

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会
平成18年度 重点目標と当初予算

社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会は「地域福祉の中核的な役割を担う組織」として、福祉コミュニティづくりを行う重要な役割を担っています。

本会では、今年度も障害の有無や年齢に関わらず、誰もが住み慣れた地域で安心して心豊かに生活できるノーマライゼーション（共生）の実現を目指して、「倉敷市に住んでよかった」と市民から声が出るような地域福祉・在宅福祉を推進いたします。

資金収支当初予算

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

(会計区分名) 一般会計

(単位：千円)

科 目		当初予算額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増減額	
経常活動による収入	会費収入	37,269	34,154	3,115	
	寄附金収入	24,946	21,221	3,725	
	経常経費補助金収入	135,134	116,198	18,936	
	受託金収入	139,153	96,639	42,514	
	事業収入	13,362	10,657	2,705	
	共同募金配分金収入	66,261	61,925	4,336	
	介護保険収入	83,302	33,792	49,510	
	利用料収入	5,897	6,232	-335	
	雑収入	186	853	-667	
	受取利息配当金収入	11	64	-53	
	会計単位間繰入金収入	19,500	1,000	18,500	
	経理区分間繰入金収入	164,790	107,332	57,458	
	経常収入計(1)	689,811	490,067	199,744	
	支出	人件費支出	269,210	198,348	70,862
		事務費支出（一般管理費）	31,686	37,315	-5,629
事業費支出（直接介護支出）		213,483	170,522	42,961	
助成金支出		537	563	-26	
会計単位間繰入金収入		0	3,000	-3,000	
経理区分間繰入金支出		164,790	107,332	57,458	
経常支出計(2)		679,706	517,081	162,625	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,105	-27,014	37,119	
施設整備等による収支	収 入	0	0	0	
	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	2,551	311	2,240	
	施設整備等支出計(5)	2,551	311	2,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,551	-311	-2,240	
財務活動による収支	その他の収入	0	89,699	-89,699	
	財務収入計(7)	0	89,699	-89,699	
	その他の支出	16,063	10,711	5,352	
	財務支出計(8)	16,063	10,711	5,352	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,063	78,988	-95,051	
予備費(10)		13,810	12,826	984	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,319	38,836	-61,155	

児島競艇場売店事業特別会計予算

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

(事業収入の部)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増減額
事業収入	89,154	99,756	-10,602
受取利息配当金収入	3	6	-3
会計単位間繰入金収入	0	3,000	-3,000
受託金収入	19,992	14,800	5,192
雑収入	159	205	-46
当 期 収 入 額 計	109,308	117,767	-8,459
前期繰越活動収支差額	0	0	0
収 入 合 計	109,308	117,767	-8,459

(事業支出の部)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増減額
売上原価	70,610	73,859	-3,249
人件費支出	23,660	32,279	-8,619
事務費支出	9,205	9,099	106
引当金繰入	902	1,305	-403
会計単位間繰入金支出	19,500	1,000	18,500
当期支出額計	123,877	117,542	6,335
予備費	0	225	-225
支 出 合 計	123,877	117,767	6,110

事業重点目標

- 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 地区社協設立の推進
- 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

お詫びと訂正

社協だより第39号(平成17年11月1日発行)の決算報告で間違いがありましたので、お詫び申し上げ訂正いたします。

P5 資金収支計算書 当期末支払資金残高(11)+(12)
(誤)19,185,611円 → (正)49,185,611円