

平成28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が進行する中で、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、これまで存在した「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。

こうした状況は全国的な傾向であり、国においては、平成27年度に行われた生活困窮者制度や地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する介護保険法等の改正、また、今年度からは障害のある人への差別をなくすために、障害者差別解消法がスタートし、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、本会では相談機能の要である「坂井地域包括支援センター」の立ち上げ及び「障害者相談支援事業所」の運営強化を行い、様々な困りごとを受け止め、支援していくことが急務となっています。

本年度は、平成27年度に策定した「第2次坂井市社会福祉協議会発展・強化計画」に則り、「第2次地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」の策定に着手します。

また、本会は区長、民生委員児童委員、福祉委員などの地域組織、市内の社会福祉施設、ボランティア団体をはじめとする様々な会員からなる組織です。本会の組織力を活かし、行政や関係機関との連携を図りながら、地域福祉の推進役としての役割を果たしていきます。

重点事業

- 1 坂井地域包括支援センターの受託及び相談機能の強化
- 2 地域福祉推進基礎組織の立ち上げ及び支援
- 3 福祉の人づくり（ボランティア）の強化
- 4 職員の専門性の向上、財政基盤の強化
- 5 第2次発展・強化計画の推進
- 6 笑顔と健康づくりの推進

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社会福祉法改正（予定）に則り、組織運営の強化を図る。

<法改正内容案>

- ・ 地域における公益的取り組みを実施する責務
- ・ 事業運営の透明性の向上
- ・ 経営組織のガバナンス強化
- ・ 財務規律の強化

理事会 4回（5月 9月 12月 3月） 評議員会 2回（5月 3月）
監査会 4回

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）
事務局通信「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 Facebook の運用
- 4 坂井市社会福祉協議会設立10周年記念式典の開催（7月10日）【新規】
- 5 第11回坂井市社会福祉大会の開催（11月3日）

調査・研究事業

1 第2次坂井市社協発展・強化計画（5ヶ年）

組織管理、事業推進体制、財源確保、職員の資質向上など組織の基盤強化を図り適正な法人経営を目指します。さらに、現在進行している「第1次坂井市地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」との連動性・実効性を担保した一体的な運営体系で事業推進を図ります。

2 地域福祉活動推進事業

計画推進・策定

1 「第1次地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」の評価・検証

本年度は、計画推進（平成24～28年度）の最終年度を迎えるため、計画の実施状況を確認し、総合評価及び検証を行う。

2 「第2次地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」の策定 【新規】

第1次地域福祉活動計画の検証結果を踏まえ、第2次地域福祉活動計画の策定に取り組む。

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、地域組織の強化及び住民福祉活動の推進を図る。

（1）地域福祉推進基礎組織づくり及び住民福祉活動の支援

身近な地域で住民同士が支え合う小地域福祉活動を推進するため、「地域福祉推進基礎組織」を、市内全地域38地区の設置を進める。（30地区設置済み）

また、基礎組織が行う活動を支援するため、メニュー提示（基本活動と選択事業）や助成を行い、より効果的な支援を図る。

① 基礎組織の基本活動

（ア）活動推進の基盤となる基礎組織づくり（地区ふくしの会、まちづくり協議会福祉関係部会等）を行う。

② 基礎組織の選択事業

（ア）要援護者訪問事業

（イ）ふれあい・いきいきサロン事業

（ウ）地域交流事業

（エ）一人暮らし高齢者交流事業

（オ）福祉講座開催事業

（カ）児童小遊園地遊具設備修繕助成事業

（キ）その他、積極的な小地域福祉活動を推進するため、多様な小地域メニューを提案する

(2) 支部社協推進事業

各支部で策定した「支部住民福祉活動計画」を推進するため、支部社協委員会等で福祉課題の協議を行い、小地域福祉活動推進を支援する。

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等を区長・民生委員児童委員・福祉委員などの福祉関係者が、地域の特性を活かした活動を通して、早期発見、問題解決につなげていく小地域見守りネットワークを推進する。

(1) 小地域見守りネットワーク活動の強化

住民による支え合いをシステム化し、様々な問題の早期発見等の対応を図る。

(2) 福祉委員制度の充実

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。また、広報紙の発行、研修会の企画・実施等の福祉委員代表者からなる幹事会活動の支援を行う。

(3) ご近助拠点づくり推進モデル事業の実施

平成27年度から丸岡町高椋西部地区において実施している「身近な地域での助け合い（ご近助）システム」のあり方を検討する「ご近助拠点づくり推進モデル事業」の取り組みの結果を踏まえ、今後における「住民による相談窓口づくり」の設置について検討を行う。

ボランティア活動推進事業

1 ボランティア・市民活動センター機能の強化

(1) 課題と活動を『つなげる』機能の強化

①ボランティアセンター登録・あっせん事業（随時）の充実

②ボランティア保険の加入促進

③ボランティア・市民活動センター運営協議会の開催

(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ボランティア啓発事業

イベント会場や会議等にてPR

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

市社協だより発行時 年6回／ホームページ随時更新

③ボランティアハンドブック（ボランティア活動の手引き）の改訂

(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各分野・各支部でのボランティア連絡会
- (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坂井市災害ボランティアセンター連絡会（市まちづくり推進課と協働）
災害発生時に「災害ボランティアセンター」を速やかに立ち上げ、その運営を迅速かつ適切に行うため、平常時から訓練や研修、ボランティア受入マニュアルの作成を行い、関係機関との連携を強化していく。
 - 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 福祉の人づくり事業

(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等
- (イ) ボランティア入門講座（親子ボランティア教室）
- (ウ) 専門講座
 - ・日常生活自立支援事業生活支援員養成講座
 - ・福祉教育サポーター養成講座
 - ・生活・介護支援サポーター養成講座
 - ・ビューティケアボランティア養成講座
 - ・ケアピクス講座
 - ・地域福祉リーダー養成講座
 - ・レクリエーション講座
 - ・音訳パソコン講習会

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、福祉教育の必要性を伝えながら、事業が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
- ・福祉教育担当教諭連絡会事業
- ・坂井市社会福祉教育ゆめプラン事業
- ・施設ボランティア担当職員連絡会事業
- ・地域ぐるみの福祉教育推進事業

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（県弁護士会から派遣）
- 3 常設相談：社協各支部窓口で対応。本部では、関係機関と連携を図り、より専門的な相談に取り組む。
 - (1) 心配ごと相談員の委嘱（任期満了による）と連絡会の開催
 - (2) 相談記録管理システムの導入
 - (3) 住民による相談窓口づくり ⇒※福祉のまちづくり事業に掲載

坂井包括支援センター事業 【新規】

坂井市地域包括支援センターは、平成28年度から、高齢者に身近な支援体制の強化を図るため、市直営の基幹包括センターに加え、日常生活圏域（旧町単位）ごとに地区包括センターを設置することになりました。

社協では、坂井地区包括センターを受託し、サブセンターを2年間実施した経験を活かして、坂井町圏域の高齢者の支援を行う。

また、三国、丸岡、春江町においては、他の地区包括センターと連携を図りながら、地域包括ケアシステムの構築に協力する。

障がい者特定相談支援事業

委託相談事業所等と連携を図り、相談業務を継続するとともに、多様な障がい者相談支援に対応できるよう経験を重ねて、スキルアップしていく。

関係機関との連携に努め、個々の生活ニーズから抽出された地域課題を明らかにし、サービスの提案に繋げていく。

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」の養成と研修会の開催
- (2) 各相談機関や地域の支援者等に、事業の周知を行う。
- (3) 専門員同士の事例検討や関係機関との調整会議を定期的 to 実施し、資質向上を図る。

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) 貸付の調査にあたっては、「生活福祉資金貸付調査委員会」において行う。
- (2) 必要に応じて、貸付者に対して民生委員が見守り支援を行えるよう、連携を図る。
- (3) 生活困窮者自立支援制度に基づく坂井市の支援と連携し、貸付を行う。

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」において行う。
- (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

各支部において、地区包括支援センターと連携しながら、よりニーズに即した事業及び介護保険法改正に基づく介護予防事業への見直しを行う。

1 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に対し、健康チェック・健康体操・趣味、生きがい活動等を市内7拠点で週1回実施する。利用者の増加に伴い拠点を増設予定であり、引き続き基礎組織とともに取り組む働きかけを行う。

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） |

2 高齢者生きがいサロン（ふれあい・いきいきサロン）

集落センターや区民館など参加者が歩いて通える場所で、高齢者の閉じこもり予防や当事者同士の情報交換、生きがいづくりを目的として実施される、地域住民による主体的なサロン活動を支援する。

（1）サロン活動運営支援

- ・必要経費の一部助成や備品（レク材や映像機器等）の貸出
- ・運営に関する相談（活動メニューの紹介や新規サロンの立上げ等）や情報提供
- ・活動者の育成

（2）地域包括ケア推進のための基盤づくり

- ・サロンの場を活用しての福祉啓発（社協出前講座）
- ・サロン活動の中での見守りネットワーク活動の実施（福祉委員を中心に、個別ニーズを発見するための見守り記録用紙の提案）

3 食の自立支援・配食による栄養改善事業

高齢者のみの世帯で調理の困難な方に対し、週1回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。

4 軽度生活援助事業

在宅の高齢者に対し、訪問により軽易な日常生活上の援助を行う。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。

5 地域組織活動育成事業

- (1) 地域介護予防活動支援事業を実施している団体支援（研修会等の開催）
- (2) サロン活動者同士のつながりづくりや研修会の開催
- (3) 生活支援事業所ネットワークづくり

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開催

6 生活・介護支援サポーター事業

在宅の高齢者に、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。コーディネート業務をより細やかに行うため、身近な支部単位で実施できるよう体制を整える。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の強化

市や地域包括支援センターとの調整及び利用者とサポーターの調整、利用者状況の把握、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

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、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（あい愛サロンセンター）

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。

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うとともに、一人ひとりに合わせた支援が出来るよう研修等を実施し、安全・安心な支援を行う。

2 日中一時支援事業 (れんげキッズ)

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スキルアップに努めていく。

特定相談支援事業所とれんげ利用者家族の連携を図り、不安解消やアドバイスが出来る環境を整える。

事業所移転に向けて、事業内容を精査し、方向性を明らかにする。

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を提供する。

4 車椅子無料貸出事業

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

5 障がい者等寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

個別の低所得者支援として「生活たすけあい事業」の現物給付に統合する。

6 緊急災害支援事業

火災等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。

7 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。

(3) 会員増強計画の支援

5 介護保険事業

1 介護保険事業

(1) 居宅介護支援事業

地域包括支援センターや医療機関、障がい者相談支援事業所と連携を図り、利用者数の維持と安定した事業運営に努める。

研修や事例検討会議等への参加により専門性を高め、人材の育成に取り組む。
新総合事業の実施に向けて、事業内容を精査し、方向性を明らかにする。

(2) 訪問介護事業

新総合事業の実施に向けて、市の動向に注意しながら、事業を精査し、体制整備していく。

認知症や重度の要介護者支援に必要な知識、技術の習得と共に、コミュニケーション技術を高め、利用者・家族、居宅介護支援事業所から高い信頼を得られ、選ばれる事業所づくりを目指す。

(3) 訪問入浴介護事業

安定的にサービス提供できるように人材育成に努め、人員体制を強化していく。

研修の継続、最新の情報を収集しながら、安全・安心を基本に、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

新総合事業の実施に向けて、市の動向に注意しながら、事業を精査し、施設環境を最大に生かした事業運営を目指す。

認知症や重度の要介護者支援に必要な知識、技術の習得と共に、コミュニケーション技術を高め、利用者・家族、居宅介護支援事業所から高い信頼を得られ、選ばれる事業所づくりを目指す。

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

サービス実施に必要な資格取得者を増やし、障がいサービス体制を強化すると共に、相談支援事業所・関係機関等と連携するなかで地域ニーズを明らかにし、不足しているサービスに取り組みます。

精神障がい者や喀痰吸引等の医療行為の必要な利用者等に対応できる専門性の高い職員の育成に取り組む。

(2) 訪問入浴介護事業

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。

難病など専門的な知識の必要な方にも適切にサービス提供できるように、研修等に積極的に取り組む。

(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

障害者総合支援法等の法令を遵守した事業運営を行うと共に、研修会等に参加し、支援スキルを高め、質の高いサービスを提供する。

新商品の開発を行い、工賃向上計画に基づき収益を伸ばし、利用者の工賃のアップを目指す。

事業所の移転に向けて、移転地区や親の会等からの意見も受けながら、事業内容を精査する。

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

- (1) 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。
- (2) 西幼稚園移転に伴い、利用者や保護者、地域、関係機関への理解を深め、障がい者支援施設として事業運営できるように取り組む。

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の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。

平成28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		
		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
1	法人運営事業	85,306	76,547	8,759	85,291	75,654	9,637
2	地域福祉活動推進事業	68,700	66,040	2,660	68,700	66,040	2,660
3	福祉サービス利用支援事業	26,642	37,155	△ 10,513	26,458	37,155	△ 10,697
4	生活支援事業	51,662	64,234	△ 12,572	51,468	64,226	△ 12,758
5	共同募金助成金事業	15,530	17,596	△ 2,066	20,283	21,112	△ 829
6	介護保険事業	246,031	248,195	△ 2,164	289,919	232,933	56,986
7	就労継続支援B型事業	37,265	39,219	△ 1,954	44,890	32,095	12,795
8	福祉施設運営事業	51,729	55,557	△ 3,828	51,729	55,557	△ 3,828
9	基金運営事業	886	886	0	886	886	0
合 計		583,751	605,429	△ 21,678	639,624	585,658	53,966



※積立資産支出(63,000)を含む

平成28年度 坂井市社会福祉協議会収支予算書概要

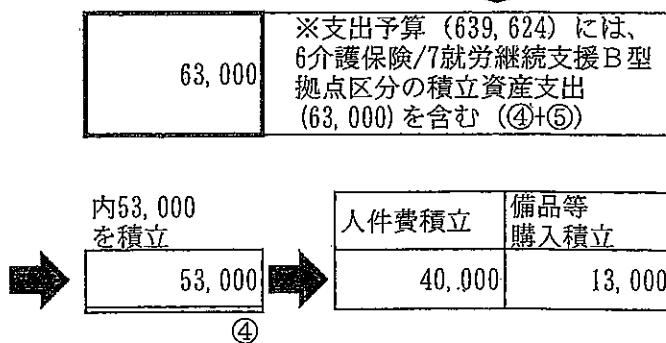
(単位：千円)

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）	85,306	85,291	15
2 地域福祉活動推進事業			68,700	68,700	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	64,146	64,146	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	4,554	4,554	0
3 福祉サービス利用支援事業			26,642	26,458	184
	1 福祉総合相談事業	心配ごと相談・無料法律相談、高齢者の様々な相談に対応する坂井地域包括支援センター、障がい者（児）からの相談に応じ、サービス等利用計画を作成する障がい者特定相談支援事業の実施	20,437	20,253	184
	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（県社協受託事業）	5,064	5,064	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）	1,141	1,141	0
4 生活支援事業			51,662	51,468	194
	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）	41,384	41,384	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	10,278	10,084	194
5 共同募金助成金事業			15,530	20,283	△ 4,753
	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	13,901	18,648	△ 4,747
	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	1,629	1,635	△ 6

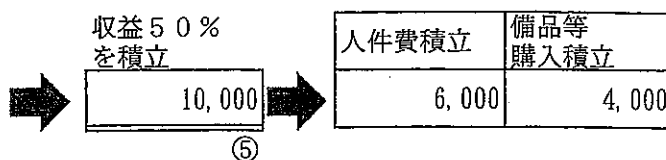
6	介護保険事業		246,031	289,919	△ 43,888
	1 ケアプランセンター事業	介護保険指定事業所としての居宅介護支援事業（介護支援専門員による計画作成、相談、給付管理）	30,663	30,541	122
	2 ホームヘルパーステーション事業	介護保険指定事業所としての高齢者ホームヘルプサービス、障害者ホームヘルプサービス事業	92,987	95,979	△ 2,992
	3 デイサービスセンター事業	介護保険指定事業所としての高齢者デイサービスセンター事業	90,253	136,690	△ 46,437
	4 訪問入浴サービスステーション事業	介護保険指定事業所としての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	32,128	26,709	5,419
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	37,265	44,890	△ 7,625
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）	51,729	51,729	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			583,751	639,624	△ 55,873

積立資産 予算内訳

拠点区分名	介護保険 /就労継続B型
①普通預金資産合計 (H27.3.31)	207,945
②運転資金必要額	140,000
③普通預金資産 積立可能額 (①-②)	67,945

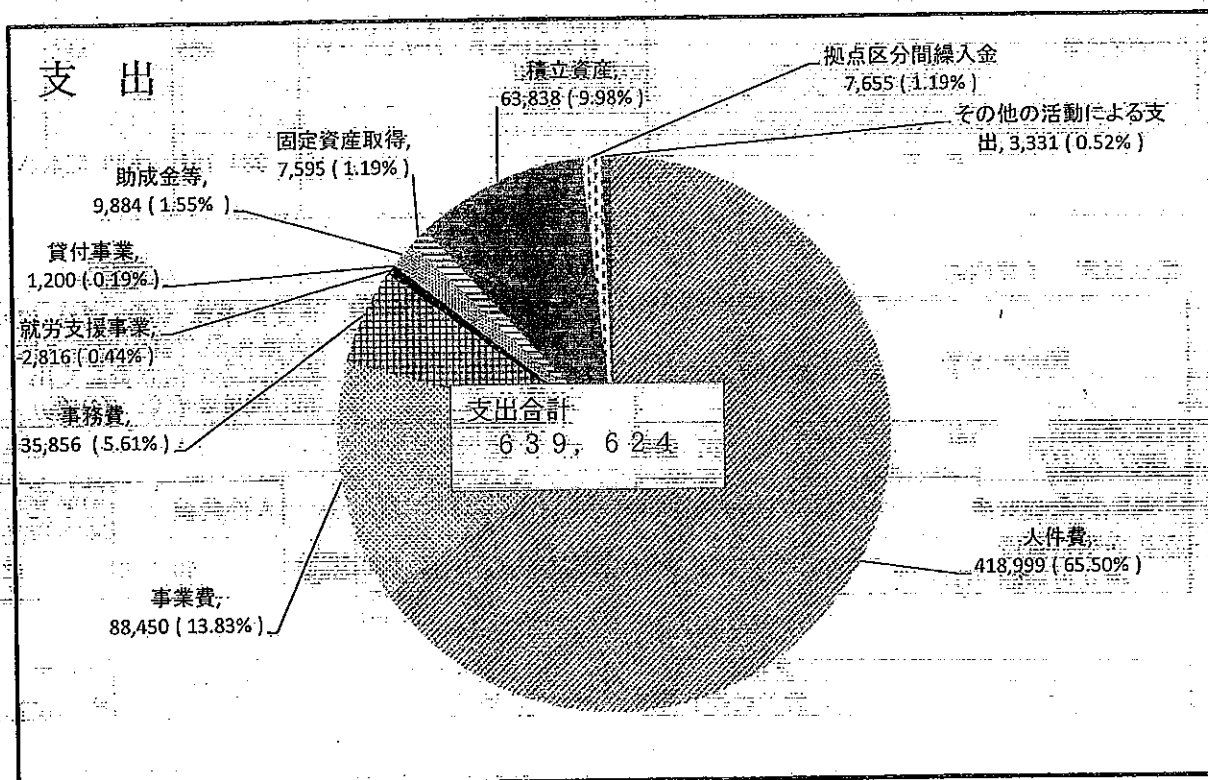
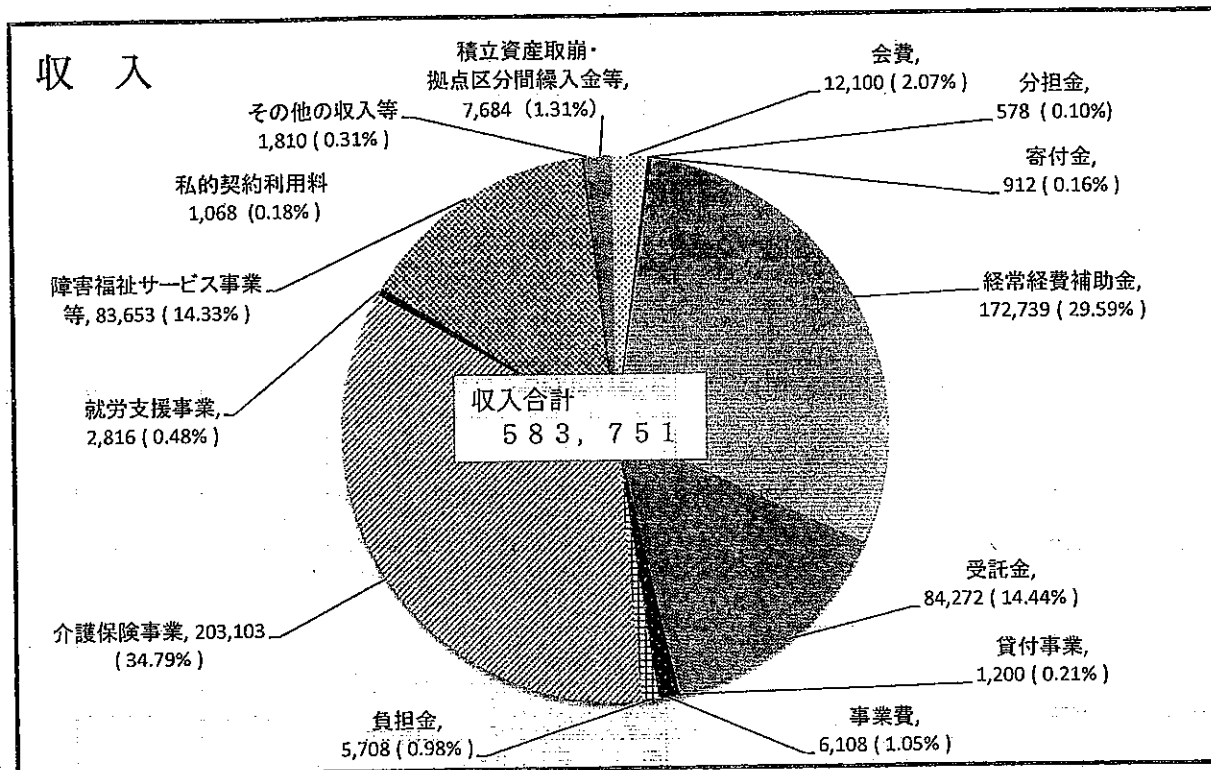


拠点区分名	介護保険 /就労継続B型
H27収益分	20,000



平成28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 (P21～)	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
			福祉のつくり事業
	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
			生活困窮者等支援基金運営事業

資金収支予算書

平成28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			12,100	11,896	204	
	一般会費収入		10,600	10,596	4	
	賛助会費収入		1,500	1,300	200	
分担金収入			578	736	△	158
	分担金収入		578	736	△	158
寄付金収入			912	924	△	12
	寄付金収入		912	924	△	12
経常経費補助金収入			172,739	172,156	583	
	市区町村補助金収入		157,927	156,757	1,170	
	社協運営補助金収入		128,540	117,231	11,309	
	地域づくり活動事業補助金収入		3,876	4,125	△	249
	ボランティア活動事業補助金収入		3,055	2,968		87
	総合相談事業補助金収入		2,171	11,647	△	9,476
	春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入		20,285	20,786	△	501
	都道府県社協補助金収入		1,017	462		555
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		247	232		15
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入		170	230	△	60
	ご近所拠点づくり推進モデル事業助成金収入		600			600
	共同募金配分金収入		13,795	14,937	△	1,142
	一般募金配分金収入		13,356	14,667	△	1,311
	歳末たすけあい配分金収入		429	260		169
	緊急災害援護配分金収入		10	10		
受託金収入			84,272	103,743	△	19,471
	市区町村受託金収入		78,847	96,329	△	17,482
	家族介護者交流事業受託金収入		100	2,384	△	2,284
	家族介護教室事業受託金収入		260	1,997	△	1,737
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		19,142	18,647		495
	地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金		4,352	7,467	△	3,115
	食の自立支援事業受託金収入		7,510	7,482		28
	軽度生活援助事業受託金収入		246	709	△	463
	地域組織活動育成事業受託金収入		1,221	1,513	△	292
	生活介護支援サポーター事業受託金収入		3,630	2,820		810
	特別支援学校通学補助事業受託金収入		3,583	3,562		21
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受託		3,175	3,495	△	320
	三国福祉センター指定管理運営受託金収入		14,164	15,229	△	1,065
	地域包括支援センター受託金収入		13,000	14,360	△	1,360
	高齢者健康保持事業受託金収入		1,029	7,648	△	6,619
	三国希望園管理運営受託金収入		7,435	9,016	△	1,581
	都道府県社協受託金収入		5,425	7,414	△	1,989
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,102	2,786	△	1,684
	日常生活自立支援事業受託金収入		4,323	4,323		
	地域支え合い体制づくり人材育成事業受託金			305	△	305
貸付事業収入			1,200	1,200		
	償還金収入		1,200	1,200		
事業収入			6,108	6,360	△	252
	参加費収入		813	961	△	148
	参加費収入		102	45		57

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	157	144	13	
		九頭竜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	△ 80	
		マンデイクラブ事業収入	138	192	△ 54	
		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	176	177	△ 1	
		利用料収入	5,295	5,399	△ 104	
		利用料収入	420	450	△ 30	
		移送サービス利用料収入	1,513	1,466	47	
		日常生活自立支援事業利用料収入	543	543		
		その他の利用料収入	2,819	2,940	△ 121	
		負担金収入	5,708	5,793	△ 85	
		負担金収入	5,708	5,793	△ 85	
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	4,078	3,954	124	
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	1,006	939	67	
		その他の負担金収入	624	900	△ 276	
		介護保険事業収入	203,103	211,680	△ 8,577	
		居宅介護料収入	164,312	172,199	△ 7,887	
		介護報酬収入	132,802	137,447	△ 4,645	
		介護予防報酬収入	15,080	17,529	△ 2,449	
		介護負担金収入（一般）	14,756	15,276	△ 520	
		介護予防負担金収入（一般）	1,674	1,947	△ 273	
		居宅介護支援介護料収入	29,948	30,508	△ 560	
		居宅介護支援介護料収入	28,296	30,508	△ 2,212	
		介護予防支援介護料収入	1,652		1,652	
		利用者等利用料収入	6,458	6,485	△ 27	
		食費収入（一般）	6,115	6,251	△ 136	
		その他の利用料収入	343	234	109	
		その他の事業収入	2,385	2,488	△ 103	
		補助金事業収入	20	20		
		受託事業収入	2,365	2,468	△ 103	
		就労支援事業収入	2,816	3,134	△ 318	
		自主運営事業収入	1,116	1,482	△ 366	
		受託加工事業収入	1,700	1,652	48	
		障害福祉サービス事業等収入	83,653	73,510	10,143	
		自立支援給付費収入	65,393	57,948	7,445	
		介護給付費収入	30,018	21,868	8,150	
		訓練等給付費収入	33,964	35,066	△ 1,102	
		サービス利用計画作成費収入	1,411	1,014	397	
		利用者負担金収入	1,125	897	228	
		特定費用収入	416	457	△ 41	
		その他の事業収入	16,719	14,208	2,511	
		受託事業収入	16,719	14,208	2,511	
		その他の事業収入	180	172	8	
		その他の事業収入	180	172	8	
		その他の事業収入	180	172	8	
		私的契約利用料収入	1,068	1,929	△ 861	
		私的契約利用料収入	1,068	1,929	△ 861	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		受取利息配当金収入	385	386	△ 1	
		その他の収入	1,245	1,628	△ 383	
		受入研修費収入	52	52		
		雑収入	1,193	1,576	△ 383	
		事業活動収入計(1)	576,067	595,247	△ 19,180	
		事業活動による支出				
		人件費支出	418,999	419,540	△ 541	
		役員報酬支出		120	△ 120	
		職員給料支出	192,731	198,047	△ 5,316	
		職員俸給支出	167,420	187,776	△ 20,356	
		通勤手当支出	2,942	1,481	1,461	
		その他手当支出	22,369	8,790	13,579	
		職員賞与支出	57,527	54,482	3,045	
		非常勤職員給与支出	98,343	96,839	1,504	
		非常勤職員賃金支出	81,942	84,561	△ 2,619	
		非常勤職員手当支出	16,401	12,278	4,123	
		派遣職員費支出	15,191	15,667	△ 476	
		退職給付支出	7,763	8,011	△ 248	
		法定福利費支出	47,444	46,374	1,070	
		事業費支出	88,450	91,556	△ 3,106	
		給食費支出	11,290	11,069	221	
		介護用品費支出	10	10		
		保健衛生費支出	110	128	△ 18	
		医療費支出	40	40		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	571	399	172	
		日用品費支出	182	184	△ 2	
		水道光熱費支出	14,827	14,376	451	
		燃料費支出	8,179	11,029	△ 2,850	
		消耗器具備品費支出	8,794	9,032	△ 238	
		器具什器費支出	898	1,712	△ 814	
		消耗品費支出	7,896	7,320	576	
		保険料支出	4,491	4,065	426	
		賃借料支出	7,350	7,301	49	
		車輛費支出	8,599	10,139	△ 1,540	
		修繕費支出	1,686	2,075	△ 389	
		手数料支出	1,046	881	165	
		諸謝金支出	8,783	9,065	△ 282	
		旅費交通費支出	33	6	27	
		広報費支出	483	368	115	
		業務委託費支出	10,570	9,753	817	
		通信運搬費支出	984	1,216	△ 232	
		会議費支出	216	172	44	
		保守料支出	49	45	4	
		印刷製本費支出		52	△ 52	
		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		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	雑 支 出		77	71	6	
事務費支出			35,856	41,104	△ 5,248	
	福利厚生費支出		1,385	1,524	△ 139	
	職員被服費支出		136	130	6	
	旅費交通費支出		1,140	874	266	
	研修研究費支出		867	739	128	
	事務消耗品費支出		507	1,188	△ 681	
		器具什器費支出	30	698	△ 668	
		消耗品費支出	477	490	△ 13	
	印刷製本費支出		2,120	2,719	△ 599	
	修繕費支出		678	1,082	△ 404	
	通信運搬費支出		3,637	3,732	△ 95	
	会議費支出		30	60	△ 30	
	広報費支出		3,799	3,915	△ 116	
	業務委託費支出		8,720	8,926	△ 206	
	手数料支出		1,488	1,485	3	
	諸謝金支出			648	△ 648	
	保険料支出		132	212	△ 80	
	賃借料支出		3,451	2,909	542	
	土地・建物賃借料支出		123	123		
	租税公課支出		4,260	6,729	△ 2,469	
	食糧費支出		30	54	△ 24	
	保守料支出		1,581	2,059	△ 478	
	渉外費支出		216	300	△ 84	
	車輛費支出		275	459	△ 184	
	諸会費支出		1,218	1,160	58	
	雑 支 出		63	77	△ 14	
就労支援事業支出			2,816	3,205	△ 389	
	就労支援事業販売原価支出		761	2,479	△ 1,718	
		就労支援事業製造原価支出	530	1,904	△ 1,374	
		就労支援事業仕入支出	231	575	△ 344	
	就労支援事業販管費支出		2,055	726	1,329	
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			9,884	9,856	28	
	助成金支出		9,884	9,856	28	
		福祉協力校助成金支出	900	800	100	
		福祉活動推進助成金支出	1,013	450	563	
		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	3,062	3,524	△ 462	
		遊具設置助成金支出	250	250		
		地区ふくしの会助成金支出	3,334	2,384	950	
		要援護者訪問助成金支出	55	175	△ 120	
		支部社協運営助成金支出	400	400		
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出		1,003	△ 1,003	
		その他の助成金支出	200	200		
負担金支出				3	△ 3	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	負担金支出			3	△ 3	
		負担金支出		3	△ 3	
事業活動支出計 (2)			557, 205	566, 464	△ 9, 259	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			18, 862	28, 783	△ 9, 921	
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, 595	7, 001	594	
		車両運搬具取得支出	5, 353	6, 806	△ 1, 453	
		器具及び備品取得支出	2, 214	195	2, 019	
		その他の固定資産取得支出	28		28	
施設整備等支出計 (5)			7, 595	7, 001	594	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 7, 595	△ 7, 001	△ 594	
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			7, 684	8, 182	△ 498	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2, 949	2, 651	298	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	802	727	75	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	109	133	△ 24	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	44	36	8	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2, 746	3, 114	△ 368	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	948	1, 400	△ 452	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金収入		35	△ 35	
		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)			7, 684	10, 182	△ 2, 498	
その他の活動による支出						
積立資産支出			63, 838	838	63, 000	
		退職給付引当資産支出	7	7		
		人件費積立資産支出	46, 000		46, 000	
		備品等購入積立資産支出	17, 031	31	17, 000	
		社会福祉基金積立資産支出	800	800		
拠点区分間繰入金支出			7, 655	8, 182	△ 527	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3, 159	3, 178	△ 19	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1, 757	2, 353	△ 596	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	2, 739	2, 651	88	
その他の活動による支出			3, 331	3, 173	158	
		退職給付引当資産支出	3, 331	3, 173	158	
その他の活動等支出計 (8)			74, 824	12, 193	62, 631	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 67, 140	△ 2, 011	△ 65, 129	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 55, 873	19, 771	△ 75, 644	
前期末支払資金残高 (12)			67, 753	3, 516	64, 237	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			11, 880	23, 287	△ 11, 407	

資金収支予算書

平成28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			11,330	10,787	543	
	一般会費収入		9,830	10,187	△ 357	
	賛助会費収入		1,500	600	900	
分担金収入			578	736	△ 158	
	分担金収入		578	736	△ 158	
経常経費補助金収入			68,870	60,066	8,804	
	市区町村補助金収入		68,870	60,066	8,804	
	社協運営補助金収入		68,870	60,066	8,804	
受取利息配当金収入			207	207		
その他の収入			1,162	1,573	△ 411	
	雑 収 入		1,162	1,573	△ 411	
事業活動収入計(1)			82,147	73,369	8,778	
事業活動による支出						
人件費支出			70,155	61,518	8,637	
	役員報酬支出			120	△ 120	
	職員給料支出		43,469	36,019	7,450	
	職員俸給支出		38,397	36,019	2,378	
	通勤手当支出		692		692	
	その他手当支出		4,380		4,380	
	職員賞与支出		14,062	13,113	949	
	非常勤職員給与支出		2,000	1,971	29	
	非常勤職員賃金支出		1,568	1,971	△ 403	
	非常勤職員手当支出		432		432	
	退職給付支出		1,029	1,029		
	法定福利費支出		9,595	9,266	329	
事業費支出			1,221	374	847	
	消耗器具備品費支出		792	306	486	
	消耗品費支出		792	306	486	
	賃借料支出		10		10	
	手数料支出		10	10		
	諸謝金支出		81	35	46	
	旅費交通費支出		17		17	
	広報費支出		267		267	
	通信運搬費支出		44	23	21	
事務費支出			7,028	7,331	△ 303	
	福利厚生費支出		517	498	19	
	旅費交通費支出		996	756	240	
	研修研究費支出		614	416	198	
	事務消耗品費支出		440	921	△ 481	
	器具什器費支出			526	△ 526	
	消耗品費支出		440	395	45	
	印刷製本費支出		241	205	36	
	通信運搬費支出		561	446	115	
	会議費支出		30	60	△ 30	
	業務委託費支出		1,509	1,419	90	
	手数料支出		194	176	18	
	諸謝金支出			648	△ 648	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中	小					
		保険料支出	58	104	△	46	
		賃借料支出	361	224		137	
		租税公課支出	2	2			
		保守料支出	177	132		45	
		渉外費支出	216	300	△	84	
		諸会費支出	1,052	1,004		48	
		雑 支 出	60	20		40	
	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)	79,004	69,823		9,181	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,143	3,546	△	403	
		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		3,159	3,178	△	19	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	802	727		75	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	109	133	△	24	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	44	36		8	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,896	1,940	△	44	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	222	221		1	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金収入		35	△	35	
		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)	3,159	3,178	△	19	
		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		2,949	2,651		298	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	210			210	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	2,739	2,651		88	
	その他の活動による支出		3,331	3,173		158	
		退職給付引当資産支出	3,331	3,173		158	
		その他の活動等支出計 (8)	6,287	5,831		456	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,128	△ 2,653	△	475	
		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	893	△	878	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0		0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	15	893	△	878	

資金収支予算書

平成28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			67,618	64,720	2,898	
	市区町村補助金収入		66,601	64,258	2,343	
		社協運営補助金収入	59,670	57,165	2,505	
		地域づくり活動事業補助金収入	3,876	4,125	△ 249	
		ボランティア活動事業補助金収入	3,055	2,968	87	
	都道府県社協補助金収入		1,017	462	555	
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	247	232	15	
		地域ぐるみ福祉教育推進行'ル事業補助金収入	170	230	△ 60	
		ご近所拠点づくり推進モデル事業助成金収入	600		600	
受託金収入				305	△ 305	
	都道府県社協受託金収入			305	△ 305	
		地域支え合い体制づくり人材育成事業受託金		305	△ 305	
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			1,006	939	67	
	負担金収入		1,006	939	67	
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	1,006	939	67	
受取利息配当金収入			1	1		
事業活動収入計 (1)			68,700	66,040	2,660	
事業活動による支出						
人件費支出			58,772	56,342	2,430	
	職員給料支出		31,220	30,568	652	
		職員俸給支出	26,675	30,568	△ 3,893	
		通勤手当支出	621		621	
		その他手当支出	3,924		3,924	
	職員賞与支出		13,175	12,869	306	
	非常勤職員給与と支出		3,043	1,670	1,373	
		非常勤職員賃金支出	2,636	1,476	1,160	
		非常勤職員手当支出	407	194	213	
	退職給付支出		1,833	1,878	△ 45	
	法定福利費支出		9,501	9,357	144	
事業費支出			6,732	6,624	108	
	消耗器具備品費支出		1,782	1,849	△ 67	
		器具什器費支出	214	524	△ 310	
		消耗品費支出	1,568	1,325	243	
	保険料支出		1,325	1,309	16	
	賃借料支出		74		74	
	手数料支出		18	29	△ 11	
	諸謝金支出		2,527	2,276	251	
	旅費交通費支出		10		10	
	広報費支出		90	178	△ 88	
	通信運搬費支出		730	844	△ 114	
	会議費支出		176	139	37	
事務費支出			2,303	2,256	47	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		福利厚生費支出	96	96		
		事務消耗品費支出	6	9	△ 3	
		消耗品費支出	6	9	△ 3	
		印刷製本費支出	645	643	2	
		修繕費支出	20	20		
		通信運搬費支出	299	297	2	
		広報費支出	206		206	
		手数料支出	54	81	△ 27	
		保険料支出	57	57		
		賃借料支出	409	484	△ 75	
		保守料支出	243	267	△ 24	
		車輛費支出	268	302	△ 34	
		助成金支出	60	60		
		助成金支出	60	60		
		福祉団体助成金支出	60	60		
		事業活動支出計 (2)	67,867	65,282	2,585	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	833	758	75	
		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	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	802	727	75	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	802	727	75	
		その他の活動等支出計 (8)	833	758	75	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 833	△ 758	△ 75	
		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28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)

福祉サービス利用支援事業

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			237	129	108	
	一般会費収入		237	129	108	
経常経費補助金収入			2,171	11,647	△ 9,476	
	市区町村補助金収入		2,171	11,647	△ 9,476	
	総合相談事業補助金収入		2,171	11,647	△ 9,476	
受託金収入			18,785	21,469	△ 2,684	
	市区町村受託金収入		13,360	14,360	△ 1,000	
	家族介護者交流事業受託金収入		100		100	
	家族介護教室事業受託金収入		260		260	
	地域包括支援センター受託金収入		13,000	14,360	△ 1,360	
	都道府県社協受託金収入		5,425	7,109	△ 1,684	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,102	2,786	△ 1,684	
	日常生活自立支援事業受託金収入		4,323	4,323		
事業収入			600	543	57	
	参加費収入		57		57	
	参加費収入		57		57	
	利用料収入		543	543		
	日常生活自立支援事業利用料収入		543	543		
介護保険事業収入			1,652		1,652	
	居宅介護支援介護料収入		1,652		1,652	
	介護予防支援介護料収入		1,652		1,652	
障害福祉サービス事業等収入			1,411	1,014	397	
	自立支援給付費収入		1,411	1,014	397	
	サービス利用計画作成費収入		1,411	1,014	397	
事業活動収入計(1)			24,856	34,802	△ 9,946	
事業活動による支出						
人件費支出			21,141	31,433	△ 10,292	
	職員給料支出		14,338	23,993	△ 9,655	
	職員俸給支出		13,032	23,993	△ 10,961	
	通勤手当支出		264		264	
	その他手当支出		1,042		1,042	
	職員賞与支出		3,184	2,760	424	
	非常勤職員給与支出		1,595	2,113	△ 518	
	非常勤職員賃金支出		1,376	1,836	△ 460	
	非常勤職員手当支出		219	277	△ 58	
	退職給付支出		179	359	△ 180	
	法定福利費支出		1,845	2,208	△ 363	
事業費支出			4,097	2,907	1,190	
	保健衛生費支出		10		10	
	消耗器具備品費支出		425	290	135	
	消耗品費支出		425	290	135	
	保険料支出		115	130	△ 15	
	賃借料支出		691	19	672	
	車両費支出		296	9	287	
	手数料支出		519	519		
	諸謝金支出		1,899	1,804	95	
	旅費交通費支出		6	6		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		広報費支出	67		67	
		通信運搬費支出	52	105	△ 53	
		会議費支出	17	4	13	
		雑 支 出		21	△ 21	
		事務費支出	1,111	2,682	△ 1,571	
		福利厚生費支出	71	62	9	
		旅費交通費支出	46		46	
		研修研究費支出	37	61	△ 24	
		事務消耗品費支出	31	1	30	
		器具什器費支出	30		30	
		消耗品費支出	1	1		
		印刷製本費支出	140	107	33	
		修繕費支出		10	△ 10	
		通信運搬費支出	325	332	△ 7	
		手数料支出	36	47	△ 11	
		保険料支出		34	△ 34	
		賃借料支出	273	308	△ 35	
		租税公課支出		1,184	△ 1,184	
		保守料支出	136	377	△ 241	
		車輛費支出	7	157	△ 150	
		諸会費支出	9	2	7	
		事業活動支出計 (2)	26,349	37,022	△ 10,673	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,493	△ 2,220	727	
		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	1,786	2,353	△ 567	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	210		210	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	850	1,174	△ 324	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	726	1,179	△ 453	
		その他の活動等収入計 (7)	1,786	2,353	△ 567	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	109	133	△ 24	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	109	133	△ 24	
		その他の活動等支出計 (8)	109	133	△ 24	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,677	2,220	△ 543	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	184	0	184	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	184	0	184	

資金収支予算書

平成28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			533	180	353	
	一般会費収入		533	180	353	
受託金収入			40,713	54,229	△ 13,516	
	市区町村受託金収入		40,713	54,229	△ 13,516	
	家族介護者交流事業受託金収入			2,384	△ 2,384	
	家族介護教室事業受託金収入			1,997	△ 1,997	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		19,142	18,647	495	
	地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金		4,352	7,467	△ 3,115	
	食の自立支援事業受託金収入		7,510	7,482	28	
	軽度生活援助事業受託金収入		246	709	△ 463	
	地域組織活動育成事業受託金収入		1,221	1,513	△ 292	
	生活介護支援サポーター事業受託金収入		3,630	2,820	810	
	特別支援学校通学補助事業受託金収入		3,583	3,562	21	
	高齢者健康保持事業受託金収入		1,029	7,648	△ 6,619	
事業収入			1,689	1,723	△ 34	
	参加費収入		176	257	△ 81	
	介護者のつどい事業収入			80	△ 80	
	食の自立支援事業収入		176	177	△ 1	
	利用料収入		1,513	1,466	47	
	移送サービス利用料収入		1,513	1,466	47	
負担金収入			4,078	3,954	124	
	負担金収入		4,078	3,954	124	
	地域介護予防活動支援事業負担金収入		4,078	3,954	124	
障害福祉サービス事業等収入			4,523	4,038	485	
	利用者負担金収入		452	403	49	
	その他の事業収入		4,071	3,635	436	
	受託事業収入		4,071	3,635	436	
その他の事業収入			121	110	11	
	その他の事業収入		121	110	11	
	その他の事業収入		121	110	11	
その他の収入			5		5	
	雑収入		5		5	
事業活動収入計(1)			51,662	64,234	△ 12,572	
事業活動による支出						
人件費支出			29,613	40,629	△ 11,016	
	職員給料支出		14,061	21,670	△ 7,609	
	職員俸給支出		14,014	21,670	△ 7,656	
	通勤手当支出		9		9	
	その他手当支出		38		38	
	職員賞与支出		1,158	1,017	141	
	非常勤職員給与支出		12,061	11,444	617	
	非常勤職員賃金支出		10,602	10,111	491	
	非常勤職員手当支出		1,459	1,333	126	
	派遣職員費支出		1,388	5,617	△ 4,229	
	退職給付支出		68	57	11	
	法定福利費支出		877	824	53	
事業費支出			13,810	13,830	△ 20	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中	小					
		給食費支出	5,381	5,383	△	2	
		保健衛生費支出	54	88	△	34	
		教養娯楽費支出	91	27		64	
		日用品費支出	6	6			
		燃料費支出	202	201		1	
		消耗器具備品費支出	1,033	1,371	△	338	
		器具什器費支出	297	303	△	6	
		消耗品費支出	736	1,068	△	332	
		保険料支出	430	555	△	125	
		賃借料支出	345	634	△	289	
		車輛費支出	901	873		28	
		修繕費支出	74	67		7	
		手数料支出	81	118	△	37	
		諸謝金支出	2,870	2,988	△	118	
		広報費支出	49	180	△	131	
		業務委託費支出	2,135	1,024		1,111	
		通信運搬費支出	143	228	△	85	
		会議費支出	12	20	△	8	
		印刷製本費支出		52	△	52	
		雑 支 出	3	15	△	12	
	事務費支出		4,729	5,997	△	1,268	
		福利厚生費支出	165	183	△	18	
		研修研究費支出	10	10			
		印刷製本費支出	258	262	△	4	
		修繕費支出		24	△	24	
		通信運搬費支出	560	586	△	26	
		手数料支出	46	43		3	
		賃借料支出	437	198		239	
		租税公課支出	3,074	4,521	△	1,447	
		保守料支出	176	167		9	
		雑 支 出	3	3			
	助成金支出		3,272	3,734	△	462	
		助成金支出	3,272	3,734	△	462	
		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	3,062	3,524	△	462	
		事業活動支出計 (2)	51,424	64,190	△	12,766	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	238	44		194	
		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					
	拠点区分間繰入金支出		44	36		8	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	44	36		8	
		その他の活動等支出計 (8)	44	36		8	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	44	△	8	
		予備費支出 (10)	0	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	194	8		186	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	194	8	186	

資金収支予算書

平成28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			13,795	14,937	△	1,142
	共同募金配分金収入		13,795	14,937	△	1,142
	一般募金配分金収入		13,356	14,667	△	1,311
	歳末たすけあい配分金収入		429	260		169
	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			535	659	△	124
	参加費収入		535	659	△	124
	一人暮らし高齢者交流事業参加費収入		157	144		13
	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		138	192	△	54
	おとなの魅力磨き塾事業収入			83	△	83
事業活動収入計(1)			15,530	17,596	△	2,066
事業活動による支出						
事業費支出			7,237	8,135	△	898
	給食費支出		144	96		48
	日用品費支出		10	10		
	消耗器具備品費支出		2,030	2,038	△	8
	器具什器費支出		110	409	△	299
	消耗品費支出		1,920	1,629		291
	保険料支出		496	307		189
	賃借料支出		1,370	1,237		133
	車輛費支出		1,950	2,278	△	328
	修繕費支出		130	70		60
	手数料支出		93	90		3
	諸謝金支出		923	1,820	△	897
	業務委託費支出			99	△	99
	通信運搬費支出		10	11	△	1
	会議費支出		11	9		2
	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			5,894	6,315	△	421
	旅費交通費支出		98	111	△	13
	事務消耗品費支出		6	46	△	40
	消耗品費支出		6	46	△	40
	印刷製本費支出		362	452	△	90
	修繕費支出		28	118	△	90
	通信運搬費支出		296	314	△	18
	広報費支出		3,593	3,915	△	322
	業務委託費支出		89	27		62
	手数料支出		220	206		14
	保険料支出		17	17		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		賃借料支出	977	888	89	
		保守料支出	203	212	△ 9	
		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	5,952	5,462	490	
		助成金支出	5,952	5,462	490	
		福祉協力校助成金支出	900	800	100	
		福祉活動推進助成金支出	1,013	450	563	
		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	250		
		地区ふくしの会助成金支出	3,334	2,384	950	
		要援護者訪問助成金支出	55	175	△ 120	
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出		1,003	△ 1,003	
		事業活動支出計 (2)	20,283	21,112	△ 829	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,753	△ 3,516	△ 1,237	
		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)	△ 4,753	△ 3,516	△ 1,237	
		前期末支払資金残高 (12)	4,753	3,516	1,237	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資金収支予算書

平成28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	4		
		寄付金収入	4	4		
		介護保険事業収入	201,451	211,680	△ 10,229	
		居宅介護料収入	164,312	172,199	△ 7,887	
		介護報酬収入	132,802	137,447	△ 4,645	
		介護予防報酬収入	15,080	17,529	△ 2,449	
		介護負担金収入（一般）	14,756	15,276	△ 520	
		介護予防負担金収入（一般）	1,674	1,947	△ 273	
		居宅介護支援介護料収入	28,296	30,508	△ 2,212	
		居宅介護支援介護料収入	28,296	30,508	△ 2,212	
		利用者等利用料収入	6,458	6,485	△ 27	
		食費収入（一般）	6,115	6,251	△ 136	
		その他の利用料収入	343	234	109	
		その他の事業収入	2,385	2,488	△ 103	
		補助金事業収入	20	20		
		受託事業収入	2,365	2,468	△ 103	
		障害福祉サービス事業等収入	43,339	32,935	10,404	
		自立支援給付費収入	30,018	21,868	8,150	
		介護給付費収入	30,018	21,868	8,150	
		利用者負担金収入	673	494	179	
		その他の事業収入	12,648	10,573	2,075	
		受託事業収入	12,648	10,573	2,075	
		私的契約利用料収入	1,068	1,929	△ 861	
		私的契約利用料収入	1,068	1,929	△ 861	
		受取利息配当金収入	91	92	△ 1	
		その他の収入	78	55	23	
		受入研修費収入	52	52		
		雑収入	26	3	23	
		事業活動収入計(1)	246,031	246,695	△ 664	
		事業活動による支出				
		人件費支出	200,621	194,490	6,131	
		職員給料支出	70,219	69,806	413	
		職員俸給支出	57,748	60,713	△ 2,965	
		通勤手当支出	1,206	1,253	△ 47	
		その他手当支出	11,265	7,840	3,425	
		職員賞与支出	21,116	20,905	211	
		非常勤職員給与支出	74,442	73,011	1,431	
		非常勤職員賃金支出	61,476	63,300	△ 1,824	
		非常勤職員手当支出	12,966	9,711	3,255	
		派遣職員費支出	9,600	5,726	3,874	
		退職給付支出	3,848	3,938	△ 90	
		法定福利費支出	21,396	21,104	292	
		事業費支出	21,549	22,881	△ 1,332	
		給食費支出	3,948	4,032	△ 84	
		介護用品費支出	10	10		
		保健衛生費支出	43	37	6	
		医療費支出	40	40		

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	411	304	107	
		日用品費支出	166	168	△ 2	
		水道光熱費支出	2,556	2,556		
		燃料費支出	2,717	2,730	△ 13	
		消耗器具備品費支出	1,504	1,590	△ 86	
		器具什器費支出	107	295	△ 188	
		消耗品費支出	1,397	1,295	102	
		保険料支出	1,166	1,055	111	
		賃借料支出	3,883	4,982	△ 1,099	
		車輛費支出	4,540	5,236	△ 696	
		修繕費支出	250		250	
		手数料支出	119	4	115	
		諸謝金支出	67	67		
		通信運搬費支出	5	5		
		保守料支出	49	45	4	
		雑 支 出	65	10	55	
	事務費支出		8,622	9,775	△ 1,153	
		福利厚生費支出	459	603	△ 144	
		職員被服費支出	71	125	△ 54	
		旅費交通費支出		7	△ 7	
		研修研究費支出	157	150	7	
		事務消耗品費支出	24	211	△ 187	
		器具什器費支出		172	△ 172	
		消耗品費支出	24	39	△ 15	
		印刷製本費支出	220	127	93	
		修繕費支出	600	910	△ 310	
		通信運搬費支出	982	1,015	△ 33	
		業務委託費支出	4,500	4,749	△ 249	
		手数料支出	698	705	△ 7	
		賃借料支出	314	356	△ 42	
		保守料支出	531	701	△ 170	
		諸会費支出	66	66		
		雑 支 出		50	△ 50	
	事業活動支出計 (2)		230,792	227,146	3,646	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,239	19,549	△ 4,310	
	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		5,381	2,673	2,708	
		車輛運搬具取得支出	5,353	2,478	2,875	
		器具及び備品取得支出		195	△ 195	
		その他の固定資産取得支出	28		28	
	施設整備等支出計 (5)		5,381	2,673	2,708	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,381	△ 2,673	△ 2,708	
	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)		0	1,500	△ 1,500	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動による支出						
積立資産支出			51,000		51,000	
	人件費積立資産支出		34,800		34,800	
	備品等購入積立資産支出		16,200		16,200	
拠点区分間繰入金支出			2,746	3,114	△ 368	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,896	1,940	△ 44	
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		850	1,174	△ 324	
その他の活動等支出計 (8)			53,746	3,114	50,632	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 53,746	△ 1,614	△ 52,132	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 43,888	15,262	△ 59,150	

前期末支払資金残高 (12)			51,000	0	51,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			7,112	15,262	△ 8,150	

資金収支予算書

平成28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)

分経統文接り呈事業

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			10		10	
	寄付金収入		10		10	
就労支援事業収入			2,816	3,134	△ 318	
	自主運営事業収入		1,116	1,482	△ 366	
	受託加工事業収入		1,700	1,652	48	
障害福祉サービス事業等収入			34,380	35,523	△ 1,143	
	自立支援給付費収入		33,964	35,066	△ 1,102	
	訓練等給付費収入		33,964	35,066	△ 1,102	
	特定費用収入		416	457	△ 41	
その他の事業収入			59	62	△ 3	
	その他の事業収入		59	62	△ 3	
	その他の事業収入		59	62	△ 3	
事業活動収入計(1)			37,265	38,719	△ 1,454	
事業活動による支出						
人件費支出			23,263	17,954	5,309	
	職員給料支出		13,257	9,788	3,469	
	職員俸給支出		11,459	8,610	2,849	
	通勤手当支出		114	228	△ 114	
	その他手当支出		1,684	950	734	
	職員賞与支出		3,982	2,968	1,014	
	非常勤職員給与支出		2,374	2,203	171	
	非常勤職員賃金支出		1,872	1,814	58	
	非常勤職員手当支出		502	389	113	
	退職給付支出		671	615	56	
	法定福利費支出		2,979	2,380	599	
事業費支出			4,535	4,235	300	
	給食費支出		1,796	1,537	259	
	保健衛生費支出		3	3		
	教養娯楽費支出		13	12	1	
	水道光熱費支出		1,189	965	224	
	燃料費支出		428	482	△ 54	
	消耗器具備品費支出		151	382	△ 231	
	器具什器費支出			78	△ 78	
	消耗品費支出		151	304	△ 153	
	保険料支出		229	159	70	
	賃借料支出		5		5	
	車輛費支出		422	663	△ 241	
	修繕費支出		190	10	180	
	手数料支出		100		100	
	諸謝金支出			5	△ 5	
	雑支出		9	17	△ 8	
事務費支出			1,357	973	384	
	福利厚生費支出		45	53	△ 8	
	職員被服費支出		65	5	60	
	研修研究費支出		30	70	△ 40	
	印刷製本費支出		215	56	159	
	通信運搬費支出		182	101	81	

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	40	32	8	
		賃借料支出	312	86	226	
		租税公課支出	378	378		
		保守料支出	65	167	△ 102	
		諸会費支出	25	25		
		就労支援事業支出	2,816	3,205	△ 389	
		就労支援事業販売原価支出	761	2,479	△ 1,718	
		就労支援事業製造原価支出	530	1,904	△ 1,374	
		就労支援事業仕入支出	231	575	△ 344	
		就労支援事業販管費支出	2,055	726	1,329	
		事業活動支出計 (2)	31,971	26,367	5,604	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,294	12,352	△ 7,058	
		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	△ 4,328	
		車両運搬具取得支出		4,328	△ 4,328	
		施設整備等支出計 (5)	0	4,328	△ 4,328	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 4,328	4,328	
		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)	0	500	△ 500	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	12,000		12,000	
		人件費積立資産支出	11,200		11,200	
		備品等購入積立資産支出	800		800	
		拠点区分間繰入金支出	919	1,400	△ 481	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	222	221	1	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	697	1,179	△ 482	
		その他の活動等支出計 (8)	12,919	1,400	11,519	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,919	△ 900	△ 12,019	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,625	7,124	△ 14,749	
前期末支払資金残高 (12)			12,000	0	12,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,375	7,124	△ 2,749	

資金収支予算書

平成28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			68	90	△	22
	寄付金収入		68	90	△	22
経常経費補助金収入			20,285	20,786	△	501
	市区町村補助金収入		20,285	20,786	△	501
	春江・坂井福祉センター・本部運営事業補助金収入		20,285	20,786	△	501
受託金収入			24,774	27,740	△	2,966
	市区町村受託金収入		24,774	27,740	△	2,966
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受		3,175	3,495	△	320
	三国福祉センター指定管理運営受託金収入		14,164	15,229	△	1,065
	三国希望園管理運営受託金収入		7,435	9,016	△	1,581
事業収入			3,239	3,390	△	151
	利用料収入		3,239	3,390	△	151
	利用料収入		420	450	△	30
	その他の利用料収入		2,819	2,940	△	121
負担金収入			624	900	△	276
	負担金収入		624	900	△	276
	その他の負担金収入		624	900	△	276
事業活動収入計 (I)			48,990	52,906	△	3,916
事業活動による支出						
人件費支出			15,434	17,174	△	1,740
	職員給料支出		6,167	6,203	△	36
	職員俸給支出		6,095	6,203	△	108
	通勤手当支出		36			36
	その他手当支出		36			36
職員賞与支出			850	850		
非常勤職員給与支出			2,828	4,427	△	1,599
	非常勤職員賃金支出		2,412	4,053	△	1,641
	非常勤職員手当支出		416	374		42
派遣職員費支出			4,203	4,324	△	121
退職給付支出			135	135		
法定福利費支出			1,251	1,235		16
事業費支出			29,269	32,570	△	3,301
	給食費支出		21	21		
	教養娯楽費支出		56	56		
水道光熱費支出			11,082	10,855		227
燃料費支出			4,832	7,616	△	2,784
消耗器具備品費支出			1,077	1,206	△	129
	器具什器費支出		170	103		67
	消耗品費支出		907	1,103	△	196
保険料支出			730	550		180
賃借料支出			972	429		543
車輛費支出			490	1,080	△	590
修繕費支出			1,042	1,928	△	886
手数料支出			106	111	△	5
諸謝金支出			416	70		346
広報費支出			10	10		
業務委託費支出			8,435	8,630	△	195

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	雑 支 出			8	△ 8	
事務費支出			4,812	5,775	△ 963	
	福利厚生費支出		32	29	3	
	研修研究費支出		19	32	△ 13	
	印刷製本費支出		39	867	△ 828	
	修繕費支出		30		30	
	通信運搬費支出		432	641	△ 209	
	業務委託費支出		2,622	2,731	△ 109	
	手数料支出		200	195	5	
	賃借料支出		368	365	3	
	土地・建物賃借料支出		123	123		
	租税公課支出		806	644	162	
	食糧費支出		30	54	△ 24	
	保守料支出		50	36	14	
	諸会費支出		61	58	3	
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)		49,515	55,522	△ 6,007	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	525	△ 2,616	2,091	
	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			2,214		2,214	
	器具及び備品取得支出		2,214		2,214	
	施設整備等支出計 (5)		2,214	0	2,214	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	2,214	0	△ 2,214	
	その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入			2,739	2,651	88	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,739	2,651	88	
	その他の活動等収入計 (7)		2,739	2,651	88	
	その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出				35	△ 35	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出			35	△ 35	
	その他の活動等支出計 (8)		0	35	△ 35	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,739	2,616	123	
	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28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)

金運呂事来

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	