

平成27年度事業計画

今日の社会福祉を取り巻く環境は、大きく変化しており、地域福祉の重要性はますます増えています。

このような状況の中で、今後社会福祉協議会が取り組んでいく課題や活動展開を確認するとともに、地域の連携をさらに強化し要援助者保護を重点とする地域福祉がこれまで以上に迅速かつきめ細かく対応することが求められております。

また、災害時に要援護者を住民と共に支え、助け合える地域づくりの活動基盤が重要であり、この生活圏域の中で地域福祉活動の中核的役割を担う町社会福祉協議会のより一層の充実と、更に身近な範囲（小地域）で活動する団体や住民組織と連携を取りながら、地域福祉センターを拠点とし、総合的に事業に取り組むとともに、昨年度より検討を開始していた地域福祉活動計画の策定や、地域住民のボランティア活動の推進と、保健・医療の各機関との円滑な連携体制の基盤をつくり、公私共働による「ひとびとの豊かさあふれる優しさの町」づくりに努めて行きます。

1. 重点施策

（1）地域の課題解決のための総合的な体制づくり

- ・支援を必要とする住民の見守り、支援活動の課題を適切に把握し、必要なネットワーク作りと必要な事業展開を総合的に実施、又は再編するために、地域福祉活動計画の策定、地区社協強化、福祉フォーラム実施等の検討などに取り組む。

（2）ネットワークの強化と地域で支える福祉の町づくり

- ・従来の小地域活動の新たな展開として、地域に根付いた方法での福祉活動を推進するとともに地域内や各関係機関とのネットワークを強化し、個別のサービス提供の有機的なネットワークの中核となり、自宅で安心して暮らせる福祉の街づくりを推進する。
- ・地域住民のマンパワー活用の視点から、地域のニーズと高齢者の技術を結び付けるネットワークを整備する。
- ・県との災害支援協定を基本として、災害支援ネットワークをより強固なものとするための体制を整える。
- ・ひとり暮らし高齢者等を支える体制及び認知症高齢者等を見守るネットワークの強化に取り組む。

（3）ボランティア活動環境の整備

- ・福祉ニーズの多様化・複雑化に対応できる専門的な技術を持ったボランティア活動の場を開拓するとともに、ボランティアリーダーを配置し、自主的な活動を促し、ボランティアに参加することによりボランティアが自分自身を高めることのできる活動を推進するなど、活動環境の整備を行う。

（4）地域福祉センターの有効活用

- ・地域福祉活動の拠点として指定管理者制度にて受託した地域福祉センターを有効に活用する。

2. 実施計画

1. 制度・体制の見直しと点検

- (1) 介護予防事業への取り組み
- (2) 介護事業者としての取り組み
- (3) 地域の見守り体制の強化
- (3) 各事業の見直しと拡充

2. 福祉ネットワークの充実

- (1) 基本・小域福祉圏活動の促進
- (2) 保健・医療と協力した体制の確立
- (3) 災害支援体制の強化拡充
- (4) 地域福祉連絡会の実施

3. 在宅福祉事業の推進

- (1) ふれあい会食会 年3回
- (2) さわやか配食 年10回
- (3) 男の料理教室 年9回
- (4) 声の広報 月1回
- (5) ほっとサロン 月1回
- (6) 介護保険事業者
- (7) 心配ごと相談所事業の実施
- (8) 福祉機器等貸出・給付事業
- (9) ゆうあい御宿号貸出事業
- (10) 介護予防訪問事業 週1回
- (11) 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業
- (12) 福祉サービス利用援助事業
- (13) 防災登録・安心ネットワーク事業
- (14) 善意銀行事業
- (15) 福祉資金等貸付事業
- (16) 他既存福祉事業の推進

4. ボランティア活動の促進と発掘

- (1) 既存ボランティアの活動促進
- (2) 定期的なボランティア研修の実施
- (3) ボランティアセンターの運営
- (4) ボランティアリーダーの養成・配置
- (5) 災害支援ボランティアの育成
- (6) ボランティア連絡会への支援

5. 地域福祉活動拠点の整備

- ・地域福祉センターを活動拠点とした活動を実施する。
- ・災害時活動拠点の整備及び、被災時の要援助者に対する支援体制整備を図る。
(福祉避難所、災害ボランティアセンター、災害活動マニュアル、
防災登録、認知症見守ネットワーク、緊急医療情報キット配布の検討など)

6. 高齢者及び障害者の地域参加活動

- ・魅力ある老人クラブ活動を支援し、会員の拡充を図る。
- ・身体障害者福祉会の文化活動を視点に入れた活動を展開し、会員拡充を図る。
- ・高齢者などが培ってきた技術や労働力を地域への還元するシルバー人材バンクの事業の推進。
- ・高齢者や障害者が安心して暮らせる町のための活動の検討。
(権利擁護事業、市民後見制度の検討、住民への啓発など)

7. 共同募金運動の強化

- ・制度ボランティアや関係機関団体の協力により、赤い羽根共同募金・歳末助け合い運動の理解と促進を図る。

月 別 行 事 予 定 表

月 別	事 業 計 画 内 容
4 月	○理事会 ○町内福祉実態調査 ○町老人クラブ連合会総会 ○赤十字地区分区会議
5 月	○理事会・評議員会・監事監査（平成26年度事業報告及び決算の承認） ○ボランティア連絡会総会 ○わくわくスポーツ大会 ○身体障害者福祉会総会 ○赤十字一般社資募集 ○町赤十字奉仕団総会
6 月	○弁護士相談 ○県老連特選演芸会 ○高齢者スポーツ大会 ○県社協事務局長研究協議会 ○県身障グラウンドゴルフ大会
7 月	○ふれあい会食会 ○県ブロック別研究協議会 ○高齢者パークゴルフ大会
8 月	○町高齢者囲碁・将棋大会 ○県職員連絡協議会研修会
9 月	○町敬老会 ○赤十字奉仕団防災訓練 ○心配ごと相談員研修会
10 月	○赤い羽根共同募金運動 ○救急法講習会 ○県相談事業研修会 ○全国民生委員児童委員大会
11 月	○地域ぐるみ福祉町づくり推進月間 ○高齢者スポーツ大会 ○第65回千葉県社会福祉大会 ○県身体障害者福祉大会 ○町身体障害者福祉会研修 ○赤十字法人募金 ○ふれあい会食会
12 月	○歳末助け合い運動実施 ○心配ごと相談所特別相談 ○県ブロック別研究協議会 ○友愛訪問実施 ○老人クラブ年忘れの会
1 月	○町ボランティア研修会 ○弁護士相談 ○高齢者ふれあい学級 ○赤十字奉仕団研修 ○福祉おんじゅく発行
2 月	○ふれあい会食会 ○県老人クラブ大会 ○県社協事務局長会議 ○県老連県外研修
3 月	○理事会・評議員会（平成28年度事業計画及び予算案の審議承認）
備 考	◎月定例行事 1. さわやか配食(毎月第1木曜日) 2. 男の料理教室 3. 民生委員児童委員協議会(毎月12日) 4. 町老人クラブ連合会役員会(毎月7日) 5. 町身体障害者福祉会役員会(毎月12日) 6. 声の広報 7. ほっとサロン 8. 介護予防訪問事業の受託実施(週1回) 9. 心配ごと相談所(毎月2日 22日) 10. 福祉機器の貸出(随時)

公益事業計画

地域福祉センター管理運営事業計画

◎ 方針

1. 御宿町社会福祉協議会では御宿町地域福祉センター管理運営業務を指定管理者制度で受託し、柔軟にかつ適切に運営することにより地域福祉活動の拠点として地域福祉センターを有効に活用する。
2. 住民の円滑な利用のため、地域福祉センター内及び周囲の適切な管理を行う。
3. 利用促進のための広報啓発及び事業の企画運営を行う。
4. 建物の老朽化に伴う修繕箇所の検討を行う。

介護保険事業計画

◎ 方針

1. 御宿町社会福祉協議会では従来の業務で培った個別支援、地域支援の視点や手法をいかし、介護をそれぞれの固有の面と地域社会全体の両面にとらえ、利用者ひとりひとりに対応した介護サービスの提供と利用者をささえる地域づくりを目指す。
さらに、地域のフォーマル、インフォーマルを総合的にそれぞれの特徴をいかすとともに、サービス提供者としての資質の向上を図り、質の高いサービス提供を心がける。
2. 利用者へのサービス提供が利用者本位で、適正に行われるよう居宅介護支援事業者としての業務を行う。
また、各関係機関と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,140,000	1,140,000	0	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費補助金収入	27,922,000	28,052,000	130,000	
受託金収入	4,370,000	4,775,000	405,000	
貸付事業収入	1,150,000	1,150,000	0	
事業収入	60,000	72,000	12,000	
介護保険事業収入	8,290,000	6,730,000	1,560,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	42,987,000	41,974,000	1,013,000	
< 支出 >				
人件費支出	30,838,000	29,995,000	843,000	
事業費支出	5,828,000	6,357,000	529,000	
事務費支出	3,496,000	3,652,000	156,000	
貸付事業支出	3,300,000	3,300,000	0	
助成金支出	805,000	805,000	0	
負担金支出	109,000	109,000	0	
事業活動支出計(2)	44,376,000	44,218,000	158,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,389,000	2,244,000	855,000	
< 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 >				
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支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	394,000	401,000	7,000	
その他の活動による支出	1,721,000	1,752,000	31,000	
その他の活動支出計(8)	2,115,000	2,153,000	38,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,115,000	2,153,000	38,000	
予備費支出(10)	2,851,000	2,851,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,355,000	7,248,000	893,000	
前期末支払資金残高(12)	6,355,000	7,248,000	893,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

平成27年度

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
一般会費収入	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
賛助会費収入	50,000	0	50,000	0	50,000
法人会費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
日常生活自立支援事業会費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
指定寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
経常経費補助金収入	28,052,000	0	28,052,000	0	28,052,000
町補助金収入	26,328,000	0	26,328,000	0	26,328,000
一般補助金収入	26,328,000	0	26,328,000	0	26,328,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	69,000	0	69,000	0	69,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	69,000	0	69,000	0	69,000
共同募金配分金収入	1,655,000	0	1,655,000	0	1,655,000
一般募金配分金収入	805,000	0	805,000	0	805,000
歳末たすけあい配分金収入	850,000	0	850,000	0	850,000
受託金収入	3,175,000	1,600,000	4,775,000	0	4,775,000
町受託金収入	2,767,000	1,600,000	4,367,000	0	4,367,000
地域支援事業収入	600,000	0	600,000	0	600,000
高齢者等生きがい事業収入	2,167,000	0	2,167,000	0	2,167,000
地域福祉センター事業収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
県社協受託金収入	408,000	0	408,000	0	408,000
生活福祉資金貸付事業収入	92,000	0	92,000	0	92,000
老障資金貸付事業収入	9,000	0	9,000	0	9,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000
日常生活自立支援事業収入	305,000	0	305,000	0	305,000
貸付事業収入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
償還金収入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
善意銀行貸付金	50,000	0	50,000	0	50,000
福祉資金貸付金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000

資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

平成27年度

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	72,000	0	72,000	0	72,000
参加費収入	60,000	0	60,000	0	60,000
利用料収入	12,000	0	12,000	0	12,000
日常生活自立支援事業利用料収入	12,000	0	12,000	0	12,000
介護保険事業収入	0	6,730,000	6,730,000	0	6,730,000
居宅介護支援介護料収入	0	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
居宅介護支援介護料収入	0	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000
介護予防支援介護料収入	0	480,000	480,000	0	480,000
その他の事業収入	0	10,000	10,000	0	10,000
受託事業収入	0	6,000	6,000	0	6,000
その他の事業収入	0	4,000	4,000	0	4,000
受取利息配当金収入	4,000	1,000	5,000	0	5,000
その他の収入	20,000	0	20,000	0	20,000
雑収入	20,000	0	20,000	0	20,000
雑収入	20,000	0	20,000	0	20,000
事業活動収入計(1)	33,643,000	8,331,000	41,974,000	0	41,974,000
< 支出 >					
人件費支出	23,349,000	6,646,000	29,995,000	0	29,995,000
役員報酬支出	189,000	0	189,000	0	189,000
職員給料支出	13,163,000	3,639,000	16,802,000	0	16,802,000
職員俸給	12,611,000	3,589,000	16,200,000	0	16,200,000
職員諸手当	552,000	50,000	602,000	0	602,000
職員賞与支出	4,386,000	1,242,000	5,628,000	0	5,628,000
非常勤職員給与支出	2,689,000	1,000,000	3,689,000	0	3,689,000
法定福利費支出	2,898,000	765,000	3,663,000	0	3,663,000
賃金	24,000	0	24,000	0	24,000
事業費支出	4,356,000	2,001,000	6,357,000	0	6,357,000
給食費支出	652,000	0	652,000	0	652,000
介護用品費支出	80,000	0	80,000	0	80,000
被服費支出	92,000	0	92,000	0	92,000
本人支給金支出	381,000	0	381,000	0	381,000
水道光熱費支出	0	909,000	909,000	0	909,000

資金収支内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
燃料費支出	172,000	0	172,000	0	172,000
消耗器具備品費支出	1,005,000	113,000	1,118,000	0	1,118,000
保険料支出	325,000	275,000	600,000	0	600,000
賃借料支出	160,000	0	160,000	0	160,000
車輛費支出	291,000	415,000	706,000	0	706,000
諸謝金費支出	303,000	0	303,000	0	303,000
旅費交通費支出	21,000	0	21,000	0	21,000
印刷製本費支出	265,000	44,000	309,000	0	309,000
通信運搬費支出	258,000	0	258,000	0	258,000
会議費支出	103,000	0	103,000	0	103,000
手数料支出	47,000	4,000	51,000	0	51,000
修繕費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
業務委託費支出	161,000	211,000	372,000	0	372,000
委託費	160,000	162,000	322,000	0	322,000
保守料	1,000	49,000	50,000	0	50,000
雑支出	40,000	0	40,000	0	40,000
事務費支出	2,753,000	899,000	3,652,000	0	3,652,000
福利厚生費支出	82,000	0	82,000	0	82,000
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	0	8,000
研修研究費支出	0	13,000	13,000	0	13,000
事務消耗品費支出	123,000	0	123,000	0	123,000
印刷製本費支出	118,000	0	118,000	0	118,000
通信運搬費支出	254,000	129,000	383,000	0	383,000
手数料支出	23,000	32,000	55,000	0	55,000
保険料支出	161,000	0	161,000	0	161,000
賃借料支出	1,718,000	403,000	2,121,000	0	2,121,000
保守料支出	198,000	322,000	520,000	0	520,000
諸会費支出	68,000	0	68,000	0	68,000
貸付事業支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
貸付金支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
善意銀行貸付金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
福祉資金貸付金支出	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000

資金収支内訳書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

平成27年度

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
助成金支出	805,000	0	805,000	0	805,000
助成金支出	805,000	0	805,000	0	805,000
団体助成金支出	805,000	0	805,000	0	805,000
負担金支出	109,000	0	109,000	0	109,000
負担金支出	109,000	0	109,000	0	109,000
負担金支出	109,000	0	109,000	0	109,000
事業活動支出計(2)	34,672,000	9,546,000	44,218,000	0	44,218,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,029,000	1,215,000	2,244,000	0	2,244,000
< 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
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
事業区分間繰入金収入	485,000	0	485,000	485,000	0
その他の活動収入計(7)	485,000	0	485,000	485,000	0
< 支出 >					
積立資産支出	401,000	0	401,000	0	401,000
退職給付引当資産支出	401,000	0	401,000	0	401,000
共助会退職給付引当資産支出	401,000	0	401,000	0	401,000
事業区分間繰入金支出	0	485,000	485,000	485,000	0
その他の活動による支出	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000
退職手当積立基金預け金支出	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000
その他の活動支出計(8)	2,153,000	485,000	2,638,000	485,000	2,153,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,668,000	485,000	2,153,000	0	2,153,000
予備費支出(10)	1,851,000	1,000,000	2,851,000	0	2,851,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,548,000	2,700,000	7,248,000	0	7,248,000
前期末支払資金残高(12)	4,548,000	2,700,000	7,248,000	0	7,248,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,140,000	1,140,000	0	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費補助金収入	27,922,000	28,052,000	130,000	
受託金収入	2,870,000	3,175,000	305,000	
貸付事業収入	1,150,000	1,150,000	0	
事業収入	60,000	72,000	12,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	33,196,000	33,643,000	447,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,243,000	23,349,000	106,000	
事業費支出	3,928,000	4,356,000	428,000	
事務費支出	2,680,000	2,753,000	73,000	
貸付事業支出	3,300,000	3,300,000	0	
助成金支出	805,000	805,000	0	
負担金支出	109,000	109,000	0	
事業活動支出計(2)	34,065,000	34,672,000	607,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	1,029,000	160,000	
< 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 >				
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支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	473,000	485,000	12,000	
その他の活動収入計(7)	473,000	485,000	12,000	
< 支出 >				
積立資産支出	394,000	401,000	7,000	
その他の活動による支出	1,721,000	1,752,000	31,000	
その他の活動支出計(8)	2,115,000	2,153,000	38,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,642,000	1,668,000	26,000	
予備費支出(10)	1,851,000	1,851,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,362,000	4,548,000	186,000	
前期末支払資金残高(12)	4,362,000	4,548,000	186,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業拠点資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業拠点

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,500,000	1,600,000	100,000	
介護保険事業収入	8,290,000	6,730,000	1,560,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	9,791,000	8,331,000	1,460,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,595,000	6,646,000	949,000	
事業費支出	1,900,000	2,001,000	101,000	
事務費支出	816,000	899,000	83,000	
事業活動支出計(2)	10,311,000	9,546,000	765,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,000	1,215,000	695,000	
< 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 >				
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支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	473,000	485,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	473,000	485,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	485,000	12,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,993,000	2,700,000	707,000	
前期末支払資金残高(12)	1,993,000	2,700,000	707,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	174,000	501,000	450,000	5,000	10,000	1,140,000	0
一般会費収入	0	144,000	471,000	450,000	5,000	0	1,070,000	0
賛助会費収入	0	20,000	30,000	0	0	0	50,000	0
法人会費収入	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
日常生活自立支援事業会費収入	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
寄附金収入	0	0	9,000	2,000	14,000	5,000	30,000	0
寄附金収入	0	0	9,000	2,000	4,000	5,000	20,000	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
経常経費補助金収入	25,109,000	687,000	69,000	532,000	1,655,000	0	28,052,000	0
町補助金収入	25,109,000	687,000	0	532,000	0	0	26,328,000	0
一般補助金収入	25,109,000	687,000	0	532,000	0	0	26,328,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	69,000	0	0	0	69,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	69,000	0	0	0	69,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,655,000	0	1,655,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	805,000	0	805,000	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	850,000	0	850,000	0
受託金収入	0	0	0	0	0	3,175,000	3,175,000	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	2,767,000	2,767,000	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0
高齢者等生きがい事業収入	0	0	0	0	0	2,167,000	2,167,000	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	408,000	408,000	0
生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	92,000	92,000	0
老健資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	305,000	305,000	0
貸付事業収入	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0
償還金収入	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0
善意銀行貸付金	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
福祉資金貸付金	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0
事業収入	0	0	0	0	60,000	12,000	72,000	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業拠点

平成27年度

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
参加費収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	3,000	0	0	4,000	0
その他の収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0
雑収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0
雑収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0
事業活動収入計(1)	25,130,000	861,000	579,000	2,137,000	1,734,000	3,202,000	33,643,000	0
< 支出 >								
人件費支出	20,698,000	0	0	0	0	2,651,000	23,349,000	0
役員報酬支出	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0
職員給料支出	12,672,000	0	0	0	0	491,000	13,163,000	0
職員俸給	12,120,000	0	0	0	0	491,000	12,611,000	0
職員諸手当	552,000	0	0	0	0	0	552,000	0
職員賞与支出	4,270,000	0	0	0	0	116,000	4,386,000	0
非常勤職員給与支出	999,000	0	0	0	0	1,690,000	2,689,000	0
法定福利費支出	2,568,000	0	0	0	0	330,000	2,898,000	0
賃金	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0
事業費支出	166,000	771,000	121,000	946,000	1,845,000	507,000	4,356,000	0
給食費支出	0	0	0	368,000	284,000	0	652,000	0
介護用品費支出	0	0	0	66,000	14,000	0	80,000	0
被服費支出	0	92,000	0	0	0	0	92,000	0
本人支給金支出	0	0	0	31,000	350,000	0	381,000	0
燃料費支出	0	10,000	0	0	162,000	0	172,000	0
消耗器具備品費支出	0	249,000	0	50,000	601,000	105,000	1,005,000	0
保険料支出	0	0	102,000	15,000	0	208,000	325,000	0
賃借料支出	0	0	0	120,000	40,000	0	160,000	0
車輦費支出	166,000	38,000	12,000	12,000	0	63,000	291,000	0
諸謝金費支出	0	50,000	0	178,000	75,000	0	303,000	0
旅費交通費支出	0	0	7,000	0	0	14,000	21,000	0
印刷製本費支出	0	245,000	0	0	0	20,000	265,000	0
通信運搬費支出	0	17,000	0	90,000	101,000	50,000	258,000	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

平成27年度

5 / 8

(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業拠点

勘定科目	拠点合計					
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	1,140,000					
一般会費収入	1,070,000					
賛助会費収入	50,000					
法人会費収入	10,000					
日常生活自立支援事業会費収入	10,000					
寄附金収入	30,000					
寄附金収入	20,000					
指定寄附金収入	10,000					
経常経費補助金収入	28,052,000					
町補助金収入	26,328,000					
一般補助金収入	26,328,000					
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	69,000					
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	69,000					
共同募金配分金収入	1,655,000					
一般募金配分金収入	805,000					
歳末たすけあい配分金収入	850,000					
受託金収入	3,175,000					
町受託金収入	2,767,000					
地域支援事業収入	600,000					
高齢者等生きがい事業収入	2,167,000					
県社協受託金収入	408,000					
生活福祉資金貸付事業収入	92,000					
老障資金貸付事業収入	9,000					
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000					
日常生活自立支援事業収入	305,000					
貸付事業収入	1,150,000					
償還金収入	1,150,000					
善意銀行貸付金	50,000					
福祉資金貸付金	1,100,000					
事業収入	72,000					

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業拠点

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	拠点合計						
参加費収入	60,000						
利用料収入	12,000						
日常生活自立支援事業利用料収入	12,000						
受取利息配当金収入	4,000						
その他の収入	20,000						
雑収入	20,000						
雑収入	20,000						
事業活動収入計(1)	33,643,000						
< 支出 >							
人件費支出	23,349,000						
役員報酬支出	189,000						
職員給料支出	13,163,000						
職員俸給	12,611,000						
職員諸手当	552,000						
職員賞与支出	4,386,000						
非常勤職員給与支出	2,689,000						
法定福利費支出	2,898,000						
賃金	24,000						
事業費支出	4,356,000						
給食費支出	652,000						
介護用品費支出	80,000						
被服費支出	92,000						
本人支給金支出	381,000						
燃料費支出	172,000						
消耗器具備品費支出	1,005,000						
保険料支出	325,000						
賃借料支出	160,000						
車輦費支出	291,000						
諸謝金費支出	303,000						
旅費交通費支出	21,000						
印刷製本費支出	265,000						
通信運搬費支出	258,000						

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業拠点

平成27年度

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	拠点合計						
会議費支出	103,000						
手数料支出	47,000						
業務委託費支出	161,000						
委託費	160,000						
保守料	1,000						
雑支出	40,000						
事務費支出	2,753,000						
福利厚生費支出	82,000						
旅費交通費支出	8,000						
事務消耗品費支出	123,000						
印刷製本費支出	118,000						
通信運搬費支出	254,000						
手数料支出	23,000						
保険料支出	161,000						
賃借料支出	1,718,000						
保守料支出	198,000						
諸会費支出	68,000						
貸付事業支出	3,300,000						
貸付金支出	3,300,000						
善意銀行貸付金支出	500,000						
福祉資金貸付金支出	2,800,000						
助成金支出	805,000						
助成金支出	805,000						
団体助成金支出	805,000						
負担金支出	109,000						
負担金支出	109,000						
負担金支出	109,000						
事業活動支出計(2)	34,672,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,029,000						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業拠点

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	拠点合計					
< 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					
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
事業区分間繰入金収入	485,000					
サビ`入区分間繰入金収入	0					
その他の活動収入計(7)	485,000					
< 支出 >						
積立資産支出	401,000					
退職給付引当資産支出	401,000					
共助会退職給付引当資産支出	401,000					
サビ`入区分間繰入金支出	0					
その他の活動による支出	1,752,000					
退職手当積立基金預け金支出	1,752,000					
その他の活動支出計(8)	2,153,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,668,000					
予備費支出(10)	1,851,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,548,000					
前期末支払資金残高(12)	4,548,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 公益事業拠点

平成27年度

(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
町受託金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
地域福祉センター事業収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
介護保険事業収入	0	6,730,000	6,730,000	0	6,730,000
居宅介護支援介護料収入	0	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
居宅介護支援介護料収入	0	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000
介護予防支援介護料収入	0	480,000	480,000	0	480,000
その他の事業収入	0	10,000	10,000	0	10,000
受託事業収入	0	6,000	6,000	0	6,000
その他の事業収入	0	4,000	4,000	0	4,000
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	1,600,000	6,731,000	8,331,000	0	8,331,000
< 支出 >					
人件費支出	0	6,646,000	6,646,000	0	6,646,000
職員給料支出	0	3,639,000	3,639,000	0	3,639,000
職員俸給	0	3,589,000	3,589,000	0	3,589,000
職員諸手当	0	50,000	50,000	0	50,000
職員賞与支出	0	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
非常勤職員給与支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
法定福利費支出	0	765,000	765,000	0	765,000
事業費支出	1,600,000	401,000	2,001,000	0	2,001,000
水道光熱費支出	909,000	0	909,000	0	909,000
消耗器具備品費支出	100,000	13,000	113,000	0	113,000
保険料支出	156,000	119,000	275,000	0	275,000
車輜費支出	190,000	225,000	415,000	0	415,000
印刷製本費支出	0	44,000	44,000	0	44,000
手数料支出	4,000	0	4,000	0	4,000
修繕費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
業務委託費支出	211,000	0	211,000	0	211,000
委託費	162,000	0	162,000	0	162,000

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 公益事業拠点

平成27年度

(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター 一事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点合計
保守料	49,000	0	49,000	0	49,000
事務費支出	0	899,000	899,000	0	899,000
研修研究費支出	0	13,000	13,000	0	13,000
通信運搬費支出	0	129,000	129,000	0	129,000
手数料支出	0	32,000	32,000	0	32,000
賃借料支出	0	403,000	403,000	0	403,000
保守料支出	0	322,000	322,000	0	322,000
事業活動支出計(2)	1,600,000	7,946,000	9,546,000	0	9,546,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,215,000	1,215,000	0	1,215,000
< 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
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出	0	485,000	485,000	0	485,000
その他の活動支出計(8)	0	485,000	485,000	0	485,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	485,000	485,000	0	485,000
予備費支出(10)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
前期末支払資金残高(12)	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0