

平成27年度

事業計画並びに予算書

^{あい}ふれ^{あい}愛 ^{あい}たすけ^{あい}愛 ささえ^{あい}愛

ともに進める、3つの^{あい}愛の^{まち}地域づくり

社会福祉法人

小野市社会福祉協議会

事業計画

社会福祉協議会の性格・活動原則・機能

社会福祉協議会の性格

社会福祉協議会は、①地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成され、②住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、③住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行う、④市区町村、都道府県・指定都市、全図を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織である。

社会福祉協議会の活動原則

社会福祉協議会は、次の原則をふまえ、各地域の特性を生かした活動をすすめる。

(1) 住民ニーズ基本の原則

広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすすめる。

(2) 住民活動主体の原則

住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめる。

(3) 民間性の原則

民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。

(4) 公私協働の原則

公私の社会福祉および保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、住民等の協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる。

(5) 専門性の原則

地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめる。

社会福祉協議会の機能

社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核組織として、次の機能を発揮する。

(1) 住民ニーズ・福祉課題の明確化および住民活動の推進機能

(2) 公私社会福祉事業等の組織化・連絡調整機能

(3) 福祉活動・事業の企画および実施機能

(4) 調査研究・開発機能

(5) 計画策定、提言・改善運動機能

(6) 広報・啓発機能

(7) 福祉活動・事業の支援機能

基本方針

小野市社会福祉協議会では、平成26年度から平成30年度までの5カ年計画である「第7期小野市社会福祉協議会地域福祉推進計画」を策定いたしました。

この計画は、小野市社会福祉協議会としての地域福祉推進の理念や目標、取り組みの方向・内容、視点などを明らかにし、地域住民や、地域の多様な機関・団体との連携・協働による活動を推進することを目的としています。

平成27年度の小野市社会福祉協議会は、第7期地域福祉推進計画の「ふれ愛(あい)、たすけ愛(あい)、ささえ愛(あい)ともに進(すす)める、3つの愛(あい)の地域(まち)づくり」で掲げる次の4つの重点目標、12の推進項目を推進し、いつまでも安心して住み続けることのできるまちづくりの構築を目指し、地域組織をはじめ、様々な団体と協働し、社協活動を展開してまいります。

【重点目標】

1. ひと（人）づくり

☆幅広い福祉の担い手を育むまちをめざして

【推進項目1】地域福祉活動の人材・リーダーの育成

【推進項目2】新たなボランティア活動への参加の促進

【推進項目3】身近な福祉の専門家の確保

2. まち（地域）づくり

☆元気に活動する福祉拠点のあるまちをめざして

【推進項目4】小地域福祉活動の組織化・活性化

【推進項目5】活動を支える地域拠点の充実

【推進項目6】地域の福祉活動を支援する機能の充実

3. わ（和・輪）づくり

☆すこやかで安心できるための地域のネットワーク化をめざして

【推進項目7】地域における見守りネットワークの構築

【推進項目8】相談及びサービス機関のネットワーク化

【推進項目9】当事者組織との連携と協働

4. りそう（理想）の福祉づくり

☆互いに支えあう福祉市民がつどうまちをめざして

【推進項目10】福祉の心を育む啓発と教育の推進

【推進項目11】在宅生活支援サービスの充実

【推進項目12】権利擁護と情報提供の充実

平成27年度 事業推進計画

推進項目1 地域福祉活動の人材・リーダーの育成

事業項目	事業内容
(1) 地域福祉を担う活動者(ボランティア)の育成と支援	地域福祉活動への参加のきっかけづくりとなるボランティア体験・養成事業を開催し、幅広い年齢層の参加を促進する。
(2) 福祉推進委員活動研修会	福祉推進委員を地域福祉活動のリーダーとして位置づけ、説明会等の研修を開催することにより、地域福祉の担い手となるリーダーを育成する。
(3) 福祉講演会の開催(5年毎の開催)	常日頃、地域生活の中での善行善意の人々を表彰し、その行為に感謝するとともに、地域福祉のより一層の認識を高め、福祉の輪を広げることを目的に開催する。

推進項目2 新たなボランティア活動への参加の促進

事業項目	事業内容
(1) 各種ボランティア講座の開催と支援	ボランティアの入門講座から専門的な講座に至るまで必要に応じて幅広く開催し、多様な地域ニーズに対するボランティアを育成する。
(2) 企業によるボランティア活動への参加促進	企業の社会貢献活動(フィランソロピー)への参加を促進する。
(3) 見守りボランティアの養成	行政や地域等と連携し、見守りのボランティア養成講座を開催し、地域における支え合いの体制づくりを支援する。
(4) ボランティア体験事業の実施	子どもや学生等が夏休み等を利用し、コミュニティセンターや福祉施設等においてボランティア体験をすることにより、福祉の意識を育てる。
(5) 小野ボランティアグループ連絡会の体制整備と支援	ボランティアグループ相互の連携交流、ボランティアと関係機関とのネットワークづくりなど、自主的なボランティア活動環境の整備を目的とした連絡会への参加促進と支援を行う。

推進項目3 身近な福祉の専門家の確保

事業項目	事業内容
(1) コミュニティソーシャルワーカーの養成と支援	行政と連携しながら、身近な地域において支援を必要とする方の「見守り・発見・相談・サービスへのつなぎ」を行い、地域福祉の要となって動いていただく「コミュニティソーシャルワーカー」を養成し、活動の支援を行う。
(2) 福祉事業者連絡会の設置	行政や福祉事業者、NPO等と連携し、福祉サービスを行っている機関や人材の連絡会の設置を目指し、地域福祉を推進するために専門支援との連携体制づくりを検討する。
(3) 地域相談支援連絡会の開催	民生児童委員、障がい者相談員、地域包括支援センター、子育て支援機関、相談支援事業所（障がい）、心配ごと相談事業相談員、コミュニティソーシャルワーカー等地域の相談員が専門家を交えて事例検討を行い、資質向上を図る。

推進項目4 小地域福祉活動の組織化・活性化

事業項目	事業内容
(1) 地域見守りネットワーク協議会の設置	地域の福祉活動の推進組織として、地区区長会や民生児童委員協議会、地域づくり協議会等との連携のもと、小学校校区（中地域）を中心とした地域を単位として地域見守りネットワーク協議会の設置を目指し、様々な地域課題に対応できる組織づくりを検討する。
(2) 地域見守りネットワーク活動の形成、支援	地域見守りネットワークの形成を推進し、そこで把握した個々のニーズを関係機関へ適切につないだり、必要に応じて日常生活の見守りを行うなど内容の充実を図ります。また、この活動を通して、災害時の要援護者の把握に努めるとともに、災害時等の安否確認や支援を行う。
(3) 小地域たすけあい推進町の育成	日常生活ニーズに対して、小地域（町、隣保）を単位とした助け合い活動が行われるよう、助け合い推進町を指定し、小地域たすけあい活動を推進する。

推進項目5 活動を支える地域拠点の充実

事業項目	事業内容
(1) ふれあい・いきいきサロン事業	家に閉じこもりがちな高齢者や障がい者等に対して、地域で交流の場づくりを行い、地域でのふれあう機会づくりを行う。
(2) 子育てサロン事業	身近な地域で、子育て中の親子が気軽に集まり、子どもを遊ばせながら情報交換をしたり、話し合うことができる交流の場づくりを行う。
(3) ふれあい広場づくり (地区福祉推進委員会活動)	地区ごとに福祉座談会、三世代交流会、ひとり暮らし高齢者を励ます会などを開催し、あらゆる住民がふれあい交流する場づくりを推進する。

推進項目6 地域の福祉活動を支援する機能の充実

事業項目	事業内容
(1) ボランティアセンターとしての組織体制整備	ボランティアセンターは、全市的にボランティア活動を拡充し、効果的に活動を進めるための拠点として、ボランティア団体などへの活動支援を行うとともに、活動の場づくりや情報提供の充実、ボランティアコーディネート機能の充実を図り、ボランティア活動がしやすい環境づくりを推進する。
(2) マイクロバスの活用	社会福祉協議会が所有するマイクロバス（車いす席を含む23人乗り）を活用して、誰もが参加しやすい、福祉活動の支援を行う。
(3) 地域（ボランティア）活動に必要な器具類の整備と貸し出し（ふれあい器具）	ボランティアや地域活動に必要な器具、器材を整備し、必要に応じて利用できるよう貸し出し、活動支援を行う。
(4) ボランティアグループへの活動助成	ボランティアグループ活動の活性化を目的に助成を行い、グループの活動支援を行う。

推進項目7 地域における見守りネットワークの構築

事業項目	事業内容
(1) 地域見守りネットワークの体制整備	コミュニティソーシャルワーカーを中心に福祉サービスを行う事業者、地域活動を行う団体、ボランティア団体、NPO法人、当事者や家族の団体など様々な福祉活動を実践している個人や団体が連携し、地域見守りネットワークの体制整備を検討する。
(2) ファミリーサポートセンター事業 (育児・介護)	会員組織の連携により育児や高齢者支援に関する相互援助活動を行い、地域の中で子育て、高齢者支援を行う。

推進項目8 相談及びサービス機関のネットワーク化

事業項目	事業内容
(1) 施設の専門機能の活用	福祉学習(教育)、ボランティア活動、地域活動を実施するにあたって、より豊かな専門機能を活用するため、市内の福祉施設と協働し、連携を図る。

推進項目9 当事者組織との連携と協働

事業項目	事業内容
(1) ふれあいのつどい	身近な地域で、支援を必要とする当事者(ひとり暮らし高齢者、障がい児者親子など)が集まり、情報交換をしたり、話し合うことができる交流の場づくりを行う。
(2) 障がい者・高齢者の文化、スポーツ活動の推進	障がい者や高齢者の社会参加を支援するため、スポーツ大会や福祉大会等の開催、参加の支援を行う。
(3) 各種当事者家族会の育成支援	当事者家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、在宅介護の促進を図るため、必要に応じて各障がい児者の家族会や要介護者家族会の支援を行う。

推進項目 10 福祉の心を育む啓発と教育の推進

事業項目	事業内容
(1) 学校における福祉学習(教育)活動	福祉学習(教育)推進校に対し、児童・生徒の福祉への理解と関心を高め、情報提供や専門職員を派遣するなど、福祉に関する学習の機会を設ける支援を行う。
(2) 家庭における福祉学習(教育)活動	「親子で考える福祉標語の募集」などを通じ、家庭で福祉について考える機会を多く設け、福祉の意識を育てる。

推進項目 11 在宅生活支援サービスの充実

事業項目	事業内容
(1) 介護サービス事業	①居宅介護支援事業所として、介護保険法に基づく指定居宅介護支援サービスを行う。また、指定を受けた特定事業所として、毎週1回以上、利用者の情報やサービス提供上の留意事項等の伝達等を目的とした会議を開催する。
	②介護保険法に基づき、指定訪問介護事業所として訪問介護サービスを行う。また、特定事業所として計画的な研修の実施及び利用者に関する情報や、サービス提供上の留意事項の伝達及び技術指導を目的とした会議を、定期的に開催する。
	③医療が必要な利用者に対する看護の質を高めるとともに、医療機関やサービス事業者等との連携を深め、訪問看護サービスを行う。
	④障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくホームヘルプサービス事業を行う。
	⑤介護支援専門員が介護保険法の要介護認定に必要な新規及び更新の訪問調査を行う。対象者は市民だけでなく、他市町からの市内の施設入所者等についても行う。
(2) 給食サービス事業	ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦等に対し、ボランティアにより調理された給食をボランティアにより配送することによって、高齢者等への安否確認、健康増進を図る。

事業項目	事業内容
(3) 移送サービス事業	車いす利用の高齢者や障がい者の通院等に既存の交通手段を使用しにくい方へボランティアによりリフト付車で移送サービスの提供を行う。
(4) 在宅福祉サービス器材の貸し出し	介護保険制度対象外の要介護者に対して、必要に応じ車いすの貸し出しを行い、在宅生活の安定を図る。
(5) 視覚障がい者支援	視覚障がい者の社会参加や情報コミュニケーションを支援するために、福祉活動へのガイドボランティアの派遣や点字・声の広報の配布を行う。
(6) 生活福祉資金貸付事業	生計の維持が困難な低所得世帯等に対して、必要に応じ、資金の貸付を行う。

推進項目 1 2 権利擁護と情報提供の充実

事業項目	事業内容
(1) 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）	認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力が不十分な人が、自立した地域生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助を行うとともに事業の周知を行う。
(2) 心配ごと相談	住民の身近な相談を受ける窓口として、専門の相談員と連携を図りながら各種相談に応じるとともに、ニーズに即したサービスの提供や関係機関との連携による対応を行う。
(3) 福祉を高める運動の推進	日々の地域福祉活動の中で、地域に密着した福祉ニーズの把握に努め、個々の支援に生かしていくとともに、地域の福祉資源を開拓し、活用に努める。
(4) 機関紙・ボランティア情報紙の定期発行	広報紙「ふれあい」及びボランティア情報紙の広報内容の充実を図るとともに、地域住民によりわかりやすい福祉情報を提供し、住民の福祉意識の向上と社協活動への参加を促進する。

事業項目	事業内容
(5) 情報提供活動の展開	地域活動や福祉に役立つ情報を収集する仕組みづくりを行い、その情報について、ホームページや広報紙に加え、地域情報誌や携帯電話へのメール配信など新たなメディアの活用を図ることにより、情報提供を積極的に進める。

【社会福祉協議会の体制の強化】

事業項目	事業内容
(1) 市民に開かれた社会福祉協議会づくり	事業の内容が、市民に十分周知され、開かれた、信頼される社会福祉協議会を目指す。
(2) 事業推進体制の強化	社会福祉協議会が地域福祉推進の中核として事業を効果的かつ計画的に進めていくために、社協の役割・機能を明確にし、職員の配置・組織の再編を行い、推進体制の強化を図る。
(3) 在宅支援サービスの充実	社会福祉協議会としての既存の福祉サービスの充実と地域福祉活動の連携を図ることによって、在宅生活支援体制を強化し、支援が必要な人の自立生活の支援と生活の安定を図る。
(4) 財源の確保	社会福祉協議会事業の充実を図るために、経費の効率的な執行を図るとともに、公費の安定的な確保、市民の協力による寄附金・募金、事業収入等による自主財源など地域福祉を支える安定的な財源確保に努める。
(5) 地域福祉権利擁護の充実	社会福祉協議会において、福祉意識の向上とサービス利用援助の取り組みを図ることによりサービスが必要な人の権利を守り、地域において適切なサービスを受けつつ自立した生活ができるように、住民一人ひとりに応じたきめ細やかな相談と情報提供に努める。

予 算 書

【予算書 目次】

資金収支予算書	1 1
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	1 2
地域福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳表	1 3
法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	1 5
地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書	1 7
ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書	1 8
福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書	2 0
ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書	2 1
共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	2 2
善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書	2 3
資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書	2 4
ファミリーサポートセンター事業サービス区分 資金収支予算書	2 5
介護サービス事業拠点区分 資金収支予算内訳表	2 6
居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書	2 7
居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	2 8
障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	2 9
訪問看護事業サービス区分 資金収支予算書	3 0
財政安定化積立事業サービス区分 資金収支予算書	3 2

資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	比較増減
〈事業活動による収支〉			
会費収入	6,552	6,682	△ 130
寄附金収入	5,215	5,370	△ 155
経常経費補助金収入	68,182	70,990	△ 2,808
受託金収入	9,136	10,772	△ 1,636
貸付事業収入	150	150	0
事業収入	1,898	2,029	△ 131
介護保険事業収入	77,276	74,138	3,138
障害福祉サービス等事業収入	10,503	10,302	201
医療事業収入	6,477	4,718	1,759
私的契約利用料収入	540	540	0
受取利息配当金収入	436	1,075	△ 639
その他の収入	190	230	△ 40
事業活動収入計 (1)	186,555	186,996	△ 441
人件費支出	114,770	114,418	352
事業費支出	22,564	21,408	1,156
事務費支出	8,015	8,100	△ 85
貸付事業支出	150	150	0
分担金支出	90	410	△ 320
助成金支出	10,842	10,849	△ 7
負担金支出	21,768	20,217	1,551
その他の支出	144	0	144
事業活動支出計 (2)	178,343	175,552	2,791
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,212	11,444	△ 3,232
〈施設設備等による収支〉			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	3	1,600	△ 1,597
施設整備等支出計 (5)	3	1,600	△ 1,597
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3	△ 1,600	1,597
〈その他の活動による収支〉			
積立資産取崩収入	3	1,600	△ 1,597
その他の活動による収入	1,253	0	1,253
その他の活動収入計 (7)	1,256	1,600	△ 344
積立資産支出	805	1,286	△ 481
その他の活動による支出	4,098	4,414	△ 316
その他の活動支出計 (8)	4,903	5,700	△ 797
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,647	△ 4,100	453
予備費支出 (10)	3,062	2,469	593
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500	3,275	△ 1,775
前期末支払資金残高 (12)	47,088	42,782	4,306
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,588	46,057	2,531

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	地域福祉 事業	介護サービス 事業	合 計	内部取引 消去	本年度予算
〈事業活動による収支〉					
会費収入	6,552	0	6,552	0	6,552
寄附金収入	5,215	0	5,215	0	5,215
経常経費補助金収入	68,182	0	68,182	0	68,182
受託金収入	9,036	100	9,136	0	9,136
貸付事業収入	150	0	150	0	150
事業収入	1,898	0	1,898	0	1,898
介護保険事業収入	0	77,276	77,276	0	77,276
障害福祉サービス等事業収入	0	10,503	10,503	0	10,503
医療事業収入	0	6,477	6,477	0	6,477
私的契約利用料収入	0	540	540	0	540
受取利息配当金収入	435	1	436	0	436
その他の収入	190	0	190	0	190
事業活動収入計 (1)	91,658	94,897	186,555	0	186,555
人件費支出	32,039	82,731	114,770	0	114,770
事業費支出	17,286	5,278	22,564	0	22,564
事務費支出	6,140	1,875	8,015	0	8,015
貸付事業支出	150	0	150	0	150
分担金支出	90	0	90	0	90
助成金支出	10,842	0	10,842	0	10,842
負担金支出	21,768	0	21,768	0	21,768
その他の支出	0	144	144	0	144
事業活動支出計 (2)	88,315	90,028	178,343	0	178,343
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,343	4,869	8,212	0	8,212
〈施設設備等による収支〉					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3	3	0	3
施設整備等支出計 (5)	0	3	3	0	3
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 3	△ 3	0	△ 3
〈その他の活動による収支〉					
積立資産取崩収入	0	3	3	0	3
その他の活動による収入	0	1,253	1,253	0	1,253
その他の活動収入計 (7)	0	1,256	1,256	0	1,256
積立資産支出	400	405	805	0	805
その他の活動による支出	1,332	2,766	4,098	0	4,098
その他の活動支出計 (8)	1,732	3,171	4,903	0	4,903
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,732	△ 1,915	△ 3,647	0	△ 3,647
予備費支出 (10)	1,611	1,451	3,062	0	3,062
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,500	1,500	0	1,500
前期末支払資金残高 (12)	15,176	31,912	47,088	0	47,088
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,176	33,412	48,588	0	48,588

地域福祉事業拠点区分

(自)平成27年4月1日

勘定科目	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業
〈事業活動による収支〉				
会費収入	6,537	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	26,724	10,388	6,097	0
受託金収入	0	100	0	563
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	1,720	0	78
受取利息配当金収入	435	0	0	0
その他の収入	10	0	100	0
事業活動収入計 (1)	33,706	12,208	6,197	641
人件費支出	3,609	6,631	3,522	779
事業費支出	1,698	4,403	2,112	114
事務費支出	5,320	26	36	0
貸付事業支出	0	0	0	0
分担金支出	50	0	40	0
助成金支出	200	1,915	390	0
負担金支出	21,768	0	0	0
事業活動支出計 (2)	32,645	12,975	6,100	893
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,061	△ 767	97	△ 252
〈施設設備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	3,863	1,412	451	252
その他の活動収入計 (7)	3,863	1,412	451	252
積立資産支出	400	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,560	0	0	0
その他の活動による支出	231	345	248	0
その他の活動支出計 (8)	4,191	345	248	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 328	1,067	203	252
予備費支出 (10)	733	300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	6,374	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,374	0	0	0

資金収支予算内訳表

(至)平成28年3月31日

(単位：千円)

ふれあいの まちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーサポート センター事業	合 計	内部取引 消去	本 年 度 予 算 額
15	0	0	0	0	6,552	0	6,552
0	0	5,215	0	0	5,215	0	5,215
9,767	12,206	0	3,000	0	68,182	0	68,182
0	0	0	78	8,295	9,036	0	9,036
0	0	0	150	0	150	0	150
100	0	0	0	0	1,898	0	1,898
0	0	0	0	0	435	0	435
0	0	80	0	0	190	0	190
9,882	12,206	5,295	3,228	8,295	91,658	0	91,658
8,355	0	0	2,608	6,535	32,039	0	32,039
1,530	4,739	950	0	1,740	17,286	0	17,286
36	0	232	470	20	6,140	0	6,140
0	0	0	150	0	150	0	150
0	0	0	0	0	90	0	90
720	7,467	150	0	0	10,842	0	10,842
0	0	0	0	0	21,768	0	21,768
10,641	12,206	1,332	3,228	8,295	88,315	0	88,315
△ 759	0	3,963	0	0	3,343	0	3,343
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,445	0	0	0	0	7,423	7,423	0
1,445	0	0	0	0	7,423	7,423	0
0	0	0	0	0	400	0	400
0	0	3,863	0	0	7,423	7,423	0
508	0	0	0	0	1,332	0	1,332
508	0	3,863	0	0	9,155	7,423	1,732
937	0	△ 3,863	0	0	△ 1,732	0	△ 1,732
178	0	100	0	0	1,611	0	1,611
0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	6,964	1,723	0	15,176	0	15,176
115	0	6,964	1,723	0	15,176	0	15,176

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本 年 度 額	前 年 度 額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
会費収入	6,537	6,667	△ 130	
一般会費収入	5,657	5,767	△ 110	普通会費・大口会費・団体会費・施設会費
特別会費収入	880	900	△ 20	賛助会費
経常経費補助金収入	26,724	27,382	△ 658	
市補助金収入	26,724	27,382	△ 658	運営事業費、人件費(1名)、マイクロバス維持管理費補助金
受取利息配当金収入	435	1,075	△ 640	
受取利息配当金収入	435	1,075	△ 640	上柳福祉基金、その他の利息
その他の収入	10	30	△ 20	
雑収入	10	30	△ 20	
雑収入	10	30	△ 20	団体事務費等
事業活動収入計 (1)	33,706	35,154	△ 1,448	
人件費支出	3,609	8,945	△ 5,336	
職員給料支出	2,406	6,040	△ 3,634	職員1名
職員賞与支出	736	1,776	△ 1,040	
法定福利費支出	467	1,129	△ 662	
事業費支出	1,698	100	1,598	
諸謝金支出	0	100	△ 100	事務費へ科目変更
業務委託費支出	1,698	0	1,698	マイクロバス維持管理費
事務費支出	5,320	5,698	△ 378	
福利厚生費支出	28	56	△ 28	健康診断、県社協互助会費
旅費交通費支出	515	353	162	理事会・評議員会・監事会等実費弁償費
参加費支出	70	70	0	大会・研修会参加費
事務消耗品費支出	273	276	△ 3	事務用品、図書購入費
印刷製本費支出	310	445	△ 135	予算書・決算書、報告書等印刷費
水道光熱費支出	89	37	52	水道・電気代
車輛費支出	105	501	△ 396	ガソリン代、車検代行手数料等(修理代、保険料、租税公課は科目変更)
修繕費支出	220	50	170	事業用車輛等
通信運搬費支出	414	461	△ 47	電話、郵便代、NHK放送受信料
会議費支出	14	19	△ 5	理事会・評議員会等賄費
広報費支出	216	519	△ 303	PR用ちらし印刷費、職員採用広告代
業務委託費支出	126	1,600	△ 1,474	ホームページ維持管理費
手数料支出	1,274	276	998	銀行振込手数料、会計事務所の顧問料等
保険料支出	255	90	165	賠償責任保険料
賃借料支出	466	481	△ 15	ウイルスセキュリティ対策導入リース料等
租税公課支出	148	140	8	法人税、印紙税等
保守料支出	543	260	283	パソコンネットワーク等保守料、コピーカウンター料金等
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	224	34	190	県社協会費等
分担金支出	50	370		県社協・全社協分担金
分担金支出	50	370	△ 320	
助成金支出	200	200	0	
助成金支出	200	200	0	共同募金事務費
負担金支出	21,768	20,217	1,551	
負担金支出	21,768	20,217	1,551	市派遣職員(3名)負担金等
事業活動支出計 (2)	32,645	35,530	△ 2,885	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,061	△ 376	1,437	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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	

勘定科目	本 子 年 算 額	前 年 度 額	比較増減	備 考
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	3,863	4,871	△ 1,008	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	3,863	4,871	△ 1,008	
その他の活動収入計 (7)	3,863	4,871	△ 1,008	
積立資産支出	400	1,035	△ 635	
社会福祉事業基金積立資産支出	372	1,008	△ 636	
財政調整基金積立資産支出	27	26	1	
災害救援基金積立資産支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	3,560	3,799	△ 239	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,412	1,176	236	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	451	1,390	△ 939	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	252	155	97	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,445	1,078	367	
その他の活動による支出	231	554	△ 323	
退職手当積立基金預け金支出	231	554	△ 323	
その他の活動支出計 (8)	4,191	5,388	△ 1,197	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 328	△ 517	189	
予備費支出 (10)	733	500	233	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,393	1,393	
前期末支払資金残高 (12)	6,374	9,184	△ 2,810	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,374	7,791	△ 1,417	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	10,388	11,137	△ 749	
市補助金収入	10,388	11,137	△ 749	在宅福祉サービス推進（給食サービス）事業、高齢者いきがいスポーツ推進事業、団体活動支援事業、人件費（1名）補助
受託金収入	100	800	△ 700	
市受託金収入	100	800	△ 700	点字・声の広報等発行事業
事業収入	1,720	1,866	△ 146	
利用料収入	1,680	1,826	△ 146	給食サービス事業利用料
賃借料収入	40	40	0	機器（たこ焼き器、わた菓子器、ポップコーン器、ヒゲ代等）貸出使用料
事業活動収入計（1）	12,208	13,803	△ 1,595	
人件費支出	6,631	7,263	△ 632	
職員給料支出	4,000	4,377	△ 377	職員1名
職員賞与支出	1,218	1,414	△ 196	
非常勤職員給与支出	622	615	7	栄養士2名
法定福利費支出	791	857	△ 66	
事業費支出	4,403	5,009	△ 606	
諸謝金支出	0	496	△ 496	
旅費交通費支出	958	1,056	△ 98	調理ボランティア実費弁償費、配送ボランティア実費弁償費
消耗器具備品費支出	340	352	△ 12	給食サービス弁当箱購入費、点字・声の広報等発行事業消耗品費等
印刷製本費支出	30	30	0	給食カレンダー作成費
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	0	30	△ 30	
手数料支出	30	30	0	銀行振込手数料
保険料支出	0	5	△ 5	
租税公課支出	1	1	0	印紙代
給食費支出	2,940	2,905	35	給食サービス事業 材料費
保健衛生費支出	94	94	0	調理ボランティア検便手数料、給食衛生消耗品費
事務費支出	26	26	0	
福利厚生費支出	16	16	0	健康診断
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
助成金支出	1,915	1,915	0	
助成金支出	1,915	1,915	0	高齢者生きがいスポーツ助成金、福祉団体育成助成金
事業活動支出計（2）	12,975	14,213	△ 1,238	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 767	△ 410	△ 357	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
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〉				
サービス区分間繰入金収入	1,412	1,176	236	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,412	1,176	236	
その他の活動収入計（7）	1,412	1,176	236	
その他の活動による支出	345	466	△ 121	
退職手当積立基金預け金支出	345	466	△ 121	
その他の活動支出計（8）	345	466	△ 121	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,067	710	357	
予備費支出（10）	300	300	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

経常経費補助金収入	6,097	8,305	△ 2,208	
市補助金収入	5,069	7,276	△ 2,207	ボランティア育成活動等推進事業、ボランティア活動支援事業、人件費（1名）補助
県社協補助金収入	1,028	1,029	△ 1	ボランティア活動支援事業助成収入、ボランティア災害共済等運営事務費助成金収入、県民ボランティア活動助成事業運営事業費収入
受託金収入	0	983	△ 983	
市受託金収入	0	983	△ 983	手話奉仕員養成研修事業廃止による
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	全社協ボランティア保険事務手数料
事業活動収入計（1）	6,197	9,388	△ 3,191	
人件費支出	3,522	6,544	△ 3,022	
職員給料支出	2,543	4,311	△ 1,768	職員1名
職員賞与支出	511	1,384	△ 873	
法定福利費支出	468	849	△ 381	
事業費支出	2,112	3,033	△ 921	
旅費交通費支出	446	446	0	心配ごと相談員実費弁償費
消耗器具備品費支出	75	72	3	サマボランティア体験事業消耗品費、福祉標語（額）購入費、ボランティア関連事業消耗品費
印刷製本費支出	80	80	0	サマボランティア体験事業報告書印刷代
通信運搬費支出	130	94	36	郵便代
会議費支出	10	10	0	サマボランティア体験事業会議費
広報費支出	259	258	1	広報紙「ふれあい」作成費、ボランティア情報紙作成費
業務委託費支出	22	983	△ 961	福祉標語筆耕料
保険料支出	1,067	1,067	0	ボランティア共済掛金
保健衛生費支出	23	23	0	サマボランティア検便代
事務費支出	36	36	0	
福利厚生費支出	16	16	0	健康診断
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
参加費支出	10	10	0	
分担金支出	40	40	0	
分担金支出	40	40	0	北播磨地区心配ごと相談員研修
助成金支出	390	390	0	
助成金支出	390	390	0	ボランティア福祉教育育成助成金
事業活動支出計（2）	6,100	10,043	△ 3,943	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97	△ 655	752	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計（4）	0	0	0	
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〉

サービス区分間繰入金収入	451	1,390	△ 939	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	451	1,390	△ 939	
その他の活動収入計（7）	451	1,390	△ 939	
その他の活動による支出	248	435	△ 187	
退職手当積立基金預け金支出	248	435	△ 187	
その他の活動支出計（8）	248	435	△ 187	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	203	955	△ 752	

勘定科目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
予備費支出 (10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	563	629	△ 66	
県社協受託金収入	563	629	△ 66	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	563	629	△ 66	
事業収入	78	54	24	
利用料収入	78	54	24	
事業活動収入計 (1)	641	683	△ 42	
人件費支出	779	727	52	
職員給料支出	720	668	52	嘱託職員 (4ヶ月分)
非常勤職員給与支出	58	58	0	生活支援員2名
法定福利費支出	1	1	0	
事業費支出	114	111	3	
旅費交通費支出	34	30	4	生活支援員実費弁償費、職員旅費
消耗器具備品費支出	50	50	0	事務消耗品
通信運搬費支出	30	31	△ 1	郵便代
事業活動支出計 (2)	893	838	55	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 252	△ 155	△ 97	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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〉				
サービス区分間繰入金収入	252	155	97	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	252	155	97	
その他の活動収入計 (7)	252	155	97	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	252	155	97	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
会費収入	15	15	0	
一般会費収入	15	15	0	移送サービス会費
経常経費補助金収入	9,767	9,197	570	
市補助金収入	9,767	9,197	570	ふれあいのまちづくり事業、人件費(1名)補助
事業収入	100	109	△ 9	
利用料収入	100	109	△ 9	移送サービス事業利用料
事業活動収入計 (1)	9,882	9,321	561	
人件費支出	8,355	7,638	717	
職員給料支出	5,380	5,009	371	職員1名
職員賞与支出	1,851	1,616	235	
法定福利費支出	1,124	1,013	111	
事業費支出	1,530	1,279	251	
旅費交通費支出	288	288	0	移送ボランティア実費弁償費
消耗器具備品費支出	392	383	9	花のプレゼント運動花代
車輛費支出	122	272	△ 150	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	190	0	190	移送サービス車(2台)
通信運搬費支出	106	96	10	郵便代
保険料支出	402	240	162	高齢者サロン参加者保険料等
租税公課支出	30	0	30	移送車車検に伴う重量税(2台)
事務費支出	36	36	0	
福利厚生費支出	16	16	0	健康診断
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
参加費支出	10	10	0	
助成金支出	720	833	△ 113	
助成金支出	720	833	△ 113	高齢者・精神障害者サロン活動費助成
事業活動支出計 (2)	10,641	9,786	855	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 759	△ 465	△ 294	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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〉				
サービス区分間繰入金収入	1,445	1,078	367	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,445	1,078	367	
その他の活動収入計 (7)	1,445	1,078	367	
その他の活動による支出	508	466	42	
退職手当積立基金預け金支出	508	466	42	
その他の活動支出計 (8)	508	466	42	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	937	612	325	
予備費支出 (10)	178	200	△ 22	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 53	53	
前期末支払資金残高 (12)	115	53	62	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	115	0	115	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	12,206	11,969	237	
共同募金配分金収入	12,206	11,969	237	
一般募金配分金収入	9,006	8,637	369	共同募金配分金、歳末たすけあい剰余金
歳末たすけあい配分金収入	3,200	3,332	△ 132	
事業活動収入計 (1)	12,206	11,969	237	
事業費支出	4,739	4,608	131	
諸謝金支出	73	62	11	訪問理美容サービス事業、福祉推進委員活動説明会、赤ちゃんサロン事業に伴う謝金
旅費交通費支出	84	85	△ 1	ガイドヘルプ実費弁償等
消耗器具備品費支出	273	443	△ 170	高齢者訪問(100才到達者)記念品、社協会長杯グラウンドゴルフ大会事業、福祉推進委員活動説明会事務用品、赤ちゃんサロン事業事務用品購入等
通信運搬費支出	115	85	30	郵便代、広報紙配送料
会議費支出	10	15	△ 5	福祉推進委員活動説明会会議費
広報費支出	543	637	△ 94	「ふれあい」広報紙(3回分)
業務委託費支出	1,708	1,610	98	マイクロバス運行管理費等
保険料支出	249	126	123	高齢者サロン等参加者保険料等
賃借料支出	15	15	0	福祉推進委員活動説明会会場借上料
給付金支出	1,669	1,530	139	歳末見舞金
助成金支出	7,467	7,361	106	
助成金支出	7,467	7,361	106	福祉団体育成助成金、町活動・小地域たすけあい助成金、いきいきサロン助成金、ボランティア福祉教育助成金等
事業活動支出計 (2)	12,206	11,969	237	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
寄附金収入	5,215	5,370	△ 155	
寄附金収入	5,215	5,370	△ 155	
善意銀行預託金収入	815	1,000	△ 185	
善意募金収入	4,400	4,370	30	
その他の収入	80	100	△ 20	
雑収入	80	100	△ 20	
雑収入	80	100	△ 20	がちゃがちゃ募金等
事業活動収入計 (1)	5,295	5,470	△ 175	
事業費支出	950	0	950	福祉講演会【5年毎の開催】
諸謝金支出	26	0	26	
旅費交通費支出	20	0	20	
消耗器具備品費支出	110	0	110	
印刷製本費支出	80	0	80	
通信運搬費支出	20	0	20	
会議費支出	4	0	4	
業務委託費支出	590	0	590	
賃借料支出	100	0	100	
事務費支出	232	228	4	
事務消耗品費支出	32	42	△ 10	事務用品購入費、初盆お供え購入費
印刷製本費支出	50	56	△ 6	領収書印刷費
通信運搬費支出	70	70	0	郵便・切手代
広報費支出	50	50	0	チラシ印刷費
業務委託費支出	20	0	20	筆耕料
手数料支出	10	10	0	銀行振込手数料
助成金支出	150	150	0	
善意銀行払出金支出	150	150	0	火災見舞金、交通遺児中学卒業祝
事業活動支出計 (2)	1,332	378	954	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,963	5,092	△ 1,129	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,863	4,871	△ 1,008	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,863	4,871	△ 1,008	
その他の活動支出計 (8)	3,863	4,871	△ 1,008	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,863	△ 4,871	1,008	
予備費支出 (10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	121	△ 121	
前期末支払資金残高 (12)	6,964	6,939	25	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,964	7,060	△ 96	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	3,000	3,000	0	
県社協補助金収入	3,000	3,000	0	生活福祉資金相談体制整備事業 (相談員人件費及び活動費)
受託金収入	78	100	△ 22	
県社協受託金収入	78	100	△ 22	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	78	100	△ 22	
貸付事業収入	150	150	0	
償還金収入	150	150	0	
事業活動収入計 (1)	3,228	3,250	△ 22	
人件費支出	2,608	2,546	62	
職員給料支出	1,440	1,467	△ 27	嘱託職員 (8ヶ月)
職員賞与支出	715	660	55	
法定福利費支出	453	419	34	
事務費支出	470	554	△ 84	
福利厚生費支出	16	16	0	健康診断
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	284	318	△ 34	事務消耗品
印刷製本費支出	50	100	△ 50	
通信運搬費支出	100	100	0	電話代
会議費支出	5	5	0	会議費
手数料支出	5	5	0	銀行振込手数料
貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
事業活動支出計 (2)	3,228	3,250	△ 22	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	1,723	1,658	65	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,723	1,658	65	

ファミリーサポートセンター事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	8,295	8,260	35	
市受託金収入	8,295	8,260	35	育児ファミサポ・介護ファミサポ 事業受託金収入
事業活動収入計 (1)	8,295	8,260	35	
人件費支出	6,535	6,168	367	
職員給料支出	4,268	4,077	191	嘱託職員2名
職員賞与支出	1,386	1,278	108	
法定福利費支出	881	813	68	
事業費支出	1,740	2,072	△ 332	
諸謝金支出	72	152	△ 80	講師謝金等
旅費交通費支出	85	85	0	サブリーダー費用弁償
消耗器具備品費支出	152	315	△ 163	
印刷製本費支出	80	165	△ 85	封筒、報告書印刷費
水道光熱費支出	67	67	0	水道・電気代
車両費支出	36	24	12	ガソリン代
通信運搬費支出	516	591	△ 75	郵便代
広報費支出	279	321	△ 42	広報紙「ふれあい」印刷費、ファミサポ 通信印刷費等
手数料支出	15	15	0	銀行振込手数料
保険料支出	360	333	27	介護・育児ファミサポ 傷害保険料
賃借料支出	2	0	2	育児ファミサポ交流会会場借上料
租税公課支出	4	4	0	印紙代
保守料支出	72	0	72	コピーカウンター料金
事務費支出	20	20	0	
福利厚生費支出	20	20	0	健康診断
事業活動支出計 (2)	8,295	8,260	35	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

介護サービス事業拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護事業	財政安定化 積立事業	合 計	内部取引 消去	本 年 度 予 算 額
〈事業活動による収支〉								
受託金収入	0	0	0	100	0	100	0	100
介護保険事業収入	28,359	26,767	0	22,150	0	77,276	0	77,276
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,503	0	0	10,503	0	10,503
医療事業収入	0	0	0	6,477	0	6,477	0	6,477
私的契約利用料収入	500	0	40	0	0	540	0	540
受取利息配当金収入	0	1	0	0	0	1	0	1
事業活動収入計 (1)	28,859	26,768	10,543	28,727	0	94,897	0	94,897
人件費支出	25,156	23,021	7,983	26,571	0	82,731	0	82,731
事業費支出	2,079	1,690	0	1,509	0	5,278	0	5,278
事務費支出	609	462	173	631	0	1,875	0	1,875
その他の支出	0	0	0	144	0	144	0	144
事業活動支出計 (2)	27,844	25,173	8,156	28,855	0	90,028	0	90,028
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,015	1,595	2,387	△ 128	0	4,869	0	4,869
〈施設設備等による収支〉								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1	1	0	1	0	3	0	3
施設整備等支出計 (5)	1	1	0	1	0	3	0	3
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1	△ 1	0	△ 1	0	△ 3	0	△ 3
〈その他の活動による収支〉								
積立資産取崩収入	1	1	0	1	0	3	0	3
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1	1	1	0
その他の活動による収入	0	0	0	1,253	0	1,253	0	1,253
その他の活動収入計 (7)	1	1	0	1,254	1	1,257	1	1,256
積立資産支出	213	191	0	0	1	405	0	405
サービス区分間繰入金支出	0	1	0	0	0	1	1	0
その他の活動による支出	530	918	468	850	0	2,766	0	2,766
その他の活動支出計 (8)	743	1,110	468	850	1	3,172	1	3,171
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 742	△ 1,109	△ 468	404	0	△ 1,915	0	△ 1,915
予備費支出 (10)	272	485	419	275	0	1,451	0	1,451
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
前期末支払資金残高 (12)	20,146	4,790	1,500	5,476	0	31,912	0	31,912
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,146	4,790	3,000	5,476	0	33,412	0	33,412

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
介護保険事業収入	28,359	26,798	1,561	
居宅介護料収入	26,000	24,540	1,460	
介護報酬収入	26,000	24,540	1,460	
利用者等利用料収入	2,260	2,160	100	
居宅介護サービス利用料収入	2,260	2,160	100	
その他の事業収入	99	98	1	
受託事業収入	99	98	1	養育支援ホームヘルプサービス収入
私的契約利用料収入	500	500	0	
私的契約利用料収入	500	500	0	有償ホームヘルプサービス収入
事業活動収入計 (1)	28,859	27,298	1,561	
人件費支出	25,156	24,126	1,030	
職員給料支出	7,506	6,610	896	訪問介護員2名
職員賞与支出	2,068	1,605	463	
非常勤職員給与支出	14,000	14,400	△ 400	登録職員
法定福利費支出	1,582	1,511	71	
事業費支出	2,079	2,037	42	
諸謝金支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	55	100	△ 45	
印刷製本費支出	120	120	0	
水道光熱費支出	89	37	52	
車両費支出	347	826	△ 479	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	350	50	300	事業用車両等修理代
通信運搬費支出	467	467	0	郵便、電話代
広報費支出	30	30	0	
保険料支出	163	8	155	賠償責任保険料
賃借料支出	389	389	0	介護請求ソフト等 リース代
租税公課支出	9	0	9	
保守料支出	50	0	50	コピーカウンター料金
事務費支出	609	541	68	
福利厚生費支出	198	142	56	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	276	276	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
参加費支出	15	18	△ 3	
事務消耗品費支出	15	0	15	
手数料支出	20	20	0	銀行振込手数料
諸会費支出	25	25	0	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計 (2)	27,844	26,704	1,140	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,015	594	421	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1	800	△ 799	
車両運搬具取得支出	1	800	△ 799	
施設整備等支出計 (5)	1	800	△ 799	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1	△ 800	799	
〈その他の活動による収支〉				
積立資産取崩収入	1	800	△ 799	
備品等購入積立資産取崩収入	1	800	△ 799	
その他の活動収入計 (7)	1	800	△ 799	
積立資産支出	213	59	154	
備品等購入積立資産支出	213	59	154	減価償却相当分
その他の活動による支出	530	507	23	
退職手当積立基金預け金支出	530	507	23	
その他の活動支出計 (8)	743	566	177	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 742	234	△ 976	
予備費支出 (10)	272	28	244	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	20,146	12,419	7,727	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,146	12,419	7,727	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
介護保険事業収入	26,767	26,460	307	
居宅介護支援介護料収入	24,121	24,121	0	
居宅介護支援介護料収入	24,121	24,121	0	
その他の事業収入	2,646	2,339	307	
受託事業収入	2,646	2,339	307	
受取利息配当金収入	1	0	1	
受取利息配当金収入	1	0	1	
事業活動収入計 (1)	26,768	26,460	308	
人件費支出	23,021	21,520	1,501	
職員給料支出	13,165	13,820	△ 655	居宅介護支援専門員4名
職員賞与支出	4,063	4,034	29	
非常勤職員給与支出	2,800	996	1,804	登録職員
法定福利費支出	2,993	2,670	323	
事業費支出	1,690	1,794	△ 104	
諸謝金支出	40	40	0	
消耗器具備品費支出	50	100	△ 50	
印刷製本費支出	125	125	0	
水道光熱費支出	89	37	52	
車輛費支出	197	639	△ 442	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	170	50	120	事業用車輛等修理代
通信運搬費支出	469	392	77	郵便、電話代
保険料支出	110	22	88	賠償責任保険料
賃借料支出	389	389	0	介護請求ソフト等 リース代
租税公課支出	1	0	1	
保守料支出	50	0	50	コピーカウンター料金
事務費支出	462	462	0	
福利厚生費支出	80	80	0	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	276	276	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
参加費支出	30	30	0	
手数料支出	15	15	0	銀行振込手数料
雑支出	31	31	0	
事業活動支出計 (2)	25,173	23,776	1,397	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,595	2,684	△ 1,089	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1	0	1	
車輛運搬具取得支出	1	0	1	
施設整備等支出計 (5)	1	0	1	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1	0	△ 1	
〈その他の活動による収支〉				
積立資産取崩収入	1	0	1	
備品等購入積立資産取崩収入	1	0	1	
その他の活動収入計 (7)	1	0	1	
積立資産支出	191	191	0	
備品等購入積立資産支出	191	191	0	減価償却相当分
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
その他の活動による支出	918	888	30	
退職手当積立基金預け金支出	918	888	30	
その他の活動支出計 (8)	1,110	1,080	30	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,109	△ 1,080	△ 29	
予備費支出 (10)	485	604	△ 119	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高 (12)	4,790	7,687	△ 2,897	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,790	8,687	△ 3,897	

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
障害福祉サービス等事業収入	10,503	10,302	201	
自立支援給付費収入	10,400	10,200	200	
介護給付費収入	10,300	10,200	100	
サービス利用計画作成費収入	100	0	100	
利用者負担金収入	103	102	1	
私的契約利用料収入	40	40	0	
私的契約利用料収入	40	40	0	
事業活動収入計 (1)	10,543	10,342	201	
人件費支出	7,983	7,586	397	
職員給料支出	5,473	5,496	△ 23	訪問介護員2名
職員賞与支出	1,467	1,192	275	
法定福利費支出	1,043	898	145	
事務費支出	173	37	136	
福利厚生費支出	32	32	0	健康診断、予防接種等
旅費交通費支出	36	0	36	
参加費支出	100	0	100	
手数料支出	5	5	0	銀行振込手数料
事業活動支出計 (2)	8,156	7,623	533	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,387	2,719	△ 332	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	468	450	18	
退職手当積立基金預け金支出	468	450	18	
その他の活動支出計 (8)	468	450	18	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 468	△ 450	△ 18	
予備費支出 (10)	419	269	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500	2,000	△ 500	
前期末支払資金残高 (12)	1,500	0	1,500	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,000	2,000	1,000	

訪問看護事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

受託金収入	100	0	100	
実習生受入受託金収入	100	0	100	看護学生実習受入
介護保険事業収入	22,150	20,880	1,270	
居宅介護料収入	20,000	19,200	800	
介護報酬収入	20,000	19,200	800	
利用者等利用料収入	2,150	1,680	470	
居宅介護サービス利用料収入	2,150	1,680	470	
医療事業収入	6,477	4,718	1,759	
訪問看護療養費収入	3,500	2,400	1,100	
訪問看護利用料収入	500	120	380	
その他の医療事業収入	2,477	2,198	279	
受託事業収入	2,477	2,198	279	地域包括支援センター事務等受託収入、小学校看護師派遣受託収入
事業活動収入計 (1)	28,727	25,598	3,129	
人件費支出	26,571	21,355	5,216	
職員給料支出	11,473	10,139	1,334	訪問看護師3名
職員賞与支出	2,061	2,316	△ 255	
非常勤職員給与支出	9,812	6,876	2,936	非常勤及び登録職員
退職給付支出	1,109	0	1,109	退職者1名
法定福利費支出	2,116	2,024	92	
事業費支出	1,509	1,365	144	
消耗器具備品費支出	100	150	△ 50	
印刷製本費支出	130	130	0	
水道光熱費支出	89	37	52	
車両費支出	231	450	△ 219	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	200	20	180	事業用車車輛等修理代
通信運搬費支出	171	171	0	郵便、電話代
保険料支出	132	18	114	賠償責任保険料
賃借料支出	389	389	0	介護請求ソフト等 リース代
租税公課支出	17	0	17	
保守料支出	50	0	50	コピーカウンター料金
事務費支出	631	462	169	
福利厚生費支出	132	76	56	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	200	276	△ 76	
旅費交通費支出	39	25	14	
参加費支出	70	20	50	
事務消耗品費支出	60	0	60	
手数料支出	80	15	65	銀行振込手数料等
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	20	20	0	
その他の支出	144	0	144	
雑支出	144	0	144	
退職手当積立基金預け金差損	144	0	144	
事業活動支出計 (2)	28,855	23,182	5,673	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 128	2,416	△ 2,544	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1	800	△ 799	
車輛運搬具取得支出	1	800	△ 799	
施設整備等支出計 (5)	1	800	△ 799	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1	△ 800	799	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈その他の活動による収支〉				
積立資産取崩収入	1	800	△ 799	
備品等購入積立資産取崩収入	1	800	△ 799	
その他の活動による収入	1,253	0	1,253	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,253	0	1,253	
その他の活動収入計 (7)	1,254	800	454	
その他の活動による支出	850	648	202	
退職手当積立基金預け金支出	850	648	202	
その他の活動支出計 (8)	850	648	202	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	404	152	252	
予備費支出 (10)	275	168	107	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,600	△ 1,600	
前期末支払資金残高 (12)	5,476	4,842	634	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,476	6,442	△ 966	

財政安定化積立事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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〉				
サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
積立資産支出	1	1	0	
財政調整基金積立資産支出	1	1	0	
その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	