出	4	3	△1		
事務消耗品費支出	74	79	5		
印刷製本費支出	0	13	13		
水道光熱費支出	1,434	1,472	38		
修繕費支出	603	1,856	1,253		
通信運搬費支出	17	17	0		
業務委託費支出	2,510	2,539	29		
保守料支出	546	559	13		
手数料支出	5	7	2		
手数料支出	5	7	2		
保険料支出	136	136	0		
賃借料支出	247	247	0		
租税公課支出	69	87	18		
雑支出	52	52	0		
事業活動支出計(2)	8,165	9,535	1,370		
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	
		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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	7,174	7,174
	市補助金収入	7,174	7,174
	社協運営費補助金収入	7,174	7,174
	事業収入	2,100	2,100
	利用料収入	2,100	2,100
	雑収入	60	60
	雑収入	60	60
	受取利息配当金収入	1	1
	受取利息配当金収入	1	1
	その他の収入	300	300
	雑収入	300	300
	団体事務収入	300	300
	事業活動収入計(1)	9,635	9,635
	支出		
	人件費支出	2,461	2,461
役員報酬支出	25	25	
非常勤職員給与支出	2,107	2,107	
法定福利費支出	329	329	
事務費支出	7,074	7,074	
福利厚生費支出	7	7	
旅費交通費支出	3	3	
事務消耗品費支出	79	79	
印刷製本費支出	13	13	
水道光熱費支出	1,472	1,472	
修繕費支出	1,856	1,856	
通信運搬費支出	17	17	
業務委託費支出	2,539	2,539	
保守料支出	559	559	
手数料支出	7	7	
手数料支出	7	7	
保険料支出	136	136	
賃借料支出	247	247	
租税公課支出	87	87	
雑支出	52	52	
事業活動支出計(2)	9,535	9,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	
施設			
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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他			
収入	その他の活動収入計(7)	0	0
支出	積立資産支出	100	100
	修繕積立資産支出	100	100
その他	その他の活動支出計(8)	100	100
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100	△ 100
	予備費支出(10)	50	50
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 50	△ 50
	前期末支払資金残高(12)	50	50
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0