

平成27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27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
事業計画体系	----- 2
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27年度佐倉市社会福祉協議会事業基本方針

平成27年度は、生活困窮者自立支援法の施行や介護保険制度の改正など、地域福祉を取り巻く環境が大きく変化します。特に国においては、日常生活圏域に着目した地域包括ケアシステムの構築を掲げており、高齢化のピークを迎える2025年を視野に入れた取り組みが今後さらに活発になっていくものと考えられます。

このような中、佐倉市社会福祉協議会は、創設60周年の節目の年を迎え、住民参加による助け合い活動の推進を図るため、地域の福祉力の活性化に取り組み、各種生活支援サービスの展開と相まって、社会的孤立を防いでいくことが重要であるとの認識に立ち、地区社会福祉協議会と一体的に策定する第5次佐倉市地域福祉活動計画を柱に、大規模災害への対応や社会福祉法人の相互連携を含め、各種地域福祉推進事業の実施に努めて参ります。

### 【重点実施事項】

#### 1. 第5次佐倉市地域福祉活動計画の策定

平成28年度からを計画期間とした「第5次佐倉市地域福祉活動計画」を策定し、住民主体によりその推進に努めて参ります。第5次計画は、市社協、地区社協が実施主体となり、「3本の柱」(生活困窮者支援、支えあい活動、災害時要援護者支援)を掲げ、市社協、地区社協の一体的な計画とするところに大きな特徴があります。また、同時進行にて策定中の第3次佐倉市地域福祉計画との整合を図り、佐倉市と共催による地域福祉フォーラムにおいて両計画の骨子案を公表し、緊密な連携による活動展開を図って参ります。

#### 2. 個別生活支援活動の充実

生活困窮者自立支援法の本格施行により、平成26年度まで取り組んできた生活困窮者自立促進支援モデル事業の成果を踏まえ、他の2社会福祉法人と共同事業体として当該事業の実施に取り組めます。また、地区社協の支えあい活動、生活福祉資金等貸付事業、善意銀行事業、生活困窮世帯子ども支援事業、介護サービス、移動サービス、日常生活自立支援事業、ボランティアセンター事業、歳末たすけあい運動、民生委員・児童委員活動やボランティア・NPO団体による学習支援活動など、事業間、機関・団体間の連携を密にし、個別支援活動に取り組めます。

#### 3. 災害ボランティアセンター設置に向けた取り組み

昨今の地球環境の変動や大規模地震の発生などにより、災害への対応は今後益々重要となって参ります。佐倉市社協では、佐倉市地域防災計画に基づき、佐倉市との災害ボランティアセンターの設置に関する協定書により、ボランティア活動のコーディネートと生活再建につなげる足がかりとするため、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を行い、実施体制の整備をはかるとともに各協力団体と連携し、円滑な設置・運営が図れるよう努めて参ります。

# 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. 生活困窮者自立支援法本格施行
2. 社会福祉法人の社会貢献活動実施
3. 介護保険制度改革、障害者総合支援法改正
4. 地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み
5. 平成27年度税制改正大綱決定（公益法人等への課税のあり方について引き続き協議）
6. 行政改革推進会議（社会福祉法人制度の見直し論議）
7. 社会福祉法改正審議

# 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ろう
2. 支え合い、交流するまちづくりをすすめよう
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

## 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ろう
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ろう
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27年度事業計画

### 基本方針

佐倉市社協は、創設60周年の節目の年を迎え、住民参加による助け合い活動の推進を図るため、地域の福祉力の活性化に取り組み、各種生活支援サービスの展開と相まって、社会的孤立を防いでいくことが重要であるとの認識に立ち、地区社協と一体的に策定する第5次佐倉市地域福祉活動計画を柱に、大規模災害への対応や社会福祉法人の相互連携を含め、各種地域福祉推進事業の実施に努めて参ります。

### 重点実施事項

1. 第5次佐倉市地域福祉活動計画の策定
2. 個別生活支援活動の充実
3. 災害ボランティアセンター設置に向けた取り組み

### 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27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	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ためのイベントを本会設立60周年記念大会として開催する。	a.社会福祉大会(福祉功労者表彰・講演) (10/24)
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)(5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.災害時要援護者支援体制整備への取り組み b.災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営に向けた法人内の体制整備と関係各団体との連携強化 c.災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練の実施
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.第5次佐倉市地域福祉活動計画策定委員会の開催(年4回) c.第5次佐倉市地域福祉活動計画策定作業部会の開催(年4回) d.地域福祉フォーラムの開催(10月31日)

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、7月、1月) c.地区社協事務局長会議の開催(5月、1月) d.活動者傷害保険の加入 e.うすいセンターの維持・管理 f.地区社協補助金・会費還元金の交付(年4回) g.地区担当職員による支援 h.コミュニティソーシャルワーカー研修の参加促進 i.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)交流会の開催 (c)ボランティア研修 (d)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 (b)ボランティアセンター運営委員会の開催(年6回) (c)ボランティア活動助成対象選考委員会(年6回) (d)ボランティア会議 (e)3センター連絡会議(月2回) d.災害ボランティアの育成支援 e.チャレンジド・ミュージカル(共催)
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.心の生涯学習セミナー(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.サポートセンター・ボランティアセンターとの連携によるボランティア活動及び市民活動の促進 e.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. 社協さくらによる預託・払出状況の広報
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. 貸付相談への対応 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. 償還状況の日常的管理 f. 滞納世帯に対する督促・償還指導相談指導

## 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・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)
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
5	奨学福祉事業	次代を担う世代の勉強金を支援し、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(4回) f. 奨学金の交付(前期・後期2回) 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 c. 市民後見人養成講座修了生の実践的経験実施
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 ・新任サポーター研修(年2回) ・現任サポーター研修(年1回) 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) f. 事業検討会議
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 e. 寄付者への報告

## 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)心配ごと相談員会議(年1回) (b)心配ごと相談員研修(地域福祉総合研修)(年1回) (c)市民相談員との合同研修(年2回) (d)福祉総合相談所運営委員会(年1回) (e)印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年1回) (f)市町村総合相談事業研究協議会(年1回) b.その他 (a)福祉総合相談所設置及び運営規定見直しに向けての検討

## 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	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
3	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
4	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」
5	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.各種資金申請対応及び必要書類の点検・整備 c.借受世帯・連帯保証人の面接・調査 d.福祉事務所等関係行政機関等との連携 e.滞納者に対する督促・償還指導相談対応 f.生活福祉資金自立支援相談員による滞納世帯に対する生活支援 g.民生委員との制度推進活動との連携 h.社協さくらやホームページによる制度の周知 i.学校への制度周知(学校訪問や校長会等)
6	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)各機関との連絡調整会議、ケース検討の実施 (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



7	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の活用と活動支援を行う。	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. 市民後見人の養成及び活用に関すること d. 市民後見人の活動支援に関すること e. 成年後見制度に関わる関係機関との連携
8	生活困窮者自立支援事業(佐倉市)	佐倉市生活困窮者自立支援事業共同事業体により、生活困窮者に対して家計、就労などの相談支援を包括的・継続的に行い、早期に困窮状態からの脱却と自立の促進を図る。	a. 自立相談支援事業 b. 就労準備支援事業 c. 中間的就労(就労訓練)の推進 d. 家計相談支援事業 e. 支援調整会議の開催 f. 佐倉市生活困窮者自立支援事業共同事業体運営に関する業務 g. 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き、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き、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き、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	3-4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 g. 障害支援区分認定調査
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。 また、ボランティアセンターにコーディネーターを配置し、相談支援業務の充実を図るとともに企画事業の実施を行う。	a. 研修室、会議室、娯楽室等の施設の提供 b. 高齢者への浴室の適正な管理運営 c. 志津4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、ボランティア講座及び福祉教育の実施 f. 福祉と生活の教養講座の実施(夏季・秋季) g. 地域福祉活動団体、自治会等への支援 h. 心配ごと相談の実施 i. 適時の情報発信 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、ボランティア講座及び福祉教育の実施 f. 高齢者交流事業(各種教養教室、カラオケ大会、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、地域福祉のための講座、ふれあいサロン、文化祭の開催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(根郷地区社協との共催による根郷福祉まつり) 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・交流および協働促進を図り、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. サポートセンターの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 5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)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27年度

予 算 書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

# 平成27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	.....	7
	(3) 収益事業	.....	8
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	.....	9
	②受託	.....	12
	③基金	.....	14
	④共同募金配分金	.....	15
	⑤居宅介護	.....	17
	⑥介護保険	.....	19
	(2) 公益事業		
	①指定管理	.....	21
	(3) 収益事業		
	①法人本部	.....	23

平成27年度社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会  
資金収支当初予算書  
平成27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	23,350	23,193	△157	
寄附金収入	4,231	4,231	0	
経常経費補助金収入	66,647	66,104	△543	
受託金収入	202,943	198,093	△4,850	
貸付事業収入	3,775	3,775	0	
事業収入	10,340	10,339	△1	
負担金収入	858	858	0	
介護保険事業収入	50,958	47,350	△3,608	
障害福祉サービス等事業収入	38,554	37,841	△713	
収益事業収入	24,376	24,154	△222	
受取利息配当金収入	1,110	1,308	198	
その他の収入	200	332	132	
事業活動収入計(1)	427,342	417,578	△9,764	
< 支出 >				
人件費支出	232,383	235,287	2,904	
事業費支出	137,906	147,501	9,595	
事務費支出	30,441	30,902	461	
収益事業支出	12,000	11,000	△1,000	
貸付事業支出	4,000	4,200	200	
助成金支出	17,458	17,670	212	
負担金支出	50	50	0	
法人税、住民税及び事業税支出	665	515	△150	
分担金支出	0	13,456	13,456	
事業活動支出計(2)	434,903	460,581	25,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,561	△43,003	△35,442	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	20,349	24,336	3,987	
積立資産取崩収入	0	1,300	1,300	
その他の活動収入計(7)	20,349	25,636	5,287	
< 支出 >				
基金積立資産支出	200	200	0	
積立資産支出	2,630	2,555	△75	
その他の活動による支出	6,296	6,095	△201	
その他の活動支出計(8)	9,126	8,850	△276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,223	16,786	5,563	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,162	△26,717	△29,879	
前期末支払資金残高(12)	18,134	31,965	13,831	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成27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
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,296	5,248	△16,048	

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成27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		
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	23,193	0	0	23,193	0	23,193		
寄附金収入	4,231	0	0	4,231	0	4,231		
経常経費補助金収入	66,104	0	0	66,104	0	66,104		
受託金収入	104,974	93,119	0	198,093	0	198,093		
貸付事業収入	3,775	0	0	3,775	0	3,775		
事業収入	3,967	6,372	0	10,339	0	10,339		
負担金収入	858	0	0	858	0	858		
介護保険事業収入	47,350	0	0	47,350	0	47,350		
障害福祉サービス等事業収入	37,841	0	0	37,841	0	37,841		
収益事業収入	0	0	24,154	24,154	0	24,154		
受取利息配当金収入	1,308	0	0	1,308	0	1,308		
その他の収入	100	232	0	332	0	332		
事業活動収入計(1)	293,701	99,723	24,154	417,578	0	417,578		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	183,126	45,161	7,000	235,287	0	235,287		
事業費支出	109,576	36,317	1,608	147,501	0	147,501		
事務費支出	14,111	16,262	529	30,902	0	30,902		
収益事業支出	0	0	11,000	11,000	0	11,000		
貸付事業支出	4,200	0	0	4,200	0	4,200		
助成金支出	17,670	0	0	17,670	0	17,670		
負担金支出	50	0	0	50	0	50		
法人税、住民税及び事業税支出	15	150	350	515	0	515		
分担金支出	13,456	0	0	13,456	0	13,456		
事業活動支出計(2)	342,204	97,890	20,487	460,581	0	460,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,503	1,833	3,667	△43,003	0	△43,003		
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		



# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成27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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	24,336	0	0	24,336	0	24,336		
積立資産取崩収入	0	1,300	0	1,300	0	1,300		
事業区分間繰入金収入	5,954	0	0	5,954	△5,954	0		
その他の活動収入計(7)	30,290	1,300	0	31,590	△5,954	25,636		
< 支出 >								
基金積立資産支出	200	0	0	200	0	200		
積立資産支出	2,555	0	0	2,555	0	2,555		
事業区分間繰入金支出	0	2,551	3,403	5,954	△5,954	0		
その他の活動による支出	6,095	0	0	6,095	0	6,095		
その他の活動支出計(8)	8,850	2,551	3,403	14,804	△5,954	8,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,440	△1,251	△3,403	16,786	0	16,786		
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)	△27,563	582	264	△26,717	0	△26,717		
前期末支払資金残高(12)	28,253	2,962	750	31,965	0	31,965		
当期末支払資金残高(11)+(12)	690	3,544	1,014	5,248	0	5,248		

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

平成27年度

(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	23,193	0	0	0	0	0	23,193	0	23,193
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	42,743	0	0	23,361	0	0	66,104	0	66,104
受託金収入	0	104,974	0	0	0	0	104,974	0	104,974
貸付事業収入	3,775	0	0	0	0	0	3,775	0	3,775
事業収入	2,907	400	0	0	660	0	3,967	0	3,967
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	47,350	47,350	0	47,350
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	37,841	0	37,841	0	37,841
受取利息配当金収入	7	0	1,301	0	0	0	1,308	0	1,308
その他の収入	100	0	0	0	0	0	100	0	100
事業活動収入計(1)	77,614	105,374	1,501	23,361	38,501	47,350	293,701	0	293,701
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	86,464	33,158	0	0	29,210	34,294	183,126	0	183,126
事業費支出	27,168	57,798	0	20,117	1,528	2,965	109,576	0	109,576
事務費支出	7,266	398	0	494	1,991	3,962	14,111	0	14,111
貸付事業支出	4,200	0	0	0	0	0	4,200	0	4,200
助成金支出	14,920	0	0	2,750	0	0	17,670	0	17,670
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
分担金支出	0	13,456	0	0	0	0	13,456	0	13,456
事業活動支出計(2)	140,083	104,810	0	23,361	32,729	41,221	342,204	0	342,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 62,469	564	1,501	0	5,772	6,129	△ 48,503	0	△ 48,503
< 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	24,336	0	0	0	24,336	0	24,336
事業区分間繰入金収入	5,954	0	0	0	0	0	5,954	0	5,954
拠点区分間繰入金収入	35,504	0	0	0	0	0	35,504	△ 35,504	0
その他の活動収入計(7)	41,458	0	24,336	0	0	0	65,794	△ 35,504	30,290

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

平成27年度

(単位:千円)

< 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	2,555	0	0	0	0	0	2,555	0	2,555
拠点区分間繰入金支出	0	570	25,637	0	4,216	5,039	35,462	△ 35,462	0
その他の活動による支出	6,095	0	0	0	0	0	6,095	0	6,095
その他の活動支出計(8)	8,650	570	25,837	0	4,216	5,039	44,312	△ 35,462	8,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,808	△ 570	△ 1,501	0	△ 4,216	△ 5,039	21,482	△ 42	21,440
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)	△ 30,161	△ 6	0	0	1,556	1,090	△ 27,521	△ 42	△ 27,563
前期末支払資金残高(12)	4,429	0	0	0	16,824	7,000	28,253	0	28,253
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,732	△ 6	0	0	18,380	8,090	732	△ 42	690

## 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27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	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	93,119	93,119	0	93,119				
事業収入	6,372	6,372	0	6,372				
その他の収入	232	232	0	232				
事業活動収入計(1)	99,723	99,723	0	99,723				
< 支出 >								
人件費支出	45,161	45,161	0	45,161				
事業費支出	36,317	36,317	0	36,317				
事務費支出	16,262	16,262	0	16,262				
法人税、住民税及び事業税支出	150	150	0	150				
事業活動支出計(2)	97,890	97,890	0	97,890				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,833	1,833	0	1,833				
< 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 >								
積立資産取崩収入	1,300	1,300	0	1,300				
その他の活動収入計(7)	1,300	1,300	0	1,300				
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	2,551	2,551	0	2,551				
その他の活動支出計(8)	2,551	2,551	0	2,551				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,251	△1,251	0	△1,251				
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)	582	582	0	582				
前期末支払資金残高(12)	2,962	2,962	0	2,962				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,544	3,544	0	3,544				

## 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27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				
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
収益事業収入	24,154	24,154	0	24,154				
事業活動収入計(1)	24,154	24,154	0	24,154				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	7,000	7,000	0	7,000				
事業費支出	1,608	1,608	0	1,608				
事務費支出	529	529	0	529				
収益事業支出	11,000	11,000	0	11,000				
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)	20,487	20,487	0	20,487				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,667	3,667	0	3,667				
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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				
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
事業区分間繰入金支出	3,403	3,403	0	3,403				
その他の活動支出計(8)	3,403	3,403	0	3,403				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,403	△3,403	0	△3,403				
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)	264	264	0	264				
前期末支払資金残高(12)	750	750	0	750				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,014	1,014	0	1,014				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	23,350	23,193	△157	
会費収入	23,350	23,193	△157	
一般会費収入	21,500	21,543	43	
賛助会費収入	150	100	△50	
特別個人会費収入	600	450	△150	
法人会費収入	1,100	1,100	0	
寄附金収入	4,031	4,031	0	
寄附金収入	4,031	4,031	0	
経常経費補助金収入	43,455	42,743	△712	
市区町村補助金収入	43,455	42,556	△899	
社会福祉協議会人件費補助金収入	39,350	38,501	△849	
社会福祉協議会事業費補助金収入	4,105	4,055	△50	
助成金収入	0	187	187	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	187	187	
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	2,635	2,907	272	
利用料収入	2,160	2,520	360	
利用料収入	960	1,200	240	
利用料収入(課税)	1,200	1,320	120	
会費収入	475	387	△88	
利用会員会費収入	125	137	12	
後援会員会費収入	350	250	△100	
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	7	7	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
積立預金受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	160	100	△60	
その他の収入	160	100	△60	
その他の収入	160	100	△60	
事業活動収入計(1)	78,271	77,614	△657	
< 支出 >				
人件費支出	59,102	86,464	27,362	
役員報酬支出	2,055	1,941	△114	
職員給料支出	27,682	49,676	21,994	
職員賞与支出	13,062	16,676	3,614	
非常勤職員給与支出	4,665	4,957	292	
法定福利費支出	11,638	13,214	1,576	
事業費支出	23,515	27,168	3,653	
消耗器具備品費支出	1,025	1,097	72	
車輛費支出	447	168	△279	
諸謝金支出	1,857	2,698	841	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
旅費交通費支出	1,779	2,498	719	
印刷製本費支出	383	469	86	
修繕費支出	160	50	△110	
通信運搬費支出	946	752	△194	
手数料支出	398	549	151	
損害保険料支出	1,145	1,634	489	
賃借料支出	899	901	2	
土地・建物賃借料支出	953	0	△953	
租税公課支出	240	215	△25	
食糧費支出	30	30	0	
材料費支出	472	749	277	
筆耕通訳料支出	0	208	208	
勉学奨励一時金支出	700	700	0	
勉学奨励奨学金支出	9,431	11,300	1,869	
子ども支援金支出	2,000	2,500	500	
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	6,740	7,266	526	
福利厚生費支出	344	377	33	
旅費交通費支出	276	290	14	
研修研究費支出	598	598	0	
事務消耗品費支出	539	539	0	
燃料費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	226	230	4	
業務委託費支出	1,537	1,110	△427	
手数料支出	61	54	△7	
賃借料支出	1,066	1,867	801	
租税公課支出	35	15	△20	
保守料支出	1,557	1,615	58	
渉外費支出	96	96	0	
諸会費支出	305	275	△30	
雑支出	100	100	0	
貸付事業支出	4,000	4,200	200	
貸付金支出	4,000	4,200	200	
助成金支出	14,708	14,920	212	
助成金支出	14,708	14,920	212	
助成金支出	14,708	14,920	212	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
法人税、住民税及び事業税支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	108,130	140,083	31,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,859	△62,469	△32,610	
< 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27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
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	10,000	5,954	△4,046	
拠点区分間繰入金収入	29,236	35,504	6,268	
その他の活動収入計(7)	39,236	41,458	2,222	
< 支出 >				
積立資産支出	2,630	2,555	△75	
退職給付引当資産支出	2,630	2,555	△75	
共助会退職給付引当資産積立支出	1,334	1,259	△75	
嘱託員等退職金積立資産支出	1,296	1,296	0	
その他の活動による支出	6,296	6,095	△201	
退職手当積立基金預け金支出	6,296	6,095	△201	
その他の活動支出計(8)	8,926	8,650	△276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,310	32,808	2,498	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49	△30,161	△30,112	
前期末支払資金残高(12)	7,582	4,429	△3,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,533	△25,732	△33,265	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	109,851	104,974	△4,877	
市区町村受託金収入	96,975	95,726	△1,249	
敬老事業受託金収入	60,968	57,867	△3,101	
行旅死亡人募参事業受託金収入	65	0	△65	
福祉カー貸付事業管理運営受託金収入	353	138	△215	
声の広報等発行事業受託金収入	743	544	△199	
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入	1,904	1,717	△187	
生活困窮者自立促進モデル事業業務受託金収入	22,779	0	△22,779	
生活困窮者自立支援事業業務受託金収入	0	29,009	29,009	
成年後見支援センター受託金収入	10,163	6,451	△3,712	
都道府県社協受託金収入	12,876	9,248	△3,628	
生活福祉貸付事務受託金収入	8,930	5,300	△3,630	
老障資金貸付事務受託金収入	10	12	2	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,896	3,896	0	
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)	110,251	105,374	△4,877	
< 支出 >				
人件費支出	52,568	33,158	△19,410	
職員給料支出	39,704	22,905	△16,799	
職員賞与支出	6,561	4,020	△2,541	
非常勤職員給与支出	3,328	3,146	△182	
法定福利費支出	2,975	3,087	112	
事業費支出	56,051	57,798	1,747	
燃料費支出	240	0	△240	
消耗器具備品費支出	767	617	△150	
車輛費支出	383	277	△106	
諸謝金支出	834	491	△343	
旅費交通費支出	108	171	63	
印刷製本費支出	442	557	115	
修繕費支出	100	10	△90	
通信運搬費支出	977	1,274	297	
業務委託費支出	50,140	52,608	2,468	
手数料支出	449	334	△115	
損害保険料支出	444	389	△55	
賃借料支出	894	871	△23	
租税公課支出	9	0	△9	
筆耕通訳料支出	264	199	△65	
事務費支出	493	398	△95	
福利厚生費支出	51	15	△36	
旅費交通費支出	27	141	114	
研修研究費支出	130	30	△100	
保守料支出	285	212	△73	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
分担金支出	0	13,456	13,456	
事業活動支出計(2)	109,112	104,810	△4,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139	564	△575	
< 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	1,144	570	△574	
その他の活動支出計(8)	1,144	570	△574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,144	△570	574	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5	△6	△1	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5	△6	△1	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	200	200	0	
経常経費寄附金収入	200	200	0	
受取利息配当金収入	1,103	1,301	198	
積立預金受取利息配当金収入	1,103	1,301	198	
事業活動収入計(1)	1,303	1,501	198	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,303	1,501	198	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	20,349	24,336	3,987	
福祉基金積立資産取崩収入	1,560	2,754	1,194	
定期) 千葉みらい農協 佐倉中央支店	1,560	2,754	1,194	
菊地久治他学奨励基金積立資産取崩収入	15,759	18,062	2,303	
定期) 千葉みらい農協 佐倉中央支店	15,759	3,062	△12,697	
普通) 千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	0	15,000	15,000	
元気に育て子ども基金積立資産取崩収入	3,030	3,520	490	
千葉銀行 佐倉支店 (子ども基金)	3,030	3,520	490	
その他の活動収入計(7)	20,349	24,336	3,987	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	200	200	0	
福祉基金積立支出	200	200	0	
普通) 千葉銀行 佐倉支店	200	200	0	
拠点区分間繰入金支出	21,420	25,637	4,217	
その他の活動支出計(8)	21,620	25,837	4,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,271	△1,501	△230	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32	0	△32	
前期末支払資金残高(12)	10	0	△10	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42	0	△42	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	23,192	23,361	169	
共同募金配分金収入	23,192	23,361	169	
一般募金配分金収入	11,407	11,100	△307	
歳末たすけあい配分金収入	11,785	12,261	476	
事業活動収入計(1)	23,192	23,361	169	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	20,101	20,117	16	
消耗器具備品費支出	484	282	△202	
車輛費支出	155	570	415	
諸謝金支出	1,325	765	△560	
旅費交通費支出	140	144	4	
印刷製本費支出	1,814	1,601	△213	
修繕費支出	230	113	△117	
通信運搬費支出	310	332	22	
手数料支出	1,534	1,365	△169	
損害保険料支出	647	340	△307	
賃借料支出	703	691	△12	
土地・建物賃借料支出	0	953	953	
租税公課支出	16	48	32	
材料費支出	1,310	1,033	△277	
歳末たすけあい支援金支出	11,433	11,880	447	
事務費支出	341	494	153	
研修研究費支出	88	128	40	
保守料支出	247	360	113	
諸会費支出	6	6	0	
助成金支出	2,750	2,750	0	
助成金支出	2,750	2,750	0	
助成金支出	2,750	2,750	0	
事業活動支出計(2)	23,192	23,361	169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
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27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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	38,554	37,841	△713	
自立支援給付費収入	37,594	36,742	△852	
介護給付費収入	36,000	36,000	0	
計画相談支援給付費収入	1,594	742	△852	
利用者負担金収入	840	840	0	
その他の事業収入	120	259	139	
受託事業収入	0	139	139	
その他の事業収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	39,214	38,501	△713	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	28,264	29,210	946	
職員給料支出	8,675	9,387	712	
職員賞与支出	1,878	1,907	29	
非常勤職員給与支出	16,041	16,092	51	
法定福利費支出	1,670	1,824	154	
事業費支出	1,516	1,528	12	
消耗器具備品費支出	160	160	0	
車輛費支出	157	164	7	
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	315	309	△6	
手数料支出	50	50	0	
損害保険料支出	151	174	23	
賃借料支出	392	382	△10	
租税公課支出	26	26	0	
食糧費支出	2	0	△2	
事務費支出	1,911	1,991	80	
福利厚生費支出	566	557	△9	
旅費交通費支出	1,035	1,035	0	
研修研究費支出	145	160	15	
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	65	139	74	
事業活動支出計(2)	31,691	32,729	1,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,523	5,772	△1,751	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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27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
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	216	4,216	4,000	
その他の活動支出計(8)	216	4,216	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△216	△4,216	△4,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,307	1,556	△5,751	
前期末支払資金残高(12)	1,252	16,824	15,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,559	18,380	9,821	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	50,958	47,350	△3,608	
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	14,851	11,122	△3,729	
居宅介護支援介護料収入	14,851	11,122	△3,729	
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	1,252	121	
受託事業収入	1,131	1,252	121	
事業活動収入計(1)	50,958	47,350	△3,608	
< 支出 >				
人件費支出	42,309	34,294	△8,015	
職員給料支出	17,134	14,720	△2,414	
職員賞与支出	4,692	3,868	△824	
非常勤職員給与支出	17,109	12,660	△4,449	
法定福利費支出	3,374	3,046	△328	
事業費支出	2,866	2,965	99	
消耗器具備品費支出	170	172	2	
車輛費支出	442	504	62	
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	456	460	4	
手数料支出	129	129	0	
損害保険料支出	347	401	54	
賃借料支出	773	752	△21	
租税公課支出	24	24	0	
食糧費支出	2	0	△2	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	4,305	3,962	△343	
福利厚生費支出	449	315	△134	
職員被服費支出	280	200	△80	
旅費交通費支出	3,015	3,015	0	
研修研究費支出	312	185	△127	
保守料支出	206	204	△2	
諸会費支出	33	33	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	49,480	41,221	△8,259	



## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,478	6,129	4,651	
＜ 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	6,459	5,039	△1,420	
その他の活動支出計(8)	6,459	5,039	△1,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,459	△5,039	1,420	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,981	1,090	6,071	
前期末支払資金残高(12)	5,075	7,000	1,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94	8,090	7,996	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	93,092	93,119	27	
市区町村受託金収入	93,092	93,119	27	
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	78,290	78,317	27	
サポートセンター管理運営事業受託金収入	14,802	14,802	0	
事業収入	6,645	6,372	△273	
参加費収入	50	50	0	
利用料収入	4,756	4,048	△708	
利用料収入(課税)	4,756	4,048	△708	
コピー・印刷機利用料	1,839	2,274	435	
その他の収入	40	232	192	
その他の収入	40	232	192	
その他の収入	40	232	192	
事業活動収入計(1)	99,777	99,723	△54	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	43,140	45,161	2,021	
職員給料支出	16,391	16,824	433	
職員賞与支出	4,379	4,607	228	
非常勤職員給与支出	18,618	20,179	1,561	
法定福利費支出	3,752	3,551	△201	
事業費支出	32,227	36,317	4,090	
燃料費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	2,260	2,377	117	
車輛費支出	0	200	200	
諸謝金支出	2,428	2,288	△140	
旅費交通費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	309	309	0	
修繕費支出	1,900	3,400	1,500	
通信運搬費支出	1,403	1,349	△54	
業務委託費支出	19,239	21,888	2,649	
手数料支出	323	311	△12	
損害保険料支出	56	268	212	
賃借料支出	2,401	1,916	△485	
租税公課支出	1,900	2,003	103	
事務費支出	16,151	16,262	111	
福利厚生費支出	256	256	0	
旅費交通費支出	144	94	△50	
研修研究費支出	80	77	△3	
水道光熱費支出	14,760	14,400	△360	
保守料支出	911	1,435	524	
法人税、住民税及び事業税支出	300	150	△150	
事業活動支出計(2)	91,818	97,890	6,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,959	1,833	△6,126	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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27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
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,300	1,300	
修繕積立資産取崩収入	0	1,300	1,300	
千葉銀行 佐倉支店(西部センター)	0	1,300	1,300	
その他の活動収入計(7)	0	1,300	1,300	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	7,205	2,551	△4,654	
その他の活動支出計(8)	7,205	2,551	△4,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,205	△1,251	5,954	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754	582	△172	
前期末支払資金残高(12)	2,915	2,962	47	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,669	3,544	△125	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
収益事業収入	24,376	24,154	△222	
売上収入	21,600	21,300	△300	
手数料収入	2,776	2,854	78	
自動販売機売上手数料	1,340	1,390	50	
契約手数料	1,050	1,050	0	
社協さくら広告掲載料	195	195	0	
コピー・印刷機利用料	116	119	3	
自動販売機電気料	75	100	25	
事業活動収入計(1)	24,376	24,154	△222	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,000	7,000	0	
職員給料支出	3,500	3,500	0	
非常勤職員給与支出	3,300	3,300	0	
法定福利費支出	200	200	0	
事業費支出	1,630	1,608	△22	
消耗器具備品費支出	70	70	0	
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	51	51	0	
手数料支出	26	26	0	
損害保険料支出	7	7	0	
賃借料支出	604	582	△22	
租税公課支出	800	800	0	
事務費支出	500	529	29	
福利厚生費支出	52	63	11	
職員被服費支出	12	18	6	
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	122	2	
斎場電気料支出	280	290	10	
収益事業支出	12,000	11,000	△1,000	
収益事業売上原価支出	12,000	11,000	△1,000	
法人税、住民税及び事業税支出	350	350	0	
事業活動支出計(2)	21,480	20,487	△993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,896	3,667	771	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
事業区分間繰入金支出	2,896	3,403	507	
その他の活動支出計(8)	2,896	3,403	507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,896	△3,403	△507	
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	264	264	
前期末支払資金残高(12)	1,300	750	△550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,300	1,014	△286	