

平成 3 0 年 度

事業計画書・収入支出予算書

社会福祉法人

御宿町社会福祉協議会

目 次

◎ 事業計画書

- 1 重点施策 1ページ
- 2 実施計画 3ページ
- 3 月別行事予定表 5ページ
- 4 公益事業計画 6ページ

◎ 収入支出予算書

- 1 法人単位資金収支予算書 7ページ
- 2 資金収支内訳書 8ページ
- 3 社会福祉事業拠点資金収支予算書 10ページ
- 4 公益事業業拠点資金収支予算書 13ページ
- 5 資金収支明細書 15ページ

平成30年度事業計画

今日の社会福祉を取り巻く環境は、社会福祉法人改革や地域での対応力が問われるなど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、住民の生活が変化している御宿町では町社会福祉協議会が取り組んでいくための課題や活動展開を再確認しつつ、地域の連携をさらに強化し、生活課題に沿って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ともに支え、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）での活動を再検討しつつ、日頃の住民の助け合いを基盤に、地域福祉センターを拠点とした事業へ総合的に取り組むとともに、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。
- ・ 地域で生活課題を抱えている住民の情報を課題の種類などに限定せずに蓄積、共有し生活に沿った問題解決ができる体制づくりに取り組む。

(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及び関係機関との連携を図りながら、町内に必要なボランティアの組織化をするとともに、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。
- ・町内で活動している様々なボランティアが交流できる場として、ボランティアセンター活動を充実させる。

(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。
- ・地域福祉センターを活動の場としているグループなどとの連携を図り、地域での活動を検討する。

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
- (4) 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
- (5) 要支援者や生活課題の収集、蓄積し共有できる体制の検討

3. 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) ボランティアセンターの充実・強化
- (3) 災害支援ボランティアの育成
- (4) ボランティア連絡会への支援
- (5) ボランティア研修会・リーダー育成
 - ・ 入門講座
 - ・ リーダー養成研修会（新しいボランティア活動の可能性について検討）

4. 元気で暮らせる町づくり

- ・ 高齢者の多い地域特性を生かし、だれもがいつまでも元気で現役として暮らせる町づくりに取り組む。
- ・ 生きがいを持って生活できるよう、既存事業を検討し運営する。
（外出の機会を作る、楽しみとなる活動を作るなど）
- ・ 身体状況が変化しても参加しやすいように環境を整える。
- ・ 様々な人が参加できる事業を検討する。

5. 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) ほっとサロン 月1回 |
| (5) 心配ごと相談所事業 月2回 | (6) 声の広報 月1回 |
| (7) 救急医療情報キット配布 | (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) 介護保険事業者 |
| (15) 福祉資金等貸付事業 | (16) 善意銀行事業 |
| (17) シルバー人材バンク事業 | (18) 他既存福祉事業の推進 |

6. 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、
防災登録の見直し、認知症見守りネットワークの検討など)

7. 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還元するシルバー人材バンク事業の推進。
- ・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、住民への啓発など)

8. 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・歳末たすけあい運動の理解と促進を図る。

9. 赤十字活動の強化

- ・安心して暮らせる町づくりのため、赤十字活動の普及に取り組むとともに、防災、減災の視点から赤十字奉仕団等との連携を図る。

月 別 行 事 予 定 表

月 別	事 業 計 画 内 容
4 月	○町老人クラブ連合会総会 ○身体障害者福祉会総会 ○町赤十字奉仕団総会 ○赤十字地区分区会議 ○町内福祉実態調査
5 月	○理事会・監事監査（平成29年度事業報告及び決算） ○ボランティア連絡会総会 ○赤十字一般社資募集 ○わくわくスポーツ大会
6 月	○定時評議員会 ○弁護士相談 ○県老連特選演芸会 ○高齢者スポーツ大会 ○県身障グラウンド・ゴルフ大会 ○心配ごと相談員研修会 ○県社協事務局長研究協議会
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	○理事会 ○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
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	○理事会 ○ふれあい会食会 ○千葉県社会福祉大会 ○町身体障害者福祉会研修 ○県身体障害者福祉大会 ○高齢者スポーツ大会 ○地域ぐるみ福祉町づくり推進月間 ○赤十字法人募金
12 月	○歳末たすけあい運動実施 ○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	○高齢者ふれあい学級 ○赤十字奉仕団研修 ○弁護士相談 ○町ボランティア研修会 ○福祉おんじゅく発行
2 月	○理事会 ○県老人クラブ大会
3 月	○県社協事務局長会議 ○県老連県外研修 ○ふれあい会食会 ○理事会・評議員会（平成31年度事業計画及び予算等）
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理事会(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支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。

法人単位資金収支予算書

平成30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	1,058,000	1,128,000	70,000	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費補助金収入	29,466,000	32,624,000	3,158,000	
受託金収入	2,746,000	2,392,000	354,000	
貸付事業収入	1,150,000	1,150,000	0	
事業収入	61,000	61,000	0	
介護保険事業収入	7,658,000	7,721,000	63,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	20,000	3,000	17,000	
事業活動収入計(1)	42,194,000	45,114,000	2,920,000	
< 支出 >				
人件費支出	31,340,000	32,274,000	934,000	
事業費支出	6,323,000	6,697,000	374,000	
事務費支出	3,783,000	3,613,000	170,000	
貸付事業支出	3,300,000	3,300,000	0	
助成金支出	780,000	714,000	66,000	
負担金支出	106,000	136,000	30,000	
事業活動支出計(2)	45,632,000	46,734,000	1,102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,438,000	1,620,000	1,818,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	0	500,000	500,000	
< 支出 >				
積立資産支出	365,000	361,000	4,000	
その他の活動による支出	1,591,000	1,639,000	48,000	
その他の活動支出計(8)	1,956,000	2,000,000	44,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,956,000	1,500,000	456,000	
予備費支出(10)	2,480,000	1,661,800	818,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,874,000	4,781,800	3,092,200	
前期末支払資金残高(12)	7,874,000	4,781,800	3,092,200	
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30年度

1 / 2

(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	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000
寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
経常経費補助金収入	32,624,000	0	32,624,000	0	32,624,000
受託金収入	972,000	1,420,000	2,392,000	0	2,392,000
貸付事業収入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
事業収入	61,000	0	61,000	0	61,000
介護保険事業収入	0	7,721,000	7,721,000	0	7,721,000
受取利息配当金収入	4,000	1,000	5,000	0	5,000
その他の収入	3,000	0	3,000	0	3,000
事業活動収入計(1)	35,972,000	9,142,000	45,114,000	0	45,114,000
< 支出 >					
人件費支出	25,137,000	7,137,000	32,274,000	0	32,274,000
事業費支出	5,117,000	1,580,000	6,697,000	0	6,697,000
事務費支出	2,838,000	775,000	3,613,000	0	3,613,000
貸付事業支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
助成金支出	714,000	0	714,000	0	714,000
負担金支出	136,000	0	136,000	0	136,000
事業活動支出計(2)	37,242,000	9,492,000	46,734,000	0	46,734,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,270,000	350,000	1,620,000	0	1,620,000
< 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 >					
積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	0	500,000
< 支出 >					

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30年度

2 / 2
(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		
積立資産支出	361,000	0	361,000	0	361,000		
その他の活動による支出	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000		
予備費支出(10)	1,611,800	50,000	1,661,800	0	1,661,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,381,800	400,000	4,781,800	0	4,781,800		
前期末支払資金残高(12)	4,381,800	400,000	4,781,800	0	4,781,800		
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30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 / 3

(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	1,058,000	1,128,000	70,000	
一般会費収入	1,010,000	1,080,000	70,000	
賛助会費収入	35,000	35,000	0	
法人会費収入	10,000	10,000	0	
日常生活自立支援事業会費収入	3,000	3,000	0	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	29,466,000	32,624,000	3,158,000	
町補助金収入	27,784,000	30,959,000	3,175,000	
一般補助金収入	27,784,000	30,959,000	3,175,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	69,000	49,000	20,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	69,000	49,000	20,000	
共同募金配分金収入	1,613,000	1,616,000	3,000	
一般募金配分金収入	763,000	766,000	3,000	
歳末たすけあい配分金収入	850,000	850,000	0	
受託金収入	1,146,000	972,000	174,000	
町受託金収入	672,000	529,000	143,000	
地域支援事業収入	429,000	286,000	143,000	
高齢者等生きがい事業収入	243,000	243,000	0	
県社協受託金収入	474,000	443,000	31,000	
生活福祉資金貸付事業収入	92,000	104,000	12,000	
老障資金貸付事業収入	8,000	8,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000	2,000	0	
日常生活自立支援事業収入	372,000	329,000	43,000	
貸付事業収入	1,150,000	1,150,000	0	
償還金収入	1,150,000	1,150,000	0	
善意銀行貸付金	50,000	50,000	0	
福祉資金貸付金	1,100,000	1,100,000	0	
事業収入	61,000	61,000	0	
参加費収入	60,000	60,000	0	
利用料収入	1,000	1,000	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	20,000	3,000	17,000	
雑収入	20,000	3,000	17,000	
雑収入	20,000	3,000	17,000	
事業活動収入計(1)	32,935,000	35,972,000	3,037,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,052,000	25,137,000	2,085,000	
役員報酬支出	282,000	252,000	30,000	
職員給料支出	14,878,000	15,795,000	917,000	
職員俸給	14,208,000	15,115,000	907,000	
職員諸手当	670,000	680,000	10,000	
職員賞与支出	4,820,000	5,126,000	306,000	

社会福祉事業拠点資金収支予算書

平成30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

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	3,048,000	3,940,000	892,000	
賃金	24,000	24,000	0	
事業費支出	4,361,000	5,117,000	756,000	
給食費支出	618,000	625,000	7,000	
介護用品費支出	94,000	94,000	0	
被服費支出	27,000	12,000	15,000	
本人支給金支出	381,000	381,000	0	
燃料費支出	132,000	127,000	5,000	
消耗器具備品費支出	891,000	824,000	67,000	
保険料支出	323,000	520,000	197,000	
賃借料支出	184,000	198,000	14,000	
車輛費支出	397,000	1,098,000	701,000	
諸謝金費支出	348,000	311,000	37,000	
旅費交通費支出	17,000	20,000	3,000	
印刷製本費支出	290,000	245,000	45,000	
通信運搬費支出	255,000	327,000	72,000	
会議費支出	100,000	78,000	22,000	
手数料支出	5,000	6,000	1,000	
業務委託費支出	227,000	161,000	66,000	
委託費	226,000	160,000	66,000	
保守料	1,000	1,000	0	
雑支出	72,000	90,000	18,000	
事務費支出	2,847,000	2,838,000	9,000	
福利厚生費支出	77,000	82,000	5,000	
旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	108,000	119,000	11,000	
印刷製本費支出	118,000	118,000	0	
通信運搬費支出	241,000	241,000	0	
手数料支出	56,000	62,000	6,000	
保険料支出	161,000	100,000	61,000	
賃借料支出	1,886,000	1,916,000	30,000	
保守料支出	124,000	124,000	0	
諸会費支出	68,000	68,000	0	
貸付事業支出	3,300,000	3,300,000	0	
貸付金支出	3,300,000	3,300,000	0	
善意銀行貸付金支出	500,000	500,000	0	
福祉資金貸付金支出	2,800,000	2,800,000	0	
助成金支出	780,000	714,000	66,000	
助成金支出	780,000	714,000	66,000	
団体助成金支出	780,000	714,000	66,000	
負担金支出	106,000	136,000	30,000	
負担金支出	106,000	136,000	30,000	
負担金支出	106,000	136,000	30,000	
事業活動支出計(2)	34,446,000	37,242,000	2,796,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,511,000	1,270,000	241,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

社会福祉事業拠点資金収支予算書

平成30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

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	
積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	
車両購入特定預金積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	
事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	365,000	361,000	4,000	
退職給付引当資産支出	365,000	361,000	4,000	
共助会退職給付引当資産支出	365,000	361,000	4,000	
その他の活動による支出	1,591,000	1,639,000	48,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,591,000	1,639,000	48,000	
その他の活動支出計(8)	1,956,000	2,000,000	44,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,456,000	1,500,000	44,000	
予備費支出(10)	1,980,000	1,611,800	368,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,947,000	4,381,800	565,200	
前期末支払資金残高(12)	4,947,000	4,381,800	565,200	
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30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 / 2

(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	1,600,000	1,420,000	180,000	
町受託金収入	1,600,000	1,420,000	180,000	
地域福祉センター事業収入	1,600,000	1,420,000	180,000	
介護保険事業収入	7,658,000	7,721,000	63,000	
居宅介護支援介護料収入	7,644,000	7,716,000	72,000	
居宅介護支援介護料収入	6,924,000	7,020,000	96,000	
介護予防支援介護料収入	720,000	696,000	24,000	
その他の事業収入	14,000	5,000	9,000	
受託事業収入	10,000	5,000	5,000	
その他の事業収入	4,000	0	4,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	9,259,000	9,142,000	117,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,288,000	7,137,000	1,151,000	
職員給料支出	3,821,000	3,121,000	700,000	
職員俸給	3,701,000	3,001,000	700,000	
職員諸手当	120,000	120,000	0	
職員賞与支出	1,387,000	1,300,000	87,000	
非常勤職員給与支出	2,280,000	2,280,000	0	
法定福利費支出	800,000	436,000	364,000	
事業費支出	1,962,000	1,580,000	382,000	
水道光熱費支出	909,000	894,000	15,000	
消耗器具備品費支出	87,000	87,000	0	
保険料支出	275,000	124,000	151,000	
賃借料支出	0	65,000	65,000	
車輛費支出	415,000	32,000	383,000	
印刷製本費支出	18,000	10,000	8,000	
手数料支出	4,000	4,000	0	
修繕費支出	43,000	120,000	77,000	
業務委託費支出	211,000	244,000	33,000	
委託費	162,000	195,000	33,000	
保守料	49,000	49,000	0	
事務費支出	936,000	775,000	161,000	
研修研究費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	129,000	75,000	54,000	
手数料支出	32,000	32,000	0	
賃借料支出	403,000	403,000	0	
保守料支出	322,000	265,000	57,000	
事業活動支出計(2)	11,186,000	9,492,000	1,694,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,927,000	350,000	1,577,000	
< 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	

公益事業拠点資金収支予算書

平成30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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	0	500,000	
予備費支出(10)	500,000	50,000	450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,927,000	400,000	2,527,000	
前期末支払資金残高(12)	2,927,000	400,000	2,527,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業拠点資金収支明細書

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30年度

1 / 8

(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	168,000	516,000	431,000	10,000	3,000	1,128,000	0
一般会費収入	0	138,000	501,000	431,000	10,000	0	1,080,000	0
賛助会費収入	0	20,000	15,000	0	0	0	35,000	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	3,000	3,000	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	29,694,000	442,000	318,000	554,000	1,616,000	0	32,624,000	0
町補助金収入	29,694,000	442,000	269,000	554,000	0	0	30,959,000	0
一般補助金収入	29,694,000	442,000	269,000	554,000	0	0	30,959,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	49,000	0	0	0	49,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	49,000	0	0	0	49,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,616,000	0	1,616,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	766,000	0	766,000	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	972,000	972,000	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	529,000	529,000	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	286,000	286,000	0
高齢者等生きがい事業収入	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	443,000	443,000	0
生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	104,000	104,000	0
老健資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	8,000	8,000	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	329,000	329,000	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	1,000	61,000	0

社会福祉事業拠点資金収支明細書

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30年度

2 / 8

(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	1,000	1,000	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	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	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
雑収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
雑収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
事業活動収入計(1)	29,698,000	610,000	843,000	2,140,000	1,700,000	981,000	35,972,000	0
< 支出 >								
人件費支出	24,920,000	0	0	0	0	217,000	25,137,000	0
役員報酬支出	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0
職員給料支出	15,632,000	0	0	0	0	163,000	15,795,000	0
職員俸給	14,952,000	0	0	0	0	163,000	15,115,000	0
職員諸手当	680,000	0	0	0	0	0	680,000	0
職員賞与支出	5,126,000	0	0	0	0	0	5,126,000	0
法定福利費支出	3,910,000	0	0	0	0	30,000	3,940,000	0
賃金	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0
事業費支出	500,000	720,000	329,000	1,072,000	1,831,000	665,000	5,117,000	0
給食費支出	0	0	0	356,000	269,000	0	625,000	0
介護用品費支出	0	0	0	80,000	14,000	0	94,000	0
被服費支出	0	12,000	0	0	0	0	12,000	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	5,000	0	0	122,000	0	127,000	0
消耗器具備品費支出	0	48,000	70,000	58,000	569,000	79,000	824,000	0
保険料支出	0	175,000	112,000	15,000	0	218,000	520,000	0
賃借料支出	0	0	0	138,000	50,000	10,000	198,000	0
車輦費支出	500,000	327,000	12,000	36,000	44,000	179,000	1,098,000	0
諸謝金費支出	0	0	0	239,000	72,000	0	311,000	0
旅費交通費支出	0	0	6,000	0	0	14,000	20,000	0
印刷製本費支出	0	91,000	104,000	0	0	50,000	245,000	0
通信運搬費支出	0	17,000	16,000	94,000	90,000	110,000	327,000	0
会議費支出	0	5,000	8,000	24,000	41,000	0	78,000	0

社会福祉事業拠点資金収支明細書

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30年度

3 / 8

(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
手数料支出	0	0	1,000	1,000	0	4,000	6,000	0
業務委託費支出	0	0	0	0	160,000	1,000	161,000	0
委託費	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0
保守料	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
雑支出	0	40,000	0	0	50,000	0	90,000	0
事務費支出	2,719,000	0	0	0	0	119,000	2,838,000	0
福利厚生費支出	82,000	0	0	0	0	0	82,000	0
旅費交通費支出	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0
事務消耗品費支出	44,000	0	0	0	0	75,000	119,000	0
印刷製本費支出	118,000	0	0	0	0	0	118,000	0
通信運搬費支出	236,000	0	0	0	0	5,000	241,000	0
手数料支出	23,000	0	0	0	0	39,000	62,000	0
保険料支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
賃借料支出	1,916,000	0	0	0	0	0	1,916,000	0
保守料支出	124,000	0	0	0	0	0	124,000	0
諸会費支出	68,000	0	0	0	0	0	68,000	0
貸付事業支出	0	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000	0
貸付金支出	0	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000	0
善意銀行貸付金支出	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
福祉資金貸付金支出	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000	0
助成金支出	0	90,000	484,000	484,000	140,000	0	714,000	0
助成金支出	0	90,000	484,000	484,000	140,000	0	714,000	0
団体助成金支出	0	90,000	484,000	484,000	140,000	0	714,000	0
負担金支出	9,000	0	30,000	97,000	0	0	136,000	0
負担金支出	9,000	0	30,000	97,000	0	0	136,000	0
負担金支出	9,000	0	30,000	97,000	0	0	136,000	0
事業活動支出計(2)	28,148,000	810,000	843,000	4,469,000	1,971,000	1,001,000	37,242,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,550,000	200,000	0	2,329,000	271,000	20,000	1,270,000	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
< 支出 >								

社会福祉事業拠点資金収支明細書

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30年度

4 / 8

(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
施設整備等支出計(5)	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
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
積立資産取崩収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
車両購入特定預金積立資産取崩収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
サビ入区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	2,000,000
< 支出 >								
積立資産支出	361,000	0	0	0	0	0	361,000	0
退職給付引当資産支出	361,000	0	0	0	0	0	361,000	0
共助会退職給付引当資産支出	361,000	0	0	0	0	0	361,000	0
サビ入区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
その他の活動による支出	1,639,000	0	0	0	0	0	1,639,000	0
退職手当積立基金預け金支出	1,639,000	0	0	0	0	0	1,639,000	0
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0
予備費支出(10)	150,000	0	60,800	1,401,000	0	0	1,611,800	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	200,000	60,800	3,730,000	271,000	20,000	4,381,800	0
前期末支払資金残高(12)	100,000	200,000	60,800	3,730,000	271,000	20,000	4,381,800	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点資金収支明細書

平成30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

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	1,128,000						
一般会費収入	1,080,000						
賛助会費収入	35,000						
法人会費収入	10,000						
日常生活自立支援事業会費収入	3,000						
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	32,624,000						
町補助金収入	30,959,000						
一般補助金収入	30,959,000						
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	49,000						
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	49,000						
共同募金配分金収入	1,616,000						
一般募金配分金収入	766,000						
歳末たすけあい配分金収入	850,000						
受託金収入	972,000						
町受託金収入	529,000						
地域支援事業収入	286,000						
高齢者等生きがい事業収入	243,000						
県社協受託金収入	443,000						
生活福祉資金貸付事業収入	104,000						
老障資金貸付事業収入	8,000						
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	329,000						
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	61,000						

社会福祉事業拠点資金収支明細書

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30年度

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	1,000				
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000				
受取利息配当金収入	4,000				
その他の収入	3,000				
雑収入	3,000				
雑収入	3,000				
事業活動収入計(1)	35,972,000				
< 支出 >					
人件費支出	25,137,000				
役員報酬支出	252,000				
職員給料支出	15,795,000				
職員俸給	15,115,000				
職員諸手当	680,000				
職員賞与支出	5,126,000				
法定福利費支出	3,940,000				
賃金	24,000				
事業費支出	5,117,000				
給食費支出	625,000				
介護用品費支出	94,000				
被服費支出	12,000				
本人支給金支出	381,000				
燃料費支出	127,000				
消耗器具備品費支出	824,000				
保険料支出	520,000				
賃借料支出	198,000				
車輜費支出	1,098,000				
諸謝金費支出	311,000				
旅費交通費支出	20,000				
印刷製本費支出	245,000				
通信運搬費支出	327,000				
会議費支出	78,000				

社会福祉事業拠点資金収支明細書

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30年度

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	拠点合計				
手数料支出	6,000				
業務委託費支出	161,000				
委託費	160,000				
保守料	1,000				
雑支出	90,000				
事務費支出	2,838,000				
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	119,000				
印刷製本費支出	118,000				
通信運搬費支出	241,000				
手数料支出	62,000				
保険料支出	100,000				
賃借料支出	1,916,000				
保守料支出	124,000				
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	714,000				
助成金支出	714,000				
団体助成金支出	714,000				
負担金支出	136,000				
負担金支出	136,000				
負担金支出	136,000				
事業活動支出計(2)	37,242,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,270,000				
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0				
< 支出 >					

社会福祉事業拠点資金収支明細書

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30年度

8 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点合計				
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 ＞					
積立資産取崩収入	500,000				
積立資産取崩収入	500,000				
車両購入特定預金積立資産取崩収入	500,000				
サビ`入区分間繰入金収入	0				
その他の活動収入計(7)	500,000				
＜ 支出 ＞					
積立資産支出	361,000				
退職給付引当資産支出	361,000				
共助会退職給付引当資産支出	361,000				
サビ`入区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	1,639,000				
退職手当積立基金預け金支出	1,639,000				
その他の活動支出計(8)	2,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000				
予備費支出(10)	1,611,800				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,381,800				
前期末支払資金残高(12)	4,381,800				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

公益事業拠点資金収支明細書

平成30年度

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

1 / 2
 (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	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000
町受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000
地域福祉センター事業収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000
介護保険事業収入	0	7,721,000	7,721,000	0	7,721,000
居宅介護支援介護料収入	0	7,716,000	7,716,000	0	7,716,000
居宅介護支援介護料収入	0	7,020,000	7,020,000	0	7,020,000
介護予防支援介護料収入	0	696,000	696,000	0	696,000
その他の事業収入	0	5,000	5,000	0	5,000
受託事業収入	0	5,000	5,000	0	5,000
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)	1,420,000	7,722,000	9,142,000	0	9,142,000
< 支出 >					
人件費支出	0	7,137,000	7,137,000	0	7,137,000
職員給料支出	0	3,121,000	3,121,000	0	3,121,000
職員俸給	0	3,001,000	3,001,000	0	3,001,000
職員諸手当	0	120,000	120,000	0	120,000
職員賞与支出	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
非常勤職員給与支出	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
法定福利費支出	0	436,000	436,000	0	436,000
事業費支出	1,420,000	160,000	1,580,000	0	1,580,000
水道光熱費支出	894,000	0	894,000	0	894,000
消耗器具備品費支出	87,000	0	87,000	0	87,000
保険料支出	6,000	118,000	124,000	0	124,000
賃借料支出	65,000	0	65,000	0	65,000
車輜費支出	0	32,000	32,000	0	32,000
印刷製本費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
手数料支出	4,000	0	4,000	0	4,000
修繕費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
業務委託費支出	244,000	0	244,000	0	244,000
委託費	195,000	0	195,000	0	195,000

公益事業拠点資金収支明細書

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30年度

2 / 2

(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	775,000	775,000	0	775,000
通信運搬費支出	0	75,000	75,000	0	75,000
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	265,000	265,000	0	265,000
事業活動支出計(2)	1,420,000	8,072,000	9,492,000	0	9,492,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	350,000	350,000	0	350,000
< 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 >					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	50,000	50,000	0	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	400,000	400,000	0	400,000
前期末支払資金残高(12)	0	400,000	400,000	0	400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0