

平成29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29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	----- 4
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	----- 9
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29年度佐倉市社会福祉協議会事業基本方針

国は、福祉は与えるもの、与えられるものといったように、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目指しています。

本会としましては、この地域共生社会の実現を図るべく、ともに歩むふくしプランⅢに掲げた3つの柱（支えあい活動、災害時要援護者支援、生活困窮者支援）に地区社協とともに取り組み、本計画の目的である「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」を目指し、次に掲げる重点実施事項を基本に、地域福祉活動を展開して参ります。

重点実施事項

1. 第5次佐倉市地域福祉活動計画（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を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

新定款に基づく執行組織体制の抜本的改革によりガバナンスを強化し、経営の精度を高めるとともに、地域福祉の推進を主とす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、機関等との関係性を強化することで、公的資金及び会費・寄附金等民間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、改正社会福祉法施行、社会福祉充実残額問題
2. 地域における生活困窮者自立支援
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29年度事業計画

基本方針

平成29年度は、国が掲げる「助け合いながら暮らすことのできる地域共生社会の実現」を図るべく、ともに歩むふくしプランⅢに掲げた3つの柱を地区社協とともに推進し、合わせて組織強化と財源確保を図り、地域福祉推進基盤の充実に取り組みます。

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業の開発

- * 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

- * 指定管理事業
 - ・地域福祉センター管理運営

II 平成29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	社会福祉法人制度改革の初年度にあたり、新定款による新たな執行体制のもとで、円滑な法人運営のため計画の立案及び進捗の管理を行う。また、財政健全化に向けた組織編成・事業実施を効果的、効率的に行う。	1.新定款の施行 2.理事会の開催(年6回) 3.評議員会の開催(年2回) 4.運営協議会の開催(年1回) 5.役員・評議員の改選 6.監事による監査(年2回) 7.内部会計監査(年4回) 8.財政援助団体等監査(市) 9.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。	1.地域福祉総合研修の実施(年1回)
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。	1.福祉功労者表彰式の開催
4	組織体制基盤の強化	事務局組織を再編し、財政健全化へ向けた体制整備を図るとともに、中・長期的な人事計画・資金造成計画を策定する。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。	1.事務局組織の再編 2.人事考課制度と連動した人事管理 3.職員(内部・外部)研修 4.新給与体系構築に向けた取り組み
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。	1.会員(個人、法人・団体)の募集(4～7月) 2.会費・社協活動に関する説明(地区代表者会議)(4月) 3.法人・団体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。	1.大規模災害発生等の緊急時の法人運営体制整備 2.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 3.避難行動要支援者名簿を活用した支援の研究
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。	1.佐倉市社会福祉法人の未来をつくる協議会の運営協力と活動支援
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。	1.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)
9	社会福祉士相談援助実習生受入	社会福祉士養成にかかる相談援助実習生を受け入れ、福祉人材の育成に寄与する。	1.社会福祉士相談援助実習生の受け入れ、指導

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図る。	1.ともに歩むふくしプランⅢ推進委員会の開催(年2回) 2.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 3.日常生活圏域ネットワーク会議の開催(年2回) 4.地域福祉フォーラムの開催(2月:市と共催)
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。	1.福祉委員の委嘱 2.地区社協会長会議の開催(4月、7月、1月) 3.地区社協事務局長会議の開催(5月、1月) 4.活動者傷害保険の加入 5.うすいセンターの維持・管理 6.地区社協補助金・会費還元金の交付(年4回) 7.地区担当職員による支援 8.コミュニティソーシャルワーカー研修の参加促進 9.支えあい活動の推進 10.生活困窮者支援に対する取り組みの推進 11.災害時要援護者支援に対する取り組みの推進 12.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。	1.佐倉市社会福祉施設協議会の運営協力と活動支援 2.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。	1.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。	1.ボランティア活動の普及・推進 (ア)ボランティアのコーディネート (イ)登録ボランティア活動支援 (ウ)ボランティア情報提供の充実・広報紙、ホームページ、facebookによる情報提供 (エ)ボランティアの登録と活動の斡旋 (オ)ボランティア保険加入・各種対応 (カ)ボランティアグループ活動助成金の交付 (キ)ボランティアカフェの開催(年4回) 2.講座・研修の開催 (ア)ボランティア講座(2回) 3.会議の開催 (ア)施設ボランティア担当職員連絡会議(4月) (イ)ボランティアセンター運営委員会の開催(年4回) (ウ)ボランティア活動助成対象選考委員会(年3回) (エ)ボランティア会議(2月) (オ)ボランティアセンター連絡会議(随時) 4.市民公益活動サポートセンターとの連携
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。	1.各種研修会等行事・事業の開催支援 2.役員会(月1回)運営委員会(年3回) 3.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。	1.福祉教育活動の推進、情報提供 2.講師紹介等コーディネート
4	災害ボランティアセンター	大規模災害時に円滑に災害ボランティアセンターを運営できるよう機能の充実を図る。	1.災害VC立ち上げ・運営訓練の実施(3月) 2.災害ボランティア養成講座 3.災害ボランティア登録制度の整備 4.災害VCの円滑な設置・運営に向けた関係各団体との連携強化 5.災害ボランティアセンター資機材の整備

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。	1.「社協さくら」の発行(年3回) 2.編集会議の開催 3.ホームページ・facebookの管理・運用 4.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.マスコットキャラクターの作成 6.社協DVDのリニューアル作成

5. 善意銀行

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	金銭、物品の預託、払出し	善意による市民からの金銭、物品を受け入れ、これを広く市民へ還元することにより地域福祉を推進する。	1.金銭口座の預託、払出 2.物品口座への預託、払出 3.社協さくらによる預託・払出状況の広報 4.「フードバンクちば」との連携
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。	1.貸付相談への対応 2.申請受理及びケース記録の作成 3.担当民生委員との連携 4.関係機関との連携 5.償還状況の管理 6.滞納世帯に対する督促・償還指導

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。	1.実施グループへの会場借上料補助 2.グループ活動支援
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。	1.実施グループへの材料費・会場借上料補助 2.グループ活動支援 3.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。	1.車椅子貸出の管理・運営 2.車椅子の保全管理 3.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。	1.西部:毎月第2水曜日・第3土曜日 2.南部:毎月第2土曜日・第4水曜日 3.事業運営会議(年4回) 4.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。	1.奨学金制度の広報・PR活動 2.奨学生研修の実施(8月・2月) 3.奨学生との連絡(毎月)、面接による支援(2回) 4.奨学生選考委員会の開催(4回) 5.奨学金の交付(前期・後期2回) 6.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。	1.後見業務(被後見人の財産管理及び身上監護) 2.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 3.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(年3回) 4.成年後見制度に関する無料相談
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。	1.利用者の登録・需給調整 2.協力会員(サポーター)研修 (ア)新任サポーター研修(年1回) (イ)現任サポーター研修(年1回) (ウ)コーディネーター研修(年1回) 3.後援会員(スポンサー)募集 4.ケース会議(毎月2回) 5.移動支援に対するニーズ把握
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。	1.相談支援業務を通じた対象世帯の選定 2.支援金の支出 3.伴走型生活支援の実施 4.生活指針の啓発 5.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。	1.相談内容 (ア)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/毎月第1. 3水曜) ・根郷相談所(南部地域福祉センター/毎月第2. 4金曜) (イ)法律相談(月1回/原則毎月第4月曜日) (ウ)ボランティア相談(週5回) (エ)介護生活相談(週5回) (オ)貸付相談(週5回) 2.各種会議・研修 (ア)心配ごと相談員会議(年1回) (イ)心配ごと相談員研修(地域福祉総合研修)(年1回) (ウ)市民相談員との合同研修(年2回) (エ)福祉総合相談所運営委員会(年2回) (オ)印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年1回) (カ)市町村総合相談事業研究協議会(年1回) 3.その他

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。	1.75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(9～11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。	1.点字図書、声の広報発行の活動支援

3	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。	1.出前講座 2.発達障害福祉月間講演会 3.障害者雇用支援月間講演会 4.精神保健福祉普及週間講演会 5.障害者週間シンポジウム(12月) 6.障害者作品展「ふれあいギャラリー」
4	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。	1.貸付相談への対応 2.各種資金申請対応及び必要書類の点検・整備 3.借受世帯・連帯保証人の面接・調査 4.関係行政機関等との連携 5.滞納者に対する督促・償還指導 6.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 7.民生委員との制度推進のための連携 8.社協さくらやホームページによる制度の周知 9.学校への制度周知(学校訪問等)
5	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。	1.福祉サービス利用援助 2.財産管理サービス 3.財産保全サービス 4.弁護士、司法書士等紹介サービス 5.日常生活自立支援事業の広報啓発活動 6.その他 (ア)各機関との連絡調整会議、ケース検討の実施 (イ)生活支援員研修の実施(年2回) (ウ)各種関係機関・団体との連携づくり
6	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。	1.成年後見制度に関する相談及び利用支援 2.成年後見制度に関する広報及び啓発 3.市民後見人の養成及び活用に関すること 4.市民後見人の活動支援に関すること 5.成年後見制度に関わる関係機関との連携 6.司法書士、社会福祉士、地域包括支援センターとの勉強・意見交換会
7	佐倉地域包括支援センター(佐倉市)	佐倉地域包括支援センター共同事業体「地域の輪」を結成し、本事業における「生活支援体制整備事業」を協力して実施することで、確実性・即効性のある地域包括ケアシステムの推進を図る。	1.生活支援コーディネーターの配置 (ア)資源開発 (イ)地域のネットワーク構築 (ウ)ニーズと取り組みのマッチング 2.協議体の設置・運営 3.その他佐倉地域包括支援センター業務への協力

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。	1.自立相談支援事業 2.就労準備支援事業 3.家計相談支援事業 4.中間的就労(就労訓練)の推進 5.学習支援活動団体との連携・協働 (ア)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 (イ)学習支援活動団体との懇談会の実施(年2回) (ウ)活動場所の先行予約・減免に関する庶務 (エ)人材育成と啓発に関する部内連携体制の構築 6.支援調整会議の開催(月1回・定期開催) 7.担当者会議(ケース検討会議)の開催(月2回) 8.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 9.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 (ア)定期総会に関する参加・協力 (イ)役員会・幹事会・各種部会に関する参加・協力 (ウ)合同就職説明会開催に関する参加・協力 (エ)研修会開催に関する参加・協力 (オ)その他ネットワーク協議会運営に関する参加・協力 10.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 11.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。	1.市民、企業へのPR活動 2.安全かつ有利な方法での運用 3.利息を社会福祉事業へ配分 4.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、その他地域福祉推進のための取り崩し
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。	1.安全かつ有利な方法での運用 2.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。	1.安全かつ有利な方法での運用 2.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	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	4-5ページ参照	ボランティア活動促進 福祉教育
3	企画広報	5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。	1.配分内容検討委員会の開催2回(7月・2月) 2.配分対象者の把握 3.在宅配分の実施(12月) 4.公募型活動助成金の配分(12月)
7	児童・青少年福祉事業	児童・青少年の支援を図る。	1.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

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。	1.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 2.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 3.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 4.同行援護事業 視覚障がい者の外出支援 5.地域生活支援事業 (ア)個別型移動支援 障がい者の外出支援 (イ)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 6.障害児・者相談事業 (ア)障害児・者の相談・支援 (イ)アセスメントとサービス利用計画の作成 (ウ)モニタリング 7.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。	1.訪問介護員の派遣 2.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。	1.訪問介護事業 入浴、排泄、食事等の介護、日常生活援助 2.予防訪問介護および第1号訪問事業 自力では困難な日常行為の援助 3.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。	1.居宅介護支援事業 (ア)居宅サービス計画の作成 (イ)サービス事業者等との連絡調整 2.介護予防支援業務 (ア)介護予防居宅サービス計画の作成 (イ)サービス事業者等との連絡調整 3.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。	1.研修室、会議室、娯楽室等の施設の提供 2.高齢者への浴室の適正な管理運営 3.志津4地区社協との連携及び活動支援 4.社会福祉協議会の各種窓口業務 5.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 6.高齢者交流事業(自力整体・笑いヨガミュージック・コミュ ニティカフェ)の実施 7.地域福祉活動団体、自治会等への支援 8.心配ごと相談の実施 9.適時の情報発信 10.法律相談の実施(千葉県弁護士会の協力を得て、相 続、財産、事故、人権、家庭問題等、年3回実施) 11.成年後見制度相談の実施(公益社団法人家庭問題情 報センターの協力を得て、調停員等により年3回実施) 12.定期利用団体との懇談会の開催 13.子育て支援事業の実施

3 収益事業

番号	事業名等	目的	具体的な実施内容
1	福祉売店の経営	社会福祉事業財源の確 保と利用者の利便を図 る。	1.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。	1.自動販売機設置による手数料収入の確保 2.広報紙やホームページ広告料収入の確保 3.印刷機等の入れ替えと使用料収入の確保 4.新たな収益事業の研究

平成29年度

予 算 書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

平成29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29年度当初予算書
平成29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	21,412,000	1,781,000	
寄附金収入	3,881,000	3,991,000	110,000	
経常経費補助金収入	62,339,000	64,774,000	2,435,000	
受託金収入	167,678,000	158,117,000	9,561,000	
貸付事業収入	2,775,000	2,580,000	195,000	
事業収入	10,989,000	11,863,000	874,000	
負担金収入	958,000	1,063,000	105,000	
介護保険事業収入	38,204,000	32,414,000	5,790,000	
障害福祉サービス等事業収入	45,023,000	37,610,000	7,413,000	
収益事業収入	24,574,000	22,217,000	2,357,000	
受取利息配当金収入	972,000	847,000	125,000	
その他の収入	222,000	502,000	280,000	
事業活動収入計(1)	380,808,000	357,390,000	23,418,000	
< 支出 >				
人件費支出	207,139,000	184,922,000	22,217,000	
事業費支出	135,601,000	129,869,000	5,732,000	
事務費支出	27,189,000	24,415,000	2,774,000	
収益事業支出	11,000,000	11,000,000	0	
貸付事業支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
助成金支出	17,885,000	17,800,000	85,000	
負担金支出	80,000	90,000	10,000	
法人税、住民税及び事業税支出	415,000	70,000	345,000	
分担金支出	12,976,000	12,855,000	121,000	
事業活動支出計(2)	415,485,000	384,021,000	31,464,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,677,000	26,631,000	8,046,000	
< 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	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	0	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	35,730,000	31,014,000	4,716,000	
積立資産取崩収入	1,725,000	700,000	1,025,000	
その他の活動収入計(7)	37,455,000	31,714,000	5,741,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
積立資産支出	2,357,000	2,102,000	255,000	
その他の活動による支出	4,895,000	5,062,000	167,000	
その他の活動支出計(8)	7,452,000	7,364,000	88,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,003,000	24,350,000	5,653,000	
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)	6,174,000	2,781,000	3,393,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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)	12,865,000	12,036,000	829,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,691,000	9,255,000	2,564,000	

法人全体 資金収支予算内訳書
平成29年度

(単位：千円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	21,412	0	0	21,412	0	21,412
寄附金収入	3,991	0	0	3,991	0	3,991
経常経費補助金収入	64,774	0	0	64,774	0	64,774
受託金収入	117,063	41,054	0	158,117	0	158,117
貸付事業収入	2,580	0	0	2,580	0	2,580
事業収入	8,231	3,632	0	11,863	0	11,863
負担金収入	1,063	0	0	1,063	0	1,063
介護保険事業収入	32,414	0	0	32,414	0	32,414
障害福祉サービス等事業収入	37,610	0	0	37,610	0	37,610
収益事業収入	0	0	22,217	22,217	0	22,217
受取利息配当金収入	847	0	0	847	0	847
その他の収入	380	122	0	502	0	502
事業活動収入計(1)	290,365	44,808	22,217	357,390	0	357,390
< 支出 >						
人件費支出	162,474	12,488	9,960	184,922	0	184,922
事業費支出	111,228	16,987	1,654	129,869	0	129,869
事務費支出	11,119	12,720	576	24,415	0	24,415
収益事業支出	0	0	11,000	11,000	0	11,000
貸付事業支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
助成金支出	17,800	0	0	17,800	0	17,800
負担金支出	90	0	0	90	0	90
法人税、住民税及び事業税支出	15	20	35	70	0	70
分担金支出	12,855	0	0	12,855	0	12,855
事業活動支出計(2)	318,581	42,215	23,225	384,021	0	384,021
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,216	2,593	1,008	26,631	0	26,631
< 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 >						
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29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	31,014	0	0	31,014	0	31,014
積立資産取崩収入	0	700	0	700	0	700
事業区分間繰入金収入	2,172	0	0	2,172	2,172	0
その他の活動収入計(7)	33,186	700	0	33,886	2,172	31,714
< 支出 >						
基金積立資産支出	200	0	0	200	0	200
積立資産支出	2,102	0	0	2,102	0	2,102
事業区分間繰入金支出	0	2,172	0	2,172	2,172	0
その他の活動による支出	5,062	0	0	5,062	0	5,062
その他の活動支出計(8)	7,364	2,172	0	9,536	2,172	7,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,822	1,472	0	24,350	0	24,350
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)	2,894	1,121	1,008	2,781	0	2,781
前期末支払資金残高(12)	8,436	2,500	1,100	12,036	0	12,036
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,542	3,621	92	9,255	0	9,255

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	21,412	0	0	0	0	0	21,412	0	21,412
寄附金収入	3,791	0	200	0	0	0	3,991	0	3,991
経常経費補助金収入	42,180	0	0	22,594	0	0	64,774	0	64,774
受託金収入	0	117,063	0	0	0	0	117,063	0	117,063
貸付事業収入	2,580	0	0	0	0	0	2,580	0	2,580
事業収入	7,031	720	0	0	480	0	8,231	0	8,231
負担金収入	1,063	0	0	0	0	0	1,063	0	1,063
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	32,414	32,414	0	32,414
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	37,610	0	37,610	0	37,610
受取利息配当金収入	4	0	843	0	0	0	847	0	847
その他の収入	380	0	0	0	0	0	380	0	380
事業活動収入計(1)	78,441	117,783	1,043	22,594	38,090	32,414	290,365	0	290,365
< 支出 >									
人件費支出	56,710	44,071	0	0	30,941	30,752	162,474	0	162,474
事業費支出	22,413	66,029	0	18,812	1,758	2,216	111,228	0	111,228
事務費支出	3,877	380	0	1,332	3,332	2,198	11,119	0	11,119
貸付事業支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
助成金支出	15,350	0	0	2,450	0	0	17,800	0	17,800
負担金支出	60	30	0	0	0	0	90	0	90
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	12,855	0	0	0	0	0	12,855	0	12,855
事業活動支出計(2)	101,425	123,365	0	22,594	36,031	35,166	318,581	0	318,581
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,984	△ 5,582	1,043	0	2,059	△ 2,752	△ 28,216	0	△ 28,216
< 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 >									
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 >									
< 収入 >									
基金積立資産取崩収入	0	0	31,014	0	0	0	31,014	0	31,014
事業区分間繰入金収入	2,172	0	0	0	0	0	2,172	0	2,172
拠点区分間繰入金収入	43,239	8,070	0	0	0	0	51,309	△ 51,309	0
その他の活動収入計(7)	45,411	8,070	31,014	0	0	0	84,495	△ 51,309	33,186
< 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	2,102	0	0	0	0	0	2,102	0	2,102
拠点区分間繰入金支出	8,070	2,488	31,857	0	7,727	1,171	51,313	△ 51,313	0
その他の活動による支出	5,062	0	0	0	0	0	5,062	0	5,062
その他の活動支出計(8)	15,234	2,488	32,057	0	7,727	1,171	58,677	△ 51,313	7,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,177	5,582	△ 1,043	0	△ 7,727	△ 1,171	25,818	4	25,822
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)	6,693	0	0	0	△ 5,668	△ 3,923	△ 2,898	4	△ 2,894
前期末支払資金残高(12)	△ 15,604	0	0	0	20,000	4,040	8,436	0	8,436
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,911	0	0	0	14,332	117	5,538	4	5,542

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	21,412,000	1,781,000	
会費収入	23,193,000	21,412,000	1,781,000	
一般会費収入	21,543,000	19,832,000	1,711,000	
賛助会費収入	100,000	80,000	20,000	
特別個人会費収入	450,000	400,000	50,000	
法人会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
寄附金収入	3,681,000	3,791,000	110,000	
寄附金収入	3,681,000	1,260,000	2,421,000	
経常経費寄附金収入	0	2,531,000	2,531,000	
経常経費補助金収入	39,219,000	42,180,000	2,961,000	
市区町村補助金収入	39,032,000	42,034,000	3,002,000	
社会福祉協議会人件費補助金収入	35,000,000	38,000,000	3,000,000	
社会福祉協議会事業費補助金収入	4,032,000	4,034,000	2,000	
助成金収入	187,000	146,000	41,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	187,000	146,000	41,000	
貸付事業収入	2,775,000	2,580,000	195,000	
償還金収入	2,775,000	2,580,000	195,000	
事業収入	4,247,000	7,031,000	2,784,000	
利用料収入	3,960,000	6,744,000	2,784,000	
利用料収入	2,400,000	0	2,400,000	
利用料収入(課税)	1,560,000	6,744,000	5,184,000	
会費収入	287,000	287,000	0	
利用会員会費収入	137,000	137,000	0	
後援会員会費収入	150,000	150,000	0	
負担金収入	958,000	1,063,000	105,000	
負担金収入	958,000	1,063,000	105,000	
負担金収入	795,000	900,000	105,000	
負担金収入(課税)	163,000	163,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000	
その他の収入	100,000	380,000	280,000	
受入研修費収入	0	80,000	80,000	
その他の収入	100,000	300,000	200,000	
その他の収入	100,000	300,000	200,000	
事業活動収入計(1)	74,178,000	78,441,000	4,263,000	
< 支出 >				
人件費支出	71,050,000	56,710,000	14,340,000	
役員報酬支出	1,116,000	1,385,000	269,000	
職員給料支出	44,476,000	33,734,000	10,742,000	
職員賞与支出	12,396,000	10,198,000	2,198,000	
非常勤職員給与支出	4,013,000	3,525,000	488,000	
法定福利費支出	9,049,000	7,868,000	1,181,000	
事業費支出	25,966,000	22,413,000	3,553,000	
消耗器具備品費支出	1,088,000	958,000	130,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
車輦費支出	400,000	340,000	60,000	
諸謝金支出	1,263,000	794,000	469,000	
旅費交通費支出	1,597,000	1,532,000	65,000	
印刷製本費支出	529,000	588,000	59,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	720,000	1,081,000	361,000	
手数料支出	414,000	173,000	241,000	
損害保険料支出	1,674,000	1,931,000	257,000	
賃借料支出	463,000	1,253,000	790,000	
租税公課支出	249,000	215,000	34,000	
食糧費支出	20,000	20,000	0	
材料費支出	927,000	941,000	14,000	
筆耕通訳料支出	208,000	17,000	191,000	
勉学奨励一時金支出	700,000	700,000	0	
勉学奨励奨学金支出	11,500,000	8,500,000	3,000,000	
子ども支援金支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
払出金支出	1,324,000	1,220,000	104,000	
払出金支出	324,000	120,000	204,000	
指定払出金支出	1,000,000	1,100,000	100,000	
研究研修費支出	840,000	600,000	240,000	
事務費支出	4,373,000	3,877,000	496,000	
福利厚生費支出	126,000	136,000	10,000	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
研修研究費支出	80,000	80,000	0	
事務消耗品費支出	269,000	269,000	0	
燃料費支出	100,000	50,000	50,000	
通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
業務委託費支出	1,110,000	135,000	975,000	
手数料支出	54,000	53,000	1,000	
賃借料支出	1,412,000	1,243,000	169,000	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	558,000	387,000	171,000	
渉外費支出	96,000	96,000	0	
諸会費支出	273,000	293,000	20,000	
支払報酬支出	0	840,000	840,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
貸付事業支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
貸付金支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
助成金支出	16,135,000	15,350,000	785,000	
助成金支出	16,135,000	15,350,000	785,000	
助成金支出	16,135,000	15,350,000	785,000	
負担金支出	50,000	60,000	10,000	
負担金支出	50,000	60,000	10,000	
負担金支出	50,000	60,000	10,000	
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)	120,789,000	101,425,000	19,364,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,611,000	22,984,000	23,627,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
< 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	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	0	1,000,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	725,000	0	725,000	
善意銀行積立資産取崩収入	725,000	0	725,000	
定期)千葉興銀 佐倉支店	725,000	0	725,000	
事業区分間繰入金収入	4,972,000	2,172,000	2,800,000	
拠点区分間繰入金収入	47,292,000	43,239,000	4,053,000	
その他の活動収入計(7)	52,989,000	45,411,000	7,578,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,357,000	2,102,000	255,000	
退職給付引当資産支出	2,357,000	2,102,000	255,000	
共助会退職給付引当資産積立支出	1,061,000	1,022,000	39,000	
嘱託員等退職金積立資産支出	1,296,000	1,080,000	216,000	
拠点区分間繰入金支出	9,551,000	8,070,000	1,481,000	
その他の活動による支出	4,895,000	5,062,000	167,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,895,000	5,062,000	167,000	
その他の活動支出計(8)	16,803,000	15,234,000	1,569,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,186,000	30,177,000	6,009,000	
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)	11,925,000	6,693,000	18,618,000	
前期末支払資金残高(12)	5,950,000	15,604,000	9,654,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,875,000	8,911,000	8,964,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	112,000,000	117,063,000	5,063,000	
市区町村受託金収入	100,804,000	105,673,000	4,869,000	
敬老事業受託金収入	60,933,000	65,039,000	4,106,000	
福祉カー貸付事業管理運営受託金収入	138,000	0	138,000	
声の広報等発行事業受託金収入	544,000	545,000	1,000	
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入	1,717,000	1,800,000	83,000	
生活困窮者自立支援事業業務受託金収入	31,021,000	31,021,000	0	
成年後見支援センター受託金収入	6,451,000	5,268,000	1,183,000	
佐倉地域包括支援センター受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	
都道府県社協受託金収入	11,196,000	11,390,000	194,000	
生活福祉貸付事務受託金収入	6,813,000	6,813,000	0	
老障資金貸付事務受託金収入	12,000	11,000	1,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,331,000	4,532,000	201,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	34,000	6,000	
事業収入	600,000	720,000	120,000	
利用料収入	600,000	720,000	120,000	
利用料収入	600,000	720,000	120,000	
事業活動収入計(1)	112,600,000	117,783,000	5,183,000	
< 支出 >				
人件費支出	44,414,000	44,071,000	343,000	
職員給料支出	26,018,000	23,412,000	2,606,000	
職員賞与支出	7,062,000	6,575,000	487,000	
非常勤職員給与支出	5,986,000	8,460,000	2,474,000	
法定福利費支出	5,348,000	5,624,000	276,000	
事業費支出	62,141,000	66,029,000	3,888,000	
消耗器具備品費支出	685,000	899,000	214,000	
車輛費支出	230,000	220,000	10,000	
諸謝金支出	521,000	500,000	21,000	
旅費交通費支出	1,034,000	1,076,000	42,000	
印刷製本費支出	611,000	467,000	144,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	1,220,000	1,165,000	55,000	
業務委託費支出	55,320,000	59,273,000	3,953,000	
手数料支出	348,000	386,000	38,000	
損害保険料支出	695,000	741,000	46,000	
賃借料支出	1,194,000	1,007,000	187,000	
筆耕通訳料支出	273,000	285,000	12,000	
事務費支出	379,000	380,000	1,000	
福利厚生費支出	4,000	5,000	1,000	
旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	163,000	163,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
負担金支出	30,000	30,000	0	
分担金支出	12,976,000	12,855,000	121,000	
事業活動支出計(2)	119,940,000	123,365,000	3,425,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,340,000	5,582,000	1,758,000	
< 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	9,551,000	8,070,000	1,481,000	
その他の活動収入計(7)	9,551,000	8,070,000	1,481,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,211,000	2,488,000	277,000	
その他の活動支出計(8)	2,211,000	2,488,000	277,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,340,000	5,582,000	1,758,000	
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29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	
寄附金収入	0	200,000	200,000	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	967,000	843,000	124,000	
積立預金受取利息配当金収入	967,000	843,000	124,000	
事業活動収入計(1)	1,167,000	1,043,000	124,000	
< 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)	1,167,000	1,043,000	124,000	
< 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	35,730,000	31,014,000	4,716,000	
福祉基金積立資産取崩収入	14,575,000	13,576,000	999,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店	4,575,000	2,582,000	1,993,000	
定期)銚子信金 佐倉支店	10,000,000	0	10,000,000	
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	0	10,994,000	10,994,000	
菊地久治勉学奨励基金積立資産取崩収入	18,145,000	14,928,000	3,217,000	
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	18,145,000	14,928,000	3,217,000	
元気に育て子ども基金積立資産取崩収入	3,010,000	2,510,000	500,000	
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	3,010,000	2,510,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	35,730,000	31,014,000	4,716,000	
< 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	36,697,000	31,857,000	4,840,000	
その他の活動支出計(8)	36,897,000	32,057,000	4,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,167,000	1,043,000	124,000	
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29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 >				
経常経費補助金収入	23,120,000	22,594,000	526,000	
共同募金配分金収入	23,120,000	22,594,000	526,000	
一般募金配分金収入	11,014,000	10,663,000	351,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,106,000	11,931,000	175,000	
事業活動収入計(1)	23,120,000	22,594,000	526,000	
< 支出 >				
事業費支出	19,778,000	18,812,000	966,000	
消耗器具備品費支出	238,000	261,000	23,000	
車輛費支出	401,000	349,000	52,000	
諸謝金支出	945,000	888,000	57,000	
旅費交通費支出	166,000	38,000	128,000	
印刷製本費支出	1,358,000	1,134,000	224,000	
修繕費支出	282,000	282,000	0	
通信運搬費支出	318,000	288,000	30,000	
業務委託費支出	0	500,000	500,000	
手数料支出	1,150,000	910,000	240,000	
損害保険料支出	328,000	281,000	47,000	
賃借料支出	808,000	332,000	476,000	
土地・建物賃借料支出	953,000	953,000	0	
租税公課支出	58,000	17,000	41,000	
材料費支出	1,053,000	1,039,000	14,000	
歳末たすけあい支援金支出	11,720,000	11,540,000	180,000	
事務費支出	1,592,000	1,332,000	260,000	
研修研究費支出	128,000	33,000	95,000	
保守料支出	1,458,000	1,293,000	165,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
助成金支出	1,750,000	2,450,000	700,000	
助成金支出	1,750,000	2,450,000	700,000	
助成金支出	1,750,000	2,450,000	700,000	
事業活動支出計(2)	23,120,000	22,594,000	526,000	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
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29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	480,000	180,000	
利用料収入	660,000	480,000	180,000	
利用料収入(課税)	660,000	480,000	180,000	
障害福祉サービス等事業収入	45,023,000	37,610,000	7,413,000	
自立支援給付費収入	44,024,000	36,931,000	7,093,000	
介護給付費収入	43,200,000	36,000,000	7,200,000	
計画相談支援給付費収入	824,000	931,000	107,000	
利用者負担金収入	600,000	600,000	0	
その他の事業収入	399,000	79,000	320,000	
受託事業収入	279,000	69,000	210,000	
その他の事業収入	120,000	10,000	110,000	
事業活動収入計(1)	45,683,000	38,090,000	7,593,000	
< 支出 >				
人件費支出	30,325,000	30,941,000	616,000	
職員給料支出	9,302,000	10,442,000	1,140,000	
職員賞与支出	1,936,000	2,609,000	673,000	
非常勤職員給与支出	17,343,000	15,732,000	1,611,000	
法定福利費支出	1,744,000	2,158,000	414,000	
事業費支出	1,795,000	1,758,000	37,000	
消耗器具備品費支出	160,000	160,000	0	
車輛費支出	246,000	287,000	41,000	
諸謝金支出	160,000	20,000	140,000	
旅費交通費支出	3,000	4,000	1,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	346,000	258,000	88,000	
手数料支出	74,000	74,000	0	
損害保険料支出	194,000	342,000	148,000	
賃借料支出	454,000	454,000	0	
租税公課支出	8,000	9,000	1,000	
事務費支出	3,270,000	3,332,000	62,000	
福利厚生費支出	380,000	316,000	64,000	
旅費交通費支出	2,475,000	2,439,000	36,000	
研修研究費支出	160,000	135,000	25,000	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	60,000	3,000	57,000	
保守料支出	155,000	189,000	34,000	
支払報酬支出	0	210,000	210,000	
事業活動支出計(2)	35,390,000	36,031,000	641,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,293,000	2,059,000	8,234,000	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
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	5,268,000	7,727,000	2,459,000	
その他の活動支出計(8)	5,268,000	7,727,000	2,459,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,268,000	7,727,000	2,459,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,025,000	5,668,000	10,693,000	
前期末支払資金残高(12)	13,500,000	20,000,000	6,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,525,000	14,332,000	4,193,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	38,204,000	32,414,000	5,790,000	
居宅介護料収入	27,372,000	20,004,000	7,368,000	
介護報酬収入	15,600,000	9,600,000	6,000,000	
介護予防報酬収入	9,000,000	7,800,000	1,200,000	
介護負担金収入(公費)	120,000	120,000	0	
介護負担金収入(一般)	1,560,000	1,440,000	120,000	
介護予防負担金収入(公費)	192,000	180,000	12,000	
介護予防負担金収入(一般)	900,000	864,000	36,000	
居宅介護支援介護料収入	9,247,000	10,855,000	1,608,000	
居宅介護支援介護料収入	9,247,000	10,855,000	1,608,000	
利用者等利用料収入	260,000	230,000	30,000	
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	30,000	30,000	
その他の事業収入	1,325,000	1,325,000	0	
受託事業収入	1,325,000	1,325,000	0	
事業活動収入計(1)	38,204,000	32,414,000	5,790,000	
< 支出 >				
人件費支出	31,831,000	30,752,000	1,079,000	
職員給料支出	14,204,000	15,252,000	1,048,000	
職員賞与支出	3,735,000	4,038,000	303,000	
非常勤職員給与支出	11,064,000	8,274,000	2,790,000	
法定福利費支出	2,828,000	3,188,000	360,000	
事業費支出	2,313,000	2,216,000	97,000	
消耗器具備品費支出	172,000	172,000	0	
車輛費支出	287,000	394,000	107,000	
諸謝金支出	160,000	20,000	140,000	
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	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	315,000	315,000	0	
手数料支出	129,000	129,000	0	
損害保険料支出	270,000	239,000	31,000	
賃借料支出	659,000	607,000	52,000	
租税公課支出	8,000	27,000	19,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,952,000	2,198,000	246,000	
福利厚生費支出	122,000	329,000	207,000	
職員被服費支出	200,000	0	200,000	
旅費交通費支出	1,215,000	1,215,000	0	
研修研究費支出	185,000	179,000	6,000	
保守料支出	187,000	222,000	35,000	
諸会費支出	33,000	33,000	0	
支払報酬支出	0	210,000	210,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	36,096,000	35,166,000	930,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,108,000	2,752,000	4,860,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	3,119,000	1,171,000	1,948,000	
その他の活動支出計(8)	3,119,000	1,171,000	1,948,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,119,000	1,171,000	1,948,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,011,000	3,923,000	2,912,000	
前期末支払資金残高(12)	1,965,000	4,040,000	2,075,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	954,000	117,000	837,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	55,678,000	41,054,000	14,624,000	
市区町村受託金収入	55,678,000	41,054,000	14,624,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	40,876,000	41,054,000	178,000	
サポートセンター管理運営事業受託金収入	14,802,000	0	14,802,000	
事業収入	5,482,000	3,632,000	1,850,000	
参加費収入	50,000	0	50,000	
利用料収入	3,368,000	3,368,000	0	
利用料収入(課税)	3,368,000	3,368,000	0	
コピー・印刷機利用料	2,064,000	264,000	1,800,000	
その他の収入	122,000	122,000	0	
その他の収入	122,000	122,000	0	
その他の収入	122,000	122,000	0	
事業活動収入計(1)	61,282,000	44,808,000	16,474,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,519,000	12,488,000	10,031,000	
職員給料支出	8,820,000	2,927,000	5,893,000	
職員賞与支出	1,979,000	657,000	1,322,000	
非常勤職員給与支出	9,950,000	7,877,000	2,073,000	
法定福利費支出	1,770,000	1,027,000	743,000	
事業費支出	21,762,000	16,987,000	4,775,000	
消耗器具備品費支出	1,562,000	682,000	880,000	
諸謝金支出	580,000	115,000	465,000	
旅費交通費支出	6,000	3,000	3,000	
印刷製本費支出	304,000	114,000	190,000	
修繕費支出	2,100,000	1,750,000	350,000	
通信運搬費支出	1,149,000	1,088,000	61,000	
業務委託費支出	12,552,000	11,064,000	1,488,000	
手数料支出	171,000	151,000	20,000	
損害保険料支出	92,000	92,000	0	
賃借料支出	1,536,000	818,000	718,000	
租税公課支出	1,710,000	1,110,000	600,000	
事務費支出	15,097,000	12,720,000	2,377,000	
福利厚生費支出	65,000	44,000	21,000	
旅費交通費支出	54,000	24,000	30,000	
研修研究費支出	77,000	17,000	60,000	
水道光熱費支出	13,740,000	12,000,000	1,740,000	
保守料支出	1,161,000	495,000	666,000	
支払報酬支出	0	140,000	140,000	
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	20,000	30,000	
事業活動支出計(2)	59,428,000	42,215,000	17,213,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,854,000	2,593,000	739,000	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
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	1,000,000	700,000	300,000	
修繕積立資産取崩収入	1,000,000	700,000	300,000	
千葉銀行 佐倉支店(西部センター)	1,000,000	700,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	700,000	300,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,072,000	2,172,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	2,072,000	2,172,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,072,000	1,472,000	400,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	782,000	1,121,000	339,000	
前期末支払資金残高(12)	3,100,000	2,500,000	600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,882,000	3,621,000	261,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	24,574,000	22,217,000	2,357,000	
売上収入	21,220,000	19,200,000	2,020,000	
手数料収入	3,354,000	3,017,000	337,000	
自動販売機売上手数料	2,110,000	1,860,000	250,000	
契約手数料	885,000	840,000	45,000	
社協さくら広告掲載料	195,000	225,000	30,000	
コピー・印刷機利用料	119,000	52,000	67,000	
自動販売機電気料	45,000	40,000	5,000	
事業活動収入計(1)	24,574,000	22,217,000	2,357,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,000,000	9,960,000	2,960,000	
職員給料支出	3,500,000	5,743,000	2,243,000	
職員賞与支出	0	638,000	638,000	
非常勤職員給与支出	3,300,000	3,379,000	79,000	
法定福利費支出	200,000	200,000	0	
事業費支出	1,846,000	1,654,000	192,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
諸謝金支出	140,000	0	140,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出	51,000	51,000	0	
手数料支出	22,000	22,000	0	
損害保険料支出	7,000	7,000	0	
賃借料支出	593,000	541,000	52,000	
租税公課支出	990,000	990,000	0	
事務費支出	526,000	576,000	50,000	
福利厚生費支出	63,000	28,000	35,000	
職員被服費支出	15,000	12,000	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	120,000	2,000	
斎場電気料支出	290,000	240,000	50,000	
支払報酬支出	0	140,000	140,000	
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	35,000	315,000	
事業活動支出計(2)	20,722,000	23,225,000	2,503,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,852,000	1,008,000	4,860,000	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
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	2,900,000	0	2,900,000	
その他の活動支出計(8)	2,900,000	0	2,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	0	2,900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	952,000	1,008,000	1,960,000	
前期末支払資金残高(12)	250,000	1,100,000	850,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,202,000	92,000	1,110,000	

平成29年度 積算書目次

事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント区分		事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント区分		積算書ページ		
				積算書ページ					積算書ページ			
社会福祉事業	1 法人本部	1 法人運営	1 法人運営	1	社会福祉事業	3 基金	8 基金	23 福祉基金	51			
			2 会員募集	7				24 菊地基金	53			
			3 退職金積立	9				25 元気に育て子ども基金	54			
		2 地域福祉ネットワーク	4 地域福祉ネットワーク	11				26 地域福祉ネットワーク	55			
		3 ボランティアセンター	5 ボランティア活動促進	14				27 福祉団体支援	57			
		4 善意銀行	6 善意銀行	17			10 ボランティアセンター	28 ボランティア活動促進	59			
		5 在宅福祉	7 在宅福祉	19			29 福祉教育	61				
			8 おもちゃ図書館	21			11 企画広報	30 企画広報	62			
			9 奨学福祉事業	22			12 在宅福祉	31 在宅福祉	64			
			10 法人後見事業	24			32 おもちゃ図書館	65				
			11 移動サービス	26			33 移動サービス	67				
			12 生活困窮世帯子ども支援事業	29			13 相談事業	34 相談事業	69			
		6 相談事業	13 相談事業	30			14 歳末たすけあい	35 歳末たすけあい	71			
	2 受託	7 受託	14 敬老事業	32		5 居宅介護	15 居宅介護	36 障害福祉サービス事業	73			
			15 声の広報発行事業	34		37 障害児・者相談支援事業		77				
			16 障害について学ぶ市民講座	36		38 訪問介護員派遣		79				
			17 生活福祉資金貸付	38		6 介護保険		16 介護保険	39 訪問介護	81		
			18 老障資金貸付	40		公益事業 収益事業	1 指定管理	1 西部地域福祉センター	40 居宅介護支援	85		
			19 日常生活自立支援	41					1 西部地域福祉センター	1 西部地域福祉センター	88	
			20 成年後見支援センター	44					1 法人本部	1 収益事業	1 福祉売店	94
			21 生活困窮者自立支援事業	46							2 手数料等収入	97
			22 佐倉地域包括支援センター	49								

※黄色の区分については、合算の積算も別に用意していますので、ご利用ください。