

平成28年度

事業計画
及び

資金収支予算書

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

目 次

1	平成28年度事業計画書	1
2	平成28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	9
(2)	社会福祉事業資金収支当初予算書	
◆	法人運営事業	11
◆	地域福祉推進事業	13
◆	在宅福祉推進事業	14
◆	ボランティア事業	16
◆	介護保険事業	17
(3)	収益事業資金収支当初予算書	
◆	競艇場売店事業	19

平成28年度事業計画書

現在、社会福祉協議会には、全国社会福祉協議会の示す「社協・生活支援活動強化方針」に基づいた、「あらゆる生活課題への対応」、「相談支援体制の強化」、「アウトリーチの徹底」、「地域のつながりの再構築」、「行政とのパートナーシップ」の5つの項目について、具体的な取り組みが求められています。

また、介護保険法の改正に伴い、住み慣れた地域で尊厳をもって自分らしい生活を送ることができる社会の実現に向けて、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築が全国で進められています。

なお、要支援者等の高齢者の多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため、訪問・通所介護については、全国一律のサービスから地域の実情に応じた地域支援事業に移行し、「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」として実施することとされています。

地域で高齢者の在宅生活を支えるためには、介護保険制度におけるサービスだけではなく、市町村独自事業や民間業者、さらに、住民による地域内での助けあい、支えあい活動なども含めた保険外サービスの積極的な活用や、新たに共助による生活支援・介護予防サービスが創出されるような取り組みを進める必要があります。

これらの動向は、社会福祉協議会の使命に直接関係するものであり、倉敷市社会福祉協議会として積極的に取り組んでいきたいと考えています。

また、倉敷市社会福祉協議会は、平成23年度から第1次地域福祉活動計画に基づく事業推進に取り組んできましたが、平成27年度をもって計画期間が満了となりました。今年度は、この第1次活動計画の取り組みについて、評価委員会において総括を行う予定としています。

一方、昨年11月に策定した「第2次倉敷市地域福祉活動計画」は、第1次の活動計画から引き継ぐもの、新たに取り組むものを合わせて24の実施事業で構成されており、これに取り組む初年度となります。実施に際しては、計画策定に委員としてご協力をいただいた民生委員・児童委員、愛育委員、地区社協関係者、ボランティア、行政職員等だけでなく、多くの住民、当事者、関係者等のご協力をいただきながら一步ずつ着実に進めて行きたいと思っております。

この計画の中には、経済的困窮やひきこもり、孤立、虐待、権利侵害などの生活課題、福祉課題に取り組む事業も含まれています。昨年8月から始めた法人後見事業の実施に

留まらず、市民後見人の養成等についても研究を行い、包括的な権利擁護の仕組みづくりを目指します。

さらに、同時に今年度からこの地域福祉活動計画を裏側から支える第2次発展強化計画を推進します。この計画は、地域福祉活動計画を財政面、組織面、人材面から支えることを目的とし、地域福祉活動計画の円滑な実施を図るために策定されたものです。

また、深刻度を増す財源不足については、これまでホームページバナー広告の募集や地域福祉支援型自動販売機の設置、チャリティゴルフ大会の開催、使用済みインクカートリッジの回収等により新たな財源確保に取り組んできましたが、今年度も引き続き研究、企画、立案を図ります。

人材面では、社協職員に求められる目指すべき職員像の実現に向けた育成方針や研修計画を体系的にメニュー化し、個人の意識・技術の向上に留まることなく組織全体で人を育て、相互に育ちあえる環境を構築します。

以上を踏まえ、本会では平成28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) 地区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、更なる地域福祉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 ボランティア活動及び市民活動支援の推進

- (1) 災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施及び災害ボランティアセンターマニュアルを見直し、災害時の対応に向けた体制を強化します。
- (2) 高齢者等がボランティア活動を通じて、地域貢献及び自身の介護予防を推進することを積極的に奨励、支援する「介護支援いきいきポイント制度」を充実します。

- (3) ボランティア活動の情報収集、発信を積極的に実施し、ボランティア活動の活性化に努めます。

II 平成28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) 福祉のまちづくりゴルフ大会の開催
- (エ) 介護技術講座の開催

イ 部会活動（委員会活動）

- (ア) 企画・ボランティア部会の開催
- (イ) 事業推進部会の開催
- (ウ) 補助金等審査委員会の開催
- (エ) 地区社会福祉協議会推進委員会の開催
- (オ) 心配ごと相談所運営委員会の開催
- (カ) 法人後見運営委員会の開催

ウ 福祉情報活動

福祉新聞，月間福祉の購読による最新福祉情報の収集

エ 研修事業

役職員研修会の開催，派遣

オ 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

カ 会員募集活動

- (ア) 普通会员の募集
- (イ) 特別会員の募集
- (ウ) 賛助会員の募集

キ 寄附金募集活動

- (ア) 香典返し寄附の募集
- (イ) 篤志寄附の募集

- (ウ) 物品寄附の募集
- (エ) 自動販売機設置による寄附の募集
- (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
- (3) 共同募金配分金（法人運営）
 - ア 広報活動事業
 - ホームページの運用 (活)

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） (活)
 - (イ) 地区社協活動の支援 (活)
 - イ 団体育成事業
 - (ア) 児島・玉島・船穂・真備地区民生委員児童委員協議会研修の職員随行
 - (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 (活)
- (2) 受託金（地域福祉）
 - ア 障がい児を囲む親子ふれあい事業の実施
 - イ 生活福祉資金貸付事業の実施
 - ウ 生活支援コーディネーター・協議体運営事業 (新) (活)
 - エ 地域支え合い活動普及啓発事業 (新) (活)
 - オ 地域の通いの場（サロン・カフェ等）調査・情報発信事業 (新) (活)
- (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） (活)
 - (イ) 地区社協活動の支援 (活)
 - (ウ) 地区社協合同連絡会 (新) (活)
 - (エ) 生活困窮者支援のための社会資源検討会議 (新) (活)
 - (オ) 社会福祉法人地域公益活動情報交換会 (新) (活)
 - 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）
 - 高齢者関係団体への補助金の交付
- エ 助成事業（障がい）
 - 障がい者関係団体への補助金の交付
- オ 助成事業（児童）
 - 児童関係団体への補助金の交付
- カ 助成事業（母子）
 - 母子・寡婦関係団体への補助金の交付
- キ 助成事業（民生委員）
 - 民生委員児童委員協議会への補助金の交付
- ク 高齢福祉事業（サロン・独居）
 - (ア) ふれあいいきいきサロン活動の促進 (活)
 - (イ) 独居高齢者関係団体の支援
- ケ フェスティバル事業
 - いきいきふれあいフェスティバル委託料の拠出
- コ 福祉講演会事業（市内6か所） (活)

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
 - (ア) 車いす貸出事業の実施
 - (イ) 介護用ベッド貸出事業の実施
 - イ 結婚相談所
 - 倉敷結婚相談所の運営
 - ウ 福祉の店
 - 福祉の店「あゆみ」の運営
 - エ 在宅支援サービス
 - 住民参加型在宅支援サービス事業の実施
 - オ 法人後見事業 (活)
- (2) 受託金（在宅福祉）
 - ア 給食サービス事業
 - 給食サービス事業の実施

イ 心配ごと相談所事業 ㊦

(ア) 心配ごと相談所運営委員会の開催

(イ) 倉敷・水島・児島・玉島・真備の各相談所の運営

(ウ) 心配ごと相談所相談員研修会の開催（年間2回）

ウ 介護者リフレッシュ事業

倉敷・水島・児島・玉島・船穂・真備の各地区で実施

エ 友愛訪問事業

倉敷・水島・児島・玉島・船穂・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 ㊦

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 ㊦

(ウ) 巡回相談・成年後見制度講座の実施 ㊦

(エ) 権利擁護支援フォーラムの開催 ㊦

キ 福祉車両貸出事業

福祉車両貸出事業の実施（倉敷・玉島・船穂）

(3) 共同募金配分金（在宅福祉）

ア その他の貸出事業

福祉車両貸出事業の実施（水島・児島・船穂・真備）

イ 歳末たすけあい配分事業

(ア) 75歳以上在宅独居老人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) 点字カレンダーの作成

(イ) 点字社協だよりの作成

- (ウ) 声の社協だよりの作成
- (エ) 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・船穂・真備)

イ 社会参加促進事業

- (ア) 手話奉仕員養成講座の開催
- (イ) 朗読奉仕員養成講座の開催
- (ウ) 点訳奉仕員養成講座の開催
- (エ) 要約筆記奉仕員養成講座の開催
- (オ) 点字広報の作成
- (カ) 声の広報の作成

ウ 介護支援ボランティア事業

介護支援いきいきポイント制度の実施

(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運営管理

- (ア) ボランティアセンターの運営

イ ボランティア育成事業

- (ア) 全国ボランティアフェスティバルへの参加
- (イ) ボランティア交流座談会の実施 (活)
- (ウ) ボランティア情報の収集・発信 (活)
- (エ) ボランティア養成講座の実施 (活)
- (オ) 出前福祉講座の実施 (活)

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 生活支援ボランティア事業

生け花講座の実施

オ 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) 地域包括支援センター
 - 倉敷市船穂高齢者支援センターの運営
- (2) 居宅介護支援事業
 - 船穂町居宅介護支援事業の実施
- (3) 通所介護事業
 - 船穂町デイサービスセンター事業の実施
- (4) 訪問介護事業
 - 船穂町訪問介護事業の実施

6 競艇場売店事業

- (1) 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(法人名)社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

(単位:円)

	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		36,481,000	36,884,000	-403,000		
			社協会費収入	36,446,000	36,850,000	-404,000		
			たすけあい事業会費収入	35,000	34,000	1,000		
			寄附金収入		9,364,000	13,361,000	-3,997,000	
				経常経費寄附金収入	9,364,000	13,361,000	-3,997,000	
			経常経費補助金収入		181,447,000	183,298,000	-1,851,000	
				市補助金収入	120,904,000	120,758,000	146,000	
				県社協補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
				共同募金配分金収入	55,043,000	57,040,000	-1,997,000	
			受託金収入		210,948,000	215,069,000	-4,121,000	
				市受託金収入	200,308,000	203,391,000	-3,083,000	
				県社協受託金収入	10,640,000	11,678,000	-1,038,000	
			事業収入		5,797,000	3,789,000	2,008,000	
				参加費収入	1,104,000	1,097,000	7,000	
				利用料収入	2,211,000	1,677,000	534,000	
				広告料収入	205,000	500,000	-295,000	
				手数料収入	549,000	515,000	34,000	
				その他の事業収入	1,728,000	0	1,728,000	
			負担金収入		240,000	0	240,000	
				負担金収入	240,000	0	240,000	
			介護保険事業収入		101,121,000	101,916,000	-795,000	
				居宅介護料収入	81,717,000	81,686,000	31,000	
				居宅介護支援介護料収入	15,787,000	16,562,000	-775,000	
				利用者等利用料収入	3,617,000	3,668,000	-51,000	
			障害福祉サービス等事業収入		2,129,000	3,030,000	-901,000	
				自立支援給付費収入	2,129,000	3,030,000	-901,000	
			児島競艇場売店事業収入		34,895,000	38,742,000	-3,847,000	
				売店事業収入	22,139,000	24,666,000	-2,527,000	
				その他の事業収入	12,756,000	14,076,000	-1,320,000	
			受取利息配当金収入		1,589,000	1,541,000	48,000	
				受取利息配当金収入	1,589,000	1,541,000	48,000	
	その他の収入		7,966,000	895,000	7,071,000			
		雑収入	7,966,000	895,000	7,071,000			
		事業活動収入計(1)	591,977,000	598,525,000	-6,548,000			
支出	支出	人件費支出		310,246,000	286,070,000	24,176,000		
			役員報酬支出	420,000	420,000	0		
			職員給料支出	154,510,000	144,583,000	9,927,000		
			職員賞与支出	35,265,000	33,245,000	2,020,000		
			非常勤職員給与支出	59,558,000	63,718,000	-4,160,000		
			派遣職員費支出	1,245,000	4,703,000	-3,458,000		
			退職給付支出	22,487,000	2,844,000	19,643,000		
			法定福利費支出	36,761,000	36,557,000	204,000		
			事業費支出		208,948,000	218,316,000	-9,368,000	
				給付金支出	10,403,000	10,771,000	-368,000	
				食料費支出	4,218,000	4,199,000	19,000	
				諸謝金	3,565,000	3,032,000	533,000	
				旅費交通費	3,367,000	3,473,000	-106,000	
				保健衛生費支出	126,000	142,000	-16,000	
				教養娯楽費支出	75,000	75,000	0	
				消耗器具備品費支出	6,160,000	6,518,000	-358,000	
				印刷製本費支出	3,810,000	1,335,000	2,475,000	
				水道光熱費支出	4,356,000	4,487,000	-131,000	
				燃料費支出	1,851,000	2,285,000	-434,000	
				保険料支出	1,363,000	1,315,000	48,000	
				賃借料支出	1,200,000	1,181,000	19,000	
				車輛費支出	4,622,000	4,285,000	337,000	
				修繕費支出	1,624,000	1,943,000	-319,000	
				通信運搬費支出	3,382,000	3,189,000	193,000	
				業務委託費支出	158,690,000	169,641,000	-10,951,000	
		雑支出	136,000	445,000	-309,000			
	事務費支出		26,471,000	28,145,000	-1,674,000			
		福利厚生費支出	972,000	1,006,000	-34,000			
		職員被服費支出	78,000	426,000	-348,000			
		旅費交通費支出	791,000	790,000	1,000			

		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				
				研修研究費支出	424,000	646,000	-222,000	
				事務消耗品費支出	371,000	591,000	-220,000	
				印刷製本費支出	65,000	73,000	-8,000	
				修繕費支出	180,000	288,000	-108,000	
				通信運搬費支出	2,336,000	2,207,000	129,000	
				会議費支出	118,000	147,000	-29,000	
				広報費支出	6,000,000	6,000,000	0	
				業務委託費支出	115,000	391,000	-276,000	
				手数料支出	221,000	259,000	-38,000	
				保険料支出	923,000	1,047,000	-124,000	
				賃借料支出	7,864,000	8,397,000	-533,000	
				土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
				租税公課支出	1,839,000	2,539,000	-700,000	
				保守料支出	1,198,000	352,000	846,000	
				渉外費支出	35,000	35,000	0	
				諸会費支出	1,929,000	1,929,000	0	
				諸謝金支出	562,000	572,000	-10,000	
				雑支出	50,000	50,000	0	
				助成金支出	38,725,000	39,816,000	-1,091,000	
				助成金支出	38,725,000	39,816,000	-1,091,000	
				児島競艇場売店事業支出	17,048,000	18,993,000	-1,945,000	
				売店事業販売原価	17,048,000	18,993,000	-1,945,000	
				事業活動支出計(2)	601,438,000	591,340,000	10,098,000	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,461,000	7,185,000	-16,646,000	
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		固定資産取得支出	500,000	587,000	-87,000		
			器具及び備品取得支出	500,000	587,000	-87,000		
			施設整備等支出計(5)	500,000	587,000	-87,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-587,000	87,000			
その他の活動による収支	収入		その他の活動による収支	15,327,000	2,728,000	12,599,000		
			退職手当積立基金預け金取崩収入	15,327,000	2,728,000	12,599,000		
			その他の活動収入計(7)	15,327,000	2,728,000	12,599,000		
	支出		その他の活動による支出	10,794,000	10,098,000	696,000		
			退職手当積立基金預け金支出	10,794,000	10,098,000	696,000		
			その他の活動支出計(8)	10,794,000	10,098,000	696,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,533,000	-7,370,000	11,903,000			
		予備費(10)	628,000	2,165,000	-1,537,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,056,000	-2,937,000	-3,119,000			
		前期末支払資金残高(12)	189,815,000	188,759,000	1,056,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	183,759,000	185,822,000	-2,063,000			

資金収支当初予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

(単位:円)

	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			36,446,000	36,850,000	-404,000	
		社協会費収入			36,446,000	36,850,000	-404,000	
		寄附金収入			9,364,000	13,361,000	-3,997,000	
		経常経費寄附金収入			9,364,000	13,361,000	-3,997,000	
		経常経費補助金収入			119,787,000	122,579,000	-2,792,000	
		市補助金収入			111,605,000	111,605,000	0	
		県社協補助金収入			0	3,000,000	-3,000,000	
		共同募金配分金収入			8,182,000	7,974,000	208,000	
		受託金収入			16,627,000	16,517,000	110,000	
		市受託金収入			16,627,000	16,517,000	110,000	
		事業収入			934,000	1,318,000	-384,000	
		参加費収入			180,000	180,000	0	
		利用料収入			0	123,000	-123,000	
		広告料収入			205,000	500,000	-295,000	
		手数料収入			549,000	515,000	34,000	
	受取利息配当金収入			1,159,000	1,160,000	-1,000		
	受取利息配当金収入			1,159,000	1,160,000	-1,000		
	その他の収入			7,910,000	789,000	7,121,000		
	雑収入			7,910,000	789,000	7,121,000		
	事業活動収入計(1)			192,227,000	192,574,000	-347,000		
	支出	人件費支出			173,785,000	154,269,000	19,516,000	
		役員報酬支出			420,000	420,000	0	
		職員給料支出			103,928,000	98,625,000	5,303,000	
		職員賞与支出			23,394,000	22,845,000	549,000	
		非常勤職員給与支出			2,413,000	5,100,000	-2,687,000	
		派遣職員費支出			0	3,615,000	-3,615,000	
		退職給付支出			22,487,000	2,844,000	19,643,000	
		法定福利費支出			21,143,000	20,820,000	323,000	
		事業費支出			13,949,000	16,373,000	-2,424,000	
		諸謝金			234,000	680,000	-446,000	
旅費交通費			15,000	341,000	-326,000			
教養娯楽費支出			75,000	75,000	0			
消耗器具備品費支出			1,688,000	2,717,000	-1,029,000			
印刷製本費支出			428,000	720,000	-292,000			
水道光熱費支出			1,636,000	1,714,000	-78,000			
燃料費支出			1,110,000	1,405,000	-295,000			
保険料支出			170,000	160,000	10,000			
車輛費支出			1,619,000	1,303,000	316,000			
修繕費支出			946,000	976,000	-30,000			
通信運搬費支出			688,000	736,000	-48,000			
業務委託費支出			5,340,000	5,546,000	-206,000			
事務費支出			21,054,000	21,160,000	-106,000			
福利厚生費支出			458,000	465,000	-7,000			
職員被服費支出			0	26,000	-26,000			
旅費交通費支出			745,000	722,000	23,000			
研修研究費支出			324,000	515,000	-191,000			
事務消耗品費支出			371,000	591,000	-220,000			
印刷製本費支出			65,000	73,000	-8,000			
修繕費支出			150,000	149,000	1,000			
通信運搬費支出			2,336,000	2,207,000	129,000			
会議費支出			39,000	49,000	-10,000			
広報費支出			6,000,000	6,000,000	0			
業務委託費支出			115,000	391,000	-276,000			
手数料支出			124,000	131,000	-7,000			
保険料支出			512,000	633,000	-121,000			
賃借料支出			6,427,000	6,656,000	-229,000			
租税公課支出			30,000	30,000	0			
保守料支出			901,000	55,000	846,000			
渉外費支出			30,000	30,000	0			
諸会費支出			1,815,000	1,815,000	0			
諸謝金支出			562,000	572,000	-10,000			
雑支出			50,000	50,000	0			
事業活動支出計(2)			208,788,000	191,802,000	16,986,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-16,561,000	772,000	-17,333,000			

(事業区分名)社会福祉事業
 (拠点区分名)法人運営事業

(単位:円)

		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	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			500,000	470,000	30,000	
		器具及び備品取得支出			500,000	470,000	30,000	
		施設整備等支出計(5)			500,000	470,000	30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-500,000	-470,000	-30,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による収支			15,327,000	2,728,000	12,599,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			15,327,000	2,728,000	12,599,000	
		その他の活動収入計(7)			16,827,000	4,228,000	12,599,000	
	支出	事業区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出			7,011,000	6,946,000	65,000	
		退職手当積立基金預け金支出			7,011,000	6,946,000	65,000	
		その他の活動支出計(8)			7,011,000	6,946,000	65,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				9,816,000	-2,718,000	12,534,000		
予備費(10)				500,000	459,000	41,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-7,745,000	-2,875,000	-4,870,000		
前期末支払資金残高(12)				49,006,000	49,006,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				41,261,000	46,131,000	-4,870,000		

資金収支当初予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

(単位:円)

	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			34,130,000	36,344,000	-2,214,000	
		県社協補助金収入			2,500,000	2,500,000	0	
		共同募金配分金収入			31,630,000	33,844,000	-2,214,000	
		受託金収入			3,328,000	3,346,000	-18,000	
		市受託金収入			1,000,000	1,000,000	0	
		県社協受託金収入			2,328,000	2,346,000	-18,000	
		事業収入			15,000	30,000	-15,000	
		参加費収入			15,000	30,000	-15,000	
		事業活動収入計(1)			37,473,000	39,720,000	-2,247,000	
		支出	人件費支出			2,635,000	2,631,000	4,000
	非常勤職員給与支出			2,268,000	2,268,000	0		
	法定福利費支出			367,000	363,000	4,000		
	事業費支出			4,865,000	4,963,000	-98,000		
	食料費支出			14,000	8,000	6,000		
	諸謝金			230,000	211,000	19,000		
	旅費交通費			248,000	269,000	-21,000		
	消耗器具備品費支出			491,000	422,000	69,000		
	印刷製本費支出			40,000	38,000	2,000		
	保険料支出			270,000	254,000	16,000		
	賃借料支出			800,000	776,000	24,000		
	通信運搬費支出			325,000	354,000	-29,000		
	業務委託費支出			2,437,000	2,621,000	-184,000		
	雑支出			10,000	10,000	0		
	事務費支出			127,000	250,000	-123,000		
	福祉厚生費支出			0	9,000	-9,000		
	会議費支出			61,000	85,000	-24,000		
手数料支出			10,000	20,000	-10,000			
賃借料支出			56,000	136,000	-80,000			
助成金支出			35,542,000	36,573,000	-1,031,000			
助成金支出			35,542,000	36,573,000	-1,031,000			
事業活動支出計(2)			43,169,000	44,417,000	-1,248,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,696,000	-4,697,000	-999,000			
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							
		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(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,696,000	-4,697,000	-999,000			
前期末支払資金残高(12)			10,023,000	10,023,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,327,000	5,326,000	-999,000			

資金収支当初予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

(単位:円)

	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			35,000	34,000	1,000	
		たすけあい事業会費収入			35,000	34,000	1,000	
		経常経費補助金収入			23,964,000	20,978,000	2,986,000	
		市補助金収入			7,731,000	7,585,000	146,000	
		県社協補助金収入			3,000,000	0	3,000,000	
		共同募金配分金収入			13,233,000	13,393,000	-160,000	
		受託金収入			169,213,000	173,476,000	-4,263,000	
		市受託金収入			160,901,000	164,144,000	-3,243,000	
		県社協受託金収入			8,312,000	9,332,000	-1,020,000	
		事業収入			4,104,000	1,649,000	2,455,000	
		参加費収入			395,000	325,000	70,000	
		利用料収入			1,981,000	1,324,000	657,000	
		その他の事業収入			1,728,000	0	1,728,000	
		負担金収入			240,000	0	240,000	
		負担金収入			240,000	0	240,000	
	事業活動収入計(1)			197,556,000	196,137,000	1,419,000		
	支出	人件費支出			27,131,000	19,661,000	7,470,000	
		職員給料支出			10,752,000	4,405,000	6,347,000	
		職員賞与支出			1,990,000	838,000	1,152,000	
		非常勤職員給与支出			10,335,000	11,014,000	-679,000	
		派遣職員費支出			1,245,000	1,088,000	157,000	
		法定福利費支出			2,809,000	2,316,000	493,000	
		事業費支出			169,102,000	175,097,000	-5,995,000	
		給付金支出			10,403,000	10,771,000	-368,000	
		食料費支出			546,000	452,000	94,000	
		諸謝金			1,486,000	538,000	948,000	
		旅費交通費			2,160,000	1,896,000	264,000	
		消耗器具備品費支出			672,000	467,000	205,000	
		印刷製本費支出			2,997,000	216,000	2,781,000	
		保険料支出			551,000	482,000	69,000	
貸借料支出			393,000	399,000	-6,000			
車輛費支出			748,000	941,000	-193,000			
修繕費支出			438,000	452,000	-14,000			
通信運搬費支出			1,131,000	810,000	321,000			
業務委託費支出			147,501,000	157,568,000	-10,067,000			
雑支出			76,000	105,000	-29,000			
事務費支出			239,000	194,000	45,000			
福利厚生費支出			57,000	52,000	5,000			
旅費交通費支出			6,000	7,000	-1,000			
研修研究費支出			0	7,000	-7,000			
会議費支出			8,000	3,000	5,000			
手数料支出			29,000	24,000	5,000			
貸借料支出			139,000	101,000	38,000			
助成金支出			1,590,000	1,650,000	-60,000			
助成金支出			1,590,000	1,650,000	-60,000			
事業活動支出計(2)			198,062,000	196,602,000	1,460,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-506,000	-465,000	-41,000			
施設整備による収支	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	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	

(事業区分名)社会福祉事業
 (拠点区分名)在宅福祉推進事業

(単位:円)

		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				
による 収支	支出	その他の活動による支出			603,000	290,000	313,000	
		退職手当積立基金預け金支出			603,000	290,000	313,000	
		その他の活動支出計(8)			603,000	290,000	313,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-603,000	-290,000	-313,000	
		予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,109,000	-755,000	-354,000		
前期末支払資金残高(12)				5,118,000	5,118,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,009,000	4,363,000	-354,000		

資金収支当初予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

(単位:円)

	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	經常経費補助金収入			3,566,000	3,397,000	169,000	
		市補助金収入			1,568,000	1,568,000	0	
		共同募金配分金収入			1,998,000	1,829,000	169,000	
		受託金収入			7,524,000	7,524,000	0	
		市受託金収入			7,524,000	7,524,000	0	
		事業収入			738,000	786,000	-48,000	
		参加費収入			508,000	556,000	-48,000	
		利用料収入			230,000	230,000	0	
		その他の収入			50,000	100,000	-50,000	
		雑収入			50,000	100,000	-50,000	
	事業活動収入計(1)				11,878,000	11,807,000	71,000	
	支出	人件費支出			4,242,000	4,265,000	-23,000	
		職員給料支出			1,977,000	1,975,000	2,000	
		非常勤職員給与支出			1,956,000	1,969,000	-13,000	
		法定福利費支出			309,000	321,000	-12,000	
		事業費支出			6,211,000	6,201,000	10,000	
		食料費支出			11,000	50,000	-39,000	
		諸謝金			1,587,000	1,582,000	5,000	
		旅費交通費			934,000	957,000	-23,000	
		消耗器具備品費支出			1,383,000	1,365,000	18,000	
		印刷製本費支出			340,000	356,000	-16,000	
		保険料支出			96,000	91,000	5,000	
		賃借料支出			7,000	6,000	1,000	
		車輛費支出			100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出			652,000	693,000	-41,000	
		業務委託費支出			1,101,000	1,101,000	0	
		事務費支出			151,000	250,000	-99,000	
福利厚生費支出			7,000	9,000	-2,000			
修繕費支出			30,000	139,000	-109,000			
手数料支出			1,000	1,000	0			
賃借料支出			113,000	101,000	12,000			
助成金支出			1,593,000	1,593,000	0			
助成金支出			1,593,000	1,593,000	0			
事業活動支出計(2)				12,197,000	12,309,000	-112,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-319,000	-502,000	183,000		
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							
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(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-319,000	-502,000	183,000		
前期末支払資金残高(12)				561,000	561,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				242,000	59,000	183,000		

資金収支当初予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

(単位:円)

	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	受託金収入			14,256,000	14,206,000	50,000	
		市受託金収入			14,256,000	14,206,000	50,000	
		事業収入			6,000	6,000	0	
		参加費収入			6,000	6,000	0	
		介護保険事業収入			101,121,000	101,916,000	-795,000	
		居宅介護料収入			81,717,000	81,686,000	31,000	
		居宅介護支援介護料収入			15,787,000	16,562,000	-775,000	
		利用者等利用料収入			3,617,000	3,668,000	-51,000	
		障害福祉サービス等事業収入			2,129,000	3,030,000	-901,000	
		自立支援給付費収入			2,129,000	3,030,000	-901,000	
		受取利息配当金収入			427,000	378,000	49,000	
		受取利息配当金収入			427,000	378,000	49,000	
		その他の収入			6,000	6,000	0	
		雑収入			6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)				117,945,000	119,542,000	-1,597,000	
	支出	人件費支出			90,256,000	91,924,000	-1,668,000	
		職員給料支出			35,625,000	37,350,000	-1,725,000	
		職員賞与支出			9,881,000	9,562,000	319,000	
		非常勤職員給与支出			34,427,000	34,248,000	179,000	
		法定福利費支出			10,323,000	10,764,000	-441,000	
		事業費支出			13,056,000	13,917,000	-861,000	
		食料費支出			3,647,000	3,689,000	-42,000	
		諸謝金			28,000	21,000	7,000	
		保健衛生費支出			126,000	142,000	-16,000	
		消耗器具備品費支出			1,876,000	1,497,000	379,000	
		水道光熱費支出			1,220,000	1,273,000	-53,000	
		燃料費支出			741,000	880,000	-139,000	
		保険料支出			276,000	328,000	-52,000	
		車輛費支出			2,155,000	2,041,000	114,000	
		修繕費支出			240,000	515,000	-275,000	
		通信運搬費支出			436,000	446,000	-10,000	
		業務委託費支出			2,311,000	2,805,000	-494,000	
		雑支出			0	280,000	-280,000	
事務費支出			2,640,000	3,321,000	-681,000			
福利厚生費支出			395,000	406,000	-11,000			
職員被服費支出			78,000	400,000	-322,000			
旅費交通費支出			40,000	61,000	-21,000			
研修研究費支出			100,000	124,000	-24,000			
会議費支出			10,000	10,000	0			
手数料支出			57,000	83,000	-26,000			
保険料支出			411,000	414,000	-3,000			
賃借料支出			1,129,000	1,403,000	-274,000			
租税公課支出			9,000	9,000	0			
保守料支出			297,000	297,000	0			
諸会費支出			114,000	114,000	0			
事業活動支出計(2)				105,952,000	109,162,000	-3,210,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				11,993,000	10,380,000	1,613,000		
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	117,000	-117,000	
	支出	器具及び備品取得支出			0	117,000	-117,000	
		施設整備等支出計(5)			0	117,000	-117,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-117,000	117,000		
その他の	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	

(事業区分名)社会福祉事業
 (拠点区分名)介護保険事業

(単位:円)

		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				
活動による収支		その他の活動による支出			3,180,000	2,862,000	318,000	
				退職手当積立基金預け金支出	3,180,000	2,862,000	318,000	
				その他の活動支出計(8)	3,180,000	2,862,000	318,000	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,180,000	-2,862,000	-318,000	
			予備費(10)	0	1,509,000	-1,509,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,813,000	5,892,000	2,921,000		
			前期末支払資金残高(12)	79,316,000	79,316,000	0		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	88,129,000	85,208,000	2,921,000		

資金収支当初予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

(単位:円)

	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			34,895,000	38,742,000	-3,847,000	
		売店事業収入			22,139,000	24,666,000	-2,527,000	
		その他の事業収入			12,756,000	14,076,000	-1,320,000	
		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)				34,898,000	38,745,000	-3,847,000	
	支出	人件費支出			12,197,000	13,320,000	-1,123,000	
		職員給料支出			2,228,000	2,228,000	0	
		非常勤職員給与支出			8,159,000	9,119,000	-960,000	
		法定福利費支出			1,810,000	1,973,000	-163,000	
		事業費支出			1,765,000	1,765,000	0	
		旅費交通費			10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出			50,000	50,000	0	
		印刷製本費支出			5,000	5,000	0	
		水道光熱費支出			1,500,000	1,500,000	0	
		通信運搬費支出			150,000	150,000	0	
		雑支出			50,000	50,000	0	
		事務費支出			2,260,000	2,970,000	-710,000	
		福利厚生費支出			55,000	65,000	-10,000	
		土地・建物賃借料支出			400,000	400,000	0	
		租税公課支出			1,800,000	2,500,000	-700,000	
渉外費支出			5,000	5,000	0			
児島競艇場売店事業支出				17,048,000	18,993,000	-1,945,000		
売店事業販売原価				17,048,000	18,993,000	-1,945,000		
事業活動支出計(2)				33,270,000	37,048,000	-3,778,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,628,000	1,697,000	-69,000		
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	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			1,500,000	1,500,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,500,000	-1,500,000	0	
予備費(10)				128,000	197,000	-69,000		
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)				45,791,000	44,735,000	1,056,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				45,791,000	44,735,000	1,056,000		