

平成28年度 事業計画及び収支予算

社会福祉法人

岡山市社会福祉協議会

平成28年度 社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 事業計画

I 計画にあたって

現在、私たちの暮らす岡山市でも、少子高齢化や核家族化等による家族形態の変容によって、地域社会が大きく変わりつつあります。また地域住民が抱える生活課題は多種多様化しており、公的サービスだけで解決することが困難な中、地域で暮らす全ての人が生き生きと幸せな生活を送るためには、住民同士の支え合いやセーフティネット機能の強化が重要です。国においては、「ニッポン一億総活躍プラン」の策定に向けた議論が始まっており、女性も高齢者も地域でしっかりと活躍できる地域福祉活動の展開が求められています。

このような状況の中、本会では、昨年度から生活困窮者自立支援事業を本格実施し、加えて無料職業紹介センターをオープンさせるなど生活困窮者に対する支援を進めています。また、昨年の介護保険制度改正に伴い「生活支援サービス体制整備事業」や高齢者の社会参加促進のための「生涯現役社会づくり事業」にも取り組んでおり、市民の社会参加促進や地域での福祉活動に関する話し合いの場づくり、社会福祉法人との連携強化に取り組んでいます。今後も、社協職員が積極的に地域に出向き、市民や関係機関と共に地域の課題解決に努め、市民にとって役に立つ、頼りにされる存在になるよう努めます。

また、岡山市では高齢者や障害者の部門別福祉大会は開催されていますが総合的な福祉大会が開催されてないため、将来的な統合も視野に入れた初めての岡山市社会福祉大会を開催します。

さらに、今後ますます厳しくなると予想される介護保険事業においては、在宅高齢者向け介護サービス需要の高まりに対応することに努めるとともに、要援護者に対する権利擁護を積極的にすすめるべく、市民後見人の養成や法人後見事業を一層強化して体制の充実を図ります。

これらを踏まえ、岡山市社会福祉協議会の「財政の健全・安定化に向けた経営方針」及び「第2次地域福祉活動計画」、「第4次発展・強化計画」に基づき、役職員が一

体となって行政や各種団体、関係機関と連携して、取り組むべき組織体制の整備、財源の安定化、事業の実施を計画的に進め、「市民の参加と支え合いによるだれもが生き生きと暮らせる福祉のまちづくり」を進めていきます。

I. 基本理念

市民の参加と支え合いによる“だれもが生き生きとして暮らせる福祉のまちづくり”

II. 基本目標

1. 共に助け合い・支え合いのまちづくり
 - ①社協支部・地区社協活動の推進
 - ②ふれあい・いきいきサロンの推進
 - ③見守り・声かけ活動の推進
 - ④地域での話し合いの場の構築
2. 人づくり ボランティアの心を育むまちづくり
 - ①福祉教育の機会の提供
 - ②ボランティア相談体制の整備
 - ③活動機会の提供
 - ④担い手の育成
 - ⑤災害ボランティア支援体制の整備
3. ニーズを受けとめ、寄り添う体制づくり
 - ①無料相談事業の充実
 - ②身近な場所での相談体制の充実
 - ③生活課題解決に向けた支援体制の強化
 - ④権利擁護体制の強化
 - ⑤人材の養成と活動機会の提供
4. 安心して暮らせるための新たなサービスへの取り組み
 - ①地域主体の在宅福祉サービスの実施
 - ②社会福祉協議会らしい在宅福祉サービスの充実
 - ③地域に根差した子育て支援の充実
 - ④新たなサービスの開発に向けた調査研究活動の実施
5. 見える社会福祉協議会づくり
 - ①情報発信の仕組みづくり
 - ②関係機関への広報を強化

6. その他の事業

Ⅲ. 重点事業

1. 共に助け合い・支え合いのまちづくり

- 小地域福祉活動計画の策定
 - ・ モデル事業の実施
 - ・ 啓発セミナーの開催
- ふれあい・いきいきサロン活動の推進
 - ・ ふれあい・いきいきサロン交流会の開催(各福社區、地区等)
 - ・ 子育てサロン交流会の開催
 - ・ 新規サロンの立ち上げ
- 安全・安心見守り・声かけ推進事業の拡充
 - ・ 「あんしんカプセルおかやま」の配布による見守り・声かけ推進事業
- 小地域ケア会議への参加・協力
 - ・ 話し合いの場づくり(ニーズの共有、ケース検討、地域活動への支援)
- 福社區民生委員児童委員協議会事務局の運営
- ふれあい給食サービス事業の充実強化

2. 人づくり ボランティアの心を育むまちづくり

- ボランティア活動の推進(ボランティアセンターの運営)
 - ・ ボランティア相談・需給調整・情報発信
- 出前福祉体験事業の実施
 - ・ テキストの作成・活用
- 夏のボランティア体験事業の実施
- 生涯現役社会づくり事業の推進(生涯現役応援センターの運営)
- 手話入門講座の開催(年3回)
- 岡山市ボランティアフェスティバルの開催

- ふれあい演芸会の開催
- 災害支援ボランティア活動の推進
 - ・ 災害ボランティア講座の開催
 - ・ 災害支援ボランティアネットワーク会議の開催
 - ・ 県内社協の災害ボランティア担当者連絡会議の開催
 - ・ 災害支援ボランティア登録の拡充

3. ニーズを受けとめ、寄り添う体制づくり

- 生活困窮者自立支援事業の実施(寄り添いサポートセンターの運営)
 - ・ 生活困窮者支援ネットワーク会議の開催
 - ・ 地区民生委員児童委員協議会など地域関係団体との連携
 - ・ 自立相談支援事業の実施
 - ・ 就労支援の実施
 - ・ 家計相談支援事業の実施
 - ・ 住宅確保給付金の受付・相談等
 - ・ 関係機関とのネットワークづくり・社会資源の開発
 - ・ 寄り添いサポートセンターの周知・広報
- 日常生活自立支援事業の実施
 - ・ 福祉サービス利用援助事業の実施
 - ・ 福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発
 - ・ 専門員・生活支援員の資質向上のための研修会の開催
 - ・ 契約締結審査会の開催
 - ・ 関係機関連絡会議の開催
- 法人後見事業の実施
- 市民後見人養成研修の開催
- 貸付事業
 - ・ 生活福祉資金貸付事業の実施
 - ・ 小口資金貸付事業の実施
 - ・ つなぎ資金貸付事業の実施
 - ・ 生活困窮者応急援護資金貸付事業の実施
- ひまわり福祉相談センター事業の実施

○ 高齢者・障害者無料法律相談の実施

○ 地域の相談受付体制の充実

- ・ 各区事務所・分室の相談窓口機能の充実
- ・ 寄り添い出張相談会の実施

4. 安心して暮らせるための福祉サービス及び新たな福祉サービスへの取り組み

○ 通所介護保険事業の実施(建部・瀬戸)

- ・ 利用者増加策を構築し、サービスの質の確保
- ・ 介護専門職の資質向上
- ・ 社協内部との連携を図り、地域全体の福祉サービスの向上
- ・ 事業のPR、他事業所間との意見交換会の開催

○ 居宅介護支援事業の実施(建部)

- ・ 利用者の状態に合った、適切な居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- ・ ケアマネ研修会に参加し、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上
- ・ 社協内部との連携を図り、地域全体の福祉サービスの向上
- ・ 事業のPR、他事業所間との意見交換会の開催

○ 訪問介護支援事業の実施(建部)

- ・ 利用者増加策を構築し、サービスの質の確保
- ・ ヘルパー研修会に参加し、訪問介護員(ヘルパー)の資質向上
- ・ 社協内部との連携を図り、地域全体の福祉サービスの向上
- ・ 事業のPR、他事業所間との意見交換会の開催

○ 身体障がい者居宅介護事業(障がい者自立支援事業)の実施

- ・ 利用者増加策を構築し、サービスの質の確保
- ・ 調整員、登録ヘルパー研修会を開催し、資質向上
- ・ 社協内部との連携を図り、地域全体の福祉サービスの向上
- ・ 事業のPR、他事業所間との意見交換会の開催

○ 障がい者相談支援事業の実施(パール特定相談支援事業所)

- ・ 障がい者のニーズに基づいた利用者中心の支援強化
- ・ 社協内部との連携を図り、地域全体の福祉サービスの向上
- ・ 研修会に参加し、相談員の資質向上

○ 児童館運営の充実強化(9館)

- ・ 児童館運営協議会の開催

- ・ 児童館職員定例会の開催
- ・ 活動会議・実技研修の開催
- ・ 合同児童館定例会の開催

○ 福寿苑「すまいるクラブ」事業(ミニデイサービス)の充実

○ 生活支援サービス体制整備事業

- ・ 協議体の設置
- ・ 見守り・声かけ活動の推進
- ・ 生活支援サービスの開発

5. 見える社会福祉協議会づくり

○ 社協だより、ホームページ、フェイスブックの充実

○ マスコミとの連携強化

○ 岡山市社会福祉大会の開催(新規)

○ 社会福祉協議会活動PRパネル展の開催

○ おかやま NPO・ボランティアサイト「つながる協働ひろば」の運営協力

6. その他の事業

○ 第16回障がい者スポーツ大会「輝いてキラリンピック」選手派遣業務(バレーボール大会)

○ 岡山市介護予防ポイント事業の充実

○ 赤い羽根チャリティーバザールの開催

○ 岡山市敬老会・高齢者福祉大会・障がい者福祉大会・障害者体育祭

○ 高齢者スポーツ大会(ボウリング大会)

○ 第29回全国健康福祉祭ながさき大会(ねんりんピック長崎2016)

○ 岡山市障害者製作商品販売等事業

- ・福祉の店元気の輪、福祉ショップテルベ、出張販売等

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

平成28年度 収支予算書(案)

(単位：千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250	21,250		
	会費収入	21,250	21,250		
	寄附金収入	10,600	10,200	400	
	寄附金収入	300		300	
	指定寄付金収入	300		300	
	経常経費寄附金収入	10,300	10,200	100	
	一般	3,300	3,200	100	
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	187,995	189,145	△1,150	
	市区町村補助金収入	139,214	139,214		
	市区町村補助金収入	139,214	139,214		
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	49,450	△1,150	
	一般募金配分金収入	48,150	49,450	△1,300	
	歳末たすけあい配分金収入	150		150	
	受託金収入	248,274	215,789	32,485	
	市区町村受託金収入	240,526	208,094	32,432	
	市区町村受託金収入	240,526	208,094	32,432	
	都道府県社協受託金収入	6,560	6,508	52	
	都道府県社協受託金収入	6,560	6,508	52	
	その他の受託金収入	1,188	1,187	1	
	その他の受託金収入	1,188	1,187	1	
	貸付事業収入	7,405	6,805	600	
	償還金収入	7,400	6,800	600	
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	16,893	18,790	△1,897	
	参加費収入	900	900		
	利用料収入	13,563	15,470	△1,907	
	広告料収入	810	800	10	
	手数料収入	1,120	1,120		
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	負担金収入	480	480		
	負担金収入	480	480		

平成28年度 収支予算書(案)

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	その他の負担金収入	480	480		
	介護保険事業収入	118,857	120,445	△1,588	
	居宅介護料収入	110,053	115,724	△5,671	
	介護報酬収入	101,032	105,633	△4,601	
	介護負担金収入	9,021	10,091	△1,070	
	利用者等利用料収入	7,487	3,886	3,601	
	食費収入(一般)	7,487	3,886	3,601	
	その他の事業収入	1,317	835	482	
	受託事業収入	1,317	835	482	
	障害福祉サービス等事業収入	107,912	99,480	8,432	
	自立支援給付費収入	96,872	90,240	6,632	
	介護給付費収入	95,115	88,680	6,435	
	計画相談支援給付費収入	1,757	1,560	197	
	利用者負担金収入	1,047	1,080	△33	
	その他の事業収入	9,993	8,160	1,833	
	補助金事業収入	9,993	8,160	1,833	
	受取利息配当金収入	3,481	3,470	11	
	預金利息収入	378	370	8	
	基本財産利息収入	120	120		
	基金利息収入	2,983	2,980	3	
	その他の収入	150	300	△150	
	受入研修費収入	150	300	△150	
	事業活動収入計(1)	723,297	686,154	37,143	
	人件費支出	549,828	505,441	44,387	
	職員給料支出	214,400	203,755	10,645	
	職員賞与支出	63,523	62,885	638	
	有期雇用職員給与支出	142,292	124,708	17,584	
	登録非常勤職員給与支出	67,474	56,587	10,887	
	法定福利費支出	62,139	57,506	4,633	
	事業費支出	46,118	45,504	614	
	給食費支出	12,201	13,252	△1,051	
	介護用品費支出	5	5		
	保健衛生費支出	1,356	1,194	162	
	教養娯楽費支出	199	199		
	水道光熱費支出	8,059	7,500	559	
	燃料費支出	1,651	1,599	52	

平成28年度 収支予算書(案)

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
消耗器具備品費支出	3,840	3,314	526	
保険料支出		338	△338	
賃借料支出		1,104	△1,104	
車輛費支出	7,274	6,350	924	
諸謝金支出	3,968	3,260	708	
費用弁償支出	6,039	5,763	276	
災害見舞金支出	600	600		
つなぎ資金支出	300	400	△100	
民生委員互助会共励事業会費支出	126	126		
給付金支出	500	500		
民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
事務費支出	86,237	81,129	5,108	
福利厚生費支出	2,886	2,322	564	
育成制度掛金支出	287	259	28	
ときめきプラザ掛金支出	577	552	25	
健康診断受診料支出	2,022	1,511	511	
職員被服費支出	114	300	△186	
旅費交通費支出	6,404	4,430	1,974	
研修研究費支出	4,393	4,550	△157	
事務消耗品費支出	11,424	9,939	1,485	
印刷製本費支出	1,903	2,011	△108	
水道光熱費支出	1,645	1,482	163	
燃料費支出	5	5		
修繕費支出	2,704	2,568	136	
通信運搬費支出	9,054	9,236	△182	
会議費支出	327	324	3	
広報費支出	5,303	5,262	41	
業務委託費支出	12,203	12,967	△764	
手数料支出	2,960	2,596	364	
保険料支出	1,929	1,646	283	
賃借料支出	4,105	3,431	674	
土地・建物賃借料支出	1,886	1,678	208	
租税公課支出	8,016	6,204	1,812	
保守料支出	2,712	3,032	△320	
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	3,296	3,204	92	

平成28年度 収支予算書(案)

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等に よる 収	雑支出	23	27	△4	
	使用料支出	1,116	2,248	△1,132	
	振込手数料支出	1,434	1,369	65	
	法外保護費支出	100	100		
	出張販売費支出	30	30		
	損料支出	30	30		
	その他の事務費支出	135	38	97	
	貸付事業支出	7,410	6,810	600	
	貸付金支出	7,410	6,810	600	
	助成金支出	72,191	72,558	△367	
	支部社協助成金支出	29,175	29,370	△195	
	運営助成金	4,200	4,200		
	活動助成金	24,975	25,170	△195	
	地区社協助成金支出	18,285	18,520	△235	
	運営助成金	5,000	5,000		
	活動助成金	13,285	13,520	△235	
	保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
	団体育成費支出	7,444	7,488	△44	
	共催事業助成金支出	3,097	2,990	107	
	その他助成金支出	2,900	2,900		
	負担金支出	75	20	55	
	負担金支出	75	20	55	
	その他の負担金支出	75	20	55	
	その他の支出	300		300	
	指定寄附金払出	300		300	
	事業活動支出計(2)	762,159	711,462	50,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,862	△25,308	△13,554	
施設整備等に よる 収	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,160	2,276	△116	
	車輛運搬具取得支出	2,160	2,276	△116	

平成28年度 収支予算書(案)

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	施設整備等支出計(5)	2,160	2,276	△116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160	△2,276	116	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,387	2,897	2,490	
	御津地域福祉基金積立資産取崩収入	2,497	2,497		
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	400	400		
	施設等設備改修基金積立資産取崩収入	2,490		2,490	
	その他の活動収入計(7)	5,387	2,897	2,490	
	その他の活動による支出	19,569	18,113	1,456	
	退職手当積立基金預け金支出	19,569	18,113	1,456	
	その他の活動支出計(8)	19,569	18,113	1,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,182	△15,216	1,034	
予備費支出(10)		1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,204	△42,800	△13,404	
前期末支払資金残高(12)		110,692	136,949	△26,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,488	94,149	△39,661	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

平成28年度 収支予算書(案)

(単位：千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250	21,250		
	会費収入	21,250	21,250		
	寄附金収入	10,300	10,000	300	
	寄附金収入	300		300	
	指定寄付金収入	300		300	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	一般	3,000	3,000		
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	187,995	189,145	△1,150	
	市区町村補助金収入	139,214	139,214		
	市区町村補助金収入	139,214	139,214		
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	49,450	△1,150	
	一般募金配分金収入	48,150	49,450	△1,300	
	歳末たすけあい配分金収入	150		150	
	受託金収入	248,274	215,789	32,485	
	市区町村受託金収入	240,526	208,094	32,432	
	市区町村受託金収入	240,526	208,094	32,432	
	都道府県社協受託金収入	6,560	6,508	52	
	都道府県社協受託金収入	6,560	6,508	52	
	その他の受託金収入	1,188	1,187	1	
	その他の受託金収入	1,188	1,187	1	
	貸付事業収入	7,405	6,805	600	
	償還金収入	7,400	6,800	600	
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	16,737	18,538	△1,801	
	参加費収入	900	900		
	利用料収入	13,407	15,218	△1,811	
	広告料収入	810	800	10	
	手数料収入	1,120	1,120		
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	負担金収入	480	480		
	負担金収入	480	480		

平成28年度 収支予算書(案)

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	その他の負担金収入	480	480		
	障害福祉サービス等事業収入	107,912	99,480	8,432	
	自立支援給付費収入	96,872	90,240	6,632	
	介護給付費収入	95,115	88,680	6,435	
	計画相談支援給付費収入	1,757	1,560	197	
	利用者負担金収入	1,047	1,080	△33	
	その他の事業収入	9,993	8,160	1,833	
	補助金事業収入	9,993	8,160	1,833	
	受取利息配当金収入	3,478	3,470	8	
	預金利息収入	375	370	5	
	基本財産利息収入	120	120		
	基金利息収入	2,983	2,980	3	
	その他の収入	150	300	△150	
	受入研修費収入	150	300	△150	
	事業活動収入計(1)	603,981	565,257	38,724	
	人件費支出	455,111	411,782	43,329	
	職員給料支出	171,712	160,723	10,989	
	職員賞与支出	50,292	49,650	642	
	有期雇用職員給与支出	114,962	98,671	16,291	
	登録非常勤職員給与支出	67,474	56,587	10,887	
支 出	法定福利費支出	50,671	46,151	4,520	
	事業費支出	32,036	30,876	1,160	
	給食費支出	7,821	8,981	△1,160	
	保健衛生費支出	868	755	113	
	教養娯楽費支出	160	160		
	水道光熱費支出	3,311	3,217	94	
	燃料費支出	1,597	1,547	50	
	消耗器具備品費支出	2,884	2,497	387	
	車輛費支出	3,922	3,130	792	
	諸謝金支出	3,908	3,200	708	
	費用弁償支出	6,039	5,763	276	
	災害見舞金支出	600	600		
	つなぎ資金支出	300	400	△100	
	民生委員互助会共励事業会費支出	126	126		
	給付金支出	500	500		
	民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		

平成28年度 収支予算書(案)

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務費支出	79,559	75,815	3,744	
福利厚生費支出	2,290	1,701	589	
育成制度掛金支出	223	189	34	
ときめきプラザ掛金支出	475	450	25	
健康診断受診料支出	1,592	1,062	530	
職員被服費支出	83	263	△180	
旅費交通費支出	6,394	4,427	1,967	
研修研究費支出	4,219	4,433	△214	
事務消耗品費支出	11,080	9,715	1,365	
印刷製本費支出	1,903	2,011	△108	
水道光熱費支出	1,645	1,482	163	
燃料費支出	5	5		
修繕費支出	2,385	2,358	27	
通信運搬費支出	8,154	8,201	△47	
会議費支出	267	324	△57	
広報費支出	5,303	5,262	41	
業務委託費支出	10,052	10,742	△690	
手数料支出	2,948	2,575	373	
保険料支出	1,522	1,646	△124	
賃借料支出	2,915	3,230	△315	
土地・建物賃借料支出	1,886	1,678	208	
租税公課支出	7,995	6,194	1,801	
保守料支出	2,408	2,556	△148	
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	3,207	3,090	117	
雑支出	23	27	△4	
使用料支出	1,116	2,248	△1,132	
振込手数料支出	1,364	1,349	15	
法外援護費支出	100	100		
出張販売費支出	30	30		
損料支出	30	30		
その他の事務費支出	135	38	97	
貸付事業支出	7,410	6,810	600	
貸付金支出	7,410	6,810	600	
助成金支出	72,191	72,558	△367	
支部社協助成金支出	29,175	29,370	△195	

平成28年度 収支予算書(案)

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	運営助成金	4,200	4,200		
	活動助成金	24,975	25,170	△195	
	地区社協助成金支出	18,285	18,520	△235	
	運営助成金	5,000	5,000		
	活動助成金	13,285	13,520	△235	
	保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
	団体育成費支出	7,444	7,488	△44	
	共催事業助成金支出	3,097	2,990	107	
	その他助成金支出	2,900	2,900		
	負担金支出	75	20	55	
	負担金支出	75	20	55	
	その他の負担金支出	75	20	55	
	その他の支出	300		300	
	指定寄附金払出	300		300	
	事業活動支出計(2)	646,682	597,861	48,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,701	△32,604	△10,097	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,160	2,276	△116	
	車両運搬具取得支出	2,160	2,276	△116	
	施設整備等支出計(5)	2,160	2,276	△116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160	△2,276	116	
	その他の収入	5,387	2,897	2,490	
その他の活動による収入	御津地域福祉基金積立資産取崩収入	2,497	2,497		
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	400	400		
	施設等設備改修基金積立資産取崩収入	2,490		2,490	
	拠点区分間繰入金収入	4,286	10,496	△6,210	
	拠点区分間繰入金収入		5,803	△5,803	
	退職積立掛金繰入金収入	4,286	4,693	△407	
	その他の活動収入計(7)	9,673	13,393	△3,720	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	447	3,200	△2,753	

平成28年度 収支予算書(案)

(単位: 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収 入	拠点区分間繰入金支出	447	3,200	△2,753	
	その他の活動による支出	19,569	18,113	1,456	
	退職手当積立基金 預け金支出	19,569	18,113	1,456	
	その他の活動支出計(8)	20,016	21,313	△1,297	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,343	△7,920	△2,423	
	予備費支出(10)	1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,204	△42,800	△13,404	

前期末支払資金残高(12)	110,692	134,561	△23,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,488	91,761	△37,273	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

平成28年度 収支予算書(案)

(単位:千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	収入				
	寄附金収入	300	200	100	
	経常経費寄附金収入	300	200	100	
	一般	300	200	100	
	事業収入	156	252	△96	
	利用料収入	156	252	△96	
	介護保険事業収入	118,857	120,445	△1,588	
	居宅介護料収入	110,053	115,724	△5,671	
	介護報酬収入	101,032	105,633	△4,601	
	介護負担金収入	9,021	10,091	△1,070	
	利用者等利用料収入	7,487	3,886	3,601	
	食費収入(一般)	7,487	3,886	3,601	
	その他の事業収入	1,317	835	482	
	受託事業収入	1,317	835	482	
	受取利息配当金収入	3		3	
	預金利息収入	3		3	
	事業活動収入計(1)	119,316	120,897	△1,581	
	支出				
	人件費支出	94,717	93,659	1,058	
	職員給料支出	42,688	43,032	△344	
	職員賞与支出	13,231	13,235	△4	
	有期雇用職員給与支出	27,330	26,037	1,293	
	法定福利費支出	11,468	11,355	113	
	事業費支出	14,082	14,628	△546	
	給食費支出	4,380	4,271	109	
	介護用品費支出	5	5		
	保健衛生費支出	488	439	49	
	教養娯楽費支出	39	39		
	水道光熱費支出	4,748	4,283	465	
	燃料費支出	54	52	2	
	消耗器具備品費支出	956	817	139	
	保険料支出		338	△338	
	賃借料支出		1,104	△1,104	
	車輛費支出	3,352	3,220	132	
	諸謝金支出	60	60		
	事務費支出	6,678	5,314	1,364	
	福利厚生費支出	596	621	△25	
	育成制度掛金支出	64	70	△6	

平成28年度 収支予算書(案)

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	ときめきプラザ掛金支出	102	102		
	健康診断受診料支出	430	449	△19	
	職員被服費支出	31	37	△6	
	旅費交通費支出	10	3	7	
	研修研究費支出	174	117	57	
	事務消耗品費支出	344	224	120	
	修繕費支出	319	210	109	
	通信運搬費支出	900	1,035	△135	
	会議費支出	60		60	
	業務委託費支出	2,151	2,225	△74	
	手数料支出	12	21	△9	
	保険料支出	407		407	
	賃借料支出	1,190	201	989	
	租税公課支出	21	10	11	
	保守料支出	304	476	△172	
	諸会費支出	89	114	△25	
	振込手数料支出	70	20	50	
	事業活動支出計(2)	115,477	113,601	1,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,839	7,296	△3,457	
施設整備等に よる 収 支	収				
	入				
	支				
	出				
施設整備等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他 の 活 動	収				
	入				
	入				
	入				
	支				
	出				
	出				
その他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	447	3,200	△2,753	
	拠点区分間繰入金収入	447	3,200	△2,753	
	その他の活動収入計(7)	447	3,200	△2,753	
	拠点区分間繰入金支出	4,286	10,496	△6,210	
	拠点区分間繰入金支出		5,803	△5,803	
	退職積立掛金繰入金支出	4,286	4,693	△407	

平成28年度 収支予算書(案)

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	4,286	10,496	△6,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,839	△7,296	3,457	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)		2,388	△2,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,388	△2,388	