

2019 年度

事業計画書
予算書

社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会

2019年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会 事業計画

1 背景

日本の人口は、晩婚化や未婚等の影響から出生率の低下が著しく、また平均寿命の伸長により、少子高齢化が急速に進展し、総人口は減少傾向となっています。

急速に進む少子高齢化に対応するため、平成 27 年 4 月より団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年を念頭にいた地域包括ケアシステムを中心とする総合支援事業が今年度からスタートすることが位置づけられ、昨年度には地区協議体が発足し、地域での見守り活動や支え合い活動を通じた地域づくりが推進されています。

また、平成 29 年 2 月には、厚労省から、「地域共生社会」の実現に向けて、公的支援の縦割りから丸ごとへ転換し、分野を跨ぐ総合的・複合的な課題について包括的に支援する方向性が示されました。地域では資源を生かし、住民の主體的な支え合いにより、安心感と生きがいを生み、暮らしと地域社会に豊かさを作る仕組みづくりを推進する、改革工程が「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部により、発表されています。

全国社会福祉協議会では、「社協・生活支援活動強化方針」を示し、県社協より生活困窮・日常生活自立支援事業・市民成年後見推進に係る制度を盛り込んだ権利擁護を、行政・地域と連携して進めていきます。

このような状況の中で、「お互いに支え合い『みんながしあわせ』とを感じる地域」に向けて、市民や関係機関と協働しながら事業に取り組む必要があります。

2 基本方針

御前崎市では、平成 28 年度より「第 2 次御前崎市総合計画」をスタートさせ、「子どもたちの夢と希望があふれるまち御前崎」を将来都市像とし、それを実現するための人口減少に歯止めをかける基本目標を設定し、今後 10 年間の方針が示されました。

平成 28 年度からスタートした「第 3 次御前崎市地域福祉計画・地域福祉活動計画」では、小地域福祉活動を推進に向けた土台づくりを進めています。地域包括ケアを支える機能のひとつとして、地区協議体の活動と高齢者福祉活動の充実を図ると共に、制度の垣根を越えた包括的な小地域福祉活動を推進していきます。

地域共生社会の実現を図る為に、各種制度・多職種間での連携体制への協力、地域包括的な支援体制を補完する権利擁護事業・成年後見制度に関する事業の体制づくりを行います。また地域の継続的な組織体制を構築するために、支部社協体制を整えていきます。

平成 30 年度は計画中間年である為「第 3 次御前崎市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を、「地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会」が中間評価として分析しました。計画の進捗状況を継続的に評価推進していきます。

これらの取組みを通じて「お互いに支え合い『みんながしあわせ』とを感じる地域」に向けて、職員一丸となって取り組んでまいります。

3 計画の体系

基本理念

基本目標

施策の方向性

お互いに助け合い「みんながしあわせ」を掲げる地域(まち)

お互いに支え合い

安心して暮らせる

まちづくり

市民一人ひとりが

積極的に地域福祉に

参加するまちづくり

住み慣れた地域で

健康でいきいきと

暮らせるまちづくり

(1) 市民が主役となる小地域福祉活動の推進・支援

- ①市社協の基盤強化及び支部社協活動の充実
- ②コミュニティソーシャルワーカーの配置
- ③住民ニーズの把握・対応の充実

(2) 福祉関係団体（福祉団体・当事者団体・ボランティア団体）への支援

- ①福祉関係団体の抱える課題の把握及び支援
- ②福祉関係団体と市民・学校・福祉施設などとの連携・協働の支援

(3) 災害時の支援体制の強化

- ①災害時に避難行動要支援者が速やかに避難できる仕組みづくり
- ②災害ボランティア本部の体制強化

(1) 支え合う心を育むための地域福祉教育の推進・支援

- ①地域における学び場づくり
- ②地域や学校での地域福祉教育の充実

(2) 多くの市民の地域福祉活動への参加の促進

- ①ボランティア活動・市民活動への支援

(3) 地域福祉を身近に感じるための啓発活動の推進

- ①福祉講座・福祉啓発事業の充実
- ②地域福祉に関する情報発信の充実

(1) 困った時に気軽に相談できる相談支援体制の強化

- ①市民にわかりやすく、気軽に相談できる窓口づくり
- ②関係機関同士の連携を深める仕組みづくり
- ③生活困窮世帯の支援体制の充実

(2) 誰もが健康でいきいきと暮らせる仕組みづくり

- ①年を重ねても住み慣れた地域で生活できる仕組みづくり
- ②安心して子育てができる仕組みづくり
- ③障がいを持つ方が地域参加できる仕組みづくり

4 実施事業

基本目標1 お互いに支え合い安心して暮らせるまちづくり

施策の方向性	実施内容	2019年度目標
(1) 市民が主役になる小地域福祉活動の推進・支援	支部社協事業の推進	支部社協活動計画の作成
	小地域福祉活動(居場所・サロン・生活支援サービスなど)の推進	地区実施
	コミュニティソーシャルワーカーの配置	検討会実施
	福祉懇談会の開催	実施
	社協理事会・評議員会の充実	専門部会制導入
	財政計画の作成	財政計画作成
	自主財源の検討	検討・実施
	社協会員制度の充実(普通会员・特別会員)	前年度より 20件増加
	事業評価システムの構築	事業評価システム実施
	社会福祉法人や行政との連絡会の開催	連絡会開催
(2) 福祉関係団体(福祉団体・当事者団体・ボランティア団体)への支援	福祉関係団体の活動把握	福祉懇談会推進
	福祉関係団体への協力支援	随時検討会実施
	福祉関係団体と地域・関係機関との連絡調整	活動周知実施
(3) 災害時の支援体制の強化	災害ボランティア本部の運営	立上げ訓練・連携訓練実施
	災害ボランティアコーディネーターの育成・支援	養成講座開催

基本目標2 市民一人ひとりが積極的に地域福祉に参加するまちづくり

施策の方向性	実施内容	2019年度目標
(1) 支え合う心を育むための地域福祉教育の推進・支援	地域福祉教育指定校事業	目標設定・実施
	地域福祉教育担当者連絡会の開催	年3回実施
	地域における福祉の学びの場づくり	講座開催
(2) 多くの市民の地域福祉活動への参加の促進	ボランティアコーディネーター事業	相談件数 前年度2割増
	個人ボランティア登録制度の推進	前年度より 5名増加
	ボランティア情報の発信	情報発信
	ボランティア講座の開催	講座開催
	ボランティアネットワークの充実	ネットワーク会議開催
	赤い羽根共同募金への協力(一般募金・歳末募金)	協力企業・団体 前年度より5社増
	日赤御前崎市地区事業の推進	社費金額 前年度額維持
(3) 地域福祉を身近に感じるための啓発活動の推進	ふれあい広場の開催	実施・検討
	社会福祉大会の開催	実施・検討
	戦没者合同慰霊祭の開催	実施・検討
	おまえざき社協だよりの発行	年6回発行 市民モニター 導入検討
	ホームページによる情報発信	ホームページ リニューアル

基本目標3 住み慣れた地域で健康でいきいきと暮らせるまちづくり

施策の方向性	実施内容	2019年度目標
(1) 困った時に気軽に相談できる相談支援体制の強化	福祉総合相談所の開設	実施
	支部社協単位での相談所の開設	実施
	法律相談の開催	実施
	ひきこもり・不登校支援相談室の開設	相談室実施 啓発事業実施
	市社協小口資金の貸付	実施
	生活福祉資金貸付事業の受託(県社協)	受託実施
	日常生活自立支援事業の受託(県社協)	受託実施
	成年後見制度に関する権利擁護支援体制づくり	実施
	法人後見事業の実施	実施
	生活困窮者自立支援事業の受託(市福祉課)	受託実施
	生活困窮者家計相談事業の受託(市福祉課)	受託実施
(2) 誰もが健康でいきいきと暮らせる仕組みづくり	浜岡中央児童館・児童図書館の運営受託(市こども未来課)	受託実施
	子育て相談の充実	相談実施
	放課後児童クラブの運営受託(市こども未来課)	受託実施
	ファミリー・サポート・センターの運営受託(市こども未来課)	受託実施
	ひとり親家庭支援	事業実施
	介護機器貸与事業・福祉車両貸出事業	事業実施
	高齢者助成事業(マッサージ・理美容)	実施・検討
	高齢者いきがいクラブ(いきがい教室)の開催	実施
	サロン・居場所づくり運営団体への支援	支援
	生活支援コーディネーター事業受託(市高齢者支援課)	受託実施
	生活支援サービス事業(ささえあいサポーター)	実施
	生活支援訪問サービスⅡ受託(市高齢者支援課)	受託実施
	介護予防総合事業受託実施(市高齢者支援課)	受託実施
	障がい理解への啓発活動や障がい児・者の余暇活動支援	啓発事業実施
	歳末たすけあい事業の実施	実施
御前崎ふれあい福祉センター・浜岡老人福祉センター運営指定管理の受託(市高齢者支援課)	指定管理受託	

2019 年度

社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

2019年度 社会福祉事業資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

前年度当初予算額153,688,000円

本年度当初予算額163,262,000円

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	4,277,000	4,277,000	0	
会費収入	3,730,000	3,730,000	0	
施設・団体会費収入	547,000	547,000	0	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	490,000	490,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	44,131,000	24,131,000	△20,000,000	
市補助金収入	39,300,000	19,300,000	△20,000,000	
共同基金配分金収入	4,831,000	4,831,000	0	
受託金収入	27,822,000	20,683,000	△7,139,000	
市受託金収入	25,557,000	18,749,000	△6,808,000	
県社協受託金収入	2,265,000	1,934,000	△331,000	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
事業収入	2,264,000	2,714,000	450,000	
参加費収入	8,000	25,000	17,000	
利用料収入	2,256,000	2,689,000	433,000	
介護保険事業収入	0	8,075,000	8,075,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,075,000	8,075,000	
老人福祉事業収入	14,027,000	13,264,000	△763,000	
受託事業収入	14,027,000	13,264,000	△763,000	
児童福祉事業収入	44,246,000	43,058,000	△1,188,000	
受託事業収入	44,246,000	43,058,000	△1,188,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	910,000	910,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	900,000	900,000	0	
事業活動収入計(1)	138,236,000	117,671,000	△20,565,000	
< 支出 >				
人件費支出	95,006,000	105,458,000	10,452,000	
役員報酬支出	1,909,000	1,700,000	△209,000	
職員給料支出	41,872,000	43,139,000	1,267,000	
職員賞与支出	12,571,000	13,724,000	1,153,000	
非常勤職員給与支出	28,210,000	28,370,000	160,000	
退職給付支出	2,122,000	9,231,000	7,109,000	
法定福利費支出	8,322,000	9,294,000	972,000	
事業費支出	32,828,000	31,872,000	△956,000	
給食費支出	2,944,000	2,928,000	△16,000	
教養娯楽費支出	21,000	21,000	0	
水道光熱費支出	3,505,000	3,712,000	207,000	
消耗器具備品費支出	3,618,000	3,302,000	△316,000	
保険料支出	690,000	678,000	△12,000	
賃借料支出	2,625,000	2,936,000	311,000	
教育指導費支出	187,000	223,000	36,000	

2019年度 社会福祉事業資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	325,000	266,000	△59,000	
諸謝金支出	1,813,000	1,626,000	△187,000	
印刷製本費支出	437,000	360,000	△77,000	
修繕費支出	1,526,000	1,879,000	353,000	
通信運搬費支出	626,000	624,000	△2,000	
会議費支出	123,000	101,000	△22,000	
広報費支出	1,173,000	1,229,000	56,000	
業務委託費支出	532,000	182,000	△350,000	
行事費支出	736,000	721,000	△15,000	
保守料支出	7,971,000	7,388,000	△583,000	
県社協受託事業費支出	310,000	310,000	0	
図書費支出	315,000	235,000	△80,000	
治療費助成費支出	3,250,000	3,050,000	△200,000	
地域福祉活動事業計画策定費支出	101,000	101,000	0	
事務費支出	10,688,000	11,518,000	830,000	
福利厚生費支出	426,000	516,000	90,000	
旅費交通費支出	223,000	168,000	△55,000	
研修研究費支出	464,000	602,000	138,000	
事務消耗品費支出	410,000	852,000	442,000	
印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
水道光熱費支出	1,595,000	1,598,000	3,000	
修繕費支出	100,000	350,000	250,000	
通信運搬費支出	587,000	767,000	180,000	
会議費支出	28,000	26,000	△2,000	
手数料支出	178,000	184,000	6,000	
保険料支出	622,000	669,000	47,000	
賃借料支出	2,527,000	2,235,000	△292,000	
租税公課支出	223,000	235,000	12,000	
保守料支出	792,000	1,372,000	580,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	60,000	47,000	△13,000	
車両費支出	2,336,000	1,780,000	△556,000	
資料図書費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
共同募金配分金事業費	1,600,000	1,600,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,600,000	1,600,000	0	
助成金支出	7,765,000	7,675,000	△90,000	
助成金支出	7,615,000	7,530,000	△85,000	
雑支出	150,000	145,000	△5,000	
負担金支出	199,000	199,000	0	
負担金支出	199,000	199,000	0	
事業活動支出計(2)	148,336,000	158,572,000	10,236,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,100,000	△40,901,000	△30,801,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

2019年度 社会福祉事業資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	△1,200,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,990,000	100,000	△1,890,000	
車輛運搬具取得支出	1,790,000	0	△1,790,000	
器具及び備品取得支出	200,000	100,000	△100,000	
施設整備等支出計(5)	1,990,000	100,000	△1,890,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△790,000	△100,000	690,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	27,300,000	27,300,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	27,300,000	27,300,000	
その他の活動による収入	2,122,000	9,231,000	7,109,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,122,000	9,231,000	7,109,000	
その他の活動収入計(7)	2,122,000	36,531,000	34,409,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
福祉基金積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動による支出	3,362,000	3,590,000	228,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,341,000	3,590,000	249,000	
リサイクル料預け金支出	21,000	0	△21,000	
その他の活動支出計(8)	3,362,000	4,590,000	1,228,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,240,000	31,941,000	33,181,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,130,000	△9,060,000	3,070,000	
前期末支払資金残高(12)	9,430,000	9,060,000	△370,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,700,000	0	2,700,000	

サービス区分別資金収支内訳表

平成31年度

1 / 8
(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティア活動事業	ふれあい福祉ボランティア運営事業	共同募金配分事業	老人福祉ボランティア運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	1,448,000	443,000	444,000	356,000	486,000	427,000	331,000
会費収入	0	901,000	443,000	444,000	356,000	486,000	427,000	331,000
施設・団体会費収入	0	547,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	490,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	3,154,000	5,199,000	3,547,000	0	4,831,000	0	0	7,400,000
市補助金収入	3,154,000	5,199,000	3,547,000	0	0	0	0	7,400,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,831,000	0	0	0
受託金収入	310,000	775,000	4,950,000	10,895,000	0	0	0	2,439,000
市受託金収入	0	775,000	4,950,000	10,895,000	0	0	0	2,129,000
県社協受託金収入	310,000	0	0	0	0	0	0	310,000
貸付事業収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	72,000	95,000	0	0	0	174,000	0
参加費収入	0	0	25,000	0	0	0	0	0
利用料収入	0	72,000	70,000	0	0	0	174,000	0
介護保険事業収入	0	720,000	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	720,000	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	13,264,000	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	13,264,000	0	0
児童福祉事業収入	0	24,499,000	0	0	0	0	18,559,000	0
受託事業収入	0	24,499,000	0	0	0	0	18,559,000	0
受取利息配当金収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	910,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,933,000	32,713,000	9,035,000	11,339,000	5,187,000	13,750,000	19,160,000	10,170,000
< 支出 >								

サービス区分別資金収支内訳表

御前崎市社会福祉協議会

法人名：社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業

平成31年度

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティア活動事業	ふれあいの福祉事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
人件費支出	24,304,000	29,470,000	7,403,000	2,907,000	0	7,387,000	15,200,000	8,786,000
役員報酬支出	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	8,942,000	6,707,000	2,683,000	1,849,000	0	4,743,000	9,250,000	4,660,000
職員賞与支出	2,675,000	1,966,000	899,000	662,000	0	1,612,000	3,078,000	2,411,000
非常勤職員給与支出	0	19,312,000	3,500,000	0	0	0	712,000	0
退職給付支出	9,231,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,756,000	1,485,000	321,000	396,000	0	1,032,000	2,160,000	1,715,000
事業費支出	489,000	10,756,000	1,389,000	7,765,000	1,042,000	5,879,000	2,331,000	489,000
給食費支出	0	1,996,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	25,000	1,683,000	0	2,004,000	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,012,000	633,000	151,000	435,000	502,000	330,000	10,000
保険料支出	0	134,000	167,000	104,000	9,000	101,000	76,000	1,000
賃借料支出	0	1,883,000	48,000	0	164,000	392,000	370,000	0
教育指導費支出	0	0	108,000	0	115,000	0	0	0
車輦費支出	0	71,000	0	0	0	0	85,000	7,000
諸謝金支出	179,000	264,000	80,000	0	295,000	0	381,000	427,000
印刷製本費支出	0	260,000	100,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	689,000	50,000	516,000	0	360,000	244,000	20,000
通信運搬費支出	0	0	158,000	120,000	24,000	236,000	30,000	12,000
会議費支出	0	87,000	0	0	0	0	0	12,000
広報費支出	0	1,179,000	0	0	0	147,000	35,000	0
業務委託費支出	0	30,000	0	0	0	0	505,000	0
行事費支出	0	0	0	0	0	2,137,000	60,000	0
保守料支出	0	0	0	5,191,000	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	310,000	0	0	0	0	0	0	0
図書費支出	0	0	20,000	0	0	0	215,000	0
治療費助成費支出	0	3,050,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業計画策定費支出	0	101,000	0	0	0	0	0	0
事務費支出	9,981,000	167,000	77,000	217,000	0	0	763,000	192,000
福利厚生費支出	319,000	53,000	21,000	30,000	0	0	21,000	57,000
旅費交通費支出	90,000	27,000	1,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出	272,000	87,000	55,000	0	0	0	10,000	135,000

サービス区分別資金収支内訳表

平成31年度

(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティア活動事業	ふれあい福祉事業	共同募金配分事業	老人福祉事業	児童館運営事業	福祉相談事業
事務消耗品費支出	852,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	866,000	0	0	0	0	0	732,000	0
修繕費支出	350,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	767,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	168,000	0	0	15,000	0	0	0	0
保険料支出	669,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,235,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	235,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,200,000	0	0	172,000	0	0	0	0
渉外費支出	65,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	47,000	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	1,780,000	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0
助成金支出	0	5,040,000	90,000	0	2,545,000	0	0	0
助成金支出	0	5,040,000	90,000	0	2,400,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	145,000	0	0	0
負担金支出	156,000	0	20,000	0	0	0	18,000	5,000
負担金支出	156,000	0	20,000	0	0	0	18,000	5,000
事業活動支出計(2)	35,180,000	45,433,000	8,979,000	10,889,000	5,187,000	13,266,000	18,312,000	9,472,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,247,000	△12,720,000	56,000	450,000	0	484,000	848,000	698,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0

サービス区分別資金収支内訳表

平成31年度

4 / 8
(単位：円)

御前崎市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティア活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
施設整備等支出計(5)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	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	27,300,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	27,300,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	9,231,000	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,231,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	36,531,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	12,470,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	12,470,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	774,000	280,000	56,000	450,000	0	484,000	848,000	698,000
退職手当積立基金預け金支出	774,000	280,000	56,000	450,000	0	484,000	848,000	698,000
その他の活動支出計(8)	14,244,000	280,000	56,000	450,000	0	484,000	848,000	698,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,287,000	11,720,000	△56,000	△450,000	0	△484,000	△848,000	△698,000
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)	△8,060,000	△1,000,000	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	8,060,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス区分別資金収支内訳表

平成31年度

勘定科目	高齢者居こもり予防事業	福祉サービス利用費	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	0	0	3,935,000	0	3,935,000
会費収入	0	0	3,388,000	0	3,388,000
施設・団体会費収入	0	0	547,000	0	547,000
寄附金収入	0	0	500,000	0	500,000
寄附金収入	0	0	490,000	0	490,000
経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	10,000
経常経費補助金収入	0	0	24,131,000	0	24,131,000
市補助金収入	0	0	19,300,000	0	19,300,000
共同募金配分金収入	0	0	4,831,000	0	4,831,000
受託金収入	0	1,314,000	20,683,000	0	20,683,000
市受託金収入	0	0	18,749,000	0	18,749,000
県社協受託金収入	0	1,314,000	1,934,000	0	1,934,000
貸付事業収入	0	0	50,000	0	50,000
償還金収入	0	0	50,000	0	50,000
事業収入	2,196,000	177,000	2,714,000	0	2,714,000
参加費収入	0	0	25,000	0	25,000
利用料収入	2,196,000	177,000	2,689,000	0	2,689,000
介護保険事業収入	7,355,000	0	8,075,000	0	8,075,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,355,000	0	8,075,000	0	8,075,000
老人福祉事業収入	0	0	13,264,000	0	13,264,000
受託事業収入	0	0	13,264,000	0	13,264,000
児童福祉事業収入	0	0	43,058,000	0	43,058,000
受託事業収入	0	0	43,058,000	0	43,058,000
受取利息配当金収入	0	0	9,000	0	9,000
受取利息配当金収入	0	0	9,000	0	9,000
その他の収入	0	0	910,000	0	910,000
受入研修費収入	0	0	10,000	0	10,000
雑収入	0	0	900,000	0	900,000
事業活動収入計(1)	9,561,000	1,491,000	117,329,000	0	117,329,000
< 支出 >					

法人名： 社会福祉法人
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

御前崎市社会福祉協議会

サービス区分別資金収支内訳表

平成31年度

(単位：円)

勘定科目	高齢者関 り事業	福祉 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
人件費支出	8,430,000	1,259,000	105,146,000	0	105,146,000
役員報酬支出	0	0	1,700,000	0	1,700,000
職員給料支出	3,057,000	936,000	42,827,000	0	42,827,000
職員賞与支出	421,000	0	13,724,000	0	13,724,000
非常勤職員給与支出	4,523,000	323,000	28,370,000	0	28,370,000
退職給付支出	0	0	9,231,000	0	9,231,000
法定福利費支出	429,000	0	9,294,000	0	9,294,000
事業費支出	1,548,000	154,000	31,842,000	0	31,842,000
給食費支出	932,000	0	2,928,000	0	2,928,000
教養娯楽費支出	21,000	0	21,000	0	21,000
水道光熱費支出	0	0	3,712,000	0	3,712,000
消耗器具備品費支出	183,000	24,000	3,280,000	0	3,280,000
保険料支出	61,000	17,000	670,000	0	670,000
賃借料支出	0	79,000	2,936,000	0	2,936,000
教育指導費支出	0	0	223,000	0	223,000
車輦費支出	100,000	3,000	266,000	0	266,000
諸謝金支出	0	0	1,626,000	0	1,626,000
印刷製本費支出	0	0	360,000	0	360,000
修繕費支出	0	0	1,879,000	0	1,879,000
通信運搬費支出	15,000	29,000	624,000	0	624,000
会議費支出	0	2,000	101,000	0	101,000
広報費支出	50,000	0	1,229,000	0	1,229,000
業務委託費支出	0	0	182,000	0	182,000
行事費支出	186,000	0	721,000	0	721,000
保守料支出	0	0	7,388,000	0	7,388,000
県社協受託事業費支出	0	0	310,000	0	310,000
図書費支出	0	0	235,000	0	235,000
治療費助成費支出	0	0	3,050,000	0	3,050,000
地域福祉活動事業計画策定費支出	0	0	101,000	0	101,000
事務費支出	43,000	78,000	11,518,000	0	11,518,000
福利厚生費支出	15,000	0	516,000	0	516,000
旅費交通費支出	0	50,000	168,000	0	168,000

サービス区分別資金収支内訳表

平成31年度

7 / 8
(単位：円)

御前崎市社会福祉協議会

法人名：社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業

勘定科目	高齢者閉じこもり予防事業	福祉センター利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
研修研究費支出	28,000	15,000	602,000	0	602,000
事務消耗品費支出	0	0	852,000	0	852,000
印刷製本費支出	0	12,000	12,000	0	12,000
水道光熱費支出	0	0	1,598,000	0	1,598,000
修繕費支出	0	0	350,000	0	350,000
通信運搬費支出	0	0	767,000	0	767,000
会議費支出	0	0	26,000	0	26,000
手数料支出	0	1,000	184,000	0	184,000
保険料支出	0	0	669,000	0	669,000
賃借料支出	0	0	2,235,000	0	2,235,000
租税公課支出	0	0	235,000	0	235,000
保守料支出	0	0	1,372,000	0	1,372,000
渉外費支出	0	0	65,000	0	65,000
諸会費支出	0	0	47,000	0	47,000
車両費支出	0	0	1,780,000	0	1,780,000
資料図書費支出	0	0	30,000	0	30,000
雑支出	0	0	10,000	0	10,000
貸付事業支出	0	0	250,000	0	250,000
貸付金支出	0	0	250,000	0	250,000
共同募金配分金事業費	0	0	1,600,000	0	1,600,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,600,000	0	1,600,000
助成金支出	0	0	7,675,000	0	7,675,000
助成金支出	0	0	7,530,000	0	7,530,000
雑支出	0	0	145,000	0	145,000
負担金支出	0	0	199,000	0	199,000
負担金支出	0	0	199,000	0	199,000
事業活動支出計(2)	10,021,000	1,491,000	158,230,000	0	158,230,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△470,000	0	△40,901,000	0	△40,901,000

< 施設整備等による収支 >

< 収入 >	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					

サービス区分別資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

8 / 8
 (単位：円)

平成31年度

勘定科目	高齢者関り 予防事業	福祉サービス 助事業	合計	内部取引消去	拠点合計
固定資産取得支出	0	0	100,000	0	100,000
器具及び備品取得支出	0	0	100,000	0	100,000
施設整備等支出計(5)	0	0	100,000	0	100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△100,000	0	△100,000
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	0	0	27,300,000	0	27,300,000
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	27,300,000	0	27,300,000
サービス区分間繰入金収入	470,000	0	12,470,000	△12,470,000	0
サービス区分間繰入金収入	470,000	0	12,470,000	△12,470,000	0
その他の活動による収入	0	0	9,231,000	0	9,231,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	9,231,000	0	9,231,000
その他の活動収入計(7)	470,000	0	49,001,000	△12,470,000	36,531,000
< 支出 >					
積立資産支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金積立資産支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	12,470,000	△12,470,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	12,470,000	△12,470,000	0
その他の活動による支出	0	0	3,590,000	0	3,590,000
退職手当積立基金預け金支出	0	0	3,590,000	0	3,590,000
その他の活動支出計(8)	0	0	17,060,000	△12,470,000	4,590,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	0	31,941,000	0	31,941,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△9,060,000	0	△9,060,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	9,060,000	0	9,060,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 19

(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 >				
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	490,000	490,000	0	
一般寄付金収入	490,000	490,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費補助金収入	14,890,000	3,154,000	△11,736,000	
市補助金収入	14,890,000	3,154,000	△11,736,000	
市補助金収入	14,890,000	3,154,000	△11,736,000	
受託金収入	310,000	310,000	0	
県社協受託金収入	310,000	310,000	0	
資金貸付事業受託金収入	310,000	310,000	0	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	910,000	910,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	900,000	900,000	0	
雑収入	900,000	900,000	0	
事業活動収入計(1)	16,669,000	4,933,000	△11,736,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,222,000	24,304,000	9,082,000	
役員報酬支出	1,909,000	1,700,000	△209,000	
職員給料支出	8,253,000	8,942,000	689,000	
職員俸給支出	7,460,000	8,081,000	621,000	
諸手当支出	793,000	861,000	68,000	
職員賞与支出	1,457,000	2,675,000	1,218,000	
退職給付支出	2,122,000	9,231,000	7,109,000	
退職金支出	2,122,000	9,231,000	7,109,000	
法定福利費支出	1,481,000	1,756,000	275,000	
事業費支出	489,000	489,000	0	
諸謝金支出	179,000	179,000	0	
県社協受託事業費支出	310,000	310,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	133,000	133,000	0	
民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
事務費支出	9,210,000	9,981,000	771,000	
福利厚生費支出	300,000	319,000	19,000	
旅費交通費支出	95,000	90,000	△5,000	
研修研究費支出	192,000	272,000	80,000	
事務消耗品費支出	410,000	852,000	442,000	
水道光熱費支出	863,000	866,000	3,000	
修繕費支出	100,000	350,000	250,000	
通信運搬費支出	587,000	767,000	180,000	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	28,000	26,000	△2,000	
手数料支出	162,000	168,000	6,000	
保険料支出	622,000	669,000	47,000	
賃借料支出	2,527,000	2,235,000	△292,000	
租税公課支出	223,000	235,000	12,000	
保守料支出	600,000	1,200,000	600,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	60,000	47,000	△13,000	
車両費支出	2,336,000	1,780,000	△556,000	
資料図書費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
小口福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
負担金支出	156,000	156,000	0	
負担金支出	156,000	156,000	0	
県社協負担金支出	96,000	96,000	0	
その他負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	25,327,000	35,180,000	9,853,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,658,000	△30,247,000	△21,589,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	200,000	100,000	△100,000	
器具及び備品取得支出	200,000	100,000	△100,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	100,000	△100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△100,000	100,000	
その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	27,300,000	27,300,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	27,300,000	27,300,000	
掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	21,300,000	21,300,000	
遠州夢咲農業協同組合池新田支店8343453	0	6,000,000	6,000,000	
その他の活動による収入	2,122,000	9,231,000	7,109,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,122,000	9,231,000	7,109,000	
その他の活動収入計(7)	2,122,000	36,531,000	34,409,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
福祉基金積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	1,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	12,470,000	11,370,000	
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	12,470,000	11,370,000	
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	12,470,000	11,370,000	
その他の活動による支出	594,000	774,000	180,000	
退職手当積立基金預け金支出	573,000	774,000	201,000	
リサイクル料預け金支出	21,000	0	△21,000	

サービス区分別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

3 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	1,694,000	14,244,000	12,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	428,000	22,287,000	21,859,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,430,000	△8,060,000	370,000	
前期末支払資金残高(12)	8,430,000	8,060,000	△370,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

28/A

サ区：地域福祉活動事業

4 / 19

(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	1,358,000	1,448,000	90,000	
会費収入	811,000	901,000	90,000	
施設・団体会費収入	547,000	547,000	0	
経常経費補助金収入	14,140,000	5,199,000	△8,941,000	
市補助金収入	14,140,000	5,199,000	△8,941,000	
市補助金収入	14,140,000	5,199,000	△8,941,000	
受託金収入	1,180,000	775,000	△405,000	
市受託金収入	1,180,000	775,000	△405,000	
ファミリーサポート事業受託金収入	791,000	775,000	△16,000	
自立支援訪問サービス事業受託金収入	389,000	0	△389,000	
事業収入	44,000	72,000	28,000	
利用料収入	44,000	72,000	28,000	
介護保険事業収入	0	720,000	720,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	720,000	720,000	
事業費収入	0	720,000	720,000	
児童福祉事業収入	25,875,000	24,499,000	△1,376,000	
受託事業収入	25,875,000	24,499,000	△1,376,000	
放課後児童クラブ受託事業収入	25,875,000	24,499,000	△1,376,000	
事業活動収入計(1)	42,597,000	32,713,000	△9,884,000	
< 支出 >				
人件費支出	30,502,000	29,470,000	△1,032,000	
職員給料支出	6,525,000	6,707,000	182,000	
職員俸給支出	5,972,000	6,153,000	181,000	
諸手当支出	553,000	554,000	1,000	
職員賞与支出	1,875,000	1,966,000	91,000	
非常勤職員給与支出	20,675,000	19,312,000	△1,363,000	
法定福利費支出	1,427,000	1,485,000	58,000	
事業費支出	9,998,000	10,756,000	758,000	
給食費支出	1,888,000	1,996,000	108,000	
消耗器具備品費支出	1,617,000	1,012,000	△605,000	
保険料支出	150,000	134,000	△16,000	
賃借料支出	495,000	1,883,000	1,388,000	
教育指導費支出	78,000	0	△78,000	
車輛費支出	71,000	71,000	0	
諸謝金支出	602,000	264,000	△338,000	
印刷製本費支出	287,000	260,000	△27,000	
修繕費支出	170,000	689,000	519,000	
通信運搬費支出	24,000	0	△24,000	
会議費支出	108,000	87,000	△21,000	
広報費支出	1,123,000	1,179,000	56,000	
行事費支出	34,000	30,000	△4,000	
治療費助成費支出	3,250,000	3,050,000	△200,000	
地域福祉活動事業計画策定費支出	101,000	101,000	0	
事務費支出	136,000	167,000	31,000	
福利厚生費支出	26,000	53,000	27,000	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

5 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	27,000	27,000	0	
研修研究費支出	83,000	87,000	4,000	
助成金支出	5,390,000	5,040,000	△350,000	
助成金支出	5,390,000	5,040,000	△350,000	
福祉団体助成金支出	5,040,000	5,040,000	0	
サロン居場所助成金支出	350,000	0	△350,000	
事業活動支出計(2)	46,026,000	45,433,000	△593,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,429,000	△12,720,000	△9,291,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	12,000,000	12,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	12,000,000	12,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	12,000,000	12,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	12,000,000	12,000,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	271,000	280,000	9,000	
退職手当積立基金預け金支出	271,000	280,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	271,000	280,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△271,000	11,720,000	11,991,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,700,000	△1,000,000	2,700,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,700,000	0	2,700,000	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

6 / 19

(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	443,000	443,000	0	
会費収入	443,000	443,000	0	
経常経費補助金収入	3,547,000	3,547,000	0	
市補助金収入	3,547,000	3,547,000	0	
市補助金収入	3,547,000	3,547,000	0	
受託金収入	3,950,000	4,950,000	1,000,000	
市受託金収入	3,950,000	4,950,000	1,000,000	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,950,000	4,950,000	1,000,000	
事業収入	58,000	95,000	37,000	
参加費収入	8,000	25,000	17,000	
利用料収入	50,000	70,000	20,000	
事業活動収入計(1)	7,998,000	9,035,000	1,037,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,477,000	7,403,000	926,000	
職員給料支出	2,826,000	2,683,000	△143,000	
職員俸給支出	2,382,000	2,451,000	69,000	
諸手当支出	444,000	232,000	△212,000	
職員賞与支出	854,000	899,000	45,000	
非常勤職員給与支出	2,500,000	3,500,000	1,000,000	
法定福利費支出	297,000	321,000	24,000	
事業費支出	1,318,000	1,389,000	71,000	
水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
消耗器具備品費支出	478,000	633,000	155,000	
保険料支出	148,000	167,000	19,000	
賃借料支出	48,000	48,000	0	
教育指導費支出	109,000	108,000	△1,000	
諸謝金支出	100,000	80,000	△20,000	
印刷製本費支出	150,000	100,000	△50,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	160,000	158,000	△2,000	
図書費支出	50,000	20,000	△30,000	
事務費支出	83,000	77,000	△6,000	
福利厚生費支出	12,000	21,000	9,000	
旅費交通費支出	31,000	1,000	△30,000	
研修研究費支出	40,000	55,000	15,000	
助成金支出	100,000	90,000	△10,000	
助成金支出	100,000	90,000	△10,000	
ボランティア活動助成金支出	100,000	90,000	△10,000	
負担金支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
ボランティア関係負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	7,998,000	8,979,000	981,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,000	56,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

7 / 19

(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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	56,000	56,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	56,000	56,000	
その他の活動支出計(8)	0	56,000	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,000	△56,000	
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	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ふれあい福祉センター運営事業

8 / 19

(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	140,000	444,000	304,000	
会費収入	140,000	444,000	304,000	
受託金収入	11,624,000	10,895,000	△729,000	
市受託金収入	11,624,000	10,895,000	△729,000	
ふれあい福祉センター受託金収入	11,624,000	10,895,000	△729,000	
事業活動収入計(1)	11,764,000	11,339,000	△425,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,812,000	2,907,000	95,000	
職員給料支出	1,804,000	1,849,000	45,000	
職員俸給支出	1,759,000	1,804,000	45,000	
諸手当支出	45,000	45,000	0	
職員賞与支出	631,000	662,000	31,000	
法定福利費支出	377,000	396,000	19,000	
事業費支出	8,276,000	7,765,000	△511,000	
水道光熱費支出	1,773,000	1,683,000	△90,000	
消耗器具備品費支出	151,000	151,000	0	
保険料支出	141,000	104,000	△37,000	
修繕費支出	532,000	516,000	△16,000	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
保守料支出	5,559,000	5,191,000	△368,000	
事務費支出	237,000	217,000	△20,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	192,000	172,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	11,325,000	10,889,000	△436,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,000	450,000	11,000	
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 >				
その他の活動による支出	439,000	450,000	11,000	
退職手当積立基金預け金支出	439,000	450,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	439,000	450,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439,000	△450,000	△11,000	
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	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

9 / 19

(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	1,005,000	356,000	△649,000	
会費収入	1,005,000	356,000	△649,000	
経常経費補助金収入	4,831,000	4,831,000	0	
共同募金配分金収入	4,831,000	4,831,000	0	
一般募金配分金収入	3,231,000	3,231,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動収入計(1)	5,836,000	5,187,000	△649,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,371,000	1,042,000	△329,000	
消耗器具備品費支出	0	435,000	435,000	
保険料支出	0	9,000	9,000	
賃借料支出	1,281,000	164,000	△1,117,000	
教育指導費支出	0	115,000	115,000	
諸謝金支出	90,000	295,000	205,000	
通信運搬費支出	0	24,000	24,000	
共同募金配分金事業費	1,600,000	1,600,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,600,000	1,600,000	0	
助成金支出	2,275,000	2,545,000	270,000	
助成金支出	2,125,000	2,400,000	275,000	
民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	405,000	360,000	△45,000	
サロン居場所助成金支出	0	320,000	320,000	
雑支出	150,000	145,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	5,246,000	5,187,000	△59,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,000	0	△590,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	△1,200,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,790,000	0	△1,790,000	
車輛運搬具取得支出	1,790,000	0	△1,790,000	
施設整備等支出計(5)	1,790,000	0	△1,790,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△590,000	0	590,000	
< 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	

サービス区分別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

10 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター運営事業

11 / 19

(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	688,000	486,000	△202,000	
会費収入	688,000	486,000	△202,000	
老人福祉事業収入	14,027,000	13,264,000	△763,000	
受託事業収入	14,027,000	13,264,000	△763,000	
老人福祉センター受託金収入	14,027,000	13,264,000	△763,000	
事業活動収入計(1)	14,715,000	13,750,000	△965,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,902,000	7,387,000	△515,000	
職員給料支出	4,849,000	4,743,000	△106,000	
職員俸給支出	4,325,000	4,394,000	69,000	
諸手当支出	524,000	349,000	△175,000	
職員賞与支出	2,104,000	1,612,000	△492,000	
法定福利費支出	949,000	1,032,000	83,000	
事業費支出	6,283,000	5,879,000	△404,000	
水道光熱費支出	1,707,000	2,004,000	297,000	
消耗器具備品費支出	602,000	502,000	△100,000	
保険料支出	93,000	101,000	8,000	
賃借料支出	386,000	392,000	6,000	
修繕費支出	410,000	360,000	△50,000	
通信運搬費支出	236,000	236,000	0	
業務委託費支出	497,000	147,000	△350,000	
保守料支出	2,352,000	2,137,000	△215,000	
事業活動支出計(2)	14,185,000	13,266,000	△919,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,000	484,000	△46,000	
< 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 >				
その他の活動による支出	530,000	484,000	△46,000	
退職手当積立基金預け金支出	530,000	484,000	△46,000	
その他の活動支出計(8)	530,000	484,000	△46,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△530,000	△484,000	46,000	
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	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：児童館運営事業

12 / 19

(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	312,000	427,000	115,000	
会費収入	312,000	427,000	115,000	
事業収入	113,000	174,000	61,000	
利用料収入	113,000	174,000	61,000	
児童福祉事業収入	18,371,000	18,559,000	188,000	
受託事業収入	18,371,000	18,559,000	188,000	
浜岡中央児童館受託事業収入	16,561,000	16,799,000	238,000	
児童図書館受託事業収入	1,810,000	1,760,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	18,796,000	19,160,000	364,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,588,000	15,200,000	612,000	
職員給料支出	8,901,000	9,250,000	349,000	
職員俸給支出	8,660,000	8,853,000	193,000	
諸手当支出	241,000	397,000	156,000	
職員賞与支出	2,939,000	3,078,000	139,000	
非常勤職員給与支出	712,000	712,000	0	
法定福利費支出	2,036,000	2,160,000	124,000	
事業費支出	2,602,000	2,331,000	△271,000	
消耗器具備品費支出	420,000	330,000	△90,000	
保険料支出	79,000	76,000	△3,000	
賃借料支出	344,000	370,000	26,000	
車輛費支出	94,000	85,000	△9,000	
諸謝金支出	385,000	381,000	△4,000	
修繕費支出	344,000	244,000	△100,000	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	35,000	35,000	0	
行事費支出	546,000	505,000	△41,000	
保守料支出	60,000	60,000	0	
図書費支出	265,000	215,000	△50,000	
事務費支出	763,000	763,000	0	
福利厚生費支出	21,000	21,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	732,000	732,000	0	
負担金支出	18,000	18,000	0	
負担金支出	18,000	18,000	0	
児童館連絡協議会負担金支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	17,971,000	18,312,000	341,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	825,000	848,000	23,000	
< 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 >				

サービス区分別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：児童館運営事業

13 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	825,000	848,000	23,000	
退職手当積立基金預け金支出	825,000	848,000	23,000	
その他の活動支出計(8)	825,000	848,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△825,000	△848,000	△23,000	
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	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉相談事業

14 / 19

(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	331,000	331,000	0	
会費収入	331,000	331,000	0	
経常経費補助金収入	6,723,000	7,400,000	677,000	
市補助金収入	6,723,000	7,400,000	677,000	
市補助金収入	6,723,000	7,400,000	677,000	
受託金収入	2,467,000	2,439,000	△28,000	
市受託金収入	2,014,000	2,129,000	115,000	
生活困窮者支援事業受託金収入	2,014,000	2,129,000	115,000	
県社協受託金収入	453,000	310,000	△143,000	
生活福祉資金貸付事業貸付相談・債還指導等業務委託金収入	453,000	310,000	△143,000	
事業活動収入計(1)	9,521,000	10,170,000	649,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,176,000	8,786,000	610,000	
職員給料支出	4,559,000	4,660,000	101,000	
職員俸給支出	4,379,000	4,364,000	△15,000	
諸手当支出	180,000	296,000	116,000	
職員賞与支出	2,290,000	2,411,000	121,000	
法定福利費支出	1,327,000	1,715,000	388,000	
事業費支出	526,000	489,000	△37,000	
消耗器具備品費支出	17,000	10,000	△7,000	
保険料支出	1,000	1,000	0	
車輦費支出	7,000	7,000	0	
諸謝金支出	457,000	427,000	△30,000	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	12,000	12,000	0	
会議費支出	12,000	12,000	0	
事務費支出	111,000	192,000	81,000	
福利厚生費支出	22,000	57,000	35,000	
研修研究費支出	89,000	135,000	46,000	
負担金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
その他負担金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	8,818,000	9,472,000	654,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	703,000	698,000	△5,000	
< 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 >				
その他の活動による支出	703,000	698,000	△5,000	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉相談事業

15 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	703,000	698,000	△5,000	
その他の活動支出計(8)	703,000	698,000	△5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△703,000	△698,000	5,000	
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	

サービス区別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：高齢者閉じこもり予防事業

16 / 19

(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	6,789,000	0	△6,789,000	
市受託金収入	6,789,000	0	△6,789,000	
自立支援通所サービス事業受託金収入	6,789,000	0	△6,789,000	
事業収入	1,849,000	2,196,000	347,000	
利用料収入	1,849,000	2,196,000	347,000	
介護保険事業収入	0	7,355,000	7,355,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,355,000	7,355,000	
事業費収入	0	7,355,000	7,355,000	
事業活動収入計(1)	8,638,000	9,551,000	913,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,978,000	8,430,000	452,000	
職員給料支出	3,129,000	3,057,000	△72,000	
職員俸給支出	3,040,000	2,978,000	△62,000	
諸手当支出	89,000	79,000	△10,000	
職員賞与支出	421,000	421,000	0	
非常勤職員給与支出	4,000,000	4,523,000	523,000	
法定福利費支出	428,000	429,000	1,000	
事業費支出	1,717,000	1,548,000	△169,000	
給食費支出	1,056,000	932,000	△124,000	
教養娯楽費支出	21,000	21,000	0	
消耗器具備品費支出	218,000	183,000	△35,000	
保険料支出	61,000	61,000	0	
車輛費支出	140,000	100,000	△40,000	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
行事費支出	156,000	186,000	30,000	
事務費支出	43,000	43,000	0	
福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
研修研究費支出	28,000	28,000	0	
事業活動支出計(2)	9,738,000	10,021,000	283,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,100,000	△470,000	630,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,100,000	470,000	△630,000	
サービス区分間繰入金収入	1,100,000	470,000	△630,000	
サービス区分間繰入金収入	1,100,000	470,000	△630,000	
その他の活動収入計(7)	1,100,000	470,000	△630,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス区分別資金収支予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者閉じこもり予防事業

17 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	470,000	△630,000	
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	

サービス区別資金収支予算書
平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

18 / 19

(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	1,502,000	1,314,000	△188,000	
県社協受託金収入	1,502,000	1,314,000	△188,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,502,000	1,314,000	△188,000	
事業収入	200,000	177,000	△23,000	
利用料収入	200,000	177,000	△23,000	
事業活動収入計(1)	1,702,000	1,491,000	△211,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,349,000	1,259,000	△90,000	
職員給料支出	1,026,000	936,000	△90,000	
職員俸給支出	910,000	936,000	26,000	
諸手当支出	116,000	0	△116,000	
非常勤職員給与支出	323,000	323,000	0	
事業費支出	248,000	154,000	△94,000	
消耗器具備品費支出	115,000	24,000	△91,000	
保険料支出	17,000	17,000	0	
貸借料支出	71,000	79,000	8,000	
車輛費支出	13,000	3,000	△10,000	
通信運搬費支出	29,000	29,000	0	
会議費支出	3,000	2,000	△1,000	
事務費支出	105,000	78,000	△27,000	
旅費交通費支出	70,000	50,000	△20,000	
研修研究費支出	22,000	15,000	△7,000	
印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,702,000	1,491,000	△211,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
< 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 >				
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	

サービス区分別資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：成年後見支援事業

19 / 19

(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	0	342,000	342,000	
会費収入	0	342,000	342,000	
事業活動収入計(1)	0	342,000	342,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	312,000	312,000	
職員給料支出	0	312,000	312,000	
職員停給支出	0	312,000	312,000	
事業費支出	0	30,000	30,000	
消耗器具備品費支出	0	22,000	22,000	
保険料支出	0	8,000	8,000	
事業活動支出計(2)	0	342,000	342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
< 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 >				
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	