

平成 29 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、地域住民互助の「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年度の生活困窮者自立支援法の施行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等、安心して生活できる地域づくりの強化が進められています。その中でも本年度から始まる「介護予防・日常生活支援総合事業」（新しい総合事業）においては、高齢者自身や地域住民が積極的に参加することで、いつまでも住み慣れた地域で暮らしていける社会づくりを目指しています。

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」「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。さらに本年度から、坂井市自立促進サポート事業（生活困窮者支援事業）を市から受託し、市と連携を密にし困窮者の自立促進を図っていきます。また、介護保険事業所運営、福祉団体事務局機能、地域福祉の推進それぞれの立場から、新しい総合事業に積極的に取り組んでいきます。

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、「第2次地域福祉活動計画（かたひけのプラン）」に則り、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 社会福祉法改正に則した法人運営の強化
- 2 財政基盤の強化、職員の専門性の向上化
- 3 みくに・まるおか支部、希望園移転等に伴う機能強化
- 4 坂井市自立促進サポート事業（生活困窮者支援事業）の運営強化
- 5 地域福祉推進基礎組織の立ち上げ及び小地域福祉活動支援
- 6 笑顔と健康づくりの推進

H29 年度予算額 (H28 年度予算額)

拠点区分別 H29 予算額

【主な財源】：担当課

1 法人運営事業

98,897 千円 (92,396 千円)

拠点区分	1 法人運営事業	91,834 千円
	5 共同募金助成金事業 (ふくしのまちづくり (広報啓発))	5,895 千円
	9 基金運営事業	1,168 千円

【市補助金・自主財源】：総務課

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に則り、組織運営の強化を図る。

理事会 5 回 (5 月 6 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。

- 1 みくに・まるおか支部、希望園等の移転に伴い関係機関と連携し、相談機能を高め、福祉のまちづくりや事業運営の充実・強化を図る。

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 第12回坂井市社会福祉大会の開催（11月12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、「第2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

76,796 千円 (77,763 千円)

拠点区分	2	地域福祉活動推進事業	68,162 千円
	5	共同募金助成金事業 (ボランティア活動推進・ふくしのまちづくり(広報啓発除く))	8,423 千円
	5	共同募金助成金事業【歳末たすけあい助成金】	211 千円

【市補助金】：地域福祉課・福祉のまちづくり係

計画策定・推進

1 第2次地域福祉活動計画(かたいけのプラン)の策定

第1次地域福祉活動計画の検証結果を踏まえ、前年度に引き続き第2次計画の策定に取り組む。計画に基づき、住民による地域の福祉力を高める支援を行う。

福祉のまちづくり事業

1 小地域福祉推進事業

地域組織の強化及び住民福祉活動計画の実践を推進する。

(1) 地域福祉推進基礎組織の組織化及び小地域福祉活動支援

① 選択事業の充実

要援護者訪問事業、ふれあい・いきいきサロン事業、地域交流事業、一人暮らし高齢者交流事業、福祉講座開催事業、児童小遊園地遊具設備 修繕助成事業

② その他、積極的な小地域福祉活動を推進するため、地域にあった多様な活動を提案・支援する。

(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、支部社協委員会で地区の福祉課題の協議を行い、小地域福祉活動を推進する。

(3) 地区包括支援センター等と連携を図りながら、福祉の地域づくりを住民・専門職が協働で進める体制づくりを進める。

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。

また、基礎組織に働きかけ福祉委員の資質向上を図る。

ボランティア活動推進事業

1 ボランティア・市民活動センター機能の強化

(1) 課題と活動を『つなげる』機能の強化

- ・登録・あっせん事業（随時）の充実
- ・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

- ・市民に向けたボランティア情報発信（社協だより、ホームページ、Facebook などあらゆる情報媒体を活用する）
- ・登録団体などに向けた情報発信の強化（情報誌ボランティアハートの充実）
- ・登録団体の活動周知、普及啓発の強化

【新】団体活動を紹介したパネルを作成して、支部や各イベントなどで利用して活動周知や普及啓発を図る。

(4) 交流の場づくりで『つながる』機能の強化

きっかけづくりや活動者同士の情報交換、つながる場づくりを支援する。

- ・ボランティア・福祉イベント助成金事業（随時）
- ・ふくしのつどい事業（1月）
- ・各分野、各支部でのボランティアのネットワークづくり
分野別（市域）、支部別（必要に応じて支部ボランティア連絡会の開催）

(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

- ・NPO団体との繋がり強化と支援の充実（個別相談や啓発）
- ・来所や電話相談だけでなく、地域に出向いてボランティアニーズの把握に努め、協働作業での問題解決の促進
- ・災害ボランティアセンター連絡会への参加と広報啓発の強化

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

住民同士が支え合う地域を構築するため、多様化する地域の困りごとに応えることのできる、多種多様な福祉人材の発掘・育成を行う。

「入門講座」や「専門講座」、より身近な場所で受講できる「出前型の講座」を実施する。

子ども、地域の大人、施設、学校などが一体となった福祉教育への取り組みを支援する。

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）

地域からの要請によるプチボラ出前講座、ミニ福祉講座の実施

(イ) 入門講座（ボランティア講座 6～8月）

(ウ) 資質向上研修、専門講座

- ・国体ボランティア養成講座 【新】
- ・生活支援員養成講座
- ・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
- ・ケアビクス体験講座
- ・地域のお役立ち講座

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、学校や地域で活躍するさまざまな福祉人材の発掘や育成を図る。

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（随時）
- ・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

48,466 千円 (27,884 千円)

拠点区分 3 福祉サービス利用支援事業

48,466 千円

【市補助金・市受託金・県社協受託金・自主財源】：地域福祉課・福祉サービス利用支援係

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) 相談記録管理システムの充実・強化
 - (2) 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

坂井地域包括支援センター事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、昨年度から市から受託している「坂井地域包括支援センター」を運営し、基幹包括センターや他の地区包括センターと連携を図りながら、包括的および継続的な支援を行う地域包括ケアシステムの構築を目指す。

1 総合相談支援業務

ワンストップサービス拠点として、高齢者に関するさまざまな相談を受け止め、適切な機関・サービスにつなぎ、継続的にフォローする。

2 権利擁護業務

高齢者虐待などの権利侵害の予防や対応を専門的に実施する。

3 包括的・継続的ケアマネジメント業務

坂井町圏域内の介護支援専門員への情報提供や関係機関との連絡会等の企画・開催を行う。

4 指定介護予防支援事業

要支援1・2と認定された方に対して、予防給付にかかる介護予防支援計画書作成を行う。

5 介護予防ケアマネジメント業務

基本チェックリストで該当になった事業対象者に対して、介護予防・生活支援サービス利用のための計画書作成を行う。

6 地域包括ケアシステム啓発活動

坂井地区内の福祉関係の会議・連絡会などに積極的に参加し、啓発活動と実態把握を行う。

7 その他の事業

①短期集中通所型サービスC【新】

新しい総合事業の一つ。通所サービスを希望する新規要支援、サービス事業対象者に対し、リハビリ職による3か月間の短期集中プログラムを展開し、結果をケアプランに反映する。

②出前講座

③家族介護者交流教室

④福祉業務申請代行

障がい者特定相談支援事業

希望園での新事業（生活介護、放課後デイサービス）を開始するにあたり、利用者の障がい特性と個別ニーズを把握し、サービス移行がスムーズに行えるように利用調整を行う。

難病や引きこもり、発達障がい、障がい児等に対し、医療・福祉の関係機関との連携を密にして、本人の成長や年齢に応じて継続的に支援を行う。

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

県社協から事業の一部を受託し、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に行い、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

県社協から事業の一部を受託し、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) 「生活福祉資金貸付調査委員会」において貸付の調査を行う。
- (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き貸付を行う。

2 生活たすけあい事業

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給付等を行うことで、

生活の安定を図る。

- (1) 「生活たすけあい事業審査委員会」において援助の決定を行う。

3 坂井市生活困窮者自立支援事業 【新】

市が実施している生活困窮者自立支援事業の一部を受託し、生活困窮者に対し、生活保護に至る前段階の自立支援策の強化を図るため、関係機関との連携を図りながら支援を行う。

(1) 自立促進サポート事業（自立相談支援事業）

福祉総合相談室において次の事業を実施する。（実施主体：市）

- ①包括的かつ継続的な相談支援として、生活困窮者の把握・相談受付およびアセスメント・プラン策定を行う。
- ②支援調整会議の開催を行い、支援の適正化や各関係機関との共有を図る。
- ③生活保護世帯や生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や居場所づくりを行う。
- ④生活困窮者支援を通じ、社会資源の掘り起こしやネットワーク構築をこころがけた地域づくりを推進する。

(2) 家計相談支援事業

家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに生活の再建に向けた意欲を引き出し、早期に生活が再生されることを目的とする。

4 生活支援事業

49,974 千円 (55,043 千円)

拠点区分 4 生活支援事業 46,986 千円

5 共同募金助成金事業（生活支援・一般給付） 2,988 千円

【市受託金・自主財源】：地域福祉課・福祉のまちづくり係、団体業務支援、在宅福祉課

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、生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取り組みを行うとともに、本年度からの新しい総合事業の状況を踏まえ、当該事業の事業実施体制を検討、見直しを行いながら実施する。

1 地域介護予防活動事業

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。また引き続き基礎組織とともに住民主体で取り組む働きかけも行う。

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（火、木）

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推進、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、講師の紹介等を行う。
- ・活動者の育成（地域のお役立ち講座等）

（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
- ・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活用）するとともに地域の困りごとをキャッチできる仕組みづくり。

3 生活支援体制整備事業 【新】

生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取り組みとして、生活支援コーディネーターの配置や生活支援・介護予防サービスを提供する多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携・協働による取り組みを推進する。

- ① 地域介護予防活動事業（通所）を実施している団体支援（研修会等の開催）
- ② 生活支援に関するサービス実施機関（家事支援、移動サービス、配食サービス等、のネットワーク化に向けた、活動支援や情報収集、連絡会の開催
- ③ 生活支援コーディネーターの設置

町域ごとに、支部社協委員会や地域ケア会議等既存の会議等を活かしながら、福祉ニーズの集約や社会資源把握（資源リストの更新等）や開発、関係者のネットワークづくりなど、地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取り組みを行う。（小地域福祉推進事業と関連）

4 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。特に、今年度からサポーターポイント還元業務も委託されることにより、実績や記録の把握と管理を強化する。

（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（活動の相談や座談会の開催、実績管理、ポイント還元【新】等）

（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 マンディクラブ事業（あい愛センター）

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嚙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の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）

新しい移転場所（あい愛センター）において、安全かつ利用者の混乱を招かないように環境整備を行い、一人ひとりに合わせた支援が出来るよう相談支援員や利用者家族等と連携を図り、困り事や不安等の情報を共有、解消に努める。

放課後デイサービスへの移行に当たり、資格取得者や人員の確保を行い、研修等の実施により職員の専門性を高め、事業の方針を明確にし、共有する。

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

230,173 千円 (289,919 千円)

拠点区分 6 介護保険事業

230,173 千円

【自主財源】：在宅福祉課

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、障がい相談支援事業所等と連携を図り、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。

介護予防・日常生活支援総合事業の状況を見ながら、今後の事業体制を整備していく。

(2) 訪問介護事業

新しい総合事業（訪問型サービスA【新】等）を効果的に効率よく実施しながら、自立を支援する。

サービスの利用者・家族満足度を高めるために、サービスの評価システム方法を検討する。

指導職員の育成と共に、柔軟に対応できる、応用力の高い職員を育成するための指導体制を作り、質の高いサービスが提供できる事業所を目指す。

(3) 訪問入浴介護事業

安定的にサービスが提供できるように人員体制を強化し、人材育成に努めていく。

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

新しい総合事業（通所型サービスA【新】等）を効果的に効率よく実施しながら、自立を支援する。

認知症や重度の要介護者支援を重視し、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。

危機管理マニュアルを整備し、安全に利用できる環境づくりに努める。

6 障がい者支援事業

57,636 千円 (44,890 千円)

拠点区分 7 就労継続支援B型事業

57,636 千円

【自主財源】：在宅福祉課

1 障がい者支援事業

(1) ホームヘルプサービス事業

障がい者の余暇活動の充実を図るため、相談支援事業所や関係機関等と連携し移動サービスを活用しての外出支援の拡充を図る。

外部研修や障がい事業所実習に参加し、障がい特性を理解したサービス提供が出来る人材を育成する。

喀痰吸引等、医療行為の必要な利用者に対応できる専門性の高い職員育成に継続して取り組み、実施体制を強化する。

(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。

移転後、引きこもり等の当事者と地域住民が交流できる機会をつくる。

(4) 三国希望園就労継続支援B型事業

新事業を開始するに伴い、人員配置に必須であるサービス管理責任者の資格を取得するため、必要な研修を受講して事業体制を整備する。

作業内容を見直し、利用者の作業意欲を高め、工賃アップを図る。

危機管理マニュアルに従い、安全に利用できる環境づくりに努める。

7 福祉施設運営事業

38,734 千円 (51,729 千円)

拠点区分 8 福祉施設運営事業

38,734 千円

【市補助金・市受託金・自主財源】：総務課、地域福祉課、在宅福祉課

1 春江総合福祉センター運営事業 (いちい荘)

- (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 (志游館)

- (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) 隣接する坂井健康増進センターとの連携を密にしながら、利用者の拡大に努める。

3 あい愛センター運営事業

みくに支部等の移転に伴い、地域づくりやボランティア活動を更に充実すると共に、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。

社会福祉事業収支予算書

圖書集成醫部全錄卷一百一十五

平成29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	91,840	85,306	6,534	91,834	85,291	6,543
2	地域福祉活動推進事業	68,162	68,700	△ 538	68,162	68,700	△ 538
3	福祉サービス利用支援事業	48,466	26,642	21,824	48,466	26,458	22,008
4	生活支援事業	46,831	51,662	△ 4,831	46,986	51,468	△ 4,482
5	共同募金助成金事業	13,548	15,530	△ 1,982	17,517	20,283	△ 2,766
6	介護保険事業	230,692	246,031	△ 15,339	230,173	289,919	△ 59,746
7	就労継続支援B型事業	38,042	37,265	777	57,636	44,890	12,746
8	福祉施設運営事業	38,734	51,729	△ 12,995	38,734	51,729	△ 12,995
9	基金運営事業	1,168	886	282	1,168	886	282
合 計		577,483	583,751	△ 6,268	600,676	639,624	△ 38,948

平成29年度 坂井市社会福祉協議会収支予算書概要

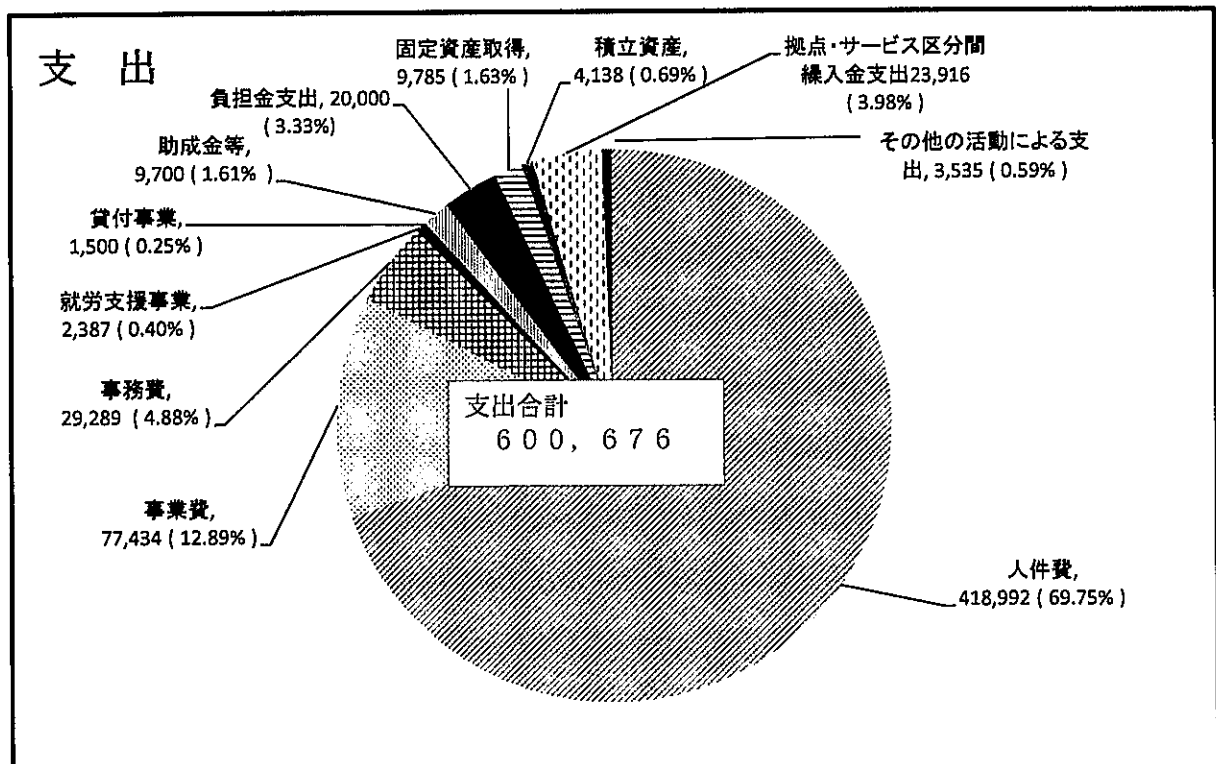
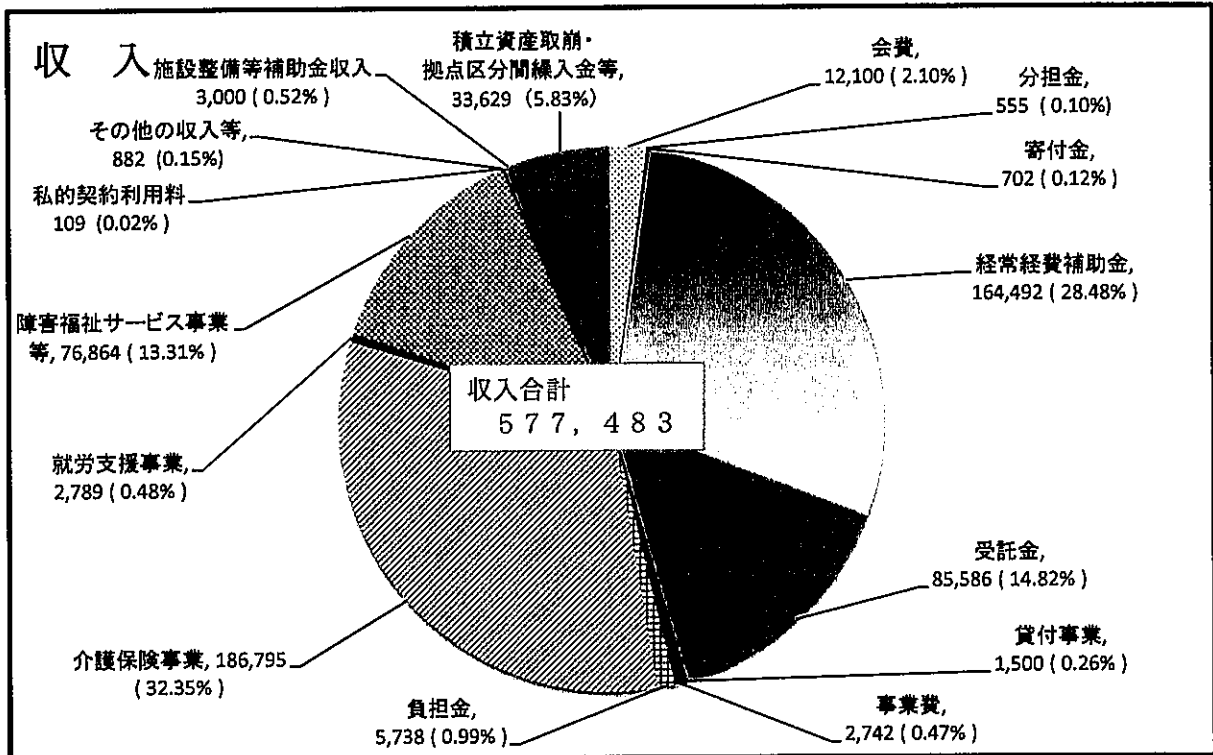
(単位:千円)

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)
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）			
1 【市補助金】 【自主財源】			91,840	91,834	6
※ 【 】 内は、主な財源					
2 地域福祉活動推進事業			68,162	68,162	0
	1 福祉のまちづくり事業 【市補助金】	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	63,876	63,876	0
	2 ボランティア活動推進事業 【市補助金】	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	4,286	4,286	0
3 福祉サービス利用支援事業			48,466	48,466	0
	1 福祉総合相談事業 【市補助金】 福祉相談 【市受託金】 包括支援センター 【自主財源】 障がい者特定相談	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	22,635	22,635	0
	2 日常生活自立支援事業（しあわせねっと） 【県社協受託金】 【自主財源】	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）	5,184	5,184	0
	3 生活福祉資金貸付事業 【県社協受託金】	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）	1,120	1,120	0
	4 生活困窮者自立支援事業 【市受託金】 【自主財源】	生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、その他の支援を行う。	19,527	19,527	0
4 生活支援事業			46,831	46,986	△ 155
	1 介護予防・生活支援事業 【市受託金】	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）	38,171	38,171	0
	2 生活支援サービス事業 【市受託金】 通学バス 【自主財源】 日中一時、移動サービス	住民生活ニーズに基づいたサービスを提供する事業（特別支援学校通学バス送迎、日中一時支援事業、移動サービス）	8,660	8,815	△ 155

5	共同募金助成金事業			13,548	17,517	△ 3,969
	1 共同募金助成金事業 【共同募金】	共同募金助成金を活用した各種事業の実施		13,337	17,306	△ 3,969
	2 歳末たすけあい助成金事業 【共同募金】	歳末たすけあい助成金を活用した各種事業の実施		211	211	0
6	介護保険事業			230,692	230,173	519
	1 ケアプランセンター事業 【自主財源】	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）		32,236	32,236	0
	2 ホームヘルプステーション事業 【自主財源】	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		84,033	83,590	443
	3 デイサービスセンター事業 【自主財源】	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		89,511	88,972	539
	4 訪問入浴サービスステーション事業 【自主財源】	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		24,912	25,375	△ 463
7	就労継続支援B型事業 【自主財源】	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		38,042	57,636	△ 19,594
8	福祉施設運営事業 【市補助金】 【市受託金】 【自主財源】 ※坂井市社協本部（一部）あい愛センターは自主財源	施設の運営管理（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）		38,734	38,734	0
9	基金運営事業 【自主財源】	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		1,168	1,168	0
合 計				577,483	600,676	△ 23,193

平成29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 (P225)	1. 法人運営事業 (P28~)		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 (P30~)	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 (P32~)	1. 福祉総合相談事業	福祉総合相談事業
			坂井地域包括支援センター事業
			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. 生活困窮者自立支援事業	自立促進サポート事業
			家計相談支援事業
			生活たすけあい事業
	4. 生活支援事業 (P35~)	1. 介護予防・生活支援事業	地域介護予防活動(通所)事業
			地域介護予防活動(サロン)事業
			生活支援整備体制事業
			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 (P37~)	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	ボランティア活動推進事業(歳末)
	6. 介護保険事業 (P39~)	1. ケアプランセンター事業	
		2. ホームヘルプステーション事業	
		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 (P42~)		
	8. 福祉施設運営事業 (P44~)		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
	9. 基金運営事業 (P46~)		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29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	12,100		
	一般会費収入		10,600	10,600		
	賛助会費収入		1,500	1,500		
分担金収入			555	578	△ 23	
	分担金収入		555	578	△ 23	
寄付金収入			702	912	△ 210	
	寄付金収入		702	912	△ 210	
経常経費補助金収入			164,492	172,739	△ 8,247	
	市区町村補助金収入		151,087	157,927	△ 6,840	
	社協運営補助金収入		124,107	128,540	△ 4,433	
	地域づくり活動事業補助金収入		3,897	3,876	21	
	ボランティア活動事業補助金収入		2,848	3,055	△ 207	
	総合相談事業補助金収入		2,009	2,171	△ 162	
	春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入		18,226	20,285	△ 2,059	
	都道府県社協補助金収入		384	1,017	△ 633	
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		234	247	△ 13	
	地域ぐるみ福祉教育推進「」事業補助金収入		150	170	△ 20	
	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		13,021	13,795	△ 774	
	一般募金配分金収入		12,800	13,356	△ 556	
	歳末たすけあい配分金収入		211	429	△ 218	
	緊急災害援護配分金収入		10	10		
受託金収入			85,586	84,272	1,314	
	市区町村受託金収入		80,158	78,847	1,311	
	家族介護者交流事業受託金収入			100	△ 100	
	介護予防教室事業受託金収入		60	260	△ 200	
	家族介護者交流・教室事業受託金収入		100		100	
	短期集中C型事業受託金収入		1,347		1,347	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		17,790	19,142	△ 1,352	
	地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金		4,426	4,352	74	
	食の自立支援事業受託金収入			7,510	△ 7,510	
	軽度生活援助事業受託金収入			246	△ 246	
	地域組織活動育成事業受託金収入		6,185	1,221	4,964	
	生活介護支援サポーター事業受託金収入		4,203	3,630	573	
	特別支援学校通学補助事業受託金収入		3,854	3,583	271	
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受		3,194	3,175	19	
	三国福祉センター指定管理運営受託金収入			14,164	△ 14,164	
	地域包括支援センター受託金収入		13,000	13,000		
	高齢者健康保持事業受託金収入		1,031	1,029	2	
	三国希望園管理運営受託金収入		7,423	7,435	△ 12	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		17,545		17,545	
	都道府県社協受託金収入		5,428	5,425	3	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,105	1,102	3	
	日常生活自立支援事業受託金収入		4,323	4,323		
貸付事業収入			1,500	1,200	300	
	償還金収入		1,500	1,200	300	
事業収入			2,742	6,108	△ 3,366	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	参加費収入		567	813	△ 246	
		参加費収入	40	102	△ 62	
		一人暮らし高齢者交流事業参加費収入	149	157	△ 8	
		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	138		
		食の自立支援事業収入		176	△ 176	
	利用料収入		2,175	5,295	△ 3,120	
		利用料収入	402	420	△ 18	
		移送サービス利用料収入	483	1,513	△ 1,030	
		日常生活自立支援事業利用料収入	550	543	7	
		その他の利用料収入	740	2,819	△ 2,079	
	負担金収入		5,738	5,708	30	
		負担金収入	5,738	5,708	30	
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	4,536	4,078	458	
		短期集中通所型C事業負担金収入	62		62	
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	1,000	1,006	△ 6	
		その他の負担金収入	140	624	△ 484	
	介護保険事業収入		186,795	203,103	△ 16,308	
		居宅介護料収入	139,172	164,312	△ 25,140	
		介護報酬収入	125,256	132,802	△ 7,546	
		介護予防報酬収入		15,080	△ 15,080	
		介護負担金収入（一般）	13,916	14,756	△ 840	
		介護予防負担金収入（一般）		1,674	△ 1,674	
		居宅介護支援介護料収入	32,644	29,948	2,696	
		居宅介護支援介護料収入	26,681	28,296	△ 1,615	
		介護予防支援介護料収入	3,558	1,652	1,906	
		総合事業介護予防プラン収入	2,405		2,405	
		利用者等利用料収入	5,711	6,458	△ 747	
		食費収入（一般）	5,247	6,115	△ 868	
		その他の利用料収入	464	343	121	
		その他の事業収入	9,268	2,385	6,883	
		補助金事業収入	133	20	113	
		受託事業収入		2,365	△ 2,365	
		介護予防・生活支援総合事業収入	8,222		8,222	
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	913		913	
	就労支援事業収入		2,789	2,816	△ 27	
		自主運営事業収入	1,542	1,116	426	
		受託加工事業収入	1,247	1,700	△ 453	
	障害福祉サービス事業等収入		76,864	83,653	△ 6,789	
		自立支援給付費収入	62,944	65,393	△ 2,449	
		介護給付費収入	27,367	30,018	△ 2,651	
		訓練等給付費収入	34,849	33,964	885	
		サービス利用計画作成費収入	728	1,411	△ 683	
		利用者負担金収入	964	1,125	△ 161	
		特定費用収入	384	416	△ 32	
		その他の事業収入	12,572	16,719	△ 4,147	
		受託事業収入	12,562	16,719	△ 4,157	
		その他の事業収入	10		10	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の事業収入			136	180	△ 44	
	その他の事業収入		136	180	△ 44	
		その他の事業収入	136	180	△ 44	
私的契約利用料収入			109	1,068	△ 959	
	私的契約利用料収入		109	1,068	△ 959	
受取利息配当金収入			385	385		
その他の収入			361	1,245	△ 884	
	受入研修費収入		52	52		
	雑 収 入		309	1,193	△ 884	
事業活動収入計 (1)			540,854	576,067	△ 35,213	
事業活動による支出						
人件費支出			418,992	418,999	△ 7	
	職員給料支出		198,202	192,731	5,471	
		職員俸給支出	173,800	167,420	6,380	
		通勤手当支出	3,099	2,942	157	
		その他手当支出	21,303	22,369	△ 1,066	
	職員賞与支出		63,232	57,527	5,705	
	非常勤職員給与支出		87,349	98,343	△ 10,994	
		非常勤職員賃金支出	71,553	81,942	△ 10,389	
		非常勤職員手当支出	15,796	16,401	△ 605	
	派遣職員費支出		12,204	15,191	△ 2,987	
	退職共済掛金		135		135	
	退職給付支出		7,815	7,763	52	
	法定福利費支出		50,055	47,444	2,611	
事業費支出			77,434	88,450	△ 11,016	
	給食費支出		8,940	11,290	△ 2,350	
	介護用品費支出		10	10		
	保健衛生費支出		73	110	△ 37	
	医療費支出		40	40		
	被服費支出		10	10		
	教養娯楽費支出		542	571	△ 29	
	日用品費支出		187	182	5	
	水道光熱費支出		10,329	14,827	△ 4,498	
	燃料費支出		4,831	8,179	△ 3,348	
	消耗器具備品費支出		8,283	8,794	△ 511	
		器具什器費支出	734	898	△ 164	
		消耗品費支出	7,549	7,896	△ 347	
	保険料支出		4,207	4,491	△ 284	
	賃借料支出		7,100	7,350	△ 250	
	車輛費支出		7,117	8,599	△ 1,482	
	修繕費支出		4,263	1,686	2,577	
	手数料支出		1,389	1,046	343	
	諸謝金支出		8,598	8,783	△ 185	
	旅費交通費支出		75	33	42	
	広報費支出		142	483	△ 341	
	業務委託費支出		9,506	10,570	△ 1,064	
	通信運搬費支出		1,191	984	207	
	会議費支出		224	216	8	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		保守料支出	49	49		
		印刷製本費支出	58		58	
		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		
		雑 支 出	200	77	123	
	事務費支出		29,289	35,856	△ 6,567	
		福利厚生費支出	1,632	1,385	247	
		職員被服費支出	80	136	△ 56	
		旅費交通費支出	1,216	1,140	76	
		研修研究費支出	1,009	867	142	
		事務消耗品費支出	826	507	319	
		器具什器費支出	176	30	146	
		消耗品費支出	650	477	173	
		印刷製本費支出	1,843	2,120	△ 277	
		修繕費支出	34	678	△ 644	
		通信運搬費支出	3,645	3,637	8	
		会議費支出	30	30		
		広報費支出	3,501	3,799	△ 298	
		業務委託費支出	4,423	8,720	△ 4,297	
		手数料支出	1,617	1,488	129	
		保険料支出	198	132	66	
		賃借料支出	2,188	3,451	△ 1,263	
		土地・建物賃借料支出	123	123		
		租税公課支出	3,809	4,260	△ 451	
		食糧費支出	30	30		
		保守料支出	1,574	1,581	△ 7	
		渉外費支出	216	216		
		車輛費支出	7	275	△ 268	
		諸会費支出	1,212	1,218	△ 6	
		雑 支 出	76	63	13	
	就労支援事業支出		2,387	2,816	△ 429	
		就労支援事業販売原価支出	857	761	96	
		就労支援事業製造原価支出	474	530	△ 56	
		就労支援事業仕入支出	383	231	152	
		就労支援事業販管費支出	1,530	2,055	△ 525	
	貸付事業支出		1,500	1,200	300	
		貸付事業支出	1,500	1,200	300	
	助成金支出		9,700	9,884	△ 184	
		助成金支出	9,700	9,884	△ 184	
		福祉協力校助成金支出	950	900	50	
		福祉活動推進助成金支出	1,583	1,013	570	
		ボランティア活動助成金支出	966	610	356	
		福祉団体助成金支出	60	60		
		生きがいサロン助成金支出	3,035	3,062	△ 27	
		遊具設置助成金支出	250	250		
		地区ふくしの会助成金支出	1,101	3,334	△ 2,233	
		要援護者訪問助成金支出	155	55	100	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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	480		480	
		福祉講座開催事業助成金支出	720		720	
		その他の助成金支出	400	200	200	
負担金支出			20,000		20,000	
		負担金支出	20,000		20,000	
		負担金支出	20,000		20,000	
事業活動支出計 (2)			559,302	557,205	2,097	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 18,448	18,862	△ 37,310	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			3,000		3,000	
		施設整備等補助金収入	3,000		3,000	
施設整備等収入計 (4)			3,000	0	3,000	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			9,785	7,595	2,190	
		車輛運搬具取得支出	803	5,353	△ 4,550	
		器具及び備品取得支出	8,713	2,214	6,499	
		その他の固定資産取得支出	269	28	241	
施設整備等支出計 (5)			9,785	7,595	2,190	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 6,785	△ 7,595	810	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			9,841		9,841	
		修繕費積立資産取崩収入	2,371		2,371	
		備品等購入積立資産取崩収入	6,088		6,088	
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	900		900	
		生活困窮者等支援積立資産取崩収入	482		482	
拠点区分間繰入金収入			21,209	7,684	13,525	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,632	2,949	5,683	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	817	802	15	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	233	109	124	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	44	44		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,423	2,746	4,677	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	3,492	948	2,544	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	568	86	482	
サービス区分間繰入金収入			2,579		2,579	
		介護保険事業サービス区分間繰入金収入	2,579		2,579	
		ホームヘルプサービス事業区分間繰入金収入	1,000		1,000	
		デイサービスセンター事業区分間繰入金収入	1,579		1,579	
その他の活動等収入計 (7)			33,629	7,684	25,945	
その他の活動による支出						
積立資産支出			4,138	63,838	△ 59,700	
		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	3,531	17,031	△ 13,500	
		社会福祉基金積立資産支出		800	△ 800	
		福祉基金積立資産支出	600		600	
拠点区分間繰入金支出			21,337	7,655	13,682	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,753	3,159	7,594	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	2,033	1,757	276	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	8,551	2,739	5,812	
		サービス区分間繰入金支出	2,579		2,579	
		介護保険事業サービス区分間繰入金支出	2,579		2,579	
		ケアプラン事業サービス区分間繰入金支出	2,579		2,579	
		その他の活動による支出	3,535	3,331	204	
		退職給付引当資産支出	3,535	3,331	204	
		その他の活動等支出計(8)	31,589	74,824	△ 43,235	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,040	△ 67,140	69,180	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)	△ 23,193	△ 55,873	32,680	
前期末支払資金残高(12)			24,587	67,753	△ 43,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,394	11,880	△ 10,486	

資金収支予算書

平成29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			11,318	11,330	△	12
	一般会費収入		9,818	9,830	△	12
	賛助会費収入		1,500	1,500		
分担金収入			555	578	△	23
	分担金収入		555	578	△	23
経常経費補助金収入			64,128	68,870	△	4,742
	市区町村補助金収入		64,128	68,870	△	4,742
	社協運営補助金収入		64,128	68,870	△	4,742
受取利息配当金収入			207	207		
その他の収入			278	1,162	△	884
	雑収入		278	1,162	△	884
事業活動収入計(1)			76,486	82,147	△	5,661
事業活動による支出						
人件費支出			71,220	70,155		1,065
	職員給料支出		42,048	43,469	△	1,421
	職員俸給支出		36,951	38,397	△	1,446
	通勤手当支出		649	692	△	43
	その他手当支出		4,448	4,380		68
職員賞与支出			14,162	14,062		100
非常勤職員給与支出			4,145	2,000		2,145
	非常勤職員賃金支出		3,394	1,568		1,826
	非常勤職員手当支出		751	432		319
退職給付支出			1,119	1,029		90
法定福利費支出			9,746	9,595		151
事業費支出			574	1,221	△	647
	消耗器具備品費支出		389	792	△	403
	消耗品費支出		389	792	△	403
賃借料支出				10	△	10
手数料支出			5	10	△	5
諸謝金支出			150	81		69
旅費交通費支出				17	△	17
広報費支出				267	△	267
通信運搬費支出			30	44	△	14
事務費支出			7,666	7,028		638
	福利厚生費支出		577	517		60
旅費交通費支出			972	996	△	24
研修研究費支出			501	614	△	113
事務消耗品費支出			516	440		76
	器具什器費支出		76			76
	消耗品費支出		440	440		
印刷製本費支出			266	241		25
通信運搬費支出			912	561		351
会議費支出			30	30		
業務委託費支出			1,690	1,509		181
手数料支出			195	194		1
保険料支出			158	58		100
賃借料支出			304	361	△	57

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		租税公課支出	2	2		
		保守料支出	235	177	58	
		渉外費支出	216	216		
		諸会費支出	1,052	1,052		
		雑 支 出	40	60	△ 20	
	助成金支出		200	600	△ 400	
		助成金支出	200	600	△ 400	
		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)	79,660	79,004	656	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,174	3,143	△ 6,317	
		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				
	積立資産取崩収入		4,601		4,601	
		修繕費積立資産取崩収入	2,371		2,371	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,230		2,230	
	拠点区分間繰入金収入		10,753	3,159	7,594	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	817	802	15	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	233	109	124	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	44	44		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,701	1,896	4,805	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	2,872	222	2,650	
		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)	15,354	3,159	12,195	
		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		8,632	2,949	5,683	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	81	210	△ 129	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	8,551	2,739	5,812	
	その他の活動による支出		3,535	3,331	204	
		退職給付引当資産支出	3,535	3,331	204	
		その他の活動等支出計 (8)	12,174	6,287	5,887	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,180	△ 3,128	6,308	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6	15	△ 9	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6	15	△ 9	

資金収支予算書

平成29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			67,108	67,618	△	510
	市区町村補助金収入		66,724	66,601		123
	社協運営補助金収入		59,979	59,670		309
	地域づくり活動事業補助金収入		3,897	3,876		21
	ボランティア活動事業補助金収入		2,848	3,055	△	207
	都道府県社協補助金収入		384	1,017	△	633
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		234	247	△	13
	地域ぐるみ福祉教育推進行事業補助金収入		150	170	△	20
	ご近所拠点づくり推進モデル事業助成金収入			600	△	600
事業収入			23	45	△	22
	参加費収入		23	45	△	22
	参加費収入		23	45	△	22
負担金収入			1,000	1,006	△	6
	負担金収入		1,000	1,006	△	6
	ボランティア保険掛金自己負担金収入		1,000	1,006	△	6
受取利息配当金収入			1	1		
事業活動収入計 (1)			68,162	68,700	△	538
事業活動による支出						
人件費支出			59,047	58,772		275
	職員給料支出		31,924	31,220		704
	職員俸給支出		26,083	26,675	△	592
	通勤手当支出		929	621		308
	その他手当支出		4,912	3,924		988
	職員賞与支出		13,405	13,175		230
	非常勤職員給与支出		1,797	3,043	△	1,246
	非常勤職員賃金支出		1,523	2,636	△	1,113
	非常勤職員手当支出		274	407	△	133
	退職給付支出		1,923	1,833		90
	法定福利費支出		9,998	9,501		497
事業費支出			5,643	6,732	△	1,089
	消耗器具備品費支出		1,206	1,782	△	576
	器具什器費支出			214	△	214
	消耗品費支出		1,206	1,568	△	362
	保険料支出		1,419	1,325		94
	賃借料支出		128	74		54
	車輛費支出		298			298
	修繕費支出		30			30
	手数料支出		8	18	△	10
	諸謝金支出		1,618	2,527	△	909
	旅費交通費支出		69	10		59
	広報費支出		65	90	△	25
	通信運搬費支出		609	730	△	121
	会議費支出		135	176	△	41
	印刷製本費支出		58			58
事務費支出			1,844	2,303	△	459

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	115	96	19	
		事務消耗品費支出		6	△ 6	
		消耗品費支出		6	△ 6	
		印刷製本費支出	504	645	△ 141	
		修繕費支出		20	△ 20	
		通信運搬費支出	508	299	209	
		広報費支出	40	206	△ 166	
		手数料支出	54	54		
		保険料支出		57	△ 57	
		賃借料支出	309	409	△ 100	
		保守料支出	314	243	71	
		車輛費支出		268	△ 268	
		助成金支出	780	60	720	
		助成金支出	780	60	720	
		福祉団体助成金支出	60	60		
		福祉講座開催事業助成金支出	720		720	
		事業活動支出計 (2)	67,314	67,867	△ 553	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	848	833	15	
		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	817	802	15	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	817	802	15	
		その他の活動等支出計 (8)	848	833	15	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 848	△ 833	△ 15	
		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29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			213	237	△ 24	
	一般会費収入		213	237	△ 24	
経常経費補助金収入			2,009	2,171	△ 162	
	市区町村補助金収入		2,009	2,171	△ 162	
	総合相談事業補助金収入		2,009	2,171	△ 162	
受託金収入			37,480	18,785	18,695	
	市区町村受託金収入		32,052	13,360	18,692	
	家族介護者交流事業受託金収入			100	△ 100	
	介護予防教室事業受託金収入		60	260	△ 200	
	家族介護者交流・教室事業受託金収入		100		100	
	短期集中C型事業受託金収入		1,347		1,347	
	地域包括支援センター受託金収入		13,000	13,000		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		17,545		17,545	
	都道府県社協受託金収入		5,428	5,425	3	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,105	1,102	3	
	日常生活自立支援事業受託金収入		4,323	4,323		
貸付事業収入			1,500		1,500	
	償還金収入		1,500		1,500	
事業収入			567	600	△ 33	
	参加費収入		17	57	△ 40	
	参加費収入		17	57	△ 40	
	利用料収入		550	543	7	
	日常生活自立支援事業利用料収入		550	543	7	
負担金収入			62		62	
	負担金収入		62		62	
	短期集中通所型C事業負担金収入		62		62	
介護保険事業収入			4,002	1,652	2,350	
	居宅介護支援介護料収入		3,889	1,652	2,237	
	介護予防支援介護料収入		2,516	1,652	864	
	総合事業介護予防プラン収入		1,373		1,373	
	その他の事業収入		113		113	
	補助金事業収入		113		113	
障害福祉サービス事業等収入			728	1,411	△ 683	
	自立支援給付費収入		728	1,411	△ 683	
	サービス利用計画作成費収入		728	1,411	△ 683	
事業活動収入計(1)			46,561	24,856	21,705	
事業活動による支出						
人件費支出			37,834	21,141	16,693	
	職員給料支出		22,841	14,338	8,503	
	職員俸給支出		20,706	13,032	7,674	
	通勤手当支出		110	264	△ 154	
	その他手当支出		2,025	1,042	983	
	職員賞与支出		6,894	3,184	3,710	
	非常勤職員給与支出		3,755	1,595	2,160	
	非常勤職員賃金支出		3,124	1,376	1,748	
	非常勤職員手当支出		631	219	412	
	退職給付支出		458	179	279	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		法定福利費支出	3,886	1,845	2,041	
		事業費支出	6,222	4,097	2,125	
		給食費支出	200		200	
		保健衛生費支出	10	10		
		日用品費支出	10		10	
		消耗器具備品費支出	823	425	398	
		消耗品費支出	823	425	398	
		保険料支出	145	115	30	
		賃借料支出	1,273	691	582	
		車輛費支出	344	296	48	
		手数料支出	524	519	5	
		諸謝金支出	2,717	1,899	818	
		旅費交通費支出	6	6		
		広報費支出	61	67	△ 6	
		通信運搬費支出	93	52	41	
		会議費支出	16	17	△ 1	
		事務費支出	2,417	1,111	1,306	
		福利厚生費支出	94	71	23	
		旅費交通費支出	172	46	126	
		研修研究費支出	211	37	174	
		事務消耗品費支出	273	31	242	
		器具什器費支出	100	30	70	
		消耗品費支出	173	1	172	
		印刷製本費支出	177	140	37	
		修繕費支出	10		10	
		通信運搬費支出	292	325	△ 33	
		業務委託費支出	62		62	
		手数料支出	43	36	7	
		賃借料支出	90	273	△ 183	
		租税公課支出	785		785	
		保守料支出	192	136	56	
		車輛費支出	7	7		
		諸会費支出	9	9		
		貸付事業支出	1,500		1,500	
		貸付事業支出	1,500		1,500	
		事業活動支出計 (2)	47,973	26,349	21,624	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,412	△ 1,493	81	
		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	260		260	
		器具及び備品取得支出	260		260	
		施設整備等支出計 (5)	260	0	260	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 260	0	△ 260	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,905	1,786	119	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	81	210	△ 129	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	722	850	△ 128	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	620	726	△ 106	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	482		482	
		その他の活動等収入計 (7)	1,905	1,786	119	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	233	109	124	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	233	109	124	
		その他の活動等支出計 (8)	233	109	124	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,672	1,677	△ 5	
		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	184	△ 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)	0	184	△ 184	

資金収支予算書

平成29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			569	533	36	
	一般会費収入		569	533	36	
受託金収入			37,489	40,713	△ 3,224	
	市区町村受託金収入		37,489	40,713	△ 3,224	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	17,790	19,142	△ 1,352	
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	4,426	4,352	74	
		食の自立支援事業受託金収入		7,510	△ 7,510	
		軽度生活援助事業受託金収入		246	△ 246	
		地域組織活動育成事業受託金収入	6,185	1,221	4,964	
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	4,203	3,630	573	
		特別支援学校通学補助事業受託金収入	3,854	3,583	271	
		高齢者健康保持事業受託金収入	1,031	1,029	2	
事業収入			483	1,689	△ 1,206	
	参加費収入			176	△ 176	
		食の自立支援事業収入		176	△ 176	
	利用料収入		483	1,513	△ 1,030	
		移送サービス利用料収入	483	1,513	△ 1,030	
負担金収入			4,536	4,078	458	
	負担金収入		4,536	4,078	458	
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	4,536	4,078	458	
障害福祉サービス事業等収入			3,613	4,523	△ 910	
	利用者負担金収入		361	452	△ 91	
	その他の事業収入		3,252	4,071	△ 819	
		受託事業収入	3,252	4,071	△ 819	
その他の事業収入			136	121	15	
	その他の事業収入		136	121	15	
		その他の事業収入	136	121	15	
その他の収入			5	5		
	雑 収 入		5	5		
事業活動収入計 (1)			46,831	51,662	△ 4,831	
事業活動による支出						
人件費支出			29,516	29,613	△ 97	
	職員給料支出		14,978	14,061	917	
		職員俸給支出	14,910	14,014	896	
		通勤手当支出	9	9		
		その他手当支出	59	38	21	
	職員賞与支出		1,201	1,158	43	
	非常勤職員給与支出		10,965	12,061	△ 1,096	
		非常勤職員賃金支出	9,637	10,602	△ 965	
		非常勤職員手当支出	1,328	1,459	△ 131	
	派遣職員費支出		1,550	1,388	162	
	退職給付支出		68	68		
	法定福利費支出		754	877	△ 123	
事業費支出			10,742	13,810	△ 3,068	
	給食費支出		3,907	5,381	△ 1,474	
	保健衛生費支出		35	54	△ 19	
	教養娯楽費支出		54	91	△ 37	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		日用品費支出	6	6		
		燃料費支出	17	202	△ 185	
		消耗器具備品費支出	860	1,033	△ 173	
		器具什器費支出	222	297	△ 75	
		消耗品費支出	638	736	△ 98	
		保険料支出	349	430	△ 81	
		賃借料支出	391	345	46	
		車輛費支出	537	901	△ 364	
		修繕費支出	40	74	△ 34	
		手数料支出	72	81	△ 9	
		諸謝金支出	3,037	2,870	167	
		広報費支出	6	49	△ 43	
		業務委託費支出	1,320	2,135	△ 815	
		通信運搬費支出	96	143	△ 47	
		会議費支出	12	12		
		雑 支 出	3	3		
		事務費支出	3,183	4,729	△ 1,546	
		福利厚生費支出	172	165	7	
		研修研究費支出	10	10		
		印刷製本費支出	162	258	△ 96	
		修繕費支出	24		24	
		通信運搬費支出	280	560	△ 280	
		手数料支出	49	46	3	
		賃借料支出	75	437	△ 362	
		租税公課支出	2,408	3,074	△ 666	
		保守料支出		176	△ 176	
		雑 支 出	3	3		
		助成金支出	3,501	3,272	229	
		助成金支出	3,501	3,272	229	
		ボランティア活動助成金支出	466	210	256	
		生きがいサロン助成金支出	3,035	3,062	△ 27	
		事業活動支出計 (2)	46,942	51,424	△ 4,482	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 111	238	△ 349	
		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	44		
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	44	44		
		その他の活動等支出計 (8)	44	44	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 44	△ 44	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)	△ 155	194	△ 349	
		前期末支払資金残高 (12)	155	0	155	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	194	△ 194	

資金収支予算書

平成29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						
経常経費補助金収入			13,021	13,795	△ 774	
	共同募金配分金収入		13,021	13,795	△ 774	
		一般募金配分金収入	12,800	13,356	△ 556	
		歳末たすけあい配分金収入	211	429	△ 218	
		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			527	535	△ 8	
	参加費収入		527	535	△ 8	
		一人暮らし高齢者交流事業参加費収入	149	157	△ 8	
		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	138		
事業活動収入計 (1)			13,548	15,530	△ 1,982	
事業活動による支出						
事業費支出			6,866	7,237	△ 371	
	給食費支出			144	△ 144	
	日用品費支出			10	△ 10	
	消耗器具備品費支出		2,251	2,030	221	
		器具什器費支出	285	110	175	
		消耗品費支出	1,966	1,920	46	
	保険料支出		412	496	△ 84	
	賃借料支出		1,115	1,370	△ 255	
	車輛費支出		1,742	1,950	△ 208	
	修繕費支出		110	130	△ 20	
	手数料支出		120	93	27	
	諸謝金支出		693	923	△ 230	
	業務委託費支出		230		230	
	通信運搬費支出		57	10	47	
	会議費支出		61	11	50	
	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		
	雑 支 出		5		5	
事務費支出			5,432	5,894	△ 462	
	旅費交通費支出		63	98	△ 35	
	研修研究費支出		20		20	
	事務消耗品費支出		10	6	4	
		消耗品費支出	10	6	4	
	印刷製本費支出		274	362	△ 88	
	修繕費支出			28	△ 28	
	通信運搬費支出		281	296	△ 15	
	広報費支出		3,461	3,593	△ 132	
	業務委託費支出		33	89	△ 56	
	手数料支出		161	220	△ 59	
	保険料支出		40	17	23	
	賃借料支出		869	977	△ 108	
	保守料支出		215	203	12	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	諸会費支出		5	5		
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			5,219	5,952	△ 733	
	助成金支出		5,219	5,952	△ 733	
		福祉協力校助成金支出	950	900	50	
		福祉活動推進助成金支出	1,583	1,013	570	
		ボランティア活動助成金支出	500	400	100	
		遊具設置助成金支出	250	250		
		地区ふくしの会助成金支出	1,101	3,334	△ 2,233	
		要援護者訪問助成金支出	155	55	100	
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出	480		480	
		その他の助成金支出	200		200	
事業活動支出計 (2)			17,517	20,283	△ 2,766	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 3,969	△ 4,753	784	
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)			△ 3,969	△ 4,753	784	
前期末支払資金残高 (12)			3,969	4,753	△ 784	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資金収支予算書

平成29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			182,793	201,451	△ 18,658	
	居宅介護料収入		139,172	164,312	△ 25,140	
		介護報酬収入	125,256	132,802	△ 7,546	
		介護予防報酬収入		15,080	△ 15,080	
		介護負担金収入（一般）	13,916	14,756	△ 840	
		介護予防負担金収入（一般）		1,674	△ 1,674	
	居宅介護支援介護料収入		28,755	28,296	459	
		居宅介護支援介護料収入	26,681	28,296	△ 1,615	
		介護予防支援介護料収入	1,042		1,042	
		総合事業介護予防プラン収入	1,032		1,032	
	利用者等利用料収入		5,711	6,458	△ 747	
		食費収入（一般）	5,247	6,115	△ 868	
		その他の利用料収入	464	343	121	
	その他の事業収入		9,155	2,385	6,770	
		補助金事業収入	20	20		
		受託事業収入		2,365	△ 2,365	
		介護予防・生活支援総合事業収入	8,222		8,222	
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	913		913	
障害福祉サービス事業等収入			37,280	43,339	△ 6,059	
	自立支援給付費収入		27,367	30,018	△ 2,651	
		介護給付費収入	27,367	30,018	△ 2,651	
	利用者負担金収入		603	673	△ 70	
	その他の事業収入		9,310	12,648	△ 3,338	
		受託事業収入	9,310	12,648	△ 3,338	
私的契約利用料収入			109	1,068	△ 959	
	私的契約利用料収入		109	1,068	△ 959	
受取利息配当金収入			91	91		
その他の収入			78	78		
	受入研修費収入		52	52		
	雑収入		26	26		
事業活動収入計(1)			220,355	246,031	△ 25,676	
事業活動による支出						
人件費支出			185,656	200,621	△ 14,965	
	職員給料支出		66,299	70,219	△ 3,920	
		職員俸給支出	57,274	57,748	△ 474	
		通勤手当支出	1,122	1,206	△ 84	
		その他手当支出	7,903	11,265	△ 3,362	
	職員賞与支出		22,319	21,116	1,203	
	非常勤職員給与支出		63,537	74,442	△ 10,905	
		非常勤職員賃金支出	51,334	61,476	△ 10,142	
		非常勤職員手当支出	12,203	12,966	△ 763	
	派遣職員費支出		9,120	9,600	△ 480	
	退職給付支出		3,576	3,848	△ 272	
	法定福利費支出		20,805	21,396	△ 591	
事業費支出			23,117	21,549	1,568	

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	3,152	3,948	△ 796	
		介護用品費支出	10	10		
		保健衛生費支出	25	43	△ 18	
		医療費支出	40	40		
		被服費支出	10	10		
		教養娯楽費支出	431	411	20	
		日用品費支出	171	166	5	
		水道光熱費支出	2,256	2,556	△ 300	
		燃料費支出	1,859	2,717	△ 858	
		消耗器具備品費支出	1,624	1,504	120	
		器具什器費支出	65	107	△ 42	
		消耗品費支出	1,559	1,397	162	
		保険料支出	1,161	1,166	△ 5	
		賃借料支出	3,382	3,883	△ 501	
		車輛費支出	3,569	4,540	△ 971	
		修繕費支出	580	250	330	
		手数料支出	14	119	△ 105	
		諸謝金支出	67	67		
		業務委託費支出	4,678		4,678	
		通信運搬費支出	6	5	1	
		保守料支出	49	49		
		雑 支 出	33	65	△ 32	
	事務費支出		3,600	8,622	△ 5,022	
		福利厚生費支出	592	459	133	
		職員被服費支出	55	71	△ 16	
		旅費交通費支出	9		9	
		研修研究費支出	230	157	73	
		事務消耗品費支出	27	24	3	
		消耗品費支出	27	24	3	
		印刷製本費支出	220	220		
		修繕費支出		600	△ 600	
		通信運搬費支出	1,058	982	76	
		業務委託費支出		4,500	△ 4,500	
		手数料支出	795	698	97	
		賃借料支出	32	314	△ 282	
		保守料支出	483	531	△ 48	
		諸会費支出	66	66		
		雑 支 出	33		33	
	事業活動支出計 (2)		212,373	230,792	△ 18,419	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,982	15,239	△ 7,257	
	施設整備等による収入					
		施設整備等補助金収入	3,000		3,000	
		施設整備等補助金収入	3,000		3,000	
	施設整備等収入計 (4)		3,000	0	3,000	
	施設整備等による支出					
	固定資産取得支出		7,670	5,381	2,289	
		車輛運搬具取得支出	803	5,353	△ 4,550	
		器具及び備品取得支出	6,858		6,858	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の固定資産取得支出	9	28	△ 19	
		施設整備等支出計 (5)	7,670	5,381	2,289	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,670	△ 5,381	711	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	4,758		4,758	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,858		3,858	
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	900		900	
		サービス区分間繰入金収入	2,579		2,579	
		介護保険事業サービス区分間繰入金収入	2,579		2,579	
		ホームヘルプサービス事業区分間繰入金収入	1,000		1,000	
		デイサービスセンター事業区分間繰入金収入	1,579		1,579	
		その他の活動等収入計 (7)	7,337	0	7,337	
		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	7,551	2,746	4,805	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,701	1,896	4,805	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	850	850		
		サービス区分間繰入金支出	2,579		2,579	
		介護保険事業サービス区分間繰入金支出	2,579		2,579	
		ケアプラン事業サービス区分間繰入金支出	2,579		2,579	
		その他の活動等支出計 (8)	10,130	53,746	△ 43,616	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,793	△ 53,746	50,953	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	519	△ 43,888	44,407	
		前期末支払資金残高 (12)	463	51,000	△ 50,537	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	982	7,112	△ 6,130	

資金収支予算書

平成29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						
寄付金収入			10	10		
	寄付金収入		10	10		
就労支援事業収入			2,789	2,816	△	27
	自主運営事業収入		1,542	1,116		426
	受託加工事業収入		1,247	1,700	△	453
障害福祉サービス事業等収入			35,243	34,380		863
	自立支援給付費収入		34,849	33,964		885
	訓練等給付費収入		34,849	33,964		885
	特定費用収入		384	416	△	32
	その他の事業収入		10			10
	その他の事業収入		10			10
その他の事業収入				59	△	59
	その他の事業収入			59	△	59
	その他の事業収入			59	△	59
事業活動収入計(1)			38,042	37,265		777
事業活動による支出						
人件費支出			22,586	23,263	△	677
	職員給料支出		14,030	13,257		773
	職員俸給支出		11,866	11,459		407
	通勤手当支出		208	114		94
	その他手当支出		1,956	1,684		272
	職員賞与支出		4,401	3,982		419
	非常勤職員給与支出			2,374	△	2,374
	非常勤職員賃金支出			1,872	△	1,872
	非常勤職員手当支出			502	△	502
	退職給付支出		671	671		
	法定福利費支出		3,484	2,979		505
事業費支出			4,068	4,535	△	467
	給食費支出		1,660	1,796	△	136
	保健衛生費支出		3	3		
	教養娯楽費支出		1	13	△	12
	水道光熱費支出		1,239	1,189		50
	燃料費支出		277	428	△	151
	消耗器具備品費支出		198	151		47
	消耗品費支出		198	151		47
	保険料支出		155	229	△	74
	賃借料支出		7	5		2
	車輛費支出		329	422	△	93
	修繕費支出		190	190		
	手数料支出			100	△	100
	雑 支 出		9	9		
事務費支出			1,266	1,357	△	91
	福利厚生費支出		43	45	△	2
	職員被服費支出		25	65	△	40
	研修研究費支出		30	30		
	印刷製本費支出		215	215		
	通信運搬費支出		182	182		

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	53	40	13	
		賃借料支出	210	312	△ 102	
		租税公課支出	378	378		
		保守料支出	105	65	40	
		諸会費支出	25	25		
		就労支援事業支出	2,387	2,816	△ 429	
		就労支援事業販売原価支出	857	761	96	
		就労支援事業製造原価支出	474	530	△ 56	
		就労支援事業仕入支出	383	231	152	
		就労支援事業販管費支出	1,530	2,055	△ 525	
		負担金支出	20,000		20,000	
		負担金支出	20,000		20,000	
		負担金支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計 (2)	50,307	31,971	18,336	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,265	5,294	△ 17,559	
		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	337		337	
		器具及び備品取得支出	337		337	
		施設整備等支出計 (5)	337	0	337	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 337	0	△ 337	
		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	3,500	12,000	△ 8,500	
		人件費積立資産支出		11,200	△ 11,200	
		備品等購入積立資産支出	3,500	800	2,700	
		拠点区分間繰入金支出	3,492	919	2,573	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,872	222	2,650	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	620	697	△ 77	
		その他の活動等支出計 (8)	6,992	12,919	△ 5,927	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,992	△ 12,919	5,927	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,594	△ 7,625	△ 11,969	
		前期末支払資金残高 (12)	20,000	12,000	8,000	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	406	4,375	△ 3,969	

資金収支予算書

平成29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			58	68	△ 10	
	寄付金収入		58	68	△ 10	
経常経費補助金収入			18,226	20,285	△ 2,059	
	市区町村補助金収入		18,226	20,285	△ 2,059	
	春江・坂井福祉センター・本部運営事業補助金収入		18,226	20,285	△ 2,059	
受託金収入			10,617	24,774	△ 14,157	
	市区町村受託金収入		10,617	24,774	△ 14,157	
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受		3,194	3,175	19	
	三国福祉センター指定管理運営受託金収入			14,164	△ 14,164	
	三国希望園管理運営受託金収入		7,423	7,435	△ 12	
事業収入			1,142	3,239	△ 2,097	
	利用料収入		1,142	3,239	△ 2,097	
	利用料収入		402	420	△ 18	
	その他の利用料収入		740	2,819	△ 2,079	
負担金収入			140	624	△ 484	
	負担金収入		140	624	△ 484	
	その他の負担金収入		140	624	△ 484	
事業活動収入計(1)			30,183	48,990	△ 18,807	
事業活動による支出						
人件費支出			13,133	15,434	△ 2,301	
	職員給料支出		6,082	6,167	△ 85	
	職員俸給支出		6,010	6,095	△ 85	
	通勤手当支出		72	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		3,150	2,828	322	
	非常勤職員賃金支出		2,541	2,412	129	
	非常勤職員手当支出		609	416	193	
	派遣職員費支出		1,534	4,203	△ 2,669	
	退職共済掛金		135		135	
	退職給付支出			135	△ 135	
	法定福利費支出		1,382	1,251	131	
事業費支出			20,202	29,269	△ 9,067	
	給食費支出		21	21		
	教養娯楽費支出		56	56		
	水道光熱費支出		6,834	11,082	△ 4,248	
	燃料費支出		2,678	4,832	△ 2,154	
	消耗器具備品費支出		932	1,077	△ 145	
	器具什器費支出		162	170	△ 8	
	消耗品費支出		770	907	△ 137	
	保険料支出		566	730	△ 164	
	賃借料支出		804	972	△ 168	
	車輛費支出		298	490	△ 192	
	修繕費支出		3,313	1,042	2,271	
	手数料支出		646	106	540	
	諸謝金支出		316	416	△ 100	
	広報費支出		10	10		

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	3,278	8,435	△ 5,157	
		通信運搬費支出	300		300	
		雑 支 出	150		150	
		事務費支出	3,881	4,812	△ 931	
		福利厚生費支出	39	32	7	
		研修研究費支出	7	19	△ 12	
		印刷製本費支出	25	39	△ 14	
		修繕費支出		30	△ 30	
		通信運搬費支出	132	432	△ 300	
		業務委託費支出	2,638	2,622	16	
		手数料支出	267	200	67	
		賃借料支出	299	368	△ 69	
		土地・建物賃借料支出	123	123		
		租税公課支出	236	806	△ 570	
		食糧費支出	30	30		
		保守料支出	30	50	△ 20	
		諸会費支出	55	61	△ 6	
		事業活動支出計 (2)	37,216	49,515	△ 12,299	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,033	△ 525	△ 6,508	
		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	1,518	2,214	△ 696	
		器具及び備品取得支出	1,258	2,214	△ 956	
		その他の固定資産取得支出	260		260	
		施設整備等支出計 (5)	1,518	2,214	△ 696	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,518	△ 2,214	696	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	8,551	2,739	5,812	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,551	2,739	5,812	
		その他の活動等収入計 (7)	8,551	2,739	5,812	
		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)	8,551	2,739	5,812	
		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29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			600	800	△ 200	
	寄付金収入		600	800	△ 200	
受取利息配当金収入			86	86		
事業活動収入計 (1)			686	886	△ 200	
事業活動支出計 (2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			686	886	△ 200	
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						
積立資産取崩収入			482		482	
	生活困窮者等支援積立資産取崩収入		482		482	
その他の活動等収入計 (7)			482	0	482	
その他の活動による支出						
積立資産支出			600	800	△ 200	
	社会福祉基金積立資産支出			800	△ 800	
	福祉基金積立資産支出		600		600	
拠点区分間繰入金支出			568	86	482	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		86	86		
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		482		482	
その他の活動等支出計 (8)			1,168	886	282	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 686	△ 886	200	
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	