

社会福祉法人浅口市社会福祉協議会 平成 29 年度 事業 計 画 書 (案)

基本方針

わが国では、少子高齢そして人口減少を前提とした社会の仕組みづくりが喫緊の課題となっている。平成 28 年 6 月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」においては「地域共生社会」が提唱されたところである。

浅口市にあつては高齢化率が 35%を超え、独居高齢者が 2,000 人を超えるばかりか、一方では SOS を発信しないような多様な福祉ニーズを抱える世帯が顕在化している。

浅口市社会福祉協議会では、一昨年策定した地域福祉活動計画に掲げる、サロン活動・ボランティア・地区社協などの【ぴかっとプラン】の着実な実施を図る。さらには昨年立ち上げた「総合相談・生活支援体制の整備に関する検討委員会」を通じて、行政・社協・専門職の連携と地域の住民力を結集しながら、あらゆる相談に対応できる支援体制の整備を推進したい。

また介護保険事業は、制度改正のたびに経営環境は厳しくなっているが、これからの地域包括ケアの推進の一翼を担い、「地域にとってなくてはならない施設」として適切なサービス提供を行う。

キャッチフレーズ

㊦ たたかく ㊧ さえあつて ㊨ らせる ㊩ いきをめざして

事業項目 ※下線の事業は、地域福祉活動計画の重点事業【ぴかっとプラン】

- (1) 事業内容の住民へ周知（情報発信）
 - ・ 広報紙及びホームページによる事業説明及び啓発
 - ・ 地域福祉座談会の開催
 - ・ 各種福祉団体との意見交換会の実施

- (2) 組織・基盤の強化

- ・ 地区社協の設置促進及び運営支援
- ・ 福祉委員活動の活性化
- ・ 住民会員制度への加入促進
- ・ 法令順守にもとづく事業運営

(3) 小地域福祉活動

- ・ ふれあいサロンの設置促進と活動支援
- ・ 地域見守り・声かけ活動の充実
- ・ 地域包括ケアシステムの推進

(4) 権利擁護事業の推進

- ・ 総合的な相談支援センター機能の整備
- ・ 権利擁護推進センターの利用促進と円滑な事業推進
- ・ 日常生活自立支援事業の利用促進
- ・ 専門員の資質向上と生活支援員の増員による体制強化

(5) 高齢者福祉

- ・ みんなで支え合い生活支援サポーター事業の推進
- ・ 独居高齢者等の緊急時対応支援
- ・ 認知症高齢者の地域生活支援

(6) 児童福祉事業の実施

- ・ 子育て支援事業の拡充
- ・ 子育てサロンの活動支援
- ・ おもちゃ病院の運営
- ・ 児童のボランティア活動推進と福祉の心の醸成

(7) 障がい者（児）福祉

- ・ 当事者団体の活動助成
- ・ 施設交流イベントの開催
- ・ 扶養共済制度への助成
- ・ 障がい者サロンの開催

(8) ボランティアの推進

- ・ ボランティアセンター事業の活性化

- ・市ボランティア連絡協議会との協働
- ・各種ボランティア活動への支援と養成事業の実施

(9) 生活困窮者対策

- ・総合支援資金事業の円滑な運営と福祉事務所・ハローワークとの連携強化
- ・緊急小口資金、高額療養費、高額介護療養費等の貸付事業の運営
- ・相談・支援機能の充実強化

(10) 災害に強いまちづくり

- ・災害ボランティアの養成
- ・災害ボランティアのスキル向上の研修実施
- ・災害ボランティアセンターの機能整備

(11) 関係機関・団体との協働

- ・行政、地域包括支援センターとの連携強化
- ・民生児童委員、栄養改善委員、婦人会等との連携強化
- ・学校、愛育委員、PTAとの連携による児童の健全育成
- ・老人クラブ、遺族会の事務局業務と連携強化
- ・介護者の会、独居高齢者の会等の当事者組織の活動支援
- ・医療・保健・福祉関係機関・団体等との連携強化

(12) 在宅介護支援事業の円滑な運営

- ・介護保険法・障害者総合支援法等の法令を順守した事業展開
- ・利用促進等による事業基盤の強化
- ・特定の事業者に偏らない公正中立な事業運営
- ・職員の資質向上のための各種研修の実施

(13) その他

- ・車椅子、福祉車両等、福祉備品の地域への貸出事業
- ・共同募金会浅口市委員会としての事業の推進
- ・日本赤十字社浅口市会としての事業の推進

平成29度

一般会計資金収支予算書 (案)

社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
会費収入	9,300	9,300	0	
福祉会費収入	9,300	9,300	0	
寄附金収入	4,000	4,000	0	
経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0	
経常経費補助金収入	67,762	73,314	5,552	
県社協補助金収入	0	5,500	5,500	
生活資金相談体制事業補助金収入	0	2,500	2,500	国県よりの相談員設置補助金(期限付き)
活動活性化支援事業補助金収入	0	3,000	3,000	県社協よりのモデル事業補助金(29年度迄)
市補助金収入	62,062	62,264	202	
社協職員人件費補助金収入	26,003	26,386	383	
専門員設置費補助金収入	18,607	19,273	666	
社協運営費補助金収入	8,403	8,604	201	
地域福祉事業補助金収入	3,163	2,059	-1,104	
ふれあいまちづくり事業補助金収入	5,671	5,680	9	
手話奉仕員養成事業補助金収入	215	262	47	
共同募金配分金収入	5,700	5,550	-150	
一般募金配分金収入	2,950	2,950	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,750	2,600	-150	
受託金収入	7,506	7,504	-2	
市受託金収入	6,174	6,172	-2	
ささえ合いサ-ビス事業受託金収入	1,174	1,172	-2	
権利擁護事業受託金収入	5,000	5,000	0	
県社協受託金収入	1,332	1,332	0	
生活福祉資金貸与事業受託金収入	294	294	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,038	1,038	0	
貸付事業収入	4,100	4,100	0	4,100千円を源資として事業運営
償還金収入	4,100	4,100	0	
介護保険償還金収入	500	500	0	
小口資金貸付金償還金収入	600	600	0	
高額療養費償還金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	3,598	4,905	1,307	
利用料収入	3,423	4,650	1,227	
食事サービス利用料収入	1,560	1,780	220	食事サービス利用者増
後見事業利用料収入	1,440	2,520	1,080	成年後見事業利用者増
日常生活自立支援事業S利用料収入	423	350	-73	
賃借料収入	120	200	80	
福祉用具貸与収入	120	200	80	介護用ベッド、車椅子
広告料収入	55	55	0	
ボランティア保険広告料収入	55	55	0	
負担金収入	13,394	14,088	694	
負担金収入	13,394	14,088	694	
シルバー負担金収入	13,394	14,088	694	人件費増
介護保険事業収入	98,294	102,194	3,900	利用者増(ディサービス土曜日営業開始等)
居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,916	70,650	2,734	
介護報酬収入	63,216	66,800	3,584	
介護予防報酬収入	4,700	3,850	-850	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,134	7,844	710	
介護負担金収入(一般)	6,578	7,580	1,002	
介護予防負担金収入(一般)	556	264	-292	
居宅介護支援介護料収入	18,804	18,960	156	
居宅介護支援介護料収入	18,600	18,600	0	
介護予防支援介護料収入	204	360	156	
利用者等利用料収入	3,500	3,700	200	
食費収入(一般)	3,400	3,600	200	
その他の利用料収入	100	100	0	
その他の事業収入	940	1,040	100	
受託事業収入	792	792	0	
その他の事業収入(介護-他)	148	228	80	
その他の利用料収入(介護-他)	0	20	20	
障害福祉サービス等事業収入	4,820	5,780	960	利用者増(10→13名)
自立支援給付費収入	4,820	5,780	960	
介護給付費収入	4,800	5,760	960	
介護負担金収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	1,616	1,454	-162	利率減
受取利息配当金収入	65	64	-1	
地域福祉基金受取利息収入	1,551	1,390	-161	
その他の収入	323	310	-13	
雑収入	323	310	-13	
雑収入	323	310	-13	自動販売機手数料
事業活動収入計(1)	214,713	226,949	12,236	
人件費支出	154,278	159,281	5,003	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
よ る 支 収 支 出	職員給料支出	75,337	83,948	8,611	職員25名 (嘱託4名増 内訳:資金相談1名、介護職3名)
	職員賞与支出	22,740	24,961	2,221	
	非常勤職員給与支出	37,110	30,639	-6,471	臨時職員28名(介護職7名減)
	法定福利費支出	19,091	19,733	642	
	事業費支出	23,425	24,789	1,364	
	給食費支出	3,200	3,400	200	利用者増(食材費)
	介護用品費支出	20	20	0	
	医薬品費支出	20	20	0	
	保健衛生費支出	20	20	0	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	10	10	0	
	教養娯楽費支出	41	30	-11	
	諸謝費支出	561	607	46	
	旅費交通費支出	85	105	20	
	研修研究費支出	358	713	355	モデル事業(総合相談事業)研修費等増
	印刷製本費支出	138	368	230	モデル事業(総合相談事業)パンフレット等
	通信運搬費支出	424	516	92	
	消耗器具備品費支出	1,987	2,191	204	
	保険料支出	1,102	1,203	101	役員保険加入等
	賃借料支出	620	310	-310	福祉映画フィルム代減
	会議費支出	145	419	274	モデル事業(総合相談事業)会議費増
	広報費支出	970	890	-80	
	業務委託費支出	1,076	1,236	160	モデル事業(総合相談事業)アドバイザー料増
	車両費支出	2,410	2,410	0	
	材料費支出	2,100	2,373	273	食事サービス利用者増
	給付金支出	7,432	6,802	-630	介護手当利用者等減
	支援員活動費支出	696	1,136	440	成年後見事業利用者増
	事務費支出	23,586	23,924	338	
	福利厚生費支出	804	775	-29	
	旅費交通費支出	236	226	-10	
	研修研究費支出	201	201	0	
	事務消耗品費支出	1,143	1,207	64	
	印刷製本費支出	164	182	18	
	水道光熱費支出	6,086	6,002	-84	
	車両費支出	904	1,188	284	車検対象車増
	修繕費支出	1,290	1,200	-90	
	通信運搬費支出	2,007	2,087	80	
	会議費支出	968	928	-40	
	業務委託費支出	1,393	1,343	-50	
	手数料支出	250	250	0	
	保険料支出	860	875	15	
	賃借料支出	4,565	4,687	122	パソコンリース台数増
	租税公課支出	230	307	77	
	保守料支出	2,070	2,053	-17	
	渉外費支出	80	100	20	
諸会費支出	97	97	0		
資料図書費支出	120	100	-20		
雑支出	82	72	-10		
求人費支出	36	44	8		
貸付事業支出	4,100	4,100	0	4,100千円を源資として事業運営	
貸付金支出	4,100	4,100	0		
高額療養費貸付金支出	3,000	3,000	0		
小口資金貸付金支出	600	600	0		
介護保険貸付金支出	500	500	0		
分担金支出	210	210	0		
分担金支出	210	210	0		
助成金支出	10,913	10,914	1		
助成金支出	10,913	10,914	1		
福祉団体助成金支出	4,023	4,023	0		
サロン助成金支出	3,840	3,936	96		
市共催事業助成金支出	1,155	1,100	-55	追悼式等	
活動団体助成金支出	1,395	1,355	-40		
協力団体助成金支出	500	500	0	ボランティア協力校(市内小中学校10校)	
事業活動支出計(2)	216,512	223,218	6,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,799	3,731	5,530		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支					

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
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		
による 収支	積立資産取崩収入	20,000	0	-20,000		
	運営資金積立取崩収入	20,000	0	-20,000	運営資金積立金取崩なし	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	3,290	3,085	-205		
	拠点区分間繰入金収入	3,290	3,085	-205		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	694	430	-264		
	共同募金拠点区分間繰入金収入	2,596	2,655	59		
	サービス区分間繰入金収入	13,474	5,246	-8,228		
	サービス区分間繰入金収入	13,474	5,246	-8,228		
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	2,110	2,226	116		
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0		
	地域福祉基金S区分間繰入金収入	1,551	1,390	-161		
	居宅介護支援S区分間繰入金収入	952	1,329	377		
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	720	0	-720		
	通所介護サービス区分間繰入金収入	8,140	0	-8,140	介護保険福祉用具貸与事業への繰入なし	
	福祉用具サービス区分間繰入金収入	0	300	300		
	その他の活動収入計(7)	36,764	8,331	-28,433		
	支 出	積立資産支出	478	822	344	
		退職給付引当資産支出	478	822	344	
		拠点区分間繰入金支出	3,290	3,085	-205	
		拠点区分間繰入金支出	3,290	3,085	-205	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,596	2,655	59	
受託事業拠点区分間繰入金支出		694	430	-264		
サービス区分間繰入金支出		13,474	5,246	-8,228		
サービス区分間繰入金支出		13,474	5,246	-8,228		
地域福祉基金S区分間繰入金支出		1	1	0		
ボランティアサービス区分間繰入金支出		2,602	2,504	-98		
食事サービスサービス区分間繰入金支出		1,059	1,112	53		
福祉用具貸与S区分間繰入金支出		9,812	0	-9,812	介護保険福祉用具貸与事業への支出なし	
通所介護サービス区分間繰入金支出		0	1,629	1,629		
その他の活動による支出		6,007	6,015	8		
退職手当積立基金預け金支出		6,007	6,015	8		
その他の活動支出計(8)		23,249	15,168	-8,081		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,515	-6,837	-20,352		
予備費支出(10)		12,694	0	-12,694		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-978	-3,106	-2,128	介護保険事業収支改善要	
前期末支払資金残高(12)	978	3,106	2,128			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業収入	会費収入	9,300	9,300	0		
	福祉会費収入	9,300	9,300	0		
	寄附金収入	4,000	4,000	0		
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0		
	経常経費補助金収入	62,062	67,764	5,702		
	県社協補助金収入	0	5,500	5,500		
	生活資金相談体制事業補助金収入	0	2,500	2,500		
	活動活性化支援事業補助金収入	0	3,000	3,000		
	市補助金収入	62,062	62,264	202		
	社協職員人件費補助金収入	26,003	26,386	383		
	専門員設置費補助金収入	18,607	19,273	666		
	社協運営費補助金収入	8,403	8,604	201		
	地域福祉事業補助金収入	3,163	2,059	-1,104		
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	5,671	5,680	9		
	手話奉仕員養成事業補助金収入	215	262	47		
	受託金収入	1,332	1,332	0		
	県社協受託金収入	1,332	1,332	0		
	生活福祉資金貸与事業受託金収入	294	294	0		
	日常生活自立支援事業受託収入	1,038	1,038	0		
	貸付事業収入	4,100	4,100	0		
	償還金収入	4,100	4,100	0		
	介護保険償還金収入	500	500	0		
	小口資金貸付金償還金収入	600	600	0		
	高額療養費償還金収入	3,000	3,000	0		
	事業収入	2,158	2,385	227		
	利用料収入	1,983	2,130	147		
	食事サービス利用料収入	1,560	1,780	220		
	日常生活自立支援事業S利用料収入	423	350	-73		
	賃借料収入	120	200	80		
	福祉用具貸与収入	120	200	80		
	広告料収入	55	55	0		
	ボランティア保険広告料収入	55	55	0		
	負担金収入	13,394	14,088	694		
	負担金収入	13,394	14,088	694		
	シルバー負担金収入	13,394	14,088	694		
	受取利息配当金収入	1,567	1,406	-161		
	受取利息配当金収入	16	16	0		
	地域福祉基金受取利息収入	1,551	1,390	-161		
	その他の収入	243	270	27		
	雑収入	243	270	27		
	雑収入	243	270	27		
	事業活動収入計(1)	98,156	104,645	6,489		
	事業支出	人件費支出	59,827	64,036	4,209	
		職員給料支出	39,768	42,401	2,633	
		職員賞与支出	11,862	12,833	971	
法定福利費支出		8,197	8,802	605		
事業費支出		12,482	13,415	933		
諸謝費支出		541	537	-4		
旅費交通費支出		30	100	70		
研修研究費支出		240	618	378		
印刷製本費支出		118	368	250		
通信運搬費支出		357	444	87		
消耗器具備品費支出		1,079	1,409	330		
保険料支出		500	525	25		
賃借料支出		620	310	-310		
会議費支出		145	419	274		
広報費支出		970	890	-80		
業務委託費支出		932	1,092	160		
材料費支出		2,100	2,373	273		
給付金支出		4,682	4,202	-480		
支援員活動費支出		188	128	-40		
事務費支出		10,223	10,774	551		
福利厚生費支出		180	165	-15		
旅費交通費支出		134	134	0		
研修研究費支出		121	121	0		
事務消耗品費支出		623	662	39		
印刷製本費支出		127	147	20		
水道光熱費支出		516	517	1		
車両費支出		904	1,188	284		
修繕費支出	100	100	0			
通信運搬費支出	1,340	1,432	92			

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
支	会議費支出	968	928	-40	
	業務委託費支出	270	270	0	
	手数料支出	170	170	0	
	保険料支出	630	655	25	
	賃借料支出	2,774	2,815	41	
	租税公課支出	80	180	100	
	保守料支出	1,124	1,108	-16	
	渉外費支出	80	100	20	
	諸会費支出	32	32	0	
	資料図書費支出	50	50	0	
	貸付事業支出	4,100	4,100	0	
	貸付金支出	4,100	4,100	0	
	高額療養費貸付金支出	3,000	3,000	0	
	小口資金貸付金支出	600	600	0	
	介護保険貸付金支出	500	500	0	
	分担金支出	210	210	0	
	分担金支出	210	210	0	
	助成金支出	10,913	10,914	1	
	助成金支出	10,913	10,914	1	
	福祉団体助成金支出	4,023	4,023	0	
	サロン助成金支出	3,840	3,936	96	
	市共催事業助成金支出	1,155	1,100	-55	
	活動団体助成金支出	1,395	1,355	-40	
	協力団体助成金支出	500	500	0	
	事業活動支出計(2)	97,755	103,449	5,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401	1,196	795		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,596	2,655	59	
	拠点区分間繰入金収入	2,596	2,655	59	
	共同募金拠点区分間繰入金収入	2,596	2,655	59	
	サービス区分間繰入金収入	3,662	3,617	-45	
	サービス区分間繰入金収入	3,662	3,617	-45	
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	2,110	2,226	116	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	地域福祉基金S区分間繰入金収入	1,551	1,390	-161	
	その他の活動収入計(7)	6,258	6,272	14	
	支出				
	積立資産支出	243	324	81	
	退職給付引当資産支出	243	324	81	
	拠点区分間繰入金支出	694	430	-264	
	拠点区分間繰入金支出	694	430	-264	
	受託事業拠点区分間繰入金支出	694	430	-264	
	サービス区分間繰入金支出	3,662	3,617	-45	
	サービス区分間繰入金支出	3,662	3,617	-45	
	地域福祉基金S区分間繰入金支出	1	1	0	
	ボランティアサービス区分間繰入金支出	2,602	2,504	-98	
食事サービス区分間繰入金支出	1,059	1,112	53		
その他の活動による支出	3,038	3,097	59		
退職手当積立基金預け金支出	3,038	3,097	59		
その他の活動支出計(8)	7,637	7,468	-169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,379	-1,196	183		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-978	0	978		
前期末支払資金残高(12)	978	0	-978		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	34,406	34,990	584	
	市補助金収入	34,406	34,990	584	
	社協職員人件費補助金収入	26,003	26,386	383	
	社協運営費補助金収入	8,403	8,604	201	
	負担金収入	13,394	14,088	694	
	負担金収入	13,394	14,088	694	
	シルバー負担金収入	13,394	14,088	694	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	事業活動収入計(1)	47,808	49,086	1,278	
	人件費支出	36,960	37,998	1,038	
	職員給料支出	23,620	24,199	579	職員5名(シルバー人材センター出向2名含む)
	職員賞与支出	8,233	8,565	332	期末勤勉手当
	法定福利費支出	5,107	5,234	127	社会保険料等
事務費支出	8,181	8,382	201		
福利厚生費支出	90	75	-15	健康診断料等	
旅費交通費支出	67	67	0	岡山他県内出張旅費	
研修研究費支出	84	84	0	セミナー等参加費	
事務消耗品費支出	500	388	-112	コピー機使用料、コピー用紙、トナー 寄付顕彰、事務用品等	
印刷製本費支出	110	102	-8	封筒、はがき	
水道光熱費支出	516	517	1	電気代、水道代、ガス代	
車両費支出	240	464	224	ガソリン代、車両修理代等	
修繕費支出	50	50	0	器具修理代	
通信運搬費支出	876	876	0	電話代、郵送代、インターネット NHK受信料	
会議費支出	968	928	-40	理事・評議員会実費 会長費用弁償	
業務委託費支出	270	270	0	本所警備料等	
手数料支出	170	170	0	振込手数料	
保険料支出	180	225	45	車両保険代、社協の保険、役員保険	
賃借料支出	2,774	2,815	41	事務所賃借料、コピー機リース料 システム、パソコンリース料等	
租税公課支出	0	61	61	印紙代	
保守料支出	1,124	1,108	-16	システム、パソコン等保守料	
渉外費支出	80	100	20	交際費、慶弔費等	
諸会費支出	32	32	0	浅口民生協、おもちゃ病院協会 社会保険協等	
資料図書費支出	50	50	0	参考図書、資料等	
分担金支出	210	210	0		
分担金支出	210	210	0	県社協会費、井笠ブロック連協 都市社協連協、中四ブロック協等	
事業活動支出計(2)	45,351	46,590	1,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,457	2,496	39		
施設整備等による収入	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	162	162	0	
	退職給付引当資産支出	162	162	0	県社協退職金共済負担金
	拠点区分間繰入金支出	20	20	0	
	拠点区分間繰入金支出	20	20	0	
	受託事業拠点区分間繰入金支出	20	20	0	
	その他の活動による支出	2,275	2,314	39	
	退職手当積立基金預け金支出	2,275	2,314	39	全社協退職金共済負担金
	その他の活動支出計(8)	2,457	2,496	39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,457	-2,496	-39		
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		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入	9,300	9,300	0	
	福祉会費収入	9,300	9,300	0	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	21,770	24,332	2,562	
	県社協補助金収入	0	3,000	3,000	
	活動活性化支援事業補助金収入	0	3,000	3,000	モデル事業(総合相談事業)実施補助(29年度迄)
	市補助金収入	21,770	21,332	-438	
	専門員設置費補助金収入	18,607	19,273	666	
	地域福祉事業補助金収入	3,163	2,059	-1,104	
	受託金収入	1,038	1,038	0	
	県社協受託金収入	1,038	1,038	0	
	日常生活自立支援事業受託収入	1,038	1,038	0	
	事業収入	543	550	7	
	利用料収入	423	350	-73	
	日常生活自立支援事業S利用料収入	423	350	-73	
	賃借料収入	120	200	80	
	福祉用具貸与収入	120	200	80	介護用ベッド、車椅子
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	243	270	27	
	雑収入	243	270	27	
	雑収入	243	270	27	自動販売機手数料等
	事業活動収入計(1)	36,897	39,493	2,596	
	人件費支出	17,763	18,328	565	
	職員給料支出	12,250	12,430	180	職員4名
	職員賞与支出	3,105	3,362	257	期末勤勉手当
	法定福利費支出	2,408	2,536	128	社会保険料等
	事業費支出	8,130	8,869	739	
	旅費交通費支出	30	100	70	
研修研究費支出	100	500	400	モデル事業(総合相談事業)研修費増	
印刷製本費支出	108	358	250	モデル事業(総合相談事業)パンフレット等	
通信運搬費支出	244	361	117	郵送代	
消耗器具備品費支出	422	804	382		
賃借料支出	570	250	-320	映画フィルム代	
会議費支出	120	400	280		
広報費支出	970	890	-80	社協だより(年4回)	
業務委託費支出	716	876	160	布団丸洗い、敬老会写真、モデル事業アドバイザー料増	
給付金支出	4,682	4,202	-480	資料1	
支援員活動費支出	168	128	-40	日常生活自立支援員活動費	
事務費支出	1,933	2,312	379		
福利厚生費支出	60	45	-15	健康診断料等	
旅費交通費支出	57	57	0	出張旅費	
研修研究費支出	37	37	0	職員研修	
事務消耗品費支出	88	259	171	用紙代、事務用品	
印刷製本費支出	17	45	28	封筒、はがき	
車両費支出	664	724	60	ガソリン代、車検代、修理代	
修繕費支出	50	50	0	器具修理代	
通信運搬費支出	430	546	116	電話代、インターネット、郵送代	
保険料支出	450	430	-20	車両保険料	
租税公課支出	80	119	39	印紙代、重量税	
助成金支出	9,018	9,059	41		
助成金支出	9,018	9,059	41		
福祉団体助成金支出	4,023	4,023	0	資料2	
サロン助成金支出	3,840	3,936	96		
市共催事業助成金支出	1,155	1,100	-55	追悼式等	
事業活動支出計(2)	36,844	38,568	1,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53	925	872		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
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		
収	拠点区分間繰入金収入	2,596	2,655	59	
	拠点区分間繰入金収入	2,596	2,655	59	
	共同募金拠点区分間繰入金収入	2,596	2,655	59	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	入				
	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	2,597	2,656	59	
	支				
	積立資産支出	81	162	81	県社協退職金共済負担金
	退職給付引当資産支出	81	162	81	
	拠点区分間繰入金支出	674	410	-264	
	拠点区分間繰入金支出	674	410	-264	
	受託事業拠点区分間繰入金支出	674	410	-264	
	サービス区分間繰入金支出	2,110	2,226	116	
	サービス区分間繰入金支出	2,110	2,226	116	
	ボランティアサービス区分間繰入金支出	1,051	1,114	63	
	食事サービス区分間繰入金支出	1,059	1,112	53	
	その他の活動による支出	763	783	20	
	退職手当積立基金預け金支出	763	783	20	全社協退職金共済負担金
その他の活動支出計(8)	3,628	3,581	-47		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,031	-925	106		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-978	0	978		
前期末支払資金残高(12)	978	0	-978		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	215	262	47	
	市補助金収入	215	262	47	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	215	262	47	
	事業収入	55	55	0	
	広告料収入	55	55	0	
	ボランティア保険広告料収入	55	55	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	271	318	47	
	支出				
	事業費支出	978	967	-11	
	諸謝費支出	308	304	-4	手話養成講座
	研修研究費支出	50	48	-2	
	通信運搬費支出	50	30	-20	郵送代
消耗器具備品費支出	60	50	-10		
保険料支出	500	525	25	ボランティア保険料	
会議費支出	10	10	0	運営会議	
助成金支出	1,895	1,855	-40		
助成金支出	1,895	1,855	-40		
活動団体助成金支出	1,395	1,355	-40	資料3	
協力団体助成金支出	500	500	0	ボランティア協力校10校	
事業活動支出計(2)	2,873	2,822	-51		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,602	-2,504	98		
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					
サービス区分間繰入金収入	2,602	2,504	-98		
サービス区分間繰入金収入	2,602	2,504	-98		
地域福祉活動サービス区分繰入金収入	1,051	1,114	63		
地域福祉基金S区分間繰入金収入	1,551	1,390	-161		
その他の活動収入計(7)	2,602	2,504	-98		
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)	2,602	2,504	-98		
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		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	貸付事業収入	4,100	4,100	0	
		償還金収入	4,100	4,100	0	
		介護保険償還金収入	500	500	0	
		小口資金貸付金償還金収入	600	600	0	
		高額療養費償還金収入	3,000	3,000	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	4,101	4,101	0	
		支	貸付事業支出	4,100	4,100	0
		貸付金支出	4,100	4,100	0	
		高額療養費貸付金支出	3,000	3,000	0	
		小口資金貸付金支出	600	600	0	
		介護保険貸付金支出	500	500	0	
		事業活動支出計(2)	4,100	4,100	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		地域福祉基金S区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,551	1,390	-161	
	地域福祉基金受取利息収入	1,551	1,390	-161	利率減
	事業活動収入計(1)	1,551	1,390	-161	
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)	1,551	1,390	-161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	サービス区分間繰入金支出	1,551	1,390	-161	
	サービス区分間繰入金支出	1,551	1,390	-161	
	ボランティアサービス区分間繰入金支出	1,551	1,390	-161	
	その他の活動支出計(8)	1,551	1,390	-161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,551	-1,390	161	
	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	2,500	2,500		
		県社協補助金収入	0	2,500	2,500		
		生活資金相談体制事業補助金収入	0	2,500	2,500	国県補助事業相談員設置補助 (期限付き)	
		受託金収入	294	294	0		
		県社協受託金収入	294	294	0		
		生活福祉資金貸与事業受託金収入	294	294	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		事業活動収入計(1)	295	2,795	2,500		
		支	人件費支出	0	2,529	2,529	
			職員給料支出	0	1,924	1,924	職員1名
			職員賞与支出	0	261	261	期末手当
			法定福利費支出	0	344	344	社会保険料等
			事業費支出	216	216	0	
			業務委託費支出	216	216	0	民生委員実費弁償
		事務費支出	79	50	-29		
		福利厚生費支出	0	15	15	健康診断料等	
		旅費交通費支出	10	10	0		
		事務消耗品費支出	35	15	-20		
		通信運搬費支出	34	10	-24		
		事業活動支出計(2)	295	2,795	2,500		
		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	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支						
		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定-科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収					
		経常経費補助金収入	5,671	5,680	9	
		市補助金収入	5,671	5,680	9	
		ふれあいまちづくり事業補助金収入	5,671	5,680	9	
	入	受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	5,672	5,681	9	
	支	人件費支出	5,104	5,181	77	
		職員給料支出	3,898	3,848	-50	職員2名
		職員賞与支出	524	645	121	期末手当
		法定福利費支出	682	688	6	社会保険料等
		事業費支出	538	470	-68	
		諸謝費支出	76	76	0	
		研修研究費支出	90	70	-20	福祉委員研修費
		印刷製本費支出	10	10	0	チラシ
		通信運搬費支出	50	40	-10	郵送料
		消耗器具備品費支出	297	265	-32	
		会議費支出	15	9	-6	福祉座談会
		事務費支出	30	30	0	
	福利厚生費支出	30	30	0	健康診断料等	
	事業活動支出計(2)	5,672	5,681	9		
	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					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	1,560	1,780	220	
		利用料収入	1,560	1,780	220	
		食事サービス利用料収入	1,560	1,780	220	利用者増
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	1,561	1,781	220		
	支出	事業費支出	2,620	2,893	273	
		諸謝費支出	157	157	0	栄養士指導料
		通信運搬費支出	13	13	0	
		消耗器具備品費支出	300	290	-10	弁当箱、マスク、手袋
賃借料支出		50	60	10	施設利用料	
材料費支出		2,100	2,373	273	材料代	
事業活動支出計(2)	2,620	2,893	273			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,059	-1,112	-53	
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	サービス区分間繰入金収入	1,059	1,112	53	
		サービス区分間繰入金収入	1,059	1,112	53	
		地域福祉活動サービス区分繰入金収入	1,059	1,112	53	
		その他の活動収入計(7)	1,059	1,112	53	
	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)		1,059	1,112	53		
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	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,700	5,550	-150		
		共同募金配分金収入	5,700	5,550	-150		
		一般募金配分金収入	2,950	2,950	0		
		歳末たすけあい配分金収入	2,750	2,600	-150		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
			事業活動収入計(1)	5,701	5,551	-150	
	支出	事業費支出	3,105	2,896	-209		
		諸謝費支出	20	20	0		
		旅費交通費支出	3	2	-1		
		研修研究費支出	5	2	-3		
		通信運搬費支出	25	20	-5		
		消耗器具備品費支出	302	252	-50		
給付金支出		2,750	2,600	-150			
		事業活動支出計(2)	3,105	2,896	-209		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,596	2,655	59		
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	拠点区分間繰入金支出	2,596	2,655	59		
		拠点区分間繰入金支出	2,596	2,655	59		
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,596	2,655	59		
	出	その他の活動支出計(8)	2,596	2,655	59		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,596	-2,655	-59		
		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		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	5,700	5,550	-150		
		共同募金配分金収入	5,700	5,550	-150		
		一般募金配分金収入	2,950	2,950	0		
		歳末たすけあい配分金収入	2,750	2,600	-150		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
			事業活動収入計(1)	5,701	5,551	-150	
	支	事業費支出	3,105	2,896	-209		
		諸謝費支出	20	20	0		
		旅費交通費支出	3	2	-1		
		研修研究費支出	5	2	-3		
		通信運搬費支出	25	20	-5		
消耗器具備品費支出		302	252	-50	元気の出る集い、クリスマス会、カラオケ大会		
		給付金支出	2,750	2,600	-150	歳末見舞金	
		事業活動支出計(2)	3,105	2,896	-209		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,596	2,655	59		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	2,596	2,655	59		
		拠点区分間繰入金支出	2,596	2,655	59		
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,596	2,655	59		
		その他の活動支出計(8)	2,596	2,655	59		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,596	-2,655	-59		
	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			

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,174	6,172	-2	
	市受託金収入	6,174	6,172	-2	
	ささえ合い隊一斉事業受託金収入	1,174	1,172	-2	
	権利擁護事業受託金収入	5,000	5,000	0	
	事業収入	1,440	2,520	1,080	
	利用料収入	1,440	2,520	1,080	
	後見事業利用料収入	1,440	2,520	1,080	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	7,616	8,694	1,078	
	支出				
	人件費支出	6,835	7,147	312	
	職員給料支出	3,810	3,989	179	
	職員賞与支出	1,226	1,323	97	
	非常勤職員給与支出	991	991	0	
	法定福利費支出	808	844	36	
	事業費支出	1,047	1,428	381	
	旅費交通費支出	52	3	-49	
	研修研究費支出	113	93	-20	
印刷製本費支出	20	0	-20		
通信運搬費支出	42	52	10		
消耗器具備品費支出	106	80	-26		
保険料支出	42	48	6		
業務委託費支出	144	144	0		
支援員活動費支出	528	1,008	480		
事務費支出	75	162	87		
福利厚生費支出	25	25	0		
旅費交通費支出	2	2	0		
賃借料支出	22	103	81		
租税公課支出	10	17	7		
保守料支出	16	15	-1		
事業活動支出計(2)	7,957	8,737	780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-341	-43	298		
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	694	430	-264	
	拠点区分間繰入金収入	694	430	-264	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	694	430	-264	
	その他の活動収入計(7)	694	430	-264	
	支出				
	その他の活動による支出	353	387	34	
退職手当積立基金預け金支出	353	387	34		
その他の活動支出計(8)	353	387	34		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	341	43	-298		
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		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収	受託金収入	1,174	1,172	-2		
		市受託金収入	1,174	1,172	-2		
		ささえ合いネットワーク事業受託金収入	1,174	1,172	-2		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		事業活動収入計(1)	1,175	1,173	-2		
		支	人件費支出	1,002	1,001	-1	
		非常勤職員給与支出	991	991	0	非常勤職員1名	
		法定福利費支出	11	10	-1	労働保険料	
		事業費支出	181	138	-43		
		研修研究費支出	39	39	0	サポーター研修費	
		印刷製本費支出	20	0	-20	パンフレット	
		通信運搬費支出	30	30	0	郵送代	
		消耗器具備品費支出	68	41	-27		
		保険料支出	24	28	4	サポーター保険料	
	事務費支出	12	54	42			
	福利厚生費支出	10	10	0	健康診断料等		
	旅費交通費支出	2	-2	0	出張旅費		
	賃借料支出	0	42	42			
	事業活動支出計(2)	1,195	1,193	-2			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20	-20	0			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	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	拠点区分間繰入金収入	20	20	0		
		拠点区分間繰入金収入	20	20	0		
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	20	20	0		
		その他の活動収入計(7)	20	20	0		
	支	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)	20	20	0			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,000	5,000	0	
	市受託金収入	5,000	5,000	0	
	権利擁護事業受託金収入	5,000	5,000	0	
	事業収入	1,440	2,520	1,080	
	利用料収入	1,440	2,520	1,080	
	後見事業利用料収入	1,440	2,520	1,080	利用者増
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	6,441	7,521	1,080	
	支出				
	人件費支出	5,833	6,146	313	
	職員給料支出	3,810	3,989	179	職員1名
	職員賞与支出	1,226	1,323	97	期末勤勉手当
	法定福利費支出	797	834	37	社会保険料等
	事業費支出	866	1,290	424	
	旅費交通費支出	52	3	-49	
研修研究費支出	74	54	-20		
通信運搬費支出	12	22	10	郵送代、電話代	
消耗器具備品費支出	38	39	1	テキスト、事務用品	
保険料支出	18	20	2		
業務委託費支出	144	144	0	弁護士、社会福祉士委託料	
支援員活動費支出	528	1,008	480	利用者増	
事務費支出	63	108	45		
福利厚生費支出	15	15	0	健康診断料等	
賃借料支出	22	61	39	パソコン2台	
租税公課支出	10	17	7		
保守料支出	16	15	-1		
事業活動支出計(2)	6,762	7,544	782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-321	-23	298		
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	674	410	-264		
拠点区分間繰入金収入	674	410	-264		
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	674	410	-264		
その他の活動収入計(7)	674	410	-264		
支出					
その他の活動による支出	353	387	34		
退職手当積立基金預け金支出	353	387	34		
その他の活動支出計(8)	353	387	34		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	321	23	298		
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		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	98,294	102,194	3,900		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,916	70,650	2,734		
	介護報酬収入	63,216	66,800	3,584		
	介護予防報酬収入	4,700	3,850	-850		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,134	7,844	710		
	介護負担金収入(一般)	6,578	7,580	1,002		
	介護予防負担金収入(一般)	556	264	-292		
	居宅介護支援介護料収入	18,804	18,960	156		
	居宅介護支援介護料収入	18,600	18,600	0		
	介護予防支援介護料収入	204	360	156		
	利用者等利用料収入	3,500	3,700	200		
	食費収入(一般)	3,400	3,600	200		
	その他の利用料収入	100	100	0		
	その他の事業収入	940	1,040	100		
	受託事業収入	792	792	0		
	その他の事業収入(介護-他)	148	228	80		
	その他の利用料収入(介護-他)	0	20	20		
	障害福祉サービス等事業収入	4,820	5,780	960		
	自立支援給付費収入	4,820	5,780	960		
	介護給付費収入	4,800	5,760	960		
	介護負担金収入	20	20	0		
	受取利息配当金収入	46	45	-1		
	受取利息配当金収入	46	45	-1		
	その他の収入	80	40	-40		
	雑収入	80	40	-40		
	雑収入	80	40	-40		
	事業活動収入計(1)	103,240	108,059	4,819		
	事業活動支出	人件費支出	87,616	88,098	482	
		職員給料支出	31,759	37,558	5,799	
		職員賞与支出	9,652	10,805	1,153	
		非常勤職員給与支出	36,119	29,648	-6,471	
		法定福利費支出	10,086	10,087	1	
		事業費支出	6,791	7,050	259	
		給食費支出	3,200	3,400	200	
		介護用品費支出	20	20	0	
医薬品費支出		20	20	0		
保健衛生費支出		20	20	0		
医療費支出		10	10	0		
被服費支出		10	10	0		
教養娯楽費支出		41	30	-11		
諸謝費支出		0	50	50		
消耗器具備品費支出		500	450	-50		
保険料支出		560	630	70		
車両費支出		2,410	2,410	0		
事務費支出		13,288	12,988	-300		
福利厚生費支出		599	585	-14		
旅費交通費支出		100	90	-10		
研修研究費支出		80	80	0		
事務消耗品費支出		520	545	25		
印刷製本費支出		37	35	-2		
水道光熱費支出		5,570	5,485	-85		
修繕費支出		1,190	1,100	-90		
通信運搬費支出		667	655	-12		
業務委託費支出		1,123	1,073	-50		
手数料支出		80	80	0		
保険料支出		230	220	-10		
賃借料支出		1,769	1,769	0		
租税公課支出		140	110	-30		
保守料支出		930	930	0		
諸会費支出		65	65	0		
資料図書費支出		70	50	-20		
雑支出		82	72	-10		
求人費支出	36	44	8			
事業活動支出計(2)	107,695	108,136	441			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,455	-77	4,378			
施設整備等に	収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支						

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
よる 収支	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	積立資産取崩収入	20,000	0	-20,000		
		運営資金積立取崩収入	20,000	0	-20,000		
	サービス区分間繰入金収入	9,812	1,629	-8,183			
	サービス区分間繰入金収入	9,812	1,629	-8,183			
	居宅介護支援S区分間繰入金収入	952	1,329	377			
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	720	0	-720			
	通所介護サービス区分間繰入金収入	8,140	0	-8,140			
	福祉用具サービス区分間繰入金収入	0	300	300			
	その他の活動収入計(7)	29,812	1,629	-28,183			
	支	出	積立資産支出	235	498	263	
			退職給付引当資産支出	235	498	263	
			サービス区分間繰入金支出	9,812	1,629	-8,183	
			サービス区分間繰入金支出	9,812	1,629	-8,183	
			福祉用具貸与S区分間繰入金支出	9,812	0	-9,812	
通所介護サービス区分間繰入金支出			0	1,629	1,629		
その他の活動による支出			2,616	2,531	-85		
退職手当積立基金預け金支出			2,616	2,531	-85		
		その他の活動支出計(8)	12,663	4,658	-8,005		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,149	-3,029	-20,178		
		予備費支出(10)	12,694	0	-12,694		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,106	-3,106		
		前期末支払資金残高(12)	0	3,106	3,106		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収 入	介護保険事業収入	18,804	18,960	156	
	居宅介護支援介護料収入	18,804	18,960	156	ケアプラン作成増
	居宅介護支援介護料収入	18,600	18,600	0	
	介護予防支援介護料収入	204	360	156	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	18,809	18,965	156	
事業活動による収支	人件費支出	14,116	14,247	131	
	職員給料支出	8,766	8,843	77	介護支援専門員3名
	職員賞与支出	2,306	2,593	287	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	1,300	1,030	-270	介護支援専門員1名
	法定福利費支出	1,744	1,781	37	社会保険料等
	事業費支出	590	290	-300	
	保険料支出	140	40	-100	車両保険料
	車両費支出	450	250	-200	車検、車両修繕、ガソリン代等
	事務費支出	2,419	2,349	-70	
	福利厚生費支出	68	68	0	健康診断料等
	旅費交通費支出	40	40	0	岡山県内出張旅費
	研修研究費支出	30	30	0	セミナー参加費
	事務消耗品費支出	150	130	-20	コピー機使用料、コピー用紙、トナー、事務用消耗品
	印刷製本費支出	5	5	0	封筒、印刷代
	水道光熱費支出	1,114	1,114	0	電気代、水道代、ガス代
	修繕費支出	120	100	-20	建物修繕代
	通信運搬費支出	145	145	0	電話代、携帯電話代、切手代
	業務委託費支出	130	130	0	床清掃、電気点検、警備料
	保険料支出	20	20	0	ケアマネ保険
	賃借料支出	354	354	0	玄関マット、コピー機リース料、印刷機リース料
	租税公課支出	30	0	-30	車両車検時重量税、印紙代
	保守料支出	186	186	0	防火点検、自動ドア
	諸会費支出	15	15	0	ケアマネ協議会会費
雑支出	12	12	0		
事業活動支出計(2)	17,125	16,886	-239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,684	2,079	395		
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				
	積立資産支出	98	100	2	
	退職給付引当資産支出	98	100	2	
	サービス区分間繰入金支出	952	1,329	377	
	サービス区分間繰入金支出	952	1,329	377	
	福祉用具貸与S区分間繰入金支出	952	0	-952	
	通所介護サービス区分間繰入金支出	0	1,329	1,329	
	その他の活動による支出	634	650	16	
退職手当積立基金預け金支出	634	650	16	全社協退職金共済負担金	
その他の活動支出計(8)	1,684	2,079	395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,684	-2,079	-395		
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		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	23,020	21,710	-1,310	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,980	18,610	-1,370	利用者増
	介護報酬収入	17,400	16,800	-600	
	介護予防報酬収入	2,580	1,810	-770	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,220	2,280	60	
	介護負担金収入(一般)	1,860	2,160	300	
	介護予防負担金収入(一般)	360	120	-240	
	その他の事業収入	820	820	0	
	受託事業収入	792	792	0	
	その他の事業収入(介護-他)	28	28	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	50	30	-20	
	雑収入	50	30	-20	
	雑収入	50	30	-20	
	事業活動収入計(1)	23,080	21,750	-1,330	
事業活動による支出	人件費支出	17,452	17,193	-259	
	職員給料支出	3,936	4,053	117	サービス提供責任者1名
	職員賞与支出	1,341	1,482	141	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	9,975	9,508	-467	在宅ヘルパー8名
	法定福利費支出	2,200	2,150	-50	社会保険料等
	事業費支出	920	590	-330	
	保険料支出	120	90	-30	車両保険料
	車両費支出	800	500	-300	車検、車両修繕、ガソリン等
	事務費支出	3,586	3,553	-33	
	福利厚生費支出	187	187	0	健康診断料等
	旅費交通費支出	20	20	0	岡山県内出張費
	研修研究費支出	20	20	0	セミナー参加費
	事務消耗品費支出	145	140	-5	コピー機使用料、コピー用紙、事務用消耗品、プラスチックグローブ等
	印刷製本費支出	12	10	-2	封筒、印刷代
	水道光熱費支出	1,671	1,671	0	電気代、水道代、ガス代
	修繕費支出	170	150	-20	建物修繕代
	通信運搬費支出	200	200	0	電話代、切手代等
	業務委託費支出	193	193	0	床清掃、電気点検、警備料
	保険料支出	100	100	0	在宅訪問保険料
	賃借料支出	531	531	0	玄関マット、コピー機リース料、印刷機リース料
	租税公課支出	10	10	0	車検時重量税、印紙代
	保守料支出	279	279	0	防火点検、自動ドア
	資料図書費支出	20	10	-10	図書購入代
雑支出	10	10	0		
求人費支出	18	22	4	求人広告代	
事業活動支出計(2)	21,958	21,336	-622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,122	414	-708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	サービス区分間繰入金支出	720	0	-720	
	サービス区分間繰入金支出	720	0	-720	
	福祉用具貸与S区分間繰入金支出	720	0	-720	全社協退職金共済負担金
	その他の活動による支出	402	414	12	
その他の活動による収支	支出				
	退職手当積立基金預け金支出	402	414	12	
	その他の活動支出計(8)	1,122	414	-708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,122	-414	708	
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		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,820	5,780	960	利用者増
		自立支援給付費収入	4,820	5,780	960	
		介護給付費収入	4,800	5,760	960	
		介護負担金収入	20	20	0	
		事業活動収入計(1)	4,820	5,780	960	
	支出	人件費支出	4,720	5,610	890	
		非常勤職員給与支出	4,720	5,610	890	在宅ヘルパー賃金5名
		事務費支出	100	170	70	
		福利厚生費支出	50	70	20	健康診断料等
		事務消耗品費支出	50	100	50	事務用消耗品
		事業活動支出計(2)	4,820	5,780	960	
		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	
		前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	55,016	61,524	6,508	利用者増(土曜日営業開始等)
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,736	52,040	5,304	
	介護報酬収入	44,616	50,000	5,384	
	介護予防報酬収入	2,120	2,040	-80	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,780	5,564	784	
	介護負担金収入(一般)	4,584	5,420	836	
	介護予防負担金収入(一般)	196	144	-52	
	利用者等利用料収入	3,500	3,700	200	
	食費収入(一般)	3,400	3,600	200	
	その他の利用料収入	100	100	0	
	その他の事業収入	0	220	220	
	その他の事業収入(介護-他)	0	200	200	
	その他の利用料収入(介護-他)	0	20	20	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	その他の収入	30	10	-20	
	雑収入	30	10	-20	
	雑収入	30	10	-20	
	事業活動収入計(1)	55,076	61,564	6,488	
	事業活動に要する支出	人件費支出	40,703	51,048	10,345
職員給料支出		13,799	24,662	10,863	看護師2名、生活相談員3名、介護員3名
職員賞与支出		4,247	6,730	2,483	期末勤働手当等
非常勤職員給与支出		18,000	13,500	-4,500	介護員、調理員、送迎員 13名
法定福利費支出		4,657	6,156	1,499	社会保険料等
事業費支出		5,231	6,170	939	
給食費支出		3,200	3,400	200	昼食材料代
介護用品費支出		20	20	0	
医薬品費支出		20	20	0	
保健衛生費支出		20	20	0	
医療費支出		10	10	0	
被服費支出		10	10	0	
教養娯楽費支出		41	30	-11	
諸謝費支出		0	50	50	
消耗器具備品費支出		450	450	0	
保険料支出		300	500	200	車両保険料
車両費支出		1,160	1,660	500	車検、車両修繕、ガソリン代等
事務費支出		7,067	6,916	-151	
福利厚生費支出		260	260	0	健康診断料等
旅費交通費支出		30	30	0	岡山県内出張旅費
研修研究費支出		30	30	0	セミナー参加費
事務消耗品費支出		175	175	0	コピー機使用料、コピー用紙、事務用消耗品
印刷製本費支出		20	20	0	封筒、印刷代
水道光熱費支出		2,785	2,700	-85	電気代、水道代、ガス代
修繕費支出		850	850	0	建物修繕他
通信運搬費支出		310	310	0	電話代、切手代等
業務委託費支出		800	750	-50	床清掃、電気点検、警備料、検便代、クリーニング代 厨房清掃
手数料支出		80	80	0	振込手数料等
保険料支出		100	100	0	通所保険料
賃借料支出		884	884	0	玄関マット、コピー機リース料、印刷機リース料
租税公課支出	100	100	0	車検時重量税他、印紙代	
保守料支出	465	465	0	防火点検、自動ドア	
諸会費支出	50	50	0	老人福祉施設協議会会費	
資料図書費支出	50	40	-10	図書購入費	
雑支出	60	50	-10		
求人費支出	18	22	4	求人広告料	
事業活動支出計(2)	53,001	64,134	11,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,075	-2,570	-4,645		
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	積立資産取崩収入	20,000	0	-20,000	
	運営資金積立取崩収入	20,000	0	-20,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,629	1,629	

サービス区分 [0044:通所介護]

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
他の活動による収支	入				
	サービス区分間繰入金収入	0	1,629	1,629	
	居宅介護支援S区分間繰入金収入	0	1,329	1,329	
	福祉用具サービス区分間繰入金収入	0	300	300	
	その他の活動収入計(7)	20,000	1,629	-18,371	
	支				
	積立資産支出	137	398	261	
	退職給付引当資産支出	137	398	261	県社協退職共済負担金
	サービス区分間繰入金支出	8,140	0	-8,140	
	サービス区分間繰入金支出	8,140	0	-8,140	
	福祉用具貸与S区分間繰入金支出	8,140	0	-8,140	
	その他の活動による支出	1,104	1,467	363	
	退職手当積立基金預け金支出	1,104	1,467	363	全社協退職共済負担金
その他の活動支出計(8)	9,381	1,865	-7,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,619	-236	-10,855		
予備費支出(10)	12,694	0	-12,694		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,806	-2,806		
前期末支払資金残高(12)		0	2,806	2,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,454	0	-1,454	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,200	0	-1,200	
	介護報酬収入	1,200	0	-1,200	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	134	0	-134	
	介護負担金収入(一般)	134	0	-134	
	その他の事業収入	120	0	-120	
	その他の事業収入(介護-他)	120	0	-120	
	受取利息配当金収入	1	0	-1	
	受取利息配当金収入	1	0	-1	
	事業活動収入計(1)	1,455	0	-1,455	
	支出				
	人件費支出	10,625	0	-10,625	
	職員給料支出	5,258	0	-5,258	
	職員賞与支出	1,758	0	-1,758	
非常勤職員給与支出	2,124	0	-2,124		
法定福利費支出	1,485	0	-1,485		
事業費支出	50	0	-50		
消耗器具備品費支出	50	0	-50		
事務費支出	116	0	-116		
福利厚生費支出	34	0	-34		
旅費交通費支出	10	0	-10		
修繕費支出	50	0	-50		
通信運搬費支出	12	0	-12		
保険料支出	10	0	-10		
事業活動支出計(2)	10,791	0	-10,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,336	0	9,336		
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				
	サービス区分間繰入金収入	9,812	0	-9,812	
	サービス区分間繰入金収入	9,812	0	-9,812	
	居宅介護支援S区分間繰入金収入	952	0	-952	
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	720	0	-720	
	通所介護サービス区分間繰入金収入	8,140	0	-8,140	
	その他の活動収入計(7)	9,812	0	-9,812	
	サービス区分間繰入金支出	0	300	300	
	サービス区分間繰入金支出	0	300	300	
	通所介護サービス区分間繰入金支出	0	300	300	
	その他の活動による支出	476	0	-476	
退職手当積立基金預け金支出	476	0	-476		
その他の活動支出計(8)	476	300	-176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,336	-300	-9,636		
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	-300	-300		
前期末支払資金残高(12)	0	300	300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成29年度予算説明資料

(金額単位：千円)

サービス区分	資料番号	勘定科目	予算額	説明積算内訳
地域福祉活動	1	給付金支出	4,202	<ul style="list-style-type: none"> ・心身扶養共済 330 ・介護手当 2,520 ・原爆被爆者援護金 250 ・日援事業低所得者補助 95 ・両親の無い児童援護金 20 ・乳幼児療育援護金 20 ・心身障害児就学援護金 50 ・障害通所助成 60 ・災害等見舞金 30 ・行路人切符代 37 ・GPSサービス補助 20 ・地区社協運営助成金 770
	2	福祉団体助成金支出	4,023	<ul style="list-style-type: none"> ・遺族会 770 ・母子寡婦会 193 ・知的障害者連合会 475 ・身障者福祉協会 845 ・希望の会 145 ・精神障害者当事者会 50 ・知的障害者当事者会 50 ・聴覚障がい者協会 80 ・身障者連合浅口支部 60 ・募金(共同、歳末)協力費 790 ・井笠原爆被爆会 20 ・断酒会 150 ・在宅介護者の会 150 ・独居高齢者の会 215 ・ハッピーハウス交流会 30
ボランティア	3	活動団体助成金支出	1,355	<ul style="list-style-type: none"> ・コスモス(鴨方) 80 ・桃の花 50 ・たんぼぼ(鴨方) 75 ・青い鳥 50 ・託児 20 ・収集 15 ・えぷろん 150 ・陶芸 10 ・点字 10 ・風の子 90 ・かもっ子 10 ・オペラ 30 ・絵手紙 45

ボランティア				・サンパレス	10
				・ホープ	10
				・ボラ連協	300
				・ほほえみ	10
				・傾聴	15
				・しゃぼん玉	50
				・絵手紙	30
				・菜の花	100
				・みつやま	15
				・たんぼぼ（寄島）	15
				・ガザミの会	100
				・手打ちそば	25
				・ベルフレンズ	15
				・おもちゃ病院	25