

平成29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29年度事業計画書	1
2	平成29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29年度事業計画書

平成28年度は社会福祉法等の一部が改正され、社会福祉法人には大きな変革を求められた年でした。この改正において社会福祉協議会は、高い公共性が求められる社会福祉法人として経営組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上等が求められることになりました。

また、社会福祉法人が本来取り組むべき地域公益活動の実施についても求められており、他の社会福祉法人や福祉施設と協働して営利法人では対応が困難な福祉ニーズ、とりわけ既存の縦割り制度では十分に対応できない多様なニーズを発見し、関係機関と連携して解決を目指すという、地域の重層的なセーフティーネットとしての機能を果たすことが期待されています。

社会福祉法人は、法改正を一つの契機として新たな地域共生社会の実現を目指すこととなりますが、そのためにはより多くの住民と協働し、支え合いによるまちづくりを進めていかなければなりません。

さらに、昨年度より倉敷市から受託実施している地域支援事業については、昨年度配置した第1層生活支援コーディネーターに加え、新たに第2層生活支援コーディネーターを2名配置します。そして、ふれあいサロン等の通いの場の充実を図るとともに、地区社会福祉協議会やコミュニティ協議会等の地域活動団体の活動状況や抱えている課題を把握し、参考にするべき好事例については広く関係者に広報することで、活動の活性化や課題解決に向けた取り組みにつないでいきたいと考えています。

また、平成27年8月から実施している法人後見事業については、岡山県社会福祉協議会からの助成が終了し、平成29年度からは本会単独での実施となります。今後は、幅広い関係者の意見を聞き、市民を巻き込んだ権利擁護の取り組みにより事業の安定と充実を図ります。

最後に、今年度の組織体制では、ボランティア活動と地域支援がより円滑に連携できるように、倉敷ボランティアセンターを地域福祉課に所管替えします。また、船穂事務所を玉島事務所に統合し業務の効率化を図ります。

以上を踏まえ、本会では平成29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みでまいります。

(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、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もとに、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「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29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)

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) 福祉のまちづくりゴルフ大会の開催
- (オ) 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) 心配ごと相談所運営委員会の開催
- (エ) 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 ㊦

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の実施
- イ 生活支援コーディネーター・協議体運営事業
- ウ 地域支え合い活動普及啓発事業
- エ 地域支え合い推進事業

(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) (活)
 - (イ) 地区社協活動の支援 (活)
 - (ウ) 地区社協合同連絡会 (活)
 - (エ) 生活困窮者支援のための社会資源検討会議 (活)
 - (オ) 社会福祉法人地域公益活動情報交換会 (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

(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 ㊦

(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・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 ㊦

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 (活)

キ 福祉車両貸出事業

福祉車両貸出事業の実施 (倉敷・児島・玉島)

(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・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・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 いきいきポイント制度事業

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

(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

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) 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29年 4月 1日 (至) 平成30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	会費収入		36,224,000	36,481,000	-257,000		
		社協会費収入		36,189,000	36,446,000	-257,000		
		たすけあい事業会費収入		35,000	35,000	0		
	入	寄附金収入		6,380,000	10,909,000	-4,529,000		
		経常経費寄附金収入		6,380,000	10,909,000	-4,529,000		
		経常経費補助金収入		186,233,000	181,447,000	4,786,000		
		市補助金収入		129,468,000	120,904,000	8,564,000		
		県社協補助金収入		2,500,000	5,500,000	-3,000,000		
		共同募金配分金収入		54,265,000	55,043,000	-778,000		
		受託金収入		217,021,000	211,258,000	5,763,000		
		市受託金収入		205,548,000	200,308,000	5,240,000		
		県社協受託金収入		11,473,000	10,950,000	523,000		
		事業収入		6,931,000	6,378,000	553,000		
		参加費収入		784,000	1,120,000	-336,000		
		利用料収入		2,791,000	2,776,000	15,000		
		広告料収入		200,000	205,000	-5,000		
		手数料収入		564,000	549,000	15,000		
		その他の事業収入		2,592,000	1,728,000	864,000		
		負担金収入		200,000	240,000	-40,000		
		負担金収入		200,000	240,000	-40,000		
		介護保険事業収入		104,674,000	103,272,000	1,402,000		
		居宅介護料収入		83,410,000	83,526,000	-116,000		
		居宅介護支援介護料収入		17,369,000	16,129,000	1,240,000		
		利用者等利用料収入		3,895,000	3,617,000	278,000		
		障害福祉サービス等事業収入		2,006,000	2,129,000	-123,000		
		自立支援給付費収入		2,006,000	2,129,000	-123,000		
		児島競艇場売店事業収入		29,094,000	34,895,000	-5,801,000		
		売店事業収入		17,742,000	22,139,000	-4,397,000		
		その他の事業収入		11,352,000	12,756,000	-1,404,000		
		受取利息配当金収入		1,163,000	1,589,000	-426,000		
		受取利息配当金収入		1,163,000	1,589,000	-426,000		
		その他の収入		727,000	8,080,000	-7,353,000		
		雑収入		727,000	8,080,000	-7,353,000		
			事業活動収入計(1)		590,653,000	596,678,000	-6,025,000	
	支	出	人件費支出		309,156,000	313,204,000	-4,048,000	
			役員報酬支出		1,243,000	428,000	815,000	
			職員給料支出		161,877,000	153,798,000	8,079,000	
			職員賞与支出		34,074,000	35,410,000	-1,336,000	
			非常勤職員給与支出		64,047,000	57,017,000	7,030,000	
			派遣職員費支出		4,922,000	7,282,000	-2,360,000	
			退職給付支出		4,516,000	22,487,000	-17,971,000	
			法定福利費支出		38,477,000	36,782,000	1,695,000	
			事業費支出		196,098,000	206,606,000	-10,508,000	
			給付金支出		10,602,000	10,402,000	200,000	
			食料費支出		4,135,000	4,217,000	-82,000	
		諸謝金		4,008,000	3,378,000	630,000		
		旅費交通費		3,024,000	3,425,000	-401,000		
		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		6,438,000	6,587,000	-149,000		
		印刷製本費支出		1,807,000	3,523,000	-1,716,000		
		水道光熱費支出		4,086,000	4,351,000	-265,000		
		燃料費支出		1,851,000	1,736,000	115,000		
		保険料支出		1,489,000	1,147,000	342,000		
		賃借料支出		377,000	1,183,000	-806,000		
		車輛費支出		3,673,000	4,411,000	-738,000		
		修繕費支出		1,729,000	2,165,000	-436,000		
		通信運搬費支出		3,246,000	3,557,000	-311,000		
		業務委託費支出		148,808,000	156,186,000	-7,378,000		
		雑支出		124,000	137,000	-13,000		
		法人税、住民税及び事業税		500,000	0	500,000		
		事務費支出		25,065,000	27,088,000	-2,023,000		
		福利厚生費支出		988,000	994,000	-6,000		
		職員被服費支出		480,000	82,000	398,000		
		旅費交通費支出		158,000	904,000	-746,000		
		研修研究費支出		516,000	415,000	101,000		
		事務消耗品費支出		416,000	406,000	10,000		

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29年 4月 1日 (至)平成30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	90,000	75,000	15,000	
			修繕費支出	180,000	108,000	72,000	
			通信運搬費支出	2,242,000	2,312,000	-70,000	
			会議費支出	93,000	104,000	-11,000	
			広報費支出	5,600,000	5,960,000	-360,000	
			業務委託費支出	118,000	253,000	-135,000	
			手数料支出	238,000	362,000	-124,000	
			保険料支出	1,049,000	1,256,000	-207,000	
			賃借料支出	7,522,000	7,842,000	-320,000	
			土地・建物賃借料支出	300,000	400,000	-100,000	
			租税公課支出	1,239,000	1,840,000	-601,000	
			保守料支出	1,203,000	1,198,000	5,000	
			渉外費支出	40,000	35,000	5,000	
			諸会費支出	1,981,000	1,930,000	51,000	
			諸謝金支出	562,000	562,000	0	
			雑支出	50,000	50,000	0	
			助成金支出	39,120,000	38,913,000	207,000	
			助成金支出	39,120,000	38,913,000	207,000	
			その他の支出	125,000	0	125,000	
			雑支出	125,000	0	125,000	
			児島競艇場売店事業支出	12,952,000	17,048,000	-4,096,000	
			売店事業販売原価	12,952,000	17,048,000	-4,096,000	
			事業活動支出計(2)	582,516,000	602,859,000	-20,343,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,137,000	-6,181,000	14,318,000	
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	150,000	3,811,000	-3,661,000	
			車両運搬具取得支出	0	2,090,000	-2,090,000	
			器具及び備品取得支出	150,000	1,721,000	-1,571,000	
			施設整備等支出計(5)	150,000	3,811,000	-3,661,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-3,811,000	3,661,000	
その他の活動による収支	収	入	その他の活動による収入	4,640,000	15,327,000	-10,687,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	4,640,000	15,327,000	-10,687,000	
			その他の活動収入計(7)	4,640,000	15,327,000	-10,687,000	
			その他の活動による支出	11,324,000	10,794,000	530,000	
			退職手当積立基金預け金支出	11,324,000	10,794,000	530,000	
			その他の活動支出計(8)	11,324,000	10,794,000	530,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,684,000	4,533,000	-11,217,000	
			予備費(10)	1,303,000	628,000	675,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6,087,000	6,087,000	
			前期末支払資金残高(12)	206,532,000	206,510,000	22,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	206,532,000	200,423,000	6,109,000	

資金収支当初予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			36,189,000	36,446,000	-257,000			
		社協会費収入			36,189,000	36,446,000	-257,000			
		寄附金収入			6,380,000	10,909,000	-4,529,000			
		経常経費寄附金収入			6,380,000	10,909,000	-4,529,000			
		経常経費補助金収入			127,936,000	119,665,000	8,271,000			
		市補助金収入			120,192,000	111,605,000	8,587,000			
		共同募金配分金収入			7,744,000	8,060,000	-316,000			
		受託金収入			16,732,000	16,627,000	105,000			
		市受託金収入			16,732,000	16,627,000	105,000			
		事業収入			944,000	934,000	10,000			
		参加費収入			180,000	180,000	0			
		広告料収入			200,000	205,000	-5,000			
		手数料収入			564,000	549,000	15,000			
		受取利息配当金収入			733,000	1,159,000	-426,000			
		受取利息配当金収入			733,000	1,159,000	-426,000			
		その他の収入			677,000	7,910,000	-7,233,000			
		雑収入			677,000	7,910,000	-7,233,000			
		事業活動収入計(1)				189,591,000	193,650,000	-4,059,000		
		支出	支	人件費支出			159,691,000	173,793,000	-14,102,000	
				役員報酬支出			1,243,000	428,000	815,000	
				職員給料支出			98,592,000	99,802,000	-1,210,000	
				職員賞与支出			23,129,000	23,394,000	-265,000	
				非常勤職員給与支出			6,754,000	2,413,000	4,341,000	
派遣職員費支出				4,922,000	4,126,000	796,000				
退職給付支出				4,516,000	22,487,000	-17,971,000				
法定福利費支出				20,535,000	21,143,000	-608,000				
事業費支出				13,301,000	13,799,000	-498,000				
食料費支出				0	1,000	-1,000				
諸謝金				234,000	234,000	0				
旅費交通費				0	29,000	-29,000				
教養娯楽費支出				75,000	75,000	0				
消耗器具備品費支出				1,530,000	1,615,000	-85,000				
印刷製本費支出				444,000	446,000	-2,000				
水道光熱費支出				1,654,000	1,636,000	18,000				
燃料費支出				1,110,000	990,000	120,000				
保険料支出				180,000	170,000	10,000				
車輛費支出				783,000	1,619,000	-836,000				
修繕費支出				946,000	1,472,000	-526,000				
通信運搬費支出				612,000	696,000	-84,000				
業務委託費支出				5,733,000	4,816,000	917,000				
事務費支出				20,064,000	21,161,000	-1,097,000				
福利厚生費支出				457,000	458,000	-1,000				
旅費交通費支出				118,000	734,000	-616,000				
研修研究費支出				436,000	320,000	116,000				
事務消耗品費支出				416,000	406,000	10,000				
印刷製本費支出				90,000	75,000	15,000				
修繕費支出				150,000	78,000	72,000				
通信運搬費支出				2,242,000	2,312,000	-70,000				
会議費支出				44,000	37,000	7,000				
広報費支出				5,600,000	5,960,000	-360,000				
業務委託費支出				118,000	253,000	-135,000				
手数料支出				139,000	170,000	-31,000				
保険料支出				659,000	542,000	117,000				
貸借料支出				6,142,000	6,427,000	-285,000				
租税公課支出				30,000	31,000	-1,000				
保守料支出				902,000	901,000	1,000				
渉外費支出				30,000	30,000	0				
諸会費支出				1,879,000	1,815,000	64,000				
諸謝金支出				562,000	562,000	0				
雑支出				50,000	50,000	0				
その他の支出				125,000	0	125,000				
雑支出				125,000	0	125,000				
事業活動支出計(2)				193,181,000	208,753,000	-15,572,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-3,590,000	-15,103,000	11,513,000				
施設	収									

資金収支当初予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
整備等による収支	入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		固定資産取得支出	150,000	1,720,000	-1,570,000	
			車両運搬具取得支出	0	1,100,000	-1,100,000	
			器具及び備品取得支出	150,000	620,000	-470,000	
			施設整備等支出計(5)	150,000	1,720,000	-1,570,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-1,720,000	1,570,000		
その他の活動による収支	収 入						
			事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
			拠点区分間繰入金収入	2,717,000	0	2,717,000	
			その他の活動による収入	4,640,000	15,327,000	-10,687,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	4,640,000	15,327,000	-10,687,000	
			その他の活動収入計(7)	8,357,000	16,827,000	-8,470,000	
	支 出						
		拠点区分間繰入金支出	6,982,000	0	6,982,000		
		その他の活動による支出	6,679,000	7,011,000	-332,000		
		退職手当積立基金預け金支出	6,679,000	7,011,000	-332,000		
		その他の活動支出計(8)	13,661,000	7,011,000	6,650,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,304,000	9,816,000	-15,120,000		
		予備費(10)	1,107,000	500,000	607,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,151,000	-7,507,000	-2,644,000		
		前期末支払資金残高(12)	41,682,000	42,182,000	-500,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,531,000	34,675,000	-3,144,000		

資金収支当初予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	經常経費補助金収入			34,139,000	34,252,000	-113,000	
		県社協補助金収入			2,500,000	2,500,000	0	
		共同募金配分金収入			31,639,000	31,752,000	-113,000	
		受託金収入			2,455,000	3,328,000	-873,000	
		市受託金収入			0	1,000,000	-1,000,000	
		県社協受託金収入			2,455,000	2,328,000	127,000	
		事業収入			15,000	15,000	0	
		参加費収入			15,000	15,000	0	
		その他の収入			0	0	0	
		雑収入			0	0	0	
	事業活動収入計(1)				36,609,000	37,595,000	-986,000	
	支出	人件費支出			2,705,000	2,626,000	79,000	
		非常勤職員給与支出			2,319,000	2,259,000	60,000	
		法定福利費支出			386,000	367,000	19,000	
		事業費支出			3,750,000	4,860,000	-1,110,000	
		食料費支出			1,000	17,000	-16,000	
		諸謝金			190,000	254,000	-64,000	
		旅費交通費			91,000	268,000	-177,000	
		消耗器具備品費支出			404,000	419,000	-15,000	
		印刷製本費支出			37,000	86,000	-49,000	
		保険料支出			255,000	270,000	-15,000	
		賃借料支出			0	785,000	-785,000	
		通信運搬費支出			245,000	314,000	-69,000	
業務委託費支出			2,527,000	2,437,000	90,000			
雑支出			0	10,000	-10,000			
事務費支出			129,000	140,000	-11,000			
福利厚生費支出			0	9,000	-9,000			
会議費支出			31,000	51,000	-20,000			
手数料支出			10,000	11,000	-1,000			
賃借料支出			88,000	69,000	19,000			
助成金支出			35,877,000	35,730,000	147,000			
助成金支出			35,877,000	35,730,000	147,000			
事業活動支出計(2)				42,461,000	43,356,000	-895,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-5,852,000	-5,761,000	-91,000		
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			5,852,000	0	5,852,000	
		その他の活動収入計(7)			5,852,000	0	5,852,000	
	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)			5,852,000	0	5,852,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-5,761,000	5,761,000		
前期末支払資金残高(12)				12,671,000	12,748,000	-77,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,671,000	6,987,000	5,684,000		

資金収支当初予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		35,000	35,000	0		
		たすけあい事業会費収入		35,000	35,000	0		
	入	経常経費補助金収入		20,839,000	23,964,000	-3,125,000		
		市補助金収入		7,714,000	7,731,000	-17,000		
		県社協補助金収入		0	3,000,000	-3,000,000		
		共同募金配分金収入		13,125,000	13,233,000	-108,000		
		受託金収入		176,162,000	169,523,000	6,639,000		
		市受託金収入		167,144,000	160,901,000	6,243,000		
		県社協受託金収入		9,018,000	8,622,000	396,000		
		事業収入		5,348,000	4,669,000	679,000		
		参加費収入		145,000	395,000	-250,000		
		利用料収入		2,611,000	2,546,000	65,000		
		その他の事業収入		2,592,000	1,728,000	864,000		
		負担金収入		200,000	240,000	-40,000		
		負担金収入		200,000	240,000	-40,000		
		事業活動収入計(1)			202,584,000	198,431,000	4,153,000	
	支	人件費支出		38,784,000	29,868,000	8,916,000		
		職員給料支出		21,156,000	13,084,000	8,072,000		
		職員賞与支出		961,000	1,990,000	-1,029,000		
		非常勤職員給与支出		11,620,000	8,831,000	2,789,000		
	派遣職員費支出		0	3,156,000	-3,156,000			
	法定福利費支出		5,047,000	2,807,000	2,240,000			
	事業費支出		158,576,000	167,415,000	-8,839,000			
	給付金支出		10,602,000	10,402,000	200,000			
	食料費支出		476,000	540,000	-64,000			
	諸謝金		2,131,000	1,379,000	752,000			
	旅費交通費		2,081,000	2,164,000	-83,000			
	消耗器具備品費支出		1,157,000	1,247,000	-90,000			
	印刷製本費支出		976,000	2,646,000	-1,670,000			
	保険料支出		534,000	604,000	-70,000			
	賃借料支出		364,000	393,000	-29,000			
	車輛費支出		1,016,000	812,000	204,000			
	修繕費支出		423,000	325,000	98,000			
	通信運搬費支出		1,134,000	1,267,000	-133,000			
	業務委託費支出		137,608,000	145,584,000	-7,976,000			
	雑支出		74,000	52,000	22,000			
	事務費支出		240,000	380,000	-140,000			
	福利厚生費支出		74,000	66,000	8,000			
	旅費交通費支出		0	130,000	-130,000			
	会議費支出		8,000	8,000	0			
	手数料支出		29,000	35,000	-6,000			
	賃借料支出		129,000	140,000	-11,000			
	諸会費支出		0	1,000	-1,000			
	助成金支出		1,650,000	1,590,000	60,000			
	助成金支出		1,650,000	1,590,000	60,000			
	事業活動支出計(2)			199,250,000	199,253,000	-3,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,334,000	-822,000	4,156,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支	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	拠点区分間繰入金収入		836,000	0	836,000		
		その他の活動収入計(7)			836,000	0	836,000	
	支	拠点区分間繰入金支出		2,717,000	0	2,717,000		
		その他の活動による支出		1,429,000	603,000	826,000		
	退職手当積立基金預け金支出		1,429,000	603,000	826,000			

資金収支当初予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
よ る 収 支	出						
				その他の活動支出計(8)	4,146,000	603,000	3,543,000
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,310,000	-603,000	-2,707,000
				予備費(10)	0	0	0
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	-1,425,000	1,449,000
				前期末支払資金残高(12)	6,928,000	6,936,000	-8,000
				当期末支払資金残高(11)+(12)	6,952,000	5,511,000	1,441,000

資金収支当初予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	經常経費補助金収入			3,319,000	3,566,000	-247,000	
		市補助金収入			1,562,000	1,568,000	-6,000	
		共同募金配分金収入			1,757,000	1,998,000	-241,000	
		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			618,000	754,000	-136,000	
		参加費収入			438,000	524,000	-86,000	
		利用料収入			180,000	230,000	-50,000	
		その他の収入			50,000	50,000	0	
		雑収入			50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)				11,511,000	11,894,000	-383,000	
	支出	人件費支出			4,220,000	4,242,000	-22,000	
		職員給料支出			1,969,000	1,977,000	-8,000	
		非常勤職員給与支出			1,943,000	1,956,000	-13,000	
		法定福利費支出			308,000	309,000	-1,000	
		事業費支出			5,841,000	6,229,000	-388,000	
		食料費支出			11,000	12,000	-1,000	
		諸謝金			1,425,000	1,483,000	-58,000	
		旅費交通費			842,000	954,000	-112,000	
		消耗器具備品費支出			1,378,000	1,546,000	-168,000	
		印刷製本費支出			340,000	340,000	0	
		保険料支出			99,000	52,000	47,000	
		賃借料支出			13,000	5,000	8,000	
		車輦費支出			0	100,000	-100,000	
		通信運搬費支出			632,000	624,000	8,000	
		業務委託費支出			1,101,000	1,113,000	-12,000	
		事務費支出			151,000	151,000	0	
福利厚生費支出			7,000	7,000	0			
修繕費支出			30,000	30,000	0			
手数料支出			1,000	1,000	0			
賃借料支出			113,000	113,000	0			
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)				11,805,000	12,215,000	-410,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-294,000	-321,000	27,000		
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			294,000	0	294,000	
		その他の活動収入計(7)			294,000	0	294,000	
	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)			294,000	0	294,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-321,000	321,000		
前期末支払資金残高(12)				773,000	773,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				773,000	452,000	321,000		

資金収支当初予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	受託金収入			14,148,000	14,256,000	-108,000	
		市受託金収入			14,148,000	14,256,000	-108,000	
		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			104,674,000	103,272,000	1,402,000	
		居宅介護料収入			83,410,000	83,526,000	-116,000	
		居宅介護支援介護料収入			17,369,000	16,129,000	1,240,000	
		利用者等利用料収入			3,895,000	3,617,000	278,000	
		障害福祉サービス等事業収入			2,006,000	2,129,000	-123,000	
		自立支援給付費収入			2,006,000	2,129,000	-123,000	
	受取利息配当金収入			427,000	427,000	0		
	受取利息配当金収入			427,000	427,000	0		
	その他の収入			0	120,000	-120,000		
	雑収入			0	120,000	-120,000		
	事業活動収入計(1)				121,261,000	120,210,000	1,051,000	
	支	人件費支出			92,322,000	90,478,000	1,844,000	
		職員給料支出			37,976,000	36,707,000	1,269,000	
		職員賞与支出			9,984,000	10,026,000	-42,000	
		非常勤職員給与支出			33,775,000	33,399,000	376,000	
		法定福利費支出			10,587,000	10,346,000	241,000	
事業費支出			12,660,000	12,538,000	122,000			
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			1,869,000	1,713,000	156,000			
水道光熱費支出			1,232,000	1,215,000	17,000			
燃料費支出			741,000	746,000	-5,000			
保険料支出			421,000	51,000	370,000			
車輦費支出			1,874,000	1,880,000	-6,000			
修繕費支出			360,000	368,000	-8,000			
通信運搬費支出			523,000	506,000	17,000			
業務委託費支出			1,839,000	2,236,000	-397,000			
雑支出			0	22,000	-22,000			
事務費支出			2,936,000	2,996,000	-60,000			
福利厚生費支出			415,000	399,000	16,000			
職員被服費支出			480,000	82,000	398,000			
旅費交通費支出			40,000	40,000	0			
研修研究費支出			80,000	95,000	-15,000			
会議費支出			10,000	8,000	2,000			
手数料支出			59,000	145,000	-86,000			
保険料支出			390,000	714,000	-324,000			
賃借料支出			1,050,000	1,093,000	-43,000			
租税公課支出			9,000	9,000	0			
保守料支出			301,000	297,000	4,000			
諸会費支出			102,000	114,000	-12,000			
事業活動支出計(2)				107,918,000	106,012,000	1,906,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				13,343,000	14,198,000	-855,000		
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	2,091,000	-2,091,000	
	支	車両運搬具取得支出			0	990,000	-990,000	
		器具及び備品取得支出			0	1,101,000	-1,101,000	
	施設整備等支出計(5)				0	2,091,000	-2,091,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-2,091,000	2,091,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動による支出			3,216,000	3,180,000	36,000	
退職手当積立基金預け金支出			3,216,000	3,180,000	36,000			

資金収支当初予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
よ る 収 支	出							
		その他の活動支出計(8)			3,216,000	3,180,000	36,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,216,000	-3,180,000	-36,000	
予備費(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					10,127,000	8,927,000	1,200,000	
前期末支払資金残高(12)					98,080,000	98,080,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					108,207,000	107,007,000	1,200,000	

資金収支当初予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			29,094,000	34,895,000	-5,801,000	
		売店事業収入			17,742,000	22,139,000	-4,397,000	
		その他の事業収入			11,352,000	12,756,000	-1,404,000	
		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	
		その他の収入			0	0	0	
		雑収入			0	0	0	
		事業活動収入計(1)			29,097,000	34,898,000	-5,801,000	
		支出						
		人件費支出			11,434,000	12,197,000	-763,000	
	職員給料支出			2,184,000	2,228,000	-44,000		
	非常勤職員給与支出			7,636,000	8,159,000	-523,000		
	法定福利費支出			1,614,000	1,810,000	-196,000		
	事業費支出			1,970,000	1,765,000	205,000		
	旅費交通費			10,000	10,000	0		
	消耗器具備品費支出			100,000	47,000	53,000		
	印刷製本費支出			10,000	5,000	5,000		
	水道光熱費支出			1,200,000	1,500,000	-300,000		
	通信運搬費支出			100,000	150,000	-50,000		
	雑支出			50,000	53,000	-3,000		
法人税、住民税及び事業税			500,000	0	500,000			
事務費支出			1,545,000	2,260,000	-715,000			
福利厚生費支出			35,000	55,000	-20,000			
土地・建物賃借料支出			300,000	400,000	-100,000			
租税公課支出			1,200,000	1,800,000	-600,000			
渉外費支出			10,000	5,000	5,000			
児島競艇場売店事業支出			12,952,000	17,048,000	-4,096,000			
売店事業販売原価			12,952,000	17,048,000	-4,096,000			
事業活動支出計(2)			27,901,000	33,270,000	-5,369,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,196,000	1,628,000	-432,000			
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			1,000,000	1,500,000	-500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			1,000,000	1,500,000	-500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,000,000	-1,500,000	500,000	
予備費(10)			196,000	128,000	68,000			
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)			46,398,000	45,791,000	607,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,398,000	45,791,000	607,000			