

平成27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27年度事業計画書	1
2	平成27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27年度事業計画書

少子・高齢化の進行や働き方などの生活様式の変化に伴って、地域社会や家庭の様相は大きく変容し、長期化する経済情勢の厳しさも相まって、孤立死や自殺、ひきこもりなど社会的孤立の問題、低所得による経済的困窮の問題、虐待や悪質商法による金銭搾取など権利擁護に関する問題など、地域の生活課題は深刻化し、社会に広がりを見せています。

これまで、社会福祉協議会は様々な問題に対し、地域住民、民生委員児童委員、福祉関係団体や施設、専門機関、ボランティアやNPO団体などと協力し、地域の実情に応じた活動や事業を展開してきました。さらに、地域福祉活動計画や地域福祉計画の策定などを通じ、行政と連携・協働しながら、地域福祉の推進に努めてきました。

しかしながら、全国社会福祉協議会が「社協・生活支援活動強化方針」に示したように、社会福祉協議会として今日の活動が、「住民が抱える生活課題の解決につながっているのか」、「社会福祉協議会の使命を果たすものになっているのか」という視点で自らに問いかけ、時代に即した社協活動として、強化していくことが常に求められています。

倉敷市社会福祉協議会では、平成23年度から「地域福祉活動計画」を進めていますが、平成27年度をもって第1次の計画期間が満了となります。そのため、今年度は平成26年度に実施した評価委員会による実施事業の中間評価及び今後に向けての提言を参考に、倉敷市が策定した地域福祉計画などとの整合性を図りながら、第2次倉敷市地域福祉活動計画の策定を目指します。

この計画は、平成28年度から平成32年度を計画期間とし、社会福祉に関係する様々な機関、団体から選出された策定委員、アドバイザーによって倉敷市における地域課題や生活課題の解決を図るための具体的な取り組みによって策定するとともに、計画を実施することで様々な課題の解決に取り組んでいくものです。

また、同時にこの地域福祉活動計画を裏側から支える第2次発展強化計画の策定にも取り組みます。発展強化計画とは、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ことを目的とするものです。

なお、財政面については、財源確保職員戦略会議を引き続き開催し、新たな財源の確保について研究、企画及び立案を図ります。組織面は、事務局体制職員戦略会議を再開

し、前回の提案事項に加え、職員会議の開催等新たな取り組みを検討します。人材面は、効果的な職員研修を実施し、個別支援、アウトリーチに取り組むための職員の資質向上に努めます。

また、企画・ボランティア部会及び事業推進部会に両計画の内容を諮りながら新たな実施事業と財源及び組織のあり方等を検討していきます。

さらに、平成26年度から検討している権利擁護に関する法人後見や市民後見人の養成についても、引き続き進めていきます。

以上を踏まえ、本会では平成27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4つの基本方針を柱に取り組んでまいります。

- (1) 地区において、なんでも相談でき、話し合いのできる場をつくろう
- (2) 地区での助けあい、支えあい、交流活動を広めよう
- (3) 地区での学びあい、情報の共有を図ろう
- (4) 地区社協と福祉団体、専門機関（高齢者支援センター等）の協働による住民福祉活動を推進しよう

2 地域福祉活動計画及び発展強化計画の策定

- (1) 第2次倉敷市地域福祉活動計画の策定

策定委員会を設置し、平成28年度から平成32年度の5箇年間を計画期間とする第2次倉敷市地域福祉活動計画を策定します。

- (2) 第2次発展強化計画の策定

職員プロジェクトチームを中心として、地域福祉活動計画を財政面、組織面、人材面から支えるために、平成28年度から平成32年度の5箇年間を計画期間とする第2次発展強化計画を策定します。

- (3) 各戦略会議において提案された次の事業を実施します。

ア 財源確保職員戦略会議

(ア) 広告掲載の獲得（バナー広告）

(イ) 自動販売機設置推進

- (ウ) 募金百貨店プロジェクト
- (エ) 福祉のまちづくりゴルフ大会

イ 事務局体制職員戦略会議

- (ア) 第2次倉敷市地域福祉活動計画を実施するための職員体制の検討
- (イ) 更なる資質向上を目的とする職員研修の実施

3 ボランティア活動及び市民活動支援の推進

- (1) 登録ボランティア団体・個人の参加による「倉敷市ボランティア連絡協議会」への支援を通じて、市内のボランティア活動の発展を支援します。
- (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及び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。

4 社会福祉協議会活動の広報の充実

リニューアルしたホームページには、活動内容を随時お知らせするためのブログやフェイスブックにより、住民に有益な情報をリアルタイムで発信し、本会の活動内容や事業参加の広報を促進します。

社協だよりは、引き続き年間4回の発行全てを8ページ構成とし、さらに、愛称を市民公募することでより親しみやすく、読まれる紙面づくりを図ります。

II 平成27年度に実施する主な事業

(活)は地域福祉活動計画事業、(発)は発展強化計画事業、(新)は新規事業)

1 社会福祉事業

1-1 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 (活)

(オ) 心配ごと相談所運営委員会の開催 (活)

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

(2) 受託金（法人運営）

ア 老人福祉センター事業（倉敷市）

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

イ 福祉計画策定

(ア) 第2次倉敷市地域福祉活動計画の策定 (新)

(イ) 第2次発展強化計画の策定 (新)

1-2 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 (活)

(イ) 地区社協運営費助成金の交付 (活)

イ 団体育成事業

児島，玉島，船穂及び真備地区民生委員児童委員協議会研修への随行

(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（倉敷市）

イ 生活福祉資金貸付事業の実施（県社協）

(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 (活)

(イ) 地区社協一律助成金・福祉活動助成金・メニュー事業助成金の交付 (活)

イ 地域活動事業

(ア) 会費実績の8%を集金者へ還付

(イ) 共同募金実績の5%を集金者へ還付

(ウ) 歳末たすけあい募金実績の5%を集金者へ還付

ウ 助成事業

高齢者関係団体，障がい者関係団体，児童関係団体，母子・寡婦関係団体，民生委員児童委員協議会等への補助金の交付

エ 高齢福祉事業（サロン・独居）

(ア) いきいきふれあいサロン活動の促進 (活)

(イ) 独居高齢者関係団体の支援

オ 福祉協力委員事業 (活)

カ いきいきふれあいフェスティバル事業への参加

キ 福祉講座事業 (活)

1-3 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 倉敷結婚相談所の運営
- ウ 福祉の店「あゆみ」の運営
- エ 住民参加型在宅支援サービス事業の実施 (活)
- (2) 受託金 (在宅福祉)
 - ア 給食サービス事業の実施 (倉敷市)
 - イ 心配ごと相談所事業 (倉敷市) (活)
 - (ア) 心配ごと相談所運営委員会の開催
 - (イ) 倉敷, 水島, 児島, 玉島及び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 (倉敷市)
 - 倉敷, 水島, 児島, 玉島, 船穂及び真備の各地区で実施
 - エ 友愛訪問事業 (倉敷市) (活)
 - 倉敷, 水島, 児島, 玉島, 船穂及び真備の各地区で実施
 - オ 生活・介護支援サポーター養成講座の開催 (倉敷市)
 - カ 日常生活自立支援事業の実施 (県社協)
 - キ 福祉車両貸出事業の実施 (倉敷市)
- (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メニュー事業での取り組み (新)

1-4 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 (活)
 - (ウ) 声の社協だよりの作成 (活)
 - (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 (倉敷市)
 - 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 障がい者社会参加促進事業 (倉敷市)
 - (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 (パソコン要約筆記) 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 (倉敷市)
 - 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) ボランティアに対する相談受付
 - (イ) 部屋, 印刷機等の貸出
 - イ ボランティア育成事業
 - (ア) ボランティア交流・研修への参加 (全国ボランティアフェスティバル)
 - (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
 - (エ) ボランティア養成講座 (ガイドヘルプ, 託児, 傾聴)
 - (オ) 出前福祉講座
 - 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
 - エ 障がい者生活支援ボランティア事業
 - 生け花教室の実施

1-5 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
訪問介護事業の実施

2 収益事業

- (1) 競艇場売店事業
 - ア 児島競艇場売店販売事業の実施
 - イ 自動販売機管理業務委託の実施

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			36,884,000	0	36,884,000	
		社協会費収入			36,850,000	0	36,850,000	
		たすけあい事業会費収入			34,000	0	34,000	
		寄附金収入			12,304,000	0	12,304,000	
		経常経費寄附金収入			12,304,000	0	12,304,000	
		経常経費補助金収入			177,263,000	0	177,263,000	
		市補助金収入			120,758,000	0	120,758,000	
		共同募金配分金収入			56,505,000	0	56,505,000	
		受託金収入			215,024,000	0	215,024,000	
		市受託金収入			203,448,000	0	203,448,000	
		県社協受託金収入			11,576,000	0	11,576,000	
		事業収入			4,441,000	0	4,441,000	
		参加費収入			1,097,000	0	1,097,000	
		利用料収入			2,329,000	0	2,329,000	
		広告料収入			500,000	0	500,000	
		手数料収入			515,000	0	515,000	
		介護保険事業収入			101,916,000	0	101,916,000	
		居宅介護料収入			81,686,000	0	81,686,000	
		居宅介護支援介護料収入			16,562,000	0	16,562,000	
		利用者等利用料収入			3,668,000	0	3,668,000	
	障害福祉サービス等事業収入			3,030,000	0	3,030,000		
	自立支援給付費収入			3,030,000	0	3,030,000		
	児島競艇場売店事業収入			38,742,000	0	38,742,000		
	売店事業収入			24,666,000	0	24,666,000		
	その他の事業収入			14,076,000	0	14,076,000		
	受取利息配当金収入			1,541,000	0	1,541,000		
	受取利息配当金収入			1,541,000	0	1,541,000		
	その他の収入			704,000	0	704,000		
	雑収入			704,000	0	704,000		
	事業活動収入計(1)			591,849,000	0	591,849,000		
	支出	人件費支出			275,000,000	0	275,000,000	
		役員報酬支出			420,000	0	420,000	
		職員給料支出			145,971,000	0	145,971,000	
職員賞与支出			31,501,000	0	31,501,000			
非常勤職員給与支出			60,475,000	0	60,475,000			
派遣職員費支出			1,088,000	0	1,088,000			
法定福利費支出			35,545,000	0	35,545,000			
事業費支出			218,409,000	0	218,409,000			
給付金支出			10,773,000	0	10,773,000			
食料費支出			4,249,000	0	4,249,000			
諸謝金			2,613,000	0	2,613,000			
旅費交通費			3,397,000	0	3,397,000			
保健衛生費支出			142,000	0	142,000			
教養娯楽費支出			75,000	0	75,000			
消耗器具備品費支出			5,761,000	0	5,761,000			
印刷製本費支出			1,202,000	0	1,202,000			
水道光熱費支出			4,567,000	0	4,567,000			
燃料費支出			2,120,000	0	2,120,000			
保険料支出			1,252,000	0	1,252,000			
賃借料支出			1,210,000	0	1,210,000			
車輛費支出			4,254,000	0	4,254,000			
修繕費支出			1,648,000	0	1,648,000			
通信運搬費支出			2,994,000	0	2,994,000			
業務委託費支出			172,002,000	0	172,002,000			
雑支出			150,000	0	150,000			
事務費支出			27,507,000	0	27,507,000			
福利厚生費支出			982,000	0	982,000			
職員被服費支出			419,000	0	419,000			
旅費交通費支出			789,000	0	789,000			
研修研究費支出			630,000	0	630,000			
事務消耗品費支出			506,000	0	506,000			
印刷製本費支出			67,000	0	67,000			

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
				修繕費支出	180,000	0	180,000	
				通信運搬費支出	2,207,000	0	2,207,000	
				会議費支出	160,000	0	160,000	
				広報費支出	6,000,000	0	6,000,000	
				業務委託費支出	108,000	0	108,000	
				手数料支出	240,000	0	240,000	
				保険料支出	927,000	0	927,000	
				賃借料支出	8,435,000	0	8,435,000	
				土地・建物賃借料支出	400,000	0	400,000	
				租税公課支出	2,539,000	0	2,539,000	
				保守料支出	352,000	0	352,000	
				渉外費支出	25,000	0	25,000	
				諸会費支出	1,929,000	0	1,929,000	
				諸謝金支出	562,000	0	562,000	
				雑支出	50,000	0	50,000	
				助成金支出	39,309,000	0	39,309,000	
				助成金支出	39,309,000	0	39,309,000	
				児島競艇場売店事業支出	18,993,000	0	18,993,000	
				売店事業販売原価	18,993,000	0	18,993,000	
				事業活動支出計(2)	579,218,000	0	579,218,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,631,000	0	12,631,000			
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	280,000	0	280,000	
				器具及び備品取得支出	280,000	0	280,000	
				施設整備等支出計(5)	280,000	0	280,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,000	0	-280,000			
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	0	1,500,000	
				サービス区分間繰入金収入	59,572,000	0	59,572,000	
				その他の活動収入計(7)	61,072,000	0	61,072,000	
	支出			事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
				サービス区分間繰入金支出	59,572,000	0	59,572,000	
				その他の活動による支出	10,085,000	0	10,085,000	
				退職手当積立基金預け金支出	10,085,000	0	10,085,000	
				その他の活動支出計(8)	71,157,000	0	71,157,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,085,000	0	-10,085,000			
		予備費(10)	2,266,000	0	2,266,000			
		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)	186,240,000	0	186,240,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	186,240,000	0	186,240,000			

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(事業区分名)社会福祉事業
(拠点区分名)法人運營業

(単位:円)

	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			36,850,000	0	36,850,000	
		社協会費収入			36,850,000	0	36,850,000	
		寄附金収入			12,304,000	0	12,304,000	
		経常経費寄附金収入			12,304,000	0	12,304,000	
		経常経費補助金収入			119,629,000	0	119,629,000	
		市補助金収入			111,605,000	0	111,605,000	
		共同募金配分金収入			8,024,000	0	8,024,000	
		受託金収入			16,517,000	0	16,517,000	
		市受託金収入			16,517,000	0	16,517,000	
		事業収入			1,195,000	0	1,195,000	
	参加費収入			180,000	0	180,000		
	広告料収入			500,000	0	500,000		
	手数料収入			515,000	0	515,000		
	受取利息配当金収入			1,160,000	0	1,160,000		
	受取利息配当金収入			1,160,000	0	1,160,000		
	その他の収入			598,000	0	598,000		
	雑収入			598,000	0	598,000		
	事業活動収入計(1)			188,253,000	0	188,253,000		
	支出	人件費支出			149,361,000	0	149,361,000	
		役員報酬支出			420,000	0	420,000	
職員給料支出			101,885,000	0	101,885,000			
職員賞与支出			22,232,000	0	22,232,000			
非常勤職員給与支出			4,272,000	0	4,272,000			
法定福利費支出			20,552,000	0	20,552,000			
事業費支出			14,439,000	0	14,439,000			
諸謝金			234,000	0	234,000			
旅費交通費			225,000	0	225,000			
教養娯楽費支出			75,000	0	75,000			
消耗器具備品費支出			1,618,000	0	1,618,000			
印刷製本費支出			611,000	0	611,000			
水道光熱費支出			1,714,000	0	1,714,000			
燃料費支出			1,320,000	0	1,320,000			
保険料支出			160,000	0	160,000			
車輛費支出			1,303,000	0	1,303,000			
修繕費支出			976,000	0	976,000			
通信運搬費支出			658,000	0	658,000			
業務委託費支出			5,545,000	0	5,545,000			
事務費支出			20,750,000	0	20,750,000			
福利厚生費支出			456,000	0	456,000			
職員被服費支出			26,000	0	26,000			
旅費交通費支出			722,000	0	722,000			
研修研究費支出			506,000	0	506,000			
事務消耗品費支出			506,000	0	506,000			
印刷製本費支出			67,000	0	67,000			
修繕費支出			150,000	0	150,000			
通信運搬費支出			2,207,000	0	2,207,000			
会議費支出			50,000	0	50,000			
広報費支出			6,000,000	0	6,000,000			
業務委託費支出			108,000	0	108,000			
手数料支出			129,000	0	129,000			
保険料支出			527,000	0	527,000			
賃借料支出			6,764,000	0	6,764,000			
租税公課支出			30,000	0	30,000			
保守料支出			55,000	0	55,000			
渉外費支出			20,000	0	20,000			
諸会費支出			1,815,000	0	1,815,000			
諸謝金支出			562,000	0	562,000			
雑支出			50,000	0	50,000			
事業活動支出計(2)			184,550,000	0	184,550,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,703,000	0	3,703,000			

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	
		固定資産取得支出			280,000	0	280,000	
	支出	器具及び備品取得支出			280,000	0	280,000	
		施設整備等支出計(5)			280,000	0	280,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-280,000	0	-280,000	
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	0	1,500,000	
		サービス区分間繰入金収入			51,246,000	0	51,246,000	
		その他の活動収入計(7)						
	支出	サービス区分間繰入金支出			57,523,000	0	57,523,000	
		その他の活動による支出			6,946,000	0	6,946,000	
		退職手当積立基金預け金支出			6,946,000	0	6,946,000	
		その他の活動支出計(8)			64,469,000	0	64,469,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-11,723,000	0	-11,723,000		
予備費(10)			500,000	0	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,800,000	0	-8,800,000			
前期末支払資金残高(12)			57,801,000	0	57,801,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,001,000	0	49,001,000			

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			33,280,000	0	33,280,000	
		共同募金配分金収入			33,280,000	0	33,280,000	
		受託金収入			3,360,000	0	3,360,000	
		市受託金収入			1,014,000	0	1,014,000	
		県社協受託金収入			2,346,000	0	2,346,000	
		事業収入			30,000	0	30,000	
		参加費収入			30,000	0	30,000	
		事業活動収入計(1)			36,670,000	0	36,670,000	
	支出	事業費支出			4,851,000	0	4,851,000	
		食料費支出			8,000	0	8,000	
		諸謝金			316,000	0	316,000	
		旅費交通費			329,000	0	329,000	
		消耗器具備品費支出			417,000	0	417,000	
		印刷製本費支出			16,000	0	16,000	
		保険料支出			249,000	0	249,000	
		賃借料支出			790,000	0	790,000	
		通信運搬費支出			279,000	0	279,000	
		業務委託費支出			2,437,000	0	2,437,000	
		雑支出			10,000	0	10,000	
		事務費支出			272,000	0	272,000	
会議費支出			97,000	0	97,000			
手数料支出			20,000	0	20,000			
賃借料支出			155,000	0	155,000			
助成金支出			36,066,000	0	36,066,000			
助成金支出			36,066,000	0	36,066,000			
事業活動支出計(2)			41,189,000	0	41,189,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,519,000	0	-4,519,000			
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						
	支出	器具及び備品取得支出						
		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	サービス区分間繰入金収入			5,260,000	0	5,260,000	
		その他の活動収入計(7)			5,260,000	0	5,260,000	
	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)			5,260,000	0	5,260,000	
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			741,000	0	741,000			
前期末支払資金残高(12)			8,163,000	0	8,163,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,904,000	0	8,904,000			

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			34,000	0	34,000		
			たすけあい事業会費収入		34,000	0	34,000		
		経常経費補助金収入			20,957,000	0	20,957,000		
			市補助金収入		7,585,000	0	7,585,000		
			共同募金配分金収入		13,372,000	0	13,372,000		
		受託金収入			173,417,000	0	173,417,000		
			市受託金収入		164,187,000	0	164,187,000		
			県社協受託金収入		9,230,000	0	9,230,000		
		事業収入			2,424,000	0	2,424,000		
			参加費収入		325,000	0	325,000		
			利用料収入		2,099,000	0	2,099,000		
			事業活動収入計(1)			196,832,000	0	196,832,000	
		支出	人件費支出			18,044,000	0	18,044,000	
			職員給料支出		5,078,000	0	5,078,000		
			職員賞与支出		838,000	0	838,000		
			非常勤職員給与支出		9,045,000	0	9,045,000		
			派遣職員費支出		1,088,000	0	1,088,000		
			法定福利費支出		1,995,000	0	1,995,000		
	事業費支出			177,424,000	0	177,424,000			
			給付金支出		10,773,000	0	10,773,000		
			食料費支出		542,000	0	542,000		
			諸謝金		540,000	0	540,000		
			旅費交通費		1,899,000	0	1,899,000		
			消耗器具備品費支出		440,000	0	440,000		
			印刷製本費支出		214,000	0	214,000		
			保険料支出		481,000	0	481,000		
			賃借料支出		413,000	0	413,000		
			車輛費支出		951,000	0	951,000		
			修繕費支出		452,000	0	452,000		
			通信運搬費支出		771,000	0	771,000		
			業務委託費支出		159,858,000	0	159,858,000		
			雑支出		90,000	0	90,000		
事務費支出			179,000	0	179,000				
	福利厚生費支出		52,000	0	52,000				
	旅費交通費支出		6,000	0	6,000				
	会議費支出		3,000	0	3,000				
	手数料支出		24,000	0	24,000				
	賃借料支出		94,000	0	94,000				
助成金支出			1,650,000	0	1,650,000				
	助成金支出		1,650,000	0	1,650,000				
	事業活動支出計(2)			197,297,000	0	197,297,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-465,000	0	-465,000			
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	サービス区分間繰入金収入			927,000	0	927,000		
		その他の活動収入計(7)			927,000	0	927,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出			172,000	0	172,000		
		その他の活動による支出			290,000	0	290,000		
			退職手当積立基金預け金支出		290,000	0	290,000		
	その他の活動支出計(8)			462,000	0	462,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			465,000	0	465,000			

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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				当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
			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)	5,493,000	0	5,493,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	5,493,000	0	5,493,000	

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		3,397,000	0	3,397,000	
		市補助金収入		1,568,000	0	1,568,000	
		共同募金配分金収入		1,829,000	0	1,829,000	
		受託金収入		7,524,000	0	7,524,000	
		市受託金収入		7,524,000	0	7,524,000	
		事業収入		786,000	0	786,000	
		参加費収入		556,000	0	556,000	
		利用料収入		230,000	0	230,000	
		その他の収入		100,000	0	100,000	
		雑収入		100,000	0	100,000	
		事業活動収入計(1)			11,807,000	0	11,807,000
	支出	人件費支出		4,265,000	0	4,265,000	
		職員給料支出		1,975,000	0	1,975,000	
		非常勤職員給与支出		1,969,000	0	1,969,000	
		法定福利費支出		321,000	0	321,000	
		事業費支出		6,152,000	0	6,152,000	
		食料費支出		11,000	0	11,000	
		諸謝金		1,495,000	0	1,495,000	
		旅費交通費		934,000	0	934,000	
		消耗器具備品費支出		1,482,000	0	1,482,000	
		印刷製本費支出		356,000	0	356,000	
		保険料支出		94,000	0	94,000	
		賃借料支出		7,000	0	7,000	
		通信運搬費支出		672,000	0	672,000	
		業務委託費支出		1,101,000	0	1,101,000	
		事務費支出		59,000	0	59,000	
		福利厚生費支出		9,000	0	9,000	
修繕費支出		30,000	0	30,000			
手数料支出		1,000	0	1,000			
賃借料支出		19,000	0	19,000			
助成金支出		1,593,000	0	1,593,000			
助成金支出		1,593,000	0	1,593,000			
事業活動支出計(2)			12,069,000	0	12,069,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-262,000	0	-262,000		
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	サービス区分間繰入金収入		262,000	0	262,000	
		その他の活動収入計(7)		262,000	0	262,000	
	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)			262,000	0	262,000
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)			554,000	0	554,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			554,000	0	554,000		

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	受託金収入			14,206,000	0	14,206,000	
		市受託金収入			14,206,000	0	14,206,000	
		事業収入			6,000	0	6,000	
		参加費収入			6,000	0	6,000	
		介護保険事業収入			101,916,000	0	101,916,000	
		居宅介護料収入			81,686,000	0	81,686,000	
		居宅介護支援介護料収入			16,562,000	0	16,562,000	
		利用者等利用料収入			3,668,000	0	3,668,000	
		障害福祉サービス等事業収入			3,030,000	0	3,030,000	
		自立支援給付費収入			3,030,000	0	3,030,000	
		受取利息配当金収入			378,000	0	378,000	
		受取利息配当金収入			378,000	0	378,000	
		その他の収入			6,000	0	6,000	
		雑収入			6,000	0	6,000	
		事業活動収入計(1)				119,542,000	0	119,542,000
	支出	人件費支出			90,070,000	0	90,070,000	
		職員給料支出			34,805,000	0	34,805,000	
		職員賞与支出			8,431,000	0	8,431,000	
		非常勤職員給与支出			36,070,000	0	36,070,000	
		法定福利費支出			10,764,000	0	10,764,000	
		事業費支出			13,778,000	0	13,778,000	
		食料費支出			3,688,000	0	3,688,000	
		諸謝金			28,000	0	28,000	
		保健衛生費支出			142,000	0	142,000	
		消耗器具備品費支出			1,754,000	0	1,754,000	
		水道光熱費支出			1,353,000	0	1,353,000	
		燃料費支出			800,000	0	800,000	
		保険料支出			268,000	0	268,000	
		車輛費支出			2,000,000	0	2,000,000	
		修繕費支出			220,000	0	220,000	
		通信運搬費支出			464,000	0	464,000	
		業務委託費支出			3,061,000	0	3,061,000	
		事務費支出			3,277,000	0	3,277,000	
福利厚生費支出			400,000	0	400,000			
職員被服費支出			393,000	0	393,000			
旅費交通費支出			61,000	0	61,000			
研修研究費支出			124,000	0	124,000			
会議費支出			10,000	0	10,000			
手数料支出			66,000	0	66,000			
保険料支出			400,000	0	400,000			
賃借料支出			1,403,000	0	1,403,000			
租税公課支出			9,000	0	9,000			
保守料支出			297,000	0	297,000			
諸会費支出			114,000	0	114,000			
事業活動支出計(2)				107,125,000	0	107,125,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				12,417,000	0	12,417,000		
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	収入	サービス区分間繰入金収入			1,877,000	0	1,877,000	
		その他の活動収入計(7)			1,877,000	0	1,877,000	

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			当初予算金額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
活動による収支	支出		サービス区分間繰入金支出		1,877,000	0	1,877,000	
			その他の活動による支出		2,849,000	0	2,849,000	
			退職手当積立基金預け金支出		2,849,000	0	2,849,000	
			その他の活動支出計(8)		4,726,000	0	4,726,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,849,000	0	-2,849,000	
			予備費(10)		1,509,000	0	1,509,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,059,000	0	8,059,000		
		前期末支払資金残高(12)		69,494,000	0	69,494,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		77,553,000	0	77,553,000		

資金収支当初予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		38,742,000	0	38,742,000		
		売店事業収入		24,666,000	0	24,666,000		
		その他の事業収入		14,076,000	0	14,076,000		
		受取利息配当金収入		3,000	0	3,000		
		受取利息配当金収入		3,000	0	3,000		
		事業活動収入計(1)		38,745,000	0	38,745,000		
	支出	人件費支出		13,260,000	0	13,260,000		
		職員給料支出	職員給料支出	2,228,000	0	2,228,000		
			非常勤職員給与支出		9,119,000	0	9,119,000	
			法定福利費支出		1,913,000	0	1,913,000	
		事業費支出		1,765,000	0	1,765,000		
		旅費交通費	旅費交通費	10,000	0	10,000		
			消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000	
			印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
			水道光熱費支出		1,500,000	0	1,500,000	
			通信運搬費支出		150,000	0	150,000	
			雑支出		50,000	0	50,000	
			事務費支出		2,970,000	0	2,970,000	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	65,000	0	65,000		
			土地・建物賃借料支出		400,000	0	400,000	
			租税公課支出		2,500,000	0	2,500,000	
			渉外費支出		5,000	0	5,000	
		児島競艇場売店事業支出		18,993,000	0	18,993,000		
		売店事業販売原価		18,993,000	0	18,993,000		
		事業活動支出計(2)		36,988,000	0	36,988,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,757,000	0	1,757,000		
	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	0	1,500,000		
	支出	その他の活動支出計(8)		1,500,000	0	1,500,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	0	-1,500,000		
	予備費(10)		257,000	0	257,000			
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)		44,735,000	0	44,735,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,735,000	0	44,735,000				