

平成24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 24 年度 室蘭市社会福祉協議会事業計画

昨年 3 月の東日本大震災は戦後最大の災害となり、何もかも想定外のことが起き、まさに未曾有の経験をし、被災者の方々をはじめ多くの国民に、今日までの生活習慣を見つめ直すきっかけとなりました。

また、世界各地で起きている異常気象は、経済社会において大きな影響が出て来ています。

さて、社会福祉協議会の事業資金の多くは、共同募金の助成金で賄われております。

今回の大震災への義援金が増えることにより、共同募金が減少することが懸念されましたが、むしろ、人と人とのつながりが希薄になったと言われる現代において、市民の助け合い精神が醸成され、募金への影響は少なく平成 24 年度の予算が確保されましたことに感謝申し上げます。

その一方で、本会に対する寄附金は、大きく減少いたしました。

しかしながら本会は、十数年ぶりに国等行政の補助金を活用し、福祉台帳管理システムの構築と電子地図システムの構築を実施し、また、これまで皆様からいただいた寄附金や会費を活用し、『見守りセンサー付き携帯電話』の試行を開始するなどして、事業の充実が計られたところであります。

平成 24 年度の事業につきましては、昨年策定した第 4 期地域福祉実践計画を着実に実行することとなりますが、既にほぼ全事業に着手しており、未着手の「誕生日のはがき活動」を展開し、生活のお困りごとの相談などに対応する活動を進めてまいります。

地域福祉実践計画以外の項目では、権利擁護として、高齢や障がいにより生活費の管理が一人では困難な方などの公共料金の支払いや預貯金からの生活費の払い戻しなどを支援する『日常生活自立支援事業』が北海道社会福祉協議会から遅くとも平成 26 年度には委託されることから、その準備を進めてまいります。

また、上記事業の向こうに、財産管理や契約行為を弁護士や司法書士だけではなく、市民レベルや社協自体が後見人等になって行う「成年後見センター設置」に向けて、室蘭市と共同で研究を進めてまいります。

さらには、幼稚園や保育所の送迎や保護者が病気や残業時の子どもの預かりなど、子育て中の母親との仲介役を担う、ファミリーサポートセンター機能の研究を行い、できるものから実行していきたいと考えております。

本会として、室蘭市が策定する第 5 期の高齢者保健福祉計画をはじめ各種の福祉計画と連動し、行政ができないところの補完的役割はもちろんのこと、皆様からお預かりした善意を有効に活用させていただくとともに、皆様のお力を借りて、地域福祉の積極的な展開を進める所存であります。

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、福祉の問題解決を目指す。
3. 市民力を福祉に活かすコーディネートの実行。

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。	166
(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ヶ月ごとの年4回実施します。	5
(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 24 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。	
(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 * 事務経費の見直・削減	
(8) 60 周年記念事業積立	* 平成 25 年度に社協創立 60 周年の記念の年を迎え、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) 職員研修の充実	* 個人情報取り扱い等の職員研修を実施します。	

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。	234
(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54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28日(火)開催・会場は室蘭市民会館を予定	◎ 697

(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。	767
(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〜」・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。	424
(8) 権利擁護の推進	*日常生活自立支援事業(高齢や障がいにより生活費等の管理が一人では困難な方などの公共料金の支払いや預貯金からの生活費の払い戻しなどの支援)の北海道社会福祉協議会からの受託の準備を進めます。(新規)	206

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歳以上のひとり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。 *助成金単価900円/人を800円/人に改正。 (新規事業増加の為、助成金単価を100円減額)	1,733
(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」の推進と充実 *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。(本年度から専用システム運用) *「たすけあいチーム」対象者に“元気印の青い旗”を配付し、自分が元気であることを発信する運動を実施します。これにより地域見守り活動の充実を図ります。(新規) *「たすけあいチーム」対象者に誕生日のハガキを送り、地域とのつながりを実感してもらい、高齢者が気軽に生活相談などを行える環境を整えていきます。(新規)	240
	②オジヤマコールサービスの充実 *在宅のひとり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) 福祉委員活動の推進	<p>*「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。</p> <p>*福祉委員全体研修を実施します。</p> <p>全体研修：「地域福祉と個人情報について」</p> <p>代表者研修：北海道社会福祉協議会胆振地区事務所主催の研修会に参加（登別市開催）</p>	1,753
(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地区福祉協議会の共催で、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。	307
(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地区福祉協議会の共催で、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。	187
(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。	400
(5) 地域支援調査（住民支え合いマップ調査）事業の推進	*地区民生委員児童委員協議会が実施する「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。（道民児協指定の外1地区）	100
(6) 情報システムの運用	<p>*地域見守り活動の充実を目的に、福祉台帳管理システムと地図システムの運用を開始し、市高齢者情報システムとの情報共有します。（新規）</p> <p>*地図システム活用による住民流支え合いマップ調査事業の支援を行います。（新規）</p>	
(7) 見守り携帯の貸与と調査	*平成23年度に貸与を開始した「見守りセンサー付き携帯電話」の管理及び、利用者・家族への使用状況アンケートを実施し、地域見守り活動と見守りセンサー機器の補完関係を調査します。	180
	（貸与期間：平成26年3月まで）	

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	<p>*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・ボランティア団体との連絡調整等を行います。</p> <p>*市民等からの寄附金品の受入・払出を行います。</p> <p>*ボランティアセンター登録団体の情報発信</p> <p>ボランティア団体の活動を広く周知するため、登録団体一覧をホームページに掲載します。（新規）</p>	530

(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)	121
(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 24 年度 24 団体 (予定) □平成 23 年度 22 団体	◎1,920
(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。 《出張講座》 * 小中学校を中心に、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。また、学校以外にも地域社会にボランティアの輪が広がるよう企業や団体の要請にも対応します。	◎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や市民が、事例研究等を行うために開催します。	50
	③傾聴ボランティアの講習会の開催 * 傾聴ボランティアの普及に向け、市民を対象に講習会を実施します。(新規)	100
(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と連携し、児童・生徒に福祉教育の機会を提供することを目的に、活動助成金を交付します。 □協力校：3 校 (予定)	253
(6) 雪かき応援の実施	* 高齢者の雪かきを応援するため、ボランティアのコーディネートを行います。地域ネットワークを広げ、対象地区の拡大を目指します。 □平成 23 年度 実施地区 高砂町 2～5 丁目・水元町・天神町・大沢町 1 丁目・母恋南町	270
(7) 災害ボランティアに向けた取り組み	* 災害ボランティアに関する研修会等を実施します。(新規)	30
(8) 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。	

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	*在宅で介護認定が要介護4・5の方を対象に尿とりパッドまたは、平おむつを支給します。 (室蘭市の家庭介護用品支給事業の利用者を除く。) □尿とりパッド等 1人・月30枚程度 *清拭布は介護認定不問で福祉施設等にも支給します。 □清拭布 1人・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。	420
(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2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5,000円)	150
(6) 交通遺児へ援護金の贈呈	*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贈呈します。 (1人20,000円)	205

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しての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)	300
(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な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。	◎320
(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。	◎153
(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。	6,500

9. 関係機関団体活動への協力・連携

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) 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。	50

平成24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	100	1,900	△ 1,800		
	3.経常経費補助金収入	29,661	31,413	△ 1,752		
	4.助成金収入					
	5.受託金収入	1,466	1,466	0		
	6.貸付金償還金収入	6,800	4,500	2,300		
	7.共同募金配分金収入	6,249	6,036	213		
	8.負担金収入	1,811	1,604	207		
	9.利用料収入					
	10.雑収入	1	0	1		
	11.受取利息配当金収入	43	69	△ 26		
	12.会計単位間繰入金収入	14	30	△ 16		
	13.経理区分間繰入金収入	928	0	928		
経常収入計[経常活動収入計](1)		50,623	50,568	55		
支出	1.人件費支出	24,254	26,006	△ 1,752		
	2.事務費支出	6,555	6,280	275		
	3.事業費支出	14,899	14,189	710		
	4.貸付事業貸付金支出	6,500	5,000	1,500		
	5.会計単位間繰入金支出	14	30	△ 16		
	6.経理区分間繰入金支出	928	0	928		
経常支出計[経常活動支出計](2)		53,150	51,505	1,645		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,527	△ 937	△ 1,590		
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支出	400	0	400	
2.元入金支出						
施設設備等支出計(5)		400	0	400		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400	0	△ 400		
財務活動による収支	収入					
	1.積立預金取崩収入	400	4,842	△ 4,442		
	2.その他の収入					
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		400	4,842	△ 4,442	
	支出	1.積立預金積立支出	1,653	6,469	△ 4,816	
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)		1,653	6,469	△ 4,816		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支額] (9)=(7)-(8)		△ 1,253	△ 1,627	374		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,180	△ 2,564	△ 1,616		
前期末支払資金残高(12)		22,939	24,559	△ 1,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,759	21,995	△ 3,236		

平成24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		100	1,900	△ 1,800		
		1.	寄付金収入		0	1,800	△ 1,800	
		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		28,679	30,431	△ 1,752		
		1.	道社協補助金収入		2,717	2,716	1	緊急雇用創出事業臨時特例交付金
		2.	市補助金収入		25,962	27,715	△ 1,753	
			1.		24,422	26,175	△ 1,753	
			2.		1,540	1,540	0	
			3.					
		3.	地域助け合い基盤整備事業費					
	4.	助成金収入						
		1.	道社協助成金収入					
5.	受託金収入		800	800	0			
	1.	市受託金収入						
	2.	道社協受託金収入		800	800	0	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		6,249	6,036	213			
	1.	一般募金配分金収入		5,451	5,005	446		
	2.	歳末たすけあい配分金収入		798	1,031	△ 233		
8.	負担金収入		1,811	1,604	207	室蘭市老人クラブ連合会他		
9.	利用料収入							
10.	雑収入		1	0	1			
	1.	道民間共済会退職手当金収入						
	2.	雑収入		1	0	1		
11.	受取利息配当金収入		41	67	△ 26	預金利息		
12.	会計単位間繰入金収入		14	14	0	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		928	0	928	経理区分間資金移動		
経常収入計[経常活動収入計](1)				42,173	44,402	△ 2,229		
支出	1.	人件費支出		24,254	26,006	△ 1,752		
		1.	給料		15,213	16,890	△ 1,677	職員給料
		2.	諸手当		5,439	5,343	96	扶養手当他
		3.	厚生費		3,602	3,773	△ 171	社会保険料他
		4.	退職手当給与金					
	2.	事務費支出		6,555	6,280	275		
		1.	会議費		156	171	△ 15	理事会・評議員会費用弁償他
		2.	報償費					
		3.	旅費		0	246	△ 246	
		4.	消耗品費		473	394	79	事務用品費他
		5.	通信運搬費		529	526	3	電話料、郵便料
		6.	図書及印刷費		307	339	△ 32	予算書、決算書、封筒印刷他
		7.	役務費		108	107	1	健康管理費他
		8.	使用料及賃借料		2,371	2,183	188	事務機器リース料他
		9.	車輛管理費		819	564	255	公用車燃料費、保険料他
		10.	慶弔費		50	50	0	
	11.	備品購入費		660	597	63		
	12.	雑費		10	10	0		
	13.	助成金支出						
	14.	負担金支出		1,072	1,093	△ 21		
3.	事業費支出		13,263	12,537	726			
	1.	会議費		99	123	△ 24	地区社協会議費用弁償他	
	2.	報償費						
	3.	旅費		530	108	422	会議・研修旅費	
	4.	消耗品費		1,535	1,296	239	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		504	181	323	電話料、郵便料	
	7.	図書及印刷費		929	1,079	△ 150	行事務用印刷費	
	8.	役務費		452	393	59	ボランティア保険料他	
	9.	使用料及賃借料		231	586	△ 355	研修会等会場費他	
	10.	広報費		424	250	174	広告料他	
	11.	諸謝金		1,249	1,011	238	講師謝金他	
	12.	援護費		755	815	△ 60	要支援児童・生徒入学祝金他	
	13.	研修費		76	56	20	事業研修費	
	14.	備品購入費						
	15.	助成金支出		6,379	6,539	△ 160	地区社協・サロン運営費他	
	16.	負担金支出						
4.	貸付事業貸付金支出							
	1.	貸付金支出						
5.	会計単位間繰入金支出		0	16	△ 16			
6.	経理区分間繰入金支出		928	0	928	経理区分間資金移動		
経常支出計[経常活動支出計](2)				45,000	44,839	161		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,827	△ 437	△ 2,390		

平成24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		400	0	400	
			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	400	0	400	パソコン・サーバー機	
		1.車輛運搬具取得支出					
		2.器具及び備品取得支出	400	0	400		
	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)		400		400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400		△400		
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入		400	4,842	△4,442	
			1.備品等購入積立預金取崩収入	400	0	400	
			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	0	4,842	△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)		400	4,842	△4,442	
	支出	1.積立預金積立支出		1,653	6,469	△4,816	
		1.備品等購入積立預金積立支出	1	1	0		
		2.自動車購入積立預金積立支出	2	2	0		
		3.退職手当積立預金積立支出	1,520	6,314	△4,794		
		4.福祉基金積立預金積立支出	28	50	△22		
		5.交通遺児援護金積立預金積立支出	1	1	0		
		6.60周年記念事業積立預金積立支出	101	101	0		
		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)		1,653	6,469	△4,816		
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		△1,253	△1,627	374		
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,480	△2,064	△2,416		
	前期末支払資金残高(12)		20,244	22,194	△1,950		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,764	20,130	△4,366		

平成24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	
収入	1.会費収入			3,550	39	200	230	1,800	130	480	261
	2.寄附金収入			100	100						
	1.寄付金収入										
	2.その他の寄付金収入			100	100						
	3.経常経費補助金収入			28,679	25,536	85				1,440	100
	1.道社協補助金収入			2,717	2,717						
	2.市補助金収入			25,962	22,819	85				1,440	100
	1.社会福祉協議会運営費			24,422	22,819	85					
	2.地域福祉ふれあい事業費			1,540						1,440	100
	3.地域助け合い基盤整備事業費										
	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			6,249		522	500	3,257	400		785	
1.一般募金配分金収入			5,451		522	500	2,764	400		785	
2.歳末たすけあい配分金収入			798				493				
8.負担金収入			1,811	1,811							
9.利用料収入											
10.雑収入			1	1							
1.道民間共済会退職手当金収入											
2.雑収入			1	1							
11.受取利息配当金収入			41	11							
12.会計単位間繰入金収入			14	14							
13.経理区分間繰入金収入			928		467	461					
経常収入計[経常活動収入計](1)			42,173	27,512	1,274	1,191	5,057	530	1,920	1,146	
支出	1.人件費支出			24,254	24,254						
	1.給料			15,213	15,213						
	2.諸手当			5,439	5,439						
	3.厚生費			3,602	3,602						
	4.退職手当給与金										
	2.事務費支出			6,555	6,555						
	1.会議費			156	156						
	2.報償費										
	3.旅費										
	4.消耗品費			473	473						
	5.通信運搬費			529	529						
	6.図書及印刷費			307	307						
	7.役務費			108	108						
	8.使用料及賃借料			2,371	2,371						
	9.車輛管理費			819	819						
	10.慶弔費			50	50						
	11.備品購入費			660	660						
	12.雑費			10	10						
	13.助成金支出										
	14.負担金支出			1,072	1,072						
	3.事業費支出			13,263	150	1,274	1,191	5,057	530	1,920	1,146
	1.会議費			99				89	10		
	2.報償費										
	3.旅費			530		447		17			35
	4.消耗品費			1,535		192		225	65		391
	5.消耗器具什器費			100	100						
	6.通信運搬費			504		61		220			130
	7.図書及印刷費			929		142	767		20		
	8.役務費			452				282			80
	9.使用料及賃借料			231		127		20			84
	10.広報費			424			424				
11.諸謝金			1,249		205		209	435		100	
12.援護費			755				400				
13.研修費			76							76	
14.備品購入費											
15.助成金支出			6,379	50	100		3,595		1,920	250	
16.負担金支出											
4.貸付事業貸付金支出											
1.貸付金支出											
5.会計単位間繰入金支出											
6.経理区分間繰入金支出			928	928							
経常支出計[経常活動支出計](2)			45,000	31,887	1,274	1,191	5,057	530	1,920	1,146	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,827	△ 4,375	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	民生委員活動協力事業			
収入	1.会費収入			100	60	80	70	100			
	2.寄附金収入										
		1.寄附金収入									
		2.その他の寄附金収入									
	3.経常経費補助金収入										1,518
		1.道社協補助金収入									
		2.市補助金収入									1,518
			1.社会福祉協議会運営費								1,518
			2.地域福祉ふれあい事業費								
			3.地域助け合い基盤整備事業費								
	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			350	30	70	135	200				
	1.一般募金配分金収入		250	30			200				
	2.歳末たすけあい配分金収入		100		70	135					
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									28	2	
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)			450	90	150	205	300	800	28	1,520	
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			450	90	150	205	300	800			
	1.会議費										
	2.報償費										
	3.旅費								31		
	4.消耗品費		450						212		
	5.消耗器具什器費										
	6.通信運搬費								93		
	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						300				
	12.援護費				150	205					
	13.研修費										
	14.備品購入費										
	15.助成金支出								464		
	16.負担金支出										
4.貸付事業貸付金支出											
	1.貸付金支出										
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)			450	90	150	205	300	800	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	28	1,520	

平成24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		400	400							
		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		400	400									
1.車輛運搬具取得支出												
2.器具及び備品取得支出		400	400									
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)		400	400									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 400	△ 400							
財務 活 動 に よ る 収 支	収入	1.積立預金取崩収入		400	400							
		1.備品等購入積立預金取崩収入		400	400							
		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)				400	400						
	支出	1.積立預金積立支出		1,653	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		1,520										
4.福祉基金積立預金積立支出		28										
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)				1,653	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)				△ 1,253	295							
予備費(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 4,480	△ 4,480	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				20,244	20,244	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,764	15,764	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・生徒入学金支給事業	交通遺児援護金支給事業	心配ごと相談事業	民生委員活動協力事業		
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								28	1,520
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									1,520		
4.福祉基金積立預金積立支出								28			
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)									28	1,520	
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)									△28	△1,520	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	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	0	0	

平成24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				
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.その他の寄附金収入				
		3.経常経費補助金収入	982	982	0	
		1.道社協補助金収入				
		2.市補助金収入	982	982	0	
		1.社会福祉協議会運営費				
		2.地域福祉ふれあい事業費	982	982	0	福祉サービス事業
		3.地域助け合い基盤整備事業費				
		4.助成金収入				
		1.道社協助成金収入				
		5.受託金収入	666	666	0	
1.市受託金収入	666	666	0	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	預金利息		
12.会計単位間繰入金収入	0	16	△ 16			
13.経理区分間繰入金収入						
経常収入計[経常活動収入計](1)			1,649	1,665	△ 16	
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	1,636	1,652	△ 16			
1.会議費						
2.報償費						
3.旅費						
4.消耗品費	68	68	0	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						
7.図書及印刷費						
8.役務費	1,010	1,026	△ 16	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	215	0	ふれあい市民農園管理人		
12.援護費						
13.研修費						
14.備品購入費						
15.助成金支出	40	40	0	聴力障害者ファックス助成		
16.負担金支出						
4.貸付事業貸付金支出						
1.貸付金支出						
5.会計単位間繰入金支出	13	13	0	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)			1,649	1,665	△ 16	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	

平成24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							
5.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	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0		

平成24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 ふれあい 市民農園 事業
	大	中	小			
経常活動による収支	収入	1.会費収入				
		2.寄附金収入				
		1.寄附金収入				
		2.その他の寄附金収入				
		3.経常経費補助金収入		982	982	
		1.道社協補助金収入				
		2.市補助金収入		982	982	
		1.社会福祉協議会運営費				
		2.地域福祉ふれあい事業費		982	982	
		3.地域助け合い基盤整備事業費				
		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						
13.経理区分間繰入金収入						
経常収入計[経常活動収入計](1)				1,649	982	667
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		1,636	982	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		1,010	942	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.備品購入費						
15.助成金支出		40	40			
16.負担金支出						
4.貸付事業貸付金支出						
1.貸付金支出						
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)				1,649	982	667
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0

平成24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 ふれあい 市民農園 事業	
	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	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0	

平成24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					
經常活動による収支	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.經常経費補助金収入						
			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					
			3.地域助け合い基盤整備事業費					
		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			6,800	4,500	2,300			
	1.償還金収入		6,800	4,500	2,300	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	1	0	預金利息		
12.会計単位間繰入金収入								
13.経理区分間繰入金収入								
經常収入計[經常活動収入計](1)				6,801	4,501	2,300		
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.備品購入費							
	15.助成金支出							
	16.負担金支出							
4.貸付事業貸付金支出			6,500	5,000	1,500			
	1.貸付金支出		6,500	5,000	1,500	貸付金		
5.会計単位間繰入金支出			1	1	0	一般会計へ		
6.経理区分間繰入金支出								
經常支出計[經常活動支出計](2)				6,501	5,001	1,500		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				300	△ 500	800		

平成24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					
		5.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)		300	△ 500	800		
	前期末支払資金残高(12)		2,695	2,365	330		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		2,995	1,865	1,130		

平成24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.寄附金収入		
		2.その他の寄附金収入		
		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		
		3.地域助け合い基盤整備事業費		
		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		6,800	6,800	
1.償還金収入		6,800	6,800	
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)			6,801	6,801
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.備品購入費				
15.助成金支出				
16.負担金支出				
4.貸付事業貸付金支出		6,500	6,500	
1.貸付金支出		6,500	6,500	
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)			6,501	6,501
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			300	300

平成24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)		300	300		
	前期末支払資金残高(12)		2,695	2,695		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,995	2,995		