

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 平成19年度 重点目標と当初予算

地域福祉推進の中核を担う社会福祉協議会は、多岐にわたる福祉課題に迅速にかつ確実に対応することが求められます。住民参加による福祉のまちづくりをさらに進めるため、理事会等の機能の活性化や職員の資質向上を図るとともに、住民主体の活動の基盤となる「地区社会福祉協議会設立の推進」「ボランティアセンター機能の拡充」などを重点に実施します。

資金収支当初予算

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(会計区分名)一般会計

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	
	大	中	小				
經常活動による収入	会費収入			37,289	36,582	-707	
	寄附金収入			28,079	22,648	-5,431	
	經常経費補助金収入			130,634	125,496	-5,138	
	受託金収入			139,420	148,201	8,781	
	事業収入			13,220	11,825	-1,395	
	共同募金配分金収入			66,722	66,247	-475	
	介護保険収入			78,482	82,887	4,405	
	利用料収入			5,387	0	-5,387	
	雑収入			7,584	428	-7,156	
	受取利息配当金収入			11	108	97	
	会計単位間繰入金収入			19,500	4,907	-14,593	
	経理区分間繰入金収入			165,318	136,295	-29,023	
	經常収入計(1)			691,646	635,624	-56,022	
	支出	人件費支出			278,848	253,213	-25,635
事務費支出(一般管理費)				31,459	27,347	-4,112	
事業費支出(直接介護支出)				217,900	220,681	2,781	
助成金支出				537	0	-537	
負担金支出				0	50	50	
経理区分間繰入金支出				165,211	136,295	-28,916	
經常支出計(2)				693,955	637,586	-56,369	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-2,309	-1,962	347	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		固定資産取得支出及び繰入支出			8,185	4,000	-4,185
	施設整備等支出計(5)			8,185	4,000	-4,185	
財務活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,185	-4,000	4,185	
	積立金取崩収入			0	10,690	10,690	
	その他の収入			12,848	0	-12,848	
	財務収入計(7)			12,848	10,690	-2,158	
	その他の支出			14,692	15,288	596	
財務活動による支出	財務支出計(8)			14,692	15,288	596	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,844	-4,598	-2,754	
	予備費(10)			28,371	18,788	-9,583	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-40,709	-29,348	11,361		
前期末支払資金残高(12)			130,068	89,359	-40,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,359	60,011	-29,348		

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 平成19年度 重点事業と当初予算

事業計画重点目標

- 1 地域の組織化と基盤強化
- 2 地域住民の自主的福祉活動の推進
- 3 地区社会福祉協議会設立の推進
- 4 在宅福祉サービスの推進
- 5 ボランティア活動及び市民活動支援の推進
- 6 児童・高齢者・障害者及び低所得世帯に対する福祉の推進

児島競艇場売店事業特別会計予算

(事業収入の部)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	差引増減額
事業収入	88,445	89,154	-709
受取利息配当金収入	3	3	0
受託金収入	18,816	19,992	-1,176
雑収入	155	159	-4
当期収入額	107,419	109,308	-1,889
収入合計	107,419	109,308	-1,889

(事業支出の部)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	差引増減額
売上原価	69,518	70,610	-1,092
人件費支出	23,673	23,660	13
事務費支出	8,369	9,205	-836
引当金繰入	0	902	-902
会計単位間繰入金支出	4,907	19,500	-14,593
当期支出額計	106,467	123,877	-17,410
予備費	952	0	952
支出合計	107,419	123,877	-16,458



平成19年度事業計画、資金収支当初予算書は、倉敷市社会福祉協議会事務局及びホームページでもご覧になれます。