

平成31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31年度事業計画書	1
2	平成31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	16
(3)	収益事業資金収支当初予算書	
◆	競艇場売店事業	18

平成31年度事業計画書

我が国では、少子高齢化の進展、人口減少社会の到来、地域社会の脆弱化等社会構造の変化の中で、人々の支え合いの基盤が旧来より弱くなっています。倉敷市も例外ではなく、この状況を改善するため、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう地域で支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現が課題になっております。

本会では、地域福祉活動計画などに基づき社会福祉の向上のため、地域における担い手の養成や誰もが参加できる居場所づくりなどを通じて、倉敷市民の皆様とともに支え合いのまちづくりを推進しております。

そのような中で本市は、平成30年7月豪雨により真備町をはじめ広範囲で甚大な被害を受け、被災された皆様の多くは現在も市内外の仮設住宅等での生活を余儀なくされております。

本会では、発災直後からボランティアを中心とした共助による「災害ボランティアセンター事業」を実施し被災建物等の復旧支援をしております。平成30年10月1日からは、「倉敷市被災者見守り・相談支援等事業」を倉敷市から受託実施し、孤立防止等の見守りや日常生活上の相談支援、住民同士の交流の機会など、被災された方に寄り添った支援活動を実施しております。被害の大きさとともに復興が長期にわたることから、平成31年度も両事業を継続実施し、被災された皆様の支援に取り組みます。

また、倉敷市及び全国各所で発生する災害に対し、資機材の提供、本会職員の派遣等が即応できるよう基金の設立を目指します。

以上を踏まえ、本会の平成31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。

4 第2次倉敷市地域福祉活動計画及び発展強化計画・中間評価の実施

平成28年度から平成30年度までの実績をまとめ、評価、見直し等を行います。

5 第3次倉敷市地域福祉活動計画の策定

平成32年11月策定を目標として、策定委員会を組織し計画策定にあたります。

6 災害支援基金（仮称）の設立

今後発生する災害に備え、本会が行う災害支援の活動費はもとより、倉敷市及び本会が災害ボランティアセンターの運営に係る人的支援、義援金、支援金、支援物資等の寄附といった支援を全国からいただいたことから、被災地の災害ボランティアセンターに本会職員を派遣できるよう災害支援基金（仮称）の設立を検討いたします。

II 平成31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) 第三者委員研修会の開催
- (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
- (エ) 第2次倉敷市地域福祉活動計画・評価委員会の開催 (新) (活)
- (オ) 第3次倉敷市地域福祉活動計画・策定委員会の開催 (新) (活)

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）

(3) 共同募金配分金（法人運営）

ア 社協だよりの発行

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) 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 (活)

(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） ⑤

(イ) 地区社協活動の支援 ⑤

(ウ) 地区社協合同連絡会の開催 ⑤

(エ) 生活困窮者支援のための社会資源検討会議の開催 ⑤

(オ) 社会福祉法人地域公益活動推進連絡会の開催 ⑤⑥

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及び災害支援活動団体への補助金の交付） ⑥

エ 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 ⑤

(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） ⑤

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（車イス・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 ⑤

(ア) 法人後見人の受任

(イ) 市民後見人の育成，活用 ⑤⑥

(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) ㊦
- 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 (倉敷・児島・玉島)
- ク 倉敷市被災者見守り・相談支援事業の実施

(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 ㊦
- 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)
 - 倉敷市真備復興支援ボランティアセンター (仮称) の運営 (新)

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
- (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31年 4月 1日 (至)平成32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			当初予算金額(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			33,997,000	36,181,000	-2,184,000		
			社協会費収入		33,951,000	36,140,000	-2,189,000		
			たすけあい事業会費収入		46,000	41,000	5,000		
			寄附金収入			8,052,000	25,028,000	-16,976,000	
				寄附金収入		0	0	0	
				経常経費寄附金収入		8,052,000	25,028,000	-16,976,000	
			経常経費補助金収入			175,743,000	213,371,000	-37,628,000	
				市補助金収入		122,500,000	128,568,000	-6,068,000	
				県社協補助金収入		2,600,000	2,600,000	0	
				共同募金配分金収入		50,643,000	82,203,000	-31,560,000	
			受託金収入			437,761,000	506,207,000	-68,446,000	
				市受託金収入		426,038,000	494,743,000	-68,705,000	
				県社協受託金収入		11,723,000	11,464,000	259,000	
			事業収入			8,080,000	7,893,000	187,000	
				参加費収入		838,000	826,000	12,000	
				利用料収入		4,679,000	4,501,000	178,000	
				広告料収入		160,000	200,000	-40,000	
				手数料収入		771,000	652,000	119,000	
				その他の事業収入		1,632,000	1,714,000	-82,000	
			負担金収入			100,000	150,000	-50,000	
				負担金収入		100,000	150,000	-50,000	
			介護保険事業収入			97,064,000	104,255,000	-7,191,000	
				居宅介護料収入		74,134,000	81,369,000	-7,235,000	
				居宅介護支援介護料収入		19,430,000	18,986,000	444,000	
				利用者等利用料収入		3,500,000	3,900,000	-400,000	
			障害福祉サービス等事業収入			1,289,000	1,464,000	-175,000	
				自立支援給付費収入		1,289,000	1,464,000	-175,000	
				利用者負担金収入		0	0	0	
			児島競艇場売店事業収入			27,360,000	27,587,000	-227,000	
				売店事業収入		16,272,000	15,617,000	655,000	
		その他の事業収入		11,088,000	11,970,000	-882,000			
	受取利息配当金収入			749,000	855,000	-106,000			
		受取利息配当金収入		749,000	855,000	-106,000			
	その他の収入			1,050,000	3,570,000	-2,520,000			
		雑収入		1,050,000	3,570,000	-2,520,000			
		事業活動収入計(1)			791,245,000	926,561,000	-135,316,000		
支 出	支 出	人件費支出			474,432,000	409,216,000	65,216,000		
			役員報酬支出		4,062,000	5,880,000	-1,818,000		
			職員給料支出		239,573,000	189,230,000	50,343,000		
			職員賞与支出		37,940,000	44,777,000	-6,837,000		
			非常勤職員給与支出		152,351,000	76,342,000	76,009,000		
			派遣職員費支出		3,929,000	26,457,000	-22,528,000		
			退職給付支出		0	19,661,000	-19,661,000		
			法定福利費支出		36,577,000	46,869,000	-10,292,000		
			事業費支出			234,700,000	444,796,000	-210,096,000	
				給付金支出		11,289,000	10,886,000	403,000	
				食料費支出		4,141,000	4,162,000	-21,000	
				諸謝金		3,283,000	3,241,000	42,000	
				旅費交通費		13,417,000	2,504,000	10,913,000	
				医薬品費支出		0	947,000	-947,000	
				保健衛生費支出		119,000	126,000	-7,000	
				教養娯楽費支出		60,000	75,000	-15,000	
				消耗器具備品費支出		11,564,000	33,609,000	-22,045,000	
				印刷製本費支出		8,195,000	10,964,000	-2,769,000	
				水道光熱費支出		4,670,000	6,151,000	-1,481,000	
				燃料費支出		1,934,000	1,865,000	69,000	
				保険料支出		1,647,000	9,979,000	-8,332,000	
				貸借料支出		8,710,000	141,197,000	-132,487,000	
				車輛費支出		3,694,000	7,475,000	-3,781,000	
				修繕費支出		2,077,000	3,369,000	-1,292,000	
				通信運搬費支出		5,567,000	4,806,000	761,000	
				業務委託費支出		154,304,000	202,880,000	-48,576,000	
				雑支出		29,000	140,000	-111,000	
				法人税、住民税及び事業税		0	420,000	-420,000	
			事務費支出			20,451,000	25,714,000	-5,263,000	
				福利厚生費支出		1,011,000	1,033,000	-22,000	
		職員被服費支出		247,000	33,000	214,000			

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31年 4月 1日 (至)平成32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				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小					
			旅費交通費支出	433,000	484,000	-51,000	
			研修研究費支出	339,000	360,000	-21,000	
			事務消耗品費支出	537,000	3,130,000	-2,593,000	
			印刷製本費支出	178,000	89,000	89,000	
			修繕費支出	1,311,000	150,000	1,161,000	
			通信運搬費支出	2,245,000	2,172,000	73,000	
			会議費支出	75,000	71,000	4,000	
			広報費支出	0	1,030,000	-1,030,000	
			業務委託費支出	165,000	141,000	24,000	
			手数料支出	354,000	5,604,000	-5,250,000	
			保険料支出	1,165,000	1,068,000	97,000	
			賃借料支出	3,804,000	5,236,000	-1,432,000	
			土地・建物賃借料支出	250,000	216,000	34,000	
			租税公課支出	3,131,000	573,000	2,558,000	
			保守料支出	1,846,000	1,050,000	796,000	
			渉外費支出	40,000	42,000	-2,000	
			諸会費支出	2,068,000	2,020,000	48,000	
			諸謝金支出	1,202,000	1,162,000	40,000	
			雑支出	50,000	50,000	0	
			助成金支出	40,301,000	38,853,000	1,448,000	
			助成金支出	40,301,000	38,853,000	1,448,000	
			負担金支出	129,000	129,000	0	
			負担金支出	129,000	129,000	0	
			児島競艇場売店事業支出	11,110,000	11,787,000	-677,000	
			売店事業販売原価	11,110,000	11,787,000	-677,000	
			事業活動支出計(2)	781,123,000	930,495,000	-149,372,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,122,000	-3,934,000	14,056,000	
施設整備等による収支	収		施設整備等寄付金収入	0	2,028,000	-2,028,000	
施設整備等による収支	入		施設整備等収入計(4)	0	2,028,000	-2,028,000	
施設整備等による収支	支		固定資産取得支出	0	7,315,000	-7,315,000	
施設整備等による収支	出		建物取得支出	0	3,019,000	-3,019,000	
施設整備等による収支			車両運搬具取得支出	0	3,357,000	-3,357,000	
施設整備等による収支			器具及び備品取得支出	0	939,000	-939,000	
施設整備等による収支			ファイナンス・リース債務の返済支出	4,534,000	0	4,534,000	
施設整備等による収支			施設整備等支出計(5)	4,534,000	7,315,000	-2,781,000	
施設整備等による収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,534,000	-5,287,000	753,000	
その他の活動による収支	収		その他の活動による収入	0	17,991,000	-17,991,000	
その他の活動による収支	入		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,991,000	-17,991,000	
その他の活動による収支			その他の活動収入計(7)	0	17,991,000	-17,991,000	
その他の活動による収支	支		その他の活動による支出	10,876,000	13,063,000	-2,187,000	
その他の活動による収支	出		退職手当積立基金預け金支出	10,876,000	13,063,000	-2,187,000	
その他の活動による収支			その他の活動支出計(8)	10,876,000	13,063,000	-2,187,000	
その他の活動による収支			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,876,000	4,928,000	-15,804,000	
			予備費(10)	2,000,000	22,219,000	-20,219,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,288,000	-26,512,000	19,224,000	
			前期末支払資金残高(12)	242,117,000	242,117,000	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	234,829,000	215,605,000	19,224,000	

資金収支当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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			当初予算金額(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			33,951,000	36,140,000	-2,189,000	
		社協会費収入			33,951,000	36,140,000	-2,189,000	
		寄附金収入			8,052,000	8,976,000	-924,000	
		寄附金収入			0	0	0	
		経常経費寄附金収入			8,052,000	8,976,000	-924,000	
		経常経費補助金収入			126,560,000	133,898,000	-7,338,000	
		市補助金収入			120,458,000	126,693,000	-6,235,000	
		共同募金配分金収入			6,102,000	7,205,000	-1,103,000	
		受託金収入			19,264,000	16,715,000	2,549,000	
		市受託金収入			19,264,000	16,715,000	2,549,000	
		事業収入			1,111,000	1,032,000	79,000	
		参加費収入			180,000	180,000	0	
		利用料収入			0	0	0	
		広告料収入			160,000	200,000	-40,000	
		手数料収入			771,000	652,000	119,000	
		受取利息配当金収入			696,000	733,000	-37,000	
		受取利息配当金収入			696,000	733,000	-37,000	
		その他の収入			603,000	3,032,000	-2,429,000	
		雑収入			603,000	3,032,000	-2,429,000	
		事業活動収入計(1)				190,237,000	200,526,000	-10,289,000
支	出	人件費支出			150,561,000	174,017,000	-23,456,000	
		役員報酬支出			4,062,000	5,880,000	-1,818,000	
		職員給料支出			93,929,000	101,075,000	-7,146,000	
		職員賞与支出			25,293,000	25,020,000	273,000	
		非常勤職員給与支出			6,778,000	6,389,000	389,000	
		派遣職員費支出			0	2,311,000	-2,311,000	
		退職給付支出			0	9,697,000	-9,697,000	
		法定福利費支出			20,499,000	23,645,000	-3,146,000	
		事業費支出			19,866,000	20,331,000	-465,000	
		諸謝金			290,000	290,000	0	
		旅費交通費			54,000	0	54,000	
		教養娯楽費支出			60,000	75,000	-15,000	
		消耗器具備品費支出			2,317,000	2,160,000	157,000	
		印刷製本費支出			6,150,000	6,355,000	-205,000	
		水道光熱費支出			1,820,000	1,654,000	166,000	
		燃料費支出			1,200,000	1,110,000	90,000	
		保険料支出			181,000	180,000	1,000	
		賃借料支出			230,000	228,000	2,000	
		車輛費支出			547,000	1,204,000	-657,000	
		修繕費支出			955,000	936,000	19,000	
		通信運搬費支出			636,000	592,000	44,000	
		業務委託費支出			5,426,000	5,547,000	-121,000	
		事務費支出			12,996,000	15,434,000	-2,438,000	
		福利厚生費支出			540,000	488,000	52,000	
		職員被服費支出			6,000	0	6,000	
		旅費交通費支出			361,000	428,000	-67,000	
		研修研究費支出			269,000	281,000	-12,000	
		事務消耗品費支出			537,000	2,265,000	-1,728,000	
		印刷製本費支出			78,000	89,000	-11,000	
		修繕費支出			1,311,000	150,000	1,161,000	
		通信運搬費支出			2,245,000	2,172,000	73,000	
		会議費支出			43,000	37,000	6,000	
		広報費支出			0	15,000	-15,000	
		業務委託費支出			165,000	141,000	24,000	
		手数料支出			295,000	1,651,000	-1,356,000	
		保険料支出			832,000	716,000	116,000	
		賃借料支出			1,435,000	2,893,000	-1,458,000	
		租税公課支出			35,000	38,000	-3,000	
		保守料支出			1,698,000	902,000	796,000	
		渉外費支出			30,000	32,000	-2,000	
諸会費支出			1,904,000	1,924,000	-20,000			
諸謝金支出			1,162,000	1,162,000	0			
雑支出			50,000	50,000	0			
負担金支出			129,000	129,000	0			
負担金支出			129,000	129,000	0			
事業活動支出計(2)				183,552,000	209,911,000	-26,359,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,685,000	-9,385,000	16,070,000		

資金収支当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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			当初予算金額(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			0	1,764,000	-1,764,000	
		車両運搬具取得支出			0	1,014,000	-1,014,000	
		器具及び備品取得支出			0	750,000	-750,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			4,534,000	0	4,534,000	
施設整備等支出計(5)			4,534,000	1,764,000	2,770,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,534,000	-1,764,000	-2,770,000			
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入			5,178,000	4,000,000	1,178,000	
		拠点区分間繰入金収入			3,446,000	4,928,000	-1,482,000	
		その他の活動による収入			0	8,150,000	-8,150,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	8,150,000	-8,150,000	
		その他の活動収入計(7)			8,624,000	17,078,000	-8,454,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出			6,710,000	6,664,000	46,000	
		その他の活動による支出			7,139,000	7,141,000	-2,000	
		退職手当積立基金預け金支出			7,139,000	7,141,000	-2,000	
		その他の活動支出計(8)			13,849,000	13,805,000	44,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,225,000	3,273,000	-8,498,000	
予備費(10)			2,000,000	2,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,074,000	-9,876,000	4,802,000			
前期末支払資金残高(12)			33,874,000	33,874,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,800,000	23,998,000	4,802,000			

資金収支当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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			当初予算金額(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			31,536,000	34,155,000	-2,619,000		
			県社協補助金収入		2,600,000	2,600,000	0		
			共同募金配分金収入		28,936,000	31,555,000	-2,619,000		
		受託金収入			2,445,000	2,447,000	-2,000		
			県社協受託金収入		2,445,000	2,447,000	-2,000		
		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)			33,996,000	36,617,000	-2,621,000		
		支出	人件費支出			2,500,000	2,500,000	0	
				職員給料支出		32,000	848,000	-816,000	
			非常勤職員給与支出		2,108,000	1,429,000	679,000		
			法定福利費支出		360,000	223,000	137,000		
	事業費支出			3,989,000	4,065,000	-76,000			
			諸謝金		372,000	424,000	-52,000		
			旅費交通費		191,000	176,000	15,000		
			消耗器具備品費支出		388,000	397,000	-9,000		
			印刷製本費支出		37,000	37,000	0		
			保険料支出		252,000	245,000	7,000		
		通信運搬費支出		222,000	259,000	-37,000			
		業務委託費支出		2,527,000	2,527,000	0			
事務費支出			135,000	119,000	16,000				
	旅費交通費支出		27,000	9,000	18,000				
	通信運搬費支出		0	0	0				
	会議費支出		22,000	24,000	-2,000				
	手数料支出		4,000	4,000	0				
	賃借料支出		82,000	82,000	0				
助成金支出			36,920,000	35,610,000	1,310,000				
	助成金支出		36,920,000	35,610,000	1,310,000				
事業活動支出計(2)			43,544,000	42,294,000	1,250,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,548,000	-5,677,000	-3,871,000				
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			5,548,000	5,677,000	-129,000		
		その他の活動収入計(7)			5,548,000	5,677,000	-129,000		
	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)			5,548,000	5,677,000	-129,000				
予備費(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,000,000	0	-4,000,000				
前期末支払資金残高(12)			13,786,000	13,786,000	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,786,000	13,786,000	-4,000,000				

資金収支当初予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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			当初予算金額(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			46,000	41,000	5,000			
		たすけあい事業会費収入			46,000	41,000	5,000			
		経常経費補助金収入			14,134,000	13,920,000	214,000			
		市補助金収入			300,000	300,000	0			
		共同募金配分金収入			13,834,000	13,620,000	214,000			
		受託金収入			383,795,000	215,778,000	168,017,000			
		市受託金収入			374,517,000	206,761,000	167,756,000			
		県社協受託金収入			9,278,000	9,017,000	261,000			
		事業収入			6,461,000	6,375,000	86,000			
		参加費収入			150,000	160,000	-10,000			
		利用料収入			4,679,000	4,501,000	178,000			
		その他の事業収入			1,632,000	1,714,000	-82,000			
		負担金収入			100,000	150,000	-50,000			
		負担金収入			100,000	150,000	-50,000			
		事業活動収入計(1)			404,536,000	236,264,000	168,272,000			
		支	出	人件費支出			210,386,000	77,740,000	132,646,000	
				職員給料支出			98,435,000	29,172,000	69,263,000	
				職員賞与支出			1,234,000	8,586,000	-7,352,000	
				非常勤職員給与支出			107,439,000	24,092,000	83,347,000	
				派遣職員費支出			415,000	5,889,000	-5,474,000	
法定福利費支出				2,863,000	10,001,000	-7,138,000				
事業費支出				187,232,000	147,556,000	39,676,000				
給付金支出				11,289,000	10,886,000	403,000				
食料費支出				474,000	505,000	-31,000				
諸謝金				1,165,000	911,000	254,000				
旅費交通費				12,335,000	1,527,000	10,808,000				
消耗器具備品費支出				4,993,000	1,971,000	3,022,000				
印刷製本費支出				1,668,000	2,597,000	-929,000				
水道光熱費支出				360,000	0	360,000				
保険料支出				600,000	683,000	-83,000				
賃借料支出				6,514,000	681,000	5,833,000				
車輛費支出				1,400,000	855,000	545,000				
修繕費支出				591,000	487,000	104,000				
通信運搬費支出				2,825,000	1,630,000	1,195,000				
業務委託費支出				142,989,000	124,760,000	18,229,000				
雑支出			29,000	63,000	-34,000					
事務費支出			2,299,000	4,216,000	-1,917,000					
福利厚生費支出			54,000	126,000	-72,000					
旅費交通費支出			5,000	7,000	-2,000					
事務消耗品費支出			0	865,000	-865,000					
広報費支出			0	1,000,000	-1,000,000					
手数料支出			7,000	2,027,000	-2,020,000					
賃借料支出			165,000	163,000	2,000					
租税公課支出			2,068,000	28,000	2,040,000					
助成金支出			1,650,000	1,650,000	0					
助成金支出			1,650,000	1,650,000	0					
事業活動支出計(2)			401,567,000	231,162,000	170,405,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,969,000	5,102,000	-2,133,000					
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	189,000	-189,000			
		器具及び備品取得支出			0	189,000	-189,000			
		施設整備等支出計(5)			0	189,000	-189,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-189,000	189,000					
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入			827,000	846,000	-19,000			
		その他の活動収入計(7)			827,000	846,000	-19,000			
		拠点区分間繰入金支出			3,446,000	3,240,000	206,000			
支	支	その他の活動による支出			350,000	2,519,000	-2,169,000			

資金収支当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
による 収支	出		退職手当積立基金預け金支出	350,000	2,519,000	-2,169,000	
			その他の活動支出計(8)	3,796,000	5,759,000	-1,963,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,969,000	-4,913,000	1,944,000	
			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)	20,225,000	20,225,000	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	20,225,000	20,225,000	0	

資金収支当初予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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			当初予算金額(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	寄附金収入			0	16,052,000	-16,052,000		
		経常経費寄附金収入			0	16,052,000	-16,052,000		
		経常経費補助金収入			3,478,000	31,387,000	-27,909,000		
		市補助金収入			1,707,000	1,564,000	143,000		
		共同募金配分金収入			1,771,000	29,823,000	-28,052,000		
		受託金収入			17,888,000	257,047,000	-239,159,000		
		市受託金収入			17,888,000	257,047,000	-239,159,000		
		事業収入			475,000	441,000	34,000		
		参加費収入			475,000	441,000	34,000		
		受取利息配当金収入			0	0	0		
		受取利息配当金収入			0	0	0		
		その他の収入			347,000	315,000	32,000		
		雑収入			347,000	315,000	32,000		
		事業活動収入計(1)			22,188,000	305,242,000	-283,054,000		
		事業活動による支出	支出	人件費支出			10,775,000	41,224,000	-30,449,000
職員給料支出				3,425,000	16,080,000	-12,655,000			
非常勤職員給与支出				3,284,000	6,075,000	-2,791,000			
派遣職員費支出				3,514,000	18,257,000	-14,743,000			
法定福利費支出				552,000	812,000	-260,000			
事業費支出				9,590,000	257,392,000	-247,802,000			
食料費支出				10,000	10,000	0			
諸謝金				1,428,000	1,565,000	-137,000			
旅費交通費				827,000	796,000	31,000			
医薬品費支出				0	947,000	-947,000			
消耗器具備品費支出				2,025,000	27,162,000	-25,137,000			
印刷製本費支出				330,000	1,965,000	-1,635,000			
水道光熱費支出				0	2,050,000	-2,050,000			
保険料支出				158,000	8,388,000	-8,230,000			
賃借料支出				1,866,000	140,188,000	-138,322,000			
車輛費支出				344,000	3,198,000	-2,854,000			
修繕費支出				221,000	1,529,000	-1,308,000			
通信運搬費支出				1,280,000	1,701,000	-421,000			
業務委託費支出				1,101,000	67,893,000	-66,792,000			
事務費支出				227,000	1,840,000	-1,613,000			
福利厚生費支出				10,000	10,000	0			
印刷製本費支出				100,000	0	100,000			
手数料支出				1,000	1,733,000	-1,732,000			
保険料支出				0	0	0			
賃借料支出				116,000	95,000	21,000			
租税公課支出				0	2,000	-2,000			
助成金支出				1,731,000	1,593,000	138,000			
助成金支出			1,731,000	1,593,000	138,000				
事業活動支出計(2)			22,323,000	302,049,000	-279,726,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-135,000	3,193,000	-3,328,000				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入			0	2,028,000	-2,028,000		
		施設整備等収入計(4)			0	2,028,000	-2,028,000		
		支出	固定資産取得支出			0	5,362,000	-5,362,000	
			建物取得支出			0	3,019,000	-3,019,000	
			車両運搬具取得支出			0	2,343,000	-2,343,000	
施設整備等支出計(5)			0	5,362,000	-5,362,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-3,334,000	3,334,000				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	20,000,000	-20,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			135,000	141,000	-6,000		
		その他の活動収入計(7)			135,000	20,141,000	-20,006,000		
その他の活動による収支	支出								

資金収支当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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

7頁

勘 定 科 目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A)-(B)	備 考
	大	中	小				
支				0	0	0	
				0	0	0	
				135,000	20,141,000	-20,006,000	
				0	20,000,000	-20,000,000	
				0	0	0	
				967,000	967,000	0	
				967,000	967,000	0	

資金収支当初予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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			当初予算金額(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			35,000	11,000	24,000		
		市補助金収入			35,000	11,000	24,000		
		受託金収入			14,369,000	14,220,000	149,000		
		市受託金収入			14,369,000	14,220,000	149,000		
		事業収入			18,000	30,000	-12,000		
		参加費収入			18,000	30,000	-12,000		
		介護保険事業収入			97,064,000	104,255,000	-7,191,000		
		居宅介護料収入			74,134,000	81,369,000	-7,235,000		
		居宅介護支援介護料収入			19,430,000	18,986,000	444,000		
		利用者等利用料収入			3,500,000	3,900,000	-400,000		
		障害福祉サービス等事業収入			1,289,000	1,464,000	-175,000		
		自立支援給付費収入			1,289,000	1,464,000	-175,000		
		利用者負担金収入			0	0	0		
		受取利息配当金収入			50,000	119,000	-69,000		
		受取利息配当金収入			50,000	119,000	-69,000		
		その他の収入			100,000	223,000	-123,000		
		雑収入			100,000	223,000	-123,000		
		事業活動収入計(1)				112,925,000	120,322,000	-7,397,000	
		支 出	人件費支出			92,631,000	105,628,000	-12,997,000	
			職員給料支出			41,562,000	39,865,000	1,697,000	
職員賞与支出			11,413,000	11,171,000	242,000				
非常勤職員給与支出			28,722,000	33,763,000	-5,041,000				
退職給付支出			0	9,964,000	-9,964,000				
法定福利費支出			10,934,000	10,865,000	69,000				
事業費支出			12,498,000	13,474,000	-976,000				
食料費支出			3,657,000	3,647,000	10,000				
諸謝金			28,000	51,000	-23,000				
保健衛生費支出			119,000	126,000	-7,000				
消耗器具備品費支出			1,590,000	1,718,000	-128,000				
水道光熱費支出			1,290,000	1,247,000	43,000				
燃料費支出			734,000	755,000	-21,000				
保険料支出			452,000	483,000	-31,000				
賃借料支出			100,000	100,000	0				
車輛費支出			1,403,000	2,218,000	-815,000				
修繕費支出			310,000	417,000	-107,000				
通信運搬費支出			554,000	559,000	-5,000				
業務委託費支出			2,261,000	2,153,000	108,000				
事務費支出			2,823,000	2,606,000	217,000				
福利厚生費支出			377,000	383,000	-6,000				
職員被服費支出			241,000	33,000	208,000				
旅費交通費支出			40,000	40,000	0				
研修研究費支出			70,000	79,000	-9,000				
会議費支出			10,000	10,000	0				
広報費支出			0	15,000	-15,000				
手数料支出			46,000	188,000	-142,000				
保険料支出			333,000	352,000	-19,000				
賃借料支出			1,417,000	1,257,000	160,000				
租税公課支出			5,000	5,000	0				
保守料支出			148,000	148,000	0				
諸会費支出			96,000	96,000	0				
諸謝金支出			40,000	0	40,000				
事業活動支出計(2)				107,952,000	121,708,000	-13,756,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,973,000	-1,386,000	6,359,000			
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 収	その他の活動による収入			0	9,841,000	-9,841,000			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	9,841,000	-9,841,000			

資金収支当初予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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

9頁

勘定科目				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
の 他 の 入							
	その他の活動収入計(7)			0	9,841,000	-9,841,000	
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出			0	1,688,000	-1,688,000	
	その他の活動による支出			3,387,000	3,403,000	-16,000	
			退職手当積立基金預け金支出	3,387,000	3,403,000	-16,000	
	その他の活動支出計(8)			3,387,000	5,091,000	-1,704,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-3,387,000	4,750,000	-8,137,000	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,586,000	3,364,000	-1,778,000	
前期末支払資金残高(12)				126,419,000	126,419,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				128,005,000	129,783,000	-1,778,000	

資金収支当初予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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

10頁

		勘定科目			当初予算金額(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			27,360,000	27,587,000	-227,000	
		売店事業収入			16,272,000	15,617,000	655,000	
		その他の事業収入			11,088,000	11,970,000	-882,000	
		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)				27,363,000	27,590,000	-227,000	
	支出	人件費支出			7,579,000	8,107,000	-528,000	
		職員給料支出			2,190,000	2,190,000	0	
		非常勤職員給与支出			4,020,000	4,594,000	-574,000	
		法定福利費支出			1,369,000	1,323,000	46,000	
		事業費支出			1,525,000	1,978,000	-453,000	
		旅費交通費			10,000	5,000	5,000	
		消耗器具備品費支出			251,000	201,000	50,000	
		印刷製本費支出			10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出			1,200,000	1,200,000	0	
		保険料支出			4,000	0	4,000	
		通信運搬費支出			50,000	65,000	-15,000	
		雑支出			0	77,000	-77,000	
		法人税、住民税及び事業税			0	420,000	-420,000	
		事務費支出			1,971,000	1,499,000	472,000	
		福利厚生費支出			30,000	26,000	4,000	
		手数料支出			1,000	1,000	0	
		賃借料支出			589,000	746,000	-157,000	
		土地・建物賃借料支出			250,000	216,000	34,000	
		租税公課支出			1,023,000	500,000	523,000	
		渉外費支出			10,000	10,000	0	
	諸会費支出			68,000	0	68,000		
児島競艇場売店事業支出			11,110,000	11,787,000	-677,000			
売店事業販売原価			11,110,000	11,787,000	-677,000			
事業活動支出計(2)				22,185,000	23,371,000	-1,186,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,178,000	4,219,000	959,000		
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			5,178,000	24,000,000	-18,822,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			5,178,000	24,000,000	-18,822,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-5,178,000	-24,000,000	18,822,000		
予備費(10)				0	219,000	-219,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-20,000,000	20,000,000		
前期末支払資金残高(12)				46,846,000	46,846,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				46,846,000	26,846,000	20,000,000		