

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

平成20年度 重点目標と当初予算

昭和62年の5社協合併から20年を経過し、平成17年10月の1市2町合併からは3年を経過しようとしています。

本会では、地域の福祉力の格差解消や、活動のための財源確保、事務・事業の見直しといった課題解決のため、本年度から地域福祉活動計画等の計画策定に着手するとともに、住民主体で福祉のまちづくりを進めていくための活動の基盤となる地区社会福祉協議会の設立や地域福祉推進機能の拡充などを引き続き推進してまいります。

資金収支当初予算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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
経常活動による収入	会費収入	37,197	36,189	-1,008
	寄附金収入	31,250	23,515	-7,735
	経常経費補助金収入	123,496	119,381	-4,115
	受託金収入	145,756	153,763	8,007
	事業収入	10,270	8,172	-2,098
	共同募金配分金収入	66,348	62,359	-3,989
	介護保険収入	81,473	87,789	6,316
	自立支援費等収入	0	3,691	3,691
	雑収入	9,079	1,041	-8,038
	受取利息配当金収入	123	107	-16
	会計単位間繰入金収入	5,907	4,741	-1,166
	経理区分間繰入金収入	141,389	122,897	-18,492
	経常収入計(1)	652,288	623,645	-28,643
収入支	人件費支出	277,289	253,166	-24,123
	事務費支出(一般管理費)	25,515	26,204	689
	事業費支出(直接介護支出)	214,599	224,641	10,042
	負担金支出	50	50	0
	経理区分間繰入金支出	140,876	122,897	-17,979
支出	経常支出計(2)	658,329	626,958	-31,371
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,041	-3,313	2,728
施設整備等による収入	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	6,531	9,580	3,049
施設整備等による支出	固定資産取得支出及び繰入支出	6,531	9,580	3,049
	施設整備等支出計(5)	6,531	9,580	3,049
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,531	-9,580	-3,049
財務活動による収入	積立金取崩収入	10,690	0	-10,690
	その他の収入	14,118	0	-14,118
	財務収入計(7)	24,808	0	-24,808
	支出	13,288	12,817	-471
	財務支出計(8)	13,288	12,817	-471
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,520	-12,817	-24,337
	予備費(10)	16,130	5,382	-10,748
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,182	-31,092	-13,910
前期末支払資金残高(12)		131,749	162,264	30,515
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,567	131,172	16,605

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 平成20年度 重点目標・事業

- 1 地域福祉活動計画の策定(新)
- 2 基盤強化計画の策定(新)
- 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

(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	83,043	85,945	-2,902
受取利息配当金収入	1	3	-2
受託金収入	19,752	20,116	-364
雑収入	121	155	-34
当 期 収 入 額 計	102,917	106,219	-3,302
収 入 合 計	102,917	106,219	-3,302

(事業支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増減額
売上原価	67,265	69,018	-1,753
人件費支出	22,969	22,673	296
事務費支出	7,557	7,919	-362
会計単位間繰入金支出	4,741	5,907	-1,166
当 期 支 出 額 計	102,532	105,517	-2,985
予備費	385	702	-317
支 出 合 計	102,917	106,219	-3,302