

平成 27 年 度

事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人
今治市社会福祉協議会

目 次

1. 平成27年度 事業計画

1 事業計画	1
--------	---

2. 平成27年度 資金収支予算書

1 法人全体区分資金収支予算	4
----------------	---

○ 法人全体区分資金収支予算内訳表

○ 事業区分資金収支予算内訳表

2 拠点区分資金収支予算	7
--------------	---

○ 拠点区分資金収支予算内訳表

平成２７年度今治市社会福祉協議会事業計画

I 事業方針

(1) 法人運営

組織の基盤整備及び職員の資質向上を図る。

(2) 地域福祉

住民主体を基本として、地域の方が抱えている福祉課題を把握し、住民や各機関との協働により地域福祉活動を展開する。

(3) 介護事業

利用者や家族のニーズに応え、それぞれの希望をかなえる満足と質の高い介護サービスを提供する。

II 重点目標

〔法人運営〕

1. 社協発展強化計画に基づき、法人運営の健全化及び組織の安定化を図る。
2. 役職に応じた体系的な職員研修を企画・実施することにより、職員の育成と適切な評価に努める。
3. リーダーシップのより一層の発揮と職員の意識改革を進める。
4. 経理規程及び社会福祉法人新会計基準に従い適切な会計処理を実施する。

〔地域福祉〕

1. 第2期地域福祉活動計画に則して、地域・住民を主体とした事業展開を図る。
 - (1) 地域の福祉活動を振り返り、地域ニーズや実情にあった小地域活動及びボランティア活動への支援等の事業展開を図る。
2. 複雑多様化する相談に対応できるよう、高齢者・障害者を対象とした新たな事業を展開し相談機能の充実を図る。
 - (2) 利用者の権利を尊重し、地域で安心して生活するために適切なサービスが利用できるよう、関係機関との連携を図る。

〔介護事業〕

1. 介護保険制度の改正に対応し、利用者へ分かりやすく説明を行い、サービス利用の移行を円滑に行うとともに、地域の実情に応じた事業の見直しに取り組む。
2. 介護職員の育成と研修を強化し、機能訓練の向上と認知症ケア・予防等の充実により、利用者及び介護者の満足度向上を図るとともに、社協らしい特徴ある介護サービスの提供を目指す。
3. 地域支援事業等の新しい介護サービスの実施に向けての調査検討を行う。

III 事業計画

1. 法人運営の基盤整備

(1) 法人運営の健全化及び組織の安定化

①財源確保

ア. 社協の各般の事業を推進する中で会費、寄付金並びに共同募金への理解を深め自主財源の確保に努める。

②職員研修体制の強化

ア. 役職に応じた体系的な職員研修を企画・実施する。
(新人・接遇研修、中堅職員研修、管理職研修等)

③広報活動

ア. 社協情報誌「こころ」の隔月発行と紙面の充実を図り、「ホームページ」、「支部だより」による各種地域福祉事業の紹介及び情報提供に積極的に努める。
イ. 今治市社会福祉大会を開催し、広く市民の社協活動への周知理解を図る。

④経理規程及び社会福祉法人新会計基準に則した適切な財務会計の実施

⑤介護初任者研修の実施による人材の確保

(2) 今治市指定管理者制度による受託施設の適正運営

①福祉関係施設の管理運営及び利用促進を行う。

ア. 今治市福祉センター(今治、玉川、宮窪、伯方、上浦、大三島)

②高齢者福祉施設等の管理運営及び利用促進を行う。

ア. 今治市老人福祉センター(大西、吉海)

イ. 関前高齢者生活福祉センター

ウ. 通所介護施設 (8ヶ所)

2. 地域福祉活動事業の推進

(1) 地域の新たな住民支えあい活動と住民参加の推進

①小地域福祉ネットワーク事業

ア. 身近な地域の中で、住民が相互に連携し、地域から孤立した状態にある人や要支援者への見守り・支援を行う個別援助活動を検討・開発する。

イ. 支部や校区、自治会等の身近な地域を範囲に、地域住民が福祉課題や要支援者を発見、共有・発信する場、課題解決に向けて話し合う場をつくる。

ウ. 自治会や民生委員、ボランティア、各種団体、社会福祉施設等の連携体制を強化する。

エ. 地域の実情に応じ、支部や校区、自治会等が計画的に小地域福祉活動を進捗できるように、基盤づくりについて支援する。

②ふれあい・いきいきサロン活動支援事業

ア. 孤立や閉じこもりを予防し、健康や生きがいの増進、住民相互の交流や仲間づくりを図るふれあい・いきいきサロンを普及・拡充する。

イ. 子育てサロンや当事者サロン、多世代が集う地域交流型のサロンなど、新たな住民交流の場を開発・支援する。

③災害時要援護者の支援体制づくり

ア. 自治会や自主防災会などの要望により、継続的に支えあいマップの見直しや避難訓練を行う機会を通じて、近隣で災害時要援護者の把握や支援者を発掘し、支援体制づくりを進める活動を支援する。

イ. 災害ボランティアセンターに関する研修会等を行う。

(2) 在宅介護者の支援と交流の推進

①介護者のつどい

ア. 介護に関する制度・福祉用具・介護方法や相談を通じて日常介護の軽減を図る。また、新たな参加者がつどえるような創意工夫を行う。

②リフレッシュ事業（郊外研修）

ア. 家庭で寝たきりの高齢者等を介護している家族介護者の孤独感や介護疲れを癒し、心身のリフレッシュを図るとともに仲間づくりを推進する。

③認知症高齢者家族への支援

ア. 認知症高齢者の介護者に対する研修会を開催し、望ましい接し方や介護の方法を知っていただくとともに介護者の不安とストレス軽減を図る。

(3) ボランティア活動の育成及び福祉教育の実施

①ボランティアセンターの運営

ア. ボランティアの後継者問題への取り組みとして、ボランティアスクール等各種講座を開催し、若年層の開発並びに市民ボランティアの育成に努める。

イ. ボランティア活動希望者、ボランティアを必要とする市民の相談に応じ、コーディネートを行う。

ウ. ボランティアに関する情報の提供、新規サークルの立ち上げ等の支援を行うとともに、ボランティア同士のネットワークづくりを行う。

エ. 「今治市介護支援ボランティア事業」の受託により、地域の熟年ボランティアの育成を図り、人材のすそ野を拡げる。

②児童生徒の福祉意識の高揚を図る。

ア. 小中高校福祉体験協力事業により学校での学習や町中での疑似体験を通して福祉への理解を育む。

イ. 福祉教育担当者研修により、福祉教育担当者の支援を行う。

3. 福祉相談機能の充実強化

(1) 福祉相談事業及び各種関係機関との連携による問題解決

①心配ごと相談所

ア. 市民のあらゆる心配ごとに対応し、社会資源の効果的活用を図り適切な助言や援助を行う。

イ. 各支部への巡回相談を実施し、法律相談にも随時対応する。

②福祉サービス利用援助事業

ア. 自分の判断に不安を感じている方に対し、福祉サービスの利用に関する情報提供や相談、手続きを支援する。

イ. 日常的な金銭管理、印鑑や通帳、証書など大切な書類などの預かりを行い、利用者が安心して地域で生活できるよう援助する。

③成年後見事業

ア. 判断能力が不十分な認知症高齢者や障害者の方に関する相談に応じ、手続きを支援する。

イ. 後見人等受任にあたっては生活全般にわたる支援を行い、権利擁護を図る。

ウ. 成年後見制度を広く知っていただくために広報及び講演等により啓発活動を展開する。

④障害者生活支援センター

ア. 障害にかかわる生活上の問題の相談に応じ、改善に向けたお手伝いを行う。また、今治市と連携し相談支援事業の体制を強化する。

イ. 福祉サービスの利用手続きの代行や事業所とのサービスの調整を行う。

ウ. 社会参加の意欲を高めるための講座やサロンを開設する。

⑤手話通訳者等派遣事業

ア. 聴覚障害及び音声又は言語機能障害者の社会生活を支援するため手話通訳者を派遣する。

イ. 奉仕員養成講座を開催し、活用機会の拡充とスタッフの充実を目指す。

⑥在宅介護支援センター（愛らんど今治）

ア. 在宅の独居高齢者や高齢者世帯若しくは要援護となる恐れのある在宅の高齢者又はその家族の方に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じる。

イ. 介護等のニーズに対応する各種の保健福祉サービスの説明と利用のためのコーディネートを行う。

ウ. 福祉電話及び訪問による安否確認を行い状況の把握に努める。

エ. 「家族介護教室」を実施し、家族介護者の負担軽減に努める。

⑦地域包括支援センター（玉川・大西）

ア. 要支援者（予防給付）・特定高齢者（介護予防事業）の双方を対象に、ケアプラン作成・サービス利用の評価等を行う。

イ. 個々の高齢者がどのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関や制度の利用につなげる等の支援を行う。

ウ. 高齢者の人権や財産を守る日常生活自立支援や成年後見制度など権利擁護を目的とする制度を活用しながら、高齢者のニーズに即したサービスや機関につなぎ、高齢者の虐待の防止や権利擁護を図る。

エ. 地域包括支援ネットワークを活用しながら、介護支援専門員、主治医をはじめ地域のさまざまな関係者が連携・協働することで、保健・医療・福祉、

その他生活支援サービスなどを含め、地域におけるさまざまな資源を活用し、途切れることなく、施設・在宅を通じた地域における生活を支援する。

⑧生活福祉資金

ア. 低所得者世帯の生活の安定を図るため民生児童委員協議会その他関係機関との連絡を密にし、有効活用を図る。

⑨障害者総合相談支援事業

ア. 障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うとともに、福祉サービスの利用や社会資源の活用を支援する。

イ. 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施を行うとともに、地域の相談支援体制強化を図る。

⑩生活困窮者自立相談支援事業

ア. 経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の問題などを抱える生活困窮者の自立支援を促進するために、複合的な課題に対して個別的・包括的・継続的に相談・支援を行う。

4. 介護事業の推進

(1) 居宅介護支援（ケアマネ）事業（今治・伯方）

- ①介護保険制度の改正について、利用者にわかりやすく説明し、サービスの利用が円滑に行えるよう支援を行う。
- ②利用者や家族の意向に沿った、身近な地域でその人らしい生活の実現に寄与する。
- ③特定事業者として、職員の資質の向上を図り、質の高いケアマネジメントを提供する。

(2) 訪問介護（ホームヘルプ）事業（玉川・大島・関前）

- ①介護保険制度の改正に対応したサービスを提供し、利用者の自立支援と介護者の負担軽減に寄与する。
- ②介護職員の資質向上の研修等に取り組み、特定事業者として、質の高いサービスを提供し、信頼され選ばれる事業所を目指す。
- ③障害福祉サービスのニーズの増加に対応し、障害者生活支援センター等との連携を強化し、利用者が自立した生活が継続できるよう支援を行う。

(3) 訪問入浴介護事業

- ①要介護高齢者、重度障害のある方は、訪問入浴介護サービスの提供を通じて、清潔保持、生活意欲の増進により快適な在宅生活を支援するとともに、介護者の身体的・精神的な負担の軽減を図る。
- ②介護職員の資質向上の研修等に取り組み、質の高いサービスを提供する。
- ③地域の行事や集いに積極的に参加し、入浴サービス事業の内容と効用の周知に取り組む。

(4) 通所介護（デイサービス）事業

（今治、朝倉、波方、大西、菊間、宮窪、伯方、上浦、大三島、関前）

- ①利用者の心身機能や日常生活能力の維持向上のために、機能訓練や認知症予防など専門性の高い介護サービスを提供し、自立した生活が継続できるよう支援を行う。
- ②高齢者サロンの運動やレクリエーション協力、地域介護教室の介護技術指導等を通じて、地域に役立つ社会資源として貢献する。
- ③介護保険制度の改正に対応した、認知症ケアや重度要介護者介護サービス向上のため、介護職員の研修を強化し、利用者及び介護者の満足度向上を図る。
- ④島嶼部において障害者自立支援のサービスを併せて提供する。

(5) 認知症対応型老人共同生活介護（グループホーム）事業（大三島）

- ①住み慣れた地域で穏やかで安心して生活できる介護サービスを提供するため、隣接の小規模多機能ゆいの村やデイサービスと連携を図り、地域住民と協力して行事を実施するなど地域とのふれあいを大切にした運営を行う。
- ②職員の資質向上を図り、認知症ケアに関する専門機能を、地域の方々に還元し、情報発信や講習等を通じて、安心安全な福祉コミュニティ作りに協力する。

(6) 小規模多機能型居宅介護事業（大三島）

- ①「通い」「訪問」「宿泊」の介護サービスを柔軟に組み合わせて提供することにより、住み慣れた地域での安心した生活を支援する。
- ②介護保険制度の改正に対応し、利用者の状況に合わせて適時・適切なサービスを連携して提供できるよう、職員の資質向上の研修に取り組む。
- ③地域住民と協力して行事を実施するなど地域に理解を深め信頼関係を築き、地域に根付いた施設運営を行う。

(7) 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業

- ①福祉用具の相談と利用支援を行い、住み慣れた自宅での安全で快適な生活の向上に貢献する。
- ②安全で安心した生活のための住宅改修について、相談支援を行う。
- ③センターまつりや高齢者サロン等の地域行事に積極的に参加し、福祉用具の紹介や介護についての悩み解決の支援を行う。

5. その他の事業

- (1) 今治市高齢者生きがづくり事業
- (2) 今治市共同募金委員会事務局

資金収支予算書

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会
区分名 法人全体

(単位：千円)

	勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,390	13,654	△ 264	
		寄附金収入	4,731	6,006	△ 1,275	
		経常経費補助金収入	150,587	152,593	△ 2,006	
		受託金収入	233,998	187,655	46,343	
		貸付事業収入	12	12	0	
		事業収入	21,172	20,582	590	
		負担金収入	79,504	87,384	△ 7,880	
		介護保険事業収入	1,347,059	1,393,074	△ 46,015	
		障害福祉サービス等事業収入	65,685	55,555	10,130	
		利用料収入	3,393	2,783	610	
		受取利息配当金収入	1,462	1,725	△ 263	
	その他の収入	4,637	5,201	△ 564		
	事業活動収入計(1)		1,925,630	1,926,224	△ 594	
	支出	人件費支出	1,360,919	1,333,491	27,428	
		事業費支出	330,503	341,053	△ 10,550	
		事務費支出	127,010	102,365	24,645	
		助成金支出	5,562	5,841	△ 279	
		負担金支出	81,850	80,620	1,230	
		売上原価支出	12,900	13,560	△ 660	
		その他の支出	194	0	194	
法人税、住民税及び事業税支出		5	5	0		
流動資産評価損等による資金減少額		30	95	△ 65		
事業活動支出計(2)		1,918,973	1,877,030	41,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,657	49,194	△ 42,537		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	63,447	15,026	48,421	
		施設整備等支出計(5)		63,447	15,026	48,421
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 63,447	△ 15,026	△ 48,421		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,373	36,285	37,088	
		事業区分間繰入金収入	600	100	500	
		拠点区分間繰入金収入	52,892	0	52,892	
		サービス区分間繰入金収入	52,419	96,430	△ 44,011	
		その他の活動収入計(7)		179,284	132,815	46,469
		支出	積立資産支出	47,204	47,023	181
	事業区分間繰入金支出		600	100	500	
	拠点区分間繰入金支出		52,892	0	52,892	
	サービス区分間繰入金支出		52,419	96,430	△ 44,011	
	その他の活動支出計(8)(その他の活動等支出計⑧)		153,115	143,553	9,562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(その他の活動活動等資金収支差額⑨)		26,169	△ 10,738	36,907	
	予備費(支出10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,621	23,430	△ 54,051	

前期末支私資金残高(12)	734,893	653,337	81,556
当期末支私資金残高(11)+(12)	704,272	676,767	27,505

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 平成27年 4月 1日
区分名 法人全体

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	法人全体		
				社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収入支	収入	会費収入	13,390	13,390	0	0
		寄附金収入	4,731	4,731	0	0
		経常経費補助金収入	150,587	150,587	0	0
		受託金収入	233,998	162,178	71,820	0
		貸付事業収入	12	12	0	0
		事業収入	21,172	2,439	2,773	15,960
		負担金収入	79,504	73,883	5,621	0
		介護保険事業収入	1,347,059	1,275,124	0	71,935
		障害福祉サービス等事業収入	65,685	65,685	0	0
		利用料収入	3,393	3,393	0	0
		受取利息配当金収入	1,462	1,455	3	4
		その他の収入	4,637	3,914	708	15
	事業活動収入計(1)	1,925,630	1,756,791	80,925	87,914	
	支出	人件費支出	1,360,919	1,317,896	9,976	33,047
		事業費支出	330,503	232,729	61,794	35,980
		事務費支出	127,010	113,287	9,055	4,668
		助成金支出	5,562	5,562	0	0
		負担金支出	81,850	81,715	0	135
		売上原価支出	12,900	0	0	12,900
		その他の支出	194	194	0	0
法人税、住民税及び事業税支出		5	0	0	5	
流動資産評価損等による資金減少額	30	30	0	0		
事業活動支出計(2)	1,918,973	1,751,413	80,825	86,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,657	5,378	100	1,179		
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	63,447	62,936	100	411
		施設整備等支出計(5)	63,447	62,936	100	411
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,447	△62,936	△100	△411		
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	73,373	73,373	0	0
		事業区分間繰入金収入	600	600	0	0
		拠点区分間繰入金収入	52,892	52,892	0	0
		サービス区分間繰入金収入	52,419	52,419	0	0
		その他の活動収入計(7)	179,284	179,284	0	0
	支出	積立資産支出	47,204	47,055	0	149
		事業区分間繰入金支出	600	0	0	600
		拠点区分間繰入金支出	52,892	52,892	0	0
		サービス区分間繰入金支出	52,419	52,419	0	0
		その他の活動支出計(8)	153,115	152,366	0	749
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,169	26,918	0	△749
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,621	△30,640	0	19	

前期末支私资金残高(12)	734,893	712,893	0	22,000
当期末支私资金残高(11)+(12)	704,272	682,253	0	22,019

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 平成27年 4月 1日
 区分名 社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		合 計	社会福祉事業			
			法人運営事業	地域福祉事業	介護事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,390	13,390	0	0
		寄附金収入	4,731	4,731	0	0
		経常経費補助金収入	150,587	127,547	23,040	0
		受託金収入	162,178	8,331	148,279	5,568
		貸付事業収入	12	0	12	0
		事業収入	2,439	0	1,639	800
		負担金収入	73,883	48,992	693	24,198
		介護保険事業収入	1,275,124	0	27,320	1,247,804
		障害福祉サービス等事業収入	65,685	0	6,417	59,268
		利用料収入	3,393	0	3,393	0
		受取利息配当金収入	1,455	874	0	581
		その他の収入	3,914	1,045	251	2,618
	事業活動収入計(1)	1,756,791	204,910	211,044	1,340,837	
	支出	人件費支出	1,317,896	222,366	132,821	962,709
		事業費支出	232,729	4,617	58,596	169,516
		事務費支出	113,287	19,605	23,447	70,235
		助成金支出	5,562	117	5,445	0
		負担金支出	81,715	4,749	2,177	74,789
		その他の支出	194	194	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	30	0	30	0
		事業活動支出計(2)	1,751,413	251,648	222,516	1,277,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,378	△46,738	△11,472	63,588
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	62,936	4,767	4,814	53,355
施設整備等支出計(5)		62,936	4,767	4,814	53,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,936	△4,767	△4,814	△53,355	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,373	8,486	7,952	56,935
		事業区分間繰入金収入	600	600	0	0
		拠点区分間繰入金収入	52,892	41,184	10,708	1,000
		サービス区分間繰入金収入	52,419	1,435	270	50,714
		その他の活動収入計(7)	179,284	51,705	18,930	108,649
	支出	積立資産支出	47,055	2,010	863	44,182
		拠点区分間繰入金支出	52,892	9,867	1,000	42,025
		サービス区分間繰入金支出	52,419	1,435	270	50,714
		その他の活動支出計(8)	152,366	13,312	2,133	136,921
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,918	38,393	16,797	△28,272
	予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,640	△13,112	511	△18,039	
前期末支払資金残高(12)		712,893	85,100	7,106	620,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)		682,253	71,988	7,617	602,648	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 平成27年 4月 1日
 区分名 公益事業区分

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	公益事業 福祉センター運営 事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	71,820	71,820
		事業収入	2,773	2,773
		負担金収入	5,621	5,621
		受取利息配当金収入	3	3
		その他の収入	708	708
	事業活動収入計(1)		80,925	80,925
	支出	人件費支出	9,976	9,976
		事業費支出	61,794	61,794
		事務費支出	9,055	9,055
事業活動支出計(2)		80,825	80,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100	100	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	100	100
		施設整備等支出計(5)	100	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100	△100	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出			
		その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会
区分名 収益事業区分

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	収益事業 福祉用具販売貸与 事業
事業活動による収支	収 入	事業収入	15,960	15,960
		介護保険事業収入	71,935	71,935
		受取利息配当金収入	4	4
		その他の収入	15	15
		事業活動収入計(1)	87,914	87,914
	支 出	人件費支出	33,047	33,047
		事業費支出	35,980	35,980
		事務費支出	4,668	4,668
		負担金支出	135	135
		売上原価支出	12,900	12,900
法人税、住民税及び事業税支出		5	5	
事業活動支出計(2)		86,735	86,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,179	1,179	
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	固定資産取得支出	411	411
		施設整備等支出計(5)	411	411
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△411	△411	
その他の活動による収支	収 入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支 出	積立資産支出	149	149
		事業区分間繰入金支出	600	600
		その他の活動支出計(8)	749	749
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△749	△749
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19	19	
前期末支払資金残高(12)			22,000	22,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,019	22,019

拠点区分資金収支予算書

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会
区分名 法人運営事業拠点区分

				(単位：千円)		
事業活動による収支	勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
	収入	会費収入		13,390	13,654	△ 264
		寄附金収入		4,731	6,006	△ 1,275
		経常経費補助金収入		127,547	129,293	△ 1,746
		受託金収入		8,331	0	8,331
		負担金収入		48,992	45,744	3,248
		受取利息配当金収入		874	937	△ 63
		その他の収入		1,045	1,673	△ 628
		事業活動収入計(1)		204,910	197,307	7,603
	支出	人件費支出		222,366	220,739	1,627
		事業費支出		4,617	5,016	△ 399
		事務費支出		19,605	17,463	2,142
		助成金支出		117	120	△ 3
		負担金支出		4,749	4,789	△ 40
		その他の支出		194	0	194
		事業活動支出計(2)		251,648	248,127	3,521
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 46,738	△ 50,820	4,082
	施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		0	0
支出		固定資産取得支出		4,767	3,600	1,167
		施設整備等支出計(5)		4,767	3,600	1,167
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,767	△ 3,600	△ 1,167		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,486	10,977	△ 2,491
		事業区分間繰入金収入		600	100	500
		拠点区分間繰入金収入		41,184	0	41,184
		サービス区分間繰入金収入		1,435	43,254	△ 41,819
		その他の活動収入計(7)		51,705	54,331	△ 2,626
	支出	積立資産支出		2,010	2,026	△ 16
		拠点区分間繰入金支出		9,867	0	9,867
		サービス区分間繰入金支出		1,435	9,627	△ 8,192
		その他の活動支出計(8)(その他の活動等支出計⑧)		13,312	11,653	1,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(その他の活動活動等資金収支差額⑨)		38,393	42,678	△ 4,285		
予備費(支出10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,112	△ 11,742	△ 1,370		
前期末支払資金残高(12)			85,100	77,600	7,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,988	65,858	6,130	

拠点区分資金収支予算書

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会
区分名 地域福祉事業拠点区分

				(単位：千円)		
		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	23,040	23,300	△ 260	
		受託金収入	148,279	115,925	32,354	
		貸付事業収入	12	12	0	
		事業収入	1,639	1,396	243	
		負担金収入	693	717	△ 24	
		介護保険事業収入	27,320	25,159	2,161	
		障害福祉サービス等事業収入	6,417	6,180	237	
		利用料収入	3,393	2,783	610	
		その他の収入	251	394	△ 143	
	事業活動収入計(1)		211,044	175,866	35,178	
	支出	人件費支出	132,821	103,669	29,152	
		事業費支出	58,596	60,863	△ 2,267	
		事務費支出	23,447	17,110	6,337	
助成金支出		5,445	5,721	△ 276		
負担金支出		2,177	2,148	29		
流動資産評価損等による資金減少額		30	95	△ 65		
事業活動支出計(2)		222,516	189,606	32,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,472	△ 13,740	2,268		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,814	330	4,484	
		施設整備等支出計(5)		4,814	330	4,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,814	△ 330	△ 4,484		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,952	5,825	2,127	
		拠点区分間繰入金収入	10,708	0	10,708	
		サービス区分間繰入金収入	270	9,274	△ 9,004	
		その他の活動収入計(7)		18,930	15,099	3,831
	支出	積立資産支出	863	607	256	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	270	285	△ 15	
		その他の活動支出計(8)(その他の活動等支出計⑧)		2,133	892	1,241
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(その他の活動活動等資金収支差額⑨)		16,797	14,207	2,590	
	予備費(支出10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		511	137	374		
前期末支払資金残高(12)			7,106	6,050	1,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,617	6,187	1,430	

拠点区分資金収支予算書

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会
区分名 介護事業拠点区分

				(単位：千円)		
	勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		5,568	0	5,568
		事業収入		800	0	800
		負担金収入		24,198	32,378	△ 8,180
		介護保険事業収入		1,247,804	1,296,672	△ 48,868
		障害福祉サービス等事業収入		59,268	49,375	9,893
		受取利息配当金収入		581	781	△ 200
		その他の収入		2,618	2,341	277
	事業活動収入計(1)			1,340,837	1,381,547	△ 40,710
	支出	人件費支出		962,709	965,841	△ 3,132
		事業費支出		169,516	168,260	1,256
		事務費支出		70,235	61,461	8,774
		負担金支出		74,789	73,535	1,254
事業活動支出計(2)			1,277,249	1,269,097	8,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,588	112,450	△ 48,862	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)			0	0
	支出	固定資産取得支出		53,355	10,049	43,306
	施設整備等支出計(5)			53,355	10,049	43,306
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 53,355	△ 10,049	△ 43,306	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		56,935	19,483	37,452
		拠点区分間繰入金収入		1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金収入		50,714	43,902	6,812
	その他の活動収入計(7)			108,649	63,385	45,264
	支出	積立資産支出		44,182	44,243	△ 61
		拠点区分間繰入金支出		42,025	0	42,025
		サービス区分間繰入金支出		50,714	86,518	△ 35,804
	その他の活動支出計(8)(その他の活動等支出計⑧)			136,921	130,761	6,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(その他の活動活動等資金収支差額⑨)			△ 28,272	△ 67,376	39,104	
予備費(支出10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,039	35,025	△ 53,064	
前期末支払資金残高(12)				620,687	547,687	73,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				602,648	582,712	19,936

拠点区分資金収支予算書

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会
区分名 福祉センター運営事業拠点区分

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入		71,820	71,730	90
		事業収入		2,773	3,262	△ 489
		負担金収入		5,621	8,545	△ 2,924
		受取利息配当金収入		3	3	0
		その他の収入		708	783	△ 75
	事業活動収入計(1)			80,925	84,323	△ 3,398
	支出	人件費支出		9,976	10,235	△ 259
		事業費支出		61,794	72,339	△ 10,545
		事務費支出		9,055	1,749	7,306
	事業活動支出計(2)			80,825	84,323	△ 3,498
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100	0	100
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		100	0	100
		施設整備等支出計(5)		100	0	100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 100	0	△ 100
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)(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)(その他の活動活動等資金収支差額⑨)			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)		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

拠点区分資金収支予算書

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会
区分名 福祉用具販売貸与事業拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入	15,960	15,924	36
		介護保険事業収入	71,935	71,243	692
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	15	10	5
	事業活動収入計(1)		87,914	87,181	733
	支出	人件費支出	33,047	33,007	40
		事業費支出	35,980	34,575	1,405
		事務費支出	4,668	4,582	86
		負担金支出	135	148	△ 13
		売上原価支出	12,900	13,560	△ 660
法人税、住民税及び事業税支出		5	5	0	
事業活動支出計(2)		86,735	85,877	858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,179	1,304	△ 125	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	411	1,047	△ 636
	施設整備等支出計(5)		411	1,047	△ 636
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 411	△ 1,047	636	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	積立資産支出	149	147	2
		事業区分間繰入金支出	600	100	500
	その他の活動支出計(8)(その他の活動等支出計⑧)		749	247	502
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(その他の活動活動等資金収支差額⑨)		△ 749	△ 247	△ 502
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	10	9	
前期末支払資金残高(12)			22,000	22,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,019	22,010	9

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 平成27年 4月 1日
区分名 法人運営事業区分

(単位：千円)

勘定科目			合 計	法人運営事業	
				本部法人運営事業	支部法人運営事業
事業活動による収入	収入	会費収入	13,390	5,700	7,690
		普通会費収入	6,725	0	6,725
		特別会費収入	3,107	3,100	7
		賛助会費収入	2,148	1,800	348
		法人会費収入	1,410	800	610
		寄附金収入	4,731	1,150	3,581
		寄附金収入	150	150	0
		経常経費寄附金収入	4,581	1,000	3,581
		経常経費補助金収入	127,547	127,547	0
		市補助金収入	125,820	125,820	0
		その他補助金収入	1,727	1,727	0
		受託金収入	8,331	8,331	0
		市受託金収入	8,331	8,331	0
		負担金収入	48,992	48,992	0
		負担金収入	48,992	48,992	0
		受取利息配当金収入	874	660	214
		受取利息配当金収入	874	660	214
		その他の収入	1,045	629	416
		受入研修費収入	516	140	376
		雑収入	529	489	40
		事業活動収入計(1)	204,910	193,009	11,901
	支出	人件費支出	222,366	222,366	0
		役員報酬支出	5,289	5,289	0
		職員給料支出	135,877	135,877	0
		職員賞与支出	42,102	42,102	0
		非常勤職員給与支出	1,920	1,920	0
		退職給付支出	8,606	8,606	0
		法定福利費支出	28,572	28,572	0
		事業費支出	4,617	3,291	1,326
		消耗器具備品費支出	789	648	141
		保険料支出	36	36	0
		賃借料支出	565	305	260
		車両費支出	1,079	293	786
		諸謝金支出	60	60	0
		旅費交通費支出	9	9	0
		印刷製本費支出	166	166	0
		修繕費支出	50	0	50
		通信運搬費支出	124	124	0
		業務委託費支出	1,639	1,550	89
		手数料支出	90	90	0
雑支出		10	10	0	
事務費支出		19,605	11,611	7,994	
福利厚生費支出		1,229	872	357	
旅費交通費支出		1,322	674	648	
研修研究費支出		1,997	1,826	171	
事務消耗品費支出		1,700	617	1,083	
印刷製本費支出		1,093	275	818	
水道光熱費支出		3,384	3,234	150	
修繕費支出		683	50	633	
通信運搬費支出		1,572	437	1,135	
会議費支出	420	182	238		
広報費支出	1,882	200	1,682		
業務委託費支出	300	300	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	法人運営事業	
				本部法人運営事業	支部法人運営事業
支		手数料支出	375	251	124
		保険料支出	442	180	262
		賃借料支出	1,558	1,027	531
		土地・建物賃借料支出	640	640	0
		租税公課支出	58	14	44
		保守料支出	647	613	34
		渉外費支出	150	100	50
		諸会費支出	93	69	24
		雑支出	60	50	10
		助成金支出	117	0	117
		助成金支出	117	0	117
		負担金支出	4,749	4,014	735
		負担金支出	4,749	4,014	735
		その他の支出	194	194	0
		雑支出	194	194	0
		事業活動支出計(2)	251,648	241,476	10,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,738	△48,467	1,729	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	4,767	4,767	0
		車輛運搬具取得支出	4,626	4,626	0
		器具及び備品取得支出	141	141	0
	出				
		施設整備等支出計(5)	4,767	4,767	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,767	△4,767	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,486	8,486	0
		社会福祉事業積立資産取崩収入	5,127	5,127	0
		退職積立資産取崩収入	756	756	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,603	2,603	0
		事業区分間繰入金収入	600	600	0
		事業区分間繰入金収入	600	600	0
		拠点区分間繰入金収入	41,184	41,184	0
		拠点区分間繰入金収入	41,184	41,184	0
		サービス区分間繰入金収入	1,435	1,435	0
		サービス区分間繰入金収入	1,435	1,435	0
		その他の活動収入計(7)	51,705	51,705	0
	支	積立資産支出	2,010	2,010	0
		社会福祉事業積立資産支出	150	150	0
		退職給付引当資産支出	1,860	1,860	0
		拠点区分間繰入金支出	9,867	3,972	5,895
		拠点区分間繰入金支出	9,867	3,972	5,895
		サービス区分間繰入金支出	1,435	780	655
		サービス区分間繰入金支出	1,435	780	655
		その他の活動支出計(8)	13,312	6,762	6,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,393	44,943	△6,550
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,112	△8,291	△4,821	
前期末支払資金残高(12)			85,100	48,000	37,100
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,988	39,709	32,279

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会
区分名 地域福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目			合 計	地域福祉事業													
				地域福祉活動事業	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	子育て支援センター事業	福祉相談支援事業	法人後見事業	障害者生活支援事業	福祉サービス利用援助事業	手話通訳者等派遣事業	地域包括支援センター事業	在宅介護支援センター事業	高齢者生活福祉センター事業	老人福祉センター事業
事業収入	収	経常経費補助金収入	23,040	454	706	21,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入	23,040	454	706	21,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	148,279	3,333	1,483	0	1,379	5,200	21,916	0	29,225	2,978	7,350	44,749	5,179	10,600	14,887
		市受託金収入	143,922	3,333	1,483	0	0	5,200	21,916	0	29,225	0	7,350	44,749	5,179	10,600	14,887
		県社協受託金収入	4,357	0	0	0	1,379	0	0	0	0	2,978	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	1,639	0	0	0	0	0	0	670	0	852	0	0	0	0	117
		利用料収入	1,639	0	0	0	0	0	0	670	0	852	0	0	0	0	117
		負担金収入	693	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	141
	負担金収入	693	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	141	
	介護保険事業収入	27,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,320	0	0	0	
	その他の事業収入	27,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,320	0	0	0	
	入	障害福祉サービス等事業収入	6,417	0	0	0	0	0	0	0	6,417	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	6,417	0	0	0	0	0	0	0	6,417	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	3,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393	0
		利用者負担金収入	3,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393	0
		その他の収入	251	110	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12
		雑収入	251	110	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12
		事業活動収入計(1)	211,044	4,359	2,309	21,880	1,391	5,200	21,916	670	35,642	3,830	7,350	72,069	5,179	14,092	15,157
事業活動に要する支出		人件費支出	132,821	1,585	1,114	0	0	4,318	17,652	417	28,743	3,187	3,027	58,400	3,614	6,499	4,265
		職員給料支出	69,021	0	0	0	0	636	11,812	344	13,059	0	2,494	35,280	2,286	2,642	468
		職員賞与支出	18,444	0	0	0	0	0	2,785	0	4,221	0	0	9,884	749	805	0
	非常勤職員給与支出	20,683	1,477	991	0	0	3,266	0	0	2,057	2,762	0	4,536	0	2,351	3,243	
	派遣職員費支出	5,801	0	0	0	0	0	0	0	5,801	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	4,035	0	0	0	0	135	538	0	807	135	135	1,880	135	135	135	
	法定福利費支出	14,837	108	123	0	0	281	2,517	73	2,798	290	398	6,820	444	566	419	
	事業費支出	58,596	7,133	2,612	17,945	1,318	376	983	95	1,626	156	3,974	6,058	619	5,408	10,293	
	給食費支出	3,009	763	156	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	0	
	保健衛生費支出	82	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	72	0	
	教養娯楽費支出	212	41	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	99	
	水道光熱費支出	5,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578	3,557	
	燃料費支出	2,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125	
	消耗器具備品費支出	8,005	2,647	474	2,731	150	224	50	25	154	0	404	214	160	265	507	
	保険料支出	1,135	189	124	299	0	18	8	0	14	57	21	40	0	111	254	
	賃借料支出	2,094	700	84	57	0	6	324	0	642	0	0	0	117	0	164	
	車輛費支出	4,128	786	402	69	0	94	162	20	511	78	15	1,407	72	98	414	
	諸謝金支出	3,970	969	578	1,352	0	15	0	0	70	0	624	306	50	0	6	
	旅費交通費支出	1,427	348	45	356	0	0	50	0	215	0	253	127	30	0	3	
	収入	印刷製本費支出	655	289	126	37	27	0	0	50	0	0	23	0	100	0	3
修繕費支出		1,658	30	13	0	0	0	0	0	0	0	0	50	30	1,057	478	
通信運搬費支出		814	299	312	128	30	0	0	0	0	21	0	0	24	0	0	
業務委託費支出		7,116	20	0	0	0	0	389	0	0	0	0	3,914	0	192	2,601	
手数料支出		234	12	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	36	63	82	
実費弁償費支出		4,434	40	298	322	1,111	9	0	0	20	0	2,634	0	0	0	0	
給付金支出		12,363	0	0	12,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出		23,447	2,005	1,490	3,935	61	371	2,190	153	4,992	587	344	5,346	889	485	599	
福利厚生費支出		819	34	10	0	0	36	88	0	129	22	22	335	22	90	31	
職員被服費支出		105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	25	0	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			合 計	地域福祉事業													
				地域福祉活動事業	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	子育て支援センター事業	福祉相談支援事業	法人後見事業	障害者生活支援事業	福祉サービス利用援助事業	手話通訳者等派遣事業	地域包括支援センター事業	在宅介護支援センター事業	高齢者生活福祉センター事業	老人福祉センター事業
支	出	印刷製本費支出	1,066	30	178	0	0	36	20	0	144	40	22	495	40	20	41
		修繕費支出	270	0	30	0	0	0	0	0	150	0	0	40	50	0	0
		通信運搬費支出	3,160	146	413	0	0	75	285	5	612	82	142	1,024	202	100	74
		会議費支出	490	215	16	86	0	0	0	0	32	10	0	101	30	0	0
		広報費支出	4,642	694	3	3,573	0	0	0	0	220	0	0	131	0	21	0
		手数料支出	554	91	17	266	7	1	17	30	13	20	8	25	2	28	29
		保険料支出	1,395	247	220	0	0	56	45	0	135	33	0	416	43	32	168
		賃借料支出	2,216	3	138	0	0	0	54	0	1,513	0	0	291	150	67	0
		土地・建物賃借料支出	1,032	48	0	0	0	0	84	0	0	0	0	900	0	0	0
		租税公課支出	1,261	106	123	0	54	7	729	0	5	0	0	50	2	0	185
		保守料支出	740	0	0	0	0	0	0	0	296	0	0	444	0	0	0
		諸会費支出	19	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		助成金支出	5,445	5,425	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	5,445	5,425	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	2,177	44	0	0	0	135	0	0	60	0	0	257	20	1,661	0
		負担金支出	2,177	44	0	0	0	135	0	0	60	0	0	257	20	1,661	0
		流動資産評価損等による資金減少額	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	222,516	16,192	5,236	21,880	1,409	5,200	20,825	665	35,421	3,930	7,345	70,061	5,142	14,053	15,157
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,472	△11,833	△2,927	0	△18	0	1,091	5	221	△100	5	2,008	37	39	0
施設整備等による収支	収入																
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,814	2,800	0	0	0	0	964	0	0	0	0	1,050	0	0	0
		車両運搬具取得支出	2,800	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	1,476	0	0	0	0	0	964	0	0	0	0	512	0	0	0
	出																
	施設整備等支出計(5)	4,814	2,800	0	0	0	0	964	0	0	0	0	1,050	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,814	△2,800	0	0	0	0	△964	0	0	0	0	△1,050	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,952	5,906	2,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業積立資産取崩収入	7,952	5,906	2,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,708	9,997	611	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,708	9,997	611	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	18,930	15,903	2,927	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	863	0	0	0	0	0	127	5	221	0	5	429	37	39	0
		退職給付引当資産支出	863	0	0	0	0	0	127	5	221	0	5	429	37	39	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,133	1,270	0	0	0	0	127	5	221	0	5	429	37	39	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,797	14,633	2,927	0	0	0	△127	△5	△221	100	△5	△429	△37	△39	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		511	0	0	0	△18	0	0	0	0	0	0	529	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		7,106	5,000	500	0	706	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,617	5,000	500	0	688	0	0	0	0	0	0	1,429	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会
区分名 介護事業区分

(単位：千円)

勘定科目	合計	介護事業						
		居宅介護支援事業	居宅介護等事業	通所介護事業	訪問入浴介護事業	グループホーム事業	小規模多機能型居宅介護事業	介護総務事業
収入								
受託金収入	5,568	0	0	5,568	0	0	0	0
市受託金収入	5,568	0	0	5,568	0	0	0	0
事業収入	800	0	0	0	0	0	0	800
参加費収入	800	0	0	0	0	0	0	800
負担金収入	24,198	0	0	64	0	0	0	24,134
負担金収入	24,198	0	0	64	0	0	0	24,134
介護保険事業収入	1,247,804	197,817	213,887	611,010	76,436	102,651	46,003	0
居宅介護料収入	825,565	0	208,798	556,381	60,386	0	0	0
地域密着型介護料収入	122,634	0	0	0	0	83,426	39,208	0
居宅介護支援介護料収入	191,656	191,656	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	68,155	0	2,449	38,636	1,050	19,225	6,795	0
その他の事業収入	39,794	6,161	2,640	15,993	15,000	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	59,268	0	50,632	8,636	0	0	0	0
自立支援給付費収入	59,028	0	50,488	8,540	0	0	0	0
利用者負担金収入	240	0	144	96	0	0	0	0
受取利息配当金収入	581	0	1	0	0	0	0	580
受取利息配当金収入	581	0	1	0	0	0	0	580
その他の収入	2,618	10	50	2,398	50	60	20	30
受入研修費収入	190	0	50	45	50	15	0	30
雑収入	2,428	10	0	2,353	0	45	20	0
事業活動収入計(1)	1,340,837	197,827	264,570	627,676	76,486	102,711	46,023	25,544
人件費支出	962,709	151,453	221,985	375,743	61,647	79,815	36,548	35,518
職員給料支出	347,750	89,478	66,006	112,222	28,169	19,712	6,693	25,470
職員賞与支出	95,614	25,037	18,921	31,884	8,425	4,702	1,947	4,698
非常勤職員給与支出	386,081	12,082	110,313	182,967	14,970	43,977	21,772	0
退職給付支出	22,987	4,829	4,248	8,141	2,146	1,789	1,297	537
法定福利費支出	110,277	20,027	22,497	40,529	7,937	9,635	4,839	4,813
事業費支出	169,516	3,485	3,734	134,696	4,919	15,949	6,013	720
給食費支出	50,022	0	0	39,165	0	7,579	3,278	0
介護用品費支出	84	0	0	84	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,676	23	3	1,330	24	176	120	0
医療費支出	5	0	0	5	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,614	0	60	2,183	10	247	114	0
水道光熱費支出	31,680	0	0	26,328	0	4,488	864	0
燃料費支出	7,333	0	0	6,619	504	190	20	0
消耗器具備品費支出	10,227	60	427	7,194	890	918	483	255
保険料支出	2,283	100	161	1,738	36	160	83	5
賃借料支出	2,205	0	0	803	1,332	0	0	70
車輛費支出	22,282	3,232	2,273	14,376	1,403	216	782	0
諸謝金支出	386	0	0	100	0	0	0	286
旅費交通費支出	1,442	0	637	105	660	0	0	40
印刷製本費支出	30	0	0	10	0	0	0	20
修繕費支出	8,103	60	20	6,221	50	1,592	160	0
通信運搬費支出	68	0	0	34	0	0	0	34
業務委託費支出	25,453	0	93	25,134	0	188	38	0
手数料支出	1,355	0	10	1,182	0	131	32	0
実費弁償費支出	2,037	0	0	1,964	0	44	29	0
雑支出	231	10	50	121	10	20	10	10
事務費支出	70,235	19,203	15,309	25,470	2,441	3,633	1,435	2,744
福利厚生費支出	7,140	880	1,996	2,676	414	690	283	201
職員被服費支出	3,585	691	694	1,480	216	360	144	0
旅費交通費支出	2,507	1,148	112	752	44	251	50	150
研修研究費支出	1,644	515	288	572	52	87	30	100
事務消耗品費支出	4,623	787	474	2,029	262	251	134	686
印刷製本費支出	2,278	349	378	1,035	40	168	78	230
水道光熱費支出	288	0	0	288	0	0	0	0
修繕費支出	441	20	0	361	10	0	0	50
通信運搬費支出	6,312	1,522	2,226	1,779	311	279	155	40
会議費支出	229	5	34	30	0	0	0	160
広報費支出	976	59	98	460	10	28	7	314
業務委託費支出	1,489	0	360	306	0	403	60	360
手数料支出	4,440	1,331	1,024	1,479	319	19	20	248
保険料支出	5,882	891	884	3,110	272	575	150	0
賃借料支出	15,908	6,265	3,098	5,534	285	441	156	129
土地・建物賃借料支出	1,915	433	1,482	0	0	0	0	0
租税公課支出	992	284	16	623	25	2	8	34
保守料支出	9,114	3,940	2,055	2,745	155	59	160	0
渉外費支出	248	61	40	101	26	20	0	0
諸会費支出	96	12	0	72	0	0	0	12
雑支出	128	10	50	38	0	0	0	30
負担金支出	74,789	13,654	11,941	39,015	4,795	3,877	1,507	0
負担金支出	74,789	13,654	11,941	39,015	4,795	3,877	1,507	0
事業活動支出計(2)	1,277,249	187,795	252,969	574,924	73,802	103,274	45,503	38,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,588	10,032	11,601	52,752	2,684	△563	520	△13,438

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	介護事業						
		居宅介護支援事業	居宅介護等事業	通所介護事業	訪問入浴介護事業	グループホーム事業	小規模多機能型居宅介護事業	介護総務事業
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	53,355	5,249	1,414	14,102	0	0	465	32,125
土地取得支出	14,471	0	0	0	0	0	0	14,471
建物取得支出	17,342	0	0	0	0	0	0	17,342
車輛運搬具取得支出	13,875	4,244	900	8,731	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	7,153	1,005	0	5,371	0	0	465	312
ソフトウェア取得支出	514	0	514	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	53,355	5,249	1,414	14,102	0	0	465	32,125
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,355	△5,249	△1,414	△14,102	0	0	△465	△32,125
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	56,935	0	0	0	0	0	0	56,935
備品等購入積立資産取崩収入	7,631	0	0	0	0	0	0	7,631
介護保険事業積立資産取崩収入	49,304	0	0	0	0	0	0	49,304
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	50,714	0	0	9,914	0	0	0	40,800
サービス区分間繰入金収入	50,714	0	0	9,914	0	0	0	40,800
その他の活動収入計(7)	108,649	0	0	10,914	0	0	0	97,735
支出								
積立資産支出	44,182	1,088	816	1,454	371	140	96	40,217
修繕積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
備品等購入積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
介護保険事業積立資産支出	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
退職給付引当資産支出	4,182	1,088	816	1,454	371	140	96	217
拠点区分間繰入金支出	42,025	6,677	6,838	24,551	1,040	758	120	2,041
拠点区分間繰入金支出	42,025	6,677	6,838	24,551	1,040	758	120	2,041
サービス区分間繰入金支出	50,714	6,814	6,976	25,052	1,061	775	122	9,914
サービス区分間繰入金支出	50,714	6,814	6,976	25,052	1,061	775	122	9,914
その他の活動支出計(8)	136,921	14,579	14,630	51,067	2,472	1,673	338	52,172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,272	△14,579	△14,630	△40,143	△2,472	△1,673	△338	45,563
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,039	△9,796	△4,443	△1,493	212	△2,236	△283	0
前期末支払資金残高(12)	620,687	74,000	96,687	388,000	33,000	19,000	10,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	602,648	64,204	92,244	386,507	33,212	16,764	9,717	0

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 平成27年 4月 1日
区分名 福祉センター運営事業区分 (単位：千円)

勘定科目			合計	福祉センター運営事業	
				福祉センター管理 運営事業	高齢者生きがいづくり受託事業
事業活動による収入支	収入	受託金収入	71,820	65,829	5,991
		市受託金収入	71,820	65,829	5,991
		事業収入	2,773	2,773	0
		利用料収入	2,773	2,773	0
		負担金収入	5,621	5,621	0
		負担金収入	5,621	5,621	0
		受取利息配当金収入	3	3	0
		受取利息配当金収入	3	3	0
		その他の収入	708	708	0
		雑収入	708	708	0
		事業活動収入計(1)	80,925	74,934	5,991
	支出	人件費支出	9,976	5,136	4,840
		非常勤職員給与支出	8,364	4,374	3,990
		退職給付支出	538	269	269
		法定福利費支出	1,074	493	581
		事業費支出	61,794	60,961	833
		教養娯楽費支出	147	125	22
		水道光熱費支出	27,899	27,899	0
		燃料費支出	2,976	2,976	0
		消耗器具備品費支出	1,216	1,087	129
		保険料支出	300	300	0
		賃借料支出	326	6	320
		車輛費支出	2	2	0
		印刷製本費支出	80	80	0
		修繕費支出	2,352	2,082	270
		通信運搬費支出	12	12	0
		業務委託費支出	25,562	25,470	92
		手数料支出	922	922	0
		事務費支出	9,055	8,737	318
		福利厚生費支出	121	60	61
		旅費交通費支出	12	12	0
		事務消耗品費支出	111	111	0
		印刷製本費支出	175	175	0
		通信運搬費支出	417	417	0
		手数料支出	241	225	16
		賃借料支出	216	216	0
		土地・建物賃借料支出	4,896	4,896	0
		租税公課支出	2,825	2,584	241
		保守料支出	24	24	0
		諸会費支出	12	12	0
		雑支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	80,825	74,834	5,991
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	0
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	100	100	0
		器具及び備品取得支出	100	100	0

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 (単位：千円)

勘定科目			合計	福祉センター運営事業	
				福祉センター管理 運営事業	高齢者生きがいづくり受託事業
等による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	100	100	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△100	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	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

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 平成27年 4月 1日
区分名 福祉用具販売貸与事業区分 (単位：千円)

勘定科目			合 計	福祉用具販売貸与事業 福祉用具販売貸与事業
事業活動による収入支	収入	事業収入	15,960	15,960
		売上高	15,960	15,960
		介護保険事業収入	71,935	71,935
		居宅介護料収入	71,162	71,162
		その他の事業収入	773	773
		受取利息配当金収入	4	4
		受取利息配当金収入	4	4
		その他の収入	15	15
		受入研修費収入	5	5
		雑収入	10	10
		事業活動収入計(1)	87,914	87,914
	支出	人件費支出	33,047	33,047
		職員給料支出	12,613	12,613
		職員賞与支出	3,642	3,642
		非常勤職員給与支出	11,155	11,155
		退職給付支出	1,207	1,207
		法定福利費支出	4,430	4,430
		事業費支出	35,980	35,980
		消耗器具備品費支出	272	272
		保険料支出	48	48
		車両費支出	1,128	1,128
		修繕費支出	10	10
		業務委託費支出	34,512	34,512
		雑支出	10	10
		事務費支出	4,668	4,668
		福利厚生費支出	220	220
		職員被服費支出	120	120
		旅費交通費支出	725	725
		研修研究費支出	15	15
		事務消耗品費支出	306	306
		印刷製本費支出	22	22
		水道光熱費支出	45	45
		通信運搬費支出	838	838
		広報費支出	73	73
		手数料支出	441	441
		保険料支出	384	384
		賃借料支出	438	438
		租税公課支出	790	790
		保守料支出	241	241
		雑支出	10	10
		負担金支出	135	135
		負担金支出	135	135
		売上原価支出	12,900	12,900
		当期商品仕入高支出	12,900	12,900
		法人税、住民税及び事業税支出	5	5
		法人税、住民税及び事業税支出	5	5
		事業活動支出計(2)	86,735	86,735

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 (単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	福祉用具販売貸与事業 福祉用具販売貸与事業
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,179	1,179
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	411	411
		器具及び備品取得支出	411	411
		施設整備等支出計(5)	411	411
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△411	△411
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	積立資産支出	149	149
		退職給付引当資産支出	149	149
		事業区分間繰入金支出	600	600
		事業区分間繰入金支出	600	600
	その他の活動支出計(8)		749	749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△749	△749	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19	19	
前期末支払資金残高(12)			22,000	22,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,019	22,019