

令和 2 年度
事業計画及び収支予算書

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

令和2年度 事業計画

【基本方針】

令和2年度は、第3期地域福祉計画・地域福祉活動計画の中間年にあたることから、計画に掲げた評価指標及び進捗状況を確認しながら事業を推進していきます。

生活支援コーディネーターの設置から5年目を迎え、生活支援体制整備事業をより一層推進するため、ささえあいの活動推進地区事業の更なる充実を図り、これまでこの事業に取り組まれていない地区に対する啓発、支援を中心に、地域住民が主体となった地域で支え合う仕組みづくりを進めていきます。

本年度から本格的に稼働する成年後見センターについては、首長申立てを中心とした法人後見の受任、及び地域福祉権利擁護事業利用者の継続的な支援や利用促進に努めます。また、荒尾市から中核機関の委託を受けたことから、成年後見制度の普及・啓発、市民相談を実施していきます。昨年度実施した市民後見人養成講座を本年度も引き続き行い、市民後見人の養成に向けて積極的に取り組みます。

また、地域共生社会の実現に向け、既存サービスとの連携を図りながら伴走型支援を展開するための総合相談事業の体制整備を図っていきます。

本会が提供する介護保険事業・障がい福祉サービス事業は収益を確保する重要な事業ですが、ホームヘルプサービス事業については、慢性的な介護従事者の不足により新規利用者の獲得が困難なため、現状の収益を維持することが本年度の目標です。地域交流拠点あおばが実施するデイサービス事業については、多くの民間事業者の参入により年々厳しい状況が続いており事業継続の検討の時期にきています。ふれあい福祉センターにおける障がい福祉サービスについては、利用者ニーズに沿ったサービスの提供、及び活動できる環境を整備し、地域福祉事業の財源となる安定的な収益確保を目指します。

総合福祉センター・ふれあい福祉センター・潮湯の3施設については、指定管理者として、施設の設置目的に沿い安心・安全に利用できる施設運営に努めます。

潮湯については、新たに休憩室が増設されることから利用者のニーズを把握し、体操教室等を中心とした健康に関する事業に取り組んでいきます。

最後に、「第3期地域福祉計画・地域福祉活動計画」の基本理念である“みんなが主役！ふれあって、たすけあって、そだちあう 福祉のまち あらお を目指して”住民が住み慣れた地域の中で安心して暮らせるような、地域のささえあいの仕組みの充実を図っていきます。

基本目標 1

支え合いとふれあいのある「あらお」にしよう！

【基本目標 1－（1）支え合いづくり】

【基本目標 1－（2）交流・ふれあいの促進】

（1）ささえあい活動推進地区事業

地域住民が気軽に集える場所を作り、自分の役割や生きがいを見出し、地域の困りごとをひとりひとりが主体となって解決に取り組んでもらえるよう、新たに男性向け集いの場を増設し、9つのメニューで事業を進めていく。

①高齢者いきいきサロン

現在 62 カ所で実施しており、本年度は 67 カ所での設置を目標に取り組む。また、サロンの継続が難しい区も出始めてきたため、プログラム提供などの運営支援を強化する。

②買い物支援

現在 21 カ所で実施しており、本年度は 25 カ所での取り組みを目指す。

③日常生活支援 【基本目標 1－（5）共生社会の推進】に位置づけ

生活支援の取り組みが普及するよう、ささえあい活動交流会で周知、啓発を図る。現在は 7 カ所で実施しており、本年度は 9 カ所での取り組みを目指す。

④地域住民による見守り体制の整備

現在 29 カ所で実施しており、本年度は 34 カ所での取り組みを目指す。

⑤声かけ見守り訓練【基本目標 1－（5）共生社会の推進】に位置づけ

1 カ所増やし、4 カ所で行うことができるようにする。ささえあい活動を行っている地域に訓練の重要性について説明を行い、多くの区で実施できるよう啓発を進める。また、負担なく訓練を行うことができるよう、訓練プログラムを見直す。

⑥子ども、子育てサロン【基本目標 3－（2）子どもの健やかな成長】に位置づけ

現在 8 カ所で実施しており、本年度は 9 カ所での取り組みを目指す。

⑦移送支援

これまでは社協所有の乗用車を無償で貸与するというメニューであったが、地域の主体的な活動による移送支援に変更する。

⑧買い物ツアー

現在 8 カ所で実施しており、本年度は 10 カ所での取り組みを目指す。生活支援の取り組みの一環として、多くの区で取り組みが始まるよう、ささえあい活動交流会で周知、啓発を進めていく。

⑨男性向けの集いの場（新規）

サロン活動において男性の参加が少ないという課題解決に向け、男性向けのつどいの場（麻

雀、卓球、将棋、囲碁等)を新たにメニューとして追加する。

(2) ささえあい活動推進地区活動の支援

ささえあい活動が継続するよう、講師やボランティアの紹介、斡旋やレクリエーション遊具、プロジェクターの貸出し、車両の貸出し、印刷機の開放、申請書類の作成支援などを実施して活動支援を行う。また、認知症声かけ見守り訓練に対しては職員を派遣し、訓練実施までの会議運営や訓練実施のアドバイスも行っている。

(3) 歳末たすけあい事業

赤い羽根共同募金を財源に次の事業に取り組む。

①地域活動特別助成事業

歳末にちなんだ地域交流事業を実施する団体に対し、材料費を助成する。本年度も40団体を募集する。

②年賀状送付事業助成

ひとり暮らし高齢者に手作りの年賀状を送付する団体に対し、年賀はがきの現物支給を行う。本年度も20団体を募集する。

【基本目標1－(3)心のバリアフリーの推進】

(4) ワークキャンプの開催・学校における福祉教育の支援

①福祉体験学習の支援

市内の小学校、中学校、高等学校からの依頼を受けて、福祉に対する関心を深められるよう、車いすや疑似体験セット等を使用し、職員が講話や体験学習を行う。本年度は、4校以上での実施を目指す。

②ゲストティーチャー派遣

小学校、中学校、高等学校からの依頼を受けて、福祉教育にボランティアのゲストティーチャーを派遣する。本年度は、学校に対しゲストティーチャーの派遣が可能であることを周知し、荒尾市内の学校で2校以上の派遣を目指す。

③ワークキャンプ事業

夏休み期間中、市内の中高生を対象に福祉への興味や関心を持ってもらうために、地域のサロンや老人施設において福祉体験学習であるワークキャンプを実施している。市内全中学校、高等学校から参加してもらい50名の参加を目指す。本年度は荒尾市と連携しながら企画を考え、地域との関わり、食育等の新たなプログラムを導入する。

④福祉体験学習用具の貸出

高齢者疑似体験セットの貸出しが多いが、体験セットの老朽化や部品が欠損しているものが多くなってきたことから、新たに疑似体験セットを購入し、多くのセットを貸出しすることができるようにする。

【基本目標1－(4) ボランティア活動の促進】

(5) ボランティア養成講座の実施

①手話・点字・朗読ボランティア養成講座事業

障がいをお持ちの方に対して、コミュニケーション支援及び情報提供を目的とした技術の習得、並びにボランティア活動に取り組むきっかけとして手話、点字、朗読のボランティア養成講座を開講する。ボランティア情報誌、社協だよりに掲載し、各講座5名以上の受講を目指す。また、受講された方に対して、各グループに加入し活動に従事してもらえるよう、声かけを行う。

②地域書類作成支援ボランティア養成講座（新規）

現在、ささえあい活動などの地域活動を実施している区では会計や申請の書類をパソコンで作成することができず、提出書類作成に苦慮している区が多いことから、書類作成を支援するボランティアの養成講座を行う。本年度は講座を行い、パソコンソフトの使用に精通している方の発掘と登録を進め、10名程度のボランティア確保と地域における実際の書類作成の支援をお願いする。

(6) ボランティアコーディネート

既存のボランティアリストを冊子にして地域や事業所に配布することで、ボランティアの活用を促し、コーディネート件数の増加を図る。また、増加するニーズに対応するため、中央公民館などで行われている講座やサークルに対してボランティアへの登録を呼びかける。

(7) ボランティア情報誌の発行

本年度もボランティア情報誌を4回発行してボランティア活動の啓発、周知を行う。班回覧の形式のため、伝えたい情報が届きにくいのが、目にとめてもらえるよう、紙面づくりを工夫する。

(8) ボランティア連絡協議会活動支援と事務局運営

ボランティア連絡協議会への加入団体数が減少しているため、本年度は既存のボランティアグループにボランティア連絡協議会への加入を勧め、加入団体数の増加を図る。また、ボランティア連絡協議会が実施する事業についても負担感の少ない事業に変更し、加入しやすい環境を整える。

(9) ボランティア活動保険窓口業務

ボランティア活動に安心して従事してもらえるよう、社協に登録するボランティアに保険加入を促す。社協に登録されるボランティアだけでなく、様々な部門で活躍するボランティアに向け、保険加入を啓発する。

【基本目標1－(5) 共生社会の推進】

(10) 生活支援ボランティア事業（住民参加型在宅福祉サービス）

①生活支援ボランティア事業

事業を必要とする方に情報が届いていないため、本年度も生活支援ボランティアのチラシを全戸に配布して、周知に努める。また、ボランティアでは対応できない依頼が出始めたため、フォローアップ研修を実施し、ボランティアでできることを増やし、300件以上の実施件数を目指す。さらに本年度は携帯電話アプリ「ライン」を導入し、マッチングの省力化を図る。

②生活支援ボランティア養成講座

高齢者の日常生活上の困りごとを支援するボランティアを養成する。年々、受講者数が減少しているため、日中、働いている方でも参加できるよう、開催日時を見直す。また、ニーズの多様化に 대응することができるよう、新たに認知症支援者の養成などテーマ別の講座と地域に向いての講座を実施する。

③生活支援ボランティアフォローアップ講座

生活支援ボランティアが活動していくうえでの役立つ情報の提供や、ボランティア同士で情報交換ができるようフォローアップ講座を行い、モチベーションの維持を図る。本年度は2回の開催を予定している。

(11) 地区協議会地域福祉部会の設置（新規）

地区協議会に地域福祉部会を設置して、高齢者等の生活支援などの福祉の取り組みを地区単位で推進してもらう。本年度は荒尾市総合計画の地区別計画により、地域の取り組みを推進していくことになっているため、同計画と連携しながら、地区の福祉活動を進める。本年度は1カ所の設置を目指す。

【基本目標 2－（1）きめ細やかな情報提供】

（1）社協だよりの発行

本年度も隔月で発行し、荒尾市の地域福祉の情報を市民に周知啓発する。本年度は限られた紙面の中で情報量の増加と見やすい紙面づくりを目指す。

【基本目標 2－（2）包括的な相談支援体制づくり】

（2）地域共生社会の構築に向けた総合相談事業の検討（新規）

地域共生社会の実現に向けた相談支援事業を新たに開始する。新たにコミュニティソーシャルワーカーを配置して、断らない相談支援の実現に向け、体制を整える。まずは心配ごと相談、生活資金の貸付、フードバンク、食事支援事業、権利擁護事業、成年後見事業と連携を図りながら総合相談窓口の強化と伴走型支援を展開する。また、様々な相談に対応できるよう、新たに調理器具の貸出しや食事や食料支援などの側面的な支援策も強化する。

（3）生活福祉資金・生活資金の貸付

①生活福祉資金

県社協の受託事業として適切な相談業務を行い、生活相談支援センター等と連携を図りながら相談支援の充実をめぐる。償還促進のため、定期的な電話連絡と必要に応じて民生委員同行による訪問を行い、継続的な返済に繋がるよう努める。

②生活資金

経済的に困窮している世帯に生活費の緊急貸付けを行う。主に生活保護受給申請者に対し、保護費受給までのつなぎに貸付けを行っている。荒尾市役所保護係や生活相談支援センター、フードバンク事業等とも連携を図りながら、困りごとの解決に向けた支援を行い、地域共生社会の実現に向けた総合相談の一環として位置づけていく。

【基本目標 2－（3）地域のニーズに対応したサービスの充実】

（4）介護予防・生活支援体制整備事業 受託事業

生活支援コーディネーターを配置し、荒尾市の地域ニーズに即した社会資源の創出を図っていく。地域における生活支援の取組の増加を図ることを主眼に置き、住民主体の生活支援の取組を実施する区を5カ所増やす。社会福祉法人との連携による生活支援の取組や生活支援ボランティアを充実させるため、認知症支援ボランティアなどテーマ別の養成講座を実施する。

(5) フードバンク事業

企業や個人から寄付された食品を、経済的に困窮し当面の食事の確保が困難な方や、子どもサロン・子ども食堂、児童養護施設に提供している。地域サロン等に食品の寄付を依頼し集めるフードドライブも実施している。また、今年度から、ライフラインが止められた方に対し、カセットコンロ等の器具の貸出しも実施する。

(6) 生活困窮者食事新事業

生活に困窮される方に対し、ふれあい福祉センターで調理した食事を提供し、緊急の食事支援を行う。総合相談事業、生活資金の貸付、フードバンクと連動しながら、支援の方策が確定するまでの期間、食事の提供を行う。

(7) 訪問美容サービス

荒尾美容組合と契約し、施設や個人宅に出向き理美容サービスを実施している。個人からの依頼が少ないため、ケアマネージャー等に周知を図り利用の増加を目指す。

(8) 心配ごと相談事業

司法書士による心配ごと相談を月に1回実施している。前年度は2度社協だよりに掲載したところ、相談者数が増加したため、本年度も社協だよりによる周知を積極的に行う。

【基本目標2ー(4) 適切なサービスの推進】

(9) 成年後見センター事業

①法人後見の受任 受託事業

令和元年度はセンター設置準備期間とし、新規6件の法人後見受任、啓発イベントの開催、市民後見人養成講座の実施等、積極的にセンター事業の取り組みを行ってきた。本年度は年間2件以上の受任を行い、地域福祉活動計画の進捗状況の指標である10件の達成を目指す。また、啓発イベントや市民後見人養成講座等においては、新たに受託する中核機関の機能として継続して実施していく。

②中核機関の受託 受託事業(新規)

本年度から中核機関の受託を行う。成年後見制度の周知啓発・広報機能、相談機能、市民後見人養成講座を実施していく。

(10) 地域福祉権利擁護事業

令和元年度より専門部署となり、昨年までの課題であった契約待ちの状態を解消することが出来た。現在35名の支援を実施しているが、新規利用の希望及び相談が後を絶たない状況である。今後も法人後見事業と連携を図りながら、市民による生活支援員の育成等を実施し、地域ニーズの充足を目指す。

【基本目標3－（1）地域ぐるみでの健康づくりと介護予防】

（1）地域介護予防支援事業（地域における貯筋体操実施の支援）

①公民館での貯筋体操の指導

市内の公民館や集会所を対象に、介護予防に特化した体操教室を開催している。1年間の支援期間を経て、住民主体の活動に移行できるよう支援する。また、市内の公民館や集会所での体操教室が拡大し、新規で取組みを始めるところが少なくなっているため、本年度は2カ所での開始を目標に事業を進める。

また、本年度から公民館での貯筋体操に参加する毎にポイントを付与するポイント制（ポイントは荒尾市指定ゴミ袋等に還元）を導入してモチベーションの維持を図る。

②はつらつ貯筋教室の開催

公民館が無い地域の方や、地域になじめない方を対象に総合福祉センターで介護予防に特化した体操教室を開催している。参加者同士のコミュニケーションを増やし、地域の垣根を越えた関係を構築することで、地域と同様に住民主体の活動に移行した。現在は2教室を開催しており、今後も継続できるよう支援していく。

③貯筋体操交流会

モチベーションアップと交流を目的に、体操実施の区の住民を対象に、運動の必要性の講話や意見交換を行う。自主活動を継続するために、各地域の活動の情報交換を行い、活動の意識向上を目指す。年に2回実施し、昨年度と同様の交流会とグランドゴルフを開催する。

④潮湯体操教室（新規）

昨年度、潮湯体操教室の試行時に実施したアンケート結果を踏まえ、潮湯における介護予防体操教室を開始する。65歳以上の方を対象に通常の介護予防教室と男性向けの筋カトレーニングを中心とした介護予防教室を実施する。参加人数が定員に達するよう、社協だよりへの掲載やチラシの配布を行い、周知を図る。

⑤フレイル予防サポーター養成講座

地域や様々な場で活動することができるフレイル予防サポーターを養成する講座を開講する。本年度も15名の参加を目指す。

⑥フレイル予防サポーターフォローアップ講座（新規）

昨年度のフレイル予防サポーター養成講座受講者を対象に、介護予防の知識をより深めることのできる講座を行う。実際の貯筋体操教室等に指導的な立場で参加し、サポーターとして活動できるようスキルアップを図る。昨年度の受講者には直接、文書を送付し講座への参加を促す。

(2) 総合事業通所型サービスC 受託事業

介護認定要支援者とチェックリスト該当者に対し、要介護状態にならないよう、6ヶ月間の短期集中プログラムを提供する。在宅で暮らし続けるために、日常生活動作訓練を行う。本年度は5名の参加を目指す。

(3) フレイル予防教室の開催 受託事業（新規）

公民館等での体操教室参加は困難だが、介護保険サービスを受けるほどの重篤な状態ではない高齢者を中心に、送迎付きの介護予防に特化した体操教室を開催する。荒尾市内の事業所の撤退により、多くの参加者が運動をする機会を失ったため、その参加者の受け皿を担えるようにする。1クラス15名を定員とし、定員を満たせるよう参加者の獲得を目指す。

【基本目標3－(2) 子どもの健やかな成長】

(4) 子ども食堂、コミュニティ食堂実施のための検討

子ども食堂やコミュニティ食堂の実施に向け、地域に出向き取り組みを進める。現在はささえあい活動の子ども・子育てサロンの中で実施している。本年度はささえあい活動と地区協議会地域福祉部会の両方で活動メニューに入れ、取り組む箇所数の増加を図る。また、あらゆる世代の方が参加できるよう、実施形態を子ども食堂からコミュニティ食堂に変更し、地域に取り組みを勧めていく。

【基本目標3－(3) 生きがい活動の促進】

(5) 生活支援ボランティアフォローアップ講座（再掲）

生活支援ボランティアが活動していくうえでの役立つ情報の提供や、ボランティア同士で情報交換ができるようフォローアップ講座を行い、モチベーションの維持を図る。本年度は2回の開催を予定している。

【基本目標 4－（1）緊急時・災害時の助け合いのしくみづくり】

（1）防災ボランティア養成講座

災害時に活動できる人材の発掘・育成に向けた取り組みとして、講座を実施。講義の他、より実践的な防災を学んでもらっている。あらお防災人の会と連携しながら、地域住民が生活している地域の公民館等で、防災ボランティア養成講座を行う。

（2）災害ボランティアセンター設置訓練

荒尾市と連携し、災害時に円滑かつ速やかに災害ボランティアセンターを設置できる体制づくりを図る。防災ボランティア養成講座と連動しながら、且つ、市内高校や地域の方に協力してもらい参加者の増加を図る。また、災害ボランティアセンターの設置場所を荒尾市と協議する。さらに 2 市 4 町の災害時応援協定に基づく災害ボランティアセンター設置訓練を実施する。

【基本目標 4－（2）地域ぐるみでの見守り・防犯活動】

（3）福祉委員の見守り活動

ひとり暮らし高齢者の訪問活動を行う福祉委員を各行政区に 1 人以上配置し、地域の見守りのキーパーソンとして活動してもらう。昨年度、改選を迎え、各行政区から福祉委員を推薦してもらったが、欠員のところも多い。現在、福祉委員が欠員になっている区については地域の代表者に必要性を伝え、担ってもらえる方を一緒に探し、全ての行政区で設置できるよう働きかけを行う。また、認知症サポーター養成講座や、救急救命入門コースなど、訪問の際に役立つ情報、知識を習得できるような研修を行う。

在宅生活支援サービス部門

【ヘルパーステーション】

(1) 訪問介護事業

利用者が在宅のまま、自立した日常生活が出来るよう訪問介護職員が利用者宅を訪問して、介助面における身体介護、家事面における生活援助等のサービスの提供を行う。

現場の実践に活かせるよう研修内容を工夫し、サービスの質の向上に努め、全職員が様々なサービスに対応出来るようにし利用の増加に繋げていく。目標は、月の利用時間が700時間とする。

総合事業については提供時間45分と短時間であるが、利用者の多様なニーズに応えるべく充実したサービスを提供する。

(2) 訪問入浴事業

要介護・要支援状態になった場合においても、可能な限り居宅において身体の清潔保持、心身機能の維持回復を図ることが出来るよう移動入浴車で入浴サービスの提供を行う。

介護度の高い利用者が多く、状態にも変動があるが安心安全を第一にサービスの提供を行い、月65件を目標とする。

(3) 居宅介護支援事業

指定居宅サービス事業者及び介護保険係との連絡調整を図り、本人及び家族の意向に沿ったケアプラン作成を行いチーム支援を行っていく。荒尾市在宅医療連携研修会や事例検討会、研修会等に積極的に参加し資質向上を図る。また、住み慣れた地域で暮らせるよう民生委員や福祉委員、高齢者いきいきサロン等へ繋ぐ役割も担っていく。

本年度はケアマネージャー3名体制で特定事業所加算を取得し、また、介護保険移行になる身体障害者の方を積極的に受け入れることで、介護予防含め月80件以上のプラン作成を目標とする。

(4) 介護保険対象外ホームヘルプ事業

在宅介護の必要のある利用者のニーズに応え、公的制度で対応できないサービスを提供し、在宅生活を充実させる援助を行う。定期的な利用は2名で、突発の依頼が多いが出来る限り意向に添うよう努める。

(5) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業

居宅介護訪問、重度訪問介護について、障がい者の在宅での生活全般にわたるサービスを行う。居宅介護のニーズは年々増加しているため、介護職員間の情報交換を密に行い、事例検討等の研修を行いながらサービス内容の充実にも努める。月420時間の利用時間数を目標とする。

重度訪問介護については、現在利用者1名で月100時間の利用がある。1日に3～4回の支援に入るため、全職員が支援できるよう研修を行い、体制を整えていく。

同行援護については、現在利用者6名に対し有資格者12名で対応している。研修や指導を継続しサービスの均等化に努め、安心安全に移動できるよう誘導し支援していく。

(6) 地域生活支援事業

移動支援については 地域における自立生活及び社会参加を促す目的として、屋外で移動が

困難な障がい者について外出のための支援を行う。現在利用者は1名で、確実なサービスの提供に努める。

移動入浴については 地域における身体障がい者の生活を支援するため居宅を訪問し、専用の入浴車と浴槽を用いて、看護師を含む3名の職員体制でサービスを提供する。週に5回の利用があり、継続して支援を行う。

【交流拠点あおば】

(1) デイサービス事業（地域密着型通所介護）

基本的な生活習慣の低下防止を第一に考え、利用者の日常生活動作をしっかりと観察し、短期的に細かな目標を設定することで、利用者が達成感をもって来所ができるように努める。月1度の荒尾市内全居宅介護支援事業所への営業活動やチラシ配布、ふれあい弁当へのチラシ貼付け等により、月延べ利用数100名を目標とする。

(2) デイサービス事業（総合事業通所型サービスA事業）

利用者各々のニーズや目標を見直し、要介護にならない活性した生活が送れるよう、レクリエーションに日常生活動作を意識したプログラムを取り入れる。月延べ利用数16名の利用を目指す。

(3) 認知症カフェ

平成29年6月に開所し、月に4回開催している。これまで実施してきた認知症についての勉強会（声かけの方法等）を更に詳細に行い、認知症の方への具体的な支援に繋がるよう努める。1回あたりの参加人数15名を目指す。

(4) 学童保育

放課後や土曜日・長期休暇等に児童の家庭に代わる生活の場を提供している。長期休暇のみの利用希望が年々多くなってきているが、勉強時間やプログラムを見直すことで、長期休暇中の支援の充実を図る。

【ふれあい福祉センター】

(1) 食の自立支援事業

ひとり暮らしや高齢者世帯に対し、食事をとおした健康維持・増進という観点から、給食サービスを計画的に提供することにより、健康で自立した生活の支援と安否確認を行う。

本年度は、インフルエンザ等のウィルス情報や、地域のサロン開催状況について年4回以上情報提供を行う。また、今後も食の自立支援事業を修了された方の調査を実施し、サービス修了後の状況把握や必要なサービス・関係機関等の紹介を行う。

生活困窮者向けに、必要とされる方に食事の提供を行っていく。

(2) 生活介護事業

軽作業を本格的に取り入れ、希望者に社会参加のステップとなる工程を準備し、安心して作業に挑戦する機会を設ける。

パソコンやさりを織り等、利用者が好きな作業や興味があることに取り組める環境を作る。集団の活動から離れ、日常生活と作業の時間を差別化することで集中できる環境を提供し、次のステップに繋がるよう個人の状態や能力に合わせた内容を提供していく。

(3) 地域活動支援センター

生活介護利用者と共同活動を継続しながら、新たに軽作業等の生産活動を行い、個人のステップアップのきっかけや新たな目標を設定できるよう取り組む。

市内を中心に相談支援事業所等に地域活動支援センターとそのサービス内容をPRし、1日平均利用者3名以上を目標とする。

(4) 児童発達支援、放課後等デイサービス

早期療育希望者が年々増加しているため、前年度に引き続き早期療育の場の提供に努める。ここ数年で、保護者の療育に関する学習意欲が高まり、親子療育の場を求める保護者が増加している。そのため、子どもへの直接的な支援スキル向上とともに、保護者支援スキルの向上にも努める。

平日の定員超過と土曜日の利用希望者対応のため、火曜日を除く月曜日から土曜日に、日中一時支援事業を実施する。

(5) 相談支援事業

障がい者（児）の心身の状況や置かれている環境等に応じてニーズを的確に把握し、ニーズを充足することで障がい者（児）の自立に向けた支援を行う。

障がい者（児）の自宅やサービス事業所、学校等を訪問し、情報を共有することで関係機関との連携を深め、モニタリングの加算取得に努める。

有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会の災害プロジェクトチームで、避難行動要支援者登録に向けての協議に参加し、災害時や利用者の緊急時に備える。

法人運営部門

(1) 香典返し寄付及び一般寄付、社協会費

本会の事業を推進するうえで大きな支えとなっているが、年々金額は減少している。多くの方に寄付に賛同してもらうためには、地域福祉活動を広く知ってもらう必要がある。寄附金の活用について社協だよりやホームページ等で広報し、多くの方に賛同してもらえよう努める。

(2) 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金事務

本会は、社会福祉法人熊本県共同募金会荒尾市共同募金委員会の事務局を運営している。

各団体の事業に対して審査委員会で用途を決定し、集めた募金の配分を行う。年々募金額が減少しているため、地域での説明の機会を設け募金活動を行うとともに、配分する団体においても募金活動に協力してもらえよう周知を図る。

【荒尾市潮湯】

(1) 荒尾市潮湯管理運営

令和元年度は第4期指定管理業務を受託した。老朽化した施設・設備の維持管理を徹底し、少しでも利用者増に努めたい。また、本年度中には新たに休憩室が増築され管理区域も広がるが、利用者のニーズに沿った運営に努める。

【荒尾市総合福祉センター】

(1) 荒尾市総合福祉センター管理運営

令和元年度は第4期指定管理業務を受託した。昨年度は本会の事業にて多数の講座を開催し多くの市民の方の利用に繋がった。本年度もセンターの活性化に努める。

【荒尾市民病院内売店】

(1) 売店の経営

年々収益減となり厳しい状況が続いているが、弁当や日用品をはじめ利用者の満足度の高い運営を目指し、社会福祉事業への繰入が出来るよう努める。

令和2年度予算総括表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	収入	支出	収支差額	備考
法人全体			387,670	392,962	△ 5,292	
社会福祉事業			332,277	337,569	△ 5,292	
法人本部拠点	法人運営事業		49,130	54,670	△ 5,540	売店より300,000円繰入
	訪問介護事業		33,396	33,563	△ 167	
	居宅介護支援事業		14,597	14,597	0	
	訪問入浴介護事業		11,396	7,167	4,229	
	地域介護予防支援等事業		7,160	7,598	△ 438	
	障害者居宅介護事業		29,794	32,409	△ 2,615	重度訪問・同行援護より 1,847,000円繰入
	障害者重度訪問介護事業		2,967	545	2,422	障害者居宅介護へ545,000円繰出
	障害者同行援護事業		4,422	1,314	3,108	障害者居宅介護へ1,302,000円繰出
	総合福祉センター事業		4,086	4,086	0	
	生活福祉資金貸付事業		2,281	3,365	△ 1,084	
	福祉資金貸付事業		2,521	2,521	0	
	成年後見センター事業		15,899	17,170	△ 1,271	
	計		177,649	179,005	△ 1,356	
	地域交流拠点	通所介護等事業		13,616	16,136	△ 2,520
放課後児童対策事業		11,459	11,459	0		
計		25,075	27,595	△ 2,520		
セふれ ンター あい 福祉 拠点	食の自立支援事業		27,592	32,779	△ 5,187	
	一般管理事業		7,968	7,968	0	
	児童発達支援等事業		29,009	27,652	1,357	
	生活介護事業		57,180	46,196	10,984	
	地域活動支援センター事業		4,444	7,379	△ 2,935	
	障害相談支援事業		3,360	8,995	△ 5,635	
	計		129,553	130,969	△ 1,416	
公益事業			14,741	14,741	0	
	潮湯拠点	潮湯事業	14,741	14,741	0	
収益事業			40,652	40,652	0	
	売店拠点	売店事業	40,652	40,652	0	法人運営へ300,000円繰出

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
法人会計
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,088,000	1,106,000	18,000	
	社協会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入会金収入	88,000	106,000	18,000	
	寄附金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	寄附金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	経常経費補助金収入	35,288,000	42,578,000	7,290,000	
	市補助金収入	30,725,000	39,479,000	8,754,000	
	運営費補助金収入	18,000,000	24,000,000	6,000,000	
	地域活動支援センター事業補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の補助金収入	9,025,000	11,779,000	2,754,000	
	共同募金配分金収入	4,563,000	3,099,000	△ 1,464,000	
	一般募金配分金収入	4,563,000	3,099,000	△ 1,464,000	
	受託金収入	63,027,000	65,638,000	2,611,000	
	市受託金収入	59,785,000	61,713,000	1,928,000	
	総合福祉センター運営受託金収入	2,806,000	2,837,000	31,000	
	潮湯運営受託金収入	11,058,000	11,250,000	192,000	
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	7,777,000	7,918,000	141,000	
	食の自立支援事業受託金収入	16,937,000	12,646,000	△ 4,291,000	
	放課後児童対策事業受託金収入	4,667,000	5,076,000	409,000	
	移動支援事業受託金収入	20,000	20,000	0	
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	648,000	648,000	0	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	1,800,000	2,040,000	240,000	
	日中一時支援事業受託金収入	0	973,000	973,000	
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	6,072,000	6,576,000	504,000	
	介護予防・生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	成年後見制度利用推進体制整備受託金収入	0	2,659,000	2,659,000	
	フレイル予防教室運営受託金収入	0	1,070,000	1,070,000	
	県社協受託金収入	3,242,000	3,925,000	683,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	253,000	251,000	△ 2,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	959,000	1,644,000	685,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,030,000	2,030,000	0	
	貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	事業収入	84,601,000	73,405,000	△ 11,196,000	
	利用料収入	30,396,000	26,183,000	△ 4,213,000	
	手数料収入	9,763,000	8,890,000	△ 873,000	
	売店売上収入	44,040,000	37,530,000	△ 6,510,000	
	売店売上収入	42,510,000	36,000,000	△ 6,510,000	
	切手売上収入	720,000	720,000	0	
	医療器具売上収入	240,000	240,000	0	
	ごみ袋等売上収入	570,000	570,000	0	
	その他の事業収入	402,000	802,000	400,000	
	その他の事業収入	402,000	802,000	400,000	
	介護保険事業収入	76,288,000	72,927,000	△ 3,361,000	
居宅介護料収入	37,148,000	38,900,000	1,752,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,713,000	6,734,000	1,021,000		
事業費収入	5,128,000	6,056,000	928,000		
事業負担金収入(公費)	72,000	72,000	0		
事業負担金収入(一般)	513,000	606,000	93,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	(介護報酬収入)	33,079,000	34,781,000	1,702,000	
	介護報酬収入	33,079,000	34,781,000	1,702,000	
	(利用者負担金収入)	4,069,000	4,119,000	50,000	
	介護負担金収入(公費)	260,000	274,000	14,000	
	介護負担金収入(一般)	3,809,000	3,845,000	36,000	
	地域密着型介護料収入	13,548,000	10,165,000	△ 3,383,000	
	(介護報酬収入)	12,249,000	9,147,000	△ 3,102,000	
	介護報酬収入	12,249,000	9,147,000	△ 3,102,000	
	(利用者負担金収入)	1,299,000	1,018,000	△ 281,000	
	介護負担金収入(一般)	1,299,000	1,018,000	△ 281,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,297,000	14,597,000	△ 2,700,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,100,000	14,400,000	△ 2,700,000	
	介護予防支援介護料収入	197,000	197,000	0	
	利用者等利用料収入	2,006,000	1,955,000	△ 51,000	
	居宅介護サービス利用料収入	87,000	81,000	△ 6,000	
	食費収入(一般)	675,000	630,000	△ 45,000	
	その他の利用料収入	1,244,000	1,244,000	0	
	その他の事業収入	576,000	576,000	0	
	補助金事業収入	480,000	480,000	0	
	その他の事業収入	96,000	96,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	117,326,000	120,058,000	2,732,000	
	自立支援給付費収入	86,447,000	90,042,000	3,595,000	
	介護給付費収入	84,947,000	88,542,000	3,595,000	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	障害児施設給付費収入	29,589,000	29,577,000	△ 12,000	
	障害児通所給付費収入	27,813,000	27,717,000	△ 96,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,776,000	1,860,000	84,000	
	利用者負担金収入	1,285,000	434,000	△ 851,000	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	340,000	340,000	0	
	その他の収入	5,536,000	1,881,000	△ 3,655,000	
受入研修費収入	13,000	53,000	40,000		
雑収入	5,523,000	1,828,000	△ 3,695,000		
雑収入	5,523,000	1,828,000	△ 3,695,000		
事業活動収入計(1)	391,034,000	385,473,000	△ 5,561,000		
支出					
人件費支出	247,178,000	258,828,000	11,650,000		
役員報酬支出	938,000	938,000	0		
職員給料支出	118,530,000	122,409,000	3,879,000		
職員賞与支出	28,974,000	29,368,000	394,000		
非常勤職員給与支出	68,920,000	74,828,000	5,908,000		
派遣職員費支出	0	1,272,000	1,272,000		
法定福利費支出	29,816,000	30,013,000	197,000		
事業費支出	89,233,000	79,938,000	△ 9,295,000		
給食費支出	19,543,000	15,157,000	△ 4,386,000		
医薬品費支出	15,000	15,000	0		
保健衛生費支出	129,000	129,000	0		
教養娯楽費支出	692,000	726,000	34,000		
水道光熱費支出	11,808,000	10,770,000	△ 1,038,000		
燃料費支出	4,153,000	4,065,000	△ 88,000		
消耗器具備品費支出	3,842,000	4,052,000	210,000		
保険料支出	1,531,000	1,691,000	160,000		
賃借料支出	1,868,000	3,619,000	1,751,000		
車輛費支出	10,146,000	10,159,000	13,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出				
	車輦費	1,641,000	1,796,000	155,000	
	車輦燃料費	8,505,000	8,363,000	△ 142,000	
	諸謝費支出	1,243,000	1,646,000	403,000	
	仕入費支出	34,166,000	27,866,000	△ 6,300,000	
	仕入費支出	32,700,000	26,400,000	△ 6,300,000	
	切手仕入費支出	720,000	720,000	0	
	医療器具仕入費支出	204,000	204,000	0	
	ごみ袋等仕入費支出	542,000	542,000	0	
	雑支出	97,000	43,000	△ 54,000	
	事務費支出	29,785,000	28,336,000	△ 1,449,000	
	福利厚生費支出	975,000	953,000	△ 22,000	
	職員被服費支出	78,000	78,000	0	
	旅費交通費支出	272,000	256,000	△ 16,000	
	役職員旅費支出	272,000	256,000	△ 16,000	
	研修研究費支出	1,466,000	1,947,000	481,000	
	事務消耗品費支出	1,880,000	1,957,000	77,000	
	修繕費支出	1,872,000	1,191,000	△ 681,000	
	通信運搬費支出	1,918,000	2,517,000	599,000	
	会議費支出	64,000	131,000	67,000	
	広報費支出	40,000	299,000	259,000	
	業務委託費支出	11,064,000	9,767,000	△ 1,297,000	
	手数料支出	1,595,000	1,564,000	△ 31,000	
	土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0	
	租税公課支出	4,828,000	3,776,000	△ 1,052,000	
	保守料支出	698,000	746,000	48,000	
	渉外費支出	383,000	514,000	131,000	
	諸会費支出	420,000	408,000	△ 12,000	
	諸謝費支出	182,000	182,000	0	
	雑支出	166,000	166,000	0	
	貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0	
	貸付金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	共同募金配分金事業費	5,331,000	3,099,000	△ 2,232,000	
	一般募金配分金事業費	4,681,000	2,499,000	△ 2,182,000	
	老人福祉活動費	225,000	0	△ 225,000	
	障害児・者福祉活動費	280,000	0	△ 280,000	
	児童・青少年福祉活動費	199,000	0	△ 199,000	
福祉育成・援助活動費	3,209,000	2,499,000	△ 710,000		
ボランティア活動育成事業費	768,000	0	△ 768,000		
歳末たすけあい配分金事業費	650,000	600,000	△ 50,000		
助成金支出	6,635,000	6,848,000	213,000		
助成金支出	6,635,000	6,848,000	213,000		
福祉団体等助成金支出	6,635,000	6,848,000	213,000		
事業活動支出計(2)	380,662,000	379,549,000	△ 1,113,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,372,000	5,924,000	△ 4,448,000		
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				
固定資産取得支出	1,020,000	996,000	△ 24,000		
器具及び備品取得支出	1,020,000	996,000	△ 24,000		
施設整備等支出計(5)	1,020,000	996,000	△ 24,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	△ 996,000	24,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	300,000	350,000	50,000	
	収益事業区分間繰入金収入	300,000	350,000	50,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,389,000	1,847,000	458,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,389,000	1,847,000	458,000	
	障害者重度訪問介護サービス区分間繰入金収入	461,000	545,000	84,000	
	障害者同行援護事業サービス区分間繰入金収入	928,000	1,302,000	374,000	
	その他の活動収入計(7)	1,689,000	2,197,000	508,000	
	支出				
	積立資産支出	1,535,000	1,681,000	146,000	
	退職給付引当資産支出	1,535,000	1,681,000	146,000	
	事業区分間繰入金支出	300,000	350,000	50,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	50,000	50,000		
サービス区分間繰入金支出	1,389,000	1,847,000	458,000		
サービス区分間繰入金支出	1,389,000	1,847,000	458,000		
障害者居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	1,389,000	1,847,000	458,000		
その他の活動による支出	7,817,000	8,539,000	722,000		
退職手当積立基金預け金支出	7,817,000	8,539,000	722,000		
その他の活動支出計(8)	11,041,000	12,417,000	1,376,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,352,000	△ 10,220,000	△ 868,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△ 5,292,000	△ 5,292,000		

前期末支払資金残高(12)	5,767,000	2,772,000	△ 2,995,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,767,000	△ 2,520,000	△ 8,287,000	

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
社会福祉事業
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,088,000	1,106,000	18,000	
	社協会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入会金収入	88,000	106,000	18,000	
	寄附金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	寄附金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	経常経費補助金収入	35,288,000	42,578,000	7,290,000	
	市補助金収入	30,725,000	39,479,000	8,754,000	
	運営費補助金収入	18,000,000	24,000,000	6,000,000	
	地域活動支援センター事業補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の補助金収入	9,025,000	11,779,000	2,754,000	
	共同募金配分金収入	4,563,000	3,099,000	△ 1,464,000	
	一般募金配分金収入	4,563,000	3,099,000	△ 1,464,000	
	受託金収入	51,969,000	54,388,000	2,419,000	
	市受託金収入	48,727,000	50,463,000	1,736,000	
	総合福祉センター運営受託金収入	2,806,000	2,837,000	31,000	
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	7,777,000	7,918,000	141,000	
	食の自立支援事業受託金収入	16,937,000	12,646,000	△ 4,291,000	
	放課後児童対策事業受託金収入	4,667,000	5,076,000	409,000	
	移動支援事業受託金収入	20,000	20,000	0	
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	648,000	648,000	0	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	1,800,000	2,040,000	240,000	
	日中一時支援事業受託金収入	0	973,000	973,000	
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	6,072,000	6,576,000	504,000	
	介護予防・生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	成年後見制度利用推進体制整備受託金収入	0	2,659,000	2,659,000	
	フレイル予防教室運営受託金収入	0	1,070,000	1,070,000	
	県社協受託金収入	3,242,000	3,925,000	683,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	253,000	251,000	△ 2,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	959,000	1,644,000	685,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,030,000	2,030,000	0	
	貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	事業収入	34,048,000	29,315,000	△ 4,733,000	
	利用料収入	26,892,000	22,623,000	△ 4,269,000	
	手数料収入	6,754,000	5,890,000	△ 864,000	
	その他の事業収入	402,000	802,000	400,000	
	その他の事業収入	402,000	802,000	400,000	
	介護保険事業収入	76,288,000	72,927,000	△ 3,361,000	
	居宅介護料収入	37,148,000	38,900,000	1,752,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,713,000	6,734,000	1,021,000	
	事業費収入	5,128,000	6,056,000	928,000	
	事業負担金収入(公費)	72,000	72,000	0	
	事業負担金収入(一般)	513,000	606,000	93,000	
	(介護報酬収入)	33,079,000	34,781,000	1,702,000	
	介護報酬収入	33,079,000	34,781,000	1,702,000	
	(利用者負担金収入)	4,069,000	4,119,000	50,000	
介護負担金収入(公費)	260,000	274,000	14,000		
介護負担金収入(一般)	3,809,000	3,845,000	36,000		
地域密着型介護料収入	13,548,000	10,165,000	△ 3,383,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	(介護報酬収入)	12,249,000	9,147,000	△ 3,102,000		
	介護報酬収入	12,249,000	9,147,000	△ 3,102,000		
	(利用者負担金収入)	1,299,000	1,018,000	△ 281,000		
	介護負担金収入(一般)	1,299,000	1,018,000	△ 281,000		
	居宅介護支援介護料収入	17,297,000	14,597,000	△ 2,700,000		
	居宅介護支援介護料収入	17,100,000	14,400,000	△ 2,700,000		
	介護予防支援介護料収入	197,000	197,000	0		
	利用者等利用料収入	2,006,000	1,955,000	△ 51,000		
	居宅介護サービス利用料収入	87,000	81,000	△ 6,000		
	食費収入(一般)	675,000	630,000	△ 45,000		
	その他の利用料収入	1,244,000	1,244,000	0		
	その他の事業収入	576,000	576,000	0		
	補助金事業収入	480,000	480,000	0		
	その他の事業収入	96,000	96,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	117,326,000	120,058,000	2,732,000		
	自立支援給付費収入	86,447,000	90,042,000	3,595,000		
	介護給付費収入	84,947,000	88,542,000	3,595,000		
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,500,000	0		
	障害児施設給付費収入	29,589,000	29,577,000	△ 12,000		
	障害児通所給付費収入	27,813,000	27,717,000	△ 96,000		
	障害児相談支援給付費収入	1,776,000	1,860,000	84,000		
	利用者負担金収入	1,285,000	434,000	△ 851,000		
	その他の事業収入	5,000	5,000	0		
	その他の事業収入	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	337,000	337,000	0		
	その他の収入	5,486,000	1,881,000	△ 3,605,000		
	受入研修費収入	13,000	53,000	40,000		
	雑収入	5,473,000	1,828,000	△ 3,645,000		
	雑収入	5,473,000	1,828,000	△ 3,645,000		
	事業活動収入計(1)	329,370,000	330,130,000	760,000		
	支出	人件費支出	235,405,000	246,947,000	11,542,000	
		役員報酬支出	938,000	938,000	0	
職員給料支出		114,093,000	117,891,000	3,798,000		
職員賞与支出		28,974,000	29,368,000	394,000		
非常勤職員給与支出		63,128,000	68,849,000	5,721,000		
派遣職員費支出		0	1,272,000	1,272,000		
法定福利費支出		28,272,000	28,629,000	357,000		
事業費支出		49,481,000	46,477,000	△ 3,004,000		
給食費支出		19,543,000	15,157,000	△ 4,386,000		
医薬品費支出		15,000	15,000	0		
保健衛生費支出		83,000	82,000	△ 1,000		
教養娯楽費支出		652,000	686,000	34,000		
水道光熱費支出		9,922,000	8,898,000	△ 1,024,000		
燃料費支出		898,000	810,000	△ 88,000		
消耗器具備品費支出		3,631,000	3,801,000	170,000		
保険料支出		1,521,000	1,681,000	160,000		
賃借料支出		1,730,000	3,499,000	1,769,000		
車両費支出		10,146,000	10,159,000	13,000		
車両費		1,641,000	1,796,000	155,000		
車両燃料費		8,505,000	8,363,000	△ 142,000		
諸謝費支出		1,243,000	1,646,000	403,000		
雑支出		97,000	43,000	△ 54,000		
事務費支出		19,988,000	18,677,000	△ 1,311,000		
福利厚生費支出		938,000	916,000	△ 22,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	78,000	78,000	0	
	旅費交通費支出	184,000	174,000	△ 10,000	
	役職員旅費支出	184,000	174,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	1,461,000	1,942,000	481,000	
	事務消耗品費支出	1,758,000	1,826,000	68,000	
	修繕費支出	1,422,000	741,000	△ 681,000	
	通信運搬費支出	1,677,000	2,268,000	591,000	
	会議費支出	64,000	131,000	67,000	
	広報費支出	40,000	299,000	259,000	
	業務委託費支出	5,187,000	3,816,000	△ 1,371,000	
	手数料支出	646,000	540,000	△ 106,000	
	土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0	
	租税公課支出	2,908,000	2,156,000	△ 752,000	
	保守料支出	698,000	746,000	48,000	
	渉外費支出	353,000	484,000	131,000	
	諸会費支出	395,000	381,000	△ 14,000	
	諸謝費支出	182,000	182,000	0	
	雑支出	113,000	113,000	0	
	貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0	
	貸付金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	共同募金配分金事業費	5,331,000	3,099,000	△ 2,232,000	
	一般募金配分金事業費	4,681,000	2,499,000	△ 2,182,000	
	老人福祉活動費	225,000	0	△ 225,000	
	障害児・者福祉活動費	280,000	0	△ 280,000	
	児童・青少年福祉活動費	199,000	0	△ 199,000	
	福祉育成・援助活動費	3,209,000	2,499,000	△ 710,000	
	ボランティア活動育成事業費	768,000	0	△ 768,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	650,000	600,000	△ 50,000	
	助成金支出	6,635,000	6,848,000	213,000	
	助成金支出	6,635,000	6,848,000	213,000	
福祉団体等助成金支出	6,635,000	6,848,000	213,000		
事業活動支出計(2)	319,340,000	324,548,000	5,208,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,030,000	5,582,000	△ 4,448,000		
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				
	固定資産取得支出	1,020,000	996,000	△ 24,000	
	器具及び備品取得支出	1,020,000	996,000	△ 24,000	
施設整備等支出計(5)	1,020,000	996,000	△ 24,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	△ 996,000	24,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	収益事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	1,389,000	1,847,000	458,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,389,000	1,847,000	458,000		
	障害者重度訪問介護サービス区分間繰入金収入	461,000	545,000	84,000		
	障害者同行援護事業サービス区分間繰入金収入	928,000	1,302,000	374,000		
	その他の活動収入計(7)	1,689,000	2,147,000	458,000		
	支	積立資産支出	1,493,000	1,639,000	146,000	
		退職給付引当資産支出	1,493,000	1,639,000	146,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,389,000	1,847,000	458,000	
サービス区分間繰入金支出		1,389,000	1,847,000	458,000		
障害者居宅介護事業サービス区分間繰入金支出		1,389,000	1,847,000	458,000		
その他の活動による支出		7,817,000	8,539,000	722,000		
退職手当積立基金預け金支出		7,817,000	8,539,000	722,000		
その他の活動支出計(8)		10,699,000	12,025,000	1,326,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,010,000	△ 9,878,000	△ 868,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△ 5,292,000	△ 5,292,000			

前期末支払資金残高(12)	5,767,000	2,772,000	△ 2,995,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,767,000	△ 2,520,000	△ 8,287,000	

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
公益事業区分
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,058,000	11,250,000	192,000	
	市受託金収入	11,058,000	11,250,000	192,000	
	潮湯運営受託金収入	11,058,000	11,250,000	192,000	
	事業収入	3,324,000	3,440,000	116,000	
	利用料収入	3,324,000	3,440,000	116,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	50,000	0	△ 50,000	
	雑収入	50,000	0	△ 50,000	
	雑収入	50,000	0	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	14,433,000	14,691,000	258,000	
	支出				
	人件費支出	3,279,000	3,333,000	54,000	
	職員給料支出	2,100,000	2,100,000	0	
	非常勤職員給与支出	828,000	879,000	51,000	
	法定福利費支出	351,000	354,000	3,000	
	事業費支出	4,593,000	4,658,000	65,000	
	保健衛生費支出	46,000	47,000	1,000	
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
	水道光熱費支出	1,128,000	1,152,000	24,000	
	燃料費支出	3,255,000	3,255,000	0	
	消耗器具備品費支出	110,000	150,000	40,000	
	賃借料支出	14,000	14,000	0	
	事務費支出	6,519,000	6,708,000	189,000	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	役職員旅費支出	24,000	24,000	0	
事務消耗品費支出	26,000	35,000	9,000		
修繕費支出	400,000	400,000	0		
通信運搬費支出	60,000	104,000	44,000		
業務委託費支出	4,647,000	4,708,000	61,000		
手数料支出	929,000	1,004,000	75,000		
租税公課支出	420,000	420,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	14,391,000	14,699,000	308,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	△ 8,000	△ 50,000		
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		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
	収益事業区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000	
	支出				
	積立資産支出	42,000	42,000	0	
	退職給付引当資産支出	42,000	42,000	0	
	その他の活動支出計(8)	42,000	42,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000	8,000	50,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
収益事業区分
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	47,229,000	40,650,000	△ 6,579,000	
	利用料収入	180,000	120,000	△ 60,000	
	手数料収入	3,009,000	3,000,000	△ 9,000	
	売店売上収入	44,040,000	37,530,000	△ 6,510,000	
	売店売上収入	42,510,000	36,000,000	△ 6,510,000	
	切手売上収入	720,000	720,000	0	
	医療器具売上収入	240,000	240,000	0	
	ごみ袋等売上収入	570,000	570,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	47,231,000	40,652,000	△ 6,579,000		
支出	人件費支出	8,494,000	8,548,000	54,000	
	職員給料支出	2,337,000	2,418,000	81,000	
	非常勤職員給与支出	4,964,000	5,100,000	136,000	
	法定福利費支出	1,193,000	1,030,000	△ 163,000	
	事業費支出	35,159,000	28,803,000	△ 6,356,000	
	水道光熱費支出	758,000	720,000	△ 38,000	
	消耗器具備品費支出	101,000	101,000	0	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	124,000	106,000	△ 18,000	
	仕入費支出	34,166,000	27,866,000	△ 6,300,000	
	仕入費支出	32,700,000	26,400,000	△ 6,300,000	
	切手仕入費支出	720,000	720,000	0	
	医療器具仕入費支出	204,000	204,000	0	
	ごみ袋等仕入費支出	542,000	542,000	0	
	事務費支出	3,278,000	2,951,000	△ 327,000	
	福利厚生費支出	29,000	29,000	0	
	旅費交通費支出	64,000	58,000	△ 6,000	
	役職員旅費支出	64,000	58,000	△ 6,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	96,000	96,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	181,000	145,000	△ 36,000	
	業務委託費支出	1,230,000	1,243,000	13,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	1,500,000	1,200,000	△ 300,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	25,000	27,000	2,000	
	雑支出	48,000	48,000	0	
	事業活動支出計(2)	46,931,000	40,302,000	△ 6,629,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	350,000	50,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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		
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	300,000	350,000	50,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	0	50,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	350,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 350,000	△ 50,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
法人本部拠点
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	社協会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	寄附金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	経常経費補助金収入	30,320,000	37,031,000	6,711,000	
	市補助金収入	25,757,000	33,932,000	8,175,000	
	運営費補助金収入	18,000,000	24,000,000	6,000,000	
	その他の補助金収入	7,757,000	9,932,000	2,175,000	成年後見センター事業補助金
	共同募金配分金収入	4,563,000	3,099,000	△ 1,464,000	
	一般募金配分金収入	4,563,000	3,099,000	△ 1,464,000	
	受託金収入	22,588,000	27,775,000	5,187,000	
	市受託金収入	19,346,000	23,850,000	4,504,000	
	総合福祉センター運営受託金収入	2,806,000	2,837,000	31,000	
	移動支援事業受託金収入	20,000	20,000	0	
	特定高齢者通所型介護予防事業受託金収入	648,000	648,000	0	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	1,800,000	2,040,000	240,000	
	高齢者いきいきサロン事業受託金収入	6,072,000	6,576,000	504,000	
	介護予防・生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	成年後見制度利用推進体制整備受託金収入	0	2,659,000	2,659,000	
	フレイル予防教室運営受託金収入	0	1,070,000	1,070,000	
	県社協受託金収入	3,242,000	3,925,000	683,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	253,000	251,000	△ 2,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	959,000	1,644,000	685,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,030,000	2,030,000	0	
	貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	事業収入	7,828,000	7,808,000	△ 20,000	
	利用料収入	674,000	1,118,000	444,000	権利擁護自己負担金他
	手数料収入	6,754,000	5,890,000	△ 864,000	地域介護予防支援事業他
	その他の事業収入	400,000	800,000	400,000	
	その他の事業収入	400,000	800,000	400,000	法人後見報酬
	介護保険事業収入	60,343,000	59,389,000	△ 954,000	
	居宅介護料収入	37,148,000	38,900,000	1,752,000	訪問介護・訪問入浴介護
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,692,000	4,692,000	0	
	事業費収入	4,200,000	4,200,000	0	
	事業負担金収入(公費)	72,000	72,000	0	
	事業負担金収入(一般)	420,000	420,000	0	
	(介護報酬収入)	33,079,000	34,781,000	1,702,000	
	介護報酬収入	33,079,000	34,781,000	1,702,000	
	(利用者負担金収入)	4,069,000	4,119,000	50,000	
	介護負担金収入(公費)	260,000	274,000	14,000	
	介護負担金収入(一般)	3,809,000	3,845,000	36,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,297,000	14,597,000	△ 2,700,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,100,000	14,400,000	△ 2,700,000	
	介護予防支援介護料収入	197,000	197,000	0	
	利用者等利用料収入	1,206,000	1,200,000	△ 6,000	
居宅介護サービス利用料収入	6,000	0	△ 6,000		
その他の利用料収入	1,200,000	1,200,000	0	上乘せ・横出しサービス	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	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	31,055,000	33,094,000	2,039,000	居宅介護・重度訪問・同行援護
	自立支援給付費収入	30,929,000	32,961,000	2,032,000	
	介護給付費収入	30,929,000	32,961,000	2,032,000	
	利用者負担金収入	126,000	133,000	7,000	
	受取利息配当金収入	327,000	327,000	0	預金利子
	その他の収入	1,481,000	1,538,000	57,000	
	受入研修費収入	0	40,000	40,000	
	雑収入	1,481,000	1,498,000	17,000	
	雑収入	1,481,000	1,498,000	17,000	電気料金他
事業活動収入計(1)	162,482,000	175,502,000	13,020,000		
支出	人件費支出	129,931,000	136,314,000	6,383,000	
	役員報酬支出	938,000	938,000	0	費用弁償
	職員給料支出	71,738,000	71,829,000	91,000	給料・手当
	職員賞与支出	18,362,000	17,380,000	△ 982,000	賞与
	非常勤職員給与支出	23,582,000	30,423,000	6,841,000	賃金・賞与
	法定福利費支出	15,311,000	15,744,000	433,000	社会保険料
	事業費支出	10,288,000	13,160,000	2,872,000	
	給食費支出	0	25,000	25,000	ワークキャンプ昼食代
	保健衛生費支出	25,000	25,000	0	アルコール代
	水道光熱費支出	2,112,000	2,137,000	25,000	電気・水道・ガス
	燃料費支出	60,000	60,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	808,000	1,287,000	479,000	印刷機マスター・インク代他
	保険料支出	533,000	741,000	208,000	自賠責・任意保険料他
	賃借料支出	632,000	2,281,000	1,649,000	機器・自動車リース
	車輛費支出	5,803,000	6,010,000	207,000	
	車輛費	475,000	555,000	80,000	車検整備料・オイル交換他
	車輛燃料費	5,328,000	5,455,000	127,000	ガソリン代
	諸謝費支出	315,000	594,000	279,000	講師謝金他
	事務費支出	7,647,000	8,776,000	1,129,000	
	福利厚生費支出	443,000	434,000	△ 9,000	健康診断料他
	職員被服費支出	38,000	38,000	0	ユニフォーム
	旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
	役職員旅費支出	80,000	80,000	0	在勤地内旅費
	研修研究費支出	928,000	1,039,000	111,000	研修参加費・資格取得助成金他
	事務消耗品費支出	943,000	952,000	9,000	用紙・インクカートリッジ他
	修繕費支出	211,000	211,000	0	
	通信運搬費支出	1,080,000	1,637,000	557,000	電話・切手代
	会議費支出	64,000	131,000	67,000	会議室利用料・会議用お茶
	広報費支出	40,000	299,000	259,000	情報誌作成料他
	業務委託費支出	1,511,000	1,548,000	37,000	清掃費・電気保安点検他
	手数料支出	289,000	362,000	73,000	振込手数料・グループウェア使用料他
	租税公課支出	627,000	527,000	△ 100,000	消費税・自動車税他
	保守料支出	469,000	473,000	4,000	ホームページ保守料他
	渉外費支出	309,000	440,000	131,000	慶弔費・災害見舞金他
	諸会費支出	350,000	340,000	△ 10,000	熊本県社協会費他
	諸謝費支出	182,000	182,000	0	講師謝金
	雑支出	83,000	83,000	0	新聞代他
	貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0	
	貸付金支出	2,500,000	2,500,000	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費	5,331,000	3,099,000	△ 2,232,000	
		一般募金配分金事業費	4,681,000	2,499,000	△ 2,182,000	
		老人福祉活動費	225,000	0	△ 225,000	
		障害児・者福祉活動費	280,000	0	△ 280,000	
		児童・青少年福祉活動費	199,000	0	△ 199,000	
		福祉育成・援助活動費	3,209,000	2,499,000	△ 710,000	福祉委員・ボランティア団体助成他
		ボランティア活動育成事業費	768,000	0	△ 768,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	650,000	600,000	△ 50,000	地域活動助成
		助成金支出	6,635,000	6,848,000	213,000	
		助成金支出	6,635,000	6,848,000	213,000	
		福祉団体等助成金支出	6,635,000	6,848,000	213,000	ささえあい活動助成他
		事業活動支出計(2)	162,332,000	170,697,000	8,365,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	4,805,000	4,655,000	
	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		固定資産取得支出	269,000	360,000	91,000	
		器具及び備品取得支出	269,000	360,000	91,000	パソコン
	施設整備等支出計(5)	269,000	360,000	91,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 269,000	△ 360,000	△ 91,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		収益事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	売店拠点より
		サービス区分間繰入金収入	1,389,000	1,847,000	458,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,389,000	1,847,000	458,000	
		障害者重度訪問介護サービス区分間繰入金収入	461,000	545,000	84,000	
		障害者同行援護事業サービス区分間繰入金収入	928,000	1,302,000	374,000	
		その他の活動収入計(7)	1,689,000	2,147,000	458,000	
	支出	積立資産支出	941,000	965,000	24,000	
		退職給付引当資産支出	941,000	965,000	24,000	県社協退職共済掛金
		サービス区分間繰入金支出	1,389,000	1,847,000	458,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,389,000	1,847,000	458,000		
	障害者居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	1,389,000	1,847,000	458,000		
	その他の活動による支出	5,007,000	5,136,000	129,000		
	退職手当積立基金預け金支出	5,007,000	5,136,000	129,000	全社協退職共済掛金	
	その他の活動支出計(8)	7,337,000	7,948,000	611,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,648,000	△ 5,801,000	△ 153,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 5,767,000	△ 1,356,000	4,411,000		
前期末支払資金残高(12)		5,767,000	1,356,000	△ 4,411,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
地域交流拠点
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	88,000	106,000	18,000	
	入会金収入	88,000	106,000	18,000	
	経常経費補助金収入	1,268,000	1,847,000	579,000	
	市補助金収入	1,268,000	1,847,000	579,000	
	その他の補助金収入	1,268,000	1,847,000	579,000	障害児受入推進事業補助金
	受託金収入	4,667,000	5,076,000	409,000	
	市受託金収入	4,667,000	5,076,000	409,000	
	放課後児童対策事業受託金収入	4,667,000	5,076,000	409,000	
	事業収入	4,190,000	4,430,000	240,000	
	利用料収入	4,190,000	4,430,000	240,000	保育料
	介護保険事業収入	15,945,000	13,538,000	△ 2,407,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,021,000	2,042,000	1,021,000	通所介護
	事業費収入	928,000	1,856,000	928,000	
	事業負担金収入(一般)	93,000	186,000	93,000	
	地域密着型介護料収入	13,548,000	10,165,000	△ 3,383,000	通所介護
	(介護報酬収入)	12,249,000	9,147,000	△ 3,102,000	
	介護報酬収入	12,249,000	9,147,000	△ 3,102,000	
	(利用者負担金収入)	1,299,000	1,018,000	△ 281,000	
	介護負担金収入(一般)	1,299,000	1,018,000	△ 281,000	
	利用者等利用料収入	800,000	755,000	△ 45,000	
	居宅介護サービス利用料収入	81,000	81,000	0	送迎実費負担分
	食費収入(一般)	675,000	630,000	△ 45,000	
	その他の利用料収入	44,000	44,000	0	
	その他の事業収入	576,000	576,000	0	認知症カフェ
	補助金事業収入	480,000	480,000	0	
	その他の事業収入	96,000	96,000	0	
	その他の収入	78,000	78,000	0	
	雑収入	78,000	78,000	0	
	雑収入	78,000	78,000	0	検食費
	事業活動収入計(1)	26,236,000	25,075,000	△ 1,161,000	
支出	人件費支出	15,759,000	19,879,000	4,120,000	
	職員給料支出	5,702,000	8,077,000	2,375,000	給料・手当
	職員賞与支出	1,706,000	2,137,000	431,000	賞与
	非常勤職員給与支出	6,981,000	6,664,000	△ 317,000	賃金・賞与
	派遣職員費支出	0	1,272,000	1,272,000	送迎ドライバー
	法定福利費支出	1,370,000	1,729,000	359,000	社会保険料
	事業費支出	4,295,000	4,148,000	△ 147,000	
	給食費支出	1,208,000	1,154,000	△ 54,000	昼食材料費・おやつ
	医薬品費支出	15,000	15,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	アルコール代
	教養娯楽費支出	378,000	378,000	0	映画代・レク材料代他
	水道光熱費支出	1,510,000	1,510,000	0	電気・水道・ガス
	消耗器具備品費支出	272,000	272,000	0	保育材料・掃除用品他
	保険料支出	199,000	186,000	△ 13,000	スポーツ保険・任意保険料他
	賃借料支出	72,000	72,000	0	機器リース
	車両費支出	593,000	513,000	△ 80,000	
	車両費	200,000	120,000	△ 80,000	車検整備料・オイル交換他
	車両燃料費	393,000	393,000	0	ガソリン代
	諸謝費支出	28,000	28,000	0	講師謝金他

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	支 雑支出	10,000	10,000	0		
	支 事務費支出	3,919,000	2,707,000	△ 1,212,000		
	支 福利厚生費支出	79,000	80,000	1,000	健康診断料	
	支 旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
	支 役職員旅費支出	10,000	10,000	0	在勤地内旅費	
	支 研修研究費支出	143,000	143,000	0	研修参加費・研修旅費	
	支 事務消耗品費支出	117,000	117,000	0	用紙・インクカートリッジ他	
	支 修繕費支出	40,000	40,000	0		
	支 通信運搬費支出	133,000	133,000	0	電話・切手代	
	支 業務委託費支出	1,347,000	145,000	△ 1,202,000	フローリングワックス他	
	支 手数料支出	9,000	24,000	15,000	振込手数料・グループウェア使用料他	
	支 土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0	家賃・駐車場代	
	支 租税公課支出	84,000	58,000	△ 26,000	自動車税・重量税他	
	支 保守料支出	53,000	53,000	0	システム保守料	
	支 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費	
	支 諸会費支出	5,000	5,000	0	学童保育協議会会費	
	支 雑支出	5,000	5,000	0		
	事業活動支出計(2)	23,973,000	26,734,000	2,761,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,263,000	△ 1,659,000	△ 3,922,000		
施設整備等による収支	収 入					
	収 入					
	収 入					
	収 入					
	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					
	支 出					
	支 出					
	支 出					
	支 出					
施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0			
その他の活動による収支	収 入					
	収 入					
	収 入					
	収 入					
	収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による収支	支 出				
		支 出				
		支 出				
		支 出				
支 出						
積立資産支出	114,000	118,000	4,000			
退職給付引当資産支出	114,000	118,000	4,000	県社協退職共済掛金		
その他の活動による支出	564,000	593,000	29,000			
退職手当積立基金預け金支出	564,000	593,000	29,000	全社協退職共済掛金		
その他の活動支出計(8)	678,000	711,000	33,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 678,000	△ 711,000	△ 33,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,435,000	△ 2,520,000	△ 3,955,000			

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,435,000	△ 2,520,000	△ 3,955,000	

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター拠点
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	市補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	地域活動支援センター事業補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	受託金収入	24,714,000	21,537,000	△ 3,177,000	
	市受託金収入	24,714,000	21,537,000	△ 3,177,000	
	ふれあい福祉センター運営受託金収入	7,777,000	7,918,000	141,000	
	食の自立支援事業受託金収入	16,937,000	12,646,000	△ 4,291,000	
	日中一時支援事業受託金収入	0	973,000	973,000	障害児
	事業収入	22,030,000	17,077,000	△ 4,953,000	
	利用料収入	22,028,000	17,075,000	△ 4,953,000	食の自立支援・地活センター利用料
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	地活センター作業手数料
	障害福祉サービス等事業収入	86,271,000	86,964,000	693,000	
	自立支援給付費収入	55,518,000	57,081,000	1,563,000	
	介護給付費収入	54,018,000	55,581,000	1,563,000	生活介護
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	障害児施設給付費収入	29,589,000	29,577,000	△ 12,000	
	障害児通所給付費収入	27,813,000	27,717,000	△ 96,000	児童発達支援・放課後等デイ
	障害児相談支援給付費収入	1,776,000	1,860,000	84,000	
	利用者負担金収入	1,159,000	301,000	△ 858,000	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	生活介護作業手数料
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利子
	その他の収入	3,927,000	265,000	△ 3,662,000	
	受入研修費収入	13,000	13,000	0	
	雑収入	3,914,000	252,000	△ 3,662,000	
	雑収入	3,914,000	252,000	△ 3,662,000	弁当販売他
	事業活動収入計(1)	140,652,000	129,553,000	△ 11,099,000	
	支出	人件費支出	89,715,000	90,754,000	1,039,000
職員給料支出		36,653,000	37,985,000	1,332,000	給料・手当
職員賞与支出		8,906,000	9,851,000	945,000	賞与
非常勤職員給与支出		32,565,000	31,762,000	△ 803,000	賃金・賞与
法定福利費支出		11,591,000	11,156,000	△ 435,000	社会保険料
事業費支出		34,898,000	29,169,000	△ 5,729,000	
給食費支出		18,335,000	13,978,000	△ 4,357,000	食の自立支援材料費
保健衛生費支出		48,000	47,000	△ 1,000	アルコール代他
教養娯楽費支出		274,000	308,000	34,000	バス旅行・教材他
水道光熱費支出		6,300,000	5,251,000	△ 1,049,000	電気・水道・ガス
燃料費支出		838,000	750,000	△ 88,000	重油代
消耗器具備品費支出		2,551,000	2,242,000	△ 309,000	利用者用椅子他
保険料支出		789,000	754,000	△ 35,000	自賠責・任意保険料他
賃借料支出		1,026,000	1,146,000	120,000	機器リース
車輛費支出		3,750,000	3,636,000	△ 114,000	
車輛費		966,000	1,121,000	155,000	車検整備料・オイル交換他
車輛燃料費		2,784,000	2,515,000	△ 269,000	ガソリン代
諸謝費支出		900,000	1,024,000	124,000	理学療法士謝金他
雑支出		87,000	33,000	△ 54,000	ボランティア食事代他
事務費支出		8,422,000	7,194,000	△ 1,228,000	
福利厚生費支出		416,000	402,000	△ 14,000	健康診断料他

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	40,000	40,000	0	白衣・ユニフォーム
		旅費交通費支出	94,000	84,000	△ 10,000	
		役職員旅費支出	94,000	84,000	△ 10,000	在勤地内旅費
		研修研究費支出	390,000	760,000	370,000	研修参加費・資格取得助成金他
		事務消耗品費支出	698,000	757,000	59,000	用紙・インクカートリッジ他
		修繕費支出	1,171,000	490,000	△ 681,000	冷凍庫ガス補充他
		通信運搬費支出	464,000	498,000	34,000	電話・有線・切手代
		業務委託費支出	2,329,000	2,123,000	△ 206,000	浴槽清掃・電気保安点検他
		手数料支出	348,000	154,000	△ 194,000	振込手数料・グループウェア使用料他
		租税公課支出	2,197,000	1,571,000	△ 626,000	消費税・自動車税・重量税他
		保守料支出	176,000	220,000	44,000	システム保守料
		渉外費支出	34,000	34,000	0	慶弔費
		諸会費支出	40,000	36,000	△ 4,000	安全協会会費他
		雑支出	25,000	25,000	0	
		事業活動支出計(2)	133,035,000	127,117,000	△ 5,918,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,617,000	2,436,000	△ 5,181,000		
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	固定資産取得支出	601,000	486,000	△ 115,000	
	器具及び備品取得支出	601,000	486,000	△ 115,000	入浴用車椅子他	
	施設整備等支出計(5)	601,000	486,000	△ 115,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 601,000	△ 486,000	115,000		
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	438,000	556,000	118,000	
		退職給付引当資産支出	438,000	556,000	118,000	県社協退職共済掛金
		その他の活動による支出	2,246,000	2,810,000	564,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,246,000	2,810,000	564,000	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	2,684,000	3,366,000	682,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,684,000	△ 3,366,000	△ 682,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	4,332,000	△ 1,416,000	△ 5,748,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,416,000	1,416,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,332,000	0	△ 4,332,000		

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
 潮湯運営事業
 (単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,058,000	11,250,000	192,000	
	市受託金収入	11,058,000	11,250,000	192,000	
	潮湯運営受託金収入	11,058,000	11,250,000	192,000	
	事業収入	3,324,000	3,440,000	116,000	
	利用料収入	3,324,000	3,440,000	116,000	入館料
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利子
	その他の収入	50,000	0	△ 50,000	
	雑収入	50,000	0	△ 50,000	
	雑収入	50,000	0	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	14,433,000	14,691,000	258,000	
	支出				
	人件費支出	3,279,000	3,333,000	54,000	
	職員給料支出	2,100,000	2,100,000	0	給料・手当
	非常勤職員給与支出	828,000	879,000	51,000	賃金
	法定福利費支出	351,000	354,000	3,000	社会保険料
	事業費支出	4,593,000	4,658,000	65,000	
	保健衛生費支出	46,000	47,000	1,000	水質検査料
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	新聞代他
	水道光熱費支出	1,128,000	1,152,000	24,000	電気・水道
燃料費支出	3,255,000	3,255,000	0	重油代	
消耗器具備品費支出	110,000	150,000	40,000	次亜塩素酸ソーダ他	
賃借料支出	14,000	14,000	0	機器リース	
事務費支出	6,519,000	6,708,000	189,000		
福利厚生費支出	8,000	8,000	0	健康診断料	
旅費交通費支出	24,000	24,000	0		
役職員旅費支出	24,000	24,000	0	在勤地内旅費	
事務消耗品費支出	26,000	35,000	9,000	用紙・インクカートリッジ他	
修繕費支出	400,000	400,000	0		
通信運搬費支出	60,000	104,000	44,000	電話代・インターネット工事代	
業務委託費支出	4,647,000	4,708,000	61,000	ボイラー運転・警備保障他	
手数料支出	929,000	1,004,000	75,000	銀行点検・浴槽循環配管洗浄他	
租税公課支出	420,000	420,000	0	消費税	
雑支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	14,391,000	14,699,000	308,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	△ 8,000	△ 50,000		
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		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
	収益事業区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	自販機電気代
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000	
	支出				
	積立資産支出	42,000	42,000	0	
	退職給付引当資産支出	42,000	42,000	0	県社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	42,000	42,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000	8,000	50,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	

資金収支予算書

(令和2年度当初予算)

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
売店運営事業
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	47,229,000	40,650,000	△ 6,579,000	
	利用料収入	180,000	120,000	△ 60,000	公衆電話
	手数料収入	3,009,000	3,000,000	△ 9,000	自販機・郵便取扱手数料
	売店売上収入	44,040,000	37,530,000	△ 6,510,000	
	売店売上収入	42,510,000	36,000,000	△ 6,510,000	
	切手売上収入	720,000	720,000	0	
	医療器具売上収入	240,000	240,000	0	
	ごみ袋等売上収入	570,000	570,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	預金利子
事業活動収入計(1)	47,231,000	40,652,000	△ 6,579,000		
支出	人件費支出	8,494,000	8,548,000	54,000	
	職員給料支出	2,337,000	2,418,000	81,000	給料・手当
	非常勤職員給与支出	4,964,000	5,100,000	136,000	賃金・賞与
	法定福利費支出	1,193,000	1,030,000	△ 163,000	社会保険料
	事業費支出	35,159,000	28,803,000	△ 6,356,000	
	水道光熱費支出	758,000	720,000	△ 38,000	電気・水道
	消耗器具備品費支出	101,000	101,000	0	レジ袋他
	保険料支出	10,000	10,000	0	食品賠償共済掛金
	賃借料支出	124,000	106,000	△ 18,000	冷蔵庫・レジ他
	仕入費支出	34,166,000	27,866,000	△ 6,300,000	
	仕入費支出	32,700,000	26,400,000	△ 6,300,000	
	切手仕入費支出	720,000	720,000	0	
	医療器具仕入費支出	204,000	204,000	0	
	ごみ袋等仕入費支出	542,000	542,000	0	
	事務費支出	3,278,000	2,951,000	△ 327,000	
	福利厚生費支出	29,000	29,000	0	健康診断料
	旅費交通費支出	64,000	58,000	△ 6,000	
	役職員旅費支出	64,000	58,000	△ 6,000	在勤地内旅費
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	食品衛生責任者研修費
	事務消耗品費支出	96,000	96,000	0	インクカートリッジ・ノート他
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	181,000	145,000	△ 36,000	電話・公衆電話代
	業務委託費支出	1,230,000	1,243,000	13,000	税理士・警備保障他
	手数料支出	20,000	20,000	0	振込手数料
	租税公課支出	1,500,000	1,200,000	△ 300,000	消費税
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	25,000	27,000	2,000	商工会議所会費他
	雑支出	48,000	48,000	0	共同募金へ寄付
事業活動支出計(2)	46,931,000	40,302,000	△ 6,629,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	350,000	50,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	300,000	350,000	50,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	法人本部拠点へ
	公益事業区分間繰入金支出	0	50,000	50,000	潮湯拠点へ
	その他の活動支出計(8)	300,000	350,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 350,000	△ 50,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	