

平成 31 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 31 年度	事業計画	・・・	1 頁	
②平成 31 年度	法人会計資金収支予算書	・・・	6 頁	
③平成 31 年度	社会福祉事業資金収支予算書	・・・	9 頁	
④平成 31 年度	〃	予算内訳表	・・・	12 頁
⑤平成 31 年度	公益事業資金収支予算書	・・・	15 頁	

# 平成31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〕

現在、人口減少、少子高齢化、単身世帯の増加、地域の繋がり希薄化が進むなど、社会情勢が大きく変化している中で、育児、介護、障害、貧困等が複合化した課題を抱える世帯や、生活上の悩みを誰にも相談できず地域で孤立してしまう高齢者や生活困窮者などに対する支援が大きな課題となっています。

四万十市においては、高齢化率は35%を超え、超高齢社会や少子化はもとより前述の状況が顕著な状況で、一つ一つ課題を他人事ではなく我が事として考え、地域住民や各関係機関の協力を得ながら、解決していく必要があります。

このような中、健康・福祉地域推進事業については、引続き市と協働して組織の継続や立上げに向けて、地域住民と協議する他、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関係機関の協力を得ながら推進に努めます。

また、4年目を迎えた第2期四万十市地域福祉活動計画が最終年を迎え、4年間の成果の検証を行い、第3期地域福祉計画の策定に向けて、市と協働して進めていきます。

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みます。

## 〔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法人運営と地域福祉活動計画の推進

## 〔実施計画〕 (予算総額 122,911千円)

### ①地域福祉の推進とボランティア活動の充実 (予算額 34,872千円)

地域内の潜在的な課題やニーズを掘起こし、課題の解決に向け取組み安心して暮らせる地域づくりを目指します。また、1人暮らしの高齢者や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や福祉教育等各種事業に取り組みます。

#### 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組織の支援、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

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

様々な理由により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 51,446千円）

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（主に旧町内）の居場所づくりのためのサロン事業に取り組む他、高齢者の閉じこもりを防止するための訪問活動、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。尚、10月以降は、総合事業の通所型サービスAⅠへ随時変更する予定となっております。

### 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。

会及び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として、毎週水曜日（平均90食）に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

ボランティア登録を促進し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促進、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。

⑦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。

⑧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 21,623千円）

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します。また、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の利用や金銭管理等日常生活における総合的な支援及び権利擁護他、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

### 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を配置して、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層と第2層の充実に努めます。

### ⑦介護予防把握事業

四万十市内全域の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、包括支援センターやあったかふれあい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

集会施設の少ないまちなか（旧町内）の高齢者を中心に、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法人運営と地域福祉活動計画の推進（予算額 14,970千円）

本会の取組みを、住民の理解を得ながら法人を円滑に運営するための理事会等の開催や第2期地域福祉活動計画が、最終年を迎えることから成果などを検証し、地域の課題解決に向け関係機関・団体との連携を図り、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法人運営

公益性の高い社会福祉法人として、組織の整備や効率的な法人運営を行うため、定期的に理事会・評議員会を開催する他、市内の社会福祉法人と連携して地域における公益的な取組みを行うための意見交換会などを行う。

### ②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最終年となり、成果や問題点を検証しながら、次期3期目の計画を市と協働して策定していきます。

### ③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、多くの市民に加入いただけるよう努めます。

④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積極的に参加し、その後職員会で報告を受け意識の共有をしながら、資質向上に取り組めます。

⑤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・ケアセンター「一条の里」・四万十市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。

⑥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。

⑦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31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	900	900	0	
	会費収入	900	900	0	
	普通会費収入	750	750	0	
	団体会費収入	150	150	0	
	寄附金収入	250	200	△ 50	
	寄附金収入	250	200	△ 50	
	経常経費補助金収入	49,956	50,381	425	
	市補助金収入	47,606	48,001	395	
	社協運営費補助金収入	9,005	10,348	1,343	
	職員人件費補助金収入	38,601	37,653	△ 948	
	共同募金配分金収入	2,350	2,380	30	
	一般募金配分金収入	2,350	2,380	30	
	受託金収入	57,177	54,145	△ 3,032	
	市受託金収入	47,381	43,950	△ 3,431	
	高齢者はつらつて伊ハス事業受託金収入	9,371	8,469	△ 902	
	指定管理施設受託金収入	2,578	2,714	136	
	障害者支援センター事業受託金収入	4,658	4,922	264	
	要介護認定調査受託金収入	3,888	3,597	△ 291	
	障害支援区分調査受託金収入	616	697	81	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,343	2,118	△ 225	
	その他の事業受託金収入	23,927	21,433	△ 2,494	
	県社協受託金収入	9,796	10,195	399	
	民生委員実費弁償費収入	258	254	△ 4	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	609	700	91	
	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	2,131	2,443	312	
	事業収入	7,412	6,452	△ 960	
	利用料収入	5,790	5,468	△ 322	
	事業収入	1,622	984	△ 638	
	介護保険事業収入	2,445	2,577	132	
	居宅介護料収入	2,445	2,577	132	
	(介護報酬収入)	2,160	2,268	108	
介護報酬収入	2,160	2,268	108		
(利用者負担金収入)	285	309	24		
利用者負担金収入	240	252	12		
処遇改善交付金事業収入	45	57	12		
障害福祉サービス等事業収入	1,240	1,233	△ 7		
自立支援給付費収入	1,240	1,233	△ 7		
サービス利用計画作成費収入	1,240	1,233	△ 7		
雑収入	60	60	0		
雑収入	60	60	0		
受取利息配当金収入	4	3	△ 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	2	1	△ 1		
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)	121,564	118,071	△ 3,493		



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	90,918	85,794	△ 5,124	
出	役員報酬支出	1,296	1,201	△ 95	
	職員給料支出	43,714	39,572	△ 4,142	
	職員賞与支出	15,955	14,234	△ 1,721	
	職員諸手当支出	3,733	4,503	770	
	非常勤職員給与支出	14,323	15,120	797	
	法定福利費支出	11,897	11,164	△ 733	
	事業費支出	13,968	14,442	474	
	旅費交通費支出	203	155	△ 48	
	職員旅費	203	155	△ 48	
	消耗品費	1,007	1,420	413	
	消耗器具備品費支出	69	197	128	
	印刷製本費	909	954	45	
	水道光熱費支出	2,106	2,046	△ 60	
	燃料費支出	1,703	1,648	△ 55	
	燃料費支出	837	820	△ 17	
	車輛燃料費支出	866	828	△ 38	
	修繕費支出	28	27	△ 1	
	通信運搬費支出	691	702	11	
	手数料支出	78	69	△ 9	
	保険料支出	707	695	△ 12	
	保険料支出	490	517	27	
	ボランティア保険料	217	178	△ 39	
	賃借料支出	638	481	△ 157	
	租税公課支出	658	1,041	383	
	諸謝金支出	414	464	50	
	車輛費支出	495	723	228	
	給食費支出	3,325	3,121	△ 204	
	保健衛生費支出	184	173	△ 11	
	教育指導費支出	361	327	△ 34	
	福祉大会開催費支出	300	150	△ 150	
	雑支出	92	49	△ 43	
	事務費支出	14,499	13,378	△ 1,121	
	福利厚生費支出	719	797	78	
	旅費交通費支出	574	531	△ 43	
	事務消耗品費支出	240	223	△ 17	
	印刷製本費支出	1,129	1,129	0	
	水道光熱費支出	1,682	1,758	76	
	燃料費支出	137	181	44	
	修繕費支出	2,106	500	△ 1,606	
	通信運搬費支出	345	364	19	
	業務委託費支出	3,811	3,837	26	
	保守料支出	1,336	1,332	△ 4	
	手数料支出	286	459	173	
	民生委員実費弁償費支出	258	254	△ 4	
	手数料支出	28	205	177	
	保険料支出	237	262	25	
	賃借料支出	1,006	1,045	39	
	租税公課支出	127	251	124	
	渉外費支出	77	87	10	
	諸会費支出	455	381	△ 74	
	車輛費支出	118	131	13	
	雑支出	114	110	△ 4	
	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	150	100	△ 50	
	負担金支出	150	100	△ 50	
	負担金支出	150	100	△ 50	
	事業活動支出計(2)	119,785	113,964	△ 5,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,779	4,107	2,328	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	2,632	2,632	
	車両運搬具取得支出	0	2,632	2,632	
	施設整備等支出計(5)	0	2,632	2,632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,632	△ 2,632	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0	
	積立資産取崩収入	3,000	2,600	△ 400	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	2,600	2,600	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,000	0	△ 3,000	
	サービス区分間繰入金収入	490	590	100	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	490	590	100	
	その他の活動収入計(7)	4,490	4,190	△ 300	
支出	長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	352	301	△ 51	
	修繕積立資産支出	100	100	0	
	福祉基金積立資産支出	252	201	△ 51	
	サービス区分間繰入金支出	490	590	100	
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	490	590	100	
	その他の活動による支出	4,777	4,124	△ 653	
	退職手当積立基金預け金支出	4,777	4,124	△ 653	
	その他の活動支出計(8)	6,619	6,015	△ 604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,129	△ 1,825	304	
	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31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	900	900	0	
	会費収入	900	900	0	
	普通会費収入	750	750	0	
	団体会費収入	150	150	0	
	寄附金収入	250	200	△ 50	
	寄附金収入	250	200	△ 50	
	経常経費補助金収入	42,782	44,619	1,837	
	市補助金収入	40,432	42,239	1,807	
	社協運営費補助金収入	1,831	4,586	2,755	
	職員人件費補助金収入	38,601	37,653	△ 948	
	共同募金配分金収入	2,350	2,380	30	
	一般募金配分金収入	2,350	2,380	30	
	受託金収入	57,177	54,145	△ 3,032	
	市受託金収入	47,381	43,950	△ 3,431	
	高齢者はつらつサービス事業受託金収入	9,371	8,469	△ 902	
	指定管理施設受託金収入	2,578	2,714	136	
	障害者支援センター事業受託金収入	4,658	4,922	264	
	要介護認定調査受託金収入	3,888	3,597	△ 291	
	障害支援区分調査受託金収入	616	697	81	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,343	2,118	△ 225	
	その他の事業受託金収入	23,927	21,433	△ 2,494	
	県社協受託金収入	9,796	10,195	399	
	民生委員実費弁償費収入	258	254	△ 4	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	609	700	91	
	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	2,131	2,443	312	
	事業収入	5,312	4,448	△ 864	
	利用料収入	3,690	3,464	△ 226	
	事業収入	1,622	984	△ 638	
	介護保険事業収入	2,445	2,577	132	
	居宅介護料収入	2,445	2,577	132	
	(介護報酬収入)	2,160	2,268	108	
	介護報酬収入	2,160	2,268	108	
	(利用者負担金収入)	285	309	24	
	利用者負担金収入	240	252	12	
	処遇改善交付金事業収入	45	57	12	
障害福祉サービス等事業収入	1,240	1,233	△ 7		
自立支援給付費収入	1,240	1,233	△ 7		
サービス利用計画作成費収入	1,240	1,233	△ 7		
受取利息配当金収入	3	2	△ 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	2	1	△ 1		
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)	111,929	109,944	△ 1,985		
支出					
人件費支出	88,457	83,305	△ 5,152		
役員報酬支出	1,271	1,176	△ 95		

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	43,714	39,572	△ 4,142	
職員賞与支出	15,955	14,234	△ 1,721	
職員諸手当支出	3,733	4,503	770	
非常勤職員給与支出	12,216	12,983	767	
法定福利費支出	11,568	10,837	△ 731	
事業費支出	13,968	14,442	474	
旅費交通費支出	203	155	△ 48	
職員旅費	203	155	△ 48	
消耗品費	1,007	1,420	413	
消耗器具備品費支出	69	197	128	
印刷製本費	909	954	45	
水道光熱費支出	2,106	2,046	△ 60	
燃料費支出	1,703	1,648	△ 55	
燃料費支出	837	820	△ 17	
車輛燃料費支出	866	828	△ 38	
修繕費支出	28	27	△ 1	
通信運搬費支出	691	702	11	
手数料支出	78	69	△ 9	
保険料支出	707	695	△ 12	
保険料支出	490	517	27	
ボランティア保険料	217	178	△ 39	
賃借料支出	638	481	△ 157	
租税公課支出	658	1,041	383	
諸謝金支出	414	464	50	
車輛費支出	495	723	228	
給食費支出	3,325	3,121	△ 204	
保健衛生費支出	184	173	△ 11	
教育指導費支出	361	327	△ 34	
福祉大会開催費支出	300	150	△ 150	
雑支出	92	49	△ 43	
事務費支出	7,425	7,840	415	
福利厚生費支出	712	790	78	
旅費交通費支出	571	528	△ 43	
事務消耗品費支出	161	161	0	
印刷製本費支出	1,116	1,116	0	
水道光熱費支出	210	216	6	
燃料費支出	137	181	44	
修繕費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	328	348	20	
業務委託費支出	1,272	1,278	6	
保守料支出	777	782	5	
手数料支出	279	449	170	
民生委員実費弁償費支出	258	254	△ 4	
手数料支出	21	195	174	
保険料支出	101	129	28	
賃借料支出	759	796	37	
租税公課支出	40	158	118	
渉外費支出	77	87	10	
諸会費支出	455	381	△ 74	
車輛費支出	118	131	13	
雑支出	62	59	△ 3	
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	150	100	△ 50	
	負担金支出	150	100	△ 50	
	負担金支出	150	100	△ 50	
	事業活動支出計(2)	110,250	105,937	△ 4,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,679	4,007	2,328	
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	0	2,632	2,632	
	支 車両運搬具取得支出	0	2,632	2,632	
	施設整備等支出計(5)	0	2,632	2,632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,632	△ 2,632	
その他の活動による収支	収 長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0	
	収 積立資産取崩収入	3,000	2,600	△ 400	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	2,600	2,600	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,000	0	△ 3,000	
	サービス区分間繰入金収入	490	590	100	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	490	590	100	
	その他の活動収入計(7)	4,490	4,190	△ 300	
	支 長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
	支 積立資産支出	252	201	△ 51	
	福祉基金積立資産支出	252	201	△ 51	
	サービス区分間繰入金支出	490	590	100	
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	490	590	100	
	その他の活動による支出	4,777	4,124	△ 653	
	退職手当積立基金預け金支出	4,777	4,124	△ 653	
	その他の活動支出計(8)	6,519	5,915	△ 604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,029	△ 1,725	304	
	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	

資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	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	賞付サービス区分	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	(単位：千円)	
														収入	支出
会費収入	900	100		120	680										
会費収入	900	100		120	680										
普通会費収入	750	80		100	570										
団体会費収入	150	20		20	110										
香附金収入	200														
香附金収入	200														
経常経費補助金収入	44,619	23,840		5,545	2,553	13	2,249		2,191		5,175			200	
市補助金収入	42,239	23,840		5,347	371	13	2,249		2,191		5,175			200	
社協運営費補助金収入	4,586	4,202		5,347	371	13	2,249		2,191		5,175				
職員人件費補助金収入	37,653	19,638													
共同募金配分金収入	2,380			198	2,182										
一般募金配分金収入	2,380			198	2,182										
受託金収入	54,145		21,433			954	3,597	5,619	10,587	2,443	6,798	2,714			
市受託金収入	43,950		21,433				3,597	5,619	10,587	2,443	6,798	2,714			
高齢者はつらつサービス事業受託金収入	8,469								8,469						
指定管理施設受託金収入	2,714														
障害者支援サービス事業受託金収入	4,922														
要介護認定調査受託金収入	3,597						3,597	4,922							
障害支援区分調査受託金収入	697							697							
介護予防高齢者活力アップ事業受託金収入	2,118		21,433						2,118						
その他の事業受託金収入	21,433														
県社協受託金収入	10,195					954				2,443	6,798				
民生委員実費弁償費収入	254					254									
生活福祉資金貸付事業受託金収入	700					700									
福祉人材バンク事業受託金収入	6,798														
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,443														
事業収入	4,448														
利用料収入	3,464				1,275				1,960	2,443					
事業収入	984				1,275				1,960	2,443					
介護保険事業収入	2,577						2,577								
居宅介護報酬収入	2,577						2,577								
(介護報酬収入)	2,268						2,268								
介護報酬収入	2,268						2,268								
(利用者負担金収入)	309						309								
利用者負担金収入	252						252								
処遇改善交付金事業収入	57						57								
障害福祉サービス等事業収入	1,233							1,233							
自立支援給付費収入	1,233							1,233							
サービス利用計画作成費収入	1,233							1,233							
受取利息配当金収入	2	1													
受取利息配当金収入	1	1													
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,820	899		921											
その他の収入	1,820	899		921											
雑収入	1,665	744		921											
団体事務収入	155	155													
雑収入	109,944	24,840	21,433	6,586	4,508	967	8,423	6,852	14,738	6,709	11,973	2,714		201	
事業活動収入計(1)															

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	はつらつアイサービス区分	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
支出	83,305	19,854	17,713	5,482	543	10	7,245	5,482	10,213	5,801	10,962		
人件費支出	1,176	1,150			16				1,941	3,181	6,362		
役員報酬支出	39,572	10,857	8,960	3,181		10	1,909	3,181	1,941	3,181	6,362		
職員給料支出	14,234	4,037	3,302	1,172			704	1,172	331	1,172	2,344		
職員賞与支出	4,503	1,245	1,075	382			229	382	44	382	764		
職員諸手当支出	12,983		2,069		525		3,520	747	6,551	318	1,492		
非常勤職員給与支出	10,837	2,565	2,307	747	2		883	956	1,346	748	1,492		
法定福利費支出	14,442		2,545	440	3,865		883	956	4,496	484	773		
事業費支出	155		24	16			63	10		16	26		
旅費交通費支出	155		24	16			63	10		16	26		
職員旅費	1,420		506	90	571		3	34	79	10	127		
消耗品費	197		89				60			48			
消耗器具備品費支出	954		22	108	231		55	69	237	53	179		
印刷郵本費	2,046		630		84			282	1,050				
水道光熱費支出	1,648		247		820		114	78	249	80	60		
燃料費支出	820				820								
燃料費支出	828		247				114	78	249	80	60		
車輻燃料費支出	27						27						
修繕費支出	702		38	48	39		135	73	118	61	190		
通信運搬費支出	69		194	178			99	28	133	7	45		
手数料支出	695		194				99	28	133	63			
保険料支出	517			178			99	28	133	63			
保険料支出	178												
ボランティア保険料	481		240				162	42	42	52	105		
賃借料支出	1,041		515		434			212	91	50	11		
租税公課支出	464		40				141	112	390	40	30		
租税公課支出	723				1,488		15		1,633				
給食費支出	3,121				48				110				
給食費支出	173								327				
保健衛生費支出	327												
教習指導費支出	150												
福祉大会開催費支出	49				150								
雑支出	7,840	4,118	192	65		367	9	16	20	4	130	2,714	
事務費支出	790	198	192	65			85	65	29	75			
福利厚生費支出	528	519					46		29	65			
旅費交通費支出	161	112				9							
事務消耗品費支出	1,116	1,116				29						20	
印刷製本費支出	216												
水道光熱費支出	181												
燃料費支出	250												
修繕費支出	348	277											
通信運搬費支出	1,278					71							
業務委託費支出	782												
保守料支出	449	195				254							
手数料支出	254					254							
民生委員委員費弁償費支出	195												
手数料支出	129												
保険料支出	796	756											10
賃借料支出	158	40											40
租税公課支出	87	78											118
渉外費支出	381	341					9						
諸会費支出	131	131					30						
車輻費支出													

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	はつらつプロジェクトサービス区分	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
雑支出	59	55				4							
助成金支出	250			250									
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	100					100							
負担金支出	100					100							
事業活動支出(2)	105,937	23,972	20,450	6,237	4,508	377	8,213	6,503	14,738	6,360	11,865	2,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,007	868	983	349		590	210	349		349	108		201
取入													
施設整備等													
設備等収入計(4)	2,632	2,632											
固定資産取得支出	2,632	2,632											
車輛運搬具取得支出	2,632	2,632											
施設整備等支出計(5)	2,632	2,632											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,632	△ 2,632											
収入	1,000					1,000							
長期貸付金回収収入	2,600	2,600											
積立資産取崩収入	2,600	2,600											
備品等購入積立資産取崩収入	590										590		
サービス区分間繰入金収入	590										590		
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	4,190	2,600				1,000					590		
その他の活動収入計(7)	1,000					1,000							
長期貸付金支出	201												201
積立資産支出	201												201
福祉基金積立資産支出	590					590							
サービス区分間繰入金支出	590												
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	4,124	1,186	983	349		590	210	349		349	698		
その他の活動による支出	4,124	1,186	983	349		590	210	349		349	698		
退職手当積立基金預け金支出	5,915	1,186	983	349		1,590	210	349		349	698		201
その他の活動支出計(8)	△ 1,725	△ 1,414	△ 983	△ 349		△ 590	△ 210	△ 349		△ 349	△ 108		△ 201
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250	250											
予備費支出(10)	△ 600	△ 600											
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)													
当期末支払資金残高(11)+(12)													



# 資金収支予算書

(平成31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	7,174	5,762	△ 1,412	
	市補助金収入	7,174	5,762	△ 1,412	
	社協運営費補助金収入	7,174	5,762	△ 1,412	
	事業収入	2,100	2,004	△ 96	
	利用料収入	2,100	2,004	△ 96	
	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)	9,635	8,127	△ 1,508	
	支出				
人件費支出	2,461	2,489	28		
役員報酬支出	25	25	0		
非常勤職員給与支出	2,107	2,137	30		
法定福利費支出	329	327	△ 2		
事務費支出	7,074	5,538	△ 1,536		
福利厚生費支出	7	7	0		
旅費交通費支出	3	3	0		
事務消耗品費支出	79	62	△ 17		
印刷製本費支出	13	13	0		
水道光熱費支出	1,472	1,542	70		
修繕費支出	1,856	250	△ 1,606		
通信運搬費支出	17	16	△ 1		
業務委託費支出	2,539	2,559	20		
保守料支出	559	550	△ 9		
手数料支出	7	10	3		
手数料支出	7	10	3		
保険料支出	136	133	△ 3		
賃借料支出	247	249	2		
租税公課支出	87	93	6		
雑支出	52	51	△ 1		
事業活動支出計(2)	9,535	8,027	△ 1,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	0		
施設整備					
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					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
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		