

平成23年度

事業計画及び
一般会計収支予算書
各特別会計収支予算書

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

平成 23 年度 室蘭市社会福祉協議会事業計画

1. はじめに

世界経済のグローバル化が進み、合わせて中国の経済発展の影響で、日本においても就職氷河期と呼ばれる雇用情勢の悪化や正社員の減少など経済の流動化は、異常気象の多発や政局の不安定と相まって厳しい社会情勢となっております。

更には、団塊の世代が退職の時期を迎え、高齢化率も急激に上昇する、いまだかつて経験したことのない社会に入ります。

そうした中で福祉の実践による互いに助け合う社会の構築に向けた努力はこれから非常に大切なことになっていくものと考えます。

2. 昨年の実績と反省

昨年の重点目標であった《市民に開かれた、市民から認知される社協を目指す》に対しては、報道機関で多くの実践内容を掲載して頂いたお陰で、市民の認知度も上がったものと思います。更には、「福祉だより」を年1回から2回に増やし、2回目を社協の事業内容の全てを網羅した保存版形式にして発行しましたので、相談件数などが増加しました。この内容を平成 22 年度中にホームページに改変掲載予定です。

次に《室蘭における福祉の問題点を解決する》に対しては、問題点を調査するためアンケートを作成し、約 2,600 世帯から民生児童委員のご協力を得て回収し、市民が地域で困っていることや、家庭で不安に感じていることの調査を行いました。

これにより、従来 of 事業の見直しポイントや、新たに取込む事業等が判明しました。

また、《福祉に対する市民参加のコーディネート》については、おさがりランドセル運動や、雪かきレンジャー募集などで徐々に社協らしい市民参加の依頼方法が出来つつあるのではと判断しています。

3. 平成 23 年度の主な事業について

ふれあい昼食会・サロン事業・地区社協との共同事業・ボランティア活動支援などは、社協事業費の大口事業ですが、これらの活動の活性化と公平化に向けて更なる改善を実行していきます。

また、平成 22 年度のアンケートの結果を活かしまして、これまで実施してきた取り組みの再構築をいたしました。

主な改善事業としては、

1. サロン事業・ふれあい昼食会の見直し推進

これまでの社協のメインの事業ですが、より多くの市民が利用できる、またコスト的にもリーズナブルな考え方を入れた見直し案を作成・実践する。

2. 見守り・たすけあいチームの拡大・研修の実施

3. 地域生活でお困り事の対策

① 雪かきレンジャー

② 買い物難民対策

4. 高齢者が家庭の中で不安に感じることの対策

- ① 新たな緊急通報装置の普及
- ② お元気の自己発信方法の普及
- ③ 誕生日はがき作戦で困りごと相談・支援
- ④ 一人暮らしの食事応援のサロン&デリバリー

これらの事業の財源は、市民の皆様からの会費（100円／年・世帯）と寄附金と共同募金からの助成金で賄われています。財源が、人口や町会加入者の減少や寄附金の減少で徐々に減ってきております。そのため、社協活動の周知による寄附の増加策、更には財源確保のためのキャンペーン実施等も今後の大事な活動になります。

今後とも、上記項目以外にも改善要望の高い問題については、随時取り上げていくものとしします。

また、室蘭市第5期高齢者福祉計画のためのアンケート調査が平成23年度に行われますが、これらの中で行政でなければ実践出来ない改善事業については連携を深めて、共同で実践できるように働きかけていきます。

重点推進項目

1. チーム・ザ・社協の行動力で互助社会の構築を目指す。
2. 福祉団体、ボランティア団体との連携で福祉の問題点を解決する。
3. 市民力を福祉に活かすコーディネートの実行。

新年度のあらまし

特定財源の凡例 ◎市補助金収入 ○市受託金収入

△道社協補助金収入 □道社協受託金収入

1. 法人運営事業の推進

事業	概要（太字は、推進強化する項目です。）	関係予算 (単位：千円)
(1) 理事会及び評議員会の開催	*「定款」に基づき、必要に応じて理事会及び評議員会を開催します。	173
(2) 監査の実施	*事業の実施状況と財務の執行状況等の監査を、3ヶ月ごとに年4回実施します。	10
(3) 基本財産の管理	*「定款」に基づき、基本財産の管理を行います。 (基本財産 1,200,000円)	
(4) 会員会費制の拡大と推進	*「会員及び会費規程」に基づき、関係機関団体と連携して会員の拡大と推進を行います。	
(5) 福祉基金の管理	*「福祉基金設置規程」に基づき、管理を行います。 (平成23年2月末現在 福祉基金総額 54,700,000円)	
◎△ (6) 事務局体制の整備と強化	*社協事務のほか、6関係団体の事務を運営する職員体制の維持強化を図り、事業等の推進を行います。	26,006
(7) 事務事業の簡素・効率化	*競争入札の拡充・見積り合わせの徹底	
(8) 60周年記念事業積立	*平成25年度に社協60周年記念を迎えて、記念誌の発行等を行うため、積立を行います。 各年度積立元金予定額 (平成22年度 500,000円・平成23年 100,000円・平成24年度 100,000円 合計 700,000円)	101
(9) 個人情報保護の順守	* 個人情報保護関係規程を制定し、これを順守します。 * 規定順守のため、職員研修を進めます。	

2. 調査・広報事業の推進

事業	概要（太字は、推進強化する項目です。）	関係予算 (単位：千円)
(1) 各調査関係資料収集の実施	*各種事業に必要とする調査と関係資料の収集を実施します。	
(2) 各種研修会、研究協議会の参加	*北海道社会福祉協議会を始め、関係団体の研修会等に参加します。	246
(3) 関係機関、研究協議会との連絡調整	*本会の事業に係わる関係機関、関係団体との連絡調整を行います。	

◎ (4) 第 53 回室蘭市社会福祉大会の開催	* 室蘭市・室蘭市共同募金委員会と共催で、式典とアトラクションを行い開催します。 (8月30日(火)開催・会場は室蘭市民会館を予定)	498
(5) 広報誌「福祉だより」を全世帯等への配布	* 「福祉だより」を「広報むろらん」の折込みにより、全世帯に配布し、社協事業のPRと運営情報の公開を促進します。(年2回・9月及び2月頃発行)	800
(6) 報道機関への情報提供	* 各種の事業が数多く報道機関に取り上げられるように積極的に情報等の提供を行います。	
(7) 広報活動の推進	* ホームページ・地域FM放送「FMびゅー」・室蘭民報「社協だより」などを通して、福祉・ボランティアの情報提供を広く市民の方々へ行います。(※325千円のうち、法人運営事業から75千円)	325
(8) 地域福祉実践計画の推進	* 地域福祉実践計画を公表、周知します。	175
	* 計画の具体化のための協議、学習を推進します。	668
	* 地区民児協「地域支援調査(住民支え合いマップ調査)」事業への助成を行います。(道指定外1地区)	100

3. 地域福祉活動事業の推進

事業	概要 (太字は、推進強化する項目です。)	関係予算 (単位：千円)
(1) 地区福祉協議会活動の推進		
(ア) ふれあい昼食会の実施	* 70歳以上の一人暮らし高齢者を対象に昼食やレクリエーション等を通して、孤独や悩みごと、心配ごとの解消と参加者の親睦を図るために「ふれあい昼食会」を実施します。 * 実践者との検討会議や研修の場を設けて、今後の方向性を協議します。	1,943
(イ) 小地域ネットワーク活動事業の推進と強化	①「たすけあいチーム」の推進と連携強化 * 要支援高齢者などが地域で安心して暮らせるよう、室蘭市や地域包括支援センターなどと連携し、福祉委員並びに協力員による「たすけあいチーム」の拡充促進を図ります。 * 「たすけあいチーム」活動に必要な情報は、「福祉台帳」を作成し管理活用を行います。	229
	②オジヤマコールサービス事業の充実 * 在宅の一人暮らし高齢者で近隣住民との交際もあまり積極的でないが、話し相手を求めている方に電話による声掛けで心の安らぎと悩みごとのアドバイスをして、在宅で安心な生活を送ってもらうために行います。	149

(ウ) 福祉委員活動の充実	* 「地域福祉の拠点」である地区福祉協議会と共に、地域ネットワークの再構築に向けた取り組みを進めます。また、福祉委員研修などを通して、新たな「地域福祉の担い手」が充実するよう努めます。	1,625
(2) 子育てサロン事業の実施	* 本会と、第 2 地区・第 7 地区民生委員児童委員協議会及び第 8 地区福祉協議会が共催で、子育ての相談やレクリエーション等を行う「子育てサロン」を実施します。また、 実践者との検討会議や研修の場を設けて、今後の方向性を協議します。	360
(3) 高齢者サロン事業の実施	* 本会と第 2 地区・第 7 地区民生委員児童委員協議会及び第 12 地区福祉協議会が共催で、高齢者の交流の場を設け、閉じこもり防止、生きがいづくりや健康増進を目的として実施します。また、 実践者との検討会議や研修の場を設けて、今後の方向性を協議します。	180
(4) 火災見舞金の贈呈	* 被災世帯（室蘭市災害見舞金支給の対象者を除く）に対し、見舞金を贈呈します。 (1 世帯 20,000 円＝前年度と同額)	400
(5) 高齢者情報の一元化と共有化	* 室蘭市の高齢者情報システムへの要支援者情報一元化と同端末設置により共有化を図ります。 * 個人情報保護規程を制定し、順守します。	

4. ボランティア活動事業の推進

事業	概要（太字は、推進強化する項目です。）	関係予算 (単位：千円)
(1) ボランティアセンターの管理運営	* ボランティア専任コーディネーターによる労力・技術ボランティアの受入・斡旋や、活動相談・ボランティア団体との連絡調整等を行います。 * 市民等からの寄附金品の受入・払出を行います。 * ボランティアセンター連絡網の整備 パソコン・携帯電話のメールなどを活用した連絡網の整備を行い、ボランティア活動に関する情報をより効率的に提供できるよう努めます。	540
(2) 「ボランティアだより」の発行	* ボランティア活動普及・啓発のために発行を行います。 (毎月 1 回発行 室蘭市など関係機関へ 850 部配布)	101
◎ (3) ボランティア団体への助成	* 室蘭市ボランティア連絡会に加入している団体に対して活動費の一部を助成します。 □平成 23 年度 26 団体助成（予定） □平成 22 年度 21 団体助成	1,960

◎ (4) ボランティア養成講座の開催	①はつらつ福祉ボランティア講座の開催 <<一般向け講座>> *「ボランティア体験月間」の一環として7月～8月にかけて、ボランティア体験講座を開催し、市民のボランティアに対する意識の高揚啓発を行います。 <<小中学校向け講座>> *小中学校の協力のもと、福祉教育授業と関連性を持たせた体験学習を実施し、児童・生徒の福祉に対する心を育みます。	300
	②ボランティアの集いの開催 *各分野で活躍しているボランティア実践者が、事例研究等を行うために開催します。	55
(5) 学童・生徒のボランティア活動の普及事業	*北海道社会福祉協議会から3ヵ年の指定を受けて、小学校・中学校・高等学校の児童・生徒を対象にボランティアの心と社会連帯の精神を養うとともに、児童・生徒を通じて家庭及び地域社会に啓発を行います。 平成21年度～平成23年度の協力校 (指定校2校＝海陽小学校・地球岬小学校)	220
(6) ボランティア保険の加入促進	*全国社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動中での傷害と賠償のために保険の加入促進を行います。 (前年度加入団体・新規団体へ案内を送付)	
(7) 古切手運動の実施	*記念切手・外国切手・未使用切手を市民から寄附を受け日本キリスト教海外医療協力会に送付し、発展途上国の医療品や医療技術者の派遣のために運動を実施します。	

5. 老人・障害者・児童・母子福祉事業の推進

事業	概要 (太字は、推進強化する項目です。)	関係予算 (単位：千円)
(1) 車椅子の無料貸出の実施	*在宅で介護を要する高齢者等に車椅子の無料の貸出を実施します。(貸出期間4ヶ月・更新可能)	30
(2) 紙おむつ、清拭布の無料支給	*在宅等で介護認定が要介護4以上のねたきり高齢者(室蘭市の家族介護用品支給事業の利用者は除く)へ尿とりパット(希望に応じて平オムツ)や清拭布(介護認定不問)を無料で支給します。 ・尿とりパット1人1ヶ月30枚・清拭布1人1ヶ月300枚程度 *おむつの正しいあて方の講習会を実施します。	295
(3) 障がい者の社会参加とノーマライゼーションの理念の普及	*障がい者の社会参加の促進とノーマライゼーションの理念の普及に努めます。	

(4) むろらん障害者デーへの協力・参加	*障害者デーの祭典「ふれあいまつり」への協力を始め、室蘭市ボランティア連絡会と共催で「福祉バザー」を開催します。 (開催日 9月第2日曜日予定)	90
(5) 愛の入学プレゼント	*要支援世帯の小中学校に新入学する児童・生徒に入学祝金を贈呈します。(1人年額5,000円) *ランドセルの寄附を募り、希望者に贈呈します。	150
(6) 交通遺児へ援護金の支給	*交通事故により死亡した生計中心者が扶養していた満18歳未満の遺児に援護金を支給します。 (1人年額20,000円)	265

6. 相談・民生委員児童委員活動協力事業の推進

事業	概要 (太字は、推進強化する項目です。)	関係予算 (単位:千円)
(1) 心配ごと相談所の運営	* 悩みごとや心配ごとのある市民 に対する相談業務を行います。(毎週月曜日・金曜日 午前10時から午後3時まで 相談員1名)	192
<input type="checkbox"/> (2) 生活福祉資金の相談援助	*北海道社会福祉協議会の委託を受けて、低所得者・障がい者等世帯の自立更正と生活安定のために、貸付の相談援助を行います。	800

7. 公益事業の推進

事業	概要 (太字は、推進強化する項目です。)	関係予算 (単位:千円)
◎ (1) 聴覚障害者等ファックス購入助成事業の実施	*室蘭市に居住する聴覚障害及び音声・言語機能障害、いずれも4級以上で、身体障害者手帳の交付を受けた学齢児以上の者が、現に在宅する世帯を対象にファックス購入費の一部助成を実施します。	41
◎ (2) 自動消火器・火災警報器設置助成事業の実施	*室蘭市に居住する要介護4以上の介護認定を受けている65歳以上のねたきり高齢者、体幹機能障害・下肢機能障害・視覚障害は1級、聴覚障害は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者(児)、要介護1以上の介護認定を受けている65歳以上のひとり暮らし高齢者で、火災発生時の避難が著しく困難の者が現に在住する世帯を対象に居間用、又は台所用等の自動消火器や火災警報器購入、設置工事費助成と自動消火器(自動消火装置)点検助成を実施します。	327
◎ (3) 布団乾燥サービス事業の実施	*室蘭市に居住し、ねたきりであって要介護4以上の介護認定を受けている65歳以上の高齢者、体幹機能障害・下肢機能障害が2級以上の者で、身体障害者手帳の交付を受けている	162

	者に該当し現に在宅する者を対象に布団の洗濯や乾燥サービスを実施します。	
◎ (4) 訪問サービス事業の実施	* 室蘭市に居住し、安否の確認が必要なおおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者等（親族及び近隣住民との交流があり、安否の確認が可能な者は対象外とする。）を対象に乳酸菌飲料 1 本を毎日（日曜日及び 1 月 1 日から 1 月 3 日を除く。）対象者宅へ届け、安否の確認を実施します。	468
○ (5) ふれあい市民農園事業	* 高齢者が野菜や花づくりを通して、家族や多くの人たちとふれあう中から喜びと健康増進・生きがいを高めるため農園区画（10m×10m）の貸付・管理をします。	667

8. 貸付事業の推進

事業	概要（太字は、推進強化する項目です。）	関係予算 （単位：千円）
福祉資金の貸付	* 一時的に困窮する市民に無利子で貸付（通常上限 3 万円）を行います。	5,000

9. 関係機関団体活動への協力・連携

事業	概要	関係予算 （単位：千円）
(1) 民生委員児童委員への協力	* 本会に室蘭市民生委員児童委員協議会の事務局があり、地区の民生委員児童委員活動へ協力を行います。	
(2) 赤い羽根共同募金運動及び歳末たすけあい運動への協力	* 本会に室蘭市共同募金委員会の事務局があり、10 月 1 日からの赤い羽根共同募金運動及び 12 月 1 日からの歳末たすけあい運動への協力を行います。	
(3) 日本赤十字社室蘭市地区への協力	* 本会に事務局があり、日本赤十字社の事業に協力を行います。	
(4) 室蘭市老人クラブ連合会活動への協力	* 本会に事務局があり、老人クラブ連合会の事業に協力を行います。	
(5) 室蘭市ボランティア連絡会への協力	* 本会に事務局があり、ボランティア相互の連絡調整と発展を目的としたボランティア連絡会活動に協力を行います。	
(6) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会活動への協力	* 本会に事務局があり、介護保険サービスを行っている事業所で組織している連絡協議会の活動に協力を行います。	
(7) 室蘭市連合町会協議会との連携強化	* 本会が行っている地域福祉活動の充実を図るために、従来にも増して連合町会協議会と積極的連携を進めます。	

平成23年度 一般会計・公益事業特別会計・貸付事業特別会計資金収支予算 総括表

(単位:千円)

収支	勘定科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考	
経常活動による収支	収入					
	1.会費収入	3,550	3,550	0		
	2.寄附金収入	1,900	1,900	0		
	3.経常経費補助金収入	31,413	29,568	1,845		
	4.助成金収入					
	5.受託金収入	1,466	1,302	164		
	6.貸付金償還金収入	4,500	4,500	0		
	7.共同募金配分金収入	6,036	7,477	△ 1,441		
	8.負担金収入	1,604	1,667	△ 63		
	9.利用料収入					
	10.雑収入	0	377	△ 377		
	11.受取利息配当金収入	69	84	△ 15		
	12.会計単位間繰入金収入	30	519	△ 489		
	13.経理区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000		
経常収入計[経常活動収入計](1)		50,568	51,944	△ 1,376		
支出	1.人件費支出	26,006	25,326	680		
	2.事務費支出	6,280	5,899	381		
	3.事業費支出	14,189	6,187	8,002		
	4.貸付事業貸付金支出	5,000	5,000	0		
	○助成金支出	0	6,809	△ 6,809		
	○負担金支出	0	1,070	△ 1,070		
	5.会計単位間繰入金支出	30	519	△ 489		
	6.経理区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000		
経常支出計[経常活動支出計](2)		51,505	51,810	△ 305		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 937	134	△ 1,071		
施設整備等による収支	収入					
	1.固定資産売却収入					
	2.元入金収入					
	施設設備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入金支出	0	1,656	△ 1,656	
2.元入金支出						
施設設備等支出計(5)		0	1,656	△ 1,656		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,656	1,656		
財務活動による収支	収入					
	1.積立預金取崩収入	4,842	4,933	△ 91		
	2.その他の収入					
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		4,842	4,933	△ 91	
	支出	1.積立預金積立支出	6,469	5,411	1,058	
		2.その他の支出				
3.流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計[財務活動等支出計](8)		6,469	5,411	1,058		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支額] (9)=(7)-(8)		△ 1,627	△ 478	△ 1,149		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,564	△ 2,000	△ 564		
前期末支払資金残高(12)		24,559	23,980	579		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,995	21,980	15		

平成23年度 一般会計資金収支予算書(集計表)

(単位:千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
大	中	小					
経常活動による収支	収入	1.会費収入		3,550	3,550	0	町会・自治会等の会員(世帯)等
		2.寄附金収入		1,900	1,900	0	
		1.寄付金収入		1,800	1,800	0	
		2.その他の寄付金収入		100	100	0	寄附品(金銭換算)
		3.経常経費補助金収入		30,431	28,506	1,925	
		1.道社協補助金収入		2,716	1,996	720	緊急雇用創出事業臨時特例交付金
		2.市補助金収入		27,715	26,510	1,205	
		1.社会福祉協議会運営費		26,175	24,970	1,205	
		2.地域福祉ふれあい事業費		1,540	1,540	0	
		4.助成金収入					
		1.道社協助成金収入					
		5.受託金収入		800	646	154	
		1.市受託金収入					
2.道社協受託金収入		800	646	154	生活福祉資金貸付事業事務費		
6.貸付金償還金収入							
1.償還金収入							
7.共同募金配分金収入		6,036	7,477	△ 1,441			
1.一般募金配分金収入		5,005	6,288	△ 1,283			
2.歳末たすけあい配分金収入		1,031	1,189	△ 158			
8.負担金収入		1,604	1,667	△ 63	室蘭市老人クラブ連合会他		
9.利用料収入							
10.雑収入		0	377	△ 377			
1.道民間共済会退職手当金収入		0	377	△ 377			
2.雑収入							
11.受取利息配当金収入		67	81	△ 14			
12.会計単位間繰入金収入		14	3	11	公益事業・貸付事業特別会計から		
13.経理区分間繰入金収入		0	1,000	△ 1,000			
経常収入計[経常活動収入計](1)				44,402	45,207	△ 805	
支出		1.人件費支出		26,006	25,326	680	
		1.給料		16,890	16,636	254	職員給料
		2.諸手当		5,343	4,908	435	扶養手当他
		3.厚生費		3,773	3,405	368	社会保険料他
		4.退職手当給与金		0	377	△ 377	
		2.事務費支出		6,280	5,684	596	
		1.会議費		171	267	△ 96	理事会・評議員会費用弁償他
		2.報償費		0	773	△ 773	
		3.旅費		246	246	0	会議・研修旅費
		4.消耗品費		394	497	△ 103	事務用品費他
		5.通信運搬費		526	473	53	電話料、郵便料
		6.図書及印刷費		339	415	△ 76	予算書、決算書、封筒印刷他
		7.役務費		107	110	△ 3	健康管理費他
8.使用料及賃借料		2,183	1,951	232	事務機器リース料他		
9.車輛管理費		564	812	△ 248	公用車燃料費、保険料他		
10.慶弔費		50	30	20			
11.備品購入費		597	100	497			
12.雑費		10	10	0			
13.助成金支出							
14.負担金支出		1,093	0	1,093			
3.事業費支出		12,537	4,708	7,829			
1.会議費		123	0	123	地区社協会議費用弁償他		
2.報償費							
3.旅費		108	128	△ 20	会議・研修旅費		
4.消耗品費		1,296	833	463	事業用品費		
5.消耗器具什器費		100	100	0	寄附品(金銭換算)		
6.通信運搬費		181	340	△ 159	電話料、郵便料		
7.図書及印刷費		1,079	1,002	77	行事用印刷費		
8.役務費		393	373	20	ボランティア保険料他		
9.使用料及賃借料		586	401	185	研修会等会場費他		
10.広報費		250	250	0	広告料他		
11.諸謝金		1,011	568	443	講師謝金他		
12.援護費		815	660	155	要支援児童・生徒入学祝金他		
13.研修費		56	53	3	各種研修		
14.助成金支出		6,539	0	6,539	地区社協・サロン運営費他		
15.負担金支出							
4.貸付事業貸付金支出							
1.貸付金支出							
○助成金支出		0	6,769	△ 6,769			
○負担金支出		0	1,070	△ 1,070			
5.会計単位間繰入金支出		16	516	△ 500	公益事業特別会計へ		
6.経理区分間繰入金支出		0	1,000	△ 1,000			
経常支出計[経常活動支出計](2)				44,839	45,073	△ 234	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 437	134	△ 571	

平成23年度 一般会計資金収支予算書(集計表)

(単位:千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収入	1.固定資産売却収入						
		1.基本財産売却収入						
		2.その他の固定資産売却収入						
		1.車輛運搬具売却収入						
		2.器具及び備品売却収入						
	3.ソフトウェア売却収入							
	2.元入金収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出		0	1,656	△ 1,656		
		1.基本財産取得支出及び繰入支出						
2.その他の固定資産取得支出		0	1,656	△ 1,656				
1.車輛運搬具取得支出								
2.器具及び備品取得支出		0	1,500	△ 1,500				
3.ソフトウェア取得支出		0	156	△ 156				
2.元入金支出								
施設整備等支出計(5)				0	1,656	△ 1,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△ 1,656	1,656		
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入		4,842	4,933	△ 91		
		1.備品等購入積立預金取崩収入		0	1,500	△ 1,500		
		2.自動車購入積立預金取崩収入						
		3.退職手当積立預金取崩収入		4,842	3,433	1,409		
		4.福祉基金積立預金取崩収入						
		5.交通遺児援護金積立預金取崩収入						
		6.60周年記念事業積立預金取崩収入						
	2.その他の収入							
	財務収入計[財務活動等収入計](7)				4,842	4,933	△ 91	
	支出	1.積立預金積立支出		6,469	5,411	1,058		
1.備品等購入積立預金積立支出		1	6	△ 5				
2.自動車購入積立預金積立支出		2	6	△ 4				
3.退職手当積立預金積立支出		6,314	4,842	1,472				
4.福祉基金積立預金積立支出		50	55	△ 5				
5.交通遺児援護金積立預金積立支出		1	2	△ 1				
6.60周年記念事業積立預金積立支出		101	500	△ 399				
2.その他の支出								
3.流動資産評価減等による資金減少額等								
1.徴収不能額								
2.その他流動資産評価額損								
財務支出計[財務活動等支出計](8)				6,469	5,411	1,058		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)				△ 1,627	△ 478	△ 1,149		
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 2,064	△ 2,000	△ 64		
前期末支払資金残高(12)				22,194	21,186	1,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)				20,130	19,186	944		

平成23年度 一般会計資金収支予算書(内訳表)

	勘定科目			合計	法人運営 事業	調査・広報推進事業		地域福祉 活動推進 事業	ボランティア活動推進事業		
	大	中	小			調査研修 社会福祉 大会事業	機関紙発行 及び 普及事業		ボランティア センター 運営	ボランティア 団体活動 助成事業	ボランティア 活動普及 事業
経常活動による収支	1.会費収入			3,550	100	242	250	2,179	40	520	50
	2.寄附金収入			1,900	1,158	637					
	1.寄付金収入			1,800	1,058	637					
	2.その他の寄付金収入			100	100						
	3.経常経費補助金収入			30,431	27,338	85				1,440	100
	1.道社協補助金収入			2,716	2,716						
	2.市補助金収入			27,715	24,622	85				1,440	100
	1.社会福祉協議会運営費			26,175	24,622	85					
	2.地域福祉ふれあい事業費			1,540						1,440	100
	4.助成金収入										
	1.道社協助成金収入										
	5.受託金収入			800							
	1.市受託金収入										
2.道社協受託金収入			800								
6.貸付金償還金収入											
1.償還金収入											
7.共同募金配分金収入			6,036		723	800	2,707	500		526	
1.一般募金配分金収入			5,005		723	800	2,216	500		526	
2.歳末たすけあい配分金収入			1,031				491				
8.負担金収入			1,604	1,604							
9.利用料収入											
10.雑収入											
1.道民間共済会退職手当金収入											
2.雑収入											
11.受取利息配当金収入			67	13							
12.会計単位間繰入金収入			14	14							
13.経理区分間繰入金収入											
経常収入計[経常活動収入計](1)				44,402	30,227	1,687	1,050	4,886	540	1,960	676
支出	1.人件費支出			26,006	26,006						
	1.給料			16,890	16,890						
	2.諸手当			5,343	5,343						
	3.厚生費			3,773	3,773						
	4.退職手当給与金										
	2.事務費支出			6,280	6,034	246					
	1.会議費			171	171						
	2.報償費										
	3.旅費			246		246					
	4.消耗品費			394	394						
	5.通信運搬費			526	526						
	6.図書及印刷費			339	339						
	7.役務費			107	107						
8.使用料及賃借料			2,183	2,183							
9.車輛管理費			564	564							
10.慶弔費			50	50							
11.備品購入費			597	597							
12.雑費			10	10							
13.助成金支出			0								
14.負担金支出			1,093	1,093							
3.事業費支出			12,537	130	1,441	1,050	4,886	540	1,960	676	
1.会議費			123		38		75	10			
2.報償費											
3.旅費			108				65			18	
4.消耗品費			1,296		323		75	68		254	
5.消耗器具什器費			100	100							
6.通信運搬費			181		66					23	
7.図書及印刷費			1,079		252	800		27			
8.役務費			393				282			21	
9.使用料及賃借料			586		427		75			84	
10.広報費			250			250					
11.諸謝金			1,011		235		149	435			
12.援護費			815				400				
13.研修費			56							56	
14.助成金支出			6,539	30	100		3,765		1,960	220	
15.負担金支出											
4.貸付事業貸付金支出											
1.貸付金支出											
○助成金支出											
○負担金支出											
5.会計単位間繰入金支出			16	16							
6.経理区分間繰入金支出											
経常支出計[経常活動支出計](2)				44,839	32,186	1,687	1,050	4,886	540	1,960	676
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 437	△ 1,959	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目			老人・障害者・児童・母子福祉推進事業				相談・民生委員活動協力事業		福祉基金積立	退職手当積立
大	中	小	老人福祉推進事業	心身障害者福祉推進事業	要支援世帯児童・生徒入学祝金支給事業	交通遺児保護金支給事業	心配ごと相談事業	民生委員活動協力事業		
経常活動による収支	収入	1.会費収入	97	40				32		
		2.寄附金収入	10		50	45				
		1.寄付金収入	10		50	45				
		2.その他の寄付金収入								
		3.経常経費補助金収入								1,468
		1.道社協補助金収入								
		2.市補助金収入								1,468
		1.社会福祉協議会運営費								1,468
		2.地域福祉ふれあい事業費								
		4.助成金収入								
		1.道社協助成金収入								
		5.受託金収入							800	
		1.市受託金収入								
2.道社協受託金収入							800			
6.貸付金償還金収入										
1.償還金収入										
7.共同募金配分金収入		250	50	100	220	160				
1.一般募金配分金収入			50	10	20	160				
2.歳末たすけあい配分金収入		250		90	200					
8.負担金収入										
9.利用料収入										
10.雑収入										
1.道民間共済会退職手当金収入										
2.雑収入										
11.受取利息配当金収入								50		
12.会計単位間繰入金収入										
13.経理区分間繰入金収入										
経常収入計[経常活動収入計](1)			357	90	150	265	192	800	50	1,472
支出	支出	1.人件費支出								
		1.給料								
		2.諸手当								
		3.厚生費								
		4.退職手当給与金								
		2.事務費支出								
		1.会議費								
		2.報償費								
		3.旅費								
		4.消耗品費								
		5.通信運搬費								
		6.図書及印刷費								
		7.役務費								
8.使用料及賃借料										
9.車輛管理費										
10.慶弔費										
11.備品購入費										
12.雑費										
13.助成金支出										
14.負担金支出										
3.事業費支出		357	90	150	265	192	800			
1.会議費										
2.報償費										
3.旅費							25			
4.消耗品費		357					219			
5.消耗器具什器費										
6.通信運搬費							92			
7.図書及印刷費										
8.役務費			90							
9.使用料及賃借料										
10.広報費										
11.諸謝金						192				
12.援護費				150	265					
13.研修費										
14.助成金支出								464		
15.負担金支出										
4.貸付事業貸付金支出										
1.貸付金支出										
○助成金支出										
○負担金支出										
5.会計単位間繰入金支出										
6.経理区分間繰入金支出										
経常支出計[経常活動支出計](2)			357	90	150	265	192	800	0	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	50	1,472

平成23年度 一般会計資金収支予算書(内訳表)

勘定科目			合計	法人運営 事業	調査・広報推進事業		地域福祉 活動推進 事業	ボランティア活動推進事業			
大	中	小			調査研修 社会福祉 大会事業	機関紙発行 及び 普及事業		ボランティア センター 運営	ボランティア 団体活動 助成事業	ボランティア 活動普及 事業	
施設整備等 による収支	収入	1.固定資産売却収入									
		1.基本財産売却収入									
		2.その他の固定資産売却収入									
		1.車輛運搬具売却収入									
		2.器具及び備品売却収入									
	3.ソフトウェア売却収入										
	2.元入金収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出									
		1.基本財産取得支出及び繰入支出									
2.その他の固定資産取得支出											
1.車輛運搬具取得支出											
2.器具及び備品取得支出											
3.ソフトウェア取得支出											
2.元入金支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
財務活動 による収支	収入	1.積立預金取崩収入	4,842								
		1.備品等購入積立預金取崩収入									
		2.自動車購入積立預金取崩収入									
		3.退職手当積立預金取崩収入	4,842								
		4.福祉基金積立預金取崩収入									
		5.交通遺児援護金積立預金取崩収入									
	6.60周年記念事業積立預金取崩収入										
	2.その他の収入										
	財務収入計[財務活動等収入計](7)			4,842							
	支出	1.積立預金積立支出	6,469	105							
1.備品等購入積立預金積立支出		1	1								
2.自動車購入積立預金積立支出		2	2								
3.退職手当積立預金積立支出		6,314									
4.福祉基金積立預金積立支出		50									
5.交通遺児援護金積立預金積立支出		1	1								
6.60周年記念事業積立預金積立支出		101	101								
2.その他の支出											
3.流動資産評価減等による資金減少額等											
1.徴収不能額											
2.その他流動資産評価額損											
財務支出計[財務活動等支出計](8)			6,469	105							
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)			△ 1,627	△ 105							
予備費(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,064	△ 2,064	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			22,194	22,194	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,130	20,130	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			老人・障害者・児童・母子福祉推進事業				相談・民生委員活動協力事業		福祉基金積立	退職手当積立
	大	中	小	老人福祉推進事業	心身障害者福祉推進事業	要支援世帯児童・生徒入学祝金支給事業	交通遺児援護金支給事業	心配ごと相談事業		
施設整備等による収支	収入	1.固定資産売却収入								
		1.基本財産売却収入								
		2.その他の固定資産売却収入								
		1.車輛運搬具売却収入								
		2.器具及び備品売却収入								
	3.ソフトウェア売却収入									
	2.元入金収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出								
		1.基本財産取得支出及び繰入支出								
2.その他の固定資産取得支出										
1.車輛運搬具取得支出										
2.器具及び備品取得支出										
3.ソフトウェア取得支出										
2.元入金支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)										
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入							4,842	
		1.備品等購入積立預金取崩収入								
		2.自動車購入積立預金取崩収入								
		3.退職手当積立預金取崩収入							4,842	
		4.福祉基金積立預金取崩収入								
		5.交通遺児援護金積立預金取崩収入								
		6.60周年記念事業積立預金取崩収入								
	2.その他の収入									
	財務収入計[財務活動等収入計](7)								4,842	
	支出	1.積立預金積立支出							50	6,314
1.備品等購入積立預金積立支出										
2.自動車購入積立預金積立支出										
3.退職手当積立預金積立支出								6,314		
4.福祉基金積立預金積立支出							50			
5.交通遺児援護金積立預金積立支出										
6.60周年記念事業積立預金積立支出										
2.その他の支出										
3.流動資産評価減等による資金減少額等										
1.徴収不能額										
2.その他流動資産評価額損										
財務支出計[財務活動等支出計](8)							50	6,314		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)							△ 50	△ 1,472		
予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0		

平成23年度 公益事業特別会計資金収支予算書(集計表)

(単位:千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
	大	中	小				
収入	1.会費収入						
	2.寄附金収入						
			1.寄付金収入				
			2.その他の寄付金収入				
	3.経常経費補助金収入			982	1,062	△ 80	
			1.道社協補助金収入				
			2.市補助金収入	982	1,062	△ 80	
			1.社会福祉協議会運営費				
			2.地域福祉ふれあい事業費	982	1,062	△ 80	福祉サービス事業
	4.助成金収入						
			1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入			666	656	10	
			1.市受託金収入	666	656	10	ふれあい市民農園事業
		2.道社協受託金収入					
6.貸付金償還金収入							
		1.償還金収入					
7.共同募金配分金収入							
		1.一般募金配分金収入					
		2.歳末たすけあい配分金収入					
8.負担金収入							
9.利用料収入							
10.雑収入							
		1.道民間共済会退職手当金収入					
		2.雑収入					
11.受取利息配当金収入			1	1	0		
12.会計単位間繰入金収入			16	16	0	一般会計より	
13.経理区分間繰入金収入							
経常収入計[経常活動収入計](1)				1,665	1,735	△ 70	
支出	1.人件費支出						
			1.給料				
			2.諸手当				
			3.厚生費				
			4.退職手当給与金				
	2.事務費支出			0	215	△ 215	
			1.会議費				
			2.報償費	0	215	△ 215	
			3.旅費				
			4.消耗品費				
			5.通信運搬費				
			6.図書及印刷費				
			7.役務費				
			8.使用料及賃借料				
			9.車輛管理費				
			10.慶弔費				
			11.備品購入費				
			12.雑費				
			13.助成金支出				
			14.負担金支出				
	3.事業費支出			1,652	1,479	173	
			1.会議費				
			2.報償費				
			3.旅費				
			4.消耗品費	68	65	3	ふれあい市民農園事業用品
			5.消耗器具什器費				
			6.通信運搬費	0	28	△ 28	
			7.図書及印刷費				
			8.役務費	1,026	1,083	△ 57	自動消火器取付他
			9.使用料及賃借料	303	303	0	ふれあい市民農園ハウスリース料
			10.広報費				
		11.諸謝金	215	0	215	ふれあい市民農園管理人	
		12.援護費					
		13.研修費					
		14.助成金支出	40	0	40	聴力障害者ファックス助成	
		15.負担金支出					
4.貸付事業貸付金支出							
		1.貸付金支出					
○助成金支出			0	40	△ 40		
○負担金支出							
5.会計単位間繰入金支出			13	1	12	郵便料等一般会計へ	
6.経理区分間繰入金支出							
経常支出計[経常活動支出計](2)				1,665	1,735	△ 70	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	

平成23年度 公益事業特別会計資金収支予算書(集計表)

(単位:千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	1.固定資産売却収入					
			1.基本財産売却収入				
			2.その他の固定資産売却収入				
			1.車輛運搬具売却収入				
			2.器具及び備品売却収入				
		3.ソフトウェア売却収入					
		2.元入金収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出					
			1.基本財産取得支出及び繰入支出				
		2.その他の固定資産取得支出					
		1.車輛運搬具取得支出					
		2.器具及び備品取得支出					
	3.ソフトウェア取得支出						
	2.元入金支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入					
			1.備品等購入積立預金取崩収入				
			2.自動車購入積立預金取崩収入				
			3.退職手当積立預金取崩収入				
			4.福祉基金積立預金取崩収入				
			5.交通遺児援護金積立預金取崩収入				
			6.60周年記念事業積立預金取崩収入				
		2.その他の収入					
		財務収入計[財務活動等収入計](7)					
	支出	1.積立預金積立支出					
		1.備品等購入積立預金積立支出					
		2.自動車購入積立預金積立支出					
		3.退職手当積立預金積立支出					
		4.福祉基金積立預金積立支出					
		5.交通遺児援護金積立預金積立支出					
		6.60周年記念事業積立預金積立支出					
	2.その他の支出						
	3.流動資産評価減等による資金減少額等						
		1.徴収不能額					
		2.その他流動資産評価額損					
	財務支出計[財務活動等支出計](8)						
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
	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	75	△ 75	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	75	△ 75	

平成23年度 公益事業特別会計資金収支予算書(内訳表)

(単位:千円)

勘定科目				合計	福祉サービス事業				受託事業
大	中	小	聴力障害者 フックス助成 事業		自動消火器 取付事業	布団乾燥 サービス 事業	訪問サービス 事業	ふれあい 市民農園 事業	
収入	1.会費収入								
	2.寄附金収入								
			1.寄付金収入						
			2.その他の寄付金収入						
	3.経常経費補助金収入			982	40	321	159	462	
			1.道社協補助金収入						
			2.市補助金収入	982	40	321	159	462	
			1.社会福祉協議会運営費						
			2.地域福祉ふれあい事業費	982	40	321	159	462	
	4.助成金収入								
			1.道社協助成金収入						
	5.受託金収入			666				666	
			1.市受託金収入	666				666	
		2.道社協受託金収入							
6.貸付金償還金収入									
		1.償還金収入							
7.共同募金配分金収入									
		1.一般募金配分金収入							
		2.歳末たすけあい配分金収入							
8.負担金収入									
9.利用料収入									
10.雑収入									
		1.道民間共済会退職手当金収入							
		2.雑収入							
11.受取利息配当金収入			1				1		
12.会計単位間繰入金収入			16	1	6	3	6		
13.経理区分間繰入金収入									
経常収入計[経常活動収入計](1)			1,665	41	327	162	468	667	
支出	1.人件費支出								
			1.給料						
			2.諸手当						
			3.厚生費						
			4.退職手当給与金						
	2.事務費支出								
			1.会議費						
			2.報償費						
			3.旅費						
			4.消耗品費						
			5.通信運搬費						
			6.図書及印刷費						
			7.役務費						
			8.使用料及賃借料						
			9.車輛管理費						
			10.慶弔費						
			11.備品購入費						
			12.雑費						
			13.助成金支出						
			14.負担金支出						
	3.事業費支出			1,652	41	327	162	468	654
			1.会議費						
			2.報償費						
			3.旅費						
			4.消耗品費	68				68	
			5.消耗器具什器費						
			6.通信運搬費						
		7.図書及印刷費							
		8.役務費	1,026	1	327	162	468	68	
		9.使用料及賃借料	303				303		
		10.広報費							
		11.諸謝金	215				215		
		12.援護費							
		13.研修費							
		14.助成金支出	40	40					
		15.負担金支出							
4.貸付事業貸付金支出									
		1.貸付金支出							
○助成金支出									
○負担金支出									
5.会計単位間繰入金支出			13				13		
6.経理区分間繰入金支出									
経常支出計[経常活動支出計](2)			1,665	41	327	162	468	667	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	

平成23年度 公益事業特別会計資金収支予算書(内訳表)

(単位:千円)

勘定科目				合計	福祉サービス事業				受託事業
	大	中	小		聴力障害者 フックス助成 事業	自動消火器 取付事業	布団乾燥 サービス 事業	訪問サービス 事業	
施設整備等による収支	収入	1.固定資産売却収入							
			1.基本財産売却収入						
			2.その他の固定資産売却収入						
			1.車輛運搬具売却収入						
			2.器具及び備品売却収入						
		3.ソフトウェア売却収入							
		2.元入金収入							
		施設整備等収入計(4)							
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出							
			1.基本財産取得支出及び繰入支出						
		2.その他の固定資産取得支出							
		1.車輛運搬具取得支出							
		2.器具及び備品取得支出							
	3.ソフトウェア取得支出								
	2.元入金支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入							
			1.備品等購入積立預金取崩収入						
			2.自動車購入積立預金取崩収入						
			3.退職手当積立預金取崩収入						
			4.福祉基金積立預金取崩収入						
			5.交通遺児援護金積立預金取崩収入						
			6.60周年記念事業積立預金取崩収入						
		2.その他の収入							
		財務収入計[財務活動等収入計](7)							
	支出	1.積立預金積立支出							
		1.備品等購入積立預金積立支出							
		2.自動車購入積立預金積立支出							
		3.退職手当積立預金積立支出							
		4.福祉基金積立預金積立支出							
		5.交通遺児援護金積立預金積立支出							
		6.60周年記念事業積立預金積立支出							
	2.その他の支出								
	3.流動資産評価減等による資金減少額等								
	1.徴収不能額								
	2.その他流動資産評価額損								
	財務支出計[財務活動等支出計](8)								
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)								
	予備費(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

平成23年度 貸付事業特別会計資金収支予算書(集計表)

(単位:千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
大	中	小					
収入	1.会費収入						
	2.寄附金収入						
		1.寄付金収入					
		2.その他の寄付金収入					
	3.経常経費補助金収入						
		1.道社協補助金収入					
		2.市補助金収入					
			1.社会福祉協議会運営費				
			2.地域福祉ふれあい事業費				
	4.助成金収入						
		1.道社協助成金収入					
	5.受託金収入						
		1.市受託金収入					
	2.道社協受託金収入						
6.貸付金償還金収入			4,500	4,500	0		
	1.償還金収入		4,500	4,500	0	償還金	
7.共同募金配分金収入							
	1.一般募金配分金収入						
	2.歳末たすけあい配分金収入						
8.負担金収入							
9.利用料収入							
10.雑収入							
	1.道民間共済会退職手当金収入						
	2.雑収入						
11.受取利息配当金収入			1	2	△ 1		
12.会計単位間繰入金収入			0	500	△ 500		
13.経理区分間繰入金収入							
経常収入計[経常活動収入計](1)				4,501	5,002	△ 501	
支出	1.人件費支出						
		1.給料					
		2.諸手当					
		3.厚生費					
		4.退職手当給与金					
	2.事務費支出						
		1.会議費					
		2.報償費					
		3.旅費					
		4.消耗品費					
		5.通信運搬費					
		6.図書及印刷費					
		7.役務費					
		8.使用料及賃借料					
		9.車輛管理費					
		10.慶弔費					
		11.援護費					
		12.研修費					
		13.助成金支出					
		14.負担金支出					
	3.事業費支出						
		1.会議費					
		2.報償費					
		3.旅費					
		4.消耗品費					
		5.消耗器具器費					
		6.通信運搬費					
		7.図書及印刷費					
		8.役務費					
		9.使用料及賃借料					
		10.広報費					
		11.諸謝金					
		12.援護費					
	13.研修費						
	14.助成金支出						
	15.負担金支出						
4.貸付事業貸付金支出			5,000	5,000	0		
	1.貸付金支出		5,000	5,000	0	貸付金	
○助成金支出							
○負担金支出							
5.会計単位間繰入金支出			1	2	△ 1	一般会計へ	
6.経理区分間繰入金支出							
経常支出計[経常活動支出計](2)				5,001	5,002	△ 1	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 500	0	△ 500	

平成23年度 貸付事業特別会計資金収支予算書(集計表)

(単位:千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
	大	中	小			
施設整備等による収支	収入	1.固定資産売却収入				
			1.基本財産売却収入			
			2.その他の固定資産売却収入			
			1.車輛運搬具売却収入			
			2.器具及び備品売却収入			
			3.ソフトウェア売却収入			
		2.元入金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出				
			1.基本財産取得支出及び繰入支出			
		2.その他の固定資産取得支出				
		1.車輛運搬具取得支出				
		2.器具及び備品取得支出				
		3.ソフトウェア取得支出				
	2.元入金支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入				
			1.備品等購入積立預金取崩収入			
			2.自動車購入積立預金取崩収入			
			3.退職手当積立預金取崩収入			
			4.福祉基金積立預金取崩収入			
			5.交通遺児援護金積立預金取崩収入			
			6.60周年記念事業積立預金取崩収入			
		2.その他の収入				
		財務収入計[財務活動等収入計](7)				
	支出	1.積立預金積立支出				
		1.備品等購入積立預金積立支出				
		2.自動車購入積立預金積立支出				
		3.退職手当積立預金積立支出				
		4.福祉基金積立預金積立支出				
		5.交通遺児援護金積立預金積立支出				
		6.60周年記念事業積立預金積立支出				
	2.その他の支出					
	3.流動資産評価減等による資金減少額等					
		1.徴収不能額				
		2.その他流動資産評価額損				
	財務支出計[財務活動等支出計](8)					
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)					
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 500	0	△ 500
	前期末支払資金残高(12)			2,365	2,719	△ 354
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,865	2,719	△ 854

平成23年度 貸付事業特別会計資金収支予算書(内訳表) (単位:千円)

勘定科目			合計	資金貸付事業	
	大	中		小	福祉資金 貸付事業
経常活動による収支	収入	1.会費収入			
		2.寄附金収入			
		1.寄付金収入			
		2.その他の寄付金収入			
		3.経常経費補助金収入			
		1.道社協補助金収入			
		2.市補助金収入			
		1.社会福祉協議会運営費			
		2.地域福祉ふれあい事業費			
		4.助成金収入			
		1.道社協助成金収入			
		5.受託金収入			
		1.市受託金収入			
2.道社協受託金収入					
6.貸付金償還金収入		4,500	4,500		
1.償還金収入		4,500	4,500		
7.共同募金配分金収入					
1.一般募金配分金収入					
2.歳末たすけあい配分金収入					
8.負担金収入					
9.利用料収入					
10.雑収入					
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入					
11.受取利息配当金収入		1	1		
12.会計単位間繰入金収入					
13.経理区分間繰入金収入					
経常収入計[経常活動収入計](1)			4,501	4,501	
支出	支出	1.人件費支出			
		1.給料			
		2.諸手当			
		3.厚生費			
		4.退職手当給与金			
		2.事務費支出			
		1.会議費			
		2.報償費			
		3.旅費			
		4.消耗品費			
		5.通信運搬費			
		6.図書及印刷費			
		7.役務費			
8.使用料及賃借料					
9.車輛管理費					
10.慶弔費					
11.備品購入費					
12.雑費					
13.助成金支出					
14.負担金支出					
3.事業費支出					
1.会議費					
2.報償費					
3.旅費					
4.消耗品費					
5.消耗器具什器費					
6.通信運搬費					
7.図書及印刷費					
8.役務費					
9.使用料及賃借料					
10.広報費					
11.諸謝金					
12.援護費					
13.研修費					
14.助成金支出					
15.負担金支出					
4.貸付事業貸付金支出		5,000	5,000		
1.貸付金支出		5,000	5,000		
○助成金支出					
○負担金支出					
5.会計単位間繰入金支出		1	1		
6.経理区分間繰入金支出					
経常支出計[経常活動支出計](2)			5,001	5,001	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 500	△ 500	

平成23年度 貸付事業特別会計資金収支予算書(内訳表) (単位:千円)

勘定科目			合計	資金貸付事業		
	大	中		小	福祉資金 貸付事業	
施設整備等による収支	収入	1.固定資産売却収入				
			1.基本財産売却収入			
			2.その他の固定資産売却収入			
			1.車輛運搬具売却収入			
			2.器具及び備品売却収入			
		3.ソフトウェア売却収入				
		2.元入金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出				
			1.基本財産取得支出及び繰入支出			
		2.その他の固定資産取得支出				
		1.車輛運搬具取得支出				
		2.器具及び備品取得支出				
	3.ソフトウェア取得支出					
	2.元入金支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入				
			1.備品等購入積立預金取崩収入			
			2.自動車購入積立預金取崩収入			
			3.退職手当積立預金取崩収入			
			4.福祉基金積立預金取崩収入			
			5.交通遺児援護金積立預金取崩収入			
			6.60周年記念事業積立預金取崩収入			
		2.その他の収入				
		財務収入計[財務活動等収入計](7)				
	支出	1.積立預金積立支出				
		1.備品等購入積立預金積立支出				
		2.自動車購入積立預金積立支出				
		3.退職手当積立預金積立支出				
		4.福祉基金積立預金積立支出				
		5.交通遺児援護金積立預金積立支出				
	6.60周年記念事業積立預金積立支出					
	2.その他の支出					
	3.流動資産評価減等による資金減少額等					
	1.徴収不能額					
	2.その他流動資産評価額損					
	財務支出計[財務活動等支出計](8)					
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)					
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500	△ 500		
	前期末支払資金残高(12)		2,365	2,365		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,865	1,865		