

平成28年度 事業計画書及び収支予算書

< 資料内容 >

- ・平成28年度事業計画書
- ・平成28年度資金収支予算 事業区分・拠点区分別総括表
- ・平成28年度社会福祉事業区分資金収支予算書及び内訳表
- ・平成28年度公益事業区分資金収支予算書

平成28年度 神栖市社会福祉協議会 事業計画

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

基本方針

本年度は、神栖市社会福祉協議会第4次地域福祉活動計画（平成27年度～31年度）の2年次目として、本会に求められる、地域福祉を推進する中核的な専門機関としての役割をさらに発揮し、地域住民の安心した暮らしを応援していきます。

本会活動の本質は、行政や他の機関・団体との連携のもと、同じ地域社会に暮らす住民とともに、生活のしにくさ（課題）を持つ人を発見し、地域の中でその課題を話し合い、課題解決に向け協力しあえる関係をつくることにあります。

活動の中心は引き続き、社会福祉の整備が遅れた、支援の手の届きにくい分野の福祉向上を図ることとし、行政や他機関では取り組むことが困難な課題に対応し、相談支援体制の整備をはじめ、常に「福祉サービスを必要とする地域住民」の立場に立ち、解決のために必要な各事業の企画・実施など、それぞれ中立性と公平性を確保しながら実施します。

今年度より新たにに取り組む事業は次の2つです。

- ・「福祉後見サポートセンターかみす」を設置し、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者など特に支援が必要な方の権利を守る援助者となる成年後見人を法人として本会が受任する（法人後見受任）事業をスタートします。
- ・市地域包括支援センターが設定する3つの日常生活圏域中1圏域に、担当コミュニティソーシャルワーカーを引き続き配置し、住民の生活課題発見から解決に向けた具体的な支援体制をつくります。

これらの取り組みとあわせ、労働者派遣事業を通じた行政福祉への貢献、魅力ある講座企画による新たな市民層のボランティア開拓、児童・青少年を対象とした「福祉教育出前講座」「高校生の進路アシストカレッジ」など、各種事業を充実させます。

以上をふまえ、平成28年度事業計画では、「私たちでつくるやさしいまち」の基本構想のもと、地域住民はもとより、ボランティア、NPO、行政、民間事業所等との協働を基盤とし、神栖市が真のノーマライゼーション社会へと近づけるよう、以下の事業を中心に展開していきます。

具体的事業内容

・地域福祉推進システムの構築

1. コミュニティソーシャルワークの実践

(1) 日常生活圏域別担当コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置

- ・第I圏域（居切、鱒川～木崎、溝口間）にCSWを専従配置した体制を継続し、地域包括支援センターと連携しながら積極的に地域へ出向き、地域特性や地域のニーズ把握を進めながらこれまでの地域福祉活動をより深く掘り下げます。

(2) 課題発見機能の充実

- ・民生委員・児童委員など、地域の支援者との協力体制を深め、福祉課題を発見できる場を増やすことで、地域の福祉力向上につなげます。
- ・民協定例会での情報提供や研修会、更には生活福祉活動を通じて連携を強化します。

(3) 日常生活圏域別総合相談センターの設置

- ・住民にとってより相談しやすい環境を整えるため、これまでの総合相談機能を発展・強化し、かつ地域の課題発見機能とも連動した、日常生活圏域ごとの総合相談センター設置に向け、CSWの活動とあわせ第Ⅰ圏域を皮切りにその機能を発揮します。

2. 新たなサービスを開発する仕組みづくり

(1) 地域福祉ネットワーク会議の開催

- ・困難ケースの共有及び事例検討を通じて、現行サービスの改善・強化を進め、新たなサービス開発へとつながる協議の場として、関係機関が「領域を越えた連携」の必要性を認識できるようなアプローチと情報提供を継続します。
- ・市民の相談を受ける各相談機関との情報交換、市内外の障害者支援機関とのネットワークを引き続き強化充実します。

(2) 地域福祉推進会議(仮称)の設置検討

- ・市の設置する福祉、保健医療、教育等各分野の政策への提言機能を有する会議への参画機会を通じて、地域福祉推進システム構築に向けた「課題発見・連携・サービス開発・検証」機能を発揮する一方で、本会が設置する地域福祉推進会議(仮称)の必要度を検討します。

(3) 地域ネットワーク勉強会の充実

- ・これまでの自由参加形態に加え、ターゲットを絞った少人数での勉強会や地域住民や各機関が出向きやすい場での開催など、創意工夫をもって福祉課題を社会化する活動を展開します

3. 専門相談事業

(1) 地域生活支援センター（障害者相談支援）の運営

- ・市栖市障害者相談支援事業を市より受託し、障害支援区分認定調査の実施及び日常生活等に関する相談、各種情報提供を行います。

(2) 精神保健相談「こころの相談室」の充実

- ・精神障害を抱える方や家族のための相談を精神保健福祉士・作業療法士が総合相談機能の中で受けます。

(3) 発達障害療育者への訪問相談の充実

- ・発達障害児を支援する保育士や幼稚園教諭が抱える不安や悩み、集団場面でのかかわり方について、専門の相談員が保育園・幼稚園等に出向き、療育についてアドバイスします。

(4) ことばと発達の相談室の充実

- ・ことばや発達に不安を抱える児童と家族を対象に、言語聴覚士による専門相談を月4回実施します。

(5) 高齢者相談センターの受託運営（波崎支所）

- ・所定の区域（波崎、矢田部、土合）において、虚弱高齢者や二次予防事業の対象者等の生活相談に応じ、訪問等により安否確認を行います。

4. 職員派遣による相談支援・問題解決機能の強化（特定労働者派遣事業）

- (1) 精神保健福祉士・社会福祉士の派遣（神栖市障がい福祉課）
 - ・主に精神疾患を抱える市民やその家族からの相談に応じ、適宜、精神科医療機関や保健所、警察や支援施設等と連携しながら、相談者の地域生活支援に向けた各種業務に従事する職員を1名派遣します。
- (2) 精神保健福祉士・社会福祉士の派遣（神栖市社会福祉課）
 - ・生活保護グループにおいて、特に精神疾患を抱える（精神疾患と思われるケースを含む）受給者・相談者やその家族に対する適切な相談援助、訪問活動など、ケースワーカーを支援する業務に従事する職員を1名派遣します。
- (3) 精神保健福祉士・社会福祉士の派遣（神栖市地域包括支援課）
 - ・認知症高齢者への、成年後見制度利用を含めた権利擁護関連事業の適切な支援、高齢者虐待の対応等市民に対する支援など、高齢者福祉の総合的な相談援助業務に従事する職員を1名派遣します。

・市民との協働による新たな地域づくり

1. コミュニティ活動の積極的支援

- (1) サロン活動立ち上げ支援の積極的展開
 - ・地域ごとの高齢者わくわくサロンや子育てサロンのPR、情報交換会等を開催し地域住民への周知を図ります。また、地域のボランティア、行政区、シニアクラブ、市との連携を図りながらサロンの増設に向けた支援策を検討します。
- (2) 災害時を想定した繋がりづくり
 - ・災害ボランティアセンター立ち上げマニュアルの見直しを順次行います。また登録ボランティアや地域住民に対してウェブサイトやソーシャルネットワークワーキングサービス等を活用したより効率的な情報発信手段を検討します。
- (3) 福祉教育出前講座の推進
 - ・車いす、手話、点字、アイマスク等の体験や交流等に加え、ボランティア、地域の方々と交えたグループワーク等の取り組みなど魅力あるメニュー開発を行います。
 - ・福祉教育出前講座のサポーターの養成や意見交換会を開催します。
- (4) 当事者グループ活動の側面支援
 - ・高齢者介護者の会わかば、精神障害者家族の集い、高次脳機能障害家族の会等の活動支援を継続し、更には市内で活動する当事者グループを社協の広報媒体を通じて広く周知します。

2. 市民参加によるたすけあい活動の推進

- (1) 様々な活動主体がつながりあえる仕組みづくり
 - ・保健・福祉会館内交流サロンを充実させ、多くの市民が気軽に立ち寄り、ボランティア活動に関する様々な情報の収集・発信をできる拠点としての機能を発揮します。
 - ・ボランティアコーディネーターの常駐により、ボランティア活動がより身近なものであると認識してもらえるような相談・調整機能を発揮します。
 - ・交流事業を通じて様々な市民活動団体、グループが連携できる機会を提供します。

- (2) 各種講座の開催を通じた新たな人材の開拓
 - ・日常生活の延長で「やってみたいこと」、趣味や特技をボランティアに活かすアイデア等を取り上げた、魅力ある講座を企画し、広く市民の参加を募り、市民活動の裾野を広げます。
- (3) 住民参加により福祉課題を直接解決するための基盤強化
 - ・住民参加型在宅福祉サービス「うるかみす」は、協力会員の新規養成やフォローアップ研修を定例実施し、担い手を増やすことで利用ニーズに応えます。
 - ・ファミリーサポートセンター（市受託事業）は、子育てサポーターの新規養成やフォローアップ講座を開催し、子育て支援ニーズに応えられるマンパワーを確保します。
- (4) 高校生の進路アシストカレッジの開催（5年目）
 - ・市内に在住または在学中の高校生を対象に、福祉・介護・医療について学ぶことができる講座を開催し、将来の福祉人材育成を図ります。
- (5) 福祉活動基金の運用
 - ・ボランティア活動団体及び活動を推進する小中高校への助成について、年度当初の説明、申請、決定、実施と終了後の報告といったプロセスに沿って実施します。
- (6) 神栖市社協会長顕彰の実施
 - ・神栖市において、社会福祉事業について功労のあった、あるいは社会福祉活動に関し協助功績顕著な個人またはグループに対して顕彰するとともに、広く周知します。

．必要とされるサービスの提供と利用支援

1．法人後見機能の発揮と権利擁護活動の充実

- (1) 法人後見機能の発揮「福祉後見サポートセンターかみすの設置」（新）
 - ・「福祉後見サポートセンターかみす」（以下、「センター」という。）を設置し、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者など特に支援が必要な方の権利を守る援助者となる成年後見人を法人として本会が受任する（法人後見受任）事業をスタートします。
- (2) 成年後見制度利用支援相談（申立支援）の充実
 - ・センターでは、成年後見制度の内容や活用方法、申立てに関する相談支援を行います。申立てできる親族等がない、申立費用がない方を支援するサービス事業所、金融機関からの相談にも応じ、市の成年後見制度利用支援事業につなげる支援をします。
- (3) 日常生活自立支援事業の受託運営
 - ・当該事業と法人後見受任事業をセンターで一体的に展開することで、制度の正しい理解と普及に努め利用者の増加を図ります。

2．精神障害者の地域生活支援の充実

- (1) 精神保健デイケア（神栖地区・青空）の運営
- (2) 精神保健デイケア（波崎地区・ほのぼの）の運営
 - ・両事業とも精神障害者の社会参加への足がかり的重要事業として、市からの受託事業として行う活動に加え、社協会費を財源として、作業療法士との協働によりそれぞれ週2回ずつ開催します。

3. 知的障害児者・発達障害児支援の充実

- (1) 発達障害児療育者研修の開催（第8期）
 - ・幼児期の集団生活の場に関わる保育士や幼稚園教諭、小学校教諭を主な対象に、発達障害の正しい理解を深め、実際の療育現場での関わり方や問題とされる行動の捉え方について学ぶ研修会を開催します。
- (2) 発達障害児支援にかかわる機関間連携の充実
 - ・これまで（平成17～21、25、26年度）の発達障害児療育者研修修了生を対象としたフォローアップ研修、勉強会を通じて支援者ネットワークを構築します。
- (3) 知的障害への理解を深める活動の展開
 - ・やまぼうし夏休み交流会を足がかりとした、知的障害児者の余暇活動を支援するボランティアの発掘・ネットワーク化に努めます。

4. 生活福祉活動

- (1) 生活福祉資金の貸付事業の適正運営
- (2) 低額診療制度の利用相談援助
- (3) 行旅人支援事業の利用相談援助
- (4) 緊急生活支援事業の利用相談援助
 - ・(1)から(4)までの生活福祉相談に対し、適切な対応に努めます。

5. 福祉サービス

- (1) 介護機器貸出事業の実施
 - ・制度対象外の方へのミニマムサービスとしてアセスメントに基づき適切に提供します。
- (2) 福祉車両貸出事業の運営
 - ・通院や旅行等に活用できる車椅子乗車用車両を最長3日間貸し出します。
- (3) 一人暮らし高齢者交流事業
 - ・ボランティアの協力のもと「さわやか会食会」を実施します。
- (4) 知的障がい児放課後支援事業の受託運営
 - ・鹿島特別支援学校に通う、波崎地区の児童生徒の放課後支援事業を、はさき福祉センター内で実施します。
 - ・市内、近隣の社会資源が整備された現状から、市からの本受託事業は本年度をもって終了となるため、利用者の他事業所への移行利用をサポートします。
- (5) 長期休暇中の知的障がい児預かり支援事業
 - ・鹿島特別支援学校に通う、波崎地区の児童生徒を対象に、学校の長期休暇（夏休み、冬休み、春休み）中における一時的な預かり支援事業を、はさき福祉センター内で実施します。
 - ・知的障がい児放課後支援事業の終了に併せ、本事業も本年度をもって終了とし、利用者の他事業所への移行利用をサポートします。
- (6) 計画相談事業所（障害者総合支援法）の運営
 - ・障害福祉サービスの利用を希望する方を対象に、障害者相談支援専門員が適切なケアマネジメントによりサービス利用計画を作成します。
 - ・市内の社会資源整備状況を見据えながら、市民利益を確保できるよう事業規模を整えます。

(7) ホームヘルプサービスの運営

- ・訪問介護事業所の運営(介護保険制度介護・介護予防サービス事業)
- ・軽度生活援助事業の受託運営(市高齢者介護予防・生活支援等事業)
- ・障害者居宅介護事業所の運営(障害者総合支援法)
- ・移動支援事業の受託運営(市移動支援事業)
- ・養育支援訪問事業ヘルパー派遣業務の受託運営(児童福祉法)
- ・上記5事業は、本市におけるミニマムを確保していく最低限の規模で運営します。

(8) デイサービスの運営(障害者総合支援法。指定管理事業3年目/5年間)

- ・「障害者デイサービスセンターのぞみ」は、指定管理期間5年を通して利用者を増やし独立採算をはかる計画としています。1年目、2年目ともに計画した利用人数に達せず支出超過となった反省をふまえ、3年目の28年度は、適正な利用見込みのもとで実現可能な事業所運営をめざし、職員配置も含め見直しを図り、支出超過を是正します。サービス提供においては、障害種別を問わず利用者に満足いただける生活介護事業所として引き続き市全域に利用を呼びかけ、より多くの利用者獲得をめざします。
- ・基準該当放課後等デイサービス事業に取り組み、障害児の利用ニーズに応えます。

(9) 福祉作業所の運営(障害者総合支援法。指定管理事業3年目/5年間)

- ・「福祉作業所きぼうの家」は、生活介護事業所及び就労継続支援B型事業所として、障害種別を問わず利用者に満足いただけるサービス提供ができる体制を整え、市全域に利用を呼びかけ、活動プログラムや内職・外注作業を充実させ、より多くの利用につなげます。

6. サービスの適正評価

- ・事業財源が会費や寄付金、公費により支えられているという特性、利用者の満足度や地域社会に及ぼす効果、そして組織の使命との関連性を含めた視点での適正評価を第4次地域福祉活動計画進行管理と連動して実施します。
- ・事業の効果測定とあわせコスト削減に努め、効率的で自律した運営を行います。

. 地域福祉推進システムを実現する組織体制整備

1. 専門職を活かした組織機構の再編

(1) 相談(コミュニティソーシャルワーク)部門の明確化

- ・総合相談センター機能の発揮と、各生活圏域を受け持つ専従CSWが最も機動的に活動できる組織機構を最優先に編成します。

(2) 派遣人員計画の策定と市との合意形成

- ・今後も市をはじめ関係機関へ効果的な人材派遣を継続するため、派遣できる人材要件や最大派遣人員数等を協議する場を設定します。併せて派遣職員を対象とした研修を定例化します

(3) 職員配置計画に基づく採用、研修システムの体系化

- ・圏域担当専従CSWの最大人数、法人運営やサービス提供部門に従事する職員の最低人数、法人後見部門の必要人員など「職員配置計画」に向けた検討を継続します。
- ・職員に対しては適切な労務管理とともに、人材をより活性化するために人事管理体制を強化します。また職員が自身の資質向上をめざすための自主研修を奨励します。

2. 財源の確保

(1) 市とのパートナーシップにもとづく助成・受託金の確保

- ・相談支援業務を中心とする市の事業は今後も積極的に受託し、対価としての事業収入増につなげます。併せて本会の地域福祉推進事業と、そこへ従事する専門職配置のための費用は公費財源による安定確保がされるよう市と協議・調整します。

(2) 応援者を増やす（会費、寄付金の増強）ための広報

- ・地域に開かれた組織として、情報公開や説明責任を果たします。
- ・広報紙やウェブサイトでは、本会が実施する各事業の紹介や、ボランティア募集、ボランティア・市民活動団体からの情報配信など、活用される運営を進めます。

(3) 保有資産（基金、積立金）の適正活用

- ・事業の継続必要性を判断した上で、継続に必要な財源に不足があれば、本会が保有する「財政調整積立金」を、取崩規定の範囲において活用していきます。
- ・「福祉活動基金」は安全、確実、有利な運用を継続し、果実及び原資が地域福祉推進のため有効活用できるよう理事会等で協議します。

(4) 会員会費制の充実

- ・行政区の協力を得て実施する戸別加入以外に、幅広い加入スタイルを提案し、法人会員と合わせ市全域に社協活動への理解と協力を呼びかけます。
- ・事業実施費用については社協会費を積極的に投入し、住民にとって「使われ方」の見える活用を目指します。

(5) 善意銀行の運営

- ・社協善意銀行専用募金箱を作成し、市内の商店や公共機関等に設置させていただき、1年を通じて市民が気軽に寄付に参加できる環境をつくります。
- ・多くの方から寄せられる金品の寄付については、寄付者の意向を尊重し、その想いが速やかに届けられ、活用されるよう取り組みます。また、寄せられた金銭・物品がどのように役立てられたのかを、広報紙やウェブサイトで紹介し、本市の寄付文化の定着を目指します。

(6) 事業収入財源の確保

- ・介護保険事業、障害福祉サービス等の実施にあたっては、事業としての採算性確保に努力し得た収益については新たな事業や福祉サービスの開発に結びつけます。

(7) 有料広告実施による広告料収入の獲得（新）

- ・本会の広報紙やウェブサイトの一部を広告媒体としてとして活用し、民間企業等の広告を掲載することで、自主財源の増を図ります。

. 法人運営

1. 理事・監事・評議員体制

(1) 責務の明確化と会議の充実

- ・理事（定例理事会年4回）は、事業執行の決定にそれぞれの立場から積極的に参画し、地域福祉の推進や社会福祉協議会の事業の発展に寄与します。
- ・監事（定例監事会年1回）は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況について、客観的かつ専門的な視点で監査します。
- ・評議員（定例評議員会年2回）は、地域社会の総意をもって地域福祉を推進するために法人の議決機関である評議員会を構成します。

(2) 理事・監事・評議員への情報提供の充実

- ・事務局は、役員がそれぞれの責務を果たせるよう業務や財産の状況について、遅滞ない情報提供に努めます。

2. 委員会活動の充実

(1) 委員会活動の充実

- ・地域のより幅広い立場の団体や地域住民が参画できる場として、ボランティアセンター運営委員会（年3回）、必要に応じて総合企画委員会を開催します。
- ・公益性の高い事業を中立公正に運営するための委員会として、福祉活動基金管理運営委員会（年2回）を開催します。
- ・第4次地域福祉活動計画に掲げた実施項目の進捗状況及び達成度合いを評価検討するための委員会を組織し、課題整理を行います。

(2) 神栖社協地域福祉推進員会議の開催

- ・行政委員を社協地域福祉推進員として委嘱し、本会への理解・協力をいただきます。

3. 組織管理体制の充実

(1) 利用者権利保護、リスクマネジメントの強化

- ・相談・苦情受付担当者、解決責任者、第三者委員を整備し、サービス利用者の権利擁護体制を確立します。
- ・業務手順書作成等を通じ、業務内容を明確にするとともに、事故の予防に努めます。
- ・コンピュータ情報システムのセキュリティを強化し、漏洩を防ぎ、また安全なデータ管理に努めます。
- ・衛生管理者による事業場の衛生管理、及び契約産業医による職員の健康管理を継続的に実施し、職員の危険または健康障害の防止に努めます。
- ・個人情報及びマイナンバーを含む特定個人情報の取得、保管、使用にあたっては、本会規程に基づき適正運用に努めます。

4. その他

(1) 共同募金運動への協力

- ・茨城県共同募金会神栖市支会として実施する共同募金運動を展開します。
- ・募金運動の中心は、市内全域で展開する「募金箱募金」「職域募金」、行政区による「戸別募金」とし、共同募金配分金は、地域福祉向上に向けた様々な事業実施の財源として有効に活用します。

(2) 県・県社協・職連協事業等への参加、協力

- ・広域レベルでの福祉増進という観点から参加、協力を行います。

(3) 福祉関係団体の自主運営の側面的支援

- ・シニアクラブ連合会、身体障害者福祉協議会、遺族会は「団体事務に関する協定」にもとづく事務局機能を担い、母子福祉会は側面的支援を継続します。

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 平成28年度収支予算書

自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日

事業区分・拠点区分別 資金収支予算総括表

(単位：円)

事業区分・拠点区分	27年度予算	28年度予算	増減()	備考
社会福祉事業区分	267,355,000	261,429,000	5,926,000	
社協自主事業	113,081,000	117,506,000	4,425,000	
地域福祉推進事業(法人本部)	106,831,000	110,055,000	3,224,000	財調500万円処分
精神保健福祉支援事業	5,576,000	5,884,000	308,000	
長期休暇中障がい児預かり事業	674,000	565,000	109,000	
(新)成年後見制度に関する事業	0	1,002,000	1,002,000	基金処分額を充当
受託事業	22,070,000	22,429,000	359,000	
日常生活自立支援事業	625,000	911,000	286,000	
精神障害者デイケア事業	3,428,000	3,299,000	129,000	
ファミリーサポートセンター事業	3,681,000	4,122,000	441,000	受託金増額
高齢者相談事業	3,500,000	3,308,000	192,000	
障害者相談支援事業	6,202,000	6,120,000	82,000	
知的障がい児放課後支援事業	4,634,000	4,669,000	35,000	
障害者計画相談事業	974,000	1,184,000	210,000	
ホームヘルプサービス事業	11,273,000	10,156,000	1,117,000	
介護保険	4,240,000	3,946,000	294,000	
障害者総合支援	5,839,000	5,623,000	216,000	
軽度生活援助	1,137,000	532,000	605,000	
養育支援訪問事業	57,000	55,000	2,000	
障害者デイサービス事業	56,197,000	44,248,000	11,949,000	指定3年目/5年 利用想定 11.0名/日
福祉作業所事業	34,372,000	32,042,000	2,330,000	指定3年目/5年 利用想定 19.4名/日
基金積立事業	264,000	2,299,000	2,035,000	基金200万円処分
職員退職手当積立事業	7,612,000	8,062,000	450,000	積立金180万円処分
労働者派遣事業	21,512,000	23,503,000	1,991,000	
公益事業区分	532,000	803,000	271,000	
福祉用具貸与事業	532,000	803,000	271,000	自販機設置手数料、 広告料収入を含む
法人全体	267,887,000	262,232,000	5,655,000	

資金収支予算書及び拠点区分別資金収支予算内訳書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算	当年度予算	増減	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	労働者派遣事業	備考
< 事業活動による収支 >													
< 収入 >													
会費収入	16,990,000	16,674,000	316,000	16,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般会費収入	13,310,000	12,994,000	316,000	12,994,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別会費収入	180,000	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人会費収入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	3,701,000	3,801,000	100,000	3,800,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,701,000	3,801,000	100,000	3,800,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
一般寄附金収入	3,301,000	3,401,000	100,000	3,400,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
指定寄附金収入	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	82,227,000	82,289,000	62,000	81,149,000	1,080,000	0	0	0	0	60,000	0	0	
市補助金収入	81,876,000	81,878,000	2,000	80,798,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	
社協職員設置費収入	81,876,000	81,877,000	1,000	80,797,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	
成年後見利用支援事業助成金収入	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	120,000	180,000	60,000	120,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	
県ボランティア基金助成金収入	120,000	180,000	60,000	120,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	
共同募金配分金収入	231,000	231,000	0	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	231,000	231,000	0	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収入	29,403,000	21,861,000	7,542,000	389,000	20,959,000	0	513,000	0	0	0	0	0	
市受託金収入	28,469,000	20,848,000	7,621,000	0	20,335,000	0	513,000	0	0	0	0	0	
神栖市福祉作業所受託金収入	2,397,000	0	2,397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
軽度生活支援事業受託金収入	979,000	459,000	520,000	0	0	0	459,000	0	0	0	0	0	
障害者デイサービス受託金収入	4,868,000	0	4,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,681,000	4,122,000	441,000	0	4,122,000	0	0	0	0	0	0	0	
障害程度区分認定調査受託金収入	202,000	208,000	6,000	0	208,000	0	0	0	0	0	0	0	
障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000	5,912,000	88,000	0	5,912,000	0	0	0	0	0	0	0	
高齢者相談事業受託金収入	3,500,000	3,308,000	192,000	0	3,308,000	0	0	0	0	0	0	0	
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,585,000	3,585,000	0	0	3,585,000	0	0	0	0	0	0	0	
養育支援訪問事業受託金収入	57,000	54,000	3,000	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	
県社協受託金収入	934,000	1,013,000	79,000	389,000	624,000	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金事務受託金収入	364,000	389,000	25,000	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	570,000	624,000	54,000	0	624,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	23,640,000	25,512,000	1,872,000	1,555,000	390,000	0	45,000	0	20,000	0	0	23,502,000	
参加費収入	506,000	252,000	254,000	129,000	103,000	0	0	0	20,000	0	0	0	
利用料収入	229,000	424,000	195,000	137,000	287,000	0	0	0	0	0	0	0	
ういるかみず収入	1,288,000	1,288,000	0	1,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ういるかみず年会費収入	88,000	88,000	0	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ういるかみず利用料収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
軽度生活援助事業利用料収入	106,000	45,000	61,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	
労働者派遣事業派遣料収入	21,511,000	23,502,000	1,991,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,502,000	
後見報酬収入	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	3,967,000	3,592,000	375,000	0	0	0	3,592,000	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	3,967,000	3,592,000	375,000	0	0	0	3,592,000	0	0	0	0	0	

資金収支予算書及び拠点区別資金収支予算内訳書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算	当年度予算	増減	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	労働者派遣事業	備考
介護報酬収入	1,993,000	1,728,000	265,000	0	0	0	1,728,000	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	1,872,000	1,766,000	106,000	0	0	0	1,766,000	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	54,000	53,000	1,000	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	
介護予防利用者負担金収入	48,000	45,000	3,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	1,503,000	1,638,000	135,000	0	0	0	0	0	1,638,000	0	0	0	
就労支援事業収入	1,503,000	1,638,000	135,000	0	0	0	0	0	1,638,000	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	86,048,000	80,858,000	5,190,000	0	0	1,184,000	5,045,000	44,246,000	30,383,000	0	0	0	
自立支援給付費収入	81,994,000	77,749,000	4,245,000	0	0	0	4,961,000	42,556,000	30,232,000	0	0	0	
介護給付費収入	63,421,000	59,438,000	3,983,000	0	0	0	4,961,000	42,556,000	11,921,000	0	0	0	
訓練等給付費収入	18,573,000	18,311,000	262,000	0	0	0	0	0	18,311,000	0	0	0	
利用者負担金収入	1,876,000	968,000	908,000	0	0	0	60,000	757,000	151,000	0	0	0	
特定費用収入	1,202,000	933,000	269,000	0	0	0	0	933,000	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	974,000	1,184,000	210,000	0	0	1,184,000	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	2,000	24,000	22,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	
受託事業収入	2,000	24,000	22,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	
神栖市移動支援事業受託金収入	2,000	24,000	22,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	184,000	96,000	88,000	2,000	0	0	0	0	0	88,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	
退職共済積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	
福祉活動基金受取利息配当金収入	166,000	87,000	79,000	0	0	0	0	0	0	87,000	0	0	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	846,000	846,000	0	844,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	746,000	746,000	0	744,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	
事業活動収入計(1)	248,509,000	237,167,000	11,342,000	104,413,000	22,429,000	1,184,000	9,197,000	44,246,000	32,041,000	149,000	6,000	23,502,000	
< 支出 >													
人件費支出	214,801,000	210,655,000	4,146,000	91,136,000	19,409,000	889,000	7,989,000	39,348,000	23,002,000	0	8,030,000	20,852,000	
役員報酬支出	3,000,000	3,425,000	425,000	3,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	121,936,000	114,578,000	7,358,000	54,161,000	8,287,000	586,000	2,457,000	25,844,000	9,598,000	0	0	13,645,000	
職員賞与支出	27,286,000	27,964,000	678,000	15,890,000	2,615,000	184,000	238,000	2,475,000	2,186,000	0	0	4,376,000	
非常勤職員給与支出	32,937,000	33,458,000	521,000	6,155,000	6,788,000	0	4,829,000	6,458,000	9,228,000	0	0	0	
退職給付支出	6,288,000	8,030,000	1,742,000	0	0	0	0	0	0	0	8,030,000	0	
法定福利費支出	23,354,000	23,200,000	154,000	11,505,000	1,719,000	119,000	465,000	4,571,000	1,990,000	0	0	2,831,000	
事業費支出	18,953,000	18,848,000	105,000	11,526,000	1,526,000	105,000	888,000	3,229,000	1,574,000	0	0	0	
諸謝金支出	316,000	336,000	20,000	278,000	57,000	0	1,000	0	0	0	0	0	
給食費支出	1,167,000	1,060,000	107,000	5,000	26,000	0	0	1,029,000	0	0	0	0	
介護用品費支出	274,000	191,000	83,000	0	0	0	100,000	91,000	0	0	0	0	
保健衛生費支出	311,000	268,000	43,000	14,000	5,000	0	39,000	210,000	0	0	0	0	
医療費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,018,000	666,000	352,000	173,000	205,000	0	0	88,000	200,000	0	0	0	
燃料費支出	42,000	37,000	5,000	0	0	0	0	37,000	0	0	0	0	
会議費支出	260,000	750,000	490,000	675,000	71,000	0	1,000	0	3,000	0	0	0	
業務委託費支出	546,000	570,000	24,000	271,000	56,000	0	59,000	184,000	0	0	0	0	
広報費支出	5,206,000	5,206,000	0	5,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支予算書及び拠点区分別資金収支予算内訳書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	前年度予算	当年度予算	増減	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	労働者派遣事業	備考
消耗器具備品費支出	113,000	259,000	146,000	115,000	60,000	0	0	82,000	2,000	0	0	0	
印刷製本費支出	1,162,000	1,222,000	60,000	1,195,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	1,001,000	926,000	75,000	276,000	373,000	0	17,000	154,000	106,000	0	0	0	
賃借料支出	281,000	372,000	91,000	200,000	171,000	0	1,000	0	0	0	0	0	
車輛費支出	4,922,000	4,646,000	276,000	801,000	471,000	105,000	662,000	1,353,000	1,254,000	0	0	0	
指定預託事業費支出	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
緊急対策費支出	612,000	612,000	0	612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ういらかみす支出	1,263,000	1,263,000	0	1,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス奉仕料支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ういらかみす推進費支出	63,000	63,000	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金減免額	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
利用者工賃	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	
雑支出	57,000	53,000	4,000	42,000	4,000	0	6,000	1,000	0	0	0	0	
事務費支出	15,913,000	15,791,000	122,000	8,851,000	924,000	133,000	828,000	1,487,000	2,456,000	20,000	1,000	1,091,000	
福利厚生費支出	1,997,000	1,592,000	405,000	491,000	131,000	5,000	121,000	475,000	269,000	0	0	100,000	
職員被服費支出	401,000	270,000	131,000	3,000	22,000	0	43,000	121,000	81,000	0	0	0	
旅費交通費支出	339,000	333,000	6,000	155,000	40,000	15,000	5,000	5,000	29,000	0	0	84,000	
研修研究費支出	508,000	553,000	45,000	506,000	21,000	0	10,000	0	16,000	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,252,000	942,000	310,000	451,000	98,000	30,000	107,000	60,000	196,000	0	0	0	
印刷製本費支出	729,000	662,000	67,000	539,000	44,000	0	61,000	13,000	5,000	0	0	0	
水道光熱費支出	738,000	738,000	0	0	0	0	0	0	738,000	0	0	0	
修繕費支出	338,000	207,000	131,000	185,000	0	0	1,000	21,000	0	0	0	0	
通信運搬費支出	2,214,000	2,090,000	124,000	1,320,000	416,000	53,000	44,000	94,000	163,000	0	0	0	
会議費支出	546,000	546,000	0	546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	2,350,000	2,351,000	1,000	1,432,000	0	0	0	311,000	608,000	0	0	0	
手数料支出	79,000	72,000	7,000	0	8,000	0	23,000	30,000	11,000	0	0	0	
賃借料支出	1,787,000	1,759,000	28,000	1,218,000	15,000	0	122,000	243,000	161,000	0	0	0	
渉外費支出	101,000	100,000	1,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	244,000	243,000	1,000	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
資料図書費支出	167,000	193,000	26,000	145,000	42,000	0	5,000	1,000	0	0	0	0	
租税公課支出	0	1,000,000	1,000,000	30,000	1,000	0	2,000	0	61,000	0	0	906,000	支払消費税
保守料支出	1,810,000	1,838,000	28,000	1,230,000	67,000	29,000	282,000	112,000	118,000	0	0	0	
雑支出	313,000	302,000	11,000	257,000	19,000	1,000	2,000	1,000	0	20,000	1,000	1,000	
就労支援事業支出	1,397,000	1,694,000	297,000	0	0	0	0	0	1,694,000	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	1,397,000	1,694,000	297,000	0	0	0	0	0	1,694,000	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	1,397,000	1,694,000	297,000	0	0	0	0	0	1,694,000	0	0	0	
当期材料仕入高	432,000	497,000	65,000	0	0	0	0	0	497,000	0	0	0	
利用者工賃支出	965,000	1,044,000	79,000	0	0	0	0	0	1,044,000	0	0	0	
修繕費支出	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	
賃借料支出	0	33,000	33,000	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	
受託事業等支出	364,000	389,000	25,000	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
県社協受託事業費	364,000	389,000	25,000	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金事務受託事業費	364,000	389,000	25,000	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	375,000	375,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支予算書及び拠点区分別資金収支予算内訳書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算	当年度予算	増減	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	労働者派遣事業	備考
一般募金配分金事業費	375,000	375,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費	299,000	299,000	0	299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	76,000	76,000	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	1,264,000	1,473,000	209,000	330,000	0	0	0	0	0	1,143,000	0	0	
助成金支出	1,264,000	1,473,000	209,000	330,000	0	0	0	0	0	1,143,000	0	0	
ボランティア保険助成金支出	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア協力校助成金支出	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	
ボランティアセンター助成金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
ボランティアサークル助成金支出	150,000	170,000	20,000	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	
ボランティア研修助成金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
ボランティア活動機材購入助成金支出	1,000	150,000	149,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	
ボランティア事業助成金支出	60,000	100,000	40,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	
社協事業助成金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	253,070,000	249,225,000	3,845,000	112,607,000	21,859,000	1,127,000	9,705,000	44,064,000	28,726,000	1,163,000	8,031,000	21,943,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,561,000	12,058,000	7,497,000	8,194,000	570,000	57,000	508,000	182,000	3,315,000	1,014,000	8,025,000	1,559,000	
< 施設整備等による収支 >													
< 収入 >													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	6,000	2,000	4,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	
構築物売却収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	2,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	2,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,000	2,000	4,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	
< 支出 >													
固定資産取得支出	5,000	260,000	255,000	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	2,000	260,000	258,000	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,000	260,000	255,000	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	258,000	259,000	0	0	0	258,000	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >													
< 収入 >													
長期運営資金借入金収入	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	
福祉活動基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	
積立資産取崩収入	4,001,000	6,800,000	2,799,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	

資金収支予算書及び拠点区分別資金収支予算内訳書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算	当年度予算	増減	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業	労働者派遣事業	備考
財政調整積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	1,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立資産取崩収入	1,000	1,800,000	1,799,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	
事業区分間繰入金収入	521,000	792,000	271,000	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	521,000	792,000	271,000	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉用具貸与事業繰入金収入	521,000	792,000	271,000	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	10,463,000	9,882,000	581,000	4,101,000	0	0	1,000	2,000	1,000	0	5,776,000	1,000	
拠点区分間繰入金収入	10,463,000	9,882,000	581,000	4,101,000	0	0	1,000	2,000	1,000	0	5,776,000	1,000	
社協自主事業繰入金収入	4,928,000	3,273,000	1,655,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	3,269,000	1,000	
受託事業繰入金収入	507,000	570,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	
障害者計画相談支援事業繰入金収入	3,000	42,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	
ホームヘルプサービス事業繰入金収入	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害者デイサービス事業繰入金収入	444,000	168,000	276,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	
福祉作業所事業繰入金収入	3,122,000	3,269,000	147,000	3,100,000	0	0	0	1,000	0	0	168,000	0	
基金積立事業繰入金収入	1,000	1,000,000	999,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
労働者派遣事業繰入金収入	1,442,000	1,560,000	118,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,559,000	0	
その他の活動収入計(7)	14,987,000	19,474,000	4,487,000	9,893,000	0	0	1,000	2,000	1,000	2,000,000	7,576,000	1,000	
< 支出 >													
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
福祉活動基金積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
積立資産支出	1,301,000	0	1,301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整積立資産支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立資産支出	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,463,000	9,882,000	581,000	3,273,000	570,000	42,000	0	168,000	3,269,000	1,000,000	0	1,560,000	
拠点区分間繰入金支出	10,463,000	9,882,000	581,000	3,273,000	570,000	42,000	0	168,000	3,269,000	1,000,000	0	1,560,000	
社協自主事業繰入金支出	909,000	4,101,000	3,192,000	0	0	0	0	0	3,100,000	1,000,000	0	1,000	
ホームヘルプサービス事業繰入金支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害者デイサービス事業繰入金支出	2,001,000	2,000	1,999,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
福祉作業所事業繰入金支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金積立事業繰入金支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員退職手当積立事業繰入金支出	7,549,000	5,776,000	1,773,000	3,269,000	570,000	42,000	0	168,000	168,000	0	0	1,559,000	
労働者派遣事業繰入金支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,767,000	9,883,000	1,884,000	3,273,000	570,000	42,000	0	168,000	3,269,000	1,001,000	0	1,560,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,220,000	9,591,000	6,371,000	6,620,000	570,000	42,000	1,000	166,000	3,268,000	999,000	7,576,000	1,559,000	
予備費支出(10)	2,513,000	2,061,000	452,000	1,626,000	0	15,000	191,000	16,000	47,000	135,000	31,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,853,000	4,786,000	933,000	3,200,000	0	0	956,000	0	0	150,000	480,000	0	
前期末支払資金残高(12)	3,853,000	4,786,000	933,000	3,200,000	0	0	956,000	0	0	150,000	480,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予算総額	267,355,000	261,429,000	5,926,000	117,506,000	22,429,000	1,184,000	10,156,000	44,248,000	32,042,000	2,299,000	8,062,000	23,503,000	

資金収支予算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業区分：公益事業

拠点区分：福祉用具貸与事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算	当年度予算	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	532,000	802,000	270,000	
利用料収入	5,000	5,000	0	福祉用具利用料
広告料収入		270,000	270,000	広報紙、バナー広告
手数料収入	527,000	527,000	0	自動販売機設置
事業活動収入計(1)	532,000	802,000	270,000	
< 支出 >				
事業費支出	11,000	11,000	0	
業務委託費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	11,000	11,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	521,000	791,000	270,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
社協自主事業拠点区分繰入金収入		1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	521,000	792,000	271,000	
拠点区分間繰入金支出	521,000	792,000	271,000	
社協自主事業拠点区分繰入金支出	521,000	792,000	271,000	法人本部へ繰入
その他の活動支出計(8)	521,000	792,000	271,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	521,000	791,000	270,000	
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	
予算総額	532,000	803,000	271,000	