

平成29年度

事業計画書
收支予算書

社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会

目 次

1 平成29年度 事業計画	1
2 平成29年度 収支予算内訳表概要	11
3 平成29年度 黒部市社会福祉協議会収支予算	12
(1) 社会福祉事業区分	
(ア) 本所拠点区分	
①法人運営事業サービス区分	15
②地域福祉活動推進事業サービス区分	17
③助成事業サービス区分	19
④総合相談センター運営事業サービス区分	20
⑤ボランティアセンター事業サービス区分	21
⑥ケアセンター事業サービス区分	23
⑦ホームヘルプセンター事業サービス区分	24
⑧在宅福祉サービス事業サービス区分	26
⑨生活福祉資金貸付事業サービス区分	27
⑩日常生活自立支援事業サービス区分	28
⑪基金運営事業サービス区分	29
⑫共同募金配分金事業サービス区分	30
⑬黒部市福祉センター運営事業サービス区分	31
(イ) 支所拠点区分	
⑭宇奈月老人福祉センター運営事業サービス区分	33
⑮支所運営事業サービス区分	34
(2) 公益事業区分	
(ア) 地域包括支援センター拠点区分	
⑯地域包括支援センター運営事業サービス区分	35

平成29年度
事業計画

社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会事業計画の全体構成

I 基本構想（法人の経営理念）

○社会福祉協議会が目指す社会：ビジョン
「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」の推進

○実現のための重点項目：ミッション ※黒部市社会福祉大会決議 重点3項目

1. 人材育成・組織強化の環境整備
2. 地域福祉推進の場づくりと拠点整備
3. 財源の確保

II 基本計画（＝黒部市への要望事項）

大会決議並びに「第2次黒部市地域福祉活動計画（平成26年～平成30年）」の〈第5章地域福祉活動計画を推進する組織基盤の強化〉に基づき黒部市社会福祉協議会の1期3ヵ年の事業計画

第1期事業計画	平成27年度(2015)～平成29年度
第2期	平成30年度～平成32年度
第3期	平成33年度～平成35年度
最終期	平成36年度～平成38年度(2026)

III 基本設計

平成29年度黒部市社会福祉協議会
予算編成方針（3ヵ年の1年目・2年目・3年目の位置づけ）

IV 事業計画

平成29年度黒部市社会福祉協議会
事業計画・予算（3ヵ年の1年目・2年目・3年目の単年）

I. 基本構想（法人の経営理念）

○社会福祉協議会が目指す社会（ビジョン）

経営方針やすべての事業計画は、

「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」

の推進を図るために行われるものとする。

○実現のための重点項目（ミッション）

重点3項目：第11回黒部市社会福祉大会決議に基づく

第11回黒部市社会福祉大会において、「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を目指し、参加者一同の連携協働をもって推進するために次の事項の決議を行った。

1 人材育成の環境整備

地域福祉推進の要となる「人」に主眼を置き、地域の担い手、リーダーの育成を行い住民主体のまちづくりを目指します。また、地域課題解決のための専門職の資質向上と関係機関同士のネットワークづくりを進めます。

2 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

地域福祉推進のために、多様な団体が集い話し合いのできる場づくりを進めます。また、福祉・医療・介護・予防・住まい・生活支援が連携できる拠点整備と体制づくりを目指します。

3 財源の確保

様々な課題解決のためには、公的な資金を活用し安定的なサービスを提供することと共に、市民の善意による募金や寄付などの民間財源を活かしながら先駆的事業に取り組み、黒部市全体の地域福祉推進を後押しする財源を確保します。

II 基本計画

基本構想並びに「第2次黒部市地域福祉活動計画（平成26年～平成30年）」の〈第5章地域福祉活動計画を推進する組織基盤の強化〉に基づき黒部市社会福祉協議会の1期3ヵ年の事業計画

第1期基本計画（平成29年度3年目） 平成27年～平成29年度（3ヵ年計画）

社会福祉協議会の定款に定められた経営の原則に基づき、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的にかつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともにその提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性を図る。そして、市民に対してのサポート（支援）と組織・団体をつなぐプラットホーム機能の充実を進めていく。

1. 活動の主体となる人を育て、組織を強くする。

地域福祉推進の要となる「人」に主眼を置き、地域の担い手、リーダーの育成を行い住民主体のまちづくりを目指す。また、地域課題解決のための専門職の資質向上と関係機関同士のネットワークづくりを進める。

2. 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

集える場、連携できる拠点整備と体制づくりを進める。

地域福祉推進のために、多様な団体が集い話し合いのできる場づくりを進める。また、福祉・医療・介護・予防・住まい・生活支援が連携できる拠点整備と体制づくりを目指す。

3. 財源の確保

市の財政的支援は基より、自ら資金確保に努める。

様々な課題解決のためには、公的な資金を活用し安定的なサービスを提供することと共に、市民の善意による募金や寄付などの民間財源を活かしながら先駆的事業に取り組み、黒部市全体の地域福祉推進を後押しする財源を確保する。

III.IV 基本設計・事業計画

平成 29 年度 社会福祉法人黒部市社会福祉協議会

基本設計・事業計画

3 カ年（1年目・2年目・**3年目**）

黒部市社会福祉協議会は、個人の尊厳保持と自立支援を基本理念とする福祉サービスを提供し「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を実現するため、次の事項を地域の住民及び関係団体の参画と協働をもって、平成 27 年度から 3 カ年の計画を順次、段階的に実施し、平成 38 年度までに達成することを目標とする。（基本計画に基づく）

I. 人材育成・組織強化の環境整備

活動の主体となる人を育て、組織を強くする。

1 黒部市社会福祉協議会の基盤強化計画の推進

社会情勢や福祉政策の動向を見極めながら、黒部市社会福祉協議会としての使命を明確にし、長期（10 年）、中期（5 年）、短期（3 年）の目標設定となる基盤強化計画とその進捗状況の確認と修正をチェックする体制を構築する。

2 小地域福祉活動の中核となる地区社会福祉協議会の基盤強化

地区単位で行われる自助・共助の力を最大限に生かした地域づくりを推進していくために、その活動の中核的役割を担う地区社会福祉協議会の基盤強化を図る。また、各地区へ住民座談会や地域アセスメントを実施し、将来的に地区ごとの小地域福祉活動計画の策定につなげていく。

3 シンクタンク機能の強化（継続発展）

地域福祉推進の中心となる社協の機能向上として、知識や情報を組織として蓄積し、その集まったものの分析と研究を行い、より効果的に事業や政策を実施できる体制を構築し、専門機関としての機能を高めていく。

II. 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

集える場、連携できる拠点整備と体制づくりを進める。

1 話し合いの場づくり（継続強化）

地域福祉推進や地域課題解決のために、多様な団体が集い話し合いができる場づくり（マルチステークホルダープロセス）を様々な場面でつくり出す。

2 活動拠点となる場の検討・調査・実施（継続発展）

地域福祉推進のために必要な拠点整備の必要性と地域の現状調査を継続的に進め、市社会福祉大会での決議や行政に対して建設要望していくとともに、必要なソフト事業についても検討と実施を行う。

III. 財源の確保

市の財政的支援は基より、自ら資金確保に努める。

1 市民活動への資金供給（継続強化）

ボランティア活動や非営利活動の身近な財源となる赤い羽根共同募金を活用し、市民活動の財源を供給し団体の活動を活性化していく。そのための資金調達の強化や資金循環の仕組みを市民に可視化し、「自分たちの町を自分たちで良くしていく」意識を浸透させていく。

2 先駆的事業への投資（継続強化）

国、県、または民間の助成金やモデル事業などの活用や社協の自主財源を投入し、先駆的事業への取り組みも積極的に行い、制度の狭間にある課題の解決を図る。また、そのための自主財源の確保について、会費制度や寄付を効果的に活用し、共感から寄付へつなぐしくみを構築していく。

平成 29 年度新規/重点事業

①【❶法人基盤強化】 500,000 円

基本設計：I. 人材育成・組織強化の環境整備

財源：社協自主財源 500,000 円

法人経営戦略プランの改定により具体的なアクションプランへの落とし込みを行う。また重点的項目として法人のブランディング（広報戦略・イメージ戦略）や「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」への意識や啓発を促し、より市民参加を促進していく。また ICT の活用による事務効率の改善と地域福祉分野への活用の可能性を検討していく。

- ・法人経営戦略プラン 2015-2025 改定並びに策定（法人基盤強化計画）
- ・法人のブランディング
- ・ICT の利活用検討

②【❷地域での見守り体制再構築】 （縦割り事業の融合）

基本設計：I. 人材育成・組織強化の環境整備

財源：自主財源で検討を進め平成 30 年度予算へ反映させる。

見守り体制事業やケアネット活動等により近所の支え合いや地域づくりを目的に実施を図ってきた。現在、このほかにも様々な見守りや支え合いの体制事業が行われているが、活動内容が重複することから役割と認識が曖昧であり、このしくみを支援する民生委員や地区社協、町内会長、そして専門職にとっても分かりづらくなっていた。その体制を地区社協や民生委員などの意見を参考によりよい体制に向けて統合など再編成を行うことを協議し、新たな体制の構築に向けて地区社協など関係者に周知や研修を実施する。

③【❸介護予防・日常生活支援総合事業の推進】 310,000 円（地域づくりサポート事業）

基本設計：I. 人材育成・組織強化の環境整備

財源：共同募金 100,000 円 社協自主財源 10,000 円 市委託 200,000 円

地域の実情に応じ、地域社会とのつながりや支援が必要な人々を支える活動の基盤を整備し、互助・共助のしくみづくりが重要である。現在、市内各地区における日常的な見守り支え合いの体制を整備していく中で、その地域の特性に合った、地域で支え合うための「介護予防・日常生活支援総合事業」を推進していくことが必要だということが見えてきた。

高齢者自身も支えられる対象者としてだけではなく、支える側に立つことで、役割を持ち活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができ、自身の介護予防にもつながると考えられる。市社協として、これまでの地区社協活動への関わりを活かしながら、サロン立上げの支援、町内単位での情報交換会、先進地区への視察研修などを行い地域で支え合うしくみづくりをサポートしていく。

④【❾第3次地域福祉活動計画策定に向けての基礎調査】 200,000円

基本設計：I. 人材育成・組織強化の環境整備

財源：社協自主財源 100,000円 市補助：100,000円

平成31年からの第3次黒部市地域福祉活動計画（5ヵ年計画）の策定に向け、基礎調査や地区座談会等を通じた情報の収集と分析を行い現状の把握と地域課題の整理を行う。

また、第2次黒部市総合振興計画（H30～34）や黒部市地域福祉計画（H31～35）との整合性を図るための事業整理も検討していく。

⑤【❿市内社会福祉法人公益推進連絡会】 230,000円

基本設計：II. 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

財源：県社協補助 200,000円 市社協自主財源 30,000円

社会福祉法改正により、社会福祉法人の「地域での広域的な取り組み」が明確に位置付けされ、その取り組みを推進していくために、地域課題や法人間の連携や協働による取り組みを生み出すために市社会福祉協議会がプラットホームになることが求められている。

地域福祉推進を進める社協が市内の社会福祉法人とのネットワークを強化し、連携した公益活動プログラムを検討していくことが目的である。連絡会や研修会などを企画し、地域での社会福祉法人の求められる姿と役割の共通認識を行ったうえで、具体的に事業を計画立案していく。

※富山県社協モデル事業として補助金を受ける予定（2年目）

⑥【❾地域福祉推進の拠点に関するあり方報告のソフト事業推進】 500,000円

基本設計：II. 地域福祉推進の場づくりと拠点整備

財源：社協自主財源 500,000円

地域福祉推進の拠点に関するあり方検討委員会の報告の重点項目である「人が学ぶ機能」「支える機能」「つなぐ機能」などソフト面の整備を事業化していく、（仮称）新総合福祉会館の拠点整備に向けての体制づくりを進める。

⑦【民間助成金の活用】

基本設計：III. 財源の確保

調査/研究事業等について民間助成金を申請し先駆的事業に取りくんでいく。

※赤い羽根福祉基金（中央共同募金会）、トヨタ財団等

平成 29 年度 社会福祉法人黒部市社会福祉協議会

実施事業計画

総務課

1 経営戦略

(1) 経営戦略会議の開催

理事会、評議員会、部会、専門委員会、社内との連携調整

(2) 法人内の連携会議の開催（体制強化）

(3) シンクタンク（調査・研究）の設置並びに強化

(4) ~~◎~~「地域福祉推進の拠点整備」の推進

(5) ~~◎~~あり方検討委員会報告に基づくソフト事業計画の立案

2 法人運営

(1) 広報紙「福祉くろべ」「災害マニュアル」の発行

(2) 黒部市社会福祉大会の開催

(3) 黒部善意銀行との連携事業

(4) 関係機関との事業交流、人事交流の推進

(5) 職員の資質向上（資格の取得、研修プログラムの体系化）

(6) 会員サポート事業（会員拡充）

(7) ~~◎~~法人プランディング強化

施設運営班

3 施設運営

(1) 黒部市福祉センターの運営

(2) 黒部市宇奈月老人福祉センターの指定管理

地域福祉課

4 生活支援

(1) 地域総合福祉活動・ふれあい型事業・ケアネット型事業の推進

(2) 総合相談センター事業の推進

(3) 日常生活自立支援事業の推進

(4) 地域ケア会議への参画

5 地域支援

- (1) 住民座談会・地域巡回講座の開催
- (2) 地区社会福祉協議会事業への職員派遣及び研修会の開催
- (3) ボランティア活動の推進
 - ・ボランティア団体の育成と組織化の推進
 - ・児童生徒のボランティア活動の普及と福祉教育の推進
 - ・災害ボランティア活動の推進
 - ・ボランティア養成/研修会の開催
- (4) 介護予防教室の開催
- (5) 高齢者の生きがいと健康づくり事業の推進
- (6) 介護予防活動普及員設置事業・元気はつらつ体操教室事業の推進
- (7) 敬老会事業の受託
- (8) ヤンバイ映画館事業の推進
- (9) 黒部市共同募金委員会との連携事業
- (10) 黒部市民生委員児童委員協議会との連携事業
- (11) 福祉団体の育成

6 共生推進

- (1) ⑥見守り体制の事業整理と一元化
- (2) 災害時要援護者地図情報事業の実施
- (3) ⑥介護予防・日常生活支援総合事業の推進サポート（地域づくりサポート事業）

地域包括支援班

7 地域包括支援センター

- (1) 黒部市東部地域包括支援センターの運営
 - ・総合相談支援業務
 - ・包括的・継続的ケアマネジメント業務
 - ・虐待防止・早期発見等権利擁護業務
 - ・介護予防ケアマネジメント業務
- (2) 地域包括ケアシステムに向けた取り組み
 - ・地域ケア会議の開催
 - ・地域との連携
 - 地区社会福祉協議会との連携
 - 地区民生委員児童委員協議会との連携
 - ・医療・介護との連携
- (3) 認知症施策推進に向けた取り組み
 - ・認知症サポーター養成講座開催等

在宅福祉課

8 在宅福祉サービス

(1) サービスの運営

- ・居宅介護支援事業

- 介護保険ケアマネジメント事業

- 介護予防ケアマネジメント委託事業

- ・居宅訪問介護事業

- 介護保険事業

- 障害者総合支援事業

- 介護予防・日常生活支援総合事業

- 総合事業訪問型サービスA

- ・ファミリーサービス事業

- ・日常生活用具貸出事業

(2) 人材体制の強化の取り組み

- ・新規利用増のための人員確保（居宅介護支援専門員・訪問介護員）

(3) 職員の資質向上の取り組み

- ・外部研修及び課内研修会の充実

- ・個別検討会の充実

- ・サービス提供責任者としての個々の資質強化

収支予算内訳表概要

平成29年度 黒部市社会福祉協議会 資金収支予算内訳概要

(単位 : 千円)

区分		平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	差引増減額
事業活動による収入	会費収入	4,050	4,050	0
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	92,410	92,456	△ 46
	受託金収入	56,332	45,154	11,178
	事業収入	12,340	11,078	1,262
	負担金収入	1,117	725	392
	介護保険事業収入	69,822	76,674	△ 6,852
	障害福祉サービス等事業収入	9,321	11,008	△ 1,687
	受取利息配当金収入	194	161	33
	その他の収入	260	268	△ 8
事業活動収入計 (1)		245,847	241,575	4,272
事業活動による支出	人件費支出	156,120	154,975	1,145
	事業費支出	57,682	59,046	△ 1,364
	事務費支出	14,919	15,503	△ 584
	助成金支出	15,683	9,909	5,774
	負担金支出	467	467	0
	支払利息支出	13	0	13
	事業活動支出計 (2)	244,884	239,900	4,984
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		963	1,675	△ 712
施設整備収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,300	738	562
	施設整備等支出計 (5)	1,300	738	562
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,300	△ 738	△ 562
その他の活動収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	60	5	55
	その他の活動による支出	4,625	4,764	△ 139
その他の活動支出計 (8)		4,685	4,769	△ 84
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,685	△ 4,769	84
予備費支出 (10)		2,700	4,000	△ 1,300
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,722	△ 7,832	110
前期末支払資金残高 (12)		7,722	7,832	△ 110
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

收 支 予 算

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

事業活動による収支	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
					内 容	内 容
収入	会費収入	4,050	4,050	0		
	一般会費収入	3,750	3,750	0		
	賛助会費収入	300	300	0		
	寄附金収入	1	1	0		
	経常経費寄附金収入	1	1	0		
	経常経費補助金収入	92,410	92,456	△46		
	市区町村補助金収入	82,619	82,835	△216		
	法人運営事業補助金収入	56,326	53,545	2,781		
	社協事業補助金収入	5,653	6,303	△650		
	福祉関係団体補助金収入	850	850	0		
	福祉センター運営補助金収入	16,590	18,937	△2,347		
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200	3,200	0		
	都道府県社協補助金収入	6,101	5,901	200		
	社協活動強化補助金収入	200	0	200		
	ボランティア活動事業費補助金収入	770	770	0		
	社協職員設置補助金収入	961	961	0		
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	4,170	4,170	0		
	共同募金配分金収入	3,690	3,720	△30		
	一般募金配分金収入	3,690	3,720	△30		
	受託金収入	56,332	45,154	11,178		
	市区町村受託金収入	27,126	20,351	6,775		
	地域福祉推進事業受託金収入	750	0	750		
	敬老会開催事業受託金収入	5,900	0	5,900		
	いきがい事業受託金収入	6,016	5,753	263		
	宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	13,695	13,695	0		
	介護予防相談会開催受託金収入	315	315	0		
	みまもり体制事業受託金収入	250	250	0		
	災害時要援護者地図情報受託金収入	0	338	△338		
	総合事業B受託金収入	200	0	200		
	都道府県社協受託金収入	2,018	2,678	△660		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	431	272	159		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	18	40	△22		
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,169	1,966	△797		
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	400	400	0		
	新川地域介護保険組合受託金収入	27,188	22,125	5,063		
	地域支援事業受託金収入	27,188	22,125	5,063		
	事業収入	12,340	11,078	1,262		
	利用料収入	11,640	10,378	1,262		
	利用料収入(内部取引なし)	11,640	10,378	1,262		
	職員派遣事業収入	700	700	0		
	負担金収入	1,117	725	392		
	負担金収入	1,117	725	392		
	各種団体等事務諸負担金収入	150	150	0		
	ボランティア保険負担金収入	690	575	115		
	参加者負担金収入	277	0	277		
	介護保険事業収入	69,822	76,674	△6,852		
	居宅介護料収入	36,384	42,777	△6,393		
	(介護報酬収入)	32,640	36,796	△4,156		
	介護報酬収入	32,640	36,696	△4,056		
	介護予防報酬収入	0	100	△100		
	(利用者負担金収入)	3,744	5,981	△2,237		
	介護負担金収入(公費)	0	21	△21		
	介護負担金収入(一般)	3,744	5,940	△2,196		
	介護予防負担金収入(一般)	0	20	△20		
	居宅介護支援介護料収入	14,832	18,708	△3,876		
	居宅介護支援介護料収入	10,524	14,400	△3,876		
	介護予防支援介護料収入	4,308	4,308	0		
	利用者等利用料収入	1,914	6	1,908		
	その他の利用料収入	1,914	6	1,908		
	その他の事業収入	725	539	186		
	受託事業収入	725	539	186		
	介護予防支援業務受託金	683	497	186		
	要介護認定調査受託金	10	10	0		
	住宅改修支援事業受託金	32	32	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,967	14,644	1,323		
	事業費収入	14,160	13,200	960		
	事業負担金収入(公費)	103	52	51		
	事業負担金収入(一般)	1,704	1,392	312		

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	9,321	11,008	△1,687	
自立支援給付費収入	9,168	10,896	△1,728	
介護給付費収入	9,168	10,896	△1,728	
利用者負担金収入	132	48	84	
その他の事業収入	19	58	△39	
受託事業収入	19	58	△39	
障害者外出支援サービス事業受託金	19	58	△39	
受託金	16	52	△36	
利用者負担金	3	6	△3	
その他利用料収入	2	6	△4	
受取利息配当金収入	194	161	33	
受取利息配当金収入	129	151	△22	
基本財産受取利息配当金収入	5	5	0	
介護保険積立預金受取利息配当金収入	60	5	55	
その他の収入	260	268	△8	
雑収入	260	268	△8	
雑収入	260	268	△8	
雑収入 (内部取引なし)	260	268	△8	
事業活動収入計(1)	245,847	241,575	4,272	
支出	人件費支出	156,120	154,975	1,145
	役員報酬支出	200	120	80
	職員給料支出	90,447	90,007	440
	職員賞与支出	25,404	24,689	715
	非常勤職員給与支出	21,190	20,961	229
	退職給付支出	986	895	91
	法定福利費支出	17,893	18,303	△410
	事業費支出	57,682	59,046	△1,364
	諸謝金支出	3,757	3,236	521
	旅費交通費支出	4,021	4,319	△298
	役職員旅費支出	3,216	3,240	△24
	委員等旅費支出	805	1,079	△274
	介護用品費支出	50	180	△130
	水道光熱費支出	7,743	7,651	92
	燃料費支出	5,177	6,634	△1,457
	消耗器具備品費支出	3,537	3,240	297
	印刷製本費支出	1,394	1,032	362
	修繕費支出	5,672	5,679	△7
	通信運搬費支出	881	841	40
	会議費支出	933	778	155
	広報費支出	4,375	4,275	100
	業務委託費支出	11,744	12,994	△1,250
	保守料支出	1,651	1,214	437
	手数料支出	821	843	△22
	租税公課支出	157	126	31
	保険料支出	1,724	1,780	△56
	賃借料支出	984	942	42
	賃借料支出 (内部取引なし)	984	942	42
	葬祭費支出	15	15	0
	車輛費支出	3,046	3,267	△221
	車輌燃料費支出	2,078	2,056	22
	その他の車輌費支出	968	1,211	△243
	事務費支出	14,919	15,503	△584
	福利厚生費支出	920	910	10
	職員被服費支出	120	0	120
	旅費交通費支出	760	960	△200
	研修研究費支出	1,256	1,045	211
	事務消耗品費支出	1,150	2,644	△1,494
	印刷製本費支出	578	790	△212
	修繕費支出	150	150	0
	通信運搬費支出	1,480	1,408	72
	会議費支出	240	240	0
	業務委託費支出	675	675	0
	手数料支出	545	537	8
	保険料支出	633	691	△58
	賃借料支出	3,512	3,458	54
	土地・建物賃借料支出	808	808	0
	租税公課支出	102	127	△25
	保守料支出	1,186	65	1,121

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
渉外費支出		50	50	0	
諸会費支出		134	132	2	
車輌費支出		338	558	△220	
車輌燃料費支出		132	132	0	
その他の車輌費支出		206	426	△220	
雑支出		282	255	27	
雑支出（内部取引なし）		282	255	27	
助成金支出		15,683	9,909	5,774	
助成金支出		15,683	9,909	5,774	
地区社協助成金支出		8,140	8,139	1	
福祉団体事業助成金支出		850	850	0	
民生委員協議会助成金支出		200	200	0	
学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金支		720	720	0	
地区敬老会助成金支出		5,773	0	5,773	
負担金支出		467	467	0	
負担金支出		467	467	0	
県社協負担金支出		410	410	0	
全社協負担金支出		17	17	0	
富山県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金		40	40	0	
支払利息支出		13	0	13	
事業活動支出計(2)		244,884	239,900	4,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		963	1,675	△712	
施設整備等による収支	施設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	施設支	固定資産取得支出	1,300	738	562
施設整備等による収支	施設出	器具及び備品取得支出	1,300	400	900
施設整備等による収支	施設支	ソフトウェア取得支出	0	338	△338
施設整備等による収支	施設支	施設整備等支出計(5)	1,300	738	562
施設整備等による収支	施設支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300	△738	△562
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
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	60	5	55
その他の活動による収支	支出	介護保険積立資産支出	60	5	55
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	4,625	4,764	△139
その他の活動による収支	支出	退職手当積立基金預け金支出	4,625	4,764	△139
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	4,685	4,769	△84
その他の活動による収支	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,685	△4,769	84
	支出	予備費支出(10)	2,700	4,000	△1,300
	支出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,722	△7,832	110
		前期末支払資金残高(12)	7,722	7,832	△110
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	会費収入	4,050	4,050	0	
	一般会費収入	3,750	3,750	0	
	賛助会費収入	300	300	0	
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	経常経費補助金収入	40,330	38,940	1,390	
	市区町村補助金収入	40,130	38,940	1,190	
	法人運営事業補助金収入	38,030	36,840	1,190	
	社協事業補助金収入	2,100	2,100	0	
	都道府県社協補助金収入	200	0	200	
	社協活動強化補助金収入	200	0	200	
	事業収入	700	700	0	
	職員派遣事業収入	700	700	0	
	負担金収入	150	150	0	
	負担金収入	150	150	0	
	各種団体等事務諸費負担金収入	150	150	0	
	その他の収入	128	128	0	
	雑収入	128	128	0	
	雑収入	128	128	0	
	雑収入 (内部取引なし)	128	128	0	
	事業活動収入計(1)	45,359	43,969	1,390	
支出	人件費支出	37,570	36,130	1,440	
	役員報酬支出	200	120	80	
	職員給料支出	25,215	24,341	874	
	職員賞与支出	6,983	6,666	317	
	法定福利費支出	5,172	5,003	169	
	事業費支出	6,065	6,075	△10	
	諸謝金支出	830	610	220	
	旅費交通費支出	488	775	△287	
	委員等旅費支出	488	775	△287	
	消耗器具備品費支出	235	160	75	
	印刷製本費支出	740	300	440	
	通信運搬費支出	40	0	40	
	会議費支出	82	50	32	
	広報費支出	3,100	2,980	120	
	業務委託費支出	550	1,200	△650	
	事務費支出	5,696	6,070	△374	
	福利厚生費支出	210	209	1	
	旅費交通費支出	700	900	△200	
	研修研究費支出	570	400	170	
	事務消耗品費支出	407	647	△240	
	印刷製本費支出	250	250	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	625	625	0	
	会議費支出	200	200	0	
	業務委託費支出	275	275	0	
	手数料支出	361	361	0	
	保険料支出	448	471	△23	
	賃借料支出	511	557	△46	
	租税公課支出	18	103	△85	
	保守料支出	305	65	240	
	涉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	46	44	2	
	車輌費支出	338	558	△220	
	車輌燃料費支出	132	132	0	
	その他の車輌費支出	206	426	△220	
	雑支出	282	255	27	
	雑支出 (内部取引なし)	282	255	27	
	負担金支出	427	427	0	
	負担金支出	427	427	0	
	県社協負担金支出	410	410	0	
	全社協負担金支出	17	17	0	
	支払利息支出	13	0	13	
	事業活動支出計(2)	49,771	48,702	1,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,412	△4,733	321	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	400	400	0	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
備等による収支	出 器具及び備品取得支出	400	400	0	
	施設整備等支出計(5)	400	400	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△400	0	
	事業区分間繰入金収入	651	642	9	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,854	3,066	△1,212	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000	△1,000	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	259	317	△58	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	359	261	98	
	ケアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	263	△263	
	ホームヘルプセンター事業サービス区分間繰入金収入	832	809	23	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	270	260	10	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	134	156	△22	
	その他の活動収入計(7)	3,505	4,708	△1,203	
	事業区分間繰入金支出	193	80	113	
	拠点区分間繰入金支出	0	30	△30	
	サービス区分間繰入金支出	1,297	2,233	△936	
その他の活動による支出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,000	△1,000	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	531	446	85	
	助成事業サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
	総合相談センター運営事業サービス区分間繰入金支出	31	31	0	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	131	131	0	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	74	100	△26	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	320	315	5	
	その他の活動による支出	4,625	4,764	△139	
	退職手当積立基金預け金支出	4,625	4,764	△139	
	その他の活動支出計(8)	6,115	7,107	△992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,610	△2,399	△211	
	予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,722	△7,832	110	

前期末支払資金残高(12)	7,722	7,832	△110
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域福祉活動推進事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	経常経費補助金収入	14,167	15,491	△1,324	
	市区町村補助金収入	9,997	11,321	△1,324	
	法人運営事業補助金収入	4,897	5,571	△674	
	社協事業補助金収入	1,900	2,550	△650	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200	3,200	0	
	都道府県社協補助金収入	4,170	4,170	0	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	4,170	4,170	0	
	受託金収入	13,116	6,341	6,775	
	市区町村受託金収入	13,116	6,341	6,775	
	地域福祉推進事業受託金収入	750	0	750	
	敬老会開催事業受託金収入	5,900	0	5,900	
	いきがい事業受託金収入	6,016	5,753	263	
	みまもり体制事業受託金収入	250	250	0	
	災害時要援護者地図情報受託金収入	0	338	△338	
	総合事業B受託金収入	200	0	200	
	負担金収入	277	0	277	
	負担金収入	277	0	277	
	参加者負担金収入	277	0	277	
	事業活動収入計(1)	27,560	21,832	5,728	
事業活動による支出	人件費支出	9,114	9,729	△615	
	職員給料支出	6,635	6,864	△229	
	職員賞与支出	1,329	1,532	△203	
	法定福利費支出	1,150	1,333	△183	
	事業費支出	5,181	4,120	1,061	
	諸謝金支出	1,532	1,311	221	
	燃料費支出	0	18	△18	
	消耗器具備品費支出	572	481	91	
	印刷製本費支出	180	132	48	
	通信運搬費支出	160	92	68	
	会議費支出	430	270	160	
	広報費支出	275	295	△20	
	業務委託費支出	366	366	0	
	保守料支出	171	0	171	
	手数料支出	144	144	0	
	保険料支出	35	25	10	
	賃借料支出	1,260	976	284	
	賃借料支出(内部取引なし)	40	40	0	
	賃借料支出(サービス区分)	1,220	936	284	
	車輌費支出	56	10	46	
	車輛燃料費支出	56	10	46	
	事務費支出	124	135	△11	
	福利厚生費支出	74	75	△1	
	研修研究費支出	40	60	△20	
	租税公課支出	10	0	10	
	助成金支出	13,413	7,639	5,774	
	助成金支出	13,413	7,639	5,774	
	地区社協助成金支出	7,640	7,639	1	
	地区敬老会助成金支出	5,773	0	5,773	
	事業活動支出計(2)	27,832	21,623	6,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△272	209	△481	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	338	△338	
	ソフトウェア取得支出	0	338	△338	
	施設整備等支出計(5)	0	338	△338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△338	338	
	サービス区分間繰入金収入	531	446	85	
その他の活動による収支	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	531	446	85	
	その他の活動収入計(7)	531	446	85	
	サービス区分間繰入金支出	259	317	△58	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	259	317	△58	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	259	317	△58	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272	129	143	
	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	助成事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	850	850	0	
	市区町村補助金収入	850	850	0	
	福祉関係団体補助金収入	850	850	0	
	事業活動収入計(1)	850	850	0	
による支出	支助成金支出	1,050	1,050	0	
	助成金支出	1,050	1,050	0	
	福祉団体事業助成金支出	850	850	0	
	民生委員協議会助成金支出	200	200	0	
	事業活動支出計(2)	1,050	1,050	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200	△200	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 サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
	その他の活動収入計(7)	200	200	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)	200	200	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	総合相談センター運営事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	経常経費補助金収入	600	600	0	
	市区町村補助金収入	600	600	0	
	社協事業補助金収入	600	600	0	
	受託金収入	400	400	0	
	都道府県社協受託金収入	400	400	0	
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	400	400	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	事業費支出	813	813	0	
事業活動による支支	諸謝金支出	480	480	0	
	旅費交通費支出	64	64	0	
	委員等旅費支出	64	64	0	
	消耗器具備品費支出	72	107	△35	
	通信運搬費支出	91	91	0	
	会議費支出	30	30	0	
	保守料支出	35	0	35	
	賃借料支出	12	12	0	
	賃借料支出(サービス区分)	12	12	0	
	車輌費支出	29	29	0	
	車輛燃料費支出	29	29	0	
	事務費支出	218	218	0	
	研修研究費支出	82	82	0	
	印刷製本費支出	100	100	0	
施設整備等による収支	賃借料支出	36	36	0	
	事業活動支出計(2)	1,031	1,031	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31	△31	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支支	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	
	サービス区分間繰入金収入	31	31	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	31	31	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	31	31	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	
	サービス区分間繰入金収入	31	31	0	
その他の活動による支支	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	31	31	0	
	その他の活動収入計(7)	31	31	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)	31	31	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ボランティアセンター事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,665	6,418	1,247
		市区町村補助金収入	5,934	4,687	1,247
		法人運営事業補助金収入	4,881	3,634	1,247
		社協事業補助金収入	1,053	1,053	0
		都道府県社協補助金収入	1,731	1,731	0
		ボランティア活動事業費補助金収入	770	770	0
		社協職員設置補助金収入	961	961	0
		負担金収入	690	575	115
		負担金収入	690	575	115
		ボランティア保険負担金収入	690	575	115
		その他の収入	60	60	0
		雑収入	60	60	0
		雑収入	60	60	0
		雑収入 (内部取引なし)	60	60	0
事業活動による支出		事業活動収入計(1)	8,415	7,053	1,362
	支出	人件費支出	5,458	4,309	1,149
		職員給料支出	3,582	2,938	644
		職員賞与支出	1,120	798	322
		法定福利費支出	756	573	183
		事業費支出	2,244	2,129	115
		謝謝金支出	320	320	0
		旅費交通費支出	30	30	0
		委員等旅費支出	30	30	0
		消耗器具備品費支出	392	392	0
		印刷製本費支出	160	270	△110
		通信運搬費支出	215	215	0
		会議費支出	117	117	0
		保守料支出	110	0	110
		保険料支出	885	770	115
		賃借料支出	15	15	0
		賃借料支出 (内部取引なし)	15	15	0
		事務費支出	125	125	0
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	60	60	0
		研修研究費支出	20	20	0
		事務消耗品費支出	20	20	0
		助成金支出	360	360	0
		助成金支出	360	360	0
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金支	360	360	0
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	8,187	6,923	1,264
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228	130	98
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	131	131	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	131	131	0
		その他の活動収入計(7)	131	131	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	359	261	98
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	359	261	98
		その他の活動支出計(8)	359	261	98
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228	△130	△98
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 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ケアセンター事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	11,219	14,909	△3,690	
	居宅介護支援介護料収入	10,524	14,400	△3,876	
	居宅介護支援介護料収入	10,524	14,400	△3,876	
	その他の事業収入	695	509	186	
	受託事業収入	695	509	186	
	介護予防支援業務受託金	683	497	186	
	要介護認定調査受託金	10	10	0	
	住宅改修支援事業受託金	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	11,219	14,909	△3,690	
	人件費支出	9,822	12,838	△3,016	
事 業 活 動 に よ る 支 出	職員給料支出	6,453	8,683	△2,230	
	職員賞与支出	1,966	2,334	△368	
	退職給付支出	269	269	0	
	法定福利費支出	1,134	1,552	△418	
	事業費支出	6	6	0	
	葬祭費支出	6	6	0	
	事務費支出	991	1,302	△311	
	福利厚生費支出	57	57	0	
	職員被服費支出	8	0	8	
	研修研究費支出	137	86	51	
	事務消耗品費支出	230	915	△685	
	通信運搬費支出	120	100	20	
	業務委託費支出	100	100	0	
	保険料支出	18	23	△5	
	租税公課支出	4	4	0	
	保守料支出	300	0	300	
	諸会費支出	17	17	0	
	事業活動支出計(2)	10,819	14,146	△3,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	763	△363	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	400	0	400	
	器具及び備品取得支出	400	0	400	
	施設整備等支出計(5)	400	0	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	0	△400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	263	△263	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	263	△263	
	その他の活動支出計(8)	0	263	△263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△263	263	
予備費支出(10)		0	500	△500	
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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ホームヘルプセンター事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	事業収入	1,680	1,140	540	
	利用料収入	1,680	1,140	540	
	利用料収入(内部取引なし)	1,680	1,140	540	
	介護保険事業収入	54,265	57,427	△3,162	
	居宅介護料収入	36,384	42,777	△6,393	
	(介護報酬収入)	32,640	36,796	△4,156	
	介護報酬収入	32,640	36,696	△4,056	
	介護予防報酬収入	0	100	△100	
	(利用者負担金収入)	3,744	5,981	△2,237	
	介護負担金収入(公費)	0	21	△21	
	介護負担金収入(一般)	3,744	5,940	△2,196	
	介護予防負担金収入(一般)	0	20	△20	
	利用者等利用料収入	1,914	6	1,908	
	その他の利用料収入	1,914	6	1,908	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,967	14,644	1,323	
	事業費収入	14,160	13,200	960	
	事業負担金収入(公費)	103	52	51	
	事業負担金収入(一般)	1,704	1,392	312	
	障害福祉サービス等事業収入	9,321	11,008	△1,687	
	自立支援給付費収入	9,168	10,896	△1,728	
	介護給付費収入	9,168	10,896	△1,728	
	利用者負担金収入	132	48	84	
	その他の事業収入	19	58	△39	
	受託事業収入	19	58	△39	
	障害者外出支援サービス事業受託金	19	58	△39	
	受託金	16	52	△36	
	利用者負担金	3	6	△3	
	その他利用料収入	2	6	△4	
	受取利息配当金収入	60	5	55	
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	60	5	55	
	その他の収入	42	50	△8	
	雑収入	42	50	△8	
	雑収入	42	50	△8	
	雑収入(内部取引なし)	42	50	△8	
	事業活動収入計(1)	65,368	69,630	△4,262	
支出	人件費支出	52,801	55,718	△2,917	
	職員給料支出	22,737	24,683	△1,946	
	職員賞与支出	8,171	8,580	△409	
	非常勤職員給与支出	16,428	16,164	264	
	退職給付支出	582	626	△44	
	法定福利費支出	4,883	5,665	△782	
	事業費支出	5,497	6,158	△661	
	諸謝金支出	45	45	0	
	旅費交通費支出	3,216	3,240	△24	
	役職員旅費支出	3,216	3,240	△24	
	介護用品費支出	50	180	△130	
	手数料支出	26	78	△52	
	租税公課支出	25	45	△20	
	保険料支出	290	474	△184	
	賃借料支出	603	603	0	
	賃借料支出(内部取引なし)	603	603	0	
	葬祭費支出	9	9	0	
	車輌費支出	1,233	1,484	△251	
	車輌燃料費支出	720	720	0	
	その他の車輌費支出	513	764	△251	
	事務費支出	3,578	3,740	△162	
	福利厚生費支出	298	330	△32	
	職員被服費支出	112	0	112	
	研修研究費支出	90	90	0	
	事務消耗品費支出	373	922	△549	
	印刷製本費支出	228	260	△32	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	252	190	62	
	会議費支出	40	40	0	
	業務委託費支出	150	150	0	
	手数料支出	174	166	8	
	保険料支出	161	192	△31	
	賃借料支出	1,301	1,301	0	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設整備等による収支	租税公課支出	5	5	0	
	保守料支出	300	0	300	
	諸会費支出	44	44	0	
	事業活動支出計(2)	61,876	65,616	△3,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,492	4,014	△522	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200	0	200	
	器具及び備品取得支出	200	0	200	
	施設整備等支出計(5)	200	0	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	△200	
予備費による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	60	5	55	
	介護保険積立資産支出	60	5	55	
	サービス区分間繰入金支出	832	809	23	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	832	809	23	
	その他の活動支出計(8)	892	814	78	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△892	△814	△78	
	予備費支出(10)	2,400	3,200	△800	
	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	在宅福祉サービス事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	事業収入 利用料収入 利用料収入(内部取引なし)	182 182 182	182 182 0	
		事業活動収入計(1)	182	182	0
	支出	事業費支出 修繕費支出 業務委託費支出	182 52 130	182 52 0	
		事業活動支出計(2)	182	182	0
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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収入	受託金収入	449	312	137	
	都道府県社協受託金収入	449	312	137	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	431	272	159	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	18	40	△22	
	事業活動収入計(1)	449	312	137	
支 出	事業費支出	449	312	137	
	消耗器具備品費支出	159	50	109	
	通信運搬費支出	60	60	0	
	会議費支出	10	10	0	
	保守料支出	24	0	24	
	手数料支出	196	192	4	
	事務費支出	10	10	0	
	手数料支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	459	322	137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10	△10	0	
施設整備等による収支	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	
	サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
その他の活動による収支	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
	その他の活動収入計(7)	10	10	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)		10	10	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	日常生活自立支援事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	経常経費補助金収入	3,515	2,533	982	
	市区町村補助金収入	3,515	2,533	982	
	法人運営事業補助金収入	3,515	2,533	982	
	受託金収入	1,169	1,966	△797	
	都道府県社協受託金収入	1,169	1,966	△797	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,169	1,966	△797	
	事業収入	306	300	6	
	利用料収入	306	300	6	
	利用料収入(内部取引なし)	306	300	6	
	事業活動収入計(1)	4,990	4,799	191	
事業活動による支出	人件費支出	4,527	4,371	156	
	職員給料支出	2,755	2,645	110	
	職員賞与支出	842	798	44	
	非常勤職員給与支出	380	380	0	
	法定福利費支出	550	548	2	
	事業費支出	234	199	35	
	諸謝金支出	20	20	0	
	消耗器具備品費支出	14	17	△3	
	印刷製本費支出	0	20	△20	
	通信運搬費支出	24	20	4	
	会議費支出	12	16	△4	
	保守料支出	42	0	42	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	37	37	0	
	賃借料支出	39	29	10	
	賃借料支出(内部取引なし)	39	29	10	
	車輌費支出	36	30	6	
	車輌燃料費支出	36	30	6	
	事務費支出	33	69	△36	
	福利厚生費支出	23	24	△1	
	研修研究費支出	10	45	△35	
	事業活動支出計(2)	4,794	4,639	155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196	160	36	
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	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	74	100	△26	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	74	100	△26	
	その他の活動収入計(7)	74	100	△26	
	支出				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	270	260	10	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	270	260	10	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	270	260	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196	△160	△36	
	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	基金運営事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	受取利息配当金収入	134	156	△22	
	受取利息配当金収入	129	151	△22	
	基本財産受取利息配当金収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	134	156	△22	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134	156	△22	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	サービス区分間繰入金支出	134	156	△22	
その他の活動による収支	法人運営事業サービス区分繰入金支出	134	156	△22	
	その他の活動支出計(8)	134	156	△22	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△134	△156	22	
	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	共同募金配分金事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	経常経費補助金収入	3,690	3,720	△30	
	共同募金配分金収入	3,690	3,720	△30	
	一般募金配分金収入	3,690	3,720	△30	
	事業活動収入計(1)	3,690	3,720	△30	
	事業費支出	3,050	3,075	△25	
	諸謝金支出	510	430	80	
	旅費交通費支出	223	210	13	
	委員等旅費支出	223	210	13	
	消耗器具備品費支出	551	584	△33	
	印刷製本費支出	200	240	△40	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	125	140	△15	
	会議費支出	202	235	△33	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	25	35	△10	
	保守料支出	5	0	5	
	手数料支出	30	30	0	
	賃借料支出	125	105	20	
	賃借料支出(内部取引なし)	125	105	20	
	車輌費支出	54	66	△12	
	車輛燃料費支出	54	66	△12	
その他の活動による収支	事務費支出	100	100	0	
	研修研究費支出	100	100	0	
	助成金支出	860	860	0	
	助成金支出	860	860	0	
	地区社協助成金支出	500	500	0	
	学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金支	360	360	0	
	事業活動支出計(2)	4,010	4,035	△25	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△320	△315	△5	
	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等支出計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	サービス区分間繰入金収入	320	315	5	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	320	315	5	
	その他の活動収入計(7)	320	315	5	
	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)	320	315	5	
	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	黒部市福祉センター運営事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	経常経費補助金収入	21,593	23,904	△2,311	
	市区町村補助金収入	21,593	23,904	△2,311	
	法人運営事業補助金収入	5,003	4,967	36	
	福祉センター運営補助金収入	16,590	18,937	△2,347	
	事業収入	9,642	9,330	312	
	利用料収入	9,642	9,330	312	
	利用料収入 (内部取引なし)	8,410	8,382	28	
	利用料収入 (サービス区分間)	1,232	948	284	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入 (内部取引なし)	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	31,265	33,264	△1,999	
	人件費支出	9,038	9,037	1	
事業活動による支出	職員給料支出	3,728	3,710	18	
	職員賞与支出	580	580	0	
	非常勤職員給与支出	4,067	4,102	△35	
	法定福利費支出	663	645	18	
	事業費支出	21,244	23,244	△2,000	
	水道光熱費支出	5,580	5,580	0	
	燃料費支出	3,898	5,266	△1,368	
	消耗器具備品費支出	1,017	1,192	△175	
	印刷製本費支出	54	10	44	
	修繕費支出	4,020	4,327	△307	
	通信運搬費支出	12	12	0	
	業務委託費支出	3,453	4,025	△572	
	保守料支出	884	824	60	
	手数料支出	359	334	25	
	租税公課支出	132	81	51	
	保険料支出	372	241	131	
	賃借料支出	64	64	0	
	賃借料支出 (内部取引なし)	64	64	0	
	車輌費支出	1,399	1,288	111	
	車輌燃料費支出	944	841	103	
	その他の車輌費支出	455	447	8	
	事務費支出	983	983	0	
施設整備等による収支	福利厚生費支出	45	45	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	93	93	0	
	土地・建物賃借料支出	808	808	0	
	諸会費支出	27	27	0	
	事業活動支出計(2)	31,265	33,264	△1,999	
	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	
その他の活動による収支	その他他の活動収入計(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	

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	宇奈月老人福祉センター運営事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	受託金収入	14,010	14,010	0	
	市区町村受託金収入	14,010	14,010	0	
	宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	13,695	13,695	0	
	介護予防相談会開催受託金収入	315	315	0	
	事業収入	1,062	374	688	
	利用料収入	1,062	374	688	
	利用料収入(内部取引なし)	1,062	374	688	
	事業活動収入計(1)	15,072	14,384	688	
	人件費支出	5,089	5,089	0	
	職員給料支出	3,640	3,640	0	
事業活動による支出	職員賞与支出	580	580	0	
	非常勤職員給与支出	315	315	0	
	法定福利費支出	554	554	0	
	事業費支出	8,538	8,150	388	
	水道光熱費支出	2,163	2,071	92	
	燃料費支出	1,279	1,350	△71	
	消耗器具備品費支出	525	257	268	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	修繕費支出	1,600	1,300	300	
	通信運搬費支出	154	211	△57	
施設整備等による収支	業務委託費支出	2,252	2,270	△18	
	保守料支出	380	390	△10	
	手数料支出	56	55	1	
	保険料支出	21	150	△129	
	賃借料支出	98	86	12	
	賃借料支出(内部取引なし)	98	86	12	
	事務費支出	145	145	0	
	福利厚生費支出	45	45	0	
	業務委託費支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	13,772	13,384	388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,300	1,000	300	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	300	0	300	
	器具及び備品取得支出	300	0	300	
	施設整備等支出計(5)	300	0	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	△300	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	支所運営事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事務費支出	0	30	△30	
	事務消耗品費支出	0	20	△20	
	通信運搬費支出	0	10	△10	
	事業活動支出計(2)	0	30	△30	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△30	30	
施設整備等による収支	収入				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	30	△30	
	その他の活動収入計(7)	0	30	△30	
	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	30	△30	
	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	

法人名	社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域包括支援センター運営事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	受託金収入	27,188	22,125	5,063	
	新川地域介護保険組合受託金収入	27,188	22,125	5,063	
	地域支援事業受託金収入	27,188	22,125	5,063	
	介護保険事業収入	4,338	4,338	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,308	4,308	0	
	介護予防支援介護料収入	4,308	4,308	0	
	その他の事業収入	30	30	0	
	受託事業収入	30	30	0	
	住宅改修支援事業受託金	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	31,526	26,463	5,063	
支出	人件費支出	22,701	17,754	4,947	
	職員給料支出	15,702	12,503	3,199	
	職員賞与支出	3,833	2,821	1,012	
	退職給付支出	135	0	135	
	法定福利費支出	3,031	2,430	601	
	事業費支出	5,411	5,531	△120	
	諸謝金支出	20	20	0	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	4,968	4,968	0	
	保険料支出	84	83	1	
	車輌費支出	239	360	△121	
	車輌燃料費支出	239	360	△121	
	事務費支出	2,916	2,576	340	
	福利厚生費支出	143	100	43	
	研修研究費支出	197	152	45	
	事務消耗品費支出	120	120	0	
	印刷製本費支出	0	180	△180	
	通信運搬費支出	390	390	0	
	業務委託費支出	50	50	0	
	保険料支出	6	5	1	
	賃借料支出	1,664	1,564	100	
	租税公課支出	65	15	50	
	保守料支出	281	0	281	
	負担金支出	40	40	0	
	負担金支出	40	40	0	
	富山県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	40	40	0	
	事業活動支出計(2)	31,068	25,901	5,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458	562	△104	
施設整備等による収支	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	
	事業区分間繰入金収入	193	80	113	
その他他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	193	80	113	
	事業区分間繰入金支出	651	642	9	
	その他の活動支出計(8)	651	642	9	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△458	△562	104	
	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	