

平成29年度

事業計画

資金収支予算書

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

< 目 次 >

平成29年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会 事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・	1
平成29年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会 法人全体収入支出予算・・・・・・・・	4
平成29年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会 社会福祉事業収入支出予算・・・・・・・・	9
平成29年度社会福祉事業サービス区分別資金収支予算書 法人運営事業・・・・・・・・	14
瀬戸市福祉保健センター事業・・・・・・・・	16
助成事業・・・・・・・・	18
福祉奨学金支給事業・・・・・・・・	19
共同募金配分事業・・・・・・・・	20
ボランティアセンター活動事業・・・・・・・・	22
資金貸付事業・・・・・・・・	24
日常生活自立支援事業・・・・・・・・	25
相談事業・・・・・・・・	27
福祉基金運営事業・・・・・・・・	28
やすらぎ居宅介護等事業・・・・・・・・	29
やすらぎ介護支援事業・・・・・・・・	31
地域活動支援センター事業・・・・・・・・	33
平成29年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会 公益事業収入支出予算・・・・・・・・	35
平成29年度公益事業サービス区分別資金収支予算書 やすらぎ地域包括支援センター事業・・・・・・・・	38
介護保険訪問調査事業・・・・・・・・	40

平成29年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会事業計画

社会福祉法が大きく改正され、これまで以上に経営組織の体制強化、公益性・透明性の高い事業運営、財務規律の強化が求められています。一方で、地域における生活課題、福祉課題はますます多様化・深刻化しており、その対応が求められています。

また、東日本大震災や熊本地震を契機に、災害時のボランティア活動の重要性はいつそう高まり、将来想定される南海トラフ地震などの災害に備えた体制の強化が必要です。

このために、瀬戸市社会福祉協議会は、新たな地域福祉活動計画を策定するなど、未来を見据えた地域福祉の推進をめざします。

<基本目標>

- 1 様々なボランティア活動、市民活動を促進する
- 2 地域での福祉活動を促進する
- 3 福祉サービスを誰でも安心して利用できる体制を整備する
- 4 福祉への理解を深めるための事業や広報活動を促進する
- 5 身近で受けられる福祉サービスを充実する

<重点項目>

- 1 瀬戸市地域福祉計画の策定と連携し、社会福祉協議会の活動指針となる地域福祉活動計画を策定します。
- 2 災害救援ボランティアコーディネーターの養成をはじめ、各団体との連携を強化・推進し、災害時における災害ボランティアセンターの整備を図ります。
- 3 課題対応型の事業をモデル的に実施するなど、よりいっそう地域に密着した地区社協活動の推進を図ります。
- 4 ボランティアや地区社協と連携し、住民主体の支え合いのまちづくりを目指します。
- 5 介護保険事業及び障がい福祉サービス事業の採算性を図りつつ、利用者が望む本人らしい生活を実現できる福祉サービスの提供を図ります。
- 6 瀬戸市福祉保健センター(やすらぎ会館)利用者のニーズに合わせた運営を行い、サービスの向上を図ります。
- 7 基幹型地域包括支援センター及びやすらぎ地域包括支援センターの機能を拡充し、地域の高齢者などの自立支援体制の強化を図ります。

<主な事業内容>

1 社会福祉推進事業

- (1) 地域福祉活動計画の策定
- (2) 瀬戸市社会福祉大会の開催
- (3) 広報啓発活動の推進
- (4) 職員研修の充実
- (5) 役員等の研修会の開催
- (6) 各種団体との連携強化

2 地域福祉推進事業

- (1) 障がい者、高齢者の自立支援及び社会参加活動の促進
- (2) ひとり暮らし高齢者等に対する配食サービス等の実施
- (3) 地区社協活動の強化
- (4) 保健・医療・福祉関係機関との連携強化
- (5) 「福祉のつどい」の開催
- (6) 歳末たすけあい募金の配分

3 相談事業

- (1) 心配ごと相談の実施
- (2) 法律相談の実施
- (3) 福祉総合相談の実施

4 ボランティア関連事業

- (1) ボランティアセンター機能の充実
- (2) ボランティアグループ活動への支援
- (3) ボランティア相談の実施
- (4) 地域ボランティア活動の推進
- (5) 災害ボランティアセンターの整備
- (6) 各種ボランティア講座の開催
- (7) 福祉教育の推進
- (8) 参加型体験学習の普及と福祉実践教室の定着促進
- (9) ニーズ把握、情報の収集・発信機能の強化

5 援護活動事業

- (1) 生活福祉資金、小口資金等の貸付
- (2) 福祉奨学金の支給

6 児童福祉事業

- (1) 児童福祉事業への支援

7 母子・父子福祉事業

- (1) 歳末たすけあい募金の配分
- (2) 母子・父子福祉事業への支援

8 高齢者福祉事業

- (1) 敬老会事業への助成
- (2) 歳末たすけあい募金の配分
- (3) 高齢者福祉事業への支援

9 心身障がい者(児)福祉事業

- (1) 心身障がい者(児)交流会の開催
- (2) おもちゃ図書館「クレヨン」の運営
- (3) 歳末たすけあい募金の配分
- (4) 心身障がい者(児)福祉事業への支援

10 受託運営事業

- (1) 介護保険認定調査事業
- (2) 瀬戸市福祉保健センター(やすらぎ会館)の管理・経営
 - ① 瀬戸市福祉保健センターの施設管理
 - ② 瀬戸市身体障害者福祉センターの運営
 - ③ 瀬戸市老人福祉センターの運営
 - ④ 瀬戸市プレイルームの運営
- (3) 地域包括支援センター事業(基幹型、地域型)
- (4) 日常生活自立支援(福祉サービス利用援助)事業
- (5) 各種福祉関係団体の受託
 - ① 瀬戸市更生保護女性会
 - ② 瀬戸市遺族連合会
 - ③ 瀬戸市民生委員児童委員協議会
 - ④ 瀬戸市老人クラブ連合会
 - ⑤ 瀬戸市子ども会連絡協議会
 - ⑥ 瀬戸市母子福祉会
- (6) 生活支援コーディネーター配置業務

11 介護保険事業

- (1) 訪問介護(ホームヘルパー派遣)事業
- (2) 介護予防訪問介護(ホームヘルパー派遣)事業
- (3) 居宅介護支援(ケアプラン作成)事業
- (4) 介護予防支援(地域包括支援センター)事業

12 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための事業

- (1) 障害福祉サービス居宅介護(ホームヘルパー派遣)事業
- (2) 地域生活支援(地域活動支援センター)事業

13 その他の支援事業

- (1) 瀬戸市共同募金委員会への支援
- (2) 日赤瀬戸市地区への支援

平成29年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会
法人全体収入支出予算

(千円)

収 入	事業活動による収入計	315,428
	施設整備等による収入計	0
	その他の活動による収入計	19,648
	前期末支払資金残高	11,533
	収入計	346,609
支 出	事業活動による支出計	325,195
	施設整備等による支出計	1,266
	その他の活動による支出計	19,648
	予備費	500
	支出計	346,609

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	12,010	11,804	△206	
一般会費収入	11,264	11,058	△206	
法人会費収入	700	700	0	
施設会費収入	46	46	0	
寄附金収入	2,150	2,150	0	
寄附金収入	2,150	2,150	0	
一般寄附金収入	2,000	2,000	0	
指定寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	44,627	45,889	1,262	
市補助金収入	28,150	29,077	927	
市補助金収入	17,150	18,077	927	
敬老事業補助金収入	10,000	10,000	0	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	40	40	0	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
共同募金配分金収入	16,437	16,772	335	
一般募金配分金収入	9,550	9,932	382	
歳末たすけあい配分金収入	6,887	6,840	△47	
受託金収入	189,574	197,552	7,978	
市受託金収入	187,540	195,513	7,973	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	80	0	△80	
介護保険訪問調査受託金収入	41,655	41,711	56	
福祉保健センター事業受託金収入	102,031	102,031	0	
団体事務事業受託金収入	9,164	9,164	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	0	7,000	7,000	
地域包括支援センター運営受託金収入	14,610	15,607	997	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	20,000	20,000	0	
県社協受託金収入	2,034	2,039	5	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	743	748	5	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,291	1,291	0	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
介護保険事業収入	46,277	46,117	△160	
居宅介護料収入	25,740	25,080	△660	
介護報酬収入	16,200	16,320	120	
介護予防報酬収入	7,200	6,480	△720	
介護負担金収入(公費)	1,620	1,632	12	
介護予防負担金収入(公費)	720	648	△72	
居宅介護支援介護料収入	20,537	21,037	500	
居宅介護支援介護料収入	16,937	17,231	294	
介護予防支援介護料収入	3,600	3,806	206	
障害福祉サービス等事業収入	10,193	9,797	△396	

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自立支援給付費収入	1,740	1,347	△393	
介護給付費収入	1,740	1,347	△393	
利用者負担金収入	17	14	△3	
その他の事業収入	8,436	8,436	0	
地域生活支援事業収入	7,800	8,280	480	
利用者負担金収入	636	156	△480	
受取利息配当金収入	2,040	1,431	△609	
受取利息配当金収入	31	31	0	
福祉基金受取利息配当金収入	1,109	570	△539	
福祉奨学基金受取利息配当金収入	100	30	△70	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
その他の収入	158	158	0	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	58	58	0	
雑収入	58	58	0	
事業活動収入計(1)	307,559	315,428	7,869	
< 支出 >				
人件費支出	208,355	207,614	△741	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	79,598	74,614	△4,984	
職員俸給	62,325	62,712	387	
職員諸手当	17,273	11,902	△5,371	
職員賞与支出	21,365	23,798	2,433	
非常勤職員給与支出	79,688	80,410	722	
退職給付支出	1,902	5,772	3,870	
法定福利費支出	25,722	22,940	△2,782	
事業費支出	79,430	78,449	△981	
教養娯楽費支出	13	13	0	
水道光熱費支出	22,200	22,200	0	
燃料費支出	1,317	1,157	△160	
消耗器具備品費支出	5,826	5,185	△641	
保険料支出	1,352	1,484	132	
賃借料支出	2,916	2,240	△676	
車輛費支出	691	826	135	
諸謝金支出	1,465	1,802	337	
旅費交通費支出	931	951	20	
印刷製本費支出	1,224	1,240	16	
修繕費支出	1,632	1,999	367	
通信運搬費支出	3,073	3,031	△42	
会議費支出	21	75	54	
広報費支出	1,787	1,786	△1	
業務委託費支出	25,922	25,473	△449	
手数料支出	968	880	△88	
給付金支出	7,591	7,604	13	
地区社協給付金支出	6,270	6,288	18	
福祉事業給付金支出	1,321	1,316	△5	
租税公課支出	196	198	2	

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	福祉奨学費支出	300	300	0	
	雑支出	5	5	0	
	事務費支出	10,982	14,483	3,501	
	福利厚生費支出	631	612	△19	
	旅費交通費支出	1,052	599	△453	
	研修研究費支出	324	363	39	
	事務消耗品費支出	1,014	713	△301	
	印刷製本費支出	668	1,510	842	
	燃料費支出	140	148	8	
	修繕費支出	50	60	10	
	通信運搬費支出	231	507	276	
	会議費支出	150	99	△51	
	手数料支出	1,007	998	△9	
	保険料支出	220	333	113	
	賃借料支出	604	604	0	
	租税公課支出	4,142	4,778	636	
	保守料支出	608	3,017	2,409	
	渉外費支出	87	87	0	
	諸会費支出	54	55	1	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
	助成金支出	24,055	23,926	△129	
	助成金支出	24,055	23,926	△129	
	地区社協助成金支出	22,230	22,101	△129	
	社会福祉事業助成金支出	825	825	0	
	地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	323	323	0	
	負担金支出	323	323	0	
	負担金支出	323	323	0	
	事業活動支出計(2)	323,545	325,195	1,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,986	△9,767	6,219	
< 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 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	868	1,266	398	
	施設整備等支出計(5)	868	1,266	398	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△868	△1,266	△398	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	8,142	0	△8,142	
	福祉基金積立資産取崩収入	8,142	0	△8,142	
	瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	8,142	0	△8,142	
	事業区分間繰入金収入	611	8,387	7,776	
	拠点区分間繰入金収入	2,875	0	△2,875	
	拠点区分間繰入金収入	2,875	0	△2,875	

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	2,875	0	△2,875	
サービス区分間繰入金収入	25,582	11,261	△14,321	
サービス区分間繰入金収入	25,582	11,261	△14,321	
サービス区分間繰入金収入	25,582	11,261	△14,321	
その他の活動収入計(7)	37,210	19,648	△17,562	
< 支出 >				
積立資産支出	1,902	0	△1,902	
退職給付引当資産支出	1,902	0	△1,902	
事業区分間繰入金支出	3,486	8,387	4,901	
サービス区分間繰入金支出	25,582	11,261	△14,321	
サービス区分間繰入金支出	25,582	11,261	△14,321	
サービス区分間繰入金支出	25,582	11,261	△14,321	
その他の活動支出計(8)	30,970	19,648	△11,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,240	0	△6,240	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,114	△11,533	△419	
前期末支払資金残高(12)	11,114	11,533	419	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会
一般会計収入支出予算

(千円)

収 入	事業活動による収入計	234,303
	施設整備等による収入計	0
	その他の活動による収入計	19,648
	前期末支払資金残高	11,533
	収入計	265,484
支 出	事業活動による支出計	252,457
	施設整備等による支出計	1,266
	その他の活動による支出計	11,261
	予備費	500
	支出計	265,484

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	12,010	11,804	△206	
一般会費収入	11,264	11,058	△206	
法人会費収入	700	700	0	
施設会費収入	46	46	0	
寄附金収入	2,150	2,150	0	
寄附金収入	2,150	2,150	0	
一般寄附金収入	2,000	2,000	0	
指定寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	44,627	45,889	1,262	
市補助金収入	28,150	29,077	927	
市補助金収入	17,150	18,077	927	
敬老事業補助金収入	10,000	10,000	0	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	40	40	0	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
共同募金配分金収入	16,437	16,772	335	
一般募金配分金収入	9,550	9,932	382	
歳末たすけあい配分金収入	6,887	6,840	△47	
受託金収入	113,309	120,234	6,925	
市受託金収入	111,275	118,195	6,920	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	80	0	△80	
福祉保健センター事業受託金収入	102,031	102,031	0	
団体事務事業受託金収入	9,164	9,164	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	0	7,000	7,000	
県社協受託金収入	2,034	2,039	5	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	743	748	5	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,291	1,291	0	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
介護保険事業収入	42,677	42,311	△366	
居宅介護料収入	25,740	25,080	△660	
介護報酬収入	16,200	16,320	120	
介護予防報酬収入	7,200	6,480	△720	
介護負担金収入(公費)	1,620	1,632	12	
介護予防負担金収入(公費)	720	648	△72	
居宅介護支援介護料収入	16,937	17,231	294	
居宅介護支援介護料収入	16,937	17,231	294	
障害福祉サービス等事業収入	10,193	9,797	△396	
自立支援給付費収入	1,740	1,347	△393	
介護給付費収入	1,740	1,347	△393	
利用者負担金収入	17	14	△3	
その他の事業収入	8,436	8,436	0	

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域生活支援事業収入	7,800	8,280	480	
利用者負担金収入	636	156	△480	
受取利息配当金収入	2,039	1,430	△609	
受取利息配当金収入	30	30	0	
福祉基金受取利息配当金収入	1,109	570	△539	
福祉奨学基金受取利息配当金収入	100	30	△70	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
その他の収入	158	158	0	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	58	58	0	
雑収入	58	58	0	
事業活動収入計(1)	227,693	234,303	6,610	
< 支出 >				
人件費支出	135,944	139,537	3,593	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	52,420	52,449	29	
職員俸給	42,115	43,855	1,740	
職員諸手当	10,305	8,594	△1,711	
職員賞与支出	14,213	16,672	2,459	
非常勤職員給与支出	51,260	49,788	△1,472	
退職給付支出	1,119	5,100	3,981	
法定福利費支出	16,852	15,448	△1,404	
事業費支出	75,644	74,084	△1,560	
教養娯楽費支出	13	13	0	
水道光熱費支出	22,200	22,200	0	
燃料費支出	887	735	△152	
消耗器具備品費支出	5,157	4,857	△300	
保険料支出	673	671	△2	
賃借料支出	2,916	1,357	△1,559	
車輛費支出	397	489	92	
諸謝金支出	1,335	1,625	290	
旅費交通費支出	921	921	0	
印刷製本費支出	914	926	12	
修繕費支出	1,542	1,949	407	
通信運搬費支出	2,135	2,273	138	
会議費支出	21	75	54	
広報費支出	1,786	1,786	0	
業務委託費支出	25,921	25,473	△448	
手数料支出	808	720	△88	
給付金支出	7,591	7,604	13	
地区社協給付金支出	6,270	6,288	18	
福祉事業給付金支出	1,321	1,316	△5	
租税公課支出	122	105	△17	
福祉奨学費支出	300	300	0	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	10,451	14,193	3,742	
福利厚生費支出	518	511	△7	

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	743	483	△260	
研修研究費支出	275	330	55	
事務消耗品費支出	1,014	713	△301	
印刷製本費支出	668	1,510	842	
燃料費支出	140	148	8	
修繕費支出	50	60	10	
通信運搬費支出	231	507	276	
会議費支出	150	99	△51	
手数料支出	1,007	998	△9	
保険料支出	220	333	113	
賃借料支出	604	604	0	
租税公課支出	4,082	4,738	656	
保守料支出	608	3,017	2,409	
渉外費支出	87	87	0	
諸会費支出	54	55	1	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
助成金支出	24,055	23,926	△129	
助成金支出	24,055	23,926	△129	
地区社協助成金支出	22,230	22,101	△129	
社会福祉事業助成金支出	825	825	0	
地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	317	317	0	
負担金支出	317	317	0	
負担金支出	317	317	0	
事業活動支出計(2)	246,811	252,457	5,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,118	△18,154	964	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,266	1,266	
施設整備等支出計(5)	0	1,266	1,266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,266	△1,266	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,142	0	△8,142	
福祉基金積立資産取崩収入	8,142	0	△8,142	
瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	8,142	0	△8,142	
事業区分間繰入金収入	0	8,387	8,387	
拠点区分間繰入金収入	2,875	0	△2,875	
拠点区分間繰入金収入	2,875	0	△2,875	
拠点区分間繰入金収入	2,875	0	△2,875	
サービス区分間繰入金収入	25,582	11,261	△14,321	
サービス区分間繰入金収入	25,582	11,261	△14,321	
サービス区分間繰入金収入	25,582	11,261	△14,321	

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：千円)

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)	36,599	19,648	△16,951	
< 支出 >				
積立資産支出	1,902	0	△1,902	
退職給付引当資産支出	1,902	0	△1,902	
事業区分間繰入金支出	611	0	△611	
サービス区分間繰入金支出	25,582	11,261	△14,321	
サービス区分間繰入金支出	25,582	11,261	△14,321	
サービス区分間繰入金支出	25,582	11,261	△14,321	
その他の活動支出計(8)	28,095	11,261	△16,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,504	8,387	△117	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,114	△11,533	△419	
前期末支払資金残高(12)	11,114	11,533	419	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,880	1,853	△27	
一般会費収入	1,134	1,107	△27	
法人会費収入	700	700	0	
施設会費収入	46	46	0	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
一般寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	17,000	17,927	927	
市補助金収入	17,000	17,927	927	
市補助金収入	17,000	17,927	927	
受託金収入	9,164	16,164	7,000	
市受託金収入	9,164	16,164	7,000	
団体事務事業受託金収入	9,164	9,164	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	0	7,000	7,000	
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	110	110	0	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	30,184	38,084	7,900	
< 支出 >				
人件費支出	31,686	41,963	10,277	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	15,042	18,439	3,397	
職員俸給	11,800	14,949	3,149	
職員諸手当	3,242	3,490	248	
職員賞与支出	3,905	5,773	1,868	
非常勤職員給与支出	7,382	7,839	457	
退職給付支出	447	4,428	3,981	
法定福利費支出	4,830	5,404	574	
事業費支出	0	240	240	
諸謝金支出	0	240	240	
事務費支出	9,588	13,244	3,656	
福利厚生費支出	73	75	2	
旅費交通費支出	699	429	△270	
研修研究費支出	250	250	0	
事務消耗品費支出	916	615	△301	
印刷製本費支出	668	1,510	842	
燃料費支出	140	148	8	
修繕費支出	50	60	10	
通信運搬費支出	230	506	276	
会議費支出	150	99	△51	
手数料支出	770	731	△39	
保険料支出	220	333	113	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	604	604	0	
租税公課支出	4,082	4,738	656	
保守料支出	608	3,017	2,409	
渉外費支出	87	87	0	
諸会費支出	41	42	1	
負担金支出	278	278	0	
負担金支出	278	278	0	
負担金支出	278	278	0	
事業活動支出計(2)	41,552	55,725	14,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,368	△17,641	△6,273	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	4,361	4,361	
拠点区分間繰入金収入	2,875	0	△2,875	
拠点区分間繰入金収入	2,875	0	△2,875	
拠点区分間繰入金収入	2,875	0	△2,875	
サービス区分間繰入金収入	10,046	3,247	△6,799	
サービス区分間繰入金収入	10,046	3,247	△6,799	
サービス区分間繰入金収入	10,046	3,247	△6,799	
その他の活動収入計(7)	12,921	7,608	△5,313	
< 支出 >				
積立資産支出	1,902	0	△1,902	
退職給付引当資産支出	1,902	0	△1,902	
サービス区分間繰入金支出	9,251	1,000	△8,251	
サービス区分間繰入金支出	9,251	1,000	△8,251	
サービス区分間繰入金支出	9,251	1,000	△8,251	
その他の活動支出計(8)	11,153	1,000	△10,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,768	6,608	4,840	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,100	△11,533	△1,433	
前期末支払資金残高(12)	10,100	11,533	1,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

3 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	102,031	102,031	0	
市受託金収入	102,031	102,031	0	
福祉保健センター事業受託金収入	102,031	102,031	0	
事業活動収入計(1)	102,031	102,031	0	
< 支出 >				
人件費支出	48,314	46,829	△1,485	
職員給料支出	21,450	20,947	△503	
職員俸給	17,311	17,292	△19	
職員諸手当	4,139	3,655	△484	
職員賞与支出	6,157	6,946	789	
非常勤職員給与支出	14,173	13,760	△413	
退職給付支出	448	448	0	
法定福利費支出	6,086	4,728	△1,358	
事業費支出	53,027	51,948	△1,079	
教養娯楽費支出	13	13	0	
水道光熱費支出	22,200	22,200	0	
燃料費支出	269	245	△24	
消耗器具備品費支出	1,183	971	△212	
保険料支出	11	11	0	
賃借料支出	2,042	545	△1,497	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	62	62	0	
印刷製本費支出	75	87	12	
修繕費支出	1,412	1,829	417	
通信運搬費支出	1,385	1,625	240	
業務委託費支出	24,083	24,147	64	
手数料支出	31	31	0	
租税公課支出	81	2	△79	
事務費支出	133	133	0	
福利厚生費支出	120	120	0	
諸会費支出	13	13	0	
事業活動支出計(2)	101,474	98,910	△2,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	557	3,121	2,564	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,266	1,266	
施設整備等支出計(5)	0	1,266	1,266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,266	△1,266	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	557	1,855	1,298	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

4 / 25

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金支出	557	1,855	1,298	
	サービス区分間繰入金支出	557	1,855	1,298	
	その他の活動支出計(8)	557	1,855	1,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△557	△1,855	△1,298	
	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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：助成事業

5 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,130	9,951	△179	
一般会費収入	10,130	9,951	△179	
寄附金収入	150	150	0	
寄附金収入	150	150	0	
指定寄附金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	10,000	10,000	0	
市補助金収入	10,000	10,000	0	
敬老事業補助金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	20,280	20,101	△179	
< 支出 >				
助成金支出	22,230	22,101	△129	
助成金支出	22,230	22,101	△129	
地区社協助成金支出	22,230	22,101	△129	
事業活動支出計(2)	22,230	22,101	△129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,950	△2,000	△50	
< 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	1,950	2,000	50	
サービス区分間繰入金収入	1,950	2,000	50	
サービス区分間繰入金収入	1,950	2,000	50	
その他の活動収入計(7)	1,950	2,000	50	
< 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)	1,950	2,000	50	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉奨学金支給事業

6 / 25

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	100	30	△70	
福祉奨学基金受取利息配当金収入	100	30	△70	
事業活動収入計(1)	100	30	△70	
< 支出 >				
事業費支出	314	314	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
手数料支出	10	10	0	
福祉奨学費支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	314	314	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△214	△284	△70	
< 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	214	284	70	
サービス区分間繰入金収入	214	284	70	
サービス区分間繰入金収入	214	284	70	
その他の活動収入計(7)	214	284	70	
< 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)	214	284	70	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

7 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	16,587	16,922	335	
市補助金収入	150	150	0	
市補助金収入	150	150	0	
共同募金配分金収入	16,437	16,772	335	
一般募金配分金収入	9,550	9,932	382	
歳末たすけあい配分金収入	6,887	6,840	△47	
事業活動収入計(1)	16,587	16,922	335	
< 支出 >				
事業費支出	14,252	14,160	△92	
消耗器具備品費支出	3,572	3,504	△68	
賃借料支出	150	150	0	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	115	115	0	
通信運搬費支出	156	123	△33	
広報費支出	1,786	1,786	0	
業務委託費支出	847	862	15	
手数料支出	19	0	△19	
給付金支出	7,591	7,604	13	
地区社協給付金支出	6,270	6,288	18	
福祉事業給付金支出	1,321	1,316	△5	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	14,252	14,160	△92	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,335	2,762	427	
< 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	1,100	1,000	△100	
サービス区分間繰入金収入	1,100	1,000	△100	
サービス区分間繰入金収入	1,100	1,000	△100	
その他の活動収入計(7)	1,100	1,000	△100	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,435	3,762	327	
サービス区分間繰入金支出	3,435	3,762	327	
サービス区分間繰入金支出	3,435	3,762	327	
その他の活動支出計(8)	3,435	3,762	327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,335	△2,762	△427	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

8 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

9 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,040	1,040	0	
市補助金収入	1,000	1,000	0	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	40	40	0	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
事業活動収入計(1)	1,040	1,040	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,189	722	△467	
消耗器具備品費支出	88	88	0	
保険料支出	5	5	0	
諸謝金支出	25	25	0	
旅費交通費支出	24	24	0	
印刷製本費支出	298	298	0	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	15	15	0	
会議費支出	11	71	60	
業務委託費支出	699	172	△527	
手数料支出	3	3	0	
租税公課支出	1	1	0	
事務費支出	13	13	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
研修研究費支出	5	5	0	
助成金支出	1,270	1,270	0	
助成金支出	1,270	1,270	0	
社会福祉事業助成金支出	270	270	0	
地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	2,487	2,020	△467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,447	△980	467	
< 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	1,447	980	△467	
サービス区分間繰入金収入	1,447	980	△467	
サービス区分間繰入金収入	1,447	980	△467	
その他の活動収入計(7)	1,447	980	△467	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

10 / 25

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,447	980	△467	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：資金貸付事業

11 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	743	748	5	
県社協受託金収入	743	748	5	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	743	748	5	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業活動収入計(1)	1,143	1,148	5	
< 支出 >				
事業費支出	743	748	5	
消耗器具備品費支出	15	15	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	40	42	2	
手数料支出	673	676	3	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	1,143	1,148	5	
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

12 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,291	1,291	0	
県社協受託金収入	1,291	1,291	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,291	1,291	0	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
事業活動収入計(1)	1,421	1,421	0	
< 支出 >				
人件費支出	7,133	5,079	△2,054	
職員給料支出	4,592	3,115	△1,477	
職員俸給	3,845	2,762	△1,083	
職員諸手当	747	353	△394	
職員賞与支出	1,389	1,040	△349	
非常勤職員給与支出	173	173	0	
退職給付支出	112	112	0	
法定福利費支出	867	639	△228	
事業費支出	353	174	△179	
燃料費支出	43	0	△43	
保険料支出	92	48	△44	
賃借料支出	18	18	0	
車輛費支出	30	0	△30	
印刷製本費支出	70	70	0	
修繕費支出	10	0	△10	
通信運搬費支出	82	34	△48	
租税公課支出	8	4	△4	
事務費支出	62	64	2	
福利厚生費支出	9	11	2	
旅費交通費支出	17	17	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	14	14	0	
手数料支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	7,548	5,317	△2,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,127	△3,896	2,231	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	4,026	4,026	
サービス区分間繰入金収入	6,127	0	△6,127	
サービス区分間繰入金収入	6,127	0	△6,127	
サービス区分間繰入金収入	6,127	0	△6,127	
その他の活動収入計(7)	6,127	4,026	△2,101	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

13 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	130	130	
サービス区分間繰入金支出	0	130	130	
サービス区分間繰入金支出	0	130	130	
その他の活動支出計(8)	0	130	130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,127	3,896	△2,231	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：相談事業

14 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,574	1,598	24	
消耗器具備品費支出	30	10	△20	
諸謝金支出	1,120	1,170	50	
旅費交通費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	14	14	0	
会議費支出	10	4	△6	
事業活動支出計(2)	1,574	1,598	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,574	△1,598	△24	
< 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	1,574	1,598	24	
サービス区分間繰入金収入	1,574	1,598	24	
サービス区分間繰入金収入	1,574	1,598	24	
その他の活動収入計(7)	1,574	1,598	24	
< 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)	1,574	1,598	24	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉基金運営事業

15 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	1,909	1,370	△539	
福祉基金受取利息配当金収入	1,109	570	△539	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
事業活動収入計(1)	1,909	1,370	△539	
< 支出 >				
事務費支出	7	7	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
手数料支出	6	6	0	
助成金支出	555	555	0	
助成金支出	555	555	0	
社会福祉事業助成金支出	555	555	0	
事業活動支出計(2)	562	562	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,347	808	△539	
< 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	8,142	0	△8,142	
福祉基金積立資産取崩収入	8,142	0	△8,142	
瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	8,142	0	△8,142	
その他の活動収入計(7)	8,142	0	△8,142	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	9,489	808	△8,681	
サービス区分間繰入金支出	9,489	808	△8,681	
サービス区分間繰入金支出	9,489	808	△8,681	
その他の活動支出計(8)	9,489	808	△8,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,347	△808	539	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：やすらぎ居宅介護等事業

16 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	80	0	△80	
市受託金収入	80	0	△80	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	80	0	△80	
介護保険事業収入	25,740	25,080	△660	
居宅介護料収入	25,740	25,080	△660	
介護報酬収入	16,200	16,320	120	
介護予防報酬収入	7,200	6,480	△720	
介護負担金収入(公費)	1,620	1,632	12	
介護予防負担金収入(公費)	720	648	△72	
障害福祉サービス等事業収入	1,757	1,361	△396	
自立支援給付費収入	1,740	1,347	△393	
介護給付費収入	1,740	1,347	△393	
利用者負担金収入	17	14	△3	
事業活動収入計(1)	27,577	26,441	△1,136	
< 支出 >				
人件費支出	24,898	23,153	△1,745	
職員給料支出	4,870	4,497	△373	
職員俸給	4,029	4,016	△13	
職員諸手当	841	481	△360	
職員賞与支出	1,440	1,521	81	
非常勤職員給与支出	16,767	15,480	△1,287	
退職給付支出	112	112	0	
法定福利費支出	1,709	1,543	△166	
事業費支出	1,300	1,215	△85	
燃料費支出	86	75	△11	
消耗器具備品費支出	149	149	0	
保険料支出	202	202	0	
賃借料支出	173	111	△62	
車輛費支出	126	126	0	
印刷製本費支出	91	91	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	115	110	△5	
業務委託費支出	292	292	0	
租税公課支出	16	9	△7	
事務費支出	490	510	20	
福利厚生費支出	264	254	△10	
旅費交通費支出	7	7	0	
研修研究費支出	5	5	0	
手数料支出	214	244	30	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	26,697	24,887	△1,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	880	1,554	674	
< 施設整備等による収支 >				

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：やすらぎ居宅介護等事業

17 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	1,894	1,554	△340	
サービス区分間繰入金支出	1,894	1,554	△340	
サービス区分間繰入金支出	1,894	1,554	△340	
その他の活動支出計(8)	1,894	1,554	△340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,894	△1,554	340	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,014	0	1,014	
前期末支払資金残高(12)	1,014	0	△1,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：やすらぎ介護支援事業

18 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	16,937	17,231	294	
居宅介護支援介護料収入	16,937	17,231	294	
居宅介護支援介護料収入	16,937	17,231	294	
事業活動収入計(1)	16,937	17,231	294	
< 支出 >				
人件費支出	13,596	13,339	△257	
職員給料支出	3,251	2,895	△356	
職員俸給	2,580	2,583	3	
職員諸手当	671	312	△359	
職員賞与支出	450	744	294	
非常勤職員給与支出	8,035	7,868	△167	
法定福利費支出	1,860	1,832	△28	
事業費支出	1,635	1,536	△99	
燃料費支出	146	91	△55	
保険料支出	98	109	11	
賃借料支出	533	533	0	
車輛費支出	76	107	31	
印刷製本費支出	333	333	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	319	301	△18	
手数料支出	65	0	△65	
租税公課支出	15	12	△3	
事務費支出	133	198	65	
福利厚生費支出	29	29	0	
旅費交通費支出	10	20	10	
研修研究費支出	10	65	55	
事務消耗品費支出	84	84	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	15,370	15,079	△291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,567	2,152	585	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	611	0	△611	
サービス区分間繰入金支出	956	2,152	1,196	
サービス区分間繰入金支出	956	2,152	1,196	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：やすらぎ介護支援事業

19 / 25

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	サービス区分間繰入金支出	956	2,152	1,196	
	その他の活動支出計(8)	1,567	2,152	585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,567	△2,152	△585	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域活動支援センター事業

20 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	8,436	8,436	0	
その他の事業収入	8,436	8,436	0	
地域生活支援事業収入	7,800	8,280	480	
利用者負担金収入	636	156	△480	
その他の収入	48	48	0	
雑収入	48	48	0	
雑収入	48	48	0	
事業活動収入計(1)	8,484	8,484	0	
< 支出 >				
人件費支出	10,317	9,174	△1,143	
職員給料支出	3,215	2,556	△659	
職員俸給	2,550	2,253	△297	
職員諸手当	665	303	△362	
職員賞与支出	872	648	△224	
非常勤職員給与支出	4,730	4,668	△62	
法定福利費支出	1,500	1,302	△198	
事業費支出	1,257	1,429	172	
燃料費支出	343	324	△19	
消耗器具備品費支出	120	120	0	
保険料支出	265	296	31	
車輛費支出	165	256	91	
旅費交通費支出	320	320	0	
印刷製本費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
手数料支出	7	0	△7	
租税公課支出	0	76	76	
事務費支出	25	24	△1	
福利厚生費支出	23	22	△1	
旅費交通費支出	2	2	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	11,608	10,636	△972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,124	△2,152	972	
< 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	3,124	2,152	△972	
サービス区分間繰入金収入	3,124	2,152	△972	
サービス区分間繰入金収入	3,124	2,152	△972	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域活動支援センター事業

21 / 25

(単位：千円)

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)	3,124	2,152	△972	
< 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)	3,124	2,152	△972	
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	

平成29年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会
公益事業収入支出予算

(千円)

収 入	事業活動による収入計	81,125
	施設整備等による収入計	0
	その他の活動による収入計	0
	前期末支払資金残高	0
	収入計	81,125
支 出	事業活動による支出計	72,738
	施設整備等による支出計	0
	その他の活動による支出計	8,387
	予備費	0
	支出計	81,125

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	76,265	77,318	1,053	
市受託金収入	76,265	77,318	1,053	
介護保険訪問調査受託金収入	41,655	41,711	56	
地域包括支援センター運営受託金収入	14,610	15,607	997	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	20,000	20,000	0	
介護保険事業収入	3,600	3,806	206	
居宅介護支援介護料収入	3,600	3,806	206	
介護予防支援介護料収入	3,600	3,806	206	
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)	79,866	81,125	1,259	
< 支出 >				
人件費支出	72,411	68,077	△4,334	
職員給料支出	27,178	22,165	△5,013	
職員俸給	20,210	18,857	△1,353	
職員諸手当	6,968	3,308	△3,660	
職員賞与支出	7,152	7,126	△26	
非常勤職員給与支出	28,428	30,622	2,194	
退職給付支出	783	672	△111	
法定福利費支出	8,870	7,492	△1,378	
事業費支出	3,786	4,365	579	
燃料費支出	430	422	△8	
消耗器具備品費支出	669	328	△341	
保険料支出	679	813	134	
賃借料支出	0	883	883	
車輛費支出	294	337	43	
諸謝金支出	130	177	47	
旅費交通費支出	10	30	20	
印刷製本費支出	310	314	4	
修繕費支出	90	50	△40	
通信運搬費支出	938	758	△180	
広報費支出	1	0	△1	
業務委託費支出	1	0	△1	
手数料支出	160	160	0	
租税公課支出	74	93	19	
事務費支出	531	290	△241	
福利厚生費支出	113	101	△12	
旅費交通費支出	309	116	△193	
研修研究費支出	49	33	△16	
租税公課支出	60	40	△20	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	76,734	72,738	△3,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,132	8,387	5,255	

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 6

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	868	0	△868	
施設整備等支出計(5)	868	0	△868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△868	0	868	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	611	0	△611	
その他の活動収入計(7)	611	0	△611	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,875	8,387	5,512	
その他の活動支出計(8)	2,875	8,387	5,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,264	△8,387	△6,123	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

22 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	34,610	35,607	997	
市受託金収入	34,610	35,607	997	
地域包括支援センター運営受託金収入	14,610	15,607	997	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	20,000	20,000	0	
介護保険事業収入	3,600	3,806	206	
居宅介護支援介護料収入	3,600	3,806	206	
介護予防支援介護料収入	3,600	3,806	206	
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)	38,211	39,414	1,203	
< 支出 >				
人件費支出	36,476	31,666	△4,810	
職員給料支出	19,289	14,276	△5,013	
職員俸給	13,760	12,407	△1,353	
職員諸手当	5,529	1,869	△3,660	
職員賞与支出	4,775	4,749	△26	
非常勤職員給与支出	6,812	7,962	1,150	
退職給付支出	559	448	△111	
法定福利費支出	5,041	4,231	△810	
事業費支出	2,188	2,153	△35	
燃料費支出	118	162	44	
消耗器具備品費支出	591	292	△299	
保険料支出	149	230	81	
賃借料支出	0	13	13	
車輦費支出	165	169	4	
諸謝金支出	130	177	47	
旅費交通費支出	10	30	20	
印刷製本費支出	235	274	39	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	638	638	0	
広報費支出	1	0	△1	
業務委託費支出	1	0	△1	
手数料支出	60	60	0	
租税公課支出	50	68	18	
事務費支出	152	115	△37	
福利厚生費支出	62	62	0	
旅費交通費支出	45	28	△17	
研修研究費支出	25	25	0	
租税公課支出	20	0	△20	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	38,822	33,940	△4,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△611	5,474	6,085	
< 施設整備等による収支 >				

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

23 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	611	0	△611	
その他の活動収入計(7)	611	0	△611	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	5,474	5,474	
その他の活動支出計(8)	0	5,474	5,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	611	△5,474	△6,085	
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	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：介護保険訪問調査事業

24 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	41,655	41,711	56	
市受託金収入	41,655	41,711	56	
介護保険訪問調査受託金収入	41,655	41,711	56	
事業活動収入計(1)	41,655	41,711	56	
< 支出 >				
人件費支出	35,935	36,411	476	
職員給料支出	7,889	7,889	0	
職員俸給	6,450	6,450	0	
職員諸手当	1,439	1,439	0	
職員賞与支出	2,377	2,377	0	
非常勤職員給与支出	21,616	22,660	1,044	
退職給付支出	224	224	0	
法定福利費支出	3,829	3,261	△568	
事業費支出	1,598	2,212	614	
燃料費支出	312	260	△52	
消耗器具備品費支出	78	36	△42	
保険料支出	530	583	53	
賃借料支出	0	870	870	
車輛費支出	129	168	39	
印刷製本費支出	75	40	△35	
修繕費支出	50	10	△40	
通信運搬費支出	300	120	△180	
手数料支出	100	100	0	
租税公課支出	24	25	1	
事務費支出	379	175	△204	
福利厚生費支出	51	39	△12	
旅費交通費支出	264	88	△176	
研修研究費支出	24	8	△16	
租税公課支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	37,912	38,798	886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,743	2,913	△830	
< 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 >				
ファイン・リース債務の返済支出	868	0	△868	
施設整備等支出計(5)	868	0	△868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△868	0	868	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	2,875	2,913	38	
その他の活動支出計(8)	2,875	2,913	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,875	△2,913	△38	

平成29年度 サービス区分別資金収支予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：介護保険訪問調査事業

25 / 25

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
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	