

---

平成28年度事業計画・予算書

---



# 目 次

事業計画の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
平成28年度事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
平成28年度予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
詳細説明(事業計画・予算)・・・・・・・・・・・・・・	6
一覧	6
(1) 社会福祉事業	8
① 法人運営事業	8
ア 法人管理運営事業	8
イ 企画広報事業	8
② 地域福祉推進事業	8
ア 地域福祉活動推進事業	8
イ ボランティア活動推進事業	11
ウ 健康予防支援事業	13
エ 福祉サービス利用援助事業	13
オ 子育て支援事業	14
③ 共同募金配分金事業	14
ア 一般募金配分金事業	14
イ 歳末たすけあい配分金事業	19
④ 施設管理運営事業	20
ア 介護予防センター受託運営事業	20
イ 老人福祉センター管理経営事業	20
⑤ 資金貸付・基金運営事業	21
ア 資金貸付事業	21
イ 基金運営事業	22
(2) 公益事業	23
① 施設管理運営事業	23
ア 社会福祉センター設置経営事業	23
イ 地域福祉センター管理経営事業	23
② 在宅福祉サービス事業	24
ア さわやかサービス事業	24
イ ファミリーサポートセンター受託運営事業	25
ウ 成年後見事業	25
エ 地域包括支援センター受託運営事業	25
(3) 収益事業	26
① 自動販売機設置経営事業	26
ア 自動販売機設置経営事業	26
帳票(予算：会計システム)・・・・・・・・・・・・・・	27
法人全体資金収支当初予算書	28
事業区分別資金収支当初予算書	33
拠点区分別資金収支当初予算書	42
サービス区分別資金収支当初予算書	60
総括表(予算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98

# 事業計画の流れ

## 使 命

地域福祉を推進する中核的な団体として、  
『だれもが安心して暮らすことのできる健康福祉のまちづくりを推進する』こと

## 経営理念

- 1 地域の健康福祉ニーズに基づく事業や先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦
- 2 住民参加・協働による健康福祉社会の実現
- 3 地域に根ざした利用者本位の健康福祉サービスと総合相談支援体制の実現

## 経営方針

- 1 地域に開かれた組織づくり
- 2 住民参加と専門性の確保
- 3 事業評価を踏まえた効果的・効率的な経営
- 4 法令の遵守



## 活動計画（5カ年計画）

第3期 柏市地域健康福祉活動計画  
(平成26～30年度)

- 1 地域福祉活動計画
- 2 社協アクションプラン
- 3 社協発展・強化計画
- 4 地区別計画

連携



## 行政計画

第3期 柏市地域健康福祉計画  
(平成26～30年度)

## 計画目標

だれもが、その人らしく、住み慣れた地域で、共に、いきいきと暮らせるまち 柏

## 地域実践プロジェクト

- 1 地域活動に積極的に参加しよう！
- 2 積極的に情報を発信・取得・共有しよう！
- 3 みんなが集える居心地の良い居場所をつくろう！
- 4 孤立させないしくみをつくろう！
- 5 日常生活を支援する活動をつくろう！
- 6 さまざまな団体と交流や連携をしよう！



## 事業計画・予算（単年度計画）

- 1 事業計画書
  - (1) 基本方針
  - (2) 重点的な取組み
  - (3) 事業概要
- 2 予算書

## 事業報告・決算（単年度報告）

- 1 事業報告書
  - (1) 取組み概要
  - (2) 重点的な取組み
  - (3) 事業実績
- 2 決算書

























































## 帳票(予算：会計システム)

法人全体資金収支当初予算書 28頁

事業区分別資金収支当初予算書 33頁

拠点区分別資金収支当初予算書 42頁

サービス区分別資金収支当初予算書 60頁

















































# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 柏市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：共同募金配分金事業

8 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,800,000	2,907,000	1,107,000	
サービス区分間繰入金収入	1,800,000	2,907,000	1,107,000	
一般募金配分金事業サービス区分	0	2,784,000	2,784,000	
歳末たすけあい配分金事業サービス区分	1,800,000	123,000	1,677,000	
その他の活動収入計(7)	1,800,000	2,907,000	1,107,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	1,800,000	2,907,000	1,107,000	
サービス区分間繰入金支出	1,800,000	2,907,000	1,107,000	
一般募金配分金事業サービス区分	0	2,784,000	2,784,000	
歳末たすけあい配分金事業サービス区分	1,800,000	123,000	1,677,000	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	2,907,000	1,107,000	
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)	2,435,000	1,455,000	980,000	
前期末支払資金残高(12)	2,435,000	1,455,000	980,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	











































































































