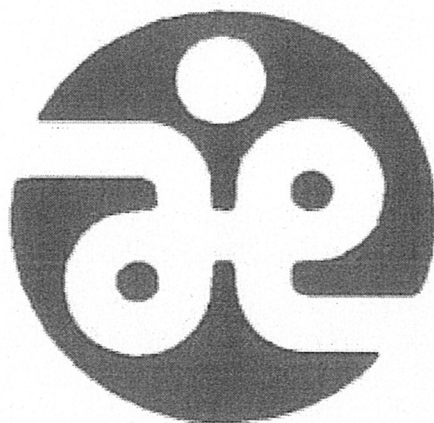


平成29年度 収支予算書



社会福祉法人 綾町社会福祉協議会

# 平成 29 年度事業計画

## 1 目 標

「思いやりと温もりのある社会福祉の町づくり」

「自立と連帯で支え合い・助け合う地域づくり」

「親子三世代の絆で安心して暮らせる町づくり」

## 2 基本方針

少子高齢化が進行する中、家族や地域を取り巻く環境も複雑・多様化し、生活困窮や社会的孤立、子どもの貧困等も社会的に大きな福祉課題となっておりますが、特に今年は、民生委員制度創設 100 周年、児童委員制度創設 70 周年、綾町社会福祉協議会発足 60 周年の節目の年にあたり、今後とも地域社会に求められる組織として、福祉課題に対して民生委員・児童委員等と一体となって取り組んでまいります。

また、社会福祉法人制度改革においては、「経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組を実施する責務」等があげられており、今回、定款変更の中で「生計困難者に対する相談支援事業」を加えさせていただき、「みやざき安心セーフティネット事業」（宮崎県社会福祉協議会事業）に、ケアハウス、デイサービスの 2 施設が参加し、生活困窮者等の自立支援に向けて民生委員・児童委員、関係機関等と連携・協働して取り組んでまいります。

一方、介護保険制度改革においては、今年 4 月から介護予防・日常生活支援総合事業への移行がスタートし、本会が業務運営しておりますデイサービス事業、居宅介護支援事業、外出支援バス事業、お達者クラブ事業、高年者研修センター事業等が一体となり、行政（地域包括支援センター）や関係団体等と連携・協働して高齢者の支援体制の構築を図ってまいります。

さらに今年は、地域社会における福祉課題に対応するための基本となる「地域福祉活動計画」を策定し、地域福祉の推進に努めるとともに、職員一同、子どもから高齢者まで 1 人 1 人に対して思いやりと温もりの気持ちをもって、子育て支援、高齢者支援等に取り組んでまいります。

## 3 重点事項

### （1）地域福祉の積極的推進

- ①民生委員・児童委員との連携強化による福祉ニーズの把握と福祉活動
- ②生活福祉資金の適正な運用と自立更生のための相談支援
- ③高年者研修センター及び外出支援バス運営の充実
- ④社会福祉大会及び広報活動の推進、地域福祉活動計画の策定
- ⑤社会福祉団体や関係諸機関との連携による地域ネットワークづくり
- ⑥日常生活自立支援事業の推進
- ⑦ふれあいイキイキサロン事業（お達者クラブ）の推進
- ⑧生計困難者に対する相談支援事業（みやざき安心セーフティネット事業）  
（参加施設：ケアハウス、デイサービスセンター）

(2) 在宅福祉の充実

- ①居宅介護支援事業、通所介護事業（デイサービス）運営の充実
- ②生きがいデイサービス事業運営の充実、新しい総合事業への移行対応
- ③訪問給食（配食サービス）事業運営の充実
- ④地域福祉たすけあい事業の推進
- ⑤介護機器の短期貸出しによる在宅介護支援
- ⑥住民参加による福祉活動の促進と相互扶助意識の高揚
- ⑦ケアハウスうるおいの里管理運営の充実

(3) 福祉団体への活動支援

- ①高年者クラブ組織体制の強化に向けた支援
- ②赤十字奉仕団及び遺族会への支援
- ③その他地域における福祉活動団体への支援

(4) 児童福祉の推進

- ①行政、学校、保育所等との連携による児童の健全育成と支援
- ②児童館及び放課後児童健全育成事業管理運営による児童福祉の支援

(5) 各種募金活動等の積極的な推進と福祉活動への財源確保

- ①赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の推進
- ②赤十字会員の拡大等による会費の確保（社員→会員、社費→会費に名称変更）
- ③社会福祉協議会一般会員・特別会員の拡大による会員費の確保

(6) 医療・保健・介護・福祉の連携活動

- ①医療・保健・介護・福祉機関等との連携による福祉活動
- ②地域包括ケアシステム構築への参画・協働

(7) ボランティア活動の育成

- ①支え合い・助け合う地域社会を目指したボランティアセンター活動事業の積極的な推進
- ②高齢者の介護予防・認知症予防・健康づくり活動の支援（ふれあいイキイキサロン事業の充実強化等）

(8) 適正な法人経営の運営

- ①社会福祉法改正に伴う適正な業務執行
- ②効率的な事務処理と財源の適正な管理執行
- ③福祉人財の育成・確保

(9) 介護保険制度改正に伴う体制づくりへの参画・協働

- ①新しい総合事業（地域支援事業）…………… 平成 29 年 4 月 1 日移行
- ②在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの体制整備、認知症施策の推進 …………… 平成 30 年 4 月 1 日移行

平成29年度 一般会計予算・拠点区分総括表

(単位:円)

事業区分	拠 点 区 分	サービス区分	予算	前年度予算額 (補正後)	差引
社会福祉事業	法人運営事業		59,897,000	51,233,000	8,664,000
		法人事務局運営事業	59,897,000	51,233,000	8,664,000
	地域福祉推進事業		33,295,000	31,673,000	1,622,000
					0
		地域福祉活動事業	570,000	60,000	510,000
		ボランティア事業	1,510,000	1,395,000	115,000
		高年者センター運営事業	1,846,000	2,116,000	△ 270,000
		ふれあいイキイキサロン事業	4,691,000	2,766,000	1,925,000
		外出支援バス事業	2,154,000	2,519,000	△ 365,000
		福祉サービス利用援助事業	881,000	757,000	124,000
		生活福祉資金貸付事業	86,000	209,000	△ 123,000
		民生委員事業	3,456,000	3,380,000	76,000
		訪問給食配食事業	18,101,000	18,471,000	△ 370,000
	共同募金配分金事業		2,696,000	1,331,000	1,365,000
					0
		共同募金配分事業	2,696,000	1,331,000	1,365,000
	介護保険事業		59,435,000	60,551,000	△ 1,116,000
		デイサービス事業	48,391,000	50,239,000	△ 1,848,000
		通所介護事業	46,126,000	44,343,000	1,783,000
		生きがい活動通所支援事業	2,145,000	5,896,000	△ 3,751,000
		みやざき安心セーフティネット事業	120,000	0	120,000
		居宅介護支援事業	11,044,000	10,312,000	732,000
	ケアハウス管理運営事業		49,451,000	48,851,000	600,000
					0
		ケアハウス管理運営事業	49,451,000	48,851,000	600,000
		ケアハウス管理運営事業	49,301,000	48,851,000	450,000
		みやざき安心セーフティネット事業	150,000	0	150,000
	児童館管理運営事業		20,004,000	18,704,000	1,300,000
					0
		児童館管理運営事業	10,002,000	9,202,000	800,000
		放課後児童健全育成事業	10,002,000	9,502,000	500,000
	退職積立事業		5,944,000	18,043,000	△ 12,099,000
					0
		全国退職手当積立基金事業	5,271,000	15,669,000	△ 10,398,000
		県退職共済事業	673,000	2,374,000	△ 1,701,000
1 事業	7 拠点区分	21 サービス区分	230,722,000	230,386,000	336,000
	内部取引相殺		△ 18,501,000	△ 16,509,000	△ 1,992,000
	合計		212,221,000	213,877,000	△ 1,656,000



## 平成29年度 資金収支予算書

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	1,246,000	1,246,000	0	
一般会員費収入	696,000	696,000	0	
特別会員費収入	550,000	550,000	0	
寄附金収入	2,260,000	2,260,000	0	
経常経費寄附金収入	2,260,000	2,260,000	0	
一般寄付金収入	460,000	460,000	0	
忌明寄付金収入	1,800,000	1,800,000	0	
経常経費補助金収入	36,912,000	32,116,000	4,796,000	
市区町村補助金収入	34,000,000	30,500,000	3,500,000	
社協運営費補助金収入	22,582,000	20,840,000	1,742,000	
ボランティア事業補助金収入	1,167,000	1,045,000	122,000	
いきいきサロン事業補助金収入	4,641,000	2,716,000	1,925,000	
外出支援バス事業補助金収入	2,154,000	2,519,000	△365,000	
民協運営費補助金収入	3,456,000	3,380,000	76,000	
都道府県社協補助金収入	293,000	300,000	△7,000	
ボランティア事業補助金収入	293,000	300,000	△7,000	
共同募金配分金収入	2,619,000	1,316,000	1,303,000	
一般募金配分金収入	1,739,000	436,000	1,303,000	
歳末たすけあい配分金収入	880,000	880,000	0	
受託金収入	80,162,000	78,675,000	1,487,000	
市区町村受託金収入	79,346,000	77,816,000	1,530,000	
訪問給食事業受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
高齢者センター事業受託金収入	1,846,000	2,116,000	△270,000	
ケアハウス管理運営事業受託金収入	47,500,000	47,000,000	500,000	
児童館管理運営事業受託金収入	10,000,000	9,200,000	800,000	
児童クラブ事業受託金収入	10,000,000	9,500,000	500,000	
都道府県社協受託金収入	816,000	859,000	△43,000	
生活福祉資金事務費受託金収入	86,000	209,000	△123,000	
福祉サービス利用援助事業事務費受託金収入	730,000	650,000	80,000	
事業収入	9,900,000	10,245,000	△345,000	
利用料収入	9,900,000	10,245,000	△345,000	
訪問給食事業利用料収入	8,100,000	8,470,000	△370,000	
福祉サービス事業利用料収入	50,000	25,000	25,000	
ケアハウス入居者負担金収入	1,750,000	1,750,000	0	
負担金収入	11,531,000	6,001,000	5,530,000	
負担金収入	11,531,000	6,001,000	5,530,000	
職員派遣負担金収入	11,531,000	6,001,000	5,530,000	
介護保険事業収入	51,610,000	51,910,000	△300,000	
居宅介護料収入	39,815,000	35,222,000	4,593,000	
（介護報酬収入）	36,213,000	31,700,000	4,513,000	
介護報酬収入	29,413,000	29,090,000	323,000	
介護予防報酬収入	6,800,000	2,610,000	4,190,000	
（利用者負担金収入）	3,602,000	3,522,000	80,000	
介護負担金収入（一般）	3,242,000	3,232,000	10,000	
介護予防負担金収入（一般）	360,000	290,000	70,000	
居宅介護支援介護料収入	7,330,000	8,500,000	△1,170,000	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	8,160,000	△960,000	
介護予防支援介護料収入	130,000	340,000	△210,000	
利用者等利用料収入	2,920,000	3,645,000	△725,000	
食費収入（一般）	2,720,000	3,194,000	△474,000	
その他の利用料収入	200,000	451,000	△251,000	
その他の事業収入	1,545,000	4,543,000	△2,998,000	
受託事業収入	1,545,000	4,543,000	△2,998,000	
生きがい活動通所支援事業町受託金収入	1,545,000	4,543,000	△2,998,000	
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000	
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
普通預金受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	195,000	2,810,000	△2,615,000	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,000	2,612,000	△2,610,000	
全国退職手当積立基金預け金差益	1,000	2,060,000	△2,059,000	
県退職手当積立基金預け金差益	1,000	552,000	△551,000	
雑収入	188,000	198,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	194,031,000	185,278,000	8,753,000	
人件費支出	134,553,000	133,197,000	1,356,000	

# 平成29年度 資金収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
役員報酬支出	707,000	676,000	31,000	
職員給料支出	66,847,000	56,141,000	10,706,000	
職員給料支出	62,089,000	51,377,000	10,712,000	
職員諸手等支出	4,758,000	4,764,000	△6,000	
職員賞与支出	19,849,000	16,507,000	3,342,000	
非常勤職員給与支出	30,470,000	33,363,000	△2,893,000	
派遣職員費支出	1,661,000	1,051,000	610,000	
退職給付支出	2,000	12,600,000	△12,598,000	
全国退職積立給付支出	1,000	10,844,000	△10,843,000	
県退職共済給付支出	1,000	1,756,000	△1,755,000	
法定福利費支出	15,017,000	12,859,000	2,158,000	
事業費支出	42,165,000	44,712,000	△2,547,000	
諸謝金支出	3,039,000	3,040,000	△1,000	
旅費交通費支出	677,000	495,000	182,000	
役職員旅費支出	346,000	189,000	157,000	
委員等旅費支出	331,000	306,000	25,000	
給食費支出	18,085,000	19,532,000	△1,447,000	
介護用品費支出	20,000	10,000	10,000	
医薬品費支出	45,000	40,000	5,000	
保健衛生費支出	1,055,000	1,495,000	△440,000	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	645,000	784,000	△139,000	
日用品費支出	224,000	264,000	△40,000	
水道光熱費支出	7,272,000	7,798,000	△526,000	
燃料費支出	1,700,000	2,085,000	△385,000	
消耗器具備品費支出	651,000	1,039,000	△388,000	
保険料支出	558,000	570,000	△12,000	
賃借料支出	1,003,000	723,000	280,000	
印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
修繕費支出	610,000	1,164,000	△554,000	
通信運搬費支出	108,000	108,000	0	
会議費支出	234,000	274,000	△40,000	
広報費支出	109,000	39,000	70,000	
業務委託費支出	1,229,000	277,000	952,000	
清掃委託費支出	151,000	154,000	△3,000	
その他の委託費支出	1,078,000	123,000	955,000	
保守料支出	1,305,000	1,305,000	0	
施設設備検査・点検保守料支出	1,115,000	1,115,000	0	
〇 A 機器関係保守料支出	190,000	190,000	0	
養成研修事業費支出	85,000	80,000	5,000	
啓発推進事業支出	285,000	100,000	185,000	
援護支援費支出	100,000	20,000	80,000	
慰霊祭費支出	190,000	10,000	180,000	
訓練指導費支出	60,000	40,000	20,000	
車輛費支出	2,534,000	3,286,000	△752,000	
車輛燃料費支出	1,434,000	1,750,000	△316,000	
車輛整備費支出	1,100,000	1,536,000	△436,000	
雑支出	110,000	122,000	△12,000	
セーフティーネット援助費支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	10,144,000	10,914,000	△770,000	
福利厚生費支出	950,000	990,000	△40,000	
職員被服費支出	100,000	103,000	△3,000	
旅費交通費支出	311,000	704,000	△393,000	
研修研究費支出	193,000	142,000	51,000	
事務消耗品費支出	876,000	1,058,000	△182,000	
印刷製本費支出	600,000	606,000	△6,000	
水道光熱費支出	811,000	866,000	△55,000	
車輛費支出	643,000	441,000	202,000	
車輛燃料費支出	243,000	241,000	2,000	
車輛整備費支出	400,000	200,000	200,000	
修繕費支出	270,000	601,000	△331,000	
通信運搬費支出	967,000	923,000	44,000	
会議費支出	60,000	62,000	△2,000	
広報費支出	35,000	24,000	11,000	
業務委託費支出	320,000	265,000	55,000	
清掃委託費支出	108,000	111,000	△3,000	
その他の委託費支出	212,000	154,000	58,000	

# 平成29年度 資金収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
手数料支出	98,000	84,000	14,000	
保険料支出	823,000	793,000	30,000	
賃借料支出	1,022,000	1,167,000	△145,000	
租税公課支出	10,000	20,000	△10,000	
保守料支出	1,236,000	1,409,000	△173,000	
施設設備検査・点検保守料支出	686,000	836,000	△150,000	
〇A機器関係保守料支出	550,000	573,000	△23,000	
渉外費支出	60,000	40,000	20,000	
諸会費支出	452,000	343,000	109,000	
雑支出	307,000	273,000	34,000	
共同募金配分金事業費	996,000	1,331,000	△335,000	
一般募金配分金事業費	105,000	440,000	△335,000	
老人福祉活動費	1,000	1,000	0	
障害児・者福祉活動費	1,000	1,000	0	
児童・青少年福祉活動費	1,000	1,000	0	
母子・父子福祉活動費	1,000	1,000	0	
福祉育成・援助活動費	100,000	435,000	△335,000	
ボランティア活動育成事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	891,000	891,000	0	
分担金支出	91,000	91,000	0	
分担金支出	91,000	91,000	0	
その他の支出	2,000	2,000	0	
退職手当積立基金預け金差損	2,000	2,000	0	
全国退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0	
県退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	187,951,000	190,247,000	△2,296,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,080,000	△4,969,000	11,049,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,701,000	1,000	1,700,000	
車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	
その他の固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,701,000	1,000	1,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,701,000	△1,000	△1,700,000	
積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
福祉事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
福祉ふれ愛積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動による収入	2,000	9,990,000	△9,988,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	9,990,000	△9,988,000	
全国退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	8,785,000	△8,784,000	
県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,205,000	△1,204,000	
その他の活動収入計(7)	4,000	9,992,000	△9,988,000	
積立資産支出	2,000	2,000	0	
その他の積立資産支出	2,000	2,000	0	
福祉事業積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉ふれ愛積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	5,940,000	5,441,000	499,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,940,000	5,441,000	499,000	
全国退職手当積立基金預け金支出	5,269,000	4,824,000	445,000	
県退職手当積立基金預け金支出	671,000	617,000	54,000	
その他の活動支出計(8)	5,942,000	5,443,000	499,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,938,000	4,549,000	△10,487,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,559,000	△421,000	△1,138,000	
前期末支払資金残高(12)	18,186,000	18,607,000	△421,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,627,000	18,186,000	△1,559,000	

事業活動収入	194,031,000	事業活動支出	187,951,000
施設整備等収入	0	施設整備等支出	1,701,000
その他の活動収入	4,000	その他の活動支出	5,942,000
前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	18,186,000	当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	16,627,000
合 計	212,221,000	合 計	212,221,000