

平成26年度

事業計画書・予算書

事業計画書
資金収支予算書

社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会

平成26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26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	
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	----- 8
12. 居宅介護	----- 8
13. 介護保険	----- 8
2 公益事業	
指定管理	----- 9
3 収益事業	----- 9

平成26年度事業基本方針

最近の社会状況においては、生活困窮者の支援が法制化されるなど、国をあげて生活支援に取り組む方向性が示されている一方、社会福祉法人を取り巻く環境は、年々深刻さを増し、内閣府規制改革会議においても、そのあり方が問われています。

このような中、佐倉市社会福祉協議会としましては、昨年度から成年後見支援センターや生活困窮者自立促進支援モデル事業の受託に取り組み、既存の福祉支援メニューによる対応や地域との連帯により、個別生活支援に注力して参りました。

今年度におきましては、これらの事業のさらなる充実を図るとともに、地区社会福祉協議会活動による支えあい活動の推進、次期地域福祉活動計画策定への着手、大規模災害時の対応を含めた社会福祉法人の使命と役割に基づく法人機能の強化などに努めます。

【重点実施事項】

1. 個別生活支援活動の充実

生活困窮者自立支援法の平成27年度施行を前提とした生活困窮者自立促進支援モデル事業の受託による、自立相談支援事業及び家計相談支援事業に取り組みを含め、地域における個別支援、支えあい活動の推進や貸付事業、介護サービス事業、日常生活自立支援事業等と連携した個別生活支援活動の充実に努めます。

2. とともに歩むふくしプランⅡの推進と第5次佐倉市地域福祉活動計画の策定

と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）の推進を図るとともに、ととともに歩むふくしプランⅡの中間報告を基に、平成27年度中旬の完成を目指し、第3次佐倉市地域福祉計画との整合性を図り、第5次佐倉市地域福祉活動計画の策定に着手します。

3. 社会福祉法人の機能強化と社会貢献

法人機能の強化を図るとともに、社会福祉法人同士の連携を深め、社会福祉法人の果たすべき役割について協議し、大規模災害時の対応を含め、社会貢献活動を促進していきます。

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. 生活困窮者自立支援法成立、平成27年4月1日施行
2. 内閣府規制改革会議、社会福祉法人のあり方検討会における社会福祉法人についての検討協議
3. 行政補助金等財源確保に関する困難さ
4. 平成26年の通常国会に介護保険法改正案提出
5. 障害者総合支援法施行に伴う介護サービス事業への影響
6. 消費税増税に伴う各種サービス事業及び収益事業への影響
7. 引きこもりや虐待などの生活課題への対応

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

I. 安全安心なまちづくり

1. いのちを守る支え合いネットワークをすすめよう
2. 人に優しいところを育てよう
3. 自分の体やところを大切にしよう

II. 交流と支え合いの地域づくり

1. 助け合いの仕組みをつくらう
2. 支え合い、交流するまちづくりをすすめるよう
3. 助け合い、支え合いの組織を育てよう

III. 協働のしくみづくり

1. 保健福祉相談体制を整備しよう
2. 地域福祉推進活動の担い手を育成しよう
3. 地域福祉推進の体制をつくらう
4. 地域福祉推進の資源・財源を確保しよう

IV. 分かりやすい情報のしくみづくり

1. 情報のネットワークをつくらう
2. 情報を充実させよう
3. 情報を共有しよう

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)

《地域福祉の推進役》

1. 協働の場の提供
2. 専門性の提供
3. 関係機関との連絡調整

基本方針

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

《財源確保》

1. 会員会費の拡大
2. 寄附の文化の醸成
3. 共同募金運動の活性化

平成26年度事業計画

基本方針

個別生活支援活動のさらなる充実を図るとともに、地区社会福祉協議会活動による支えあい活動の推進、次期地域福祉活動計画策定への着手、大規模災害時の対応を含めた社会福祉法人の使命と役割に基づく法人機能の強化などに努めます。

重点実施事項

1. 個別生活支援活動の充実
2. とともに歩むふくしプランⅡの推進と第5次佐倉市地域福祉活動計画の策定
3. 社会福祉法人の機能強化と社会貢献

1. 住民参加・協働による福祉社会の実現

- * 地域福祉活動
 - ・地区社協活動の支援
 - ・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

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

- * 地域福祉活動
 - ・日常生活支援
 - ・法人後見事業

4. 組織特性に基づく組織運営

- * 法人運営
 - ・法人基盤の強化
 - ・自主財源の確保
 - ・人事考課制度の導入

- * 指定管理事業
 - ・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26年度事業実施計画

1 社会福祉事業

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6回) b.評議員会の開催(年5回) c.理事・監事(7/10)、評議員(6/10)改選 d.理事懇談会の開催(年1回) e.事業担当理事会議の開催 f.監事による監査(年2回) g.内部会計監査(年4回) h.財政援助団体等監査(市) i.社会福祉法人指導監査(市)
2	研修	役員・評議員・職員をはじめ、福祉委員や各種委員、相談員、ボランティア等の情報共有と専門性の向上を目的に実施する。	a.地域福祉総合研修の実施
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.社会福祉大会(福祉功労者表彰・講演)を「さくらボランティア・市民活動フェスタ」と合同で開催(11/23)
4	組織体制基盤の強化	企画・政策・総合調整部門を確立し、中・長期的な戦略や資金計画、体制整備をする。また、研修や先進事例の研究を通じて、人材の育成と組織力の向上を図る。	a.企画・政策・総合調整部門の設置 b.人事考課制度と連動した人事管理 c.職員(内部・外部)研修 d.新給与体系構築に向けた取り組み e.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
6	災害時対応	地震・風水害等の大規模災害発生時を想定した社協の行動計画の策定と体制整備を行う。	a.災害時対応マニュアルの策定 b.災害ボランティアセンターの設置準備と立ち上げ訓練
7	社会福祉法人の連携強化	市内の各社会福祉法人による相互理解と情報共有の場を設定し、連携強化を図る。	a.社会福祉法人理事長会議の開催

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	佐倉市地域福祉活動計画の推進と策定	ともに歩むふくしプランⅡの推進と、第5次佐倉市地域福祉活動計画の策定を通じて地域福祉の充実を計る。	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.第5次佐倉市地域福祉活動計画策定委員会の開催(年3回) c.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.活動者傷害保険の加入 f.うすいセンターの維持・管理 g.地区社協補助金・会費還元金の交付(年3回) h.地区担当職員による支援 i.コミュニティソーシャルワーカー研修の参加促進 j.支えあいサービスの推進

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.ボランティア活動の普及・推進 (a)ボランティアグループ活動費助成金の交付 (b)ボランティアの登録と活動の斡旋 (c)ボランティア保険加入・各種対応 (d)ボランティア活動のコーディネート、相談・助言 (e)ボランティア情報提供の充実・広報紙、ホームページによる情報提供 b.講座・研修の開催 (a)ボランティア講座 (b)ミニ勉強会 (c)交流会の開催 (d)ボランティア研修(3月) (e)災害に関する研修会 c.会議の開催 (a)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)ボランティア会議 d.災害ボランティアセンターの設置準備及び立ち上げ訓練
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
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.さくらボランティア・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

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することにより地域福祉を推進する。	a. 金銭口座の預託、払出 b. 物品口座への預託、払出 c. 善意銀行制度の広報・啓発
2	小口貸付事業	一時的な生活困窮者に対して貸付を行うことで自立を支援する。	a. 相談対応 b. 申請受理及びケース記録の作成 c. 担当民生委員との連携 d. 関係機関との連携 e. 償還状況の日常管理 f. 滞納者に対する督促並びに相談、指導

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	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
4	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 e. おもちゃ図書館30周年記念事業
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・安全な生活を送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. 後見業務(被後見人の財産管理及び身上監護) b. 後見業務における弁護士、司法書士等の法律専門家や関係機関の連携
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2回) ・新任サポーター研修(10月) ・現任サポーター研修(6月) c. コーディネーター研修(2月) d. 後援会員(スポンサー)募集 e. 障がい者団体等連絡会へのニーズ把握 f. ケース会議(毎月2回)
8	生活困窮世帯子ども支援事業	元気に育て子ども基金を活用し、生活困窮により児童等が生活に支障を来している状況を改善する。	a. 相談支援業務を通じた対象世帯の選定 b. 支援金の支出 c. 伴走型生活支援の実施 d. 生活指針の啓発

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	住民が抱えるさまざまな福祉相談に対して、福祉に関する情報提供や相談支援、関係機関との連携強化などにより、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/毎週月曜) ・志津相談所(西部地域福祉センター/毎週水曜) ・根郷相談所(南部地域福祉センター/毎週金曜) (b)法律相談(月1回/原則毎月第4月曜日) (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) b.各種会議・研修 (a)心配ごと相談員研修(年1回) (b)市民相談員との合同研修(年1回) (c)福祉総合相談所運営委員会(年2回) (d)印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年1回) (e)市町村総合相談事業研究協議会(年1回) (f)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」(9/30～10/5)
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)	低所得者・障がい者・高齢者世帯に資金の貸付と相談支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長と在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援する。	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.民生委員による制度推進活動との連携(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)	千葉県社会福祉協議会の受託事業として、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送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 f.その他 (a)関係機関連絡会議の開催(年1回) (b)生活支援員研修の実施(年2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)	佐倉市の受託事業として、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. 市民後見人養成講座に関すること d. 市民後見人の養成及び活用等に関する調査研究及び報告書の作成 e. 市民後見人の活動支援に関すること f. 成年後見制度に関わる関係機関との連携
9	生活困窮者自立促進支援モデル事業(佐倉市)	生活困窮者に対して家計、就労などの相談支援を包括的・継続的に行うことで早期に困窮状態から脱却することで自立の促進を図る。	a. 自立相談支援モデル事業 b. 就労準備支援モデル事業実施社会福祉法人との連携 c. 中間的就労(就労訓練)の推進モデル事業実施社会福祉法人との連携 d. 家計相談支援モデル事業 e. 支援調整会議の開催 f. その他、生活困窮者の自立の促進に資する事業

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とともに、事業推進のため、原資の取り崩しを行う。	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. 福祉基金規程に基づく、災害対応や地区社協活動、ボランティア・市民活動推進等の事業のための取り崩し
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 b. 菊地久治勉学奨励金設置及び運営に関する規程に基づく、奨学福祉事業のための取り崩し
3	元気に育て子ども基金の運営	市民の寄附金を原資として基金を設置し、生活困窮世帯子ども支援事業に活用する。	a. 安全かつ有利な方法での運用 b. 元気に育て子ども基金運用規程に基づく、生活困窮世帯子ども支援事業のための取り崩し

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) e. 地区社協への配分
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 f.障害児・者相談事業 (a)障害児・者の相談・支援 (b)アセスメントとサービス利用計画の作成 (c)モニタリング (d)認定調査
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 (c)要介護・要支援認定調査業務

2 公益事業

指定管理

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	西部地域福祉センター 管理運営 【指定管理期間】(5年) H26.4.1～H31.3.31	地域福祉の推進を図るため、地域住民の研修及び高齢者の教養の向上の機会と場の提供を行うとともに、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など、地域福祉の拠点としての機能の充実強化を図る。	a.研修室、会議室等の施設の提供 b.高齢者への浴室の適正な管理運営 c.地区社協との連携及び活動支援 d.社会福祉協議会の各種窓口業務 e.ボランティアセンターの窓口機能の充実 f.高齢者交流事業の実施 g.地域福祉活動団体、自治会等への支援 h.相談業務 i.情報の発信等による地域福祉活動の推進 j.介護支援専門員による介護相談実施 k.定期利用団体との懇談会の開催 l.子育て支援者育成事業の実施
2	南部地域福祉センター 管理運営 【指定管理期間】(3年) H25.4.1～H28.3.31		a.研修室、会議室等の施設の提供 b.高齢者への浴室の適正な管理運営 c.地区社協との連携及び活動支援 d.社会福祉協議会の各種窓口業務 e.ボランティアセンターの窓口機能の充実 f.高齢者交流事業(各種教養教室、講座等) g.地域福祉活動団体、自治会等への支援 h.相談業務 i.情報の発信等による地域福祉活動の推進 j.介護支援専門員による介護相談 k.保健師による健康相談・血圧測定 l.定期利用団体との懇談会の開催 m.地域交流事業(根郷福祉まつり) n.大型バス利用の運營業務
3	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・交流管理運營業務・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 4会場) (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)さくらボランティア・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

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26年度

予算書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

平成26年度佐倉市社会福祉協議会経理区分表

法人	事業区分	拠点区分		サービス区分	
		拠点区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分
社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会	社会福祉事業	1	法人本部	1	法人運営
				2	地域福祉ネットワーク
				3	ボランティアセンター
				4	企画広報
				5	善意銀行
				6	在宅福祉
				7	相談事業
		2	受託	8	受託
		3	基金	9	基金
		4	共同募金配分金	10	地域福祉ネットワーク
				11	ボランティアセンター
				12	企画広報
				13	在宅福祉
	14			相談事業	
			15	歳末たすけあい	
	5	居宅介護	16	居宅介護	
	6	介護保険	17	介護保険	
	事公益	1	指定管理	1	地域福祉センター
				2	市民公益活動サポートセンター
	事収益	1	法人本部	1	収益事業

平成26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 資金収支当初予算書	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	6
	(3) 収益事業	7
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	8
	②受託	11
	③基金	13
	④共同募金配分金	14
	⑤居宅介護	16
	⑥介護保険	18
	(2) 公益事業		
	①指定管理	20
	(3) 収益事業		
	①法人本部	22

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

1 / 2

(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	23,000	23,350	350	
寄附金収入	4,581	4,231	350	
経常経費補助金収入	113,265	66,647	46,618	
受託金収入	139,065	202,943	63,878	
貸付事業収入	3,775	3,775	0	
事業収入	12,784	10,340	2,444	
負担金収入	858	858	0	
介護保険事業収入	51,431	50,958	473	
障害福祉サービス等事業収入	32,211	38,554	6,343	
収益事業収入	24,732	24,376	356	
受取利息配当金収入	1,249	1,110	139	
その他の収入	139	200	61	
事業活動収入計(1)	407,090	427,342	20,252	
< 支出 >				
人件費支出	238,212	232,383	5,829	
事業費支出	131,529	137,906	6,377	
事務費支出	14,275	30,441	16,166	
収益事業支出	12,000	12,000	0	
貸付事業支出	4,500	4,000	500	
助成金支出	17,290	17,458	168	
負担金支出	0	50	50	
法人税、住民税及び事業税支出	680	665	15	
事業活動支出計(2)	418,486	434,903	16,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,396	7,561	3,835	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	150	0	150	
施設整備等収入計(4)	150	0	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)	150	0	150	
< 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	43,200	
基金積立資産取崩収入	16,120	20,349	4,229	
積立資産取崩収入	388	0	388	
その他の活動収入計(7)	59,708	20,349	39,359	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	43,200	0	43,200	
基金積立資産支出	300	200	100	
積立資産支出	2,768	2,630	138	
その他の活動による支出	7,165	6,296	869	
その他の活動支出計(8)	53,433	9,126	44,307	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,275	11,223	4,948	
予備費支出(10)	500	500	0	

法人全体 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,471	3,162	8,633	
前期末支払資金残高(12)	59,416	18,134	41,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,945	21,296	32,649	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成26年度

法人名： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

2 / 2

(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 >								
基金積立資産取崩収入	20,349	0	0	20,349	0	20,349		
事業区分間繰入金収入	10,000	0	0	10,000	10,000	0		
その他の活動収入計(7)	30,349	0	0	30,349	10,000	20,349		
< 支出 >								
基金積立資産支出	200	0	0	200	0	200		
積立資産支出	2,630	0	0	2,630	0	2,630		
事業区分間繰入金支出	0	7,205	2,896	10,101	10,101	0		
その他の活動による支出	6,296	0	0	6,296	0	6,296		
その他の活動支出計(8)	9,126	7,205	2,896	19,227	10,101	9,126		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,223	7,205	2,896	11,122	101	11,223		
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)	2,307	754	0	3,061	101	3,162		
前期末支払資金残高(12)	13,919	2,915	1,300	18,134	0	18,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,226	3,669	1,300	21,195	101	21,296		

事業区分別 資金収支予算内訳書

法人:社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業:社福事業

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	事業合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	23,350	0	0	0	0	0	23,350	0	23,350
寄附金収入	4,031	0	200	0	0	0	4,231	0	4,231
経常経費補助金収入	43,455	0	0	23,192	0	0	66,647	0	66,647
受託金収入	0	109,851	0	0	0	0	109,851	0	109,851
貸付事業収入	3,775	0	0	0	0	0	3,775	0	3,775
事業収入	2,635	400	0	0	660	0	3,695	0	3,695
負担金収入	858	0	0	0	0	0	858	0	858
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	50,958	50,958	0	50,958
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	38,554	0	38,554	0	38,554
受取利息配当金収入	7	0	1,103	0	0	0	1,110	0	1,110
その他の収入	160	0	0	0	0	0	160	0	160
事業活動収入計(1)	78,271	110,251	1,303	23,192	39,214	50,958	303,189	0	303,189
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	59,102	52,568	0	0	28,264	42,309	182,243	0	182,243
事業費支出	23,515	56,051	0	20,101	1,516	2,866	104,049	0	104,049
事務費支出	6,740	493	0	341	1,911	4,305	13,790	0	13,790
貸付事業支出	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
助成金支出	14,708	0	0	2,750	0	0	17,458	0	17,458
負担金支出	50	0	0	0	0	0	50	0	50
法人税、住民税及び事業税支出	15	0	0	0	0	0	15	0	15
事業活動支出計(2)	108,130	109,112	0	23,192	31,691	49,480	321,605	0	321,605
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,859	1,139	1,303	0	7,523	1,478	△ 18,416	0	△ 18,416
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	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	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	20,349	0	0	0	20,349	0	20,349
事業区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間繰入金収入	29,236	0	0	0	0	0	29,236	△ 29,236	0
その他の活動収入計(7)	39,236	0	20,349	0	0	0	59,585	△ 29,236	30,349
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	200	0	0	0	200	0	200
積立資産支出	2,630	0	0	0	0	0	2,630	0	2,630
拠点区分間繰入金支出	0	1,144	21,420	0	216	6,459	29,239	△ 29,239	0
その他の活動による支出	6,296	0	0	0	0	0	6,296	0	6,296
その他の活動支出計(8)	8,926	1,144	21,620	0	216	6,459	38,365	△ 29,239	9,126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,310	△ 1,144	△ 1,271	0	△ 216	△ 6,459	21,220	3	21,223
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	500	0	500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49	△ 5	32	0	7,307	△ 4,981	2,304	3	2,307
前期末支払資金残高(12)	7,582	0	10	0	1,252	5,075	13,919	0	13,919
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,533	△ 5	42	0	8,559	94	16,223	3	16,226

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	指定管理	合計	内部取引消去	事業合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	93,092	93,092	0	93,092				
事業収入	6,645	6,645	0	6,645				
その他の収入	40	40	0	40				
事業活動収入計(1)	99,777	99,777	0	99,777				
< 支出 >								
人件費支出	43,140	43,140	0	43,140				
事業費支出	32,227	32,227	0	32,227				
事務費支出	16,151	16,151	0	16,151				
法人税、住民税及び事業税支出	300	300	0	300				
事業活動支出計(2)	91,818	91,818	0	91,818				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,959	7,959	0	7,959				
< 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	7,205	7,205	0	7,205				
その他の活動支出計(8)	7,205	7,205	0	7,205				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,205	7,205	0	7,205				
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)	754	754	0	754				
前期末支払資金残高(12)	2,915	2,915	0	2,915				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,669	3,669	0	3,669				

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

6 / 6

(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	24,376	24,376	0	24,376				
事業活動収入計(1)	24,376	24,376	0	24,376				
< 支出 >								
人件費支出	7,000	7,000	0	7,000				
事業費支出	1,630	1,630	0	1,630				
事務費支出	500	500	0	500				
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)	21,480	21,480	0	21,480				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,896	2,896	0	2,896				
< 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	2,896	2,896	0	2,896				
その他の活動支出計(8)	2,896	2,896	0	2,896				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,896	2,896	0	2,896				
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)	1,300	1,300	0	1,300				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,300	1,300	0	1,300				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

1 / 17

(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	23,000	23,350	350	
会費収入	23,000	23,350	350	
一般会費収入	21,290	21,500	210	
賛助会費収入	100	150	50	
特別個人会費収入	510	600	90	
法人会費収入	1,100	1,100	0	
寄附金収入	4,281	4,031	250	
寄附金収入	4,281	4,031	250	
経常経費補助金収入	88,031	43,455	44,576	
市区町村補助金収入	88,031	43,455	44,576	
社会福祉協議会人件費補助金収入	83,926	39,350	44,576	
社会福祉協議会事業費補助金収入	4,105	4,105	0	
貸付事業収入	3,775	3,775	0	
償還金収入	3,775	3,775	0	
事業収入	3,137	2,635	502	
利用料収入	2,712	2,160	552	
利用料収入	1,512	960	552	
利用料収入(課税)	1,200	1,200	0	
会費収入	425	475	50	
利用会員会費収入	125	125	0	
後援会員会費収入	300	350	50	
負担金収入	858	858	0	
負担金収入	858	858	0	
負担金収入	705	705	0	
負担金収入(課税)	153	153	0	
受取利息配当金収入	11	7	4	
受取利息配当金収入	5	4	1	
積立預金受取利息配当金収入	6	3	3	
その他の収入	100	160	60	
その他の収入	100	160	60	
その他の収入	100	160	60	
事業活動収入計(1)	123,193	78,271	44,922	
< 支出 >				
人件費支出	95,779	59,102	36,677	
役員報酬支出	1,948	2,055	107	
職員給料支出	59,636	27,682	31,954	
職員賞与支出	17,565	13,062	4,503	
非常勤職員給与支出	3,323	4,665	1,342	
法定福利費支出	13,307	11,638	1,669	
事業費支出	22,855	23,515	660	
消耗器具備品費支出	907	1,025	118	
車輛費支出	401	447	46	
諸謝金支出	1,882	1,857	25	
旅費交通費支出	1,888	1,779	109	
印刷製本費支出	1,014	383	631	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

2 / 17

(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	100	160	60	
通信運搬費支出	809	946	137	
手数料支出	967	398	569	
損害保険料支出	1,132	1,145	13	
賃借料支出	879	899	20	
土地・建物賃借料支出	0	953	953	
租税公課支出	205	240	35	
食糧費支出	30	30	0	
材料費支出	472	472	0	
勉学奨励一時金支出	600	700	100	
勉学奨励奨学金支出	10,919	9,431	1,488	
子ども支援金支出	0	2,000	2,000	
払出金支出	650	650	0	
払出金支出	150	150	0	
指定払出金支出	500	500	0	
事務費支出	5,392	6,740	1,348	
福利厚生費支出	340	344	4	
旅費交通費支出	402	276	126	
研修研究費支出	583	598	15	
事務消耗品費支出	538	539	1	
通信運搬費支出	226	226	0	
業務委託費支出	608	1,537	929	
手数料支出	61	61	0	
賃借料支出	903	1,066	163	
租税公課支出	35	35	0	
保守料支出	1,201	1,557	356	
渉外費支出	96	96	0	
諸会費支出	299	305	6	
雑支出	100	100	0	
貸付事業支出	4,500	4,000	500	
貸付金支出	4,500	4,000	500	
助成金支出	14,048	14,708	660	
助成金支出	14,048	14,708	660	
助成金支出	14,048	14,708	660	
負担金支出	0	50	50	
負担金支出	0	50	50	
負担金支出	0	50	50	
法人税、住民税及び事業税支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	142,589	108,130	34,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,396	29,859	10,463	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	150	0	150	
施設整備等寄附金収入	150	0	150	
施設整備等収入計(4)	150	0	150	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

3 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150	0	150	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	388	0	388	
在宅福祉積立資産取崩収入	388	0	388	
定期) いんば農協 中央支所	388	0	388	
事業区分間繰入金収入	6,699	10,000	3,301	
拠点区分間繰入金収入	19,236	29,236	10,000	
その他の活動収入計(7)	26,323	39,236	12,913	
< 支出 >				
積立資産支出	2,768	2,630	138	
退職給付引当資産支出	2,768	2,630	138	
共助会退職給付引当資産積立支出	1,544	1,334	210	
嘱託員等退職金積立資産支出	1,224	1,296	72	
その他の活動による支出	7,165	6,296	869	
退職手当積立基金預け金支出	7,165	6,296	869	
その他の活動支出計(8)	9,933	8,926	1,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,390	30,310	13,920	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,356	49	3,307	
前期末支払資金残高(12)	15,646	7,582	8,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,290	7,533	4,757	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

4 / 17

(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	62,214	109,851	47,637	
市区町村受託金収入	50,969	96,975	46,006	
敬老事業受託金収入	47,330	60,968	13,638	
行旅死亡人墓参事業受託金収入	50	65	15	
福祉カー貸付事業管理運営受託金収入	27	353	326	
声の広報等発行事業受託金収入	208	743	535	
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入	1,100	1,904	804	
生活困窮者自立促進モデル事業業務受託金収入	0	22,779	22,779	
成年後見支援センター受託金収入	2,254	10,163	7,909	
都道府県社協受託金収入	11,245	12,876	1,631	
生活福祉貸付事務受託金収入	9,369	8,930	439	
老障資金貸付事務受託金収入	26	10	16	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,810	3,896	2,086	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40	40	0	
事業収入	400	400	0	
利用料収入	400	400	0	
利用料収入	400	400	0	
事業活動収入計(1)	62,614	110,251	47,637	
< 支出 >				
人件費支出	9,987	52,568	42,581	
職員給料支出	8,563	39,704	31,141	
職員賞与支出	0	6,561	6,561	
非常勤職員給与支出	1,050	3,328	2,278	
法定福利費支出	374	2,975	2,601	
事業費支出	52,277	56,051	3,774	
燃料費支出	0	240	240	
消耗器具備品費支出	28,264	767	27,497	
車輛費支出	344	383	39	
諸謝金支出	1,689	834	855	
旅費交通費支出	506	108	398	
印刷製本費支出	352	442	90	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	426	977	551	
業務委託費支出	19,212	50,140	30,928	
手数料支出	115	449	334	
損害保険料支出	449	444	5	
賃借料支出	547	894	347	
租税公課支出	9	9	0	
筆耕通訳料支出	264	264	0	
事務費支出	287	493	206	
福利厚生費支出	53	51	2	
旅費交通費支出	17	27	10	
研修研究費支出	0	130	130	
保守料支出	217	285	68	
事業活動支出計(2)	62,551	109,112	46,561	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

5 / 17

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63	1,139	1,076	
< 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	72	1,144	1,072	
その他の活動支出計(8)	72	1,144	1,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72	1,144	1,072	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9	5	4	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9	5	4	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

6 / 17

(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	300	200	100	
経常経費寄附金収入	300	200	100	
受取利息配当金収入	1,238	1,103	135	
積立預金受取利息配当金収入	1,238	1,103	135	
事業活動収入計(1)	1,538	1,303	235	
< 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)	1,538	1,303	235	
< 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	43,200	0	43,200	
投資有価証券売却収入	43,200	0	43,200	
国債)大和証券 5年(福祉基金)	43,200	0	43,200	
基金積立資産取崩収入	16,120	20,349	4,229	
福祉基金積立資産取崩収入	0	1,560	1,560	
定期)いんば農協 中央支所	0	1,560	1,560	
菊地久治勉学奨励基金積立資産取崩収入	16,120	15,759	361	
定期)いんば農協 中央支所	16,120	15,759	361	
元気に育て子ども基金積立資産取崩収入	0	3,030	3,030	
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	0	3,030	3,030	
その他の活動収入計(7)	59,320	20,349	38,971	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	43,200	0	43,200	
投資有価証券取得支出	43,200	0	43,200	
国債)大和証券 5年(福祉基金)	43,200	0	43,200	
基金積立資産支出	300	200	100	
福祉基金積立支出	300	200	100	
普通)千葉銀行 佐倉支店	300	200	100	
拠点区分間繰入金支出	17,358	21,420	4,062	
その他の活動支出計(8)	60,858	21,620	39,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,538	1,271	267	
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	32	32	
前期末支払資金残高(12)	4,826	10	4,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,826	42	4,784	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

7 / 17

(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	24,414	23,192	1,222	
共同募金配分金収入	24,414	23,192	1,222	
一般募金配分金収入	13,051	11,407	1,644	
歳末たすけあい配分金収入	11,363	11,785	422	
事業活動収入計(1)	24,414	23,192	1,222	
< 支出 >				
事業費支出	20,334	20,101	233	
消耗器具備品費支出	535	484	51	
車輛費支出	396	155	241	
諸謝金支出	897	1,325	428	
旅費交通費支出	241	140	101	
印刷製本費支出	1,151	1,814	663	
修繕費支出	230	230	0	
通信運搬費支出	395	310	85	
業務委託費支出	662	0	662	
手数料支出	932	1,534	602	
損害保険料支出	750	647	103	
賃借料支出	848	703	145	
土地・建物賃借料支出	926	0	926	
租税公課支出	48	16	32	
材料費支出	1,310	1,310	0	
歳末たすけあい支援金支出	11,013	11,433	420	
事務費支出	848	341	507	
研修研究費支出	45	88	43	
保守料支出	797	247	550	
諸会費支出	6	6	0	
助成金支出	3,242	2,750	492	
助成金支出	3,242	2,750	492	
助成金支出	3,242	2,750	492	
事業活動支出計(2)	24,424	23,192	1,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	0	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)	10	0	10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

8 / 17

(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)	10	0	10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

9 / 17

(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	660	660	0	
利用料収入	660	660	0	
利用料収入(課税)	660	660	0	
障害福祉サービス等事業収入	32,211	38,554	6,343	
自立支援給付費収入	31,491	37,594	6,103	
介護給付費収入	31,491	36,000	4,509	
計画相談支援給付費収入	0	1,594	1,594	
利用者負担金収入	600	840	240	
その他の事業収入	120	120	0	
その他の事業収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	32,871	39,214	6,343	
< 支出 >				
人件費支出	28,513	28,264	249	
職員給料支出	9,153	8,675	478	
職員賞与支出	1,590	1,878	288	
非常勤職員給与支出	16,041	16,041	0	
法定福利費支出	1,729	1,670	59	
事業費支出	1,356	1,516	160	
消耗器具備品費支出	150	160	10	
車輛費支出	129	157	28	
諸謝金支出	160	160	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	204	315	111	
手数料支出	50	50	0	
損害保険料支出	151	151	0	
賃借料支出	381	392	11	
租税公課支出	26	26	0	
食糧費支出	2	2	0	
事務費支出	1,871	1,911	40	
福利厚生費支出	566	566	0	
旅費交通費支出	1,035	1,035	0	
研修研究費支出	107	145	38	
印刷製本費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	60	60	0	
保守料支出	63	65	2	
事業活動支出計(2)	31,740	31,691	49	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,131	7,523	6,392	
< 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	

拠点区別 資金収支当初予算書

平成26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

10 / 17

(単位：千円)

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	270	216	54	
その他の活動支出計(8)	270	216	54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270	216	54	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	861	7,307	6,446	
前期末支払資金残高(12)	3,794	1,252	2,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,655	8,559	3,904	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

11 / 17

(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	51,431	50,958	473	
居宅介護料収入	34,716	34,716	0	
介護報酬収入	23,640	23,640	0	
介護予防報酬収入	7,800	7,800	0	
介護負担金収入(公費)	180	180	0	
介護負担金収入(一般)	2,220	2,220	0	
介護予防負担金収入(公費)	108	108	0	
介護予防負担金収入(一般)	768	768	0	
居宅介護支援介護料収入	15,324	14,851	473	
居宅介護支援介護料収入	15,324	14,851	473	
利用者等利用料収入	260	260	0	
居宅介護サービス利用料収入	200	200	0	
その他の利用料収入	60	60	0	
その他の事業収入	1,131	1,131	0	
受託事業収入	1,131	1,131	0	
事業活動収入計(1)	51,431	50,958	473	
< 支出 >				
人件費支出	43,220	42,309	911	
職員給料支出	17,711	17,134	577	
職員賞与支出	4,859	4,692	167	
非常勤職員給与支出	17,109	17,109	0	
法定福利費支出	3,541	3,374	167	
事業費支出	2,766	2,866	100	
消耗器具備品費支出	180	170	10	
車輛費支出	440	442	2	
諸謝金支出	160	160	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	364	456	92	
手数料支出	134	129	5	
損害保険料支出	347	347	0	
賃借料支出	752	773	21	
租税公課支出	24	24	0	
食糧費支出	2	2	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	4,238	4,305	67	
福利厚生費支出	449	449	0	
職員被服費支出	280	280	0	
旅費交通費支出	3,025	3,015	10	
研修研究費支出	241	312	71	
保険料支出	137	0	137	
保守料支出	63	206	143	
諸会費支出	33	33	0	
雑支出	10	10	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

12 / 17

(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)	50,224	49,480	744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,207	1,478	271	
< 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	1,536	6,459	4,923	
その他の活動支出計(8)	1,536	6,459	4,923	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,536	6,459	4,923	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329	4,981	4,652	
前期末支払資金残高(12)	25,117	5,075	20,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,788	94	24,694	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

13 / 17

(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	76,851	93,092	16,241	
市区町村受託金収入	76,851	93,092	16,241	
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	62,410	78,290	15,880	
サポートセンター管理運営事業受託金収入	14,441	14,802	361	
事業収入	6,587	6,645	58	
参加費収入	60	50	10	
利用料収入	4,688	4,756	68	
利用料収入(課税)	4,688	4,756	68	
コピー・印刷機利用料	1,839	1,839	0	
その他の収入	39	40	1	
その他の収入	39	40	1	
その他の収入	39	40	1	
事業活動収入計(1)	83,477	99,777	16,300	
< 支出 >				
人件費支出	52,726	43,140	9,586	
職員給料支出	22,826	16,391	6,435	
職員賞与支出	6,341	4,379	1,962	
非常勤職員給与支出	18,468	18,618	150	
法定福利費支出	5,091	3,752	1,339	
事業費支出	28,908	32,227	3,319	
燃料費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	2,340	2,260	80	
車輛費支出	60	0	60	
諸謝金支出	1,893	2,428	535	
旅費交通費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	306	309	3	
修繕費支出	1,893	1,900	7	
通信運搬費支出	1,367	1,403	36	
業務委託費支出	16,450	19,239	2,789	
手数料支出	242	323	81	
損害保険料支出	277	56	221	
賃借料支出	2,322	2,401	79	
租税公課支出	1,750	1,900	150	
事務費支出	1,164	16,151	14,987	
福利厚生費支出	265	256	9	
旅費交通費支出	80	144	64	
研修研究費支出	90	80	10	
水道光熱費支出	0	14,760	14,760	
保守料支出	729	911	182	
法人税、住民税及び事業税支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	83,098	91,818	8,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379	7,959	7,580	
< 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26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

14 / 17

(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 >				
事業区分間繰入金支出	3,007	7,205	4,198	
その他の活動支出計(8)	3,007	7,205	4,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,007	7,205	4,198	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,628	754	3,382	
前期末支払資金残高(12)	8,472	2,915	5,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,844	3,669	2,175	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26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

15 / 17

(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	820	0	820	
市区町村補助金収入	820	0	820	
社会福祉協議会事業費補助金収入	820	0	820	
事業収入	2,000	0	2,000	
参加費収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)	2,820	0	2,820	
< 支出 >				
人件費支出	1,347	0	1,347	
職員給料支出	1,200	0	1,200	
法定福利費支出	147	0	147	
事業費支出	1,453	0	1,453	
消耗器具備品費支出	460	0	460	
車輛費支出	20	0	20	
諸謝金支出	783	0	783	
旅費交通費支出	30	0	30	
通信運搬費支出	60	0	60	
租税公課支出	100	0	100	
事務費支出	5	0	5	
旅費交通費支出	5	0	5	
法人税、住民税及び事業税支出	15	0	15	
事業活動支出計(2)	2,820	0	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26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

16 / 17

(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	24,732	24,376	356	
売上収入	21,600	21,600	0	
手数料収入	3,132	2,776	356	
自動販売機売上手数料	1,440	1,340	100	
契約手数料	1,300	1,050	250	
社協さくら広告掲載料	195	195	0	
コピー・印刷機利用料	122	116	6	
自動販売機電気料	75	75	0	
事業活動収入計(1)	24,732	24,376	356	
< 支出 >				
人件費支出	6,640	7,000	360	
職員給料支出	2,359	3,500	1,141	
職員賞与支出	587	0	587	
非常勤職員給与支出	3,000	3,300	300	
法定福利費支出	694	200	494	
事業費支出	1,580	1,630	50	
消耗器具備品費支出	34	70	36	
諸謝金支出	70	70	0	
旅費交通費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	53	51	2	
手数料支出	26	26	0	
損害保険料支出	7	7	0	
賃借料支出	588	604	16	
租税公課支出	800	800	0	
事務費支出	470	500	30	
福利厚生費支出	52	52	0	
職員被服費支出	12	12	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
保守料支出	31	31	0	
斎場使用料支出	120	120	0	
斎場電気料支出	250	280	30	
収益事業支出	12,000	12,000	0	
収益事業売上原価支出	12,000	12,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	350	350	0	
事業活動支出計(2)	21,040	21,480	440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,692	2,896	796	
< 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26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

17 / 17

(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	3,692	2,896	796	
その他の活動支出計(8)	3,692	2,896	796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,692	2,896	796	
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)	1,561	1,300	261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,561	1,300	261	