

平成30年度

事業計画  
及び  
予算書

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

# 目 次

1	平成30年度事業計画書	1
2	平成30年度資金収支当初予算書	
	(1) 倉敷市社会福祉協議会資金収支当初予算書	7
	(2) 社会福祉事業資金収支当初予算書	
	◆ 法人運営事業	9
	◆ 地域福祉推進事業	11
	◆ 在宅福祉推進事業	12
	◆ ボランティア事業	14
	◆ 介護保険事業	15
	(3) 収益事業資金収支当初予算書	
	◆ 競艇場売店事業	17

## 平成30年度事業計画書

わが国では、「他人事」になりがちな地域づくりを、地域住民や地域の活動団体等が「我が事」として主体的に取り組み、対象者ごとに整備された縦割りの制度や福祉サービスを横断的・包括的に「丸ごと」提供できる相談体制の整備を進めることによって、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる「地域共生社会」の実現が進められています。

本会では、一昨年度より倉敷市から地域支援事業を受託し、サロン活動活性化の働き掛けや新たな地域活動者の養成と活動団体とのマッチングを行うことに加え、地域でいきいきと活躍する人や組織をガイドブック等で紹介することによって、地域づくりや人づくりを進めてまいりました。昨年度は3名の生活支援コーディネーターを配置していましたが、今年度は新たに第2層生活支援コーディネーター2名を増員配置し、第1層生活支援コーディネーターを含め5名体制によってこれまで以上にモデルとなる取組や生き生きと活躍している人を見つけ出し、広く紹介することで新たな活動を生み出していきたいと考えております。

また、社会福祉法人の地域における公益的な取組として、市内の社会福祉法人との連絡・連携を深め、社会福祉法人による制度の狭間にある生活困窮者等に対する取組を具体的に考える場を設定し、法人間の情報交換や事業化等を検討し、社会福祉法人に求められている役割を果たしていきたいと考えております。

なお、権利擁護関連事業として倉敷市と連携して、市民後見人養成講座修了者に対する現場実習等の実施によるフォローアップを行い、実際に後見等の活動につながっていくように取り組んでまいります。

以上を踏まえ、本会の平成30年度事業計画を次のように策定いたします。

### I 重点目標

#### 1 地域福祉活動計画の推進

本計画の推進につきましては、次の3つの基本目標を柱に取り組んでまいります。

- (1) 互いに助けあい、支えあう地域づくり
- (2) 誰もが安心して福祉サービスを受けられる地域づくり
- (3) 地域で安心して暮らすための基盤づくり

## 2 発展強化計画の推進

地域福祉活動計画を推進するため、また、目指す地域づくりを推進するための基盤強化と健全な法人運営を構築します。

## 3 財源確保を目的とする研修の実施

切迫する財政事情に鑑み、倉敷市共同募金委員会と連携、協働した職員研修を実施し、新たな財源を確保することに取り組みます。

## II 平成30年度に実施する主な事業（予算措置のある事業及び新規事業）

（**活**は地域福祉活動計画事業・**新**は新規事業）

### 1 法人運営事業

#### （1）一般財源（法人運営）

##### ア 管理運営

- （ア） 理事会・評議員会の開催
- （イ） 監事会の開催
- （ウ） 評議員選任・解任委員会の開催
- （エ） 第三者委員会の開催
- （オ） 福祉のまちづくりゴルフ大会の開催
- （カ） 介護技術講座の開催

##### イ 委員会活動

- （ア） 補助金等審査委員会の開催
- （イ） 地区社会福祉協議会推進委員会の開催
- （ウ） 法人後見運営委員会の開催

##### ウ 調査事業

- （ア） 75歳以上在宅独居老人調査の実施
- （イ） ねたきり者（児）調査の実施

##### エ 会員募集活動（普通・特別・賛助の各会員の募集）

##### オ 寄附金募集活動（香典返し・篤志・物品・自動販売機設置の寄附の募集）

#### （2）受託金（法人運営）

##### ア 老人福祉センター事業（船穂町高齢者福祉センターの運営）

## 2 地域福祉推進事業

### (1) 一般財源（地域福祉）

#### ア 地区社協活動

(ア) 地区社協の設立（新規） ㊦

(イ) 地区社協活動の支援 ㊦

#### イ 団体育成事業

(ア) 地区民生委員児童委員協議会の支援

(イ) 地域ケア会議，小地域ケア会議，ベース会議への職員参加と支援 ㊦

### (2) 受託金（地域福祉）

#### ア 生活福祉資金貸付事業

#### イ 生活支援コーディネーター配置事業

#### ウ 地域支え合い活動普及啓発事業

#### エ 地域活動情報発信事業

### (3) 共同募金配分金（地域福祉）

#### ア 地域福祉推進事業

(ア) 地区社協の設立（新規） ㊦

(イ) 地区社協活動の支援 ㊦

(ウ) 地区社協合同連絡会の開催 ㊦

(エ) 生活困窮者支援のための社会資源検討会議の開催 ㊦

(オ) 社会福祉法人地域公益活動推進連絡会の開催 ㊦ ㊨

#### イ 地域活動事業

(ア) 会費実績の8%を集金団体へ還付

(イ) 共同募金実績の5%を集金団体へ還付

(ウ) 歳末たすけあい募金実績の5%を集金団体へ還付

#### ウ 助成事業（高齢者・障がい者・児童・民生委員等関係団体への補助金の交付）

#### エ 高齢福祉事業（サロン・独居）

(ア) ふれあいいいききサロン活動の促進 ㊦

(イ) 独居高齢者関係団体の支援

#### オ 福祉講演会事業（市内5か所） ㊦

### 3 在宅福祉推進事業

#### (1) 一般財源（在宅福祉）

- ア 福祉機器貸出事業（車いす・介護用ベッドの貸出事業の実施）
- イ 福祉の店事業（福祉の店「あゆみ」の運営）
- ウ 住民参加型在宅支援サービス事業
- エ 法人後見事業 ④
  - (ア) 法人後見人の受任
  - (イ) 市民後見人の育成, 活用 ⑧

#### (2) 受託金（在宅福祉）

- ア 給食サービス事業
- イ 結婚相談所事業
- ウ 介護者リフレッシュ事業（倉敷・水島・児島・玉島・真備の各地区で実施）
- エ 友愛訪問事業（倉敷・水島・児島・玉島・真備の各地区で実施）
- オ 介護支援サポーター養成事業（生活・介護支援サポーター養成講座の開催） ④
- カ 日常生活自立支援事業
  - (ア) 日常生活自立支援事業の実施
  - (イ) 倉敷高齢者・障がい者権利擁護ネットワーク懇談会との定期懇談会の開催 ④
  - (ウ) 巡回相談・成年後見制度講座の実施 ④
  - (エ) 権利擁護支援フォーラムの開催 ④
- キ 福祉車両貸出事業（倉敷・児島・玉島）

#### (3) 共同募金配分金（在宅福祉）

- ア 福祉車両貸出事業（水島・真備）
- イ 歳末たすけあい配分事業
  - (ア) 75歳以上在宅独居高齢者への敬老祝品配分事業の実施
  - (イ) 在宅ねたきり者（児）への慰問金配分事業の実施
  - (ウ) 地区社会福祉協議会への歳末たすけあい活動配分事業の実施
- ウ 福祉機器リサイクル事業
  - 福祉機器リサイクル事業の実施

#### 4 ボランティア事業

##### (1) 一般財源（ボランティア）

###### ア ボランティア推進事業

(ア) 点字カレンダー・点字社協だより・声の社協だよりの作成

(イ) ボランティア大会の開催 (活)

###### イ 福祉ボランティア育成事業

(ア) ボランティア活動助成

(イ) ボランティア保険半額助成

(ウ) アドバイザー活動 (活)

##### (2) 受託金（ボランティア）

###### ア 地域共助型ボランティア育成事業

夏のボランティア体験事業の実施（倉敷・水島・児島・玉島・真備）

###### イ 社会参加促進事業

(ア) 奉仕員養成講座（手話・朗読・点訳・要約筆記）の開催

(イ) 点字広報・声の広報の作成

###### ウ いきいきポイント制度事業の実施

##### (3) 共同募金配分金（ボランティア）

###### ア ボランティアセンターの運営管理

###### イ ボランティア育成事業

(ア) ボランティア交流座談会の実施

(イ) ボランティア情報の収集・発信 (活)

(ウ) ボランティア養成講座の実施 (活)

(エ) 出前福祉講座の実施

###### ウ ボランティア普及推進事業

倉敷市ボランティア連絡協議会の運営支援 (活)

###### エ 災害ボランティアセンター事業 (活)

(ア) 災害ボランティアセンター運営管理

(イ) 災害ボランティアセンター設置訓練

## 5 介護保険事業

- (1) 倉敷市船穂高齢者支援センターの運営
- (2) 船穂町居宅介護支援事業の実施
- (3) 船穂町デイサービスセンター事業の実施
  - ア デイサービスセンターの運営
  - イ 認知症カフェの開催 (新)
- (4) 船穂町訪問介護事業の実施

## 6 競艇場売店事業

児島競艇場売店事業の実施

# 資金収支当初予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

1頁

		勘定科目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			36,181,000	36,224,000	-43,000		
			社協会費収入		36,140,000	36,189,000	-49,000		
			たすけあい事業会費収入		41,000	35,000	6,000		
			寄附金収入			8,476,000	6,380,000	2,096,000	
			経常経費寄附金収入			8,476,000	6,380,000	2,096,000	
			経常経費補助金収入			185,431,000	186,182,000	-751,000	
			市補助金収入		128,568,000	129,417,000	-849,000		
			県社協補助金収入		2,600,000	2,500,000	100,000		
			共同募金配分金収入		54,263,000	54,265,000	-2,000		
			受託金収入			221,023,000	217,318,000	3,705,000	
			市受託金収入		209,559,000	205,845,000	3,714,000		
			県社協受託金収入		11,464,000	11,473,000	-9,000		
			事業収入			7,893,000	6,751,000	1,142,000	
			参加費収入		826,000	784,000	42,000		
			利用料収入		4,501,000	2,611,000	1,890,000		
			広告料収入		200,000	200,000	0		
			手数料収入		652,000	564,000	88,000		
			その他の事業収入		1,714,000	2,592,000	-878,000		
			負担金収入			150,000	200,000	-50,000	
			負担金収入		150,000	200,000	-50,000		
			介護保険事業収入			104,255,000	104,674,000	-419,000	
			居宅介護料収入		81,369,000	83,410,000	-2,041,000		
			居宅介護支援介護料収入		18,986,000	17,369,000	1,617,000		
			利用者等利用料収入		3,900,000	3,895,000	5,000		
			障害福祉サービス等事業収入			1,464,000	2,006,000	-542,000	
			自立支援給付費収入		1,464,000	2,006,000	-542,000		
			児島競艇場売店事業収入			24,870,000	29,094,000	-4,224,000	
			売店事業収入		12,900,000	17,742,000	-4,842,000		
			その他の事業収入		11,970,000	11,352,000	618,000		
			受取利息配当金収入			855,000	1,163,000	-308,000	
	受取利息配当金収入		855,000	1,163,000	-308,000				
	その他の収入			1,033,000	907,000	126,000			
	雑収入		1,033,000	907,000	126,000				
	事業活動収入計(1)				591,631,000	590,899,000	732,000		
支出	支	人件費支出			326,506,000	309,689,000	26,817,000		
			役員報酬支出		5,910,000	3,884,000	2,026,000		
			職員給料支出		173,129,000	152,252,000	20,877,000		
			職員賞与支出		43,408,000	37,558,000	5,850,000		
			非常勤職員給与支出		60,529,000	60,241,000	288,000		
			派遣職員費支出		450,000	12,279,000	-11,829,000		
			退職給付支出		9,964,000	4,998,000	4,966,000		
			法定福利費支出		43,116,000	38,477,000	4,639,000		
			事業費支出			187,405,000	196,128,000	-8,723,000	
			給付金支出		10,892,000	10,617,000	275,000		
			食料費支出		4,162,000	4,105,000	57,000		
			諸謝金		3,224,000	3,959,000	-735,000		
			旅費交通費		1,728,000	3,157,000	-1,429,000		
			保健衛生費支出		126,000	126,000	0		
			教養娯楽費支出		75,000	75,000	0		
			消耗器具備品費支出		6,512,000	6,242,000	270,000		
			印刷製本費支出		9,050,000	2,244,000	6,806,000		
			水道光熱費支出		3,786,000	4,086,000	-300,000		
			燃料費支出		1,851,000	1,850,000	1,000		
			保険料支出		1,582,000	1,520,000	62,000		
			賃借料支出		707,000	397,000	310,000		
			車輻費支出		4,131,000	3,300,000	831,000		
			修繕費支出		1,811,000	1,718,000	93,000		
			通信運搬費支出		3,201,000	3,309,000	-108,000		
			業務委託費支出		134,038,000	148,808,000	-14,770,000		
			雑支出		109,000	115,000	-6,000		
			法人税、住民税及び事業税		420,000	500,000	-80,000		
			事務費支出			14,958,000	25,518,000	-10,560,000	
			福利厚生費支出		972,000	988,000	-16,000		
			職員被服費支出		33,000	488,000	-455,000		
	旅費交通費支出		532,000	358,000	174,000				
	研修研究費支出		283,000	264,000	19,000				
	事務消耗品費支出		363,000	581,000	-218,000				

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

# 資金収支当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

2頁

		勘 定 科 目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
	大	中	小					
				印刷製本費支出	89,000	90,000	-1,000	
				修繕費支出	150,000	513,000	-363,000	
				通信運搬費支出	2,187,000	2,169,000	18,000	
				会議費支出	72,000	93,000	-21,000	
				広報費支出	0	5,600,000	-5,600,000	
				業務委託費支出	118,000	157,000	-39,000	
				手数料支出	210,000	511,000	-301,000	
				保険料支出	966,000	1,246,000	-280,000	
				賃借料支出	4,530,000	6,938,000	-2,408,000	
				土地・建物賃借料支出	170,000	300,000	-130,000	
				租税公課支出	561,000	1,266,000	-705,000	
				保守料支出	1,050,000	1,203,000	-153,000	
				渉外費支出	40,000	40,000	0	
				諸会費支出	2,020,000	1,986,000	34,000	
				諸謝金支出	562,000	643,000	-81,000	
				雑支出	50,000	84,000	-34,000	
				助成金支出	38,828,000	38,739,000	89,000	
				助成金支出	38,828,000	38,739,000	89,000	
				負担金支出	129,000	0	129,000	
				負担金支出	129,000	0	129,000	
				その他の支出	0	238,000	-238,000	
				雑支出	0	238,000	-238,000	
				児島競艇場売店事業支出	10,750,000	12,952,000	-2,202,000	
				売店事業販売原価	10,750,000	12,952,000	-2,202,000	
				事業活動支出計(2)	588,576,000	583,264,000	5,312,000	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,055,000	7,635,000	-4,580,000	
施設整備等による収支	収 入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	0	1,457,000	-1,457,000	
				車両運搬具取得支出	0	1,012,000	-1,012,000	
				器具及び備品取得支出	0	445,000	-445,000	
				施設整備等支出計(5)	0	1,457,000	-1,457,000	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,457,000	1,457,000	
その他の活動による収支	収 入			その他の活動による収入	9,841,000	5,234,000	4,607,000	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	9,841,000	5,234,000	4,607,000	
				その他の活動収入計(7)	9,841,000	5,234,000	4,607,000	
				その他の活動による支出	12,677,000	11,324,000	1,353,000	
				退職手当積立基金預け金支出	12,677,000	11,324,000	1,353,000	
				その他の活動支出計(8)	12,677,000	11,324,000	1,353,000	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,836,000	-6,090,000	3,254,000	
				予備費(10)	2,219,000	300,000	1,919,000	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-212,000	-1,788,000	
				前期末支払資金残高(12)	220,189,000	220,401,000	-212,000	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	218,189,000	220,189,000	-2,000,000	

# 資金収支当初予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業  
(拠点区分名) 法人運営事業

1頁

	勘定科目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考			
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	会費収入			36,140,000	36,189,000	-49,000			
		社協会費収入			36,140,000	36,189,000	-49,000			
		寄附金収入			8,476,000	6,380,000	2,096,000			
		経常経費寄附金収入			8,476,000	6,380,000	2,096,000			
		経常経費補助金収入			133,898,000	127,936,000	5,962,000			
		市補助金収入			126,693,000	120,192,000	6,501,000			
		共同募金配分金収入			7,205,000	7,744,000	-539,000			
		受託金収入			16,715,000	16,732,000	-17,000			
		市受託金収入			16,715,000	16,732,000	-17,000			
		事業収入			1,032,000	944,000	88,000			
		参加費収入			180,000	180,000	0			
		広告料収入			200,000	200,000	0			
		手数料収入			652,000	564,000	88,000			
		受取利息配当金収入			733,000	733,000	0			
		受取利息配当金収入			733,000	733,000	0			
		その他の収入			495,000	677,000	-182,000			
		雑収入			495,000	677,000	-182,000			
		事業活動収入計(1)				197,489,000	189,591,000	7,898,000		
		支	出	人件費支出			164,350,000	155,667,000	8,683,000	
				役員報酬支出			5,910,000	3,884,000	2,026,000	
職員給料支出				103,386,000	92,452,000	10,934,000				
職員賞与支出				25,020,000	23,129,000	1,891,000				
非常勤職員給与支出				6,389,000	6,754,000	-365,000				
派遣職員費支出				0	8,421,000	-8,421,000				
退職給付支出				0	492,000	-492,000				
法定福利費支出				23,645,000	20,535,000	3,110,000				
事業費支出				20,263,000	13,302,000	6,961,000				
食料費支出				0	1,000	-1,000				
諸謝金				290,000	234,000	56,000				
教養娯楽費支出				75,000	75,000	0				
消耗器具備品費支出				2,143,000	1,535,000	608,000				
印刷製本費支出				6,378,000	421,000	5,957,000				
水道光熱費支出				1,654,000	1,654,000	0				
燃料費支出				1,110,000	1,110,000	0				
保険料支出				180,000	180,000	0				
賃借料支出				228,000	0	228,000				
車輻費支出				1,121,000	783,000	338,000				
修繕費支出				946,000	946,000	0				
通信運搬費支出				591,000	630,000	-39,000				
業務委託費支出				5,547,000	5,733,000	-186,000				
事務費支出				11,259,000	20,108,000	-8,849,000				
福利厚生費支出				478,000	457,000	21,000				
旅費交通費支出				476,000	318,000	158,000				
研修研究費支出				203,000	165,000	38,000				
事務消耗品費支出				363,000	581,000	-218,000				
印刷製本費支出				89,000	90,000	-1,000				
修繕費支出				150,000	404,000	-254,000				
通信運搬費支出				2,187,000	2,169,000	18,000				
会議費支出				38,000	44,000	-6,000				
広報費支出				0	5,600,000	-5,600,000				
業務委託費支出				118,000	157,000	-39,000				
手数料支出				131,000	226,000	-95,000				
保険料支出				616,000	769,000	-153,000				
賃借料支出				2,907,000	5,555,000	-2,648,000				
租税公課支出				35,000	30,000	5,000				
保守料支出				902,000	902,000	0				
渉外費支出				30,000	30,000	0				
諸会費支出				1,924,000	1,884,000	40,000				
諸謝金支出				562,000	643,000	-81,000				
雑支出				50,000	84,000	-34,000				
負担金支出				129,000	0	129,000				
負担金支出				129,000	0	129,000				
その他の支出				0	108,000	-108,000				
雑支出				0	108,000	-108,000				
事業活動支出計(2)				196,001,000	189,185,000	6,816,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,488,000	406,000	1,082,000				

# 資金収支当初予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業  
(拠点区分名) 法人運営事業

2頁

勘定科目				当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
施設整備等による収支	収						
					0	0	0
					0	1,265,000	-1,265,000
					0	1,012,000	-1,012,000
					0	253,000	-253,000
その他の活動による収支	支						
					0	1,265,000	-1,265,000
					0	1,012,000	-1,012,000
					0	253,000	-253,000
					0	1,265,000	-1,265,000
					0	-1,265,000	1,265,000
					4,000,000	1,000,000	3,000,000
					4,928,000	2,717,000	2,211,000
					0	600,000	-600,000
					0	600,000	-600,000
活動による収支	入						
					8,928,000	4,317,000	4,611,000
	支						
					6,639,000	7,890,000	-1,251,000
					7,141,000	6,679,000	462,000
					7,141,000	6,679,000	462,000
				13,780,000	14,569,000	-789,000	
				-4,852,000	-10,252,000	5,400,000	
				2,000,000	104,000	1,896,000	
				-5,364,000	-11,215,000	5,851,000	
				33,052,000	32,600,000	452,000	
				27,688,000	21,385,000	6,303,000	

# 資金収支当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業  
(拠点区分名) 地域福祉推進事業

3頁

		勘定科目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			34,155,000	34,139,000	16,000		
			県社協補助金収入		2,600,000	2,500,000	100,000		
			共同募金配分金収入		31,555,000	31,639,000	-84,000		
		受託金収入			2,447,000	2,455,000	-8,000		
			県社協受託金収入		2,447,000	2,455,000	-8,000		
		事業収入			15,000	15,000	0		
			参加費収入		15,000	15,000	0		
		事業活動収入計(1)				36,617,000	36,609,000	8,000	
		支出	人件費支出			2,500,000	2,705,000	-205,000	
				職員給料支出		848,000	0	848,000	
			非常勤職員給与支出		1,429,000	398,000	1,031,000		
			派遣職員費支出		0	1,921,000	-1,921,000		
			法定福利費支出		223,000	386,000	-163,000		
	事業費支出			4,065,000	3,884,000	181,000			
			食料費支出		0	1,000	-1,000		
			諸謝金		424,000	276,000	148,000		
			旅費交通費		191,000	136,000	55,000		
			消耗器具備品費支出		398,000	404,000	-6,000		
		印刷製本費支出		37,000	37,000	0			
		保険料支出		245,000	258,000	-13,000			
	通信運搬費支出		243,000	245,000	-2,000				
	業務委託費支出		2,527,000	2,527,000	0				
事務費支出			119,000	129,000	-10,000				
	旅費交通費支出		9,000	0	9,000				
	会議費支出		24,000	31,000	-7,000				
	手数料支出		4,000	10,000	-6,000				
	賃借料支出		82,000	88,000	-6,000				
助成金支出			35,585,000	35,498,000	87,000				
	助成金支出		35,585,000	35,498,000	87,000				
事業活動支出計(2)				42,269,000	42,216,000	53,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-5,652,000	-5,607,000	-45,000			
施設整備等による収支	収入	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	収入	拠点区分間繰入金収入			5,652,000	5,852,000	-200,000		
		その他の活動収入計(7)			5,652,000	5,852,000	-200,000		
	支出	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)				5,652,000	5,852,000	-200,000			
予備費(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	245,000	-245,000			
前期末支払資金残高(12)				12,792,000	12,792,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,792,000	13,037,000	-245,000			

# 資金収支当初予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業  
(拠点区分名) 在宅福祉推進事業

4頁

	勘定科目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収	会費収入			41,000	35,000	6,000	
				たすけあい事業会費収入	41,000	35,000	6,000	
		経常経費補助金収入			13,920,000	20,788,000	-6,868,000	
				市補助金収入	300,000	7,663,000	-7,363,000	
				共同募金配分金収入	13,620,000	13,125,000	495,000	
		受託金収入			180,079,000	176,459,000	3,620,000	
				市受託金収入	171,062,000	167,441,000	3,621,000	
				県社協受託金収入	9,017,000	9,018,000	-1,000	
		事業収入			6,375,000	5,348,000	1,027,000	
				参加費収入	160,000	145,000	15,000	
				利用料収入	4,501,000	2,611,000	1,890,000	
				その他の事業収入	1,714,000	2,592,000	-878,000	
		負担金収入			150,000	200,000	-50,000	
			負担金収入	150,000	200,000	-50,000		
	その他の収入			0	0	0		
			雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)				200,565,000	202,830,000	-2,265,000	
	支	人件費支出			51,997,000	38,836,000	13,161,000	
				職員給料支出	24,868,000	17,672,000	7,196,000	
				職員賞与支出	7,217,000	4,445,000	2,772,000	
				非常勤職員給与支出	12,764,000	9,735,000	3,029,000	
				派遣職員費支出	450,000	1,937,000	-1,487,000	
				法定福利費支出	6,698,000	5,047,000	1,651,000	
事業費支出			142,119,000	158,829,000	-16,710,000			
			給付金支出	10,892,000	10,617,000	275,000		
			食料費支出	505,000	445,000	60,000		
			諸謝金	917,000	2,045,000	-1,128,000		
			旅費交通費	736,000	2,168,000	-1,432,000		
			消耗器具備品費支出	809,000	970,000	-161,000		
			印刷製本費支出	2,275,000	1,436,000	839,000		
			保険料支出	577,000	557,000	20,000		
			賃借料支出	379,000	380,000	-1,000		
			車輛費支出	655,000	917,000	-262,000		
			修繕費支出	487,000	412,000	75,000		
			通信運搬費支出	1,115,000	1,209,000	-94,000		
			業務委託費支出	122,710,000	137,608,000	-14,898,000		
			雑支出	62,000	65,000	-3,000		
事務費支出			272,000	291,000	-19,000			
			福利厚生費支出	74,000	74,000	0		
			旅費交通費支出	7,000	0	7,000		
		研修研究費支出	0	19,000	-19,000			
		会議費支出	0	8,000	-8,000			
		手数料支出	15,000	33,000	-18,000			
		賃借料支出	155,000	132,000	23,000			
		租税公課支出	21,000	25,000	-4,000			
助成金支出			1,650,000	1,648,000	2,000			
		助成金支出	1,650,000	1,648,000	2,000			
事業活動支出計(2)				196,038,000	199,604,000	-3,566,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,527,000	3,226,000	1,301,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	192,000	-192,000	
	支	器具及び備品取得支出			0	192,000	-192,000	
		施設整備等支出計(5)			0	192,000	-192,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-192,000	192,000		
その他の活	収	拠点区分間繰入金収入			846,000	1,744,000	-898,000	
		その他の活動収入計(7)			846,000	1,744,000	-898,000	
		拠点区分間繰入金支出			3,240,000	2,717,000	523,000	

# 資金収支当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業  
(拠点区分名) 在宅福祉推進事業

5頁

		勘 定 科 目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
		大	中	小				
動 に よ る 収 支	支	その他の活動による支出			2,133,000	1,429,000	704,000	
				退職手当積立基金預け金支出	2,133,000	1,429,000	704,000	
				その他の活動支出計(8)	5,373,000	4,146,000	1,227,000	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,527,000	-2,402,000	-2,125,000	
			予備費(10)	0	0	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	632,000	-632,000		
			前期末支払資金残高(12)	10,294,000	10,958,000	-664,000		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	10,294,000	11,590,000	-1,296,000		

# 資金収支当初予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業  
(拠点区分名) ボランティア事業

6頁

		勘定科目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,447,000	3,319,000	128,000	
		市補助金収入			1,564,000	1,562,000	2,000	
		共同募金配分金収入			1,883,000	1,757,000	126,000	
		受託金収入			7,562,000	7,524,000	38,000	
		市受託金収入			7,562,000	7,524,000	38,000	
		事業収入			441,000	438,000	3,000	
		参加費収入			441,000	438,000	3,000	
		利用料収入			0	0	0	
		その他の収入			315,000	230,000	85,000	
		雑収入			315,000	230,000	85,000	
	事業活動収入計(1)				11,765,000	11,511,000	254,000	
	支出	人件費支出			4,311,000	4,220,000	91,000	
		職員給料支出			1,972,000	1,969,000	3,000	
		非常勤職員給与支出			2,014,000	1,943,000	71,000	
		法定福利費支出			325,000	308,000	17,000	
		事業費支出			5,876,000	5,762,000	114,000	
		食料費支出			10,000	11,000	-1,000	
		諸謝金			1,565,000	1,376,000	189,000	
		旅費交通費			796,000	843,000	-47,000	
		消耗器具備品費支出			1,178,000	1,370,000	-192,000	
印刷製本費支出			350,000	340,000	10,000			
保険料支出			109,000	102,000	7,000			
貸借料支出			0	17,000	-17,000			
車輛費支出			100,000	0	100,000			
修繕費支出			18,000	0	18,000			
通信運搬費支出			649,000	602,000	47,000			
業務委託費支出			1,101,000	1,101,000	0			
事務費支出			126,000	230,000	-104,000			
福利厚生費支出			10,000	7,000	3,000			
修繕費支出			0	109,000	-109,000			
手数料支出			1,000	1,000	0			
貸借料支出			115,000	113,000	2,000			
助成金支出			1,593,000	1,593,000	0			
事業活動支出計(2)				11,906,000	11,805,000	101,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-141,000	-294,000	153,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			141,000	294,000	-153,000	
		その他の活動収入計(7)			141,000	294,000	-153,000	
	支出	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)			141,000	294,000	-153,000	
予備費(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)				834,000	834,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				834,000	834,000	0		

# 資金収支当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業  
(拠点区分名) 介護保険事業

7頁

		勘定科目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入			11,000	0	11,000			
		市補助金収入			11,000	0	11,000			
		受託金収入			14,220,000	14,148,000	72,000			
		市受託金収入			14,220,000	14,148,000	72,000			
		事業収入			30,000	6,000	24,000			
		参加費収入			30,000	6,000	24,000			
		介護保険事業収入			104,255,000	104,674,000	-419,000			
		居宅介護料収入			81,369,000	83,410,000	-2,041,000			
		居宅介護支援介護料収入			18,986,000	17,369,000	1,617,000			
		利用者等利用料収入			3,900,000	3,895,000	5,000			
		障害福祉サービス等事業収入			1,464,000	2,006,000	-542,000			
		自立支援給付費収入			1,464,000	2,006,000	-542,000			
		受取利息配当金収入			119,000	427,000	-308,000			
		受取利息配当金収入			119,000	427,000	-308,000			
		その他の収入			223,000	0	223,000			
		雑収入			223,000	0	223,000			
		事業活動収入計(1)				120,322,000	121,261,000	-939,000		
		支	出	人件費支出			105,628,000	96,827,000	8,801,000	
				職員給料支出			39,865,000	37,975,000	1,890,000	
				職員賞与支出			11,171,000	9,984,000	1,187,000	
非常勤職員給与支出				33,763,000	33,775,000	-12,000				
退職給付支出				9,964,000	4,506,000	5,458,000				
法定福利費支出				10,865,000	10,587,000	278,000				
事業費支出				13,605,000	12,381,000	1,224,000				
食料費支出				3,647,000	3,647,000	0				
諸謝金				28,000	28,000	0				
保健衛生費支出				126,000	126,000	0				
消耗器具備品費支出				1,954,000	1,863,000	91,000				
水道光熱費支出				1,232,000	1,232,000	0				
燃料費支出				741,000	740,000	1,000				
保険料支出				471,000	423,000	48,000				
賃借料支出				100,000	0	100,000				
車輦費支出				2,255,000	1,600,000	655,000				
修繕費支出				360,000	360,000	0				
通信運搬費支出				538,000	523,000	15,000				
業務委託費支出				2,153,000	1,839,000	314,000				
事務費支出				2,475,000	3,215,000	-740,000				
福利厚生費支出				383,000	415,000	-32,000				
職員被服費支出				33,000	488,000	-455,000				
旅費交通費支出				40,000	40,000	0				
研修研究費支出				80,000	80,000	0				
会議費支出				10,000	10,000	0				
手数料支出				59,000	241,000	-182,000				
保険料支出				350,000	477,000	-127,000				
賃借料支出				1,271,000	1,050,000	221,000				
租税公課支出				5,000	11,000	-6,000				
保守料支出				148,000	301,000	-153,000				
諸会費支出				96,000	102,000	-6,000				
その他の支出				0	130,000	-130,000				
雑支出				0	130,000	-130,000				
事業活動支出計(2)				121,708,000	112,553,000	9,155,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,386,000	8,708,000	-10,094,000				
施設整備等による収支	収	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	収	その他の活動による収入			9,841,000	4,634,000	5,207,000			
		退職手当積立基金預け金取崩収入			9,841,000	4,634,000	5,207,000			

# 資金収支当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(事業区分名) 社会福祉事業  
(拠点区分名) 介護保険事業

8頁

		勘 定 科 目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
		大	中	小				
他の活動による収支	入							
		その他の活動収入計(7)			9,841,000	4,634,000	5,207,000	
		拠点区分間繰入金支出			1,688,000	0	1,688,000	
	支	その他の活動による支出			3,403,000	3,216,000	187,000	
		退職手当積立基金預け金支出			3,403,000	3,216,000	187,000	
	出							
		その他の活動支出計(8)			5,091,000	3,216,000	1,875,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,750,000	1,418,000	3,332,000	
		予備費(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,364,000	10,126,000	-6,762,000	
	前期末支払資金残高(12)			115,666,000	115,666,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			119,030,000	125,792,000	-6,762,000		

# 資金収支当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(事業区分名) 収益事業

(拠点区分名) 競艇場売店事業

9頁

		勘定科目			当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	児島競艇場売店事業収入			24,870,000	29,094,000	-4,224,000	
		売店事業収入			12,900,000	17,742,000	-4,842,000	
		その他の事業収入			11,970,000	11,352,000	618,000	
		受取利息配当金収入			3,000	3,000	0	
		受取利息配当金収入			3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)				24,873,000	29,097,000	-4,224,000	
	支出	人件費支出			7,720,000	11,434,000	-3,714,000	
		職員給料支出			2,190,000	2,184,000	6,000	
		非常勤職員給与支出			4,170,000	7,636,000	-3,466,000	
		法定福利費支出			1,360,000	1,614,000	-254,000	
		事業費支出			1,477,000	1,970,000	-493,000	
		旅費交通費			5,000	10,000	-5,000	
		消耗器具備品費支出			30,000	100,000	-70,000	
		印刷製本費支出			10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出			900,000	1,200,000	-300,000	
		通信運搬費支出			65,000	100,000	-35,000	
		雑支出			47,000	50,000	-3,000	
		法人税、住民税及び事業税			420,000	500,000	-80,000	
		事務費支出			707,000	1,545,000	-838,000	
		福利厚生費支出			27,000	35,000	-8,000	
		土地・建物賃借料支出			170,000	300,000	-130,000	
		租税公課支出			500,000	1,200,000	-700,000	
		渉外費支出			10,000	10,000	0	
収入		児島競艇場売店事業収入			10,750,000	12,952,000	-2,202,000	
支出		売店事業販売原価			10,750,000	12,952,000	-2,202,000	
事業活動支出計(2)				20,654,000	27,901,000	-7,247,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,219,000	1,196,000	3,023,000		
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	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)				4,000,000	1,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-4,000,000	-1,000,000	-3,000,000		
予備費(10)				219,000	196,000	23,000		
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)				47,551,000	47,551,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				47,551,000	47,551,000	0		