

平成 27 年度 坂井市社会福祉協議会事業計画

基本理念

『坂井市社協は、あなたと一緒にあなたらしい幸せづくりを目指します』

基本方針

近年の急速な少子高齢化や核家族化の進行、家族構成やその機能が変化する中で、住民一人ひとりが抱える生活課題は多様化し、かつ複雑化しています。また社会情勢の大きな変化により、かつては存在した「ともに支え合う」互助機能は低下し、地域住民との「つながり」が弱くなっています。

こうしたことから国は、今年度から新たな施策として生活困窮者支援や介護保険制度の改革をスタートし、安心して生活できる地域づくりの強化を進めています。

このような状況の中、本会では昨年度から、相談機能の要である「高齢者地域包括支援サブセンター（市受託）」「障害者相談支援事業所」を立ち上げ、様々な困りごとを受け止め、支援してきました。また、「第 1 次地域福祉活動計画 “かたいけのプラン”」（平成 24～28 年度）の中間評価を行い、計画の進捗の確認、見直しを行いました。

本年度は、「第 2 次坂井市社会福祉協議会発展・強化計画」の策定・実施、及び「かたいけのプラン」に沿った地域づくりを進めます。また、区長・民生委員児童委員・福祉委員等とのネットワークづくりの強化に努めながら、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」をめざしていきます。

重点事業

- 1 小地域見守りネットワーク活動（基礎組織づくり）をはじめとした「第 1 次かたいけのプラン」の推進
- 2 地域包括支援サブセンターの強化
- 3 第 2 次発展強化計画の策定・実施

1 法人運営事業

組織運営事業

法令を遵守しながら、役員会（理事会、監査会）、評議員会を定期的（適時）に開催し、法人組織として求められる課題に対して迅速に対応できるよう法人運営強化を図る。

組織管理体制事業

組織（法人）管理、業務管理と労務管理、人事管理も含めた各部門の総合的なマネジメントを行う。また、人材育成基本方針により、職員の人材育成の総合的推進を行う。

財務運営事業

健全経営に向けた財務管理や計画的・持続的な財源の確保の取り組みを行う。また、施設の適切な維持管理・効果的な運営を行う。

企画・広報事業

市民に対して社協の理念や事業活動、関連する情報の発信を通じて、福祉活動への自発的な住民参加の向上を図る。また、新聞等のマスメディアや外部媒体を積極的に活用した“見える社協活動”を図り社協PRの強化を目指す。

1 広報紙「社協だより」の発行（奇数月／年6回）

他、おしらせ号「む〜ぶ」、福祉委員情報紙「なんかやってま〜す」

ボランティア情報紙「ボランティアハート」などの発行

2 ホームページの更新

3 坂井市社会福祉大会の開催（11月8日）

調査・研究事業

現在の社協活動が、「住民が抱える今日的な生活課題の解決につながっているのか」「社協の使命を果たすものになっているのか」ということが、改めて問われている。第2次発展・強化計画に基づき、今日的な生活課題解決に取り組んでいく。

1 地域における「社会的孤立」をめぐる課題についての調査の実施

2 地域福祉活動推進事業

福祉のまちづくり事業

1 小地域福祉推進事業

住民による地域の福祉力を高める支援を行うため、地域組織の強化を図る。

(1) 地域福祉推進基礎組織づくり

身近な地域で住民同士が支え合う小地域福祉活動を活発にするため、住民参加の基礎単位として「地域福祉推進基礎組織」が28地区設置されている。引き続き全地域設置をすすめるとともに、「地区ふくしの会（既存組織）」の活動を支援する。

地域福祉推進基礎組織活動事業は、基本活動と選択事業に分けて推進し、より有効な展開をはかる。

① 基本活動

(ア) 地域福祉活動推進の基盤となる基礎組織づくり（地区福祉の会や、まち協部会等）を行う。

(イ) 福祉課題の早期発見・早期対応・予防のために小地域見守りネットワーク活動を身近なところで行う。

② 選択事業

(ア) 要援護者訪問事業

平常時の見守りが必要な方に対し、地域の支援者による訪問活動において使用する、時節の生活用品や、緊急医療情報キット「Q救ちゃん」の費用を助成、購入支援を行う。

(イ) ふれあい・いきいきサロン事業

高齢者の閉じこもり防止や交流、生きがいつくりなど介護予防のために実施する「サロン」に対し、相談支援、活動費の助成を行う。

(ウ) 地域交流事業

住民同士、福祉関係者や、関係団体、ボランティア同士のつながり作りのための福祉活動に対し、活動費の助成を行う。

(エ) 一人暮らし高齢者交流事業

民生委員等福祉関係者の見守り活動の一環として実施される、地域内の一人暮らし高齢者の交流会に対し、活動費の助成を行う。

(オ) 福祉講座開催事業

福祉に関する理解を高める講座、研修会に対し、講師あっせんや謝金の助成を行う。

- (カ) その他共同募金を活用した児童小遊園地遊具設備修繕助成事業（地域の子どもたちの安全な遊び場を確保するために、区が管理している児童小遊園地遊具の修繕に関する助成を行う）など多様な小地域メニューを提案し、積極的な小地域福祉活動を推進する。

(2) 支部社協推進事業

「地域福祉活動計画」（かたいけのプラン「支部住民福祉活動計画」）を各支部にて推進する。

2 小地域見守りネットワーク事業

地域のつながりの希薄化などで生じる様々な困りごと（特に一人暮らし高齢者宅などの異変・困りごと）などを区長・民生委員児童委員・福祉委員などの福祉関係者が、さりげない見守りや地域の特性を活かした活動を通して、早期発見し、問題解決につなげていく小地域見守りネットワークを引き続き推進し構築する。

(1) 小地域見守りネットワーク活動の推進

住民による支え合いをシステム化し、地域のつながりの希薄化により生じる様々な問題の早期発見・未然の対応を図る。

(2) 福祉委員制度の充実

市全域で委嘱している「福祉委員」制度の理解促進や活動強化を図り、小地域見守りネットワーク活動や小地域福祉活動の充実へつなげる。

ボランティア活動推進事業

1 ボランティア・市民活動センター事業

ボランティア・市民活動センター機能の強化

(1) 課題と活動を『つなげる』機能の強化

① 登録・あっせん事業（随時）の充実

ボランティアセンターで把握している情報に加え、市社協として把握・支援している地域活動内での相談・あっせん実績を記録、分析し、ボランティア活動支援の充実を図る。

(2) 『学び、高める』福祉の人づくり機能の強化

（※福祉の人づくり事業に掲載）

(3) 福祉、ボランティアの情報を『知らせる』機能

① ボランティア広報・啓発事業

（随時⇒イベント会場や会議等センター外でのPRの場を発掘）

② ボランティア広報事業

(登録者向け情報「ボランティアハート」3回発行予定)

③ 社協だより発行事業でのボランティア啓発

(市社協だより発行時 年6回／ホームページ随時更新)

(4) 交流の場づくりで『つながる』機能の強化

① ボランティア交流会事業

② ボランティア・福祉イベント助成金事業

③ ふくしのつどい事業(1月ボランティア活動交流会)

④ 各分野・各支部でのボランティア連絡会の開催

ボランティア活動者の困りごとや要望の把握及び活動者同士の情報交換・交流の場づくり。

(5) ボランティア・市民活動センターと他機関等の連携強化

① センター機能の充実や活動者の発掘・育成・支援については、他の活動団体や施設、地縁組織などと連携し進める。

② 災害ボランティアセンター連絡会(仮称)を立上げる。(坂井市まちづくり推進課と協働)

③ 個人の生活課題解決に繋がるようなボランティア活動を推進する。

2 地域の福祉人づくり事業

ボランティア・市民活動センター機能の強化

ボランティア・市民活動センター運営に関して委員会を開催するとともに「活動者と一緒に」、センターの取り組みについて考え、各種講座を開催するなかで、その受講者がボランティア活動につながり、継続して活動する等安心して活動を行うための支援を充実する。そして、より市民に開かれた運営による地域に根ざしたセンターづくりを進める。

(1) 『学び・高める』福祉の人づくりの機能

① さかい☆ふくし人講座事業

(ア) 小地域福祉活動メニュー(近隣や集落における住民意識の啓発)

プチボラ出前講座、ミニ福祉講座、地域見守りフレンズ育み講座(社協助成金事業)等

※地域からの要請により随時実施(小地域選択メニューとして)

(イ) 入門講座

ボランティア講座 8月予定(親子ボランティア教室)

(ウ) 資質向上研修(専門講座)

・日常生活自立支援事業生活支援員養成講座 1～2月

・福祉教育サポーター養成講座 5月

- ・生活・介護支援サポーター養成講座（市受託事業）10月
- ・ビューティークアボランティア養成講座（県社協助成金事業）

9～11月

- ・ケアビクス講座 9月
- ・地域福祉リーダー養成講座
- ・レクリエーション講座（地域サロンお役立ち講座）

② 子どもから大人までの福祉共育（福祉教育）の充実

共に生き、共に学び合い、共に育ち合う「福祉共育＝共に育つ力を育む」に取り組み、地域で活躍するさまざまな福祉人材の発掘や育成を推進する。

また、福祉の教育の必要性を伝えながら、取り組みやすいよう企画・講師派遣・助成金・備品貸出等の支援を行う。

- ・福祉教育学習支援事業（随時）
- ・福祉教育担当教諭連絡会事業 5月、2月
- ・坂井市社会福祉教育ゆめプラン事業（随時）
- ・施設ボランティア担当職員連絡会事業 6月
- ・地域ぐるみの福祉教育推進事業（随時）

その他、一人暮らし高齢者歳末訪問事業（見守り活動の一環として、中高生ボランティアや老人クラブを含む各ボランティアの協力のもと、しめ飾りをつくり訪問活動を行う）など歳末たすけあい助成金事業にてボランティア活動を推進する。

3 福祉サービス利用支援事業

福祉総合相談事業

- 1 心配ごと相談：各支部 月1回 相談員：民生委員
- 2 法律相談：各支部 月1回 相談員：弁護士
(県弁護士協会から派遣)
- 3 事務所（常設）での相談：社協支部窓口で相談、本部では、関係機関と連携を取り、より専門的な相談に取り組む。
(1) 心配ごと相談員の研修会の開催

地域包括支援サブセンター事業

保健・医療・福祉サービスをはじめ、多様な支援を包括的かつ継続的に提供していくために、「坂井市地域包括支援センター」が設置されている。このセンターは、高齢者が住み慣れた地域で、できる限り要介護状態にならないような「地域包括ケア」の考え方を基本としている。

当会では、「サブセンター」を昨年度から受託し、主に丸岡町圏域の相談にのっている。今後も、市直営の基幹センターと連携しながら、高齢者の生活を総合的に支えていけるよう充実を図っていく。

障がい者特定相談支援事業

障害児（者）及びその保護者又は介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供、及び必要な援助を行うことにより、障害者等が安心して日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する。

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方の権利擁護や福祉サービスの利用、日常の金銭管理に関する相談を受けるとともにその支援を行う。

- （１）利用者への具体的な支援活動を行う「生活支援員」の養成、研修会の開催
- （２）事業の周知（愛称「しあわせねっと」）

生活福祉資金貸付事業

１ 生活福祉資金貸付事業

経済的に困っている方の自立を図るため、目的に沿った貸し付け事業を行う。

- （１）貸付者に対して民生委員が見守り支援を行えるよう、連携を強化する。
- （２）貸付の調査にあたっては、「生活福祉資金貸付調査委員会」を開催する。

２ 生活たすけあい事業（共同募金歳末たすけあい事業助成金事業）

経済的に困っている方の自立を図るために、法的援護を受けることが困難で、緊急に援護を必要とする方に対し、必要な資金の貸付や現物支給等を行うことで、生活の安定を図る。

- （１）援助の決定にあたっては、「生活たすけあい事業審査委員会」を開催する。
- （２）福祉事務所や民生委員・児童委員、関係機関と連携を図りながら、相談者が地域で自立して生活ができるように支援する。

4 生活支援事業

介護予防・生活支援事業

地域包括支援サブセンター事業と一体的に実施することで、よりニーズに即した事業内容への見直し、また平成27年度の法改正に対応する介護予防事業への見直し、再編を行う。

1 家族介護者交流事業

(1) 家族介護者のつどい：介護者の1日交流会（支部ごとに年1回）を行う。

① 出張のんびり喫茶（介護保険事業所と共催で行う介護者交流会）は地域包括サブセンターの事業所支援の一環として、出前介護講座の活用等につなげる。

② のんびり喫茶（各支部を会場に行う身近な介護者交流会）は、地域のサロン他、交流の場を活用しながら介護者の個別支援として包括サブセンターが行う。

2 家族介護教室事業

(1) 出前介護講座：各種団体、小地域で実施する集会に介護予防に関する講師派遣を行う。（年間20回）

① 楽楽介護塾（介護者や近隣の援助者を対象にした基礎的介護講座）は、身近な地域での開催を支援する「出前介護講座」に統括する。

3 地域介護予防活動支援事業

家に閉じこもりがちな高齢者（1次予防）に対し、通所にて健康チェック・健康体操・趣味・生きがい活動等を市内7拠点で月10回実施する。利用者の増加に伴い拠点増設予定であり、公民館単位での実施のモデルとして基礎組織とともに取り組む働きかけを行う。（利用は週1回）

平成25年度から開始した運動機能強化プログラムの評価を行い、効果を測る。

あい愛サロン事業： 三国地区（火、水、金）

陽だまりサロン事業： 丸岡地区 4拠点（月、火、木、金）

友遊クラブ事業： 春江地区（木）※拠点増設予定

おいでの会事業： 坂井地区（火、水）

4 地域介護予防活動支援事業（サロン）⇒※地域福祉推進基礎組織活動事業（選択事業）

5 食の自立支援・配食による栄養改善事業

高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯で調理の困難な方等（1次予防、2次予防、要支援者）に対し、弁当を配達しバランスのとれた食事を提供するとともに安否確認を行う。（週1回）

6 軽度生活援助事業

在宅の高齢者（1次予防、2次予防）に対し、訪問により軽易な日常生活上の援助を行う。（週1回1時間以内）生活・介護支援サポーター事業との一体的な実施に向け、個別の状況把握とコーディネートを行う。

7 地域組織活動育成事業

（1）市内の地域介護予防活動支援事業（通所）実践団体支援。

介護予防実践団体連絡会や研修会の開催。

（2）生きがいサロン活動支援

生きがいサロン活動者連絡会や研修会の開催、情報発信。

（3）市内の生活支援事業所ネットワーク

家事支援、移動サービス、配食サービス等、生活支援に関するサービス実施機関のネットワーク化に向けた、情報収集と連絡会の実施。

8 生活・介護支援サポーター事業

在宅の高齢者のもとに定期的に訪問し、話し相手、安否確認、環境整備等の支援を行う。（利用：週2回まで／活動：週4回まで）コーディネート業務をより細やかに行うため、身近な支部単位にコーディネート機能を持てるようすすめる。また、従来の活動内容に加え、生活支援を一元的に行える仕組みについて検討する。

（1）事業に関するコーディネート

市、地域包括支援センターとの調整や、利用者とサポーターの調整、利用者状況の把握とサポーター支援。

（2）生活・介護支援サポーター養成講座の開催

養成講座を実施（全過程18時間程度）し、修了者に登録を促す（年1回）

（3）生活介護支援サポーター支援事業

事業に関するコーディネート、周知啓発活動、サポーター支援をする。

（年4回座談会等）

高齢者の生きがいと健康づくり事業

1 九頭竜福祉学園事業

高齢者の生きがいと健康づくりを図るため、年間を通じて毎週1日、各種教養講座やクラブ活動などの講座を行う。

2 マンデイクラブ事業

おおむね60歳以上の高齢者の健康増進、介護予防を図るため、マシーントレーニングや嚥下体操など各種運動や体力測定・効果測定を行う。

3 おとなの魅力磨き塾事業

地域の福祉人づくり事業として実施し、社会貢献活動につなげる。

生活支援サービス事業

1 特別支援学校通学バス送迎事業

特別支援学校に通学する利用者にバスの乗降介助や運行中の見守り、保護者や関係機関と連絡調整を行い、安心・安全にバス通学できるように一人ひとりに合わせた支援をする。

2 日中一時支援事業

障がい児（者）の成長に合わせて、安全な活動環境・体制を確保し、障がいの特性に応じた支援ができるように個別支援計画の作成や研修への参加、関係機関との連携を通して、職員のスキルUPに努めていく。

3 移動サービス事業

高齢、障がいにより、単独で公共交通機関を利用することが困難で、家族等の移動支援が得られない方に対し、福祉車両にて移動サービス（福祉有償運送）を提供する。坂井市内の移動に関する実施機関の状況を把握し、連携し合える体制づくり（地域組織活動育成事業）のため、自事業所の実態把握、分析を行う。また、交通政策基本法制定を踏まえ、移動困難者支援について市や関係機関と協議を行う。

4 ふれあいサービス事業

住民同士の助け合いにより、会員制で軽易な家事を支援する、住民参加型の在宅福祉サービスとして行ってきたが、平成27年度からは、生活・介護支援サポーター事業へ移行する。

5 車椅子無料貸出事業

ケガや病気等により一時的に車イスを必要とされている方に、車イスを無料で貸し出し、日常生活の支援等を図る。

6 障がい者等寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

障がい者等が住み慣れた地域社会の中で、引き続き生活していくことを支援し保健福祉の向上を図ることを目的に、民生委員児童委員や相談支援事業所等との連携により寝具類等の衛生管理のための洗濯、および乾燥消毒等を提供する（年1回）。

7 緊急災害支援事業

火災などの災害により罹災した世帯やその支援を行う地区に対して、見舞金の給付や経費の一部を助成し、罹災世帯の精神的負担軽減と地域のたすけあい精神の昂揚を図る。

8 生活たすけあい事業 ⇒利用支援

当事者団体支援事業

身体障害者福祉協会、心身障害児者福祉協会および老人クラブ連合会の事務局として、会の運営を事務的に支援する。

（1）団体の自主性を損なわないように支援する。

（2）当事者同士が、同じ経験や立場から対等な立場で話し合ったり、支援し合ったりすることができるような交流の場づくりができるよう支援する。

5 介護保険事業

1 介護保険事業

(1) 居宅介護支援事業

- ① 地域包括支援センターや医療機関、サービス事業所に加えて障がい相談支援事業所との連携を図り、自立促進、機能向上、中立の立場に立った考えでのケアプランが作成できるよう努める。
- ② 各種研修会や講習会など社協内、外を問わず積極的に参加し利用者の要望に応えられるよう努める。また、社協として、災害に対するリスクマネジメントに対して日頃から取り組み、ケアマネとして出来ることを見出していく。
- ③ 介護保険制度改正と地域の状況にあわせて、社協の居宅支援事業所としての役割が担えるような事業所体制を考えていく。

(2) 訪問介護事業

- ① 介護保険制度改正を受けて、介護予防対象者への対応や生活支援サービスの動向などを見極め、体制を整備していく。
- ② 医療度の高い方にも対応出来るよう、より専門性の高いヘルパーの体制を整備し、内外の居宅介護支援事業所や包括支援センター、医療機関等と連携を強化していく。

(3) 訪問入浴介護事業

- ① 職員体制を強化し、坂井地区全域を対象に幅広くサービス提供できるように情報発信やPR活動を継続し、稼働率を高める。
- ② 研修の継続、最新の情報を収集しながら、安全・安楽を基本に、個々に合わせたサービス提供で利用者満足度を高めていく。

(4) 通所介護事業

- ① 利用者一人ひとりのニーズに合わせた生きがいづくり、目標づくりを支援しながら、その人らしさを支えるサービスを提供する。
- ② 活動等にボランティアの参加を得たり、地域住民等と行事などを通して交流を図ることで地域に根ざした事業が行え、親しみのある事業所を目指す。
- ③ 介護保険制度改正を受けて事業内容を見直すとともに、地域包括ケアシステム構築に向けた市の動向に注意しながら、事業運営の方向性を見出していく。

6 障がい者支援事業

1 障がい者支援事業

(1) ホームヘルプサービス事業

- ① 障がいのある方が住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、相談支援事業所・関係機関と連携して支援をおこなう。
- ② 障がい特性に合わせた支援が出来るよう、研修を進めてヘルパーの技術力のUPを目指す。
- ③ 喀痰吸引等医療行為の必要な対象者にサービス提供できるスタッフが確保できるよう登録研修機関として研修を実施していく。

(2) 訪問入浴介護事業

- ① 相談支援事業所、医療機関等との連携を強化し、情報の共有が進むことで安全な入浴サービスが提供できる。
- ② 難病など専門的な知識の必要な方にも適切なサービスが提供できるように研修等を進める。
- ③ 相談支援事業所などに情報発信やPR活動を継続し、利用拡大を目指す。

(3) 地域活動支援センター事業

個々の障がいの特性により、就労継続支援事業での生産活動が困難な方や地域の引きこもりの方等に対して余暇活動等の機会を提供し、日常生活の自立を支援する。

(4) 三国希望園就労継続支援B型事業

- ① 障がい者の日常生活や社会生活の自立を目的として、生産活動の機会を提供する。
- ② 相談支援事業所と連携し、個別支援計画に基づいた訓練等の支援をする。

7 福祉施設運営事業

1 春江総合福祉センター運営事業

- (1) 高齢者や障がい者のための明るく健全な憩いの場づくりにより、利用の拡大に努める。とくに利活用に関する企画については老人クラブ等の意見を得、地域のボランティア等の参画により場づくりを行う。
- (2) 自宅での入浴が困難な重度心身障がい（児）者などに対して、特殊入浴設備を使用して施設入浴サービス事業を行う。

2 坂井老人福祉センター運営事業

- (1) レクリエーションの提供や老人クラブ等への支援を通じて高齢者に「健康」と「生きがい」を提供するための施設づくりに努める。
- (2) 大広間エアコン等設置により、使いやすい環境整備が整ったことをPRし、住民の利用の拡大に努める。

3 あい愛センター運営事業

高齢者の「介護予防」「健康づくり」の拠点として、健康体操の場や介護予防マシーンの活用、サロン、趣味・生きがいや仲間づくりなど地域に根ざしたコミュニティセンターを目指す。

4 社協本部事務所運営事業

「ボランティア・市民活動センター事業」や「総合相談事業」のさらなる充実を図り、市民の誰もが利用しやすい福祉コミュニティの中核拠点を目指す。

5 三国希望園指定管理運営事業

市指定管理者として、施設の安全確保、適切な維持管理を行う。

6 三国社会福祉センター指定管理事業

市指定管理者として、市民の福祉増進と文化生活的維持向上を図るため、施設の安全確保、適切な維持管理を行う。

社会福祉事業収支予算書

平成27年度坂井市社会福祉協議会予算統括表

(単位：千円)

拠点区分		収 入			支 出			資金残高		
		当初 予算額	前年度 予算額	増 減	当初 予算額	前年度 予算額	増 減	前期末	当 期	当期末
1	法人運営事業	76,547	77,660	△ 1,113	75,654	77,621	△ 1,967	0	893	893
2	地域福祉活動推進事業	66,040	56,445	9,595	66,040	56,445	9,595	0	0	0
3	福祉サービス利用支援事業	37,155	34,858	2,297	37,155	34,858	2,297	0	0	0
4	生活支援事業	64,234	61,983	2,251	64,226	61,983	2,243	0	8	8
5	共同募金助成金事業	17,596	16,221	1,375	21,112	21,112	0	3,516	△ 3,516	0
6	介護保険事業	248,195	256,490	△ 8,295	232,933	245,236	△ 12,303	0	15,262	15,262
7	就労継続支援B型事業	39,219	34,861	4,358	32,095	31,927	168	0	7,124	7,124
8	福祉施設運営事業	55,557	62,134	△ 6,577	55,557	62,134	△ 6,577	0	0	0
9	基金運営事業	886	886	0	886	886	0	0	0	0
合 計		605,429	601,538	3,891	585,658	592,202	△ 6,544	3,516	19,771	23,287

平成27年度 坂井市社会福祉協議会収支予算書概要

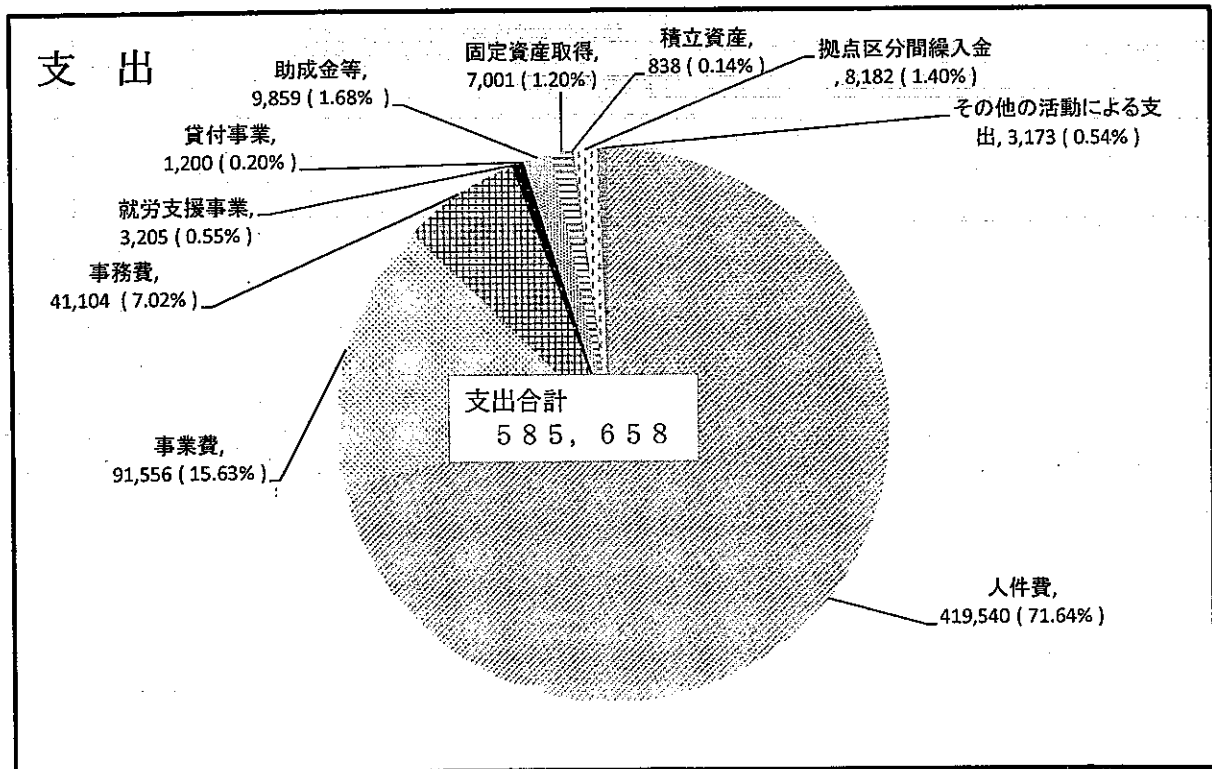
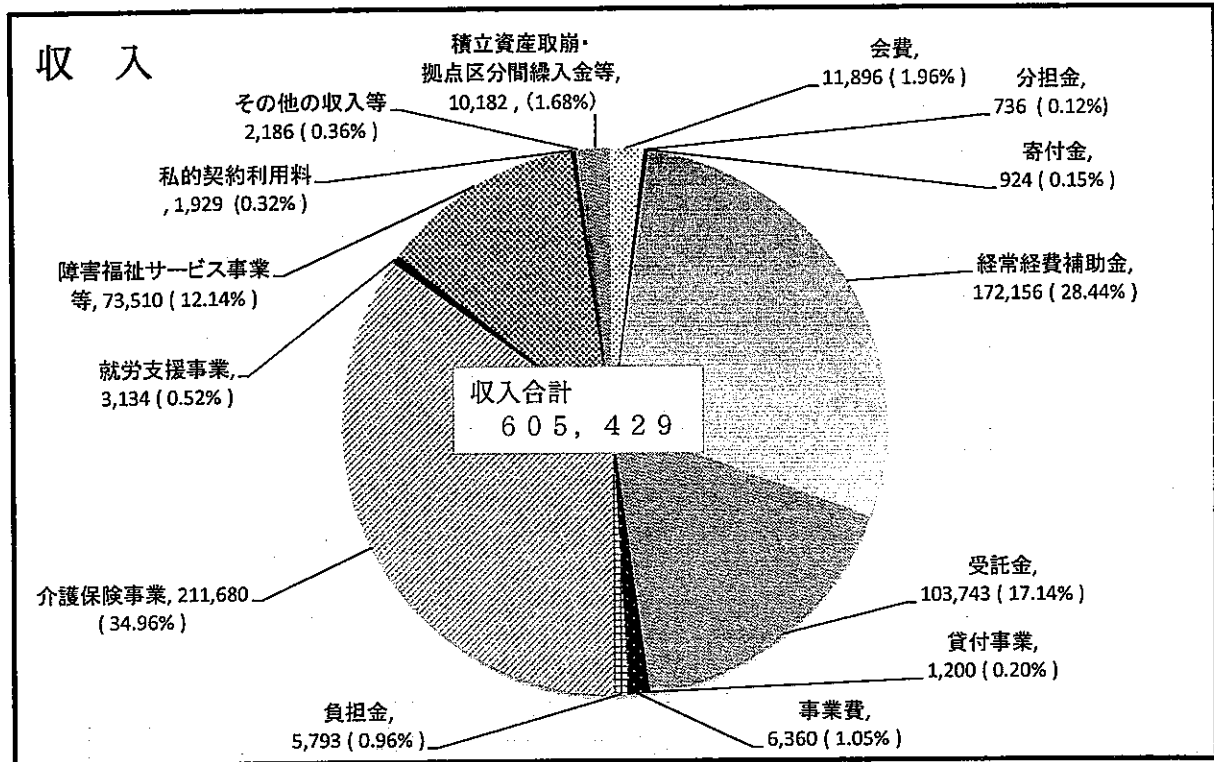
(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	主な内容	収入計 (A)	支出計 (B)	当期資金 収支差額 (C)=(A)-(B)
1 法人運営事業		執行機関としての役員等と連携した適切な法人運営、財務管理や労務・人事管理も含めた各部門の総合的な調整などの組織管理（マネジメント）	76,547	75,654	893
2 地域福祉活動推進事業			66,040	66,040	0
	1 福祉のまちづくり事業	住民による地域の福祉力を高めるための地域組織の強化促進・福祉課題の早期対応・予防のための小地域見守りネットワークの構築等	61,290	61,290	0
	2 ボランティア活動推進事業	市民一人ひとりが主役となり、ボランティア活動・市民活動に参加し、力を出し合うことで、いつまでも安心して暮らせる福祉のまちを目指す。そのためのボランティア・市民活動の支援	4,750	4,750	0
3 福祉サービス利用支援事業			37,155	37,155	0
	1 福祉総合相談事業	心配ごと相談・無料法律相談、情報交換や問題解決に向けた情報誌の作成、権利擁護に関する講座を開催	29,374	29,374	0
	2 日常生活自立支援事業（しあわせねっと）	判断能力が不十分な方に対し、福祉サービスの利用手続きや、日常生活に必要な金銭管理支援を行うサービスの実施	4,868	4,868	0
	3 生活福祉資金貸付事業	経済的に困っている方の自立を図るため、目的に沿った貸し付けを行う事業。（県社協受託事業）	2,913	2,913	0
4 生活支援事業			64,234	64,226	8
	1 介護予防・生活支援事業	要介護状態になることを予防すること及び家族の支援を目的にサービスを提供する事業（市受託事業）	54,878	54,878	0
	2 生活支援サービス事業	住民生活ニーズに基づいたサービスを提供する事業	9,356	9,348	8
5 共同募金助成金事業			17,596	21,112	△ 3,516
	1 共同募金助成金事業	共同募金助成金を活用した各種事業の実施	16,136	19,546	△ 3,410
	2 歳末たすけあい助成金事業	歳末たすけあい助成金を活用した各種事業の実施	1,460	1,566	△ 106

6	介護保険事業			248,195	232,933	15,262	
		1	ケアプランセンター事業	介護保険指定事業所としての居宅介護支援事業（介護支援専門員による計画作成、相談、給付管理）	33,478	31,409	2,069
		2	ホームヘルプステーション事業	介護保険指定事業所としての高齢者ホームヘルプサービス、障害者ホームヘルプサービス事業	93,629	90,377	3,252
		3	デイサービスセンター事業	介護保険指定事業所としての高齢者デイサービスセンター事業	90,939	84,193	6,746
		4	訪問入浴サービスステーション事業	介護保険指定事業所としての高齢者訪問入浴サービス、障害者訪問入浴サービス（市内全域）事業	30,149	26,954	3,195
7	就労継続支援B型事業			障がい者の日常生活や社会生活の自立を目的として、生産活動の機会を提供し、個別支援計画に基づいた就労に必要な知識や能力向上のための訓練等の実施	39,219	32,095	7,124
8	福祉施設運営事業			施設の運営管理（三国社会福祉センター、坂井市社会福祉協議会本部、春江総合福祉センター、坂井老人福祉センター、三国希望園、あい愛センター）	55,557	55,557	0
9	基金運営事業			住民からの善意の寄付を積み立て、社会福祉事業へ役立てるための基金の運用	886	886	0
合 計					605,429	585,658	19,771

平成27年度 坂井市社会福祉協議会 社会福祉事業会計予算

単位：千円 (%)



新会計基準に基づく拠点区分

坂井市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分	主たる事業名
1. 社会福祉事業	1. 法人運営事業 (P26～)		法人運営事業
			人件費補助事業
			その他の人件費事業
	2. 地域福祉活動推進事業 (P28～)	1. 福祉のまちづくり事業	人件費補助事業
			小地域福祉推進事業
			小地域見守りネットワーク事業
		2. ボランティア活動推進事業	ボランティア・市民活動センター事業
			福祉の人づくり事業
	3. 福祉サービス利用支援事業 (P30～)	1. 福祉総合相談事業	福祉総合相談事業
			地域包括支援サブセンター事業
			障がい者特定相談支援事業
		2. 日常生活自立支援事業(しあわせねっと)	
		3. 生活福祉資金貸付事業	
	4. 生活支援事業 (P32～)	1. 介護予防・生活支援事業	家族介護者交流事業
			家族介護教室事業
			地域介護予防活動支援事業
			地域介護予防活動支援事業(サロン)
			食の自立支援事業
			軽度生活援助事業
			地域組織活動育成事業
			生活・介護支援サポーター事業
			高齢者健康保持事業
		2. 生活支援サービス事業	特別支援学校通学バス送迎事業
			日中一時支援事業
			移動サービス事業
	5. 共同募金助成金事業 (P35～)	1. 共同募金助成金事業	福祉のまちづくり事業(共募)
			ボランティア活動推進事業(共募)
			生活支援事業(共募)
			給付金事業(共募)
		2. 歳末たすけあい助成金事業	生活たすけあい事業
			ボランティア活動推進事業(歳末)
	6. 介護保険事業 (P37～)	1. ケアプランセンター事業	
		2. ホームヘルパーステーション事業	
		3. デイサービスセンター事業	
		4. 訪問入浴サービスステーション事業	
	7. 就労継続支援B型事業 (P40～)		
	8. 福祉施設運営事業 (P42～)		春江総合福祉センター運営事業
			坂井老人福祉センター運営事業
			あい愛センター運営事業
			坂井市社会福祉協議会本部運営事業
			三国希望園管理運営事業
			三国社会福祉センター管理運営事業
	9. 基金運営事業 (P44～)		社会福祉基金運営事業
			災害ボランティア活動基金運営事業

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			11,896	12,550	△	654
	一般会費収入		10,596	10,900	△	304
	賛助会費収入		1,300	1,650	△	350
分担金収入			736	736		
	分担金収入		736	736		
寄付金収入			924	978	△	54
	寄付金収入		924	978	△	54
経常経費補助金収入			172,156	164,368		7,788
	市区町村補助金収入		156,757	149,479		7,278
	社協運営補助金収入		117,231	107,001		10,230
	地域づくり活動事業補助金収入		4,125	4,509	△	384
	ボランティア活動事業補助金収入		2,968	3,387	△	419
	総合相談事業補助金収入		11,647	11,644		3
	春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入		20,786	22,938	△	2,152
	都道府県社協補助金収入		462	532	△	70
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		232	232		
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入		230	300	△	70
	共同募金配分金収入		14,937	14,357		580
	一般募金配分金収入		14,667	14,063		604
	歳末たすけあい配分金収入		260	284	△	24
	緊急災害援護配分金収入		10	10		
受託金収入			103,743	102,884		859
	市区町村受託金収入		96,329	94,709		1,620
	家族介護者交流事業受託金収入		2,384	2,322		62
	家族介護教室事業受託金収入		1,997	2,140	△	143
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		18,647	16,391		2,256
	地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金		7,467	7,608	△	141
	食の自立支援事業受託金収入		7,482	7,528	△	46
	軽度生活援助事業受託金収入		709	660		49
	地域組織活動育成事業受託金収入		1,513	1,768	△	255
	生活介護支援サポーター事業受託金収入		2,820	2,780		40
	特別支援学校通学補助事業受託金収入		3,562	3,483		79
	障がい者日中一時支援事業受託金収入			3,308	△	3,308
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受		3,495	3,291		204
	三国福祉センター指定管理運営受託金収入		15,229	16,927	△	1,698
	地域包括サブセンター受託金収入		14,360	9,932		4,428
	高齢者健康保持事業受託金収入		7,648	6,690		958
	三国希望園管理運営受託金収入		9,016	9,881	△	865
	都道府県社協受託金収入		7,414	8,175	△	761
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		2,786	1,014		1,772
	日常生活自立支援事業受託金収入		4,323	3,698		625
	地域支え合い体制づくり人材育成事業受託金		305	298		7
	生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入			3,165	△	3,165
貸付事業収入			1,200	1,200		
	償還金収入		1,200	1,200		
事業収入			6,360	5,211		1,149
	参加費収入		961	1,013	△	52
	参加費収入		45	123	△	78

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		一人暮らし高齢者交流事業参加費収入	144	141	3	
		九頭電福祉学園事業参加費収入	240	240		
		介護者のつどい事業収入	80	40	40	
		介護者家族会活動事業収入		12	△ 12	
		マンデイクラブ事業収入	192	192		
		ふれあいのひととき事業収入		8	△ 8	
		おとなの魅力磨き塾事業収入	83	83		
		食の自立支援事業収入	177	174	3	
		利用料収入	5,399	4,198	1,201	
		利用料収入	450	104	346	
		ふれあいサービス利用料収入		96	△ 96	
		移送サービス利用料収入	1,466		1,466	
		日常生活自立支援事業利用料収入	543	530	13	
		その他の利用料収入	2,940	3,468	△ 528	
		負担金収入	5,793	6,678	△ 885	
		負担金収入	5,793	6,678	△ 885	
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	3,954	4,863	△ 909	
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	939	827	112	
		障がい者日中一時支援事業利用者負担金収入		367	△ 367	
		その他の負担金収入	900	621	279	
		介護保険事業収入	211,680	228,062	△ 16,382	
		居宅介護料収入	172,199	185,823	△ 13,624	
		介護報酬収入	137,447	148,392	△ 10,945	
		介護予防報酬収入	17,529	18,851	△ 1,322	
		介護負担金収入（一般）	15,276	16,486	△ 1,210	
		介護予防負担金収入（一般）	1,947	2,094	△ 147	
		居宅介護支援介護料収入	30,508	34,591	△ 4,083	
		居宅介護支援介護料収入	30,508	34,591	△ 4,083	
		利用者等利用料収入	6,485	5,903	582	
		食費収入（一般）	6,251	5,772	479	
		その他の利用料収入	234	131	103	
		その他の事業収入	2,488	1,745	743	
		補助金事業収入	20	20		
		受託事業収入	2,468	1,725	743	
		就労支援事業収入	3,134	3,134		
		自主運営事業収入	1,482	1,482		
		受託加工事業収入	1,652	1,652		
		障害福祉サービス事業等収入	73,510	59,477	14,033	
		自立支援給付費収入	57,948	50,054	7,894	
		介護給付費収入	21,868	17,617	4,251	
		訓練等給付費収入	35,066	31,302	3,764	
		サービス利用計画作成費収入	1,014	1,135	△ 121	
		利用者負担金収入	897	210	687	
		特定費用収入	457	342	115	
		その他の事業収入	14,208	8,871	5,337	
		受託事業収入	14,208	8,871	5,337	
		その他の事業収入	172	33	139	
		その他の事業収入	172	33	139	
		その他の事業収入	172	33	139	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		私的契約利用料収入	1,929	1,667	262	
		私的契約利用料収入	1,929	1,667	262	
		受取利息配当金収入	386	294	92	
		その他の収入	1,628	428	1,200	
		受入研修費収入	52	2	50	
		雑 収 入	1,576	426	1,150	
		事業活動収入計(1)	595,247	587,700	7,547	
		事業活動活動による支出				
		人件費支出	419,540	415,590	3,950	
		役員報酬支出	120	240	△ 120	
		職員給料支出	198,047	186,372	11,675	
		職員俸給支出	187,776	186,372	1,404	
		通勤手当支出	1,481		1,481	
		その他手当支出	8,790		8,790	
		職員賞与支出	54,482	53,109	1,373	
		非常勤職員給与支出	96,839	99,004	△ 2,165	
		非常勤職員賃金支出	84,561	99,004	△ 14,443	
		非常勤職員手当支出	12,278		12,278	
		派遣職員費支出	15,667	22,834	△ 7,167	
		退職共済掛金		135	△ 135	
		退職給付支出	8,011	7,339	872	
		法定福利費支出	46,374	46,557	△ 183	
		事業費支出	91,556	92,681	△ 1,125	
		給食費支出	11,069	11,685	△ 616	
		介護用品費支出	10	10		
		保健衛生費支出	128	58	70	
		医療費支出	40	30	10	
		被服費支出	10		10	
		教養娯楽費支出	399	423	△ 24	
		日用品費支出	184	82	102	
		水道光熱費支出	14,376	15,806	△ 1,430	
		燃料費支出	11,029	10,868	161	
		消耗器具備品費支出	9,032	10,095	△ 1,063	
		器具什器費支出	1,712	2,467	△ 755	
		消耗品費支出	7,320	7,628	△ 308	
		保険料支出	4,065	2,304	1,761	
		貸借料支出	7,301	6,522	779	
		車輦費支出	10,139	11,190	△ 1,051	
		修繕費支出	2,075	2,925	△ 850	
		手数料支出	881	419	462	
		諸謝金支出	9,065	10,746	△ 1,681	
		旅費交通費支出	6		6	
		広報費支出	368	452	△ 84	
		業務委託費支出	9,753	7,699	2,054	
		通信運搬費支出	1,216	1,099	117	
		会議費支出	172	121	51	
		保守料支出	45		45	
		印刷製本費支出	52	54	△ 2	
		給付金支出	70	70		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		緊急災害援護配分給付金支出	10	10		
		その他の給付金支出	60	60		
		雑 支 出	71	23	48	
		事務費支出	41,104	39,479	1,625	
		福利厚生費支出	1,524	1,537	△	13
		職員被服費支出	130	289	△	159
		旅費交通費支出	874	964	△	90
		研修研究費支出	739	736		3
		事務消耗品費支出	1,188	1,502	△	314
		器具什器費支出	698	899	△	201
		消耗品費支出	490	603	△	113
		印刷製本費支出	2,719	2,392		327
		燃料費支出		99	△	99
		修繕費支出	1,082	1,461	△	379
		通信運搬費支出	3,732	4,668	△	936
		会議費支出	60	42		18
		広報費支出	3,915	4,256	△	341
		業務委託費支出	8,926	4,741		4,185
		手数料支出	1,485	1,923	△	438
		諸謝金支出	648	906	△	258
		保険料支出	212	1,808	△	1,596
		賃借料支出	2,909	3,562	△	653
		土地・建物賃借料支出	123	123		
		租税公課支出	6,729	4,613		2,116
		食糧費支出	54	69	△	15
		保守料支出	2,059	2,097	△	38
		渉外費支出	300	300		
		車輛費支出	459	210		249
		諸会費支出	1,160	1,116		44
		雑 支 出	77	65		12
		就労支援事業支出	3,205	3,144		61
		就労支援事業販売原価支出	2,479	1,046		1,433
		就労支援事業製造原価支出	1,904	560		1,344
		就労支援事業仕入支出	575	486		89
		就労支援事業販管費支出	726	2,098	△	1,372
		貸付事業支出	1,200	1,200		
		貸付事業支出	1,200	1,200		
		助成金支出	9,856	9,609		247
		助成金支出	9,856	9,609		247
		福祉協力校助成金支出	800	600		200
		福祉活動推進助成金支出	450	732	△	282
		ボランティア活動助成金支出	610	610		
		福祉団体助成金支出	60	60		
		生きがいサロン助成金支出	3,524	3,411		113
		遊具設置助成金支出	250	247		3
		地区ふくしの会助成金支出	2,384	2,204		180
		要援護者訪問助成金支出	175	255	△	80
		支部社協運営助成金支出	400	800	△	400
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出	1,003	490		513

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の助成金支出	200	200		
		負担金支出	3	3		
		負担金支出	3	3		
		負担金支出	3	3		
		事業活動支出計(2)	566,464	561,706	4,758	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,783	25,994	2,789	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	7,001	12,007	△ 5,006	
		車両運搬具取得支出	6,806	5,000	1,806	
		器具及び備品取得支出	195	2,257	△ 2,062	
		ソフトウェア取得支出		4,750	△ 4,750	
		施設整備等支出計(5)	7,001	12,007	△ 5,006	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,001	△ 12,007	5,006	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	2,000		2,000	
		車両運搬具購入積立資産取崩収入	2,000		2,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,182	13,793	△ 5,611	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,651	4,904	△ 2,253	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	727	621	106	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	133		133	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	36	77	△ 41	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,114	6,077	△ 2,963	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	1,400	1,995	△ 595	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金収入	35	33	2	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	86	86		
		その他の活動による収入		45	△ 45	
		その他の収入		45	△ 45	
		その他の活動等収入計(7)	10,182	13,838	△ 3,656	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	838	838		
		退職給付引当資産支出	7	7		
		備品等購入積立資産支出	31	31		
		社会福祉基金積立資産支出	800	800		
		拠点区分間繰入金支出	8,182	14,749	△ 6,567	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,178	4,565	△ 1,387	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	2,353	3,740	△ 1,387	
		生活支援事業拠点区分間繰入金支出		1,540	△ 1,540	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	2,651	4,904	△ 2,253	
		その他の活動による支出	3,173	2,902	271	
		退職給付引当資産支出	3,173	2,902	271	
		その他の活動等支出計(8)	12,193	18,489	△ 6,296	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,011	△ 4,651	2,640	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,771	9,336	10,435	
		前期末支払資金残高(12)	3,516	9,891	△ 6,375	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,287	19,227	4,060	

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

法人運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			10,787	12,550	△ 1,763	
	一般会費収入		10,187	10,900	△ 713	
	賛助会費収入		600	1,650	△ 1,050	
分担金収入			736	736		
	分担金収入		736	736		
經常経費補助金収入			60,066	60,185	△ 119	
	市区町村補助金収入		60,066	60,185	△ 119	
	社協運営補助金収入		60,066	60,185	△ 119	
受取利息配当金収入			207	207		
その他の収入			1,573	373	1,200	
	雑 収 入		1,573	373	1,200	
事業活動収入計 (1)			73,369	74,051	△ 682	
事業活動活動による支出						
人件費支出			61,518	61,690	△ 172	
	役員報酬支出		120	240	△ 120	
	職員給料支出		36,019	36,056	△ 37	
	職員俸給支出		36,019	36,056	△ 37	
	職員賞与支出		13,113	13,252	△ 139	
	非常勤職員給与支出		1,971	1,910	61	
	非常勤職員賃金支出		1,971	1,910	61	
	退職給付支出		1,029	1,029		
	法定福利費支出		9,266	9,203	63	
事業費支出			374	336	38	
	消耗器具備品費支出		306	294	12	
	消耗品費支出		306	294	12	
	手数料支出		10	4	6	
	諸謝金支出		35	26	9	
	通信運搬費支出		23	12	11	
事務費支出			7,331	7,182	149	
	福利厚生費支出		498	552	△ 54	
	旅費交通費支出		756	756		
	研修研究費支出		416	416		
	事務消耗品費支出		921	1,193	△ 272	
	器具什器費支出		526	792	△ 266	
	消耗品費支出		395	401	△ 6	
	印刷製本費支出		205		205	
	通信運搬費支出		446	321	125	
	会議費支出		60	40	20	
	広報費支出			30	△ 30	
	業務委託費支出		1,419	1,419		
	手数料支出		176	144	32	
	諸謝金支出		648	864	△ 216	
	保険料支出		104	45	59	
	賃借料支出		224	18	206	
	租税公課支出		2	2		
	保守料支出		132		132	
	渉外費支出		300	300		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	車輻費支出			73	△ 73	
	諸会費支出		1,004	1,004		
	雑 支 出		20	5	15	
助成金支出			600	600		
	助成金支出		600	600		
		支部社協運営助成金支出	400	400		
		その他の助成金支出	200	200		
事業活動支出計 (2)			69,823	69,808	15	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,546	4,243	△ 697	
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入						
拠点区分間繰入金収入			3,178	3,609	△ 431	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入		727	621	106	
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		133		133	
	生活支援事業拠点区分間繰入金収入		36	77	△ 41	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		1,940	2,667	△ 727	
	就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入		221	125	96	
	福祉施設運営事業拠点区分間繰入金収入		35	33	2	
	基金運営事業拠点区分間繰入金収入		86	86		
その他の活動等収入計 (7)			3,178	3,609	△ 431	
その他の活動による支出						
積立資産支出			7	7		
	退職給付引当資産支出		7	7		
拠点区分間繰入金支出			2,651	4,904	△ 2,253	
	福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出		2,651	4,904	△ 2,253	
その他の活動による支出			3,173	2,902	271	
	退職給付引当資産支出		3,173	2,902	271	
その他の活動等支出計 (8)			5,831	7,813	△ 1,982	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,653	△ 4,204	1,551	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			893	39	854	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			893	39	854	

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			30	30		
	寄付金収入		30	30		
経常経費補助金収入			64,720	55,244	9,476	
	市区町村補助金収入		64,258	54,712	9,546	
	社協運営補助金収入		57,165	46,816	10,349	
	地域づくり活動事業補助金収入		4,125	4,509	△ 384	
	ボランティア活動事業補助金収入		2,968	3,387	△ 419	
	都道府県社協補助金収入		462	532	△ 70	
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		232	232		
	地域ぐるみ福祉教育推進等事業補助金収入		230	300	△ 70	
受託金収入			305	298	7	
	都道府県社協受託金収入		305	298	7	
	地域支え合い体制づくり人材育成事業受託金		305	298	7	
事業収入			45		45	
	参加費収入		45		45	
	参加費収入		45		45	
負担金収入			939	827	112	
	負担金収入		939	827	112	
	ボランティア保険掛金自己負担金収入		939	827	112	
受取利息配当金収入			1	1		
事業活動収入計(Ⅰ)			66,040	56,400	9,640	
事業活動活動による支出						
人件費支出			56,342	46,014	10,328	
	職員給料支出		30,568	21,866	8,702	
	職員俸給支出		30,568	21,866	8,702	
	職員賞与支出		12,869	13,147	△ 278	
	非常勤職員給与支出		1,670		1,670	
	非常勤職員賃金支出		1,476		1,476	
	非常勤職員手当支出		194		194	
	退職給付支出		1,878	1,744	134	
	法定福利費支出		9,357	9,257	100	
事業費支出			6,624	6,286	338	
	消耗器具備品費支出		1,849	1,854	△ 5	
	器具什器費支出		524	514	10	
	消耗品費支出		1,325	1,340	△ 15	
	保険料支出		1,309	828	481	
	賃借料支出			54	△ 54	
	車輛費支出			264	△ 264	
	手数料支出		29	50	△ 21	
	諸謝金支出		2,276	2,335	△ 59	
	広報費支出		178	152	26	
	通信運搬費支出		844	679	165	
	会議費支出		139	70	69	
事務費支出			2,256	2,942	△ 686	
	福利厚生費支出		96	90	6	
	事務消耗品費支出		9		9	
	消耗品費支出		9		9	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		印刷製本費支出	643	898	△ 255	
		修繕費支出	20	20		
		通信運搬費支出	297	274	23	
		広報費支出		197	△ 197	
		業務委託費支出		200	△ 200	
		手数料支出	81	58	23	
		保険料支出	57	427	△ 370	
		賃借料支出	484	487	△ 3	
		保守料支出	267	291	△ 24	
		車輛費支出	302		302	
		助成金支出	60	460	△ 400	
		助成金支出	60	460	△ 400	
		福祉団体助成金支出	60	60		
		支部社協運営助成金支出		400	△ 400	
		事業活動支出計 (2)	65,282	55,702	9,580	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	758	698	60	
		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入				
		その他の活動による収入		45	△ 45	
		その他の収入		45	△ 45	
		その他の活動等収入計 (7)	0	45	△ 45	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	31	31		
		備品等購入積立資産支出	31	31		
		拠点区分間繰入金支出	727	712	15	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	727	712	15	
		その他の活動等支出計 (8)	758	743	15	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 758	△ 698	△ 60	
		予備費支出 (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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

福祉サービス利用支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			129		129	
	一般会費収入		129		129	
経常経費補助金収入			11,647	11,644	3	
	市区町村補助金収入		11,647	11,644	3	
	総合相談事業補助金収入		11,647	11,644	3	
受託金収入			21,469	17,809	3,660	
	市区町村受託金収入		14,360	9,932	4,428	
	地域包括サブセンター受託金収入		14,360	9,932	4,428	
	都道府県社協受託金収入		7,109	7,877	△ 768	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		2,786	1,014	1,772	
	日常生活自立支援事業受託金収入		4,323	3,698	625	
	生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入			3,165	△ 3,165	
事業収入			543	530	13	
	利用料収入		543	530	13	
	日常生活自立支援事業利用料収入		543	530	13	
障害福祉サービス事業等収入			1,014	1,135	△ 121	
	自立支援給付費収入		1,014	1,135	△ 121	
	サービス利用計画作成費収入		1,014	1,135	△ 121	
事業活動収入計(1)			34,802	31,118	3,684	
事業活動活動による支出						
人件費支出			31,433	29,347	2,086	
	職員給料支出		23,993	23,665	328	
	職員俸給支出		23,993	23,665	328	
	職員賞与支出		2,760	1,997	763	
	非常勤職員給与支出		2,113	1,222	891	
	非常勤職員賃金支出		1,836	1,222	614	
	非常勤職員手当支出		277		277	
	退職給付支出		359	223	136	
	法定福利費支出		2,208	2,240	△ 32	
事業費支出			2,907	2,245	662	
	消耗器具備品費支出		290	371	△ 81	
	消耗品費支出		290	371	△ 81	
	保険料支出		130		130	
	賃借料支出		19	13	6	
	車両費支出		9		9	
	手数料支出		519	3	516	
	諸謝金支出		1,804	1,792	12	
	旅費交通費支出		6		6	
	通信運搬費支出		105	64	41	
	会議費支出		4	2	2	
	雑 支 出		21		21	
事務費支出			2,682	2,626	56	
	福利厚生費支出		62	44	18	
	旅費交通費支出			6	△ 6	
	研修研究費支出		61	20	41	
	事務消耗品費支出		1	211	△ 210	
	器具什器費支出			107	△ 107	
	消耗品費支出		1	104	△ 103	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		印刷製本費支出	107	45	62	
		燃料費支出		99	△ 99	
		修繕費支出	10	20	△ 10	
		通信運搬費支出	332	202	130	
		会議費支出		2	△ 2	
		手数料支出	47	551	△ 504	
		諸謝金支出		12	△ 12	
		保険料支出	34	115	△ 81	
		賃借料支出	308	406	△ 98	
		租税公課支出	1,184	742	442	
		保守料支出	377	151	226	
		車輦費支出	157		157	
		諸会費支出	2		2	
		事業活動支出計(2)	37,022	34,218	2,804	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,220	△ 3,100	880	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		557	△ 557	
		器具及び備品取得支出		557	△ 557	
		施設整備等支出計(5)	0	557	△ 557	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 557	557	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	2,353	3,740	△ 1,387	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,174	1,870	△ 696	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	1,179	1,870	△ 691	
		その他の活動等収入計(7)	2,353	3,740	△ 1,387	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	133	83	50	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	133	83	50	
		その他の活動等支出計(8)	133	83	50	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,220	3,657	△ 1,437	
		予備費支出(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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			180		180	
	一般会費収入		180		180	
受託金収入			54,229	54,678	△ 449	
	市区町村受託金収入		54,229	54,678	△ 449	
		家族介護者交流事業受託金収入	2,384	2,322	62	
		家族介護教室事業受託金収入	1,997	2,140	△ 143	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	18,647	16,391	2,256	
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	7,467	7,608	△ 141	
		食の自立支援事業受託金収入	7,482	7,528	△ 46	
		軽度生活援助事業受託金収入	709	660	49	
		地域組織活動育成事業受託金収入	1,513	1,768	△ 255	
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	2,820	2,780	40	
		特別支援学校通学補助事業受託金収入	3,562	3,483	79	
		障がい者日中一時支援事業受託金収入		3,308	△ 3,308	
		高齢者健康保持事業受託金収入	7,648	6,690	958	
事業収入			1,723	535	1,188	
	参加費収入		257	231	26	
		参加費収入		5	△ 5	
		介護者のつどい事業収入	80	40	40	
		介護者家族会活動事業収入		12	△ 12	
		食の自立支援事業収入	177	174	3	
	利用料収入		1,466	304	1,162	
		利用料収入		104	△ 104	
		ふれあいサービス利用料収入		96	△ 96	
		移送サービス利用料収入	1,466		1,466	
		その他の利用料収入		104	△ 104	
負担金収入			3,954	5,230	△ 1,276	
	負担金収入		3,954	5,230	△ 1,276	
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	3,954	4,863	△ 909	
		障がい者日中一時支援事業利用者負担金収入		367	△ 367	
障害福祉サービス事業等収入			4,038		4,038	
	利用者負担金収入		403		403	
	その他の事業収入		3,635		3,635	
		受託事業収入	3,635		3,635	
その他の事業収入			110		110	
	その他の事業収入		110		110	
	その他の事業収入		110		110	
事業活動収入計 (I)			64,234	60,443	3,791	
事業活動活動による支出						
人件費支出			40,629	37,968	2,661	
	職員給料支出		21,670	21,117	553	
		職員俸給支出	21,670	21,117	553	
	職員賞与支出		1,017	855	162	
	非常勤職員給与支出		11,444	9,741	1,703	
		非常勤職員賃金支出	10,111	9,741	370	
		非常勤職員手当支出	1,333		1,333	
	派遣職員費支出		5,617	5,554	63	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		退職給付支出	57	45	12	
		法定福利費支出	824	656	168	
	事業費支出		13,830	15,442	△ 1,612	
		給食費支出	5,383	6,232	△ 849	
		保健衛生費支出	88	15	73	
		教養娯楽費支出	27	53	△ 26	
		日用品費支出	6		6	
		水道光熱費支出		156	△ 156	
		燃料費支出	201	26	175	
		消耗器具備品費支出	1,371	1,301	70	
		器具什器費支出	303	108	195	
		消耗品費支出	1,068	1,193	△ 125	
		保険料支出	555	59	496	
		賃借料支出	634	174	460	
		車輛費支出	873	1,484	△ 611	
		修繕費支出	67	7	60	
		手数料支出	118	125	△ 7	
		諸謝金支出	2,988	4,158	△ 1,170	
		広報費支出	180	225	△ 45	
		業務委託費支出	1,024	1,062	△ 38	
		通信運搬費支出	228	281	△ 53	
		会議費支出	20	13	7	
		印刷製本費支出	52	54	△ 2	
		雑 支 出	15	17	△ 2	
	事務費支出		5,997	4,906	1,091	
		福利厚生費支出	183	147	36	
		職員被服費支出		70	△ 70	
		研修研究費支出	10	10		
		印刷製本費支出	262	124	138	
		修繕費支出	24	50	△ 26	
		通信運搬費支出	586	697	△ 111	
		手数料支出	43	23	20	
		保険料支出		514	△ 514	
		賃借料支出	198	408	△ 210	
		租税公課支出	4,521	2,762	1,759	
		保守料支出	167	96	71	
		諸会費支出		5	△ 5	
		雑 支 出	3		3	
	助成金支出		3,734	3,621	113	
		助成金支出	3,734	3,621	113	
		ボランティア活動助成金支出	210	210		
		生きがいサロン助成金支出	3,524	3,411	113	
		事業活動支出計 (2)	64,190	61,937	2,253	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44	△ 1,494	1,538	
		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入				

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入		1,540	△	1,540
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入		1,540	△	1,540
		その他の活動等収入計 (7)	0	1,540	△	1,540
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	36	46	△	10
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	36	46	△	10
		その他の活動等支出計 (8)	36	46	△	10
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 36	1,494	△	1,530
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8	0	8	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8	0	8	

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

共同募金助成金事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			800		800	
	一般会費収入		100		100	
	賛助会費収入		700		700	
経常経費補助金収入			14,937	14,357	580	
	共同募金配分金収入		14,937	14,357	580	
	一般募金配分金収入		14,667	14,063	604	
	歳末たすけあい配分金収入		260	284	△ 24	
	緊急災害援護配分金収入		10	10		
貸付事業収入			1,200	1,200		
	償還金収入		1,200	1,200		
事業収入			659	664	△ 5	
	参加費収入		659	664	△ 5	
	一人暮らし高齢者交流事業参加費収入		144	141	3	
	九頭竜福祉学園事業参加費収入		240	240		
	マンデイクラブ事業収入		192	192		
	ふれあいのひととき事業収入			8	△ 8	
	おとなの魅力磨き塾事業収入		83	83		
事業活動収入計 (I)			17,596	16,221	1,375	
事業活動活動による支出						
事業費支出			8,135	7,602	533	
	給食費支出		96	41	55	
	日用品費支出		10	10		
	消耗器具備品費支出		2,038	1,833	205	
	器具什器費支出		409		409	
	消耗品費支出		1,629	1,833	△ 204	
	保険料支出		307		307	
	賃借料支出		1,237	742	495	
	車輛費支出		2,278	2,190	88	
	修繕費支出		70		70	
	手数料支出		90	85	5	
	諸謝金支出		1,820	2,394	△ 574	
	広報費支出			66	△ 66	
	業務委託費支出		99	72	27	
	通信運搬費支出		11	63	△ 52	
	会議費支出		9	36	△ 27	
	給付金支出		70	70		
	緊急災害援護配分給付金支出		10	10		
	その他の給付金支出		60	60		
事務費支出			6,315	7,382	△ 1,067	
	旅費交通費支出		111	195	△ 84	
	事務消耗品費支出		46	98	△ 52	
	消耗品費支出		46	98	△ 52	
	印刷製本費支出		452	206	246	
	修繕費支出		118	291	△ 173	
	通信運搬費支出		314	372	△ 58	
	広報費支出		3,915	4,029	△ 114	
	業務委託費支出		27	50	△ 23	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		手数料支出	206	191	15	
		保険料支出	17	406	△ 389	
		賃借料支出	888	1,368	△ 480	
		保守料支出	212	171	41	
		諸会費支出	5	5		
		雑支出	4		4	
		貸付事業支出	1,200	1,200		
		貸付事業支出	1,200	1,200		
		助成金支出	5,462	4,928	534	
		助成金支出	5,462	4,928	534	
		福祉協力校助成金支出	800	600	200	
		福祉活動推進助成金支出	450	732	△ 282	
		ボランティア活動助成金支出	400	400		
		遊具設置助成金支出	250	247	3	
		地区ふくしの会助成金支出	2,384	2,204	180	
		要援護者訪問助成金支出	175	255	△ 80	
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出	1,003	490	513	
		事業活動支出計 (2)	21,112	21,112	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,516	△ 4,891	1,375	
		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	
		その他の活動等収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,516	△ 4,891	1,375	
		前期末支払資金残高 (12)	3,516	4,891	△ 1,375	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

介護保険事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			4	58	△	54
	寄付金収入		4	58	△	54
介護保険事業収入			211,680	228,062	△	16,382
	居宅介護料収入		172,199	185,823	△	13,624
		介護報酬収入	137,447	148,392	△	10,945
		介護予防報酬収入	17,529	18,851	△	1,322
		介護負担金収入（一般）	15,276	16,486	△	1,210
		介護予防負担金収入（一般）	1,947	2,094	△	147
	居宅介護支援介護料収入		30,508	34,591	△	4,083
		居宅介護支援介護料収入	30,508	34,591	△	4,083
	利用者等利用料収入		6,485	5,903		582
		食費収入（一般）	6,251	5,772		479
		その他の利用料収入	234	131		103
	その他の事業収入		2,488	1,745		743
		補助金事業収入	20	20		
		受託事業収入	2,468	1,725		743
障害福祉サービス事業等収入			32,935	26,698		6,237
	自立支援給付費収入		21,868	17,617		4,251
		介護給付費収入	21,868	17,617		4,251
	利用者負担金収入		494	210		284
	その他の事業収入		10,573	8,871		1,702
		受託事業収入	10,573	8,871		1,702
私的契約利用料収入			1,929	1,667		262
	私的契約利用料収入		1,929	1,667		262
受取利息配当金収入			92			92
その他の収入			55	5		50
	受入研修費収入		52	2		50
	雑 収 入		3	3		
事業活動収入計 (I)			246,695	256,490	△	9,795
事業活動活動による支出						
人件費支出			194,490	200,078	△	5,588
	職員給料支出		69,806	68,673		1,133
		職員俸給支出	60,713	68,673	△	7,960
		通勤手当支出	1,253			1,253
		その他手当支出	7,840			7,840
	職員賞与支出		20,905	18,911		1,994
	非常勤職員給与支出		73,011	77,571	△	4,560
		非常勤職員賃金支出	63,300	77,571	△	14,271
		非常勤職員手当支出	9,711			9,711
	派遣職員費支出		5,726	10,140	△	4,414
	退職給付支出		3,938	3,627		311
	法定福利費支出		21,104	21,156	△	52
事業費支出			22,881	24,493	△	1,612
	給食費支出		4,032	3,938		94
	介護用品費支出		10	10		
	保健衛生費支出		37	40	△	3
	医療費支出		40	30		10

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中	小					
		被服費支出	10			10	
		教養娯楽費支出	304	224		80	
		日用品費支出	168	72		96	
		水道光熱費支出	2,556	2,556			
		燃料費支出	2,730	2,661		69	
		消耗器具備品費支出	1,590	3,025	△	1,435	
		器具什器費支出	295	1,448	△	1,153	
		消耗品費支出	1,295	1,577	△	282	
		保険料支出	1,055	978		77	
		賃借料支出	4,982	5,316	△	334	
		車輛費支出	5,236	5,613	△	377	
		手数料支出	4			4	
		諸謝金支出	67	30		37	
		通信運搬費支出	5			5	
		保守料支出	45			45	
		雑 支 出	10			10	
		事務費支出	9,775	5,726		4,049	
		福利厚生費支出	603	630	△	27	
		職員被服費支出	125	174	△	49	
		旅費交通費支出	7	7			
		研修研究費支出	150	216	△	66	
		事務消耗品費支出	211			211	
		器具什器費支出	172			172	
		消耗品費支出	39			39	
		印刷製本費支出	127	190	△	63	
		修繕費支出	910	1,070	△	160	
		通信運搬費支出	1,015	1,170	△	155	
		業務委託費支出	4,749			4,749	
		手数料支出	705	646		59	
		賃借料支出	356	394	△	38	
		保守料支出	701	1,102	△	401	
		諸会費支出	66	67	△	1	
		雑 支 出	50	60	△	10	
		事業活動支出計 (2)	227,146	230,297	△	3,151	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,549	26,193	△	6,644	
		施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
		施設整備等による支出					
		固定資産取得支出	2,673	9,193	△	6,520	
		車輛運搬具取得支出	2,478	5,000	△	2,522	
		器具及び備品取得支出	195			195	
		ソフトウェア取得支出		4,193	△	4,193	
		施設整備等支出計 (5)	2,673	9,193	△	6,520	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,673	△ 9,193		6,520	
		その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	1,500			1,500	
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	1,500			1,500	
		その他の活動等収入計 (7)	1,500	0		1,500	
		その他の活動による支出					

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		拠点区分間繰入金支出	3,114	5,746	△ 2,632	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,940	2,336	△ 396	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,174	1,870	△ 696	
		生活支援事業拠点区分間繰入金支出		1,540	△ 1,540	
		その他の活動等支出計 (8)	3,114	5,746	△ 2,632	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,614	△ 5,746	4,132	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,262	11,254	4,008	
		前期末支払資金残高 (12)	0	5,000	△ 5,000	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,262	16,254	△ 992	

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

就労継続支援B型事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
就労支援事業収入			3,134	3,134		
	自主運営事業収入		1,482	1,482		
	受託加工事業収入		1,652	1,652		
障害福祉サービス事業等収入			35,523	31,644	3,879	
	自立支援給付費収入		35,066	31,302	3,764	
		訓練等給付費収入	35,066	31,302	3,764	
	特定費用収入		457	342	115	
その他の事業収入			62	33	29	
	その他の事業収入		62	33	29	
		その他の事業収入	62	33	29	
その他の収入				50	△	50
	雑 収 入			50	△	50
事業活動収入計 (I)			38,719	34,861	3,858	
事業活動活動による支出						
人件費支出			17,954	21,101	△	3,147
	職員給料支出		9,788	9,094		694
		職員俸給支出	8,610	9,094	△	484
		通勤手当支出	228			228
		その他手当支出	950			950
	職員賞与支出		2,968	4,073	△	1,105
	非常勤職員給与支出		2,203	4,438	△	2,235
		非常勤職員賃金支出	1,814	4,438	△	2,624
		非常勤職員手当支出	389			389
	退職給付支出		615	671	△	56
	法定福利費支出		2,380	2,825	△	445
事業費支出			4,235	3,285		950
	給食費支出		1,537	1,453		84
	保健衛生費支出		3	3		
	教養娯楽費支出		12	27	△	15
	水道光熱費支出		965	722		243
	燃料費支出		482	482		
	消耗器具備品費支出		382	214		168
		器具什器費支出	78	50		28
		消耗品費支出	304	164		140
	保険料支出		159	35		124
	賃借料支出			5	△	5
	車輛費支出		663	276		387
	修繕費支出		10	10		
	手数料支出			41	△	41
	諸謝金支出		5	11	△	6
	雑 支 出		17	6		11
事務費支出			973	866		107
	福利厚生費支出		53	45		8
	職員被服費支出		5	45	△	40
	研修研究費支出		70	60		10
	印刷製本費支出		56	46		10
	通信運搬費支出		101	152	△	51

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		手数料支出	32		32	
		賃借料支出	86		86	
		租税公課支出	378	389	△ 11	
		保守料支出	167	112	55	
		諸会費支出	25	17	8	
		就労支援事業支出	3,205	3,144	61	
		就労支援事業販売原価支出	2,479	1,046	1,433	
		就労支援事業製造原価支出	1,904	560	1,344	
		就労支援事業仕入支出	575	486	89	
		就労支援事業販管費支出	726	2,098	△ 1,372	
		事業活動支出計 (2)	26,367	28,396	△ 2,029	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,352	6,465	5,887	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	4,328	557	3,771	
		車両運搬具取得支出	4,328		4,328	
		ソフトウェア取得支出		557	△ 557	
		施設整備等支出計 (5)	4,328	557	3,771	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,328	△ 557	△ 3,771	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	500		500	
		車両運搬具購入積立資産取崩収入	500		500	
		その他の活動等収入計 (7)	500	0	500	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	1,400	2,974	△ 1,574	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	221	1,104	△ 883	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,179	1,870	△ 691	
		その他の活動等支出計 (8)	1,400	2,974	△ 1,574	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 900	△ 2,974	2,074	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,124	2,934	4,190	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,124	2,934	4,190	

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

福祉施設運営事業

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
	寄付金収入		90	90		
		寄付金収入	90	90		
	経常経費補助金収入		20,786	22,938	△	2,152
		市区町村補助金収入	20,786	22,938	△	2,152
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	20,786	22,938	△	2,152
	受託金収入		27,740	30,099	△	2,359
		市区町村受託金収入	27,740	30,099	△	2,359
		坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受	3,495	3,291		204
		三国福祉センター指定管理運営受託金収入	15,229	16,927	△	1,698
		三国希望園管理運営受託金収入	9,016	9,881	△	865
	事業収入		3,390	3,482	△	92
		参加費収入		118	△	118
		参加費収入		118	△	118
		利用料収入	3,390	3,364		26
		利用料収入	450			450
		その他の利用料収入	2,940	3,364	△	424
	負担金収入		900	621		279
		負担金収入	900	621		279
		その他の負担金収入	900	621		279
事業活動収入計(1)			52,906	57,230	△	4,324
事業活動活動による支出						
	人件費支出		17,174	19,392	△	2,218
		職員給料支出	6,203	5,901		302
		職員俸給支出	6,203	5,901		302
		職員賞与支出	850	874	△	24
		非常勤職員給与支出	4,427	4,122		305
		非常勤職員賃金支出	4,053	4,122	△	69
		非常勤職員手当支出	374			374
		派遣職員費支出	4,324	7,140	△	2,816
		退職共済掛金		135	△	135
		退職給付支出	135			135
		法定福利費支出	1,235	1,220		15
	事業費支出		32,570	32,992	△	422
		給食費支出	21	21		
		教養娯楽費支出	56	119	△	63
		水道光熱費支出	10,855	12,372	△	1,517
		燃料費支出	7,616	7,699	△	83
		消耗器具備品費支出	1,206	1,203		3
		器具什器費支出	103	347	△	244
		消耗品費支出	1,103	856		247
		保険料支出	550	404		146
		賃借料支出	429	218		211
		車輛費支出	1,080	1,363	△	283
		修繕費支出	1,928	2,908	△	980
		手数料支出	111	111		
		諸謝金支出	70			70
		広報費支出	10	9		1

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		業務委託費支出	8,630	6,565	2,065	
		雑 支 出	8		8	
		事務費支出	5,775	7,849	△ 2,074	
		福利厚生費支出	29	29		
		研修研究費支出	32	14	18	
		印刷製本費支出	867	883	△ 16	
		修繕費支出		10	△ 10	
		通信運搬費支出	641	1,480	△ 839	
		業務委託費支出	2,731	3,072	△ 341	
		手数料支出	195	310	△ 115	
		諸謝金支出		30	△ 30	
		保険料支出		301	△ 301	
		賃借料支出	365	481	△ 116	
		土地・建物賃借料支出	123	123		
		租税公課支出	644	718	△ 74	
		食糧費支出	54	69	△ 15	
		保守料支出	36	174	△ 138	
		車輦費支出		137	△ 137	
		諸会費支出	58	18	40	
		負担金支出	3	3		
		負担金支出	3	3		
		負担金支出	3	3		
		事業活動支出計 (2)	55,522	60,236	△ 4,714	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,616	△ 3,006	390	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		1,700	△ 1,700	
		器具及び備品取得支出		1,700	△ 1,700	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,700	△ 1,700	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,700	1,700	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	2,651	4,904	△ 2,253	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,651	4,904	△ 2,253	
		その他の活動等収入計 (7)	2,651	4,904	△ 2,253	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	35	198	△ 163	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	35	198	△ 163	
		その他の活動等支出計 (8)	35	198	△ 163	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,616	4,706	△ 2,090	
		予備費支出 (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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成27年度

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

基金運営事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
		寄付金収入	800	800		
		寄付金収入	800	800		
		受取利息配当金収入	86	86		
		事業活動収入計 (1)	886	886	0	
		事業活動支出計 (2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	886	886	0	
		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	
		その他の活動等収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	800	800		
		社会福祉基金積立資産支出	800	800		
		拠点区分間繰入金支出	86	86		
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	86	86		
		その他の活動等支出計 (8)	886	886	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 886	△ 886	0	
		予備費支出 (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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	