

平成 28 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28年度 事業計画

1 事業計画	1
--------	---

2. 平成28年度 資金収支予算書

1 法人全体区分資金収支予算	
○ 法人全体区分資金収支予算内訳表	4
○ 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 2 8 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. 組織内の連携強化と職員の意識改革を進め、質の高いサービス提供体制の実現を図る。

〔地域福祉〕

1. 地域のニーズに合った小地域福祉活動やボランティア活動を支援し、地域・住民を主体とした事業展開を推進するとともに、新たに高齢者の在宅生活を支援する事業への取り組みを行う。
2. 高齢者・障害者等を対象とし、多様化する相談に個別に対応できる体制を整え、るとともに、専門相談機関と連携しながら相談支援事業の充実・強化を図る。

〔介護事業〕

1. 介護職員の研修を強化し、機能訓練や認知症ケア等の充実を図ることで、質の高い、笑顔とおもいやりを持ったサービス提供に努める。
2. 地域福祉事業と連携し、要支援高齢者の生活を支える新しい総合事業の準備を行う。
3. 指定管理事業の効率的な事業運営を行うとともに、事業継続に向けて調査検討を行う。

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介護初任者研修を実施し、人材の確保に努める。

⑤各部門の連携向上を図ることにより事業の効率的な運営と質の高いサービス提供体制を実現する。

(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)

③指定管理施設の事業継続に向けて調査検討を行う。

(3) 今治市高齢者生きがいづくり事業

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推進できるように、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。

④生活支援体制整備事業

ア. 地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握する。

イ. 必要な資源開発、関係者のネットワーク化を図り、また地域の支援ニーズとサービスのコーディネートをし、地域における支え合い体制づくりを行う。

(2)在宅介護者の支援と交流の推進

①介護者のつどい（広域・小地域）

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小地域ごとの交流をを行う。

②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る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. 介護支援ボランティア事業で、地域の熟年ボランティアの育成と、社会参加の拡大を図る。

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法人後見事業

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、地域のさまざまな関係機関と連携・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の地域資源を活用しながら、施設・在宅での生活を支援する。

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) 利用者や家族の希望を叶える、介護支援計画の作成と利用支援。

①居宅介護支援（ケアマネ）事業（今治・伯方）

ア. 介護保険制度について、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。

イ. 利用者や家族の意向に沿った生活の実現に寄与するよう、介護支援計画の質の向上を図る。

ウ. 新しい総合事業の導入に向けて検討準備を行う。

(2) 満足と質の高い介護サービスの提供。

①訪問介護（ホームヘルプ）事業（玉川・大島・関前）

ア. 介護職員の資質向上の研修等に取り組み、笑顔と思いやりのある、質の高いサービスを提供することで、信頼され選ばれる事業所を目指す。

イ. 新しい総合事業の導入に向けて準備検討を行う。

ウ. 障害福祉サービスのニーズの増加に対応し、障害者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。

②訪問入浴介護事業

ア. 要介護高齢者、重度障害のある方に、訪問入浴介護サービスの提供を通じて、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。

イ. 介護職員の資質向上の研修等に取り組み、笑顔と思いやりのある、質の高いサービスを提供する。

ウ. 地域の行事や集いに積極的に参加し、訪問入浴事業の内容と効用の周知に取り組む。

③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）

ア. 認知症ケアや中重度要介護者へのサービスを向上するため、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。

イ. 地域福祉事業と連携を強化し、高齢者サロンや介護教室等の参加を通じて、地域に役立つ社会資源として貢献する。

ウ. 新しい総合事業の導入に向けて準備検討を行う。

エ. 指定管理施設の効率的な運営と事業継続に向けた準備検討を行う。

④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）

ア. 認知症ケアに関する情報提供や講習等を通じて、安心安全な地域づくりに貢献する。

イ. 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。

⑤小規模多機能型居宅介護事業（大三島）

ア. 「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。

イ. 認知症ケアのさらなる向上を図るため、職員の研修に取り組む。

ウ. 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。

⑥福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業

ア. 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。

イ. 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。

ウ. 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)			
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	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,342	13,390	△ 48	
	寄附金収入	4,771	4,731	40	
	経常経費補助金収入	147,417	150,587	△ 3,170	
	受託金収入	244,200	233,998	10,202	
	貸付事業収入	0	12	△ 12	
	事業収入	22,005	21,172	833	
	負担金収入	76,472	79,504	△ 3,032	
	介護保険事業収入	1,395,468	1,347,059	48,409	
	障害福祉サービス等事業収入	70,636	65,685	4,951	
	利用料収入	3,273	3,393	△ 120	
	受取利息配当金収入	1,072	1,462	△ 390	
	その他の収入	2,557	4,637	△ 2,080	
	事業活動収入計(1)	1,981,213	1,925,630	55,583	
	支出				
	人件費支出	1,378,992	1,360,919	18,073	
	事業費支出	333,892	330,503	3,389	
	事務費支出	130,533	127,010	3,523	
	助成金支出	5,218	5,562	△ 344	
	負担金支出	78,518	81,850	△ 3,332	
	売上原価支出	13,416	12,900	516	
施設整備等による収支	その他の支出	143	194	△ 51	
	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	30	0	
	事業活動支出計(2)	1,940,747	1,918,973	21,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,466	6,657	33,809	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,311	63,447	△ 43,136	
	施設整備等支出計(5)	20,311	63,447	△ 43,136	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,311	△ 63,447	43,136	
	収入				
	積立資産取崩収入	38,596	73,373	△ 34,777	
	事業区分間繰入金収入	10	600	△ 590	
	拠点区分間繰入金収入	50,372	52,892	△ 2,520	
	サービス区分間繰入金収入	54,003	52,419	1,584	
	その他の活動収入計(7)	142,981	179,284	△ 36,303	
	支出				
	積立資産支出	47,158	47,204	△ 46	
	事業区分間繰入金支出	10	600	△ 590	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	50,372	52,892	△ 2,520	
	サービス区分間繰入金支出	54,003	52,419	1,584	
	その他の活動支出計(8)	151,543	153,115	△ 1,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,562	26,169	△ 34,731	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,593	△ 30,621	42,214	
	前期末支払資金残高(12)	915,509	734,893	180,616	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	927,102	704,272	222,830	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,593	△ 30,621	42,214	

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 法人全体
平成28年 4月 1日

(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
事業活動による収支	収入	会費収入	13,342	13,342	0	0
		寄附金収入	4,771	4,771	0	0
		経常経費補助金収入	147,417	147,417	0	0
		受託金収入	244,200	172,729	71,471	0
		事業収入	22,005	2,849	2,836	16,320
		負担金収入	76,472	69,939	6,533	0
		介護保険事業収入	1,395,468	1,323,400	0	72,068
		障害福祉サービス等事業収入	70,636	70,636	0	0
		利用料収入	3,273	3,273	0	0
		受取利息配当金収入	1,072	1,065	3	4
		その他の収入	2,557	1,858	684	15
		事業活動収入計(1)	1,981,213	1,811,279	81,527	88,407
	支出	人件費支出	1,378,992	1,336,563	9,250	33,179
		事業費支出	333,892	235,373	62,126	36,393
		事務費支出	130,533	115,281	10,151	5,101
		助成金支出	5,218	5,218	0	0
		負担金支出	78,518	78,393	0	125
		売上原価支出	13,416	0	0	13,416
		その他の支出	143	143	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)	1,940,747	1,771,001	81,527	88,219
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,466	40,278	0	188
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	20,311	20,311	0	0	
	施設整備等支出計(5)	20,311	20,311	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,311	△20,311	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,596	38,596	0	0
		事業区分間繰入金収入	10	10	0	0
		拠点区分間繰入金収入	50,372	50,372	0	0
		サービス区分間繰入金収入	54,003	54,003	0	0
		その他の活動収入計(7)	142,981	142,981	0	0
	支出	積立資産支出	47,158	47,007	0	151
		事業区分間繰入金支出	10	0	0	10
		拠点区分間繰入金支出	50,372	50,372	0	0
		サービス区分間繰入金支出	54,003	54,003	0	0
		その他の活動支出計(8)	151,543	151,382	0	161
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,562	△8,401	0	△161	
	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)	11,593	11,566	0	27		
前期末支払資金残高(12)			915,509	892,509	0	23,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			927,102	904,075	0	23,027

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 社会福祉事業区分

平成28年 4月 1日

(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	13,342	13,342	0	0	
		寄附金収入	4,771	4,771	0	0	
		経常経費補助金収入	147,417	125,173	22,244	0	
		受託金収入	172,729	8,630	161,355	2,744	
		事業収入	2,849	0	1,969	880	
		負担金収入	69,939	45,530	815	23,594	
		介護保険事業収入	1,323,400	0	29,094	1,294,306	
		障害福祉サービス等事業収入	70,636	0	9,202	61,434	
		利用料収入	3,273	0	3,273	0	
		受取利息配当金収入	1,065	493	0	572	
		その他の収入	1,858	765	261	832	
		事業活動収入計(1)	1,811,279	198,704	228,213	1,384,362	
	支 出	人件費支出	1,336,563	215,087	150,931	970,545	
		事業費支出	235,373	4,530	58,580	172,263	
		事務費支出	115,281	14,576	25,974	74,731	
		助成金支出	5,218	116	5,102	0	
		負担金支出	78,393	4,808	2,146	71,439	
		その他の支出	143	143	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)	1,771,001	239,260	242,763	1,288,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,278	△40,556	△14,550	95,384	
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	20,311	363	0	19,948	
	施設整備等支出計(5)		20,311	363	0	19,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,311	△363	0	△19,948		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	38,596	4,511	5,671	28,414	
		事業区分間繰入金収入	10	10	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	50,372	39,784	10,588	0	
		サービス区分間繰入金収入	54,003	1,482	261	52,260	
		その他の活動収入計(7)	142,981	45,787	16,520	80,674	
	支 出	積立資産支出	47,007	1,965	965	44,077	
		拠点区分間繰入金支出	50,372	9,788	464	40,120	
		サービス区分間繰入金支出	54,003	1,482	261	52,260	
		その他の活動支出計(8)		151,382	13,235	1,690	136,457
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,401	32,552	14,830	△55,783
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)		11,566	△8,367	280	19,653		
前期末支払資金残高(12)			892,509	86,140	15,554	790,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)			904,075	77,773	15,834	810,468	

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 公益事業区分

平成28年 4月 1日

(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	71,471
		事業収入	2,836
		負担金収入	6,533
		受取利息配当金収入	3
		その他の収入	684
		事業活動収入計(1)	81,527
	支 出	人件費支出	9,250
		事業費支出	62,126
		事務費支出	10,151
		事業活動支出計(2)	81,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0
	支 出	施設整備等支出計(5)	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
		その他の活動収入計(7)	0
		その他の活動支出計(8)	0
その他の活動による収支	支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0
		前期末支払資金残高(12)	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	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28年 4月 1日

(単位：千円)

区分名 収益事業区分

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	16,320	16,320
		介護保険事業収入	72,068	72,068
		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)	88,407	88,407
	支 出	人件費支出	33,179	33,179
		事業費支出	36,393	36,393
		事務費支出	5,101	5,101
		負担金支出	125	125
		売上原価支出	13,416	13,416
法人税、住民税及び事業税支出		5	5	
事業活動支出計(2)		88,219	88,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188	188	
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			
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収 入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支 出	積立資産支出	151	151
		事業区分間繰入金支出	10	10
		その他の活動支出計(8)	161	161
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△161	△161
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27	27	
前期末支払資金残高(12)			23,000	23,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,027	23,027

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

		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	13,342	13,390	△ 48
		寄附金収入	4,771	4,731	40
		経常経費補助金収入	125,173	127,547	△ 2,374
		受託金収入	8,630	8,331	299
		負担金収入	45,530	48,992	△ 3,462
		受取利息配当金収入	493	874	△ 381
		その他の収入	765	1,045	△ 280
		事業活動収入計(1)	198,704	204,910	△ 6,206
	支出	人件費支出	215,087	222,366	△ 7,279
		事業費支出	4,530	4,617	△ 87
		事務費支出	14,576	19,605	△ 5,029
		助成金支出	116	117	△ 1
		負担金支出	4,808	4,749	59
		その他の支出	143	194	△ 51
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	239,260	251,648	△ 12,388
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,556	△ 46,738	6,182
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	363	4,767	△ 4,404
		施設整備等支出計(5)	363	4,767	△ 4,404
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 363	△ 4,767	4,404
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,511	8,486	△ 3,975
		事業区分間繰入金収入	10	600	△ 590
		拠点区分間繰入金収入	39,784	41,184	△ 1,400
		サービス区分間繰入金収入	1,482	1,435	47
		その他の活動収入計(7)	45,787	51,705	△ 5,918
	支出	積立資産支出	1,965	2,010	△ 45
		拠点区分間繰入金支出	9,788	9,867	△ 79
		サービス区分間繰入金支出	1,482	1,435	47
		その他の活動支出計(8)	13,235	13,312	△ 77
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,552	38,393	△ 5,841
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,367	△ 13,112	4,745
		前期末支払資金残高(12)	86,140	85,100	1,040
		当期末支払資金残高(11)+(12)	77,773	71,988	5,785

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

		勘定科目		当初予算額	前年度予算額	(単位：千円) 増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		22,244	23,040	△ 796	
		受託金収入		161,355	148,279	13,076	
		貸付事業収入		0	12	△ 12	
		事業収入		1,969	1,639	330	
		負担金収入		815	693	122	
		介護保険事業収入		29,094	27,320	1,774	
		障害福祉サービス等事業収入		9,202	6,417	2,785	
		利用料収入		3,273	3,393	△ 120	
		その他の収入		261	251	10	
	事業活動収入計(1)			228,213	211,044	17,169	
	支出	人件費支出		150,931	132,821	18,110	
		事業費支出		58,580	58,596	△ 16	
		事務費支出		25,974	23,447	2,527	
		助成金支出		5,102	5,445	△ 343	
負担金支出			2,146	2,177	△ 31		
流動資産評価損等による資金減少額			30	30	0		
事業活動支出計(2)			242,763	222,516	20,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 14,550	△ 11,472	△ 3,078		
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		0	4,814	△ 4,814	
		施設整備等支出計(5)			0	4,814	△ 4,814
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 4,814	4,814		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,671	7,952	△ 2,281	
		拠点区分間繰入金収入		10,588	10,708	△ 120	
		サービス区分間繰入金収入		261	270	△ 9	
		その他の活動収入計(7)			16,520	18,930	△ 2,410
	支出	積立資産支出		965	863	102	
		拠点区分間繰入金支出		464	1,000	△ 536	
		サービス区分間繰入金支出		261	270	△ 9	
		その他の活動支出計(8)			1,690	2,133	△ 443
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,830	16,797	△ 1,967		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			280	511	△ 231		
前期末支払資金残高(12)				15,554	7,106	8,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,834	7,617	8,217	

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

		勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	(単位：千円) 増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		2,744	5,568	△ 2,824
		事業収入		880	800	80
		負担金収入		23,594	24,198	△ 604
		介護保険事業収入		1,294,306	1,247,804	46,502
		障害福祉サービス等事業収入		61,434	59,268	2,166
		受取利息配当金収入		572	581	△ 9
		その他の収入		832	2,618	△ 1,786
		事業活動収入計(1)		1,384,362	1,340,837	43,525
	支出	人件費支出		970,545	962,709	7,836
		事業費支出		172,263	169,516	2,747
事務費支出			74,731	70,235	4,496	
負担金支出			71,439	74,789	△ 3,350	
	事業活動支出計(2)		1,288,978	1,277,249	11,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,384	63,588	31,796	
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		19,948	53,355	△ 33,407
		施設整備等支出計(5)		19,948	53,355	△ 33,407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,948	△ 53,355	33,407	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		28,414	56,935	△ 28,521
		拠点区分間繰入金収入		0	1,000	△ 1,000
		サービス区分間繰入金収入		52,260	50,714	1,546
		その他の活動収入計(7)		80,674	108,649	△ 27,975
	支出	積立資産支出		44,077	44,182	△ 105
		拠点区分間繰入金支出		40,120	42,025	△ 1,905
		サービス区分間繰入金支出		52,260	50,714	1,546
		その他の活動支出計(8)		136,457	136,921	△ 464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,783	△ 28,272	△ 27,511	
		予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,653	△ 18,039	37,692
前期末支払資金残高(12)				790,815	620,687	170,128
当期末支払資金残高(11)+(12)				810,468	602,648	207,820

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

(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	71,471	71,820	△ 349	
		事業収入	2,836	2,773	63	
		負担金収入	6,533	5,621	912	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		その他の収入	684	708	△ 24	
		事業活動収入計(1)	81,527	80,925	602	
	支出	人件費支出	9,250	9,976	△ 726	
		事業費支出	62,126	61,794	332	
		事務費支出	10,151	9,055	1,096	
		事業活動支出計(2)	81,527	80,825	702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	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	0	
	支出	固定資産取得支出	0	100	△ 100	
		施設整備等支出計(5)	0	100	△ 100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 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	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	

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	16,320	15,960	360
		介護保険事業収入	72,068	71,935	133
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	15	15	0
		事業活動収入計(1)	88,407	87,914	493
	支出	人件費支出	33,179	33,047	132
		事業費支出	36,393	35,980	413
		事務費支出	5,101	4,668	433
		負担金支出	125	135	△ 10
		売上原価支出	13,416	12,900	516
		法人税、住民税及び事業税支出	5	5	0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)		88,219	86,735	1,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188	1,179	△ 991
	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	411	△ 411
		施設整備等支出計(5)	0	411	△ 411
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 411	411
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	151	149	2
	支出	事業区分間繰入金支出	10	600	△ 590
		その他の活動支出計(8)	161	749	△ 588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 161	△ 749	588
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27	19	8
	前期末支払資金残高(12)		23,000	22,000	1,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		23,027	22,019	1,008

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 法人運営事業区分

平成28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
事業収入	収	会費収入	13,342	5,700	7,642
		普通会費収入	6,680	0	6,680
		特別会費収入	3,107	3,100	7
		賛助会費収入	2,145	1,800	345
		法人会費収入	1,410	800	610
		寄附金収入	4,771	1,150	3,621
		寄附金収入	150	150	0
		経常経費寄附金収入	4,621	1,000	3,621
		経常経費補助金収入	125,173	125,173	0
		市補助金収入	124,000	124,000	0
	その他補助金収入	1,173	1,173	0	
	入	受託金収入	8,630	8,630	0
		市受託金収入	8,630	8,630	0
		負担金収入	45,530	45,530	0
		負担金収入	45,530	45,530	0
		受取利息配当金収入	493	343	150
		受取利息配当金収入	493	343	150
		その他の収入	765	715	50
		受入研修費収入	140	140	0
		雑収入	625	575	50
事業活動収入計(1)		198,704	187,241	11,463	
事業活動による支出	活 動	人件費支出	215,087	215,087	0
		役員報酬支出	5,289	5,289	0
		職員給料支出	130,808	130,808	0
		職員賞与支出	40,934	40,934	0
		非常勤職員給与支出	1,920	1,920	0
		退職給付支出	7,902	7,902	0
		法定福利費支出	28,234	28,234	0
		事業費支出	4,530	3,137	1,393
		消耗器具備品費支出	1,087	648	439
		保険料支出	36	36	0
	支	賃借料支出	412	303	109
		車両費支出	759	139	620
		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	30	0	30
		通信運搬費支出	125	125	0
		業務委託費支出	1,639	1,550	89
		手数料支出	20	20	0
		実費弁償費支出	176	70	106
よ る 収	租税公課支出	1	1	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	14,576	7,319	7,257	
	福利厚生費支出	1,155	851	304	
	旅費交通費支出	1,181	645	536	
	研修研究費支出	609	450	159	
	事務消耗品費支出	1,236	617	619	
	印刷製本費支出	1,015	287	728	
	水道光熱費支出	1,629	1,479	150	
	修繕費支出	133	30	103	
通信運搬費支出	1,560	417	1,143		
会議費支出	261	184	77		
広報費支出	1,721	150	1,571		

資金収支予算内訳表

平成28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	出	業務委託費支出	120	120	0	
		手数料支出	301	185	116	
		保険料支出	582	134	448	
		賃借料支出	1,426	925	501	
		土地・建物賃借料支出	645	0	645	
		租税公課支出	37	0	37	
		保守料支出	655	621	34	
		渉外費支出	150	100	50	
		諸会費支出	110	74	36	
		雑支出	50	50	0	
		助成金支出	116	0	116	
		助成金支出	116	0	116	
		負担金支出	4,808	3,915	893	
		負担金支出	4,808	3,915	893	
		その他の支出	143	143	0	
		雑支出	143	143	0	
		事業活動支出計(2)		239,260	229,601	9,659
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,556	△42,360	1,804
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	363	0	363	
		車輛運搬具取得支出	222	0	222	
		器具及び備品取得支出	141	0	141	
	出					
		施設整備等支出計(5)	363	0	363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△363	0	△363	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,511	4,511	0
			社会福祉事業積立資産取崩収入	1,784	1,784	0
退職積立資産取崩収入			1,020	1,020	0	
退職給付引当資産取崩収入			1,707	1,707	0	
事業区分間繰入金収入			10	10	0	
事業区分間繰入金収入			10	10	0	
拠点区分間繰入金収入			39,784	39,320	464	
拠点区分間繰入金収入			39,784	39,320	464	
サービス区分間繰入金収入			1,482	1,482	0	
サービス区分間繰入金収入			1,482	1,482	0	
その他の活動収入計(7)			45,787	45,323	464	
支			積立資産支出	1,965	1,965	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	1,815	1,815	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,788	5,437	4,351	
		拠点区分間繰入金支出	9,788	5,437	4,351	
		サービス区分間繰入金支出	1,482	780	702	
		サービス区分間繰入金支出	1,482	780	702	
		その他の活動支出計(8)	13,235	8,182	5,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,552	37,141	△4,589		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,367	△5,219	△3,148		
前期末支払資金残高(12)			86,140	44,000	42,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,773	38,781	38,992	

資金収支予算内訳表

平成28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	生活支援体制整備事業
事業収入	収 入	經常経費補助金収入	22,244	922	48	21,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	22,244	922	48	21,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	161,355	3,333	1,483	0	3,542	5,226	23,963	0	29,225	4,418	7,350	44,749	4,579	10,600	14,887	8,000
		市受託金収入	153,395	3,333	1,483	0	0	5,226	23,963	0	29,225	0	7,350	44,749	4,579	10,600	14,887	8,000
		県社協受託金収入	7,960	0	0	0	3,542	0	0	0	0	4,418	0	0	0	0	0	0
		事業収入	1,969	0	0	0	0	0	0	1,000	0	852	0	0	0	0	117	0
		利用料収入	1,969	0	0	0	0	0	0	1,000	0	852	0	0	0	0	117	0
		負担金収入	815	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	141	0
		負担金収入	815	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	141	0
		介護保険事業収入	29,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,094	0	0	0	0
		その他の事業収入	29,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,094	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	9,202	0	0	0	0	0	0	0	9,202	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	9,202	0	0	0	0	0	0	0	9,202	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	3,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273	0	0
		利用者負担金収入	3,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273	0	0
		その他の収入	261	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	0
		雑収入	261	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	0
		事業活動収入計(1)		228,213	4,956	1,651	21,274	3,542	5,226	23,963	1,000	38,427	5,270	7,350	73,843	4,579	13,975	15,157
事業活動に要する支出	支 出	人件費支出	150,931	1,594	1,114	0	2,000	4,472	18,730	1,732	31,777	4,559	3,038	60,046	2,710	8,206	4,649	6,304
		職員給料支出	76,611	0	0	0	2,000	681	11,989	1,312	15,005	873	411	34,324	1,969	3,789	320	3,938
		職員賞与支出	21,464	0	0	0	0	0	3,473	0	4,456	0	0	10,727	270	1,144	98	1,296
		非常勤職員給与支出	24,014	1,487	991	0	0	3,365	0	0	1,694	3,095	2,094	5,160	0	2,402	3,726	0
		派遣職員費支出	6,447	0	0	0	0	0	0	0	6,447	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	4,841	0	0	0	0	135	672	135	941	135	135	2,014	135	135	135	269
		法定福利費支出	17,554	107	123	0	0	291	2,596	285	3,234	456	398	7,821	336	736	370	801
		事業費支出	58,580	7,934	2,210	17,993	1,539	305	2,196	80	1,227	206	3,951	6,084	917	3,547	9,796	595
		給食費支出	2,237	733	132	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0
		保健衛生費支出	72	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0
		教養娯楽費支出	167	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	95	0
		水道光熱費支出	5,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641	3,579	0
		燃料費支出	1,927	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925	0
		消耗器具備品費支出	11,002	3,380	434	4,778	208	216	50	10	87	0	218	266	583	55	497	220
		保険料支出	1,177	135	146	384	0	15	39	0	20	57	21	54	0	114	187	5
		賃借料支出	1,372	217	0	171	0	6	192	0	414	0	0	12	117	0	3	240
		車両費支出	3,954	1,067	180	81	0	18	146	20	506	138	15	1,105	102	97	429	50
		諸謝金支出	5,843	1,242	643	1,372	0	25	1,350	0	70	0	655	436	50	0	0	0
		旅費交通費支出	1,626	360	52	403	0	0	30	0	110	0	470	89	30	0	2	80
		印刷製本費支出	636	305	99	100	60	0	0	50	0	0	20	0	0	0	2	0
		修繕費支出	662	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	72	450	0
		通信運搬費支出	995	349	300	140	160	0	0	0	0	11	0	0	35	0	0	0
		業務委託費支出	7,162	20	0	0	0	0	389	0	0	0	0	4,010	0	191	2,552	0
		手数料支出	196	12	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	72	0
		実費弁償費支出	4,386	82	214	377	1,111	15	0	0	20	0	2,552	12	0	0	3	0
		給付金支出	9,946	0	0	9,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	25,974	1,977	1,324	3,241	3	312	2,899	168	5,124	634	355	6,756	952	478	712	1,039
		福利厚生費支出	929	34	11	0	0	36	86	27	157	23	20	351	27	58	55	44
		職員被服費支出	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	5	0	0
		旅費交通費支出	2,767	242	137	5	0	0	739	68	690	118	100	305	120	39	4	200
		研修研究費支出	799	34	33	0	0	50	163	10	70	20	10	342	23	3	1	40
		事務消耗品費支出	2,873	89	175	5	0	60	124	28	720	222	56	1,026	205	56	57	50
		印刷製本費支出	1,410	23	178	0	0	36	86	0	60	20	20	791	40	20	36	100
		修繕費支出	305	0	30	0	0	0	0	0	150	0	0	75	50	0	0	0
		通信運搬費支出	2,945	88	213	0	0	65	309	5	528	82	140	990	202	94	74	155
		会議費支出	455	199	21	69	0	0	0	0	10	10	0	116	30	0	0	0
		広報費支出	3,983	690	3	2,941	0	0	0	0	100	0	0	180	0	13	6	50

資金収支予算内訳表

平成28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	生活支援体制整備事業
		手数料支出	1,019	95	14	221	3	1	225	30	38	33	9	300	6	21	23	0
		保険料支出	2,120	305	268	0	0	64	45	0	282	99	0	521	94	96	301	45
		賃借料支出	915	2	138	0	0	0	102	0	162	0	0	291	155	65	0	0
		土地・建物賃借料支出	1,076	30	0	0	0	0	96	0	0	0	0	902	0	0	0	48
		租税公課支出	3,824	146	98	0	0	0	924	0	2,157	7	0	36	0	8	141	307
		保守料支出	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0
		諸会費支出	19	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
		助成金支出	5,102	5,042	20	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	5,102	5,042	20	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	2,146	44	0	0	0	137	0	0	96	0	0	179	0	1,690	0	0
		負担金支出	2,146	44	0	0	0	137	0	0	96	0	0	179	0	1,690	0	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	0
		徴収不能額	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	242,763	16,591	4,668	21,274	3,572	5,226	23,825	1,980	38,224	5,399	7,344	73,065	4,579	13,921	15,157	7,938
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,550	△11,635	△3,017	0	△30	0	138	△980	203	△129	6	778	0	54	0	62
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	0	
	支出																	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,671	3,765	1,906	0	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	5,671	3,765	1,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,588	8,595	850	0	0	0	0	1,000	0	143	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,588	8,595	850	0	0	0	0	1,000	0	143	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	16,520	12,360	3,017	0	0	0	0	1,000	0	143	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	965	0	0	0	0	0	138	20	203	14	6	468	0	54	0	62
		退職給付引当資産支出	965	0	0	0	0	0	138	20	203	14	6	468	0	54	0	62
		拠点区分間繰入金支出	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	464	464	0	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	261	261	0	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	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,690	725	0	0	0	0	138	20	203	14	6	468	0	54	0	62
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,830	11,635	3,017	0	0	0	△138	980	△203	129	△6	△468	0	△54	0	△62	
		予備費支出(10)	0	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)	280	0	0	0	△30	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			15,554	5,655	0	0	716	0	0	2,724	4,543	0	0	1,916	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,834	5,655	0	0	686	0	0	2,724	4,543	0	0	2,226	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成28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
事業収入	収入	受託金収入	2,744	0	0	2,744	0	0	0
		市受託金収入	2,744	0	0	2,744	0	0	0
		事業収入	880	0	0	0	0	0	880
		参加費収入	880	0	0	0	0	0	880
		負担金収入	23,594	0	0	64	0	284	23,246
		負担金収入	23,594	0	0	64	0	284	23,246
		介護保険事業収入	1,294,306	210,594	205,215	643,360	78,861	106,706	49,570
		居宅介護料収入	843,662	0	200,989	579,954	62,719	0	0
		地域密着型介護料収入	138,340	0	0	8,933	0	86,298	43,109
		居宅介護支援介護料収入	204,719	204,719	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	68,558	0	1,872	39,224	593	20,408	6,461
		その他の事業収入	39,027	5,875	2,354	15,249	15,549	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	61,434	0	50,179	11,255	0	0	0
		自立支援給付費収入	60,924	0	49,946	10,978	0	0	0
		利用者負担金収入	510	0	233	277	0	0	0
		受取利息配当金収入	572	0	1	1	0	0	570
		受取利息配当金収入	572	0	1	1	0	0	570
		その他の収入	832	10	50	632	50	60	20
		受入研修費収入	170	0	50	45	50	15	0
		雑収入	662	10	0	587	0	45	20
		事業活動収入計(1)	1,384,362	210,604	255,445	658,056	78,911	107,050	49,590
事業活動に要する支出	支出	人件費支出	970,545	158,588	211,008	386,761	65,722	75,665	36,934
		職員給料支出	358,232	90,275	70,047	118,430	32,829	15,335	6,870
		職員賞与支出	99,130	25,681	19,623	33,948	9,695	3,978	2,124
		非常勤職員給与支出	378,807	16,722	96,078	183,615	12,860	45,751	21,861
		退職給付支出	23,155	5,097	3,890	8,891	2,012	1,521	1,207
		法定福利費支出	111,221	20,813	21,370	41,877	8,326	9,080	4,872
		事業費支出	172,263	3,149	4,086	137,187	4,846	16,241	6,044
		給食費支出	50,818	0	0	39,763	0	7,777	3,278
		介護用品費支出	84	0	0	84	0	0	0
		保健衛生費支出	1,741	23	10	1,423	24	141	120
		医療費支出	5	0	0	5	0	0	0
		教養娯楽費支出	2,934	0	60	2,497	10	253	114
		水道光熱費支出	31,936	0	0	26,485	0	4,548	903
		燃料費支出	5,693	0	0	5,063	432	178	20
		消耗器具備品費支出	10,928	60	438	7,849	890	873	557
		保険料支出	2,601	134	178	1,968	52	181	83
		賃借料支出	2,180	0	0	790	1,320	0	0
		車輛費支出	21,827	2,716	2,471	14,078	1,482	380	700
		諸謝金支出	386	0	0	100	0	0	286
		旅費交通費支出	1,607	146	766	95	576	0	24
事業収入	収入	印刷製本費支出	50	0	0	30	0	0	20
		修繕費支出	10,101	60	20	8,281	50	1,530	160
		通信運搬費支出	69	0	0	35	0	0	34
		業務委託費支出	25,102	0	93	24,786	0	185	38
		手数料支出	1,995	0	0	1,832	0	131	32
		実費弁償費支出	1,941	0	0	1,868	0	44	29
		租税公課支出	34	0	0	34	0	0	0
		雑支出	231	10	50	121	10	20	10
		事務費支出	74,731	19,490	15,962	27,382	2,958	3,305	1,254
		福利厚生費支出	7,504	981	2,052	2,868	419	711	272
事業収入	収入	職員被服費支出	2,949	608	930	1,027	216	120	48
		旅費交通費支出	2,451	1,076	112	818	44	231	50

資金収支予算内訳表

平成28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
支	出	研修研究費支出	1,946	680	312	700	52	77	30	95
		事務消耗品費支出	4,326	866	474	2,000	268	240	134	344
		印刷製本費支出	2,516	347	467	1,178	74	168	78	204
		水道光熱費支出	255	0	0	255	0	0	0	0
		修繕費支出	966	120	0	806	10	0	0	30
		通信運搬費支出	6,136	1,590	1,984	1,767	316	284	155	40
		会議費支出	231	5	34	30	0	0	0	162
		広報費支出	972	55	100	474	9	22	7	305
		業務委託費支出	1,417	0	360	307	0	180	60	510
		手数料支出	4,784	230	1,259	847	237	17	6	2,188
		保険料支出	9,997	1,930	1,343	5,166	803	632	123	0
		賃借料支出	15,114	6,021	2,861	5,265	275	437	129	126
		土地・建物賃借料支出	1,891	505	1,386	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,444	319	69	873	45	104	1	33
		保守料支出	9,428	4,075	2,129	2,841	160	62	161	0
		渉外費支出	230	60	40	80	30	20	0	0
		諸会費支出	96	12	0	72	0	0	0	12
		雑支出	78	10	50	8	0	0	0	10
		負担金支出	71,439	14,797	11,111	35,467	4,431	3,777	1,856	0
	負担金支出	71,439	14,797	11,111	35,467	4,431	3,777	1,856	0	
事業活動支出計(2)		1,288,978	196,024	242,167	586,797	77,957	98,988	46,088	40,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,384	14,580	13,278	71,259	954	8,062	3,502	△16,251	
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
	支	固定資産取得支出	19,948	2,885	1,826	14,772	0	0	465	0
		車輛運搬具取得支出	12,720	2,460	820	9,440	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	7,228	425	1,006	5,332	0	0	465	0
	出									
施設整備等支出計(5)		19,948	2,885	1,826	14,772	0	0	465	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,948	△2,885	△1,826	△14,772	0	0	△465	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,414	0	0	0	0	0	0	28,414
		備品等購入積立資産取崩収入	8,620	0	0	0	0	0	0	8,620
		介護保険事業積立資産取崩収入	19,794	0	0	0	0	0	0	19,794
		サービス区分間繰入金収入	52,260	0	0	11,460	0	0	0	40,800
		サービス区分間繰入金収入	52,260	0	0	11,460	0	0	0	40,800
		その他の活動収入計(7)	80,674	0	0	11,460	0	0	0	69,214
	支	積立資産支出	44,077	1,062	766	1,431	397	141	97	40,183
		修繕積立資産支出	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
		備品等購入積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
		退職給付引当資産支出	4,077	1,062	766	1,431	397	141	97	183
		拠点区分間繰入金支出	40,120	4,886	3,869	27,999	71	658	1,317	1,320
		拠点区分間繰入金支出	40,120	4,886	3,869	27,999	71	658	1,317	1,320
		サービス区分間繰入金支出	52,260	5,141	4,057	29,461	60	694	1,387	11,460
		サービス区分間繰入金支出	52,260	5,141	4,057	29,461	60	694	1,387	11,460
		その他の活動支出計(8)	136,457	11,089	8,692	58,891	528	1,493	2,801	52,963
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,783	△11,089	△8,692	△47,431	△528	△1,493	△2,801	16,251	
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)		19,653	606	2,760	9,056	426	6,569	236	0	
前期末支払資金残高(12)			790,815	106,000	113,815	496,000	33,000	27,000	15,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			810,468	106,606	116,575	505,056	33,426	33,569	15,236	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28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	収入	受託金収入	71,471	65,829	5,642
		市受託金収入	71,471	65,829	5,642
		事業収入	2,836	2,836	0
		利用料収入	2,836	2,836	0
		負担金収入	6,533	6,533	0
		負担金収入	6,533	6,533	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	684	684	0
		雑収入	684	684	0
		事業活動収入計(1)	81,527	75,885	5,642
	支出	人件費支出	9,250	4,406	4,844
		非常勤職員給与支出	7,575	3,585	3,990
		退職給付支出	538	269	269
		法定福利費支出	1,137	552	585
		事業費支出	62,126	61,646	480
		教養娯楽費支出	148	125	23
		水道光熱費支出	27,613	27,613	0
		燃料費支出	2,874	2,874	0
		消耗器具備品費支出	1,084	963	121
		保険料支出	300	300	0
		賃借料支出	6	6	0
		車輛費支出	4	4	0
		旅費交通費支出	8	8	0
		印刷製本費支出	80	80	0
		修繕費支出	2,770	2,500	270
		通信運搬費支出	20	20	0
		業務委託費支出	25,900	25,834	66
		手数料支出	1,314	1,314	0
		雑支出	5	5	0
		事務費支出	10,151	9,833	318
		福利厚生費支出	120	61	59
		旅費交通費支出	12	12	0
		事務消耗品費支出	127	127	0
		印刷製本費支出	163	147	16
		修繕費支出	1,155	1,155	0
		通信運搬費支出	416	416	0
		手数料支出	213	197	16
		賃借料支出	197	197	0
		土地・建物賃借料支出	4,896	4,896	0
		租税公課支出	2,811	2,584	227
		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)	81,527	75,885	5,642
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成28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
整備等による収入	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	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
区分名 福祉用具販売貸与事業区分

平成28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
事業活動による収入	収入	事業収入	16,320	16,320
		売上高	16,320	16,320
		介護保険事業収入	72,068	72,068
		居宅介護料収入	71,223	71,223
		その他の事業収入	845	845
		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)	88,407	88,407
	支出	人件費支出	33,179	33,179
		職員給料支出	12,897	12,897
		職員賞与支出	3,792	3,792
		非常勤職員給与支出	10,941	10,941
		退職給付支出	1,207	1,207
		法定福利費支出	4,342	4,342
		事業費支出	36,393	36,393
		消耗器具備品費支出	157	157
		保険料支出	60	60
		車両費支出	1,017	1,017
		旅費交通費支出	657	657
		修繕費支出	10	10
		業務委託費支出	34,482	34,482
		雑支出	10	10
		事務費支出	5,101	5,101
		福利厚生費支出	229	229
		職員被服費支出	120	120
		旅費交通費支出	60	60
		研修研究費支出	15	15
		事務消耗品費支出	329	329
		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	822	822
		広報費支出	70	70
		手数料支出	334	334
		保険料支出	712	712
		賃借料支出	399	399
		租税公課支出	1,681	1,681
		保守料支出	253	253
		雑支出	10	10
		負担金支出	125	125
		負担金支出	125	125
		売上原価支出	13,416	13,416
		当期商品仕入高支出	13,416	13,416
		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)	88,219	88,219

資金収支予算内訳表

平成28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
施設整備等による収入	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188	188
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
		積立資産支出	151	151
		退職給付引当資産支出	151	151
		事業区分間繰入金支出	10	10
その他の活動による収入	支出	事業区分間繰入金支出	10	10
		その他の活動支出計(8)	161	161
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△161	△161
	予備費支出(10)		0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27	27

前期末支払資金残高(12)	23,000	23,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,027	23,027