

令和4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令和4年度 | 事業計画 | ・・・ | 1 | 頁 | |
| ②令和4年度 | 法人会計資金収支予算書 | ・・・ | 7 | 頁 | |
| ③令和4年度 | 社会福祉事業資金収支予算書 | ・・・ | 8 | 頁 | |
| ④令和4年度 | 〃 | 予算内訳表 | ・・・ | 10 | 頁 |
| ⑤令和4年度 | 公益事業資金収支予算書 | ・・・ | 13 | 頁 | |
| ⑥令和4年度 | 〃 | 予算内訳表 | ・・・ | 14 | 頁 |

令和4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、少子高齢化の進行と人口減少社会の到来、地縁や血縁といった共同体機能の弱体化など、社会構造の変化により、地域における支援ニーズが複雑化・複合化しています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、日々の行動が制限され、経済活動や生活に大きな影響が出ております。

四万十市も同様に、少子高齢化や人口減少、新型コロナウイルス感染症の影響などを受けた世帯が多く、特に生活に困窮した世帯は複合的な課題を抱えており、1つ1つの課題に丁寧な対応が必要となります。これらの課題解決に向けて、地域住民同士の支え合いを構築して、各関係機関の協力を得ながら、専門職を配置して調整等を行い課題解決に向け努めます。

健康・福祉地域推進事業については、重要事業と位置づけを行う他、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事業の推進に努めます。

また、市と協働して策定した第3期四万十市地域福祉計画については、3年目となり引続き地域での座談会を行いながら、地域住民や関係機関の協力を得て進めます。

経営状況は、依然とし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、新型コロナウイルス感染症の対応を行いながら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.法人運営と地域福祉計画の推進

〔実施計画〕 (予算総額 129,983千円) 前年度 126,098千円

1.地域福祉の推進とボランティア活動の充実（予算額 57,180千円）

地域内での困りごとや複合的な課題等の解決、高齢者の閉じこもりを防止するため生活支援コーディネーター（SC）やコミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置し、関係機関の協力を得ながら、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)生活支援コーディネーター（SC）設置事業

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続するため、多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築する他、支援ニーズとサービスのコーディネート機能等の充実に努めます。

(2)コミュニティソーシャルワーカー（CSW）設置事業

地域内での様々な課題解決に向け、アウトリーチを基本とし住民や関係機関と連携・協働を行う他、第3期の地域福祉計画の進捗管理や四万十市社会福祉法人連絡会の事務局として事業の充実に努めます。

(3)高齢者閉じこもり等予防支援事業

閉じこもり等何らかの支援が必要な高齢者を、効果的かつ効率的な方法で早期に把握し、住民主体の介護予防活動や必要な関係機関につなぎ、要介護状態に陥ることを防ぎます。

(4)健康・福祉地域推進事業

旧町内や市全域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を、関係機関と協働して事業を進めます。また、新型コロナウイルスの感染状況をみながら、市全体での輪投げ交流大会や地区での輪投げ大会を実施し、地域での健康づくりや交流を深めます。

(5)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85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ていますが、ボランティアが恒常的に不足する等、課題が多く事業内容と併せて実施要綱の見直しを行います。

(6)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

ボランティア登録の促進とニーズとのマッチング、災害ボランティア事前登録の促進、各ボランティア団体への協力や育成等に努めます。また、コロナ禍でも発災時には、速やかに災害ボランティアセンターが設置できるように努める他、災害ボランティアセンター運営研修会等を開催します。

(7)社会福祉大会等の開催

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、心身の健康の大切さを考え、高齢や障害のあるなしに関わらず、地域福祉に対する理解と関心を深めることを目的に、新型コロナウイルスの感染状況をみながら、大会や講演会等を開催します。

(8)福祉教育推進事業

小中学校の児童・生徒に対し、「福祉教育実践のガイドブック」を活用して、各種体験メニューや福祉講座を行い、心身等の状況の理解や思いやりが育まれるよう、福祉に関する理解を高めることを目的に事業を行います。

(9)ゆずります・ゆずってください事業

家庭では不要になったが使用可能な物品を、必要な人とのマッチングを目的にリサイクル事業を行います。

(10)くらし助け愛隊事業

生活の中のちょっとした困りごとに対して、有償（30分250円のチケット制）でボランティアを派遣して困りごとの解決を行います。

(11)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。

(12)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 24,771千円）

市民の抱えるあらゆる悩みごとに対して相談に応じる他、低所得等の世帯に資金の貸付を行います。また、高齢や障害により判断能力の低下した方の、権利擁護のための、各種事業を行う他、福祉施設等の人材確保のため、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）

市民の悩みを抱える方からの相談に応じ、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、地域等で自立した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、財産管理や身上保護（監護）を行い、被後見人等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。また、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の免除申請や償還に関する手続きなどが始まることから、新たに職員を配置し1件1件丁

寧に対応していきます。

(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、本会独自事業として、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県社協・四万十市社会福祉法人連絡会と協働して食料を調達して、困窮している方へ提供し、生活のつなぎを行います。

(7)家電製品等ストック事業

近年の社会情勢の変化により、生活困窮世帯が増加傾向となっており、その世帯が、自立して安定した生活を支援するため、不要となった家電製品等の提供を市民に呼掛け一時的にストックし、必要な世帯に無償で提供します。

(8)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。

(9)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 33,124千円）

多目的デイ・ケアセンター「一条の里」で、高齢者の生きがいや介護予防を目的としたはつらつデイサービスや運動機能向上により介護予防や介護状態の軽減などを図るための通所型デイサービス、主に旧町内（中村市街地）の居場所づくりのためのサロン事業に取り組めます。また、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う他、介護保険事業の訪問入浴サービスを行います。

(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)通所型サービスC事業

3カ月の短期間に、理学療法士等の専門職が運動機能向上プログラムを実施することで、介護予防・介護状態の軽減や悪化の防止を図り、運動機能の向上を図ります。また、サービス提供期間中に、セルフケアに向けた動機付けと学習、サービス終了後は継続的に生活機能を維持するためのサポートを行います。

(3)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を提供します。

(4)訪問入浴事業

高齢の重度要介護者宅や重度障害者宅へ訪問して、身体の清潔や介護者の負

担軽減のため、入浴サービスを提供する他、介護者のメンタル的なサポートに努めます。

(5)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。

(6)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。

4.法人運営と地域福祉計画の推進（予算額 14,908千円）

本会の基本理念や役割等を市民に理解をいただき、会員の加入促進や中立公平な社会福祉法人として運営するための理事会等の開催、市と協働し策定した第3期地域福祉計画の着実な実施と進捗管理を行います。また、四万十市をはじめ、関係機関や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、四万十市社会福祉法人連絡会の事務局として、地域における公益的な取組みを協働で行います。

(2)地域福祉計画の推進

第3期地域福祉計画が3年目となり、前年度に引き続き12圏域で座談会を開催し、計画の実施に向け、コミュニティソーシャルワーカーが中心となり実施します。

(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、規程の見直しを行い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た後、職員会で報告を受け内容等を共有しながら、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の指定管理者として、目的に沿った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。また、公民館活動のサポート施設として協力していきます。

(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

(令和4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 | 800 | △ 100 | |
| | 寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 42,627 | 41,116 | △ 1,511 | |
| | 受託金収入 | 63,337 | 67,993 | 4,656 | |
| | 事業収入 | 7,896 | 7,507 | △ 389 | |
| | 介護保険事業収入 | 2,884 | 2,946 | 62 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,645 | 1,799 | 154 | |
| | 雑収入 | 64 | 70 | 6 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,199 | 2,199 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 121,755 | 124,633 | 2,878 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 86,824 | 89,099 | 2,275 | |
| 事業費支出 | 16,314 | 15,385 | △ 929 | | |
| 事務費支出 | 14,259 | 15,602 | 1,343 | | |
| 助成金支出 | 250 | 220 | △ 30 | | |
| 事業活動支出計(2) | 117,647 | 120,306 | 2,659 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,108 | 4,327 | 219 | | |
| 施設整備 | | | | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 1,431 | 0 | △ 1,431 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,431 | 0 | △ 1,431 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,431 | 0 | 1,431 | |
| その他の活動 | | | | | |
| 収入 | 長期貸付金回収収入 | 1,500 | 2,000 | 500 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,681 | 0 | △ 1,681 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 512 | 1,700 | 1,188 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,693 | 3,700 | 7 | |
| 支出 | 長期貸付金支出 | 1,500 | 2,000 | 500 | |
| | 積立資産支出 | 301 | 1,200 | 899 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 512 | 1,700 | 1,188 | |
| | その他の活動による支出 | 4,407 | 4,477 | 70 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,720 | 9,377 | 2,657 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,027 | △ 5,677 | △ 2,650 | |
| | 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 | △ 1,650 | △ 1,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 650 | 1,650 | 1,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書

(令和4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 | 800 | △ 100 | | |
| | 寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 200 | 200 | 0 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 37,269 | 34,814 | △ 2,455 | | |
| | 市補助金収入 | 35,009 | 32,723 | △ 2,286 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,260 | 2,091 | △ 169 | | |
| | 受託金収入 | 63,337 | 67,993 | 4,656 | | |
| | 市受託金収入 | 52,489 | 51,931 | △ 558 | | |
| | 県社協受託金収入 | 10,848 | 16,062 | 5,214 | | |
| | 事業収入 | 5,196 | 5,107 | △ 89 | | |
| | 利用料収入 | 3,204 | 3,043 | △ 161 | | |
| | 事業収入 | 1,992 | 2,064 | 72 | | |
| | 介護保険事業収入 | 2,884 | 2,946 | 62 | | |
| | 居宅介護料収入 | 2,884 | 2,946 | 62 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,645 | 1,799 | 154 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,645 | 1,799 | 154 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 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 | 1 | 1 | 0 | | |
| | その他の収入 | 1,899 | 1,899 | 0 | | |
| | 雑収入 | 1,899 | 1,899 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 113,332 | 115,560 | 2,228 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 84,285 | 86,559 | 2,274 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,119 | 1,109 | △ 10 | |
| | | 職員給料支出 | 44,074 | 46,589 | 2,515 | |
| | | 職員賞与支出 | 15,955 | 15,768 | △ 187 | |
| 職員諸手当支出 | | 5,167 | 4,905 | △ 262 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 7,019 | 7,017 | △ 2 | | |
| 法定福利費支出 | | 10,951 | 11,171 | 220 | | |
| 事業費支出 | | 16,314 | 15,385 | △ 929 | | |
| 旅費交通費支出 | | 627 | 568 | △ 59 | | |
| 消耗品費 | | 1,310 | 1,308 | △ 2 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 325 | 261 | △ 64 | | |
| 印刷製本費 | | 1,687 | 1,483 | △ 204 | | |
| 水道光熱費支出 | | 1,913 | 1,648 | △ 265 | | |
| 燃料費支出 | | 1,481 | 1,451 | △ 30 | | |
| 修繕費支出 | | 27 | 34 | 7 | | |
| 通信運搬費支出 | | 757 | 679 | △ 78 | | |
| 手数料支出 | | 62 | 56 | △ 6 | | |
| 保険料支出 | | 780 | 726 | △ 54 | | |
| 賃借料支出 | | 604 | 1,267 | 663 | | |
| 租税公課支出 | | 1,461 | 1,219 | △ 242 | | |
| 諸謝金支出 | | 1,994 | 1,884 | △ 110 | | |
| 車輛費支出 | | 405 | 196 | △ 209 | | |
| 給食費支出 | | 2,182 | 1,990 | △ 192 | | |
| 保健衛生費支出 | | 135 | 158 | 23 | | |
| 教育指導費支出 | | 151 | 126 | △ 25 | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減額 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|---------|---------|---------|----|
| | 福祉大会開催費支出 | 350 | 280 | △ 70 | |
| | 雑支出 | 63 | 51 | △ 12 | |
| | 事務費支出 | 8,475 | 9,169 | 694 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,061 | 1,123 | 62 | |
| | 旅費交通費支出 | 442 | 468 | 26 | |
| | 事務消耗品費支出 | 190 | 333 | 143 | |
| | 器具什器費支出 | 0 | 99 | 99 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,534 | 1,659 | 125 | |
| | 水道光熱費支出 | 197 | 241 | 44 | |
| | 燃料費支出 | 84 | 79 | △ 5 | |
| | 修繕費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 375 | 616 | 241 | |
| | 業務委託費支出 | 1,371 | 1,392 | 21 | |
| | 保守料支出 | 822 | 830 | 8 | |
| | 手数料支出 | 364 | 370 | 6 | |
| | 保険料支出 | 103 | 127 | 24 | |
| | 賃借料支出 | 744 | 913 | 169 | |
| | 租税公課支出 | 143 | 145 | 2 | |
| | 渉外費支出 | 84 | 84 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 357 | 323 | △ 34 | |
| | 車輛費支出 | 292 | 57 | △ 235 | |
| | 雑支出 | 62 | 60 | △ 2 | |
| | 助成金支出 | 250 | 220 | △ 30 | |
| | 社会福祉活動助成金支出 | 250 | 220 | △ 30 | |
| | 事業活動支出計(2) | 109,324 | 111,333 | 2,009 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,008 | 4,227 | 219 | |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,431 | 0 | △ 1,431 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 1,431 | 0 | △ 1,431 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,431 | 0 | △ 1,431 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,431 | 0 | 1,431 | |
| その他の活動による収支 | 長期貸付金回収収入 | 1,500 | 2,000 | 500 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,681 | 0 | △ 1,681 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,431 | 0 | △ 1,431 | |
| | 積立資産取崩収入 | 250 | 0 | △ 250 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 512 | 1,700 | 1,188 | |
| | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入 | 512 | 1,700 | 1,188 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,693 | 3,700 | 7 | |
| | 長期貸付金支出 | 1,500 | 2,000 | 500 | |
| | 積立資産支出 | 201 | 1,100 | 899 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 899 | 899 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 201 | 201 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 512 | 1,700 | 1,188 | |
| | ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出 | 512 | 1,700 | 1,188 | |
| | その他の活動による支出 | 4,407 | 4,477 | 70 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 4,407 | 4,477 | 70 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,620 | 9,277 | 2,657 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,927 | △ 5,577 | △ 2,650 | |
| | 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 | △ 1,600 | △ 1,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 600 | 1,600 | 1,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)

| 事業収入 | 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 | 総合福祉センター管理運営事業 |
|---------------------|---------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 800 | | | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 800 | 30 | | 120 | 645 | 5 | | | | | | | |
| 普通会費収入 | 600 | 10 | | 50 | 535 | 5 | | | | | | | |
| 団体会費収入 | 200 | 20 | | 70 | 110 | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 34,814 | 18,791 | | 4,947 | 2,448 | 28 | 1,634 | 3,450 | 1,182 | 2,333 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 32,723 | 18,791 | | 4,847 | 473 | 13 | 1,634 | 3,450 | 1,182 | 2,333 | | | |
| 市補助金収入 | 4,884 | 4,408 | | | 473 | 13 | | | | | | | |
| 社協運営費補助金収入 | 27,829 | 14,383 | | 4,847 | | | 1,634 | 3,450 | 1,182 | 2,333 | | | |
| 職員人件費補助金収入 | 2,091 | | | 100 | 1,976 | 15 | | | | | | | |
| 共同募金配分金収入 | 2,091 | | | 100 | 1,976 | 15 | | | | | | | |
| 一般募金配分金収入 | 67,993 | | 30,466 | | | 5,518 | 1,200 | 11,059 | 3,662 | 6,882 | | 2,901 | 857 |
| 市受託金収入 | 51,931 | | 30,466 | | | | 1,200 | 11,059 | 3,662 | 6,882 | | 2,901 | 857 |
| 高齢者はつらつサービス事業委託金収入 | 3,075 | | | | | | | 3,075 | | | | | |
| 指定管理施設受託金収入 | 2,801 | | | | | | | | | | | | |
| 障害者支援センター事業委託金収入 | 5,304 | | | | | | 1,200 | | | | | | |
| 身体障害者訪問入浴事業受託金収入 | 1,200 | | | | | | | | | | | | |
| 障害支援区分調査受託金収入 | 1,001 | | | | | | | | | | | | |
| 介護予防高齢者能力アップ事業委託金収入 | 832 | | 30,466 | | | | | 832 | | | | | |
| その他の事業受託金収入 | 37,618 | | | | | | | 7,152 | | | | | |
| 県社協委託金収入 | 16,062 | | | | | | | | 3,662 | | | | |
| 民生委員実践費収入 | 240 | | | | | 5,518 | | | | 6,882 | | | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 5,278 | | | | | 240 | | | | | | | |
| 福祉人材バンク事業委託金収入 | 6,882 | | | | | 5,278 | | | | | | | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 3,662 | | | | | | | | 3,662 | | | | |
| 事業収入 | 5,107 | | 329 | | 1,275 | | | | 1,226 | 2,277 | | | |
| 利用料収入 | 3,043 | | 329 | | 1,275 | | | | 1,226 | 213 | | | |
| 事業収入 | 2,064 | | | | | | | | | 2,064 | | | |
| 介護保険事業収入 | 2,946 | | | | | | 2,946 | | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 2,946 | | | | | | 2,946 | | | | | | |
| (介護報酬収入) | 2,592 | | | | | | 2,592 | | | | | | |
| 介護報酬収入 | 2,592 | | | | | | 2,592 | | | | | | |
| (利用者負担金収入) | 354 | | | | | | 354 | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | 288 | | | | | | 288 | | | | | | |
| 処遇改善交付金事業収入 | 66 | | | | | | 66 | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,799 | | | | | | | 1,799 | | | | | |
| 自立支援給付費収入 | 1,799 | | | | | | | 1,799 | | | | | |
| サービス利用計画作成費収入 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 1,899 | 978 | | 921 | | | | | | | | | |
| その他の収入 | 1,899 | 978 | | 921 | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 1,665 | 744 | | 921 | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 234 | 234 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 115,556 | 19,800 | 30,795 | 5,988 | 4,389 | 5,551 | 5,780 | 8,104 | 15,735 | 7,121 | 9,215 | 2,901 | 857 |
| 人件費支出 | 86,559 | 15,384 | 25,451 | 5,808 | 653 | 2,715 | 5,204 | 5,808 | 10,829 | 6,176 | 8,492 | 39 | |

| 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 | 総合福祉センター管理運営事業 |
|-------------|--------|------------|----------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 役員報酬支出 | 1,109 | 1,080 | | | 16 | 13 | | | | | | | |
| 職員給料支出 | 46,559 | 6,808 | 14,297 | 3,404 | | 1,876 | 2,043 | 3,404 | 6,073 | 3,404 | 5,280 | | |
| 職員賞与支出 | 15,768 | 2,442 | 5,729 | 1,221 | | 375 | 733 | 1,221 | 1,830 | 1,221 | 1,596 | | |
| 職員手当支出 | 4,905 | 776 | 1,628 | 388 | | 74 | 233 | 388 | 529 | 367 | 462 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,017 | 2,204 | 1,054 | | 635 | | 1,712 | | 1,045 | 367 | | 39 | |
| 法定福利費支出 | 11,171 | 2,074 | 3,343 | 795 | 2 | 377 | 483 | 795 | 1,352 | 796 | 1,154 | | |
| 事業費支出 | 15,385 | | 3,463 | 1,412 | 3,716 | | 298 | 949 | 4,357 | 487 | 703 | | |
| 旅費交通費支出 | 568 | | 67 | 16 | | | | 9 | 437 | 19 | 20 | | |
| 職員旅費 | 568 | | 67 | 16 | | | | 9 | 437 | 19 | 20 | | |
| 消耗品費 | 1,308 | | 422 | 350 | 297 | | 12 | 25 | 65 | 7 | 130 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 261 | | 200 | | | | 21 | | 40 | | | | |
| 印刷製本費 | 1,483 | | 352 | 157 | 325 | | 19 | 101 | 181 | 50 | 298 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,848 | | 462 | | 84 | | 282 | 282 | 820 | | | | |
| 燃料費支出 | 1,451 | | 107 | | 782 | | 107 | 67 | 315 | 47 | 46 | | |
| 燃料費支出 | 760 | | | | 750 | | | | | | 10 | | |
| 車両燃料費支出 | 691 | | 107 | | 12 | | 107 | 67 | 315 | 47 | 36 | | |
| 修繕費支出 | 34 | | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 679 | | 102 | 91 | 41 | | 58 | 101 | 70 | 80 | 136 | | |
| 手数料支出 | 56 | | | 348 | | | 36 | 27 | 14 | 37 | 42 | | |
| 保険料支出 | 726 | | 187 | | | | 36 | 27 | 91 | 37 | | | |
| 保険料支出 | 373 | | 182 | | | | 36 | 27 | 91 | 37 | | | |
| ボランティア保険料 | 353 | | 5 | 348 | | | | | | | | | |
| 賃借料支出 | 1,267 | | 862 | 150 | 135 | | | 42 | 26 | 52 | | | |
| 租税公課支出 | 1,219 | | 792 | | | | | 277 | 55 | 94 | 1 | | |
| 諸謝金支出 | 1,884 | | | 100 | 384 | | | | 1,370 | 30 | | | |
| 車庫費支出 | 196 | | 102 | | | | | | 10 | 84 | | | |
| 給食費支出 | 1,990 | | | | 1,360 | | | | 630 | 7 | | | |
| 保健衛生費支出 | 158 | | 8 | | 48 | | 11 | | 84 | | | | |
| 教育指導費支出 | 126 | | | | | | | | 126 | | | | |
| 福祉大会開催費支出 | 280 | | | | 280 | | | | | | | | |
| 雑支出 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| 事務費支出 | 9,169 | 4,320 | 314 | 75 | | 1,136 | 54 | 18 | 23 | 10 | | | 857 |
| 福利厚生費支出 | 1,123 | 221 | 314 | 75 | | 70 | 45 | 75 | 101 | 85 | 147 | 2,862 | |
| 旅費交通費支出 | 468 | 448 | | | | 19 | | 75 | 101 | 75 | 147 | | |
| 事務消耗品費支出 | 333 | 113 | | | | 200 | | | | | | 20 | 20 |
| 器具什器費支出 | 99 | | | | | 99 | | | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 1,659 | 1,462 | | | | 197 | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 241 | | | | | | | | | | | | |
| 燃料費支出 | 79 | 79 | | | | | | | | | | 241 | 218 |
| 修繕費支出 | 250 | | | | | | | | | | | 250 | 50 |
| 通信運搬費支出 | 616 | 308 | | | | 308 | | | | | | | |
| 業務委託費支出 | 1,392 | | | | | | | | | | | 1,392 | 569 |
| 保守料支出 | 830 | | | | | | | | | | | 830 | |
| 手数料支出 | 370 | 130 | | | | 240 | | | | | | | |
| 民生委員褒賞弁償費支出 | 240 | | | | | 240 | | | | | | | |
| 手数料支出 | 130 | 130 | | | | | | | | | | | |
| 保険料支出 | 127 | 127 | | | | | | | | | | | |
| 賃借料支出 | 913 | 873 | | | | | | | | | | 40 | |
| 租税公課支出 | 145 | 56 | | | | | | | | | | 89 | |
| 渉外費支出 | 84 | 75 | | | | | | | | | | | |
| 諸会費支出 | 323 | 313 | | | | | | | | | | | |
| 車庫費支出 | 57 | 57 | | | | | | | | | | | |

| 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 | はつらつデザイン事業サービス区分 | 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 | 総合福祉センター管理運営事業 |
|---------------------------------|---------|------------|----------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 雑支出 | 60 | 57 | | | | | | | | | | | |
| 助成金支出 | 220 | | | 220 | | | | | | | | | |
| 社会福祉活動助成金支出 | 220 | | | 220 | | | | | | | | | |
| 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 | 120 | | | 120 | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 111,333 | 19,704 | 29,228 | 7,515 | 4,369 | 3,851 | 5,556 | 6,832 | 15,287 | 6,748 | 9,342 | 2,901 | 857 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,227 | 96 | 1,567 | △1,527 | | 1,700 | 224 | 1,272 | 448 | 373 | △127 | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |
| その他の収入 | 2,000 | | | | | 2,000 | | | | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 1,700 | | 300 | 900 | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,700 | | 300 | 900 | | | | | | | 500 | | |
| 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | 500 | | |
| その他の活動収入計(7) | 3,700 | 300 | 900 | 900 | | 2,000 | | | | | 500 | | |
| 長期貸付金支出 | 2,000 | | | | | 2,000 | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 1,100 | | | | | | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 899 | | | | | | | 899 | | | | | |
| 福祉基金積立資産支出 | 201 | | | | | | | 899 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,700 | | | | | 1,700 | | | | | | | |
| ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出 | 1,700 | | | 373 | | | | | 448 | 373 | | | |
| その他の活動による支出 | 4,477 | 746 | 1,567 | 373 | | 1,700 | 224 | 373 | 448 | 373 | 373 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 4,477 | 746 | 1,567 | 373 | | 1,700 | 224 | 373 | 448 | 373 | 373 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,277 | 746 | 1,567 | 373 | | 3,700 | 224 | 1,272 | 448 | 373 | 373 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,577 | △446 | △1,567 | 527 | | △1,700 | △224 | △1,272 | △448 | △373 | △127 | | |
| 予備費支出(10) | 250 | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,600 | △600 | | △1,000 | | | | | | | | | |
| 前期未支払資金残高(12) | 1,600 | 600 | | 1,000 | | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | | | | | | | | |

資金収支予算書

(令和4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 | 5,358 | 6,302 | 944 | |
| | 市補助金収入 | 5,358 | 6,302 | 944 | |
| | 事業収入 | 2,700 | 2,400 | △ 300 | |
| | 利用料収入 | 2,700 | 2,400 | △ 300 | |
| | 雑収入 | 64 | 70 | 6 | |
| | 雑収入 | 64 | 70 | 6 | |
| | 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 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,423 | 9,073 | 650 | |
| 支出 | 人件費支出 | 2,539 | 2,540 | 1 | |
| | 役員報酬支出 | 25 | 25 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,170 | 2,170 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 344 | 345 | 1 | |
| | 事務費支出 | 5,784 | 6,433 | 649 | |
| | 福利厚生費支出 | 71 | 71 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 78 | 80 | 2 | |
| | 器具什器費支出 | 30 | 0 | △ 30 | |
| | 印刷製本費支出 | 13 | 13 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,608 | 1,686 | 78 | |
| | 修繕費支出 | 209 | 337 | 128 | |
| | 通信運搬費支出 | 17 | 76 | 59 | |
| | 業務委託費支出 | 2,659 | 2,674 | 15 | |
| | 保守料支出 | 556 | 946 | 390 | |
| | 手数料支出 | 13 | 14 | 1 | |
| | 保険料支出 | 103 | 117 | 14 | |
| | 賃借料支出 | 247 | 247 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 126 | 113 | △ 13 | |
| 雑支出 | 51 | 56 | 5 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 8,323 | 8,973 | 650 | |
| | 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 | |

資金収支予算内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 | | 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 | 經常経費補助金収入 | 6,302 |
| | | 市補助金収入 | 6,302 |
| | | 社協運営費補助金収入 | 6,302 |
| | | 事業収入 | 2,400 |
| | | 利用料収入 | 2,400 |
| | | 雑収入 | 70 |
| | | 雑収入 | 70 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 |
| | | その他の収入 | 300 |
| | | 雑収入 | 300 |
| | | 団体事務収入 | 300 |
| | | 事業活動収入計(1) | 9,073 |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,540 |
| | | 役員報酬支出 | 25 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,170 |
| | | 法定福利費支出 | 345 |
| | | 事務費支出 | 6,433 |
| | | 福利厚生費支出 | 71 |
| | 旅費交通費支出 | 3 | |
| | 事務消耗品費支出 | 80 | |
| | 印刷製本費支出 | 13 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,686 | |
| | 修繕費支出 | 337 | |
| | 通信運搬費支出 | 76 | |
| | 業務委託費支出 | 2,674 | |
| | 保守料支出 | 946 | |
| | 手数料支出 | 14 | |
| | 手数料支出 | 14 | |
| | 保険料支出 | 117 | |
| | 賃借料支出 | 247 | |
| | 租税公課支出 | 113 | |
| | 雑支出 | 56 | |
| | 事業活動支出計(2) | 8,973 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 100 | |
| 施設整備 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 |
| その他の活動 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 100 |
| | | 修繕積立資産支出 | 100 |
| | | その他の活動支出計(8) | 100 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 100 |
| | 予備費支出(10) | 50 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | △ 50 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 50 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | |