

平成29年度

事業計画書  
収支予算書



伊根町社会福祉協議会

## 基本方針

社会福祉制度改正による社会福祉法人のガバナンス(組織運営体制)強化や財務規律の強化、地域公益活動の強化を図るものとされ、全国一斉 4 月 1 日より新定款による新しい組織体制がスタートします。介護保険制度においては平成 30 年度の改正に向けて、新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。また住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生最期まで提供できるように医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築が進められています。

こうした施策への対応として、住民福祉活動やボランティア活動による生活支援の取り組みや高齢者の社会参加促進が求められています。

社会福祉協議会の地域福祉活動は、住民の顔が見える町としての利点を活用し、住民同士による見守りや声かけ活動を含めて、お互い様で支えあう地域づくりを目指しています。中でも「ふれあいサロン・一人暮らし男性サロン・ふれあいカフェ」等、一人ひとりが交流し、介護予防としての福祉ふれあい活動は、地域の包括的な支援の仕組みづくりに大きな役割を担っています。

在宅福祉活動におきましては、障害者、高齢者の外出支援として「福祉有償運送サービス事業」や、判断能力が低下した方の金銭管理を行う「福祉サービス利用援助事業」を推進し、利用者にとって身近な福祉サービスを展開しています。「訪問介護事業、訪問入浴サービス事業」においては、サービスの向上とマンパワーの確保、職員の健康管理とスキルアップに努め「きょうと健康づくり実践企業」として認証 2 期目に取り組みます。

また、住民の皆さんが参加しやすいボランティア活動の仕組みづくりが出来るように、個別ニーズの対応や多様な世代の人や団体と連携しながら、伊根町ならではのボランティア活動を展開していきます。災害ボランティアにおきましては行政や関係機関、京都府災害ボランティアセンターと連携し災害にも強いまちづくりを目指します。

伊根町老人福祉センター「泊泉苑」の指定管理として、地域の方が親しみやすい施設運営と高齢者が楽しく安心して温泉を利用していただける活動を行い、併せて町内の老人クラブ加入促進へ繋げていきます。

こうした取り組みを進めるためにも、民生児童委員協議会、保健福祉医療関係機関、ボランティアグループとの連携協力を得ながら、地域福祉課題や介護ニーズに対応し、事業の基盤整備を計り経営の安定に努めます。

## 重点事項

1. 法人運営の基盤強化
2. 地域福祉事業の推進
3. ボランティア活動の推進
4. 福祉の資金貸付事業
5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業の実施
6. 広報活動
7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業
8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域連携
9. 市町村社協災害ボランティア活動への協力支援
10. きょうと健康づくり実践企業の推進

## 5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業の実施

ご利用者の希望にそった支援や介護計画に基づいたサービスを提供できるように、介護職員の研修とスキルアップを目指します。

- ①訪問介護サービス事業及び介護予防訪問介護サービス事業
- ②訪問入浴サービス事業
- ③障害福祉サービス事業
- ④介護職員のスキルアップと研修会、感染予防、衛生管理、腰痛予防の研修と対応
- ⑤総合事業の対応とサービスの提供

## 6. 広報活動

福祉情報を発信するため、広報誌の発行とともに、ホームページにおいて随時情報公開を行います。

- ①社協だよりの発行
- ②社協・ボランティアニュースの発行
- ③ホームページの運営とSNSの活用

## 7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業

施設管理と利用される高齢者の健康増進を図ると共に、温泉利用の啓発を行います。

## 8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域事業

宮津市・与謝野町と共同事業を開催し、生活圈域の交流するエリアとして地域福祉の向上に努めます。

- ①チャリティーゴルフ大会
- ②広域ボランティア研修会

## 9. 市町村社協連合会及び京都府災害ボランティア活動への協力支援

災害時の支援と平常時の活動の連携協働を行います。

## 10. きょうと健康づくり実践企業認証制度の推進

職員の健康意識を高め、心身ともに健全な福祉活動を取り組みながら、京都府が推進している「きょうと健康づくり実践企業認証制度」の充実を図ります。

# 平成29年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(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
05 老人福祉センター使用料	15	33	△18	
07 福祉有償運送サービス会費	56	68	△12	
08 福祉有償運送サービス利用料	550	658	△108	
09 歳末たすけあい事業利用料	70	70	0	
180 介護保険事業収入	17,010	22,947	△5,937	
01 訪問介護料収入	12,764	18,566	△5,802	
01 介護報酬収入	11,500	16,717	△5,217	
02 利用者負担金収入	1,264	1,849	△585	
02 訪問入浴事業収入	2,433	2,710	△277	
01 介護報酬収入	2,191	2,440	△249	
02 利用者負担金収入	242	270	△28	
03 介護予防事業収入	1,813	1,671	142	
01 介護報酬収入	1,651	1,537	114	
02 利用者負担金収入	162	134	28	
185 障害福祉サービス事業収入	2,759	2,428	331	
01 自立支援給付費収入	2,723	2,365	358	
01 介護給付費収入	2,723	2,365	358	
02 利用者負担金収入	36	63	△27	
01 利用者負担金収入	36	63	△27	
190 受取利息配当金収入	103	103	0	
01 受取利息配当金収入	60	60	0	
02 福祉基金受取利息配当金	43	43	0	
191 その他の収入	80	150	△70	
01 雑収入	80	150	△70	
02 雑収入	80	150	△70	
事業活動収入計(1)	49,588	55,938	△6,350	
111 人件費支出	36,534	42,899	△6,365	
01 役員報酬支出	600	600	0	
02 職員給料支出	19,571	20,850	△1,279	
01 本給	17,846	18,324	△478	
02 諸手当	1,725	2,526	△801	
03 職員賞与支出	4,921	5,137	△216	
04 非常勤職員給与支出	7,465	10,233	△2,768	
01 本給	6,620	9,433	△2,813	
02 諸手当	845	800	45	
07 法定福利費支出	3,977	6,079	△2,102	

# 平成29年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(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
15 賃借料支出	91	65	26	
17 渉外費支出	100	100	0	
116 助成金支出	361	356	5	
01 助成金支出	361	356	5	
117 負担金支出	181	181	0	
01 負担金支出	181	181	0	
事業活動支出計(2)	51,972	58,097	△6,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,384	△2,159	△225	
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	
202 基金積立資産取崩収入	5,200	3,300	1,900	
01 福祉基金積立資産取崩収入	5,200	3,300	1,900	
その他の活動収入計(7)	5,200	3,300	1,900	
127 基金積立資産支出	1,100	1,100	0	
01 福祉基金積立資産支出	1,100	1,100	0	
128 積立資産支出	1	1	0	
01 退職積立金積立資産支出	1	1	0	
138 その他の活動による支出	1,616	1,616	0	
01 退職共済預け金支出	1,616	1,616	0	
その他の活動支出計(8)	2,717	2,717	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,483	583	1,900	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99	△1,576	1,675	
前期末支払資金残高(12)	15,847	17,423	△1,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,946	15,847	99	

# 平成29年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(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
05 老人福祉センター使用料	15	33	△18	
07 福祉有償運送サービス会費	56	68	△12	
08 福祉有償運送サービス利用料	550	658	△108	
09 歳末たすけあい事業利用料	70	70	0	
180 介護保険事業収入	17,010	22,947	△5,937	
01 訪問介護料収入	12,764	18,566	△5,802	
01 介護報酬収入	11,500	16,717	△5,217	
02 利用者負担金収入	1,264	1,849	△585	
02 訪問入浴事業収入	2,433	2,710	△277	
01 介護報酬収入	2,191	2,440	△249	
02 利用者負担金収入	242	270	△28	
03 介護予防事業収入	1,813	1,671	142	
01 介護報酬収入	1,651	1,537	114	
02 利用者負担金収入	162	134	28	
185 障害福祉サービス事業収入	2,759	2,428	331	
01 自立支援給付費収入	2,723	2,365	358	
01 介護給付費収入	2,723	2,365	358	
02 利用者負担金収入	36	63	△27	
01 利用者負担金収入	36	63	△27	
190 受取利息配当金収入	103	103	0	
01 受取利息配当金収入	60	60	0	
02 福祉基金受取利息配当金	43	43	0	
191 その他の収入	80	150	△70	
01 雑収入	80	150	△70	
02 雑収入	80	150	△70	
事業活動収入計(1)	49,588	55,938	△6,350	
111 人件費支出	36,534	42,899	△6,365	
01 役員報酬支出	600	600	0	
02 職員給料支出	19,571	20,850	△1,279	
01 本給	17,846	18,324	△478	
02 諸手当	1,725	2,526	△801	
03 職員賞与支出	4,921	5,137	△216	
04 非常勤職員給与支出	7,465	10,233	△2,768	
01 本給	6,620	9,433	△2,813	
02 諸手当	845	800	45	
07 法定福利費支出	3,977	6,079	△2,102	

## 平成29年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(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
15 賃借料支出	91	65	26	
17 渉外費支出	100	100	0	
116 助成金支出	361	356	5	
01 助成金支出	361	356	5	
117 負担金支出	181	181	0	
01 負担金支出	181	181	0	
事業活動支出計(2)	51,972	58,097	△6,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,384	△2,159	△225	
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	
202 基金積立資産取崩収入	5,200	3,300	1,900	
01 福祉基金積立資産取崩収入	5,200	3,300	1,900	
212 サービス区分間繰入金収入	8,130	3,069	5,061	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,641	422	1,219	
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	5,244	57	5,187	
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	260	90	170	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	800	2,500	△1,700	
10 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	185	0	185	
その他の活動収入計(7)	13,330	6,369	6,961	
127 基金積立資産支出	1,100	1,100	0	
01 福祉基金積立資産支出	1,100	1,100	0	
128 積立資産支出	1	1	0	
01 退職積立金積立資産支出	1	1	0	
137 サービス区分間繰入金支出	8,130	3,069	5,061	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,489	2,647	3,842	
02 共同募金配分サービス区分間繰入金支出	0	100	△100	
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	254	230	24	
06 福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,100	0	1,100	
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	92	92	0	
11 福祉有償運送サービス事業サービス区分間繰入金支出	195	0	195	
138 その他の活動による支出	1,616	1,616	0	
01 退職共済預け金支出	1,616	1,616	0	
その他の活動支出計(8)	10,847	5,786	5,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,483	583	1,900	
予備費支出(10)	0	0	0	

# 平成29年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明

事業活動による収支	勘定科目	(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)							(単位:千円)										
		法人運営事業	一般募金配分 金事業	歳末たすけあ い事業	災害等準備金 収入	住民参加地域 福祉推進事業	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉資金 貸付事業		福祉資金貸付 事業	伊根町老人福 祉センター指 定管理事業								
収入	171 会費収入	1,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般会費収入	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 特別会費収入	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 団体会費収入	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 賛助会費収入	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	173 寄附金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 寄附金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	174 経常経費補助金収入	15,052	377	515	0	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 市区町村補助金収入	14,972	0	0	0	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 府社協補助金収入	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 ボランティアバンク運営費補助金収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 共同募金配分金収入	0	377	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	377	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	176 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027	311	0	0	0	0	0	0	6,250
	02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250
	01 老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250
	03 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027	311	0	0	0	0	0	0	0
	01 福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0
	178 事業収入	0	0	70	0	475	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	275
	01 参加費収入	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 利用料収入	0	0	70	0	440	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	275
	01 給食サービス利用料	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 男性サロン利用料	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 福祉サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260



# 平成29年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明

(単位:千円)

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

勘定科目	(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)										伊根町老人福祉センター指定管理事業	
	法人運営事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい事業	災害等準備金収入	福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業		
01 本給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 法定福利費支出	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 事業費支出	1,920	177	505	0	1,619	66	60	0	0	0	0	0
01 諸謝金支出	60	0	28	0	100	0	0	0	0	0	0	0
02 旅費交通費支出	370	0	0	0	85	9	0	0	0	0	0	0
01 役員旅費交通費支出	370	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
02 委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
03 消耗品費支出	100	36	100	0	800	27	0	0	0	0	0	0
01 介護用品支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の消耗品支出	100	36	100	0	800	27	0	0	0	0	0	0
05 印刷製本費支出	80	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
07 車輦費支出	190	0	40	0	15	0	0	0	0	0	0	0
01 維持費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 車輛燃料費支出	90	0	40	0	15	0	0	0	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 通信運搬費支出	150	8	67	0	120	30	12	0	0	0	0	0
12 広報費支出	50	60	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0
13 業務委託費支出	500	72	270	0	40	0	0	0	0	0	0	0
14 手数料支出	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
15 保険料支出	230	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
16 貸借料支出	70	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
17 補助金支出	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 実費弁償費支出	0	0	0	0	170	0	48	0	0	0	0	0
19 資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 賃金	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
113 事務費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,266
04 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
05 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650
07 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553

# 平成29年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明

勘定科目	(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)					(単位:千円)				
	法人運営事業	一般募金配分 金事業	歳末たすけあ い事業	災害等準備金 収入	福祉参加地域 福祉推進事業		福祉サービス 利用援助事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 事業	福祉資金貸付 事業
収入										
支出										
その他の活動収入計(7)	6,489	0	0	0	254	0	0	0	6,300	0
127 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0
01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0
128 積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職積立金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 サービス区分間繰入金支出	1,641	0	0	0	0	0	0	0	5,244	260
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,244	260
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 福祉有償運送サービス区分間繰入金支出	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 その他の活動による支出	1,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職共済預け金支出	1,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,258	0	0	0	0	0	0	0	6,344	260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,231	0	0	0	254	0	0	0	△44	△260
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 平成29年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明

(単位:千円)

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

勘定科目	ボランティア基 金事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	予防訪問事業	障害福祉サ ービス	福祉有償運送 サービス事業	合 計	内部取引消去	サービス区分合計
05 老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	15	0	15
07 福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	56	56	0	56
08 福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	0	550	550	0	550
09 歳末たすけあい事業利用料	0	0	0	0	0	0	70	0	70
180 介護保険事業収入	0	12,764	2,433	1,813	0	0	17,010	0	17,010
01 訪問介護料収入	0	12,764	0	0	0	0	12,764	0	12,764
01 介護報酬収入	0	11,500	0	0	0	0	11,500	0	11,500
02 利用者負担金収入	0	1,264	0	0	0	0	1,264	0	1,264
02 訪問入浴事業収入	0	0	2,433	0	0	0	2,433	0	2,433
01 介護報酬収入	0	0	2,191	0	0	0	2,191	0	2,191
02 利用者負担金収入	0	0	242	0	0	0	242	0	242
03 介護予防事業収入	0	0	0	1,813	0	0	1,813	0	1,813
01 介護報酬収入	0	0	0	1,651	0	0	1,651	0	1,651
02 利用者負担金収入	0	0	0	162	0	0	162	0	162
185 障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	2,759	0	2,759	0	2,759
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,723	0	2,723	0	2,723
01 介護給付費収入	0	0	0	0	2,723	0	2,723	0	2,723
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	36	0	36	0	36
01 利用者負担金収入	0	0	0	0	36	0	36	0	36
190 受取利息配当金収入	48	8	0	0	0	1	103	0	103
01 受取利息配当金収入	48	8	0	0	0	1	60	0	60
02 福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	43	0	43
191 その他の収入	0	0	0	0	0	0	80	0	80
01 雑収入	0	0	0	0	0	0	80	0	80
02 雑収入	0	0	0	0	0	0	80	0	80
事業活動収入計(1)	48	12,772	2,433	1,813	2,759	1,213	49,588	0	49,588
支出	0	9,509	2,038	1,594	2,411	507	36,534	0	36,534
01 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	600	0	600
02 職員給料支出	0	2,606	1,114	888	1,310	0	19,571	0	19,571
01 本給	0	2,233	866	888	1,220	0	17,846	0	17,846
02 諸手当	0	373	248	0	90	0	1,725	0	1,725
03 職員賞与支出	0	1,410	0	0	0	0	4,921	0	4,921
04 非常勤職員給与支出	0	4,069	924	706	1,101	505	7,465	0	7,465

# 平成29年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明

(単位:千円)

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

勘定科目	ボランティア基 金事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	予防訪問事業	障害福祉サ ビス	福祉有償運送 サービス事業	合 計	内部取引消去	サービス区分合計
08 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	100	0	100
09 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	66	0	66
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	28	0	28
12 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	1,353	0	1,353
13 手数料支出	0	0	0	0	0	0	80	0	80
14 保険料支出	0	0	0	0	0	0	15	0	15
15 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	91	0	91
17 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	100	0	100
116 助成金支出	81	0	0	0	0	0	361	0	361
01 助成金支出	81	0	0	0	0	0	361	0	361
117 負担金支出	0	16	0	0	0	0	181	0	181
01 負担金支出	0	16	0	0	0	0	181	0	181
事業活動支支出計(2)	140	11,951	2,433	1,813	2,574	1,408	51,972	0	51,972
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92	821	0	0	185	△195	△2,384	0	△2,384
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入									
202 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,200	0	5,200
01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,200	0	5,200
212 サービス区分間繰入金収入	92	0	0	0	0	195	8,130	0	8,130
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	92	0	0	0	0	195	1,641	0	1,641
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	5,244	0	5,244
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	260	0	260
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	800	0	800
10 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	185	0	185

## 平成29年度 法人運營業務サービス区分 資金収支予算書

(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
171 会費収入	1,902	1,978	△76	
01 一般会費収入	1,086	1,135	△49	547世帯
02 特別会費収入	520	555	△35	176世帯
03 団体会費収入	41	23	18	6団体
04 賛助会費収入	255	265	△10	28事業所
173 寄附金収入	1,100	1,100	0	
01 寄附金収入	1,100	1,100	0	
174 経常経費補助金収入	15,052	15,072	△20	
02 市区町村補助金収入	14,972	14,972	0	
01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	9,376	0	
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296	4,296	0	
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300	0	
03 府社協補助金収入	80	100	△20	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	40	60	△20	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40	0	
190 受取利息配当金収入	1	1	0	
01 受取利息配当金収入	1	1	0	利息
191 その他の収入	80	150	△70	
01 雑収入	80	150	△70	
02 雑収入	80	150	△70	コピー代、自動販売機売上他
事業活動収入計(1)	18,135	18,301	△166	
111 人件費支出	19,083	19,369	△286	
01 役員報酬支出	600	600	0	
02 職員給料支出	12,422	11,245	1,177	
01 本給	11,408	9,816	1,592	職員
02 諸手当	1,014	1,429	△415	
03 職員賞与支出	3,511	3,436	75	
07 法定福利費支出	2,550	4,088	△1,538	
112 事業費支出	1,920	1,370	550	
01 諸謝金支出	60	60	0	敬老会他
02 旅費交通費支出	370	300	70	
01 役職員旅費交通費支出	370	300	70	職員旅費、会議旅費
03 消耗品費支出	100	100	0	
02 その他の消耗品支出	100	100	0	事務用品
05 印刷製本費支出	80	80	0	広報紙他
07 車輛費支出	190	230	△40	

## 平成29年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(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
11 福祉有償運送サービス事業サービス区分間繰入金支出	195	0	195	
138 その他の活動による支出	1,616	1,616	0	
01 退職共済預け金支出	1,616	1,616	0	退職積立金
その他の活動支出計(8)	3,258	3,139	119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,231	2,808	423	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78	100	△22	
前期末支払資金残高(12)	7,141	7,041	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,219	7,141	78	

## 平成29年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(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
174 経常経費補助金収入	890	890	0	
02 市区町村補助金収入	890	890	0	
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	890	890	0	
178 事業収入	475	507	△32	
01 参加費収入	35	47	△12	ボランティア交流会、給食研修会
02 利用料収入	440	460	△20	
01 給食サービス利用料	400	410	△10	13回
02 男性サロン利用料	40	50	△10	9回
事業活動収入計(1)	1,365	1,397	△32	
112 事業費支出	1,619	1,627	△8	
01 諸謝金支出	100	70	30	講師料、調査料
02 旅費交通費支出	85	85	0	
02 委員等旅費交通費支出	85	85	0	旅費
03 消耗品費支出	800	870	△70	
02 その他の消耗品支出	800	870	△70	材料費、用紙他
05 印刷製本費支出	55	55	0	封筒、講座資料
06 水道光熱費支出	40	40	0	
07 車輛費支出	15	15	0	
02 車輛燃料費支出	15	15	0	ガソリン代
10 通信運搬費支出	120	120	0	電話料、郵券料
12 広報費支出	41	41	0	社協ニュース
13 業務委託費支出	40	40	0	検便他
14 手数料支出	3	0	3	
15 保険料支出	60	31	29	活動保険
16 貸借料支出	50	50	0	公民館使用料、印刷機リース
18 実費弁償費支出	170	170	0	事業協力費
21 貸金	40	40	0	運転手
事業活動支出計(2)	1,619	1,627	△8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△254	△230	△24	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	254	230	24	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	254	230	24	法人運営より
その他の活動収入計(7)	254	230	24	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

## 平成29年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(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
176 受託金収入	1,027	1,016	11	
03 都道府県社協受託金収入	1,027	1,016	11	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,027	1,016	11	
178 事業収入	180	146	34	
02 利用料収入	180	146	34	
03 福祉サービス利用料	180	146	34	
事業活動収入計(1)	1,207	1,162	45	
111 人件費支出	1,141	1,116	25	
02 職員給料支出	980	980	0	
01 本給	980	980	0	職員
04 非常勤職員給与支出	160	135	25	
01 本給	160	135	25	生活支援員
07 法定福利費支出	1	1	0	保険
112 事業費支出	66	46	20	
02 旅費交通費支出	9	6	3	
01 役職員旅費交通費支出	9	6	3	旅費
03 消耗品費支出	27	10	17	
02 その他の消耗品支出	27	10	17	用紙他
10 通信運搬費支出	30	30	0	電話料
事業活動支出計(2)	1,207	1,162	45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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 福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(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
177 貸付事業収入	0	13	△13	
01 償還金収入	0	13	△13	利用者なし
190 受取利息配当金収入	44	44	0	
01 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
02 福祉基金受取利息配当金	43	43	0	定期
事業活動収入計(1)	44	57	△13	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44	57	△13	
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	
202 基金積立資産取崩収入	5,200	0	5,200	
01 福祉基金積立資産取崩収入	5,200	0	5,200	
212 サービス区分間繰入金収入	1,100	0	1,100	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,100	0	1,100	寄付金
その他の活動収入計(7)	6,300	0	6,300	
127 基金積立資産支出	1,100	0	1,100	
01 福祉基金積立資産支出	1,100	0	1,100	
137 サービス区分間繰入金支出	5,244	57	5,187	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,244	57	5,187	取崩分、利息を法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	6,344	57	6,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44	△57	13	
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 ボランティア基金事業サービス区分 資金収支予算書

(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
190 受取利息配当金収入	48	48	0	
01 受取利息配当金収入	48	48	0	定期、普通預金利息
事業活動収入計(1)	48	48	0	
112 事業費支出	59	59	0	
10 通信運搬費支出	5	5	0	電話料
15 保険料支出	54	54	0	ボランティア保険
116 助成金支出	81	81	0	
01 助成金支出	81	81	0	ボランティアグループ
事業活動支出計(2)	140	140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92	△92	0	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	92	92	0	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	92	92	0	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	92	92	0	
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)	92	92	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 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(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
12 広報費支出	10	10	0	
13 業務委託費支出	1,005	795	210	セコム、弁護士、検便他
14 手数料支出	42	20	22	介護保険料引落分、振込手数料
15 保険料支出	333	333	0	活動保険、車両保険
16 貸借料支出	150	150	0	印刷機リース料
19 資料図書費支出	10	10	0	
117 負担金支出	16	16	0	
01 負担金支出	16	16	0	京都府ホームヘルプ連絡協議会
事業活動支出計(2)	16,197	22,131	△5,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	821	824	△3	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
137 サービス区分間繰入金支出	800	2,500	△1,700	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	800	2,500	△1,700	
その他の活動支出計(8)	800	2,500	△1,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800	△2,500	1,700	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21	△1,676	1,697	
前期末支払資金残高(12)	8,706	10,382	△1,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,727	8,706	21	

## 平成29年度 福祉有償運送サービス事業 資金収支予算書

(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
174 経常経費補助金収入	606	726	△120	
02 市区町村補助金収入	606	726	△120	
05 福祉有償運送サービス補助金収入	606	726	△120	伊根町より
178 事業収入	606	726	△120	
02 利用料収入	606	726	△120	
07 福祉有償運送サービス会費	56	68	△12	会費
08 福祉有償運送サービス利用料	550	658	△108	利用料
190 受取利息配当金収入	1	1	0	
01 受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,213	1,453	△240	
111 人件費支出	507	532	△25	
04 非常勤職員給与支出	505	530	△25	
01 本給	460	530	△70	非常勤運転手
02 諸手当	45	0	45	待機料手当
07 法定福利費支出	2	2	0	保険
112 事業費支出	901	921	△20	
02 旅費交通費支出	5	5	0	
01 役職員旅費交通費支出	5	5	0	講習会
03 消耗品費支出	10	10	0	
02 その他の消耗品支出	10	10	0	用紙他
05 印刷製本費支出	20	20	0	領収書
07 車両費支出	480	400	80	
01 維持費支出	300	220	80	車検、タイヤ他
02 車両燃料費支出	180	180	0	ガソリン代
09 修繕費支出	30	43	△13	修理費
10 通信運搬費支出	100	100	0	電話料
15 保険料支出	256	343	△87	車両保険、活動保険
事業活動支出計(2)	1,408	1,453	△45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△195	0	△195	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	195	0	195	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	195	0	195	
その他の活動収入計(7)	195	0	195	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

