

平成28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28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	----- 5
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	----- 8
10. 共同募金配分金	----- 8
11. 共同募金事業への協力	----- 8
12. 居宅介護	----- 9
13. 介護保険	----- 9
2 公益事業	
指定管理	----- 10
3 収益事業	----- 10

平成28年度佐倉市社会福祉協議会事業基本方針

我が国においては、後期高齢者が急増する2025年に向けて地域包括ケアシステムの構築をめざす中、地域における総合的・包括的な相談・支援体制の強化が重要な課題となっています。

平成28年度は、第5次佐倉市地域福祉活動計画（ともに歩むふくしプランⅢ）の実行初年度であり、この計画で掲げた3本柱である、支えあい活動、災害時要支援者支援、生活困窮者支援への取り組みは、地域包括ケアシステムの実現に向けて大きな役割を果たすものと考えられ、本計画の目的を達成するためには、関係機関・団体等と連携を図り、市民と市社協・地区社協が一体となって取り組むことが重要です。

本会といたしましては、計画の実施に向けた体制の整備や財源の確保を具体的かつ計画的に進め、重点実施事項に掲げた内容及び地域福祉推進事業に積極的に取り組んで参ります。

平成28年度重点実施事項

1. 第5次佐倉市地域福祉活動計画（ともに歩むふくしプランⅢ）の推進

（1）支えあい活動

市民相互による支えあい活動への理解を深め、地域全体でその推進が図れるようシステムの構築に取り組みます。

（2）災害時要援護者支援

災害発生時に援護が必要となる方の支援活動を効果的に展開できるよう、関係機関と連携し体制強化を図るとともに、災害ボランティアセンターの機能強化に取り組みます。

（3）生活困窮者支援

生活困窮や社会的孤立等の複合的な課題を抱えるケースについて、包括的に支援を行うため、自立に向けた個別支援活動と地域づくりに取り組みます。

2. 組織強化と財源確保に向けた取り組み

本会の組織強化を図るため、経営管理理事（仮称）を選任し、経営の専門性を高めるとともに、地域福祉の推進に係る事業全般の充実を図り、地域社会を始め、社協に関与するすべての個人、法人・団体等との関係性を強化することで、公的資金並びに会費・寄附金等民間自主財源を安定的に確保できるよう努めます。

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. 社会福祉法人制度改革（財務規律の強化、情報開示、会計監査）、社会福祉法人の法人税問題
2. 生活困窮者自立支援における総合相談・生活支援体制
3. 地域包括ケアシステムの構築と改正介護保険事業の安定運営
4. 地域社会における共生の実現のための障害者支援
5. 子ども・子育て支援新制度による保育等施策の拡充と保育の質の向上、社会的養護施策の推進
6. 介護・障害・児童分野の福祉人材の確保、定着、育成等の対策

第5次佐倉市地域福祉活動計画

（平成28年度～32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

地域福祉のネットワークや支え合いの心を活かした市民相互の要援護者支援活動を実践します。

支えあい活動

市民がお互いに支えあい地域で暮らし続けられるようにきめ細かい支援活動を進めていきます。

災害時要援護者支援

災害時を想定し、援護を必要とされる方への支援のしくみづくりを常日頃から進めていきます。

生活困窮者支援

生活に困窮される方への自立に向けた生活支援活動を進めるとともに、助けを求めやすい地域づくりを目指していきます。

佐倉市社会福祉協議会発展・強化方策

（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28年度事業計画

基本方針

平成28年度は、第5次佐倉市地域福祉活動計画（ともに歩むふくしプランⅢ）の実行初年度であり、この計画で掲げた3本柱への取り組みは、地域包括ケアシステムの実現に向けて大きな役割を果たすものと考えられます。本会といたしましては、計画の実施に向けた体制の整備や財源の確保を具体的かつ計画的に進めます。

重点実施事項

1. 第5次佐倉市地域福祉活動計画（ともに歩むふくしプランⅢ）の推進
2. 組織強化と財源確保に向けた取り組み

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

- * 福祉サービス
 - ・ 介護保険
 - ・ 障害福祉サービス

3. 福祉課題の把握と先駆的事业の開発

- * 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28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.理事懇談会の開催(年1回) d.役員・評議員の改選 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	福祉功労者表彰	社会福祉に貢献した方を表彰し、住民の福祉に対する理解を深める。	a.福祉功労者表彰式
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.災害時要援護者支援体制の整備に向けた取り組み 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
8	ストレスチェック制度	職員のメンタルヘルスの不調を未然に防止するためストレスチェック制度を導入する。	a.ストレスチェック制度の取り組み(ストレスチェックの実施、分析、高ストレス者との面談)

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	ともに歩むふくしプランⅢの推進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Ⅲ推進委員会の開催(年3回) b.基本圏域、日常生活圏域、地区社協圏域を活かした計画推進 c.課題別検討会議の開催(年2回) d.日常生活圏域での団体間の情報共有と連携の推進

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.支えあい活動の推進 j.生活困窮者支援に対する取り組みの推進 k.災害時要援護者支援に対する取り組みの推進 l.地区社協圏域での団体間の情報共有と連携の推進
3	団体及び施設活動支援	福祉団体及び施設の活動を支援・推進し、団体間の連携を図る。	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)ボランティアのコーディネート (b)登録ボランティア活動支援 (c)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 (d)ボランティアの登録と活動の斡旋 (e)ボランティア保険加入・各種対応 (f)ボランティアグループ活動助成金の交付 (g)ボランティアカフェの運営 b.講座・研修の開催 (a)ボランティア講座 (b)ボランティア交流会の開催 (c)災害ボランティア養成講座 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)ボランティアセンター連絡会議(月2回)
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.役員会(月1回)運営委員会(年3回) 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、情報提供 b.講師紹介等コーディネート c.福祉教育サポーター養成講座
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3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ひとり暮らし高齢者の見守り・安否確認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(12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	次代を担う世代の奨学金を支援し、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(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及びスキルアップ研修の実施

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、地域福祉の向上を図る。	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1回) ・現任サポーター研修(年1回) ・コーディネーター研修(年1回) c.後援会員(スポンサー)募集 d.ケース会議(毎月2回) e.移動支援に対するニーズ把握 (福祉有償運送 更新手続き)
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程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)	敬老事業を実施することにより、高齢者福祉の増進を図る。	a.75歳以上の高齢者を対象に敬老商品券を配布し、地域ごとに敬老会を開催(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.家計相談支援事業 d.中間的就労(就労訓練)の推進 e.学習支援活動団体との連携・協働 (a)学習支援活動団体のボランティア保険加入・教材等の支援 (b)学習支援活動団体との懇談会の実施(年2回) (c)活動場所の先行予約・減免に関する庶務 (d)人材育成と啓発に関する部内連携体制の構築 f.支援調整会議の開催(月1回・定期開催) g.担当者会議(ケース検討会議)の開催(月2回) h.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 i.印旛地域生活困窮者自立支援事業ネットワーク協議会との連携 (a)定期総会に関する参加・協力 (b)役員会・幹事会・各種部会に関する参加・協力 (c)合同就職説明会開催に関する参加・協力 (d)研修会開催に関する参加・協力 (e)その他ネットワーク協議会運営に関する参加・協力 j.印旛圏域生活困窮者自立支援事業及び生活福祉資金貸付事業社協職員担当者連絡会議 k.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	3-4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2回(7月・2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(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 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.福祉と生活の教養事業の実施(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	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 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回以上) (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.さくら齋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28年度

予 算 書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

平成28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
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	6
	②受託	9
	③基金	11
	④共同募金配分金	12
	⑤居宅介護	14
	⑥介護保険	16
	（2）公益事業	
	①指定管理	18
	（3）収益事業	
	①法人本部	20

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会 平成28年度当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	23,193,000	23,193,000	0	
寄附金収入	4,231,000	3,881,000	350,000	
経常経費補助金収入	66,104,000	62,339,000	3,765,000	
受託金収入	198,093,000	167,678,000	30,415,000	
貸付事業収入	3,775,000	2,775,000	1,000,000	
事業収入	10,339,000	10,989,000	650,000	
負担金収入	858,000	958,000	100,000	
介護保険事業収入	47,350,000	38,204,000	9,146,000	
障害福祉サービス等事業収入	37,841,000	45,023,000	7,182,000	
収益事業収入	24,154,000	24,574,000	420,000	
受取利息配当金収入	1,308,000	972,000	336,000	
その他の収入	332,000	222,000	110,000	
事業活動収入計(1)	417,578,000	380,808,000	36,770,000	
< 支出 >				
人件費支出	235,287,000	207,139,000	28,148,000	
事業費支出	147,501,000	135,601,000	11,900,000	
事務費支出	30,902,000	27,189,000	3,713,000	
収益事業支出	11,000,000	11,000,000	0	
貸付事業支出	4,200,000	3,200,000	1,000,000	
助成金支出	17,670,000	17,885,000	215,000	
負担金支出	50,000	80,000	30,000	
法人税、住民税及び事業税支出	515,000	415,000	100,000	
分担金支出	13,456,000	12,976,000	480,000	
事業活動支出計(2)	460,581,000	415,485,000	45,096,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,003,000	34,677,000	8,326,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,000,000	1,000,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	24,336,000	35,730,000	11,394,000	
積立資産取崩収入	1,300,000	1,725,000	425,000	
その他の活動収入計(7)	25,636,000	37,455,000	11,819,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
積立資産支出	2,555,000	2,357,000	198,000	
その他の活動による支出	6,095,000	4,895,000	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	8,850,000	7,452,000	1,398,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,786,000	30,003,000	13,217,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,717,000	6,174,000	20,543,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

(単位：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)	31,967,785	12,865,000	19,102,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,250,785	6,691,000	1,440,215	

法人全体 資金収支予算内訳書
平成28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		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	23,193	0	0	23,193	0	23,193		
寄附金収入	3,881	0	0	3,881	0	3,881		
経常経費補助金収入	62,339	0	0	62,339	0	62,339		
受託金収入	112,000	55,678	0	167,678	0	167,678		
貸付事業収入	2,775	0	0	2,775	0	2,775		
事業収入	5,507	5,482	0	10,989	0	10,989		
負担金収入	958	0	0	958	0	958		
介護保険事業収入	38,204	0	0	38,204	0	38,204		
障害福祉サービス等事業収入	45,023	0	0	45,023	0	45,023		
収益事業収入	0	0	24,574	24,574	0	24,574		
受取利息配当金収入	972	0	0	972	0	972		
その他の収入	100	122	0	222	0	222		
事業活動収入計(1)	294,952	61,282	24,574	380,808	0	380,808		
< 支出 >								
人件費支出	177,620	22,519	7,000	207,139	0	207,139		
事業費支出	111,993	21,762	1,846	135,601	0	135,601		
事務費支出	11,566	15,097	526	27,189	0	27,189		
収益事業支出	0	0	11,000	11,000	0	11,000		
貸付事業支出	3,200	0	0	3,200	0	3,200		
助成金支出	17,885	0	0	17,885	0	17,885		
負担金支出	80	0	0	80	0	80		
法人税、住民税及び事業税支出	15	50	350	415	0	415		
分担金支出	12,976	0	0	12,976	0	12,976		
事業活動支出計(2)	335,335	59,428	20,722	415,485	0	415,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,383	1,854	3,852	34,677	0	34,677		
< 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	0		
< 支出 >								
固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28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		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	35,730	0	0	35,730	0	35,730		
積立資産取崩収入	725	1,000	0	1,725	0	1,725		
事業区分間繰入金収入	4,972	0	0	4,972	4,972	0		
その他の活動収入計(7)	41,427	1,000	0	42,427	4,972	37,455		
< 支出 >								
基金積立資産支出	200	0	0	200	0	200		
積立資産支出	2,357	0	0	2,357	0	2,357		
事業区分間繰入金支出	0	2,072	2,900	4,972	4,972	0		
その他の活動による支出	4,895	0	0	4,895	0	4,895		
その他の活動支出計(8)	7,452	2,072	2,900	12,424	4,972	7,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,975	1,072	2,900	30,003	0	30,003		
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)	7,908	782	952	6,174	0	6,174		
前期末支払資金残高(12)	9,515	3,100	250	12,865	0	12,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,607	3,882	1,202	6,691	0	6,691		

社福事業区分 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

(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 >									
< 収入 >									
会費収入	23,193	0	0	0	0	0	23,193	0	23,193
寄附金収入	3,681	0	200	0	0	0	3,881	0	3,881
経常経費補助金収入	39,219	0	0	23,120	0	0	62,339	0	62,339
受託金収入	0	112,000	0	0	0	0	112,000	0	112,000
貸付事業収入	2,775	0	0	0	0	0	2,775	0	2,775
事業収入	4,247	600	0	0	660	0	5,507	0	5,507
負担金収入	958	0	0	0	0	0	958	0	958
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	38,204	38,204	0	38,204
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	45,023	0	45,023	0	45,023
受取利息配当金収入	5	0	967	0	0	0	972	0	972
その他の収入	100	0	0	0	0	0	100	0	100
事業活動収入計(1)	74,178	112,600	1,167	23,120	45,683	38,204	294,952	0	294,952
< 支出 >									
人件費支出	71,050	44,414	0	0	30,325	31,831	177,620	0	177,620
事業費支出	25,966	62,141	0	19,778	1,795	2,313	111,993	0	111,993
事務費支出	4,373	379	0	1,592	3,270	1,952	11,566	0	11,566
貸付事業支出	3,200	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
助成金支出	16,135	0	0	1,750	0	0	17,885	0	17,885
負担金支出	50	30	0	0	0	0	80	0	80
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	12,976	0	0	0	0	12,976	0	12,976
事業活動支出計(2)	120,789	119,940	0	23,120	35,390	36,096	335,335	0	335,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,611	△ 7,340	1,167	0	10,293	2,108	△ 40,383	0	△ 40,383
< 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	0	0	0	0
< 支出 >									
固定資産取得支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	0	0	0	0	△ 1,000	0	△ 1,000
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
基金積立資産取崩収入	0	0	35,730	0	0	0	35,730	0	35,730
積立資産取崩収入	725	0	0	0	0	0	725	0	725
事業区分間繰入金収入	4,972	0	0	0	0	0	4,972	0	4,972
拠点区分間繰入金収入	47,292	9,551	0	0	0	0	56,843	△ 56,843	0
その他の活動収入計(7)	52,989	9,551	35,730	0	0	0	98,270	△ 56,843	41,427
< 支出 >									
基金積立資産支出	0	0	200	0	0	0	200	0	200
積立資産支出	2,357	0	0	0	0	0	2,357	0	2,357
拠点区分間繰入金支出	9,551	2,211	36,697	0	5,268	3,119	56,846	△ 56,846	0
その他の活動による支出	4,895	0	0	0	0	0	4,895	0	4,895
その他の活動支出計(8)	16,803	2,211	36,897	0	5,268	3,119	64,298	△ 56,846	7,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,186	7,340	△ 1,167	0	△ 5,268	△ 3,119	33,972	3	33,975
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)	△ 11,925	0	0	0	5,025	△ 1,011	△ 7,911	3	△ 7,908
前期末支払資金残高(12)	△ 5,950	0	0	0	13,500	1,965	9,515	0	9,515
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,875	0	0	0	18,525	954	1,604	3	1,607

拠点区別 資金収支当初予算書

平成28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：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	23,193,000	23,193,000	0	
会費収入	23,193,000	23,193,000	0	
一般会費収入	21,543,000	21,543,000	0	
賛助会費収入	100,000	100,000	0	
特別個人会費収入	450,000	450,000	0	
法人会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
寄附金収入	4,031,000	3,681,000	350,000	
寄附金収入	4,031,000	3,681,000	350,000	
経常経費補助金収入	42,743,000	39,219,000	3,524,000	
市区町村補助金収入	42,556,000	39,032,000	3,524,000	
社会福祉協議会人件費補助金収入	38,501,000	35,000,000	3,501,000	
社会福祉協議会事業費補助金収入	4,055,000	4,032,000	23,000	
助成金収入	187,000	187,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	187,000	187,000	0	
貸付事業収入	3,775,000	2,775,000	1,000,000	
償還金収入	3,775,000	2,775,000	1,000,000	
事業収入	2,907,000	4,247,000	1,340,000	
利用料収入	2,520,000	3,960,000	1,440,000	
利用料収入	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
利用料収入(課税)	1,320,000	1,560,000	240,000	
会費収入	387,000	287,000	100,000	
利用会員会費収入	137,000	137,000	0	
後援会員会費収入	250,000	150,000	100,000	
負担金収入	858,000	958,000	100,000	
負担金収入	858,000	958,000	100,000	
負担金収入	705,000	795,000	90,000	
負担金収入(課税)	153,000	163,000	10,000	
受取利息配当金収入	7,000	5,000	2,000	
受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000	
積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	77,614,000	74,178,000	3,436,000	
< 支出 >				
人件費支出	86,464,000	71,050,000	15,414,000	
役員報酬支出	1,941,000	1,116,000	825,000	
職員給料支出	49,676,000	44,476,000	5,200,000	
職員賞与支出	16,676,000	12,396,000	4,280,000	
非常勤職員給与支出	4,957,000	4,013,000	944,000	
法定福利費支出	13,214,000	9,049,000	4,165,000	
事業費支出	27,168,000	25,966,000	1,202,000	
消耗器具備品費支出	1,097,000	1,088,000	9,000	
車輛費支出	168,000	400,000	232,000	
諸謝金支出	2,698,000	1,263,000	1,435,000	

拠点区別 資金収支当初予算書

平成28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：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	2,498,000	1,597,000	901,000	
印刷製本費支出	469,000	529,000	60,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	752,000	720,000	32,000	
手数料支出	549,000	414,000	135,000	
損害保険料支出	1,634,000	1,674,000	40,000	
賃借料支出	901,000	463,000	438,000	
租税公課支出	215,000	249,000	34,000	
食糧費支出	30,000	20,000	10,000	
材料費支出	749,000	927,000	178,000	
筆耕通訳料支出	208,000	208,000	0	
勉学奨励一時金支出	700,000	700,000	0	
勉学奨励奨学金支出	11,300,000	11,500,000	200,000	
子ども支援金支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
払出金支出	650,000	1,324,000	674,000	
払出金支出	150,000	324,000	174,000	
指定払出金支出	500,000	1,000,000	500,000	
研究研修費支出	0	840,000	840,000	
事務費支出	7,266,000	4,373,000	2,893,000	
福利厚生費支出	377,000	126,000	251,000	
旅費交通費支出	290,000	60,000	230,000	
研修研究費支出	598,000	80,000	518,000	
事務消耗品費支出	539,000	269,000	270,000	
燃料費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	230,000	170,000	60,000	
業務委託費支出	1,110,000	1,110,000	0	
手数料支出	54,000	54,000	0	
賃借料支出	1,867,000	1,412,000	455,000	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	1,615,000	558,000	1,057,000	
渉外費支出	96,000	96,000	0	
諸会費支出	275,000	273,000	2,000	
雑支出	100,000	50,000	50,000	
貸付事業支出	4,200,000	3,200,000	1,000,000	
貸付金支出	4,200,000	3,200,000	1,000,000	
助成金支出	14,920,000	16,135,000	1,215,000	
助成金支出	14,920,000	16,135,000	1,215,000	
助成金支出	14,920,000	16,135,000	1,215,000	
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	140,083,000	120,789,000	19,294,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,469,000	46,611,000	15,858,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,000,000	1,000,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	725,000	725,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	725,000	725,000	
定期)千葉興銀 佐倉支店	0	725,000	725,000	
事業区分間繰入金収入	5,954,000	4,972,000	982,000	
拠点区分間繰入金収入	35,504,000	47,292,000	11,788,000	
その他の活動収入計(7)	41,458,000	52,989,000	11,531,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,555,000	2,357,000	198,000	
退職給付引当資産支出	2,555,000	2,357,000	198,000	
共助会退職給付引当資産積立支出	1,259,000	1,061,000	198,000	
嘱託員等退職金積立資産支出	1,296,000	1,296,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	9,551,000	9,551,000	
その他の活動による支出	6,095,000	4,895,000	1,200,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,095,000	4,895,000	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	8,650,000	16,803,000	8,153,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,808,000	36,186,000	3,378,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,161,000	11,925,000	18,236,000	
前期末支払資金残高(12)	4,431,010	5,950,000	10,381,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,729,990	17,875,000	7,854,990	

拠点区別 資金収支当初予算書

平成28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：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	104,974,000	112,000,000	7,026,000	
市区町村受託金収入	95,726,000	100,804,000	5,078,000	
敬老事業受託金収入	57,867,000	60,933,000	3,066,000	
福祉カー貸付事業管理運営受託金収入	138,000	138,000	0	
声の広報等発行事業受託金収入	544,000	544,000	0	
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入	1,717,000	1,717,000	0	
生活困窮者自立支援事業業務受託金収入	29,009,000	31,021,000	2,012,000	
成年後見支援センター受託金収入	6,451,000	6,451,000	0	
都道府県社協受託金収入	9,248,000	11,196,000	1,948,000	
生活福祉貸付事務受託金収入	5,300,000	6,813,000	1,513,000	
老障資金貸付事務受託金収入	12,000	12,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,896,000	4,331,000	435,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	40,000	0	
事業収入	400,000	600,000	200,000	
利用料収入	400,000	600,000	200,000	
利用料収入	400,000	600,000	200,000	
事業活動収入計(1)	105,374,000	112,600,000	7,226,000	
< 支出 >				
人件費支出	33,158,000	44,414,000	11,256,000	
職員給料支出	22,905,000	26,018,000	3,113,000	
職員賞与支出	4,020,000	7,062,000	3,042,000	
非常勤職員給与支出	3,146,000	5,986,000	2,840,000	
法定福利費支出	3,087,000	5,348,000	2,261,000	
事業費支出	57,798,000	62,141,000	4,343,000	
消耗器具備品費支出	617,000	685,000	68,000	
車輛費支出	277,000	230,000	47,000	
諸謝金支出	491,000	521,000	30,000	
旅費交通費支出	171,000	1,034,000	863,000	
印刷製本費支出	557,000	611,000	54,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	1,274,000	1,220,000	54,000	
業務委託費支出	52,608,000	55,320,000	2,712,000	
手数料支出	334,000	348,000	14,000	
損害保険料支出	389,000	695,000	306,000	
賃借料支出	871,000	1,194,000	323,000	
筆耕通訳料支出	199,000	273,000	74,000	
事務費支出	398,000	379,000	19,000	
福利厚生費支出	15,000	4,000	11,000	
旅費交通費支出	141,000	190,000	49,000	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
保守料支出	212,000	163,000	49,000	
諸会費支出	0	2,000	2,000	
負担金支出	0	30,000	30,000	
負担金支出	0	30,000	30,000	
負担金支出	0	30,000	30,000	

拠点区別 資金収支当初予算書

平成28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：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	13,456,000	12,976,000	480,000	
事業活動支出計(2)	104,810,000	119,940,000	15,130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,000	7,340,000	7,904,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	9,551,000	9,551,000	
その他の活動収入計(7)	0	9,551,000	9,551,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	570,000	2,211,000	1,641,000	
その他の活動支出計(8)	570,000	2,211,000	1,641,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,000	7,340,000	7,910,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	0	6,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	0	6,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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：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	200,000	200,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	1,301,000	967,000	334,000	
積立預金受取利息配当金収入	1,301,000	967,000	334,000	
事業活動収入計(1)	1,501,000	1,167,000	334,000	
< 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)	1,501,000	1,167,000	334,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	24,336,000	35,730,000	11,394,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,754,000	14,575,000	11,821,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店	0	4,575,000	4,575,000	
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	2,754,000	0	2,754,000	
定期)銚子信金 佐倉支店	0	10,000,000	10,000,000	
菊地久治勉学奨励基金積立資産取崩収入	18,062,000	18,145,000	83,000	
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	3,062,000	0	3,062,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	15,000,000	18,145,000	3,145,000	
元気に育て子ども基金積立資産取崩収入	3,520,000	3,010,000	510,000	
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	3,520,000	3,010,000	510,000	
その他の活動収入計(7)	24,336,000	35,730,000	11,394,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
福祉基金積立支出	200,000	200,000	0	
普通)千葉銀行 佐倉支店	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	25,637,000	36,697,000	11,060,000	
その他の活動支出計(8)	25,837,000	36,897,000	11,060,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,501,000	1,167,000	334,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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：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	23,361,000	23,120,000	241,000	
共同募金配分金収入	23,361,000	23,120,000	241,000	
一般募金配分金収入	11,100,000	11,014,000	86,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,261,000	12,106,000	155,000	
事業活動収入計(1)	23,361,000	23,120,000	241,000	
< 支出 >				
事業費支出	20,117,000	19,778,000	339,000	
消耗器具備品費支出	282,000	238,000	44,000	
車輛費支出	570,000	401,000	169,000	
諸謝金支出	765,000	945,000	180,000	
旅費交通費支出	144,000	166,000	22,000	
印刷製本費支出	1,601,000	1,358,000	243,000	
修繕費支出	113,000	282,000	169,000	
通信運搬費支出	332,000	318,000	14,000	
手数料支出	1,365,000	1,150,000	215,000	
損害保険料支出	340,000	328,000	12,000	
賃借料支出	691,000	808,000	117,000	
土地・建物賃借料支出	953,000	953,000	0	
租税公課支出	48,000	58,000	10,000	
材料費支出	1,033,000	1,053,000	20,000	
歳末たすけあい支援金支出	11,880,000	11,720,000	160,000	
事務費支出	494,000	1,592,000	1,098,000	
研修研究費支出	128,000	128,000	0	
保守料支出	360,000	1,458,000	1,098,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
助成金支出	2,750,000	1,750,000	1,000,000	
助成金支出	2,750,000	1,750,000	1,000,000	
助成金支出	2,750,000	1,750,000	1,000,000	
事業活動支出計(2)	23,361,000	23,120,000	241,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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：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	

拠点区別 資金収支当初予算書

平成28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：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	660,000	660,000	0	
利用料収入	660,000	660,000	0	
利用料収入(課税)	660,000	660,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	37,841,000	45,023,000	7,182,000	
自立支援給付費収入	36,742,000	44,024,000	7,282,000	
介護給付費収入	36,000,000	43,200,000	7,200,000	
計画相談支援給付費収入	742,000	824,000	82,000	
利用者負担金収入	840,000	600,000	240,000	
その他の事業収入	259,000	399,000	140,000	
受託事業収入	139,000	279,000	140,000	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	38,501,000	45,683,000	7,182,000	
< 支出 >				
人件費支出	29,210,000	30,325,000	1,115,000	
職員給料支出	9,387,000	9,302,000	85,000	
職員賞与支出	1,907,000	1,936,000	29,000	
非常勤職員給与支出	16,092,000	17,343,000	1,251,000	
法定福利費支出	1,824,000	1,744,000	80,000	
事業費支出	1,528,000	1,795,000	267,000	
消耗器具備品費支出	160,000	160,000	0	
車輛費支出	164,000	246,000	82,000	
諸謝金支出	160,000	160,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	309,000	346,000	37,000	
手数料支出	50,000	74,000	24,000	
損害保険料支出	174,000	194,000	20,000	
賃借料支出	382,000	454,000	72,000	
租税公課支出	26,000	8,000	18,000	
事務費支出	1,991,000	3,270,000	1,279,000	
福利厚生費支出	557,000	380,000	177,000	
旅費交通費支出	1,035,000	2,475,000	1,440,000	
研修研究費支出	160,000	160,000	0	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
保守料支出	139,000	155,000	16,000	
事業活動支出計(2)	32,729,000	35,390,000	2,661,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,772,000	10,293,000	4,521,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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：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	4,216,000	5,268,000	1,052,000	
その他の活動支出計(8)	4,216,000	5,268,000	1,052,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,216,000	5,268,000	1,052,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,556,000	5,025,000	3,469,000	
前期末支払資金残高(12)	16,824,775	13,500,000	3,324,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,380,775	18,525,000	144,225	

拠点区別 資金収支当初予算書

平成28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：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	47,350,000	38,204,000	9,146,000	
居宅介護料収入	34,716,000	27,372,000	7,344,000	
介護報酬収入	23,640,000	15,600,000	8,040,000	
介護予防報酬収入	7,800,000	9,000,000	1,200,000	
介護負担金収入(公費)	180,000	120,000	60,000	
介護負担金収入(一般)	2,220,000	1,560,000	660,000	
介護予防負担金収入(公費)	108,000	192,000	84,000	
介護予防負担金収入(一般)	768,000	900,000	132,000	
居宅介護支援介護料収入	11,122,000	9,247,000	1,875,000	
居宅介護支援介護料収入	11,122,000	9,247,000	1,875,000	
利用者等利用料収入	260,000	260,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	200,000	0	
その他の利用料収入	60,000	60,000	0	
その他の事業収入	1,252,000	1,325,000	73,000	
受託事業収入	1,252,000	1,325,000	73,000	
事業活動収入計(1)	47,350,000	38,204,000	9,146,000	
< 支出 >				
人件費支出	34,294,000	31,831,000	2,463,000	
職員給料支出	14,720,000	14,204,000	516,000	
職員賞与支出	3,868,000	3,735,000	133,000	
非常勤職員給与支出	12,660,000	11,064,000	1,596,000	
法定福利費支出	3,046,000	2,828,000	218,000	
事業費支出	2,965,000	2,313,000	652,000	
消耗器具備品費支出	172,000	172,000	0	
車輛費支出	504,000	287,000	217,000	
諸謝金支出	160,000	160,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	200,000	150,000	50,000	
通信運搬費支出	460,000	315,000	145,000	
手数料支出	129,000	129,000	0	
損害保険料支出	401,000	270,000	131,000	
賃借料支出	752,000	659,000	93,000	
租税公課支出	24,000	8,000	16,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	3,962,000	1,952,000	2,010,000	
福利厚生費支出	315,000	122,000	193,000	
職員被服費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	3,015,000	1,215,000	1,800,000	
研修研究費支出	185,000	185,000	0	
保守料支出	204,000	187,000	17,000	
諸会費支出	33,000	33,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	41,221,000	36,096,000	5,125,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,129,000	2,108,000	4,021,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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：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	5,039,000	3,119,000	1,920,000	
その他の活動支出計(8)	5,039,000	3,119,000	1,920,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,039,000	3,119,000	1,920,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,090,000	1,011,000	2,101,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	1,965,000	5,035,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,090,000	954,000	7,136,000	

拠点区別 資金収支当初予算書

平成28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：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	93,119,000	55,678,000	37,441,000	
市区町村受託金収入	93,119,000	55,678,000	37,441,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	78,317,000	40,876,000	37,441,000	
サポートセンター管理運営事業受託金収入	14,802,000	14,802,000	0	
事業収入	6,372,000	5,482,000	890,000	
参加費収入	50,000	50,000	0	
利用料収入	4,048,000	3,368,000	680,000	
利用料収入(課税)	4,048,000	3,368,000	680,000	
コピー・印刷機利用料	2,274,000	2,064,000	210,000	
その他の収入	232,000	122,000	110,000	
その他の収入	232,000	122,000	110,000	
その他の収入	232,000	122,000	110,000	
事業活動収入計(1)	99,723,000	61,282,000	38,441,000	
< 支出 >				
人件費支出	45,161,000	22,519,000	22,642,000	
職員給料支出	16,824,000	8,820,000	8,004,000	
職員賞与支出	4,607,000	1,979,000	2,628,000	
非常勤職員給与支出	20,179,000	9,950,000	10,229,000	
法定福利費支出	3,551,000	1,770,000	1,781,000	
事業費支出	36,317,000	21,762,000	14,555,000	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出	2,377,000	1,562,000	815,000	
車輛費支出	200,000	0	200,000	
諸謝金支出	2,288,000	580,000	1,708,000	
旅費交通費支出	5,000	6,000	1,000	
印刷製本費支出	309,000	304,000	5,000	
修繕費支出	3,400,000	2,100,000	1,300,000	
通信運搬費支出	1,349,000	1,149,000	200,000	
業務委託費支出	21,888,000	12,552,000	9,336,000	
手数料支出	311,000	171,000	140,000	
損害保険料支出	268,000	92,000	176,000	
賃借料支出	1,916,000	1,536,000	380,000	
租税公課支出	2,003,000	1,710,000	293,000	
事務費支出	16,262,000	15,097,000	1,165,000	
福利厚生費支出	256,000	65,000	191,000	
旅費交通費支出	94,000	54,000	40,000	
研修研究費支出	77,000	77,000	0	
水道光熱費支出	14,400,000	13,740,000	660,000	
保守料支出	1,435,000	1,161,000	274,000	
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	50,000	100,000	
事業活動支出計(2)	97,890,000	59,428,000	38,462,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,833,000	1,854,000	21,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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：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 >				
積立資産取崩収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
修繕積立資産取崩収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
千葉銀行 佐倉支店(西部センター)	1,300,000	1,000,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,000,000	300,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,551,000	2,072,000	479,000	
その他の活動支出計(8)	2,551,000	2,072,000	479,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,251,000	1,072,000	179,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	582,000	782,000	200,000	
前期末支払資金残高(12)	2,962,000	3,100,000	138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,544,000	3,882,000	338,000	

拠点区別 資金収支当初予算書

平成28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：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	24,154,000	24,574,000	420,000	
売上収入	21,300,000	21,220,000	80,000	
手数料収入	2,854,000	3,354,000	500,000	
自動販売機売上手数料	1,390,000	2,110,000	720,000	
契約手数料	1,050,000	885,000	165,000	
社協さくら広告掲載料	195,000	195,000	0	
コピー・印刷機利用料	119,000	119,000	0	
自動販売機電気料	100,000	45,000	55,000	
事業活動収入計(1)	24,154,000	24,574,000	420,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,000,000	7,000,000	0	
職員給料支出	3,500,000	3,500,000	0	
非常勤職員給与支出	3,300,000	3,300,000	0	
法定福利費支出	200,000	200,000	0	
事業費支出	1,608,000	1,846,000	238,000	
消耗器具備品費支出	70,000	40,000	30,000	
諸謝金支出	70,000	140,000	70,000	
旅費交通費支出	2,000	3,000	1,000	
通信運搬費支出	51,000	51,000	0	
手数料支出	26,000	22,000	4,000	
損害保険料支出	7,000	7,000	0	
賃借料支出	582,000	593,000	11,000	
租税公課支出	800,000	990,000	190,000	
事務費支出	529,000	526,000	3,000	
福利厚生費支出	63,000	63,000	0	
職員被服費支出	18,000	15,000	3,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	31,000	31,000	0	
斎場使用料支出	122,000	122,000	0	
斎場電気料支出	290,000	290,000	0	
収益事業支出	11,000,000	11,000,000	0	
収益事業売上原価支出	11,000,000	11,000,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	350,000	350,000	0	
事業活動支出計(2)	20,487,000	20,722,000	235,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,667,000	3,852,000	185,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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：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	3,403,000	2,900,000	503,000	
その他の活動支出計(8)	3,403,000	2,900,000	503,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,403,000	2,900,000	503,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	264,000	952,000	688,000	
前期末支払資金残高(12)	750,000	250,000	500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,014,000	1,202,000	188,000	