

平成25年度

事業計画書・予算書

事業計画書

資金収支当初予算書

社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会

平成25年度

事業計画書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

平成25年度社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会事業計画書

目 次

I 事業基本方針	
重点実施事項	----- 1
II 事業実施計画	
1 社会福祉事業(一般会計)	
(1) 法人運営	----- 3
(2) 地域福祉ネットワーク	----- 3
(3) ボランティアセンター	----- 4
(4) 企画広報	----- 4
(5) 善意銀行	----- 5
(6) 在宅福祉	----- 5
(7) 相談事業	----- 6
(8) 受託	----- 6
(9) 基金	----- 7
(10) 共同募金配分金	----- 7
(11) 共同募金事業への協力	----- 7
(12) 居宅介護	----- 7
(13) 介護保険	----- 8
2 公益事業(特別会計)	
(1) 指定管理	----- 8
(2) 訪問介護員養成講座	----- 8
3 収益事業(特別会計)	----- 9

平成25年度事業基本方針

昨今の地域福祉をめぐる動向としては、少子・高齢化の進行や生活様式の変化、経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化などにより、社会的孤立の問題、経済的困窮や低所得の問題、権利擁護の問題など、地域における生活課題は深刻化しています。佐倉市社会福祉協議会は、こうした今日的な地域福祉の課題に対し、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりをめざし、その解決に向けた取り組みを強化してまいります。特に、成年後見支援センターの運営に着手するとともに、法人後見事業及び貸付事業による個別支援活動に積極的に取り組み、地域におけるボランティア活動や地区社会福祉協議会活動による「ささえあい活動」の推進を図ってまいります。

さらに、法人運営に注力し、災害対応への計画的取り組み、ともに歩むふくしプランⅡの推進状況を報告するフォーラムの開催をはじめ、社会福祉大会、(仮称)ボランティア・市民活動フェスタなどによる啓発活動を積極的に行い、次のことを重点実施事項として事業を実施してまいります。

【重点実施事項】

1. 生活支援活動への積極的取り組み

- (1) 成年後見支援センター事業を新たに佐倉市から受託してその運営に取り組むとともに、この事業を含めた権利擁護事業の充実に努めます。
- (2) ボランティア活動、市民公益活動を推進するとともに、地区社会福祉協議会等による地域における支え合い活動の推進を図ります。

2. とともに歩むふくしプランⅡ（第4次佐倉市地域福祉活動計画）の推進

佐倉市地域福祉計画と整合性を図り、ともに歩むふくしプランⅡの中間評価報告書の作成及び佐倉市との共催による地域福祉フォーラムの開催に取り組めます。

3. 法人運営の充実と組織強化

社会福祉大会を開催し、本会活動のPRに努める他、人事考課と連動した人事管理制度及び給与制度の構築を図ります。

佐倉市社会福祉協議会事業計画体系

基本理念

私たちは、「住民主体の原則」のもと、佐倉市民の権利を尊重し、支え合いの精神に基づいた福祉のまちづくりを推進します。

また、関係機関と常に密接な連携を取り、すべての佐倉市民が最良の福祉サービスを受けられるよう日々努力し、誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざします。

経営理念

1. 佐倉市民の安心安全な暮らしを第一に考えます
2. 住民参加と協働による活動を展開します
3. 公私の福祉サービスと医療・防災など生活関連分野の活動が連携し、総合的な支援体制を整備します
4. 多様化するニーズに応じた先駆的な活動に取り組みます

組織運営方針

1. 十分な福祉情報を提供し、開かれた社会福祉協議会をめざします
2. 適切な事業評価を行い、効果的で自立した経営をめざします
3. 法令を遵守し、信頼される社会福祉協議会をめざします

平成20年3月制定

社会福祉協議会を取り巻く環境の特性

(1) 社協・生活支援活動強化方針（全社協）及び生活支援戦略（厚生労働省）に基づく事業展開 (2) 佐倉市地域福祉計画との連携による地域福祉の推進 (3) 行政補助金等財源確保に関する困難さ (4) 指定管理事業、受託事業の増加 (5) 東日本大震災復興に係る市民意識の風化と災害に強い社会の構築 (6) 社会的較差の拡大、貧困世帯児童の学習支援ニーズ (7) 団塊世代の地域活動への注目を促す方策の必要性 (8) 権利擁護に取り組む団体への視線 (9) 開発により拡大する地域と、そうでない地域の特性の違い

I. 安全安心なまちづくり

3. 自分自身の生活環境を育つよう大切にしよう

《地域福祉の推進》

1. 協働の場の提供
2. 専門性の発揮
3. 関係機関との連携

1. 住民参加・協働による福祉社会の実現

- * 地域福祉活動
 - ・ 地区社協活動の推進
 - ・ ボランティア活動の促進

2. 地域に根ざした利用者本位の福祉サービスや総合的な支援体制の確立

- * 介護サービス
 - ・ 介護保険居宅介護支援
 - ・ 介護保険訪問介護

第4次佐倉市地域福祉活動計画

(平成23年度～27年度)

わたしも あなたも いっしょにつくる いきいきと暮らせるまち 佐倉

<p>心な づくり</p>	<p>II. 交流と支え合い の地域づくり</p>	<p>III. 協働のしくみ づくり</p>	<p>IV. 分かりやすい情報 のしくみづくり</p>
<p>1. いのちを守る支え合い ネットワークをすすめよう</p> <p>2. 人こ 憂しハ</p>	<p>1. 助け合いの 仕組みをつくらう</p> <p>2. 支え合い、交流する まちづくりをすすめよう</p> <p>3. 助け合い、支え合いの まちづくり、活動する 人や組織を育てよう</p>	<p>1. 保健福祉相談体制を 整備しよう</p> <p>2. 地域福祉推進活動の 担い手を育成しよう</p> <p>3. 地域福祉推進の 体制をつくらう</p> <p>4. 地域福祉推進の 資源・財源を確保しよう</p>	<p>1. 情報の ネットワークをつくらう</p> <p>2. 情報を充実させよう</p> <p>3. 情報を共有しよう</p>

佐倉市社会福祉協議会発展・強化方策 (計画において社会福祉協議会が果たすべき役割)

<p>《推進役》</p> <p>共 是供 の連絡調整</p>	<p>基本方針</p> <p>誰もが安心して 暮らすことのできる 福祉のまちづくりを推進</p>	<p>《財源確保》</p> <p>1. 会員会費の拡大</p> <p>2. 寄附の文化の醸成</p> <p>3. 共同募金運動の活性化</p>
--	--	---

平成25年度事業計画

<p>による 支援 動の な 度</p>	<p>基本方針</p> <p>成年後見支援センターの運営に着手するとともに、法人後見事業及び貸付事業による個別支援活動に積極的に取り組み、地域におけるボランティア活動や地区社会福祉協議会活動による「ささえあい活動」の推進を図ってまいります。</p> <p>重点実施事項</p> <p>1. 生活支援活動への積極的取り組み</p> <p>2. とともに歩むふくしプランⅡの推進</p> <p>3. 法人運営の充実と組織強化</p>	<p>3. 福祉課題の把握と先駆的 事業の開発へのたゆみない 挑戦</p> <p>* 地域福祉活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常生活支援 ・法人後見事業 <p>4. 組織特性に基づく組織運営</p> <p>* 法人運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人基盤の強化 ・自主財源の確保 ・人事考課制度の導入 <p>* 指定管理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉センター管理運営 ・市民公益活動サポートセンター管理運営
--------------------------------------	--	---

II 平成25年度事業実施計画

1 社会福祉事業

(1) 法人本部

1. 法人運営

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	組織の運営	本会の円滑な運営のため計画の立案及び進捗の管理を行う。また、組織・事業・財務の評価により、効果的、効率的な運営を行う。	a. 理事会の開催(年5回) b. 評議員会の開催(年4回) c. 理事懇談会の開催(年1回) d. 事業担当理事会議の開催 e. 監事による監査(年2回) f. 内部会計監査(年4回) g. 財政援助団体等監査(市) h. 社会福祉法人指導監査(市)
2	役員等研修	役員・評議員の専門性の向上を図る。	a. 役員・評議員研修会(7月26日)
3	社会福祉大会	社会福祉に貢献した方を表彰するとともに住民の福祉に対する理解を深める。	a. 福祉功労者の表彰・障害者シンポジウム(12月7日)
4	組織体制基盤の強化	人材の育成と組織力の向上を図る。	a. 人事考課制度と連動した人事管理 b. 職員(内部・外部)研修 c. 新給与体系構築に向けた取り組み d. 先進地視察
5	会員募集	本会の理解と普及に努め、会員および会費の増強を図る。	a. 会員(個人、法人・団体)の募集(4～7月) b. 会費・社協活動に関する説明(地区代表者会議)(4月) c. 法人会員募集拡大の推進

2. 地域福祉ネットワーク

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	ともに歩むふくしプランⅡの推進	ともに歩むふくしプランⅡの推進を図る。	a. ともに歩むふくしプランⅡ推進委員会の開催(年4回) b. 行政との合同設置による地域福祉推進会議の開催(年2回) c. 地域福祉フォーラムの開催(10月26日) d. 地域福祉行動計画策定の研究 e. 第5次佐倉市地域福祉活動計画策定への着手
2	地区社協活動の推進	地区社会福祉協議会の活動の推進を図り、住民参加と協働によるコミュニティ活動を促進する。	a. 福祉委員の委嘱 b. 地区社協会長会議の開催(4月、8月、1月) c. 地区社協事務局長会議の開催(5月) d. 課題別検討会議の開催(6月、12月) e. 地区社協役員等研修会(7月) f. 地区社協事務局員研修会(2月) g. 活動者傷害保険の加入 h. うすいセンターの維持・管理 i. 地区社協補助金・会費還元金の交付(年3回) j. 地区担当職員による支援 k. コミュニティソーシャルワーカー研修への参加促進

3	団体活動支援連携	福祉団体の活動を支援・推進する。	a.佐倉市社会福祉施設協議会の運営協力と活動支援 b.佐倉市障がい者団体等連絡会の運営協力と活動支援
4	民生委員・児童委員関連	民生委員・児童委員活動との連携・協働を図る。	a.民生委員・児童委員協議会会議への参加及び連絡調整

3. ボランティアセンター

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	ボランティア・市民活動団体の発掘と活動支援	ボランティア活動の普及・推進を図る。	a.講座、会議の開催 ・ミニ勉強会 ・交流会の開催 ・施設ボランティア担当職員連絡会議(5月) b.ボランティアセンター運営委員会の開催(年4回) c.ボランティア活動助成対象選考委員会(年3回) d.ボランティアグループ活動費助成金の交付 e.ボランティアの登録と活動の斡旋 f.ボランティア保険加入・各種対応 g.ボランティア活動のコーディネート、相談・助言 h.ボランティア情報提供の充実・広報紙、メール配信、ホームページによる情報提供 i.ボランティア会議、ボランティア研修(3月) j.災害ボランティアセンター立ち上げシミュレーション k.災害に関する研修会の実施(5月・11月)
2	ボランティア連絡協議会の活動支援	ボランティア連絡協議会の運営を支援し、地域福祉の推進を図る。	a.各種研修会等行事・事業の開催支援 b.ボランティアのつどい c.活動助成金交付
3	福祉教育活動の支援	福祉教育の充実と活動の促進を図る。	a.福祉教育活動の推進、支援 b.講師紹介、福祉教育情報提供 c.福祉教育サポーターの養成 d.心の生涯セミナー(共催)
4	市民公益活動サポートセンターとの連携	ボランティア・市民公益活動の連携を促進する。	a.サポートセンター実施の各種講座・研修会等の共同開催 b.サポートセンター・ボランティアセンター双方の登録者への情報提供の共有化 c.スタッフ合同ミーティング・研修の実施 d.市民公益活動サポートセンター・ボランティアセンター強化プランの策定推進 e.(仮称)ボランティア・市民活動フェスタの開催

4. 企画広報

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	広報啓発	地域福祉活動推進に必要な情報の提供及び社会福祉への理解と協力を得るための啓発活動を行う。	a.「社協さくら」の発行(年5回) b.編集会議の開催 c.ホームページの管理 d.佐倉市広報、ケーブルテレビほか各種媒体活用による広報活動 e.社協活動PR DVDの作成

5. 善意銀行

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	金銭、物品の預託、払出し	善意による市民からの金銭、物品を受け入れ、これを広く市民へ還元し、地域福祉を推進する。	a.金銭口座、物品口座への預託、払出 b.善意銀行制度のPR
2	小口貸付事業	一時的な生活困窮者に対して貸付を行い、自立を支援する。	a.相談対応 b.申請受理及びケース記録の作成 c.担当民生委員・児童委員との連携 d.関係機関との連携 e.償還状況の管理 f.滞納者に対する督促並びに相談、自立支援

6. 在宅福祉

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	ふれあい・いきいきサロン事業	ボランティア活動を通して高齢者と地域の交流を促進する。	a.実施グループへの会場借上料補助 b.グループ活動支援 c.実施グループ懇談会(6月)
2	ふれあい型食事サービス事業	食事サービスを通して高齢者と地域の交流を促進する。	a.実施グループへの材料費補助 b.グループ活動支援 c.実施グループ懇談会(6月)
3	おもちゃ図書館	障がいを持った児童の地域での療育と交流を促進する。	a.西部:毎月第2水曜日・第3土曜日 b.南部:毎月第2土曜日・第4水曜日 c.事業運営会議(年4回) d.出前おもちゃ図書館
4	車椅子貸出事業	在宅生活者の外出を側面的に支援し、地域福祉の増進を図る。	a.車椅子貸出の管理・運営 b.車椅子の保安全管理 c.車椅子を郵便局と連携し貸出
5	奨学福祉事業	次代を担う世代の勉学金を支援し、人材の育成を図る。	a.奨学金制度の広報・PR活動 b.奨学生の募集(6、10月) c.奨学生研修の実施(8月・2月) d.奨学生との連絡(毎月)、面接による支援(2回) e.奨学生選考委員会の開催(7、8、11月) f.奨学金の交付(3月) g.奨励一時金の交付(4月)
6	法人後見事業	認知症や障がい等で判断能力の低下した人が、安心・安全な生活をおくれるように成年後見制度を活用した法人後見事業を通じて本人の権利を擁護する。	a.成年後見制度に関する広報・啓発活動 b.成年後見制度に関する相談業務 c.成年後見人等の受任の可否に係る弁護士、司法書士との協議 d.後見業務(被後見人の身上監護及び財産管理) e.後見業務における弁護士、司法書士等の法律専門家との連携
7	移動サービス	一人で公共交通機関を利用して外出することが困難な方へ住民相互によるサービスを提供し、市民福祉の向上を図る。	a.利用者の登録・需給調整 b.協力会員(サポーター)研修(年3回) ・新任サポーター研修(6月) ・現任サポーター研修(11月、2月) c.後援会員(スポンサー)募集 d.障がい者団体等連絡会へのニーズ把握 e.ケース会議(毎月2回)

7. 相談事業

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	福祉総合相談事業	市民が抱えるさまざまな問題に対して、総合的な相談支援機能と福祉情報提供を行い、福祉の増進を図る。	a.相談内容 (a)心配ごと相談 ・佐倉相談所(社会福祉センター)(週1回) ・志津相談所(西部地域福祉センター)(週1回) ・根郷相談所(南部地域福祉センター)(週1回) (b)法律相談(月1回) (c)ボランティア相談(週5回) (d)介護生活相談(週5回) (e)貸付相談(週5回) (f)市民相談員との合同研修(年1回) (g)心配ごと相談員・地区社協合同研修(年1回) b.福祉総合相談所運営委員会(年2回) c.印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年1回) e.相談機関連絡会議の実施(年1回)

8. 受託

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	敬老事業(佐倉市)	敬老会を地域ごとに実施し、地域福祉の推進を図る。	a.75歳以上の高齢者を対象に敬老会を開催(9～10月)
2	行旅死亡人墓参事業(佐倉市)	行旅死亡人等の冥福を祈る。	a.夏季、秋季、春季墓参を実施
3	声の広報等発行事業(佐倉市)	視覚障がい者の在宅福祉の推進を図る。	a.点字図書、声の広報等の発行
4	福祉カー貸出事業(佐倉市)	移動困難者の福祉の推進を図る。	a.「ゆうあいさくら号」の貸出し
5	障害について学ぶ市民講座(佐倉市)	障がいについての理解を深め、誰もが暮らしやすい地域づくりを推進する。	a.出前講座 b.発達障害福祉月間講演会 c.障害者雇用支援月間講演会 d.精神保健福祉普及週間講演会 e.障害者週間シンポジウム(12月) f.障害者作品展「ふれあいギャラリー」(10月)
6	生活福祉資金・老障資金貸付事業(千葉県社会福祉協議会)	低所得・障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活をおくれるよう支援する。	a.貸付相談への対応 b.申請受理及び必要書類の整備点検 c.借受世帯・連帯保証人の面接・調査 d.関係行政機関等との連携 e.滞納者に対する督促並びに指導 f.民生委員・児童委員と連携した制度推進活動(研修会等) g.社協さくらなどによる制度の周知 h.生活福祉資金自立生活支援員による滞納世帯に対する生活支援
7	日常生活自立支援事業(千葉県社会福祉協議会)	判断能力の十分でない高齢者や障がい者が安心して地域で生活をおくるために必要な福祉サービスの利用援助や金銭管理を本人との契約により行う。	a.福祉サービス利用援助 b.財産管理サービス c.財産保全サービス d.弁護士、司法書士等紹介サービス e.日常生活自立支援事業の広報啓発活動 (a)関係機関連絡会議の開催(年1回) (b)生活支援員地区社協合同研修の開催(年1回) (c)各種関係機関・団体との連携づくり

8	成年後見支援センター (佐倉市)	判断能力が十分でない高齢者や障がい者が、地域で安心して暮らせるように、成年後見制度を有効的に利用できるよう支援を行うとともに、地域福祉の視点による市民後見人を養成する。	a. 成年後見制度に関する相談及び利用支援 b. 成年後見制度に関する広報及び啓発 c. 成年後見支援センター運営委員会の開催 d. 市民後見人養成講座の実施 e. 市民後見人の活動支援 f. 成年後見制度に関わる関係機関との連携
---	---------------------	--	--

9. 基金

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	福祉基金の運営	基金の趣旨に賛同して寄せられた寄附金の基金造成及び利息の活用を行い、自主財源の増強を図る。	a. 市民、企業へのPR活動 b. 安全かつ有利な方法での運用 c. 利息を社会福祉事業へ配分 d. 新たな基金制度の創設
2	菊地久治勉学奨励基金の運営	市民の寄附金を原資として基金を設置し、奨学福祉事業に活用する。	a. 安全かつ有利な方法での運用

10. 共同募金配分金

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	地域福祉ネットワーク	3ページ参照	地域福祉ネットワーク 福祉活動団体支援
2	ボランティアセンター	4ページ参照	ボランティア活動促進 福祉教育
3	企画広報	4ページ参照	企画広報
4	在宅福祉	5ページ参照	在宅福祉 おもちゃ図書館 移動サービス
5	相談事業	6ページ参照	相談事業
6	歳末たすけあい運動	要援護世帯に歳末期の支援を行い、地域福祉の増進を図る。	a. 配分内容検討委員会の開催(6月) b. 配分対象者の把握 c. 在宅配分の実施(12月) d. 民間社会福祉施設等への配分(12月)
7	児童・青少年福祉事業	児童・青少年の支援を図る。	a. 交通遺児激励見舞金、勉学奨励金交付(3月)

11. 共同募金事業への協力

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	共同募金事業への協力	共同募金運動の普及と推進を図る。	a. 赤い羽根共同募金への協力 b. 歳末たすけあい募金への協力

12. 居宅介護

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	障害福祉サービス事業	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護サービスを提供し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援することに寄与する。	a. 居宅介護事業 障がい者の家庭における入浴、排泄、食事等の介護 b. 行動援護事業 常時介護を必要とする障がい者の外出支援 c. 重度訪問介護事業 重度肢体不自由者の居宅及び外出時の介護、家事、相談助言等の援助 d. 同行援護事業 視覚障がい者の外出支援 e. 地域生活支援事業 (a)個別型移動支援 障がい者の外出支援 (b)生活サポート事業 支給決定以外の障がい者への日常生活支援

2	訪問介護員派遣事業	公的制度に該当しない介護又は支援を必要とする人が自立した日常生活を営むことができるよう支援する。	a.訪問介護員の派遣 b.高齢者、障がい者、児童等への生活援助
---	-----------	--	------------------------------------

13. 介護保険

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	訪問介護事業	介護保険制度に基づく訪問介護事業を適正に実施するとともに質の高い介護サービスを提供するため、人材の育成等を行う。	a.訪問介護事業 ・入浴、排泄、食事等の介護、日常生活援助 b.予防訪問介護事業 ・自力では困難な日常行為の援助 c.訪問介護員関係業務 ・訪問介護員の人材育成、研修、健康管理、感染対策等のための業務
2	居宅介護支援事業	介護保険制度に基づく居宅介護支援事業を法令及び契約に基づき適正に実施する。	a.居宅介護支援事業 (a)居宅サービス計画の作成 (b)サービス事業者等との連絡調整 b.介護予防支援業務 (a)介護予防居宅サービス計画の作成 (b)サービス事業者等との連絡調整 (e).要介護・要支援認定調査業務

2 公益事業

(1) 指定管理

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	西部・南部地域福祉センター管理運営 【指定管理期間】 西部(5年) H21.4.1～H26.3.31 南部(3年) H25.4.1～H28.3.31	地域福祉の推進を図るため、研修等の施設及び地域高齢者の教養の向上等の施設の提供を図るとともに、地域福祉活動を行っている地区社会福祉協議会及び福祉団体等を支援する。	a.社会福祉協議会の各種窓口業務 b.地区社会福祉協議会の活動支援 c.研修室、会議室等の施設の提供 d.相談業務 e.情報の発信等による地域福祉活動の推進 f.高齢者の浴室の衛生管理の徹底 g.地域交流事業(根郷福祉まつり) h.大型バス利用の運営業務(南部) i.各種教養教室事業の実施(南部) j.地域福祉活動団体、自治会等への支援
2	市民公益活動サポートセンター 【指定管理期間】(5年) H24.4.1～H29.3.31	市民と市民公益活動団体間の連携・交流管理運営業務・協働促進を図り、地域課題解決のために、市民公益活動の促進を図ることを目的とする。	a.維持管理に関すること b.相談等市民公益活動の推進に関すること c.企画事業、独自事業の実施 (a)全体交流会(年2回) (b)分野別交流会(年2回) (c)ポスター展(年1回) (d)市民参加促進のためのイベント・講座(年2回) (e)リーダー養成研修(年3回) (f)市民活動団体相談会(年2回) (g)機関紙の発行(年4回) (h)(仮称)ボランティア・市民活動フェスタの開催 d.ボランティアセンターとの連携による市民公益活動及びボランティア活動の促進

(2) 介護職員初任者養成事業

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	介護職員初任者養成事業	介護人材の育成を図る。	a.介護職員初任者研修の実施

3 収益事業

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	福祉売店の経営	社会福祉事業財源の確保と利用者の利便を図る。	a. さくら斎場での福祉売店の経営
2	手数料等の収入	社会福祉活動財源の確保を図る。	a. 自動販売機設置による手数料収入の確保 b. 広報紙やホームページ広告料収入の確保 c. 印刷機等の入れ替えと使用料収入の確保 d. 新たな収益事業の拡大研究

平成25年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

平成25年度佐倉市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

目 次

1	法人全体 資金収支予算書	1
2	法人全体 資金収支予算内訳書	3
3	事業区分別 資金収支予算内訳書		
	(1) 社福事業	5
	(2) 公益事業	9
	(3) 収益事業	10
4	拠点区分別 資金収支当初予算書		
	(1) 社福事業		
	①法人本部	11
	②受託	14
	③基金	16
	④共同募金配分金	17
	⑤居宅介護	19
	⑥介護保険	21
	(2) 公益事業		
	①指定管理	23
	②介護職員初任者研修	25
	(3) 収益事業		
	①法人本部	26

法人全体 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	23,000	23,000	
寄附金収入	0	4,581	4,581	
経常経費補助金収入	0	113,265	113,265	
受託金収入	0	139,065	139,065	
貸付事業収入	0	3,775	3,775	
事業収入	0	12,784	12,784	
負担金収入	0	858	858	
介護保険事業収入	0	51,431	51,431	
障害福祉サービス等事業収入	0	32,211	32,211	
収益事業収入	0	24,732	24,732	
受取利息配当金収入	0	1,249	1,249	
その他の収入	0	139	139	
事業活動収入計(1)	0	407,090	407,090	
< 支出 >				
人件費支出	0	238,212	238,212	
事業費支出	0	131,529	131,529	
事務費支出	0	14,275	14,275	
収益事業支出	0	12,000	12,000	
貸付事業支出	0	4,500	4,500	
助成金支出	0	17,290	17,290	
法人税、住民税及び事業税支出	0	680	680	
事業活動支出計(2)	0	418,486	418,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,396	11,396	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	150	150	
施設整備等収入計(4)	0	150	150	
< 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	150	150	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	43,200	43,200	
基金積立資産取崩収入	0	16,120	16,120	
積立資産取崩収入	0	388	388	
その他の活動収入計(7)	0	59,708	59,708	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	43,200	43,200	
基金積立資産支出	0	300	300	
積立資産支出	0	2,768	2,768	
その他の活動による支出	0	7,165	7,165	
その他の活動支出計(8)	0	53,433	53,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,275	6,275	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,471	5,471	

法人全体 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	59,416	59,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,945	53,945	

法人全体 資金収支予算内訳書
平成25年度

(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	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	23,000	0	0	23,000	0	23,000
寄附金収入	4,581	0	0	4,581	0	4,581
経常経費補助金収入	112,445	820	0	113,265	0	113,265
受託金収入	62,214	76,851	0	139,065	0	139,065
貸付事業収入	3,775	0	0	3,775	0	3,775
事業収入	4,197	8,587	0	12,784	0	12,784
負担金収入	858	0	0	858	0	858
介護保険事業収入	51,431	0	0	51,431	0	51,431
障害福祉サービス等事業収入	32,211	0	0	32,211	0	32,211
収益事業収入	0	0	24,732	24,732	0	24,732
受取利息配当金収入	1,249	0	0	1,249	0	1,249
その他の収入	100	39	0	139	0	139
事業活動収入計(1)	296,061	86,297	24,732	407,090	0	407,090
< 支出 >						
人件費支出	177,499	54,073	6,640	238,212	0	238,212
事業費支出	99,588	30,361	1,580	131,529	0	131,529
事務費支出	12,636	1,169	470	14,275	0	14,275
収益事業支出	0	0	12,000	12,000	0	12,000
貸付事業支出	4,500	0	0	4,500	0	4,500
助成金支出	17,290	0	0	17,290	0	17,290
法人税、住民税及び事業税支出	15	315	350	680	0	680
事業活動支出計(2)	311,528	85,918	21,040	418,486	0	418,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,467	379	3,692	11,396	0	11,396
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等寄附金収入	150	0	0	150	0	150
施設整備等収入計(4)	150	0	0	150	0	150
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150	0	0	150	0	150

法人全体 資金収支予算内訳書
平成25年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
投資有価証券売却収入	43,200	0	0	43,200	0	43,200
基金積立資産取崩収入	16,120	0	0	16,120	0	16,120
積立資産取崩収入	388	0	0	388	0	388
事業区分間繰入金収入	6,699	0	0	6,699	6,699	0
その他の活動収入計(7)	66,407	0	0	66,407	6,699	59,708
< 支出 >						
投資有価証券取得支出	43,200	0	0	43,200	0	43,200
基金積立資産支出	300	0	0	300	0	300
積立資産支出	2,768	0	0	2,768	0	2,768
事業区分間繰入金支出	0	3,007	3,692	6,699	6,699	0
その他の活動による支出	7,165	0	0	7,165	0	7,165
その他の活動支出計(8)	53,433	3,007	3,692	60,132	6,699	53,433
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,974	3,007	3,692	6,275	0	6,275
予備費支出(10)	500	0	0	500	0	500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,843	2,628	0	5,471	0	5,471
前期末支払資金残高(12)	49,383	8,472	1,561	59,416	0	59,416
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,540	5,844	1,561	53,945	0	53,945

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成25年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	受託	基金	共同募金配分金	居宅介護	介護保険	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	23,000	0	0	0	0	0	23,000	0
寄附金収入	4,281	0	300	0	0	0	4,581	0
経常経費補助金収入	88,031	0	0	24,414	0	0	112,445	0
受託金収入	0	62,214	0	0	0	0	62,214	0
貸付事業収入	3,775	0	0	0	0	0	3,775	0
事業収入	3,137	400	0	0	660	0	4,197	0
負担金収入	858	0	0	0	0	0	858	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	51,431	51,431	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	32,211	0	32,211	0
受取利息配当金収入	11	0	1,238	0	0	0	1,249	0
その他の収入	100	0	0	0	0	0	100	0
事業活動収入計(1)	123,193	62,614	1,538	24,414	32,871	51,431	286,061	0
< 支出 >								
人件費支出	95,779	9,987	0	0	28,513	43,220	177,499	0
事業費支出	22,855	52,277	0	20,334	1,356	2,766	99,588	0
事務費支出	5,392	287	0	848	1,871	4,238	12,636	0
貸付事業支出	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0
助成金支出	14,048	0	0	3,242	0	0	17,290	0
法人税、住民税及び事業税支出	15	0	0	0	0	0	15	0
事業活動支出計(2)	142,589	62,551	0	24,424	31,740	50,224	311,528	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,396	63	1,538	10	1,131	1,207	15,467	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	150	0	0	0	0	0	150	0
施設整備等収入計(4)	150	0	0	0	0	0	150	0
< 支出 >								
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)	150	0	0	0	0	0	150	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成25年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	受託	基金	共同募金配分金	居宅介護	介護保険	合計	内部取引消去
投資有価証券売却収入	0	0	43,200	0	0	0	43,200	0
基金積立資産取崩収入	0	0	16,120	0	0	0	16,120	0
積立資産取崩収入	388	0	0	0	0	0	388	0
事業区分間繰入金収入	6,699	0	0	0	0	0	6,699	0
拠点区分間繰入金収入	19,236	0	0	0	0	0	19,236	19,236
その他の活動収入計(7)	26,323	0	59,320	0	0	0	85,643	19,236
< 支出 >								
投資有価証券取得支出	0	0	43,200	0	0	0	43,200	0
基金積立資産支出	0	0	300	0	0	0	300	0
積立資産支出	2,768	0	0	0	0	0	2,768	0
拠点区分間繰入金支出	0	72	17,358	0	270	1,536	19,236	19,236
その他の活動による支出	7,165	0	0	0	0	0	7,165	0
その他の活動支出計(8)	9,933	72	60,858	0	270	1,536	72,669	19,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,390	72	1,538	0	270	1,536	12,974	0
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,356	9	0	10	861	329	2,843	0
前期末支払資金残高(12)	15,646	0	4,826	0	3,794	25,117	49,383	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,290	9	4,826	10	4,655	24,788	46,540	0

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成25年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：千円)

勘定科目	事業合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	23,000						
寄附金収入	4,581						
経常経費補助金収入	112,445						
受託金収入	62,214						
貸付事業収入	3,775						
事業収入	4,197						
負担金収入	858						
介護保険事業収入	51,431						
障害福祉サービス等事業収入	32,211						
受取利息配当金収入	1,249						
その他の収入	100						
事業活動収入計(1)	296,061						
< 支出 >							
人件費支出	177,499						
事業費支出	99,588						
事務費支出	12,636						
貸付事業支出	4,500						
助成金支出	17,290						
法人税、住民税及び事業税支出	15						
事業活動支出計(2)	311,528						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,467						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	150						
施設整備等収入計(4)	150						
< 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)	150						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成25年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：千円)

勘定科目	事業合計						
投資有価証券売却収入	43,200						
基金積立資産取崩収入	16,120						
積立資産取崩収入	388						
事業区分間繰入金収入	6,699						
拠点区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	66,407						
< 支出 >							
投資有価証券取得支出	43,200						
基金積立資産支出	300						
積立資産支出	2,768						
拠点区分間繰入金支出	0						
その他の活動による支出	7,165						
その他の活動支出計(8)	53,433						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,974						
予備費支出(10)	500						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,843						
前期末支払資金残高(12)	49,383						
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,540						

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成25年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業： 公益事業

(単位：千円)

勘定科目	指定管理	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入	0	820	820	0	820
受託金収入	76,851	0	76,851	0	76,851
事業収入	6,587	2,000	8,587	0	8,587
その他の収入	39	0	39	0	39
事業活動収入計(1)	83,477	2,820	86,297	0	86,297
< 支出 >					
人件費支出	52,726	1,347	54,073	0	54,073
事業費支出	28,908	1,453	30,361	0	30,361
事務費支出	1,164	5	1,169	0	1,169
法人税、住民税及び事業税支出	300	15	315	0	315
事業活動支出計(2)	83,098	2,820	85,918	0	85,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379	0	379	0	379
< 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	3,007	0	3,007	0	3,007
その他の活動支出計(8)	3,007	0	3,007	0	3,007
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,007	0	3,007	0	3,007
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)	2,628	0	2,628	0	2,628
前期末支払資金残高(12)	8,472	0	8,472	0	8,472
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,844	0	5,844	0	5,844

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成25年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業： 収益事業

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
収益事業収入	24,732	24,732	0	24,732
事業活動収入計(1)	24,732	24,732	0	24,732
< 支出 >				
人件費支出	6,640	6,640	0	6,640
事業費支出	1,580	1,580	0	1,580
事務費支出	470	470	0	470
収益事業支出	12,000	12,000	0	12,000
法人税、住民税及び事業税支出	350	350	0	350
事業活動支出計(2)	21,040	21,040	0	21,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,692	3,692	0	3,692
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,692	3,692	0	3,692
その他の活動支出計(8)	3,692	3,692	0	3,692
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,692	3,692	0	3,692
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,561	1,561	0	1,561
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,561	1,561	0	1,561

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人本部

(単位：千円)

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	23,000	23,000	
会費収入	0	23,000	23,000	
一般会費収入	0	21,290	21,290	
賛助会費収入	0	100	100	
特別個人会費収入	0	510	510	
法人会費収入	0	1,100	1,100	
寄附金収入	0	4,281	4,281	
寄附金収入	0	4,281	4,281	
經常経費補助金収入	0	88,031	88,031	
市区町村補助金収入	0	88,031	88,031	
社会福祉協議会人件費補助金収入	0	83,926	83,926	
社会福祉協議会事業費補助金収入	0	4,105	4,105	
貸付事業収入	0	3,775	3,775	
償還金収入	0	3,775	3,775	
事業収入	0	3,137	3,137	
利用料収入	0	2,712	2,712	
利用料収入	0	1,512	1,512	
利用料収入(課税)	0	1,200	1,200	
会費収入	0	425	425	
利用会員会費収入	0	125	125	
後援会員会費収入	0	300	300	
負担金収入	0	858	858	
負担金収入	0	858	858	
負担金収入	0	705	705	
負担金収入(課税)	0	153	153	
受取利息配当金収入	0	11	11	
受取利息配当金収入	0	5	5	
積立預金受取利息配当金収入	0	6	6	
その他の収入	0	100	100	
その他の収入	0	100	100	
その他の収入	0	100	100	
事業活動収入計(1)	0	123,193	123,193	
< 支出 >				
人件費支出	0	95,779	95,779	
役員報酬支出	0	1,948	1,948	
職員給料支出	0	59,636	59,636	
職員賞与支出	0	17,565	17,565	
非常勤職員給与支出	0	3,323	3,323	
法定福利費支出	0	13,307	13,307	
事業費支出	0	22,855	22,855	
消耗器具備品費支出	0	907	907	
車輛費支出	0	401	401	
諸謝金支出	0	1,882	1,882	
旅費交通費支出	0	1,888	1,888	
印刷製本費支出	0	1,014	1,014	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	0	809	809	
手数料支出	0	967	967	
損害保険料支出	0	1,132	1,132	
賃借料支出	0	879	879	
租税公課支出	0	205	205	
食糧費支出	0	30	30	
材料費支出	0	472	472	
勉学奨励一時金支出	0	600	600	
勉学奨励奨学金支出	0	10,919	10,919	
払出金支出	0	650	650	
払出金支出	0	150	150	
指定払出金支出	0	500	500	
事務費支出	0	5,392	5,392	
福利厚生費支出	0	340	340	
旅費交通費支出	0	402	402	
研修研究費支出	0	583	583	
事務消耗品費支出	0	538	538	
通信運搬費支出	0	226	226	
業務委託費支出	0	608	608	
手数料支出	0	61	61	
賃借料支出	0	903	903	
租税公課支出	0	35	35	
保守料支出	0	1,201	1,201	
渉外費支出	0	96	96	
諸会費支出	0	299	299	
雑支出	0	100	100	
貸付事業支出	0	4,500	4,500	
貸付金支出	0	4,500	4,500	
助成金支出	0	14,048	14,048	
助成金支出	0	14,048	14,048	
助成金支出	0	14,048	14,048	
法人税、住民税及び事業税支出	0	15	15	
事業活動支出計(2)	0	142,589	142,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19,396	19,396	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	150	150	
施設整備等寄附金収入	0	150	150	
施設整備等収入計(4)	0	150	150	
< 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	150	150	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	388	388	
在宅福祉積立資産取崩収入	0	388	388	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
定期) いんば農協 中央支所	0	388	388	
事業区分間繰入金収入	0	6,699	6,699	
拠点区分間繰入金収入	0	19,236	19,236	
その他の活動収入計(7)	0	26,323	26,323	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2,768	2,768	
退職給付引当資産支出	0	2,768	2,768	
共助会退職給付引当資産積立支出	0	1,544	1,544	
嘱託員等退職金積立資産支出	0	1,224	1,224	
その他の活動による支出	0	7,165	7,165	
退職手当積立基金預け金支出	0	7,165	7,165	
その他の活動支出計(8)	0	9,933	9,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,390	16,390	
予備費支出(10)	0	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,356	3,356	
前期末支払資金残高(12)	0	15,646	15,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,290	12,290	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：受託

(単位：千円)

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	0	62,214	62,214	
市区町村受託金収入	0	50,969	50,969	
敬老事業受託金収入	0	47,330	47,330	
行旅死亡人墓参事業受託金収入	0	50	50	
福祉カー貸付事業管理運営受託金収入	0	27	27	
声の広報等発行事業受託金収入	0	208	208	
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入	0	1,100	1,100	
成年後見支援センター受託金収入	0	2,254	2,254	
都道府県社協受託金収入	0	11,245	11,245	
生活福祉貸付事務受託金収入	0	9,369	9,369	
老障資金貸付事務受託金収入	0	26	26	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,810	1,810	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	40	40	
事業収入	0	400	400	
利用料収入	0	400	400	
利用料収入	0	400	400	
事業活動収入計(1)	0	62,614	62,614	
< 支出 >				
人件費支出	0	9,987	9,987	
職員給料支出	0	8,563	8,563	
非常勤職員給与支出	0	1,050	1,050	
法定福利費支出	0	374	374	
事業費支出	0	52,277	52,277	
消耗器具備品費支出	0	28,264	28,264	
車輛費支出	0	344	344	
諸謝金支出	0	1,689	1,689	
旅費交通費支出	0	506	506	
印刷製本費支出	0	352	352	
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	0	426	426	
業務委託費支出	0	19,212	19,212	
手数料支出	0	115	115	
損害保険料支出	0	449	449	
賃借料支出	0	547	547	
租税公課支出	0	9	9	
筆耕通訳料支出	0	264	264	
事務費支出	0	287	287	
福利厚生費支出	0	53	53	
旅費交通費支出	0	17	17	
保守料支出	0	217	217	
事業活動支出計(2)	0	62,551	62,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	63	63	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：受託

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	72	72	
その他の活動支出計(8)	0	72	72	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	72	72	
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	9	9	
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	9	9	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：基金

(単位：千円)

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	0	300	300	
経常経費寄附金収入	0	300	300	
受取利息配当金収入	0	1,238	1,238	
積立預金受取利息配当金収入	0	1,238	1,238	
事業活動収入計(1)	0	1,538	1,538	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,538	1,538	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	0	43,200	43,200	
投資有価証券売却収入	0	43,200	43,200	
国債)大和証券 5年(福祉基金)	0	43,200	43,200	
基金積立資産取崩収入	0	16,120	16,120	
菊地久治勉学奨励基金積立資産	0	16,120	16,120	
定期)いんば農協 中央支所	0	16,120	16,120	
その他の活動収入計(7)	0	59,320	59,320	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	43,200	43,200	
投資有価証券取得支出	0	43,200	43,200	
国債)大和証券 5年(福祉基金)	0	43,200	43,200	
基金積立資産支出	0	300	300	
福祉基金積立支出	0	300	300	
普通)千葉銀行 佐倉支店	0	300	300	
拠点区分間繰入金支出	0	17,358	17,358	
その他の活動支出計(8)	0	60,858	60,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,538	1,538	
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	4,826	4,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,826	4,826	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：共同募金配分金

(単位：千円)

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 >				
經常経費補助金収入	0	24,414	24,414	
共同募金配分金収入	0	24,414	24,414	
一般募金配分金収入	0	13,051	13,051	
歳末たすけあい配分金収入	0	11,363	11,363	
事業活動収入計(1)	0	24,414	24,414	
< 支出 >				
事業費支出	0	20,334	20,334	
消耗器具備品費支出	0	535	535	
車輛費支出	0	396	396	
諸謝金支出	0	897	897	
旅費交通費支出	0	241	241	
印刷製本費支出	0	1,151	1,151	
修繕費支出	0	230	230	
通信運搬費支出	0	395	395	
業務委託費支出	0	662	662	
手数料支出	0	932	932	
損害保険料支出	0	750	750	
賃借料支出	0	848	848	
土地・建物賃借料支出	0	926	926	
租税公課支出	0	48	48	
材料費支出	0	1,310	1,310	
歳末たすけあい支援金支出	0	11,013	11,013	
事務費支出	0	848	848	
研修研究費支出	0	45	45	
保守料支出	0	797	797	
諸会費支出	0	6	6	
助成金支出	0	3,242	3,242	
助成金支出	0	3,242	3,242	
助成金支出	0	3,242	3,242	
事業活動支出計(2)	0	24,424	24,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10	10	
< 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	10	10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	10	10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：居宅介護

(単位：千円)

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 >				
事業収入	0	660	660	
利用料収入	0	660	660	
利用料収入(課税)	0	660	660	
障害福祉サービス等事業収入	0	32,211	32,211	
自立支援給付費収入	0	31,491	31,491	
介護給付費収入	0	31,491	31,491	
利用者負担金収入	0	600	600	
その他の事業収入	0	120	120	
その他の事業収入	0	120	120	
事業活動収入計(1)	0	32,871	32,871	
< 支出 >				
人件費支出	0	28,513	28,513	
職員給料支出	0	9,153	9,153	
職員賞与支出	0	1,590	1,590	
非常勤職員給与支出	0	16,041	16,041	
法定福利費支出	0	1,729	1,729	
事業費支出	0	1,356	1,356	
消耗器具備品費支出	0	150	150	
車輛費支出	0	129	129	
諸謝金支出	0	160	160	
旅費交通費支出	0	3	3	
印刷製本費支出	0	50	50	
修繕費支出	0	50	50	
通信運搬費支出	0	204	204	
手数料支出	0	50	50	
損害保険料支出	0	151	151	
賃借料支出	0	381	381	
租税公課支出	0	26	26	
食糧費支出	0	2	2	
事務費支出	0	1,871	1,871	
福利厚生費支出	0	566	566	
旅費交通費支出	0	1,035	1,035	
研修研究費支出	0	107	107	
印刷製本費支出	0	40	40	
通信運搬費支出	0	60	60	
保守料支出	0	63	63	
事業活動支出計(2)	0	31,740	31,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,131	1,131	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：居宅介護

(単位：千円)

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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	270	270	
その他の活動支出計(8)	0	270	270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	270	270	
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	861	861	
前期末支払資金残高(12)	0	3,794	3,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,655	4,655	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：介護保険

(単位：千円)

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 >				
介護保険事業収入	0	51,431	51,431	
居宅介護料収入	0	34,716	34,716	
介護報酬収入	0	23,640	23,640	
介護予防報酬収入	0	7,800	7,800	
介護負担金収入(公費)	0	180	180	
介護負担金収入(一般)	0	2,220	2,220	
介護予防負担金収入(公費)	0	108	108	
介護予防負担金収入(一般)	0	768	768	
居宅介護支援介護料収入	0	15,324	15,324	
居宅介護支援介護料収入	0	15,324	15,324	
利用者等利用料収入	0	260	260	
居宅介護サービス利用料収入	0	200	200	
その他の利用料収入	0	60	60	
その他の事業収入	0	1,131	1,131	
受託事業収入	0	1,131	1,131	
事業活動収入計(1)	0	51,431	51,431	
< 支出 >				
人件費支出	0	43,220	43,220	
職員給料支出	0	17,711	17,711	
職員賞与支出	0	4,859	4,859	
非常勤職員給与支出	0	17,109	17,109	
法定福利費支出	0	3,541	3,541	
事業費支出	0	2,766	2,766	
消耗器具備品費支出	0	180	180	
車輛費支出	0	440	440	
諸謝金支出	0	160	160	
旅費交通費支出	0	3	3	
印刷製本費支出	0	150	150	
修繕費支出	0	200	200	
通信運搬費支出	0	364	364	
手数料支出	0	134	134	
損害保険料支出	0	347	347	
賃借料支出	0	752	752	
租税公課支出	0	24	24	
食糧費支出	0	2	2	
雑支出	0	10	10	
事務費支出	0	4,238	4,238	
福利厚生費支出	0	449	449	
職員被服費支出	0	280	280	
旅費交通費支出	0	3,025	3,025	
研修研究費支出	0	241	241	
保険料支出	0	137	137	
保守料支出	0	63	63	
諸会費支出	0	33	33	
雑支出	0	10	10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	0	50,224	50,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,207	1,207	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	1,536	1,536	
その他の活動支出計(8)	0	1,536	1,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,536	1,536	
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	329	329	
前期末支払資金残高(12)	0	25,117	25,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,788	24,788	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：指定管理

(単位：千円)

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	0	76,851	76,851	
市区町村受託金収入	0	76,851	76,851	
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	0	62,410	62,410	
サポートセンター管理運営事業受託金収入	0	14,441	14,441	
事業収入	0	6,587	6,587	
参加費収入	0	60	60	
利用料収入	0	4,688	4,688	
利用料収入(課税)	0	4,688	4,688	
コピー・印刷機利用料	0	1,839	1,839	
その他の収入	0	39	39	
その他の収入	0	39	39	
その他の収入	0	39	39	
事業活動収入計(1)	0	83,477	83,477	
< 支出 >				
人件費支出	0	52,726	52,726	
職員給料支出	0	22,826	22,826	
職員賞与支出	0	6,341	6,341	
非常勤職員給与支出	0	18,468	18,468	
法定福利費支出	0	5,091	5,091	
事業費支出	0	28,908	28,908	
燃料費支出	0	3	3	
消耗器具備品費支出	0	2,340	2,340	
車輛費支出	0	60	60	
諸謝金支出	0	1,893	1,893	
旅費交通費支出	0	5	5	
印刷製本費支出	0	306	306	
修繕費支出	0	1,893	1,893	
通信運搬費支出	0	1,367	1,367	
業務委託費支出	0	16,450	16,450	
手数料支出	0	242	242	
損害保険料支出	0	277	277	
賃借料支出	0	2,322	2,322	
租税公課支出	0	1,750	1,750	
事務費支出	0	1,164	1,164	
福利厚生費支出	0	265	265	
旅費交通費支出	0	80	80	
研修研究費支出	0	90	90	
保守料支出	0	729	729	
法人税、住民税及び事業税支出	0	300	300	
事業活動支出計(2)	0	83,098	83,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	379	379	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理

(単位：千円)

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	0	3,007	3,007	
その他の活動支出計(8)	0	3,007	3,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,007	3,007	
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	2,628	2,628	
前期末支払資金残高(12)	0	8,472	8,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,844	5,844	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：介護職員初任者研修

(単位：千円)

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 >				
經常経費補助金収入	0	820	820	
社会福祉協議会事業費補助金収入	0	820	820	
事業収入	0	2,000	2,000	
参加費収入	0	2,000	2,000	
事業活動収入計(1)	0	2,820	2,820	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,347	1,347	
職員給料支出	0	1,200	1,200	
法定福利費支出	0	147	147	
事業費支出	0	1,453	1,453	
消耗器具備品費支出	0	460	460	
車輛費支出	0	20	20	
諸謝金支出	0	783	783	
旅費交通費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	0	60	60	
租税公課支出	0	100	100	
事務費支出	0	5	5	
旅費交通費支出	0	5	5	
法人税、住民税及び事業税支出	0	15	15	
事業活動支出計(2)	0	2,820	2,820	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：法人本部

(単位：千円)

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 >				
収益事業収入	0	24,732	24,732	
売上収入	0	21,600	21,600	
手数料収入	0	3,132	3,132	
自動販売機売上手数料	0	1,440	1,440	
契約手数料	0	1,300	1,300	
社協さくら広告掲載料	0	195	195	
コピー・印刷機利用料	0	122	122	
自動販売機電気料	0	75	75	
事業活動収入計(1)	0	24,732	24,732	
< 支出 >				
人件費支出	0	6,640	6,640	
職員給料支出	0	2,359	2,359	
職員賞与支出	0	587	587	
非常勤職員給与支出	0	3,000	3,000	
法定福利費支出	0	694	694	
事業費支出	0	1,580	1,580	
消耗器具備品費支出	0	34	34	
諸謝金支出	0	70	70	
旅費交通費支出	0	2	2	
通信運搬費支出	0	53	53	
手数料支出	0	26	26	
損害保険料支出	0	7	7	
賃借料支出	0	588	588	
租税公課支出	0	800	800	
事務費支出	0	470	470	
福利厚生費支出	0	52	52	
職員被服費支出	0	12	12	
旅費交通費支出	0	5	5	
保守料支出	0	31	31	
斎場使用料支出	0	120	120	
斎場電気料支出	0	250	250	
収益事業支出	0	12,000	12,000	
収益事業売上原価支出	0	12,000	12,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	350	350	
事業活動支出計(2)	0	21,040	21,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,692	3,692	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	3,692	3,692	
その他の活動支出計(8)	0	3,692	3,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,692	3,692	
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	1,561	1,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,561	1,561	