

平成25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 25 年度 室蘭市社会福祉協議会事業計画

自然災害としては戦後最悪となった東日本大震災から早、2年が経過しました。これまで多くの国民はもとより海外からの義援金やボランティア活動により、被災者への支援がなされてきました。

また、集まった義援金の殆どが被災者に配分されるとともに、義援金の受付期間の延長が決まる一方で、ボランティアが減少している中、行政のリードによる被災者への生活再建策を始め、スピードある復興が期待されます。

さて本会は、社会福祉法人の認可を受けて法人登記後、今年で60周年を迎えます。これまで、会員として会費の納入あるいは、御寄附をいただいた町内会・自治会を始め団体・企業・そして、ボランティア等多くの市民の皆様に御支援を賜り厚く御礼申し上げます。

60周年となる今年度は、初めてとなる記念誌の発行や社会福祉大会の充実を図ります。また、第4期地域福祉実践計画の計画期間の中間年でもあり、地域での支え合いをさらに推進して行きます。具体的には「サロン事業の普及」として高齢者・子育てに限らず、地域住民の交流サロンへの支援を開始します。これは、立上げの資金は市の「まちづくり活動支援補助金」を活用し、期間経過後は、運営費として本会が支援するものであり、既にサロン実践者との意見交換会を開催し、その結果をどう反映していくか検討中で、年度中の開始を目指します。

また、今シーズンの「雪かき応援」は対象地域を市内全域とした成果を踏まえ、将来に向けて小学生を対象に「ボランティアの心」を養うための『ちびっこ雪かきレンジャーコンテスト』を実施します。

第4期の計画以外では、要介護・要支援を受けていない高齢者を対象として、介護保険施設等で傾聴や趣味の指導などをボランティアとして活動し、その活動にポイントを与え、ポイントに応じ現金を支給することで介護予防を図り、高齢者がより健康でいきがいのある暮らしを送ることを目的とする「介護支援ボランティア制度」の事業を市から受託し、26年1月からスタートします。

次に権利擁護として、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』を1年前倒しで、北海道社会福祉協議会から受託します。

さらに、財産管理や契約行為を行う成年後見について、弁護士や司法書士だけでなく、社協自体が後見人となり、市民後見人の育成等を行う「成年後見センター」設置に向けて、室蘭市と共同で準備を進めていきます。

本会として60周年を期に、まさに行政と両輪のごとく、さらには社協の独自性を積極的に打出した事業を展開する所存であります。

### 重点推進項目

1. 一人暮らしの方の自立支援をする社会的ネットワークの構築
2. 災害ボランティアの組織作りやボランティアポイント制度を活用したボランティアの普及
3. 地区社協と協働による実践計画の確実な実施

## 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  
 ◇共同募金助成金

### 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<br>(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。  | 249             |
| (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。   | 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。<br>(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。<br>*前年度分の、指定寄附以外の寄附を積立します。<br>(平成25年2月末現在福祉基金総額 54,700,000円) | 879             |
| (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<br>*事務経費の見直し・削減  |                 |
| (8) 災害時の通信体制の強化  | *昨年の大規模停電時における通信体制の反省を踏まえ、携帯電話を設置。また、外勤時における通信手段として活用します。                             | 70              |

### 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<br>(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) <b>各種研修会</b> 、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。<br>*職員のスキルアップのための研修に積極的に参加します。 | 729             |
| (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55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、式典と講演を開催します。<br>□8月28日(水)開催・会場は室蘭市民会館を予定   | ◇◎ 583          |

|                         |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| (5) 60周年記念事業            | *本年は、社会福祉法人として認可・設立、法人登記後60周年となることから、上記の福祉大会の充実とともに、初めてとなる記念誌を発行します。 | 1,430 |
| (6) 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。              | ◇ 791 |
| (7) 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。                            |       |
| (8) 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。 | ◇ 258 |

### 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<br>(単位：千円) |
|------------------------------------|--|-----------------|
| (1) 地区福祉協議会活動の推進<br>(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。<br>*助成金単価 800円/人  | ◇ 1,813         |
| (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<br>*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。<br>*「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。<br>*「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。<br>*「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。 | ◇ 450           |
|                                    | ②オジヤマコールサービスの充実<br>*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。   | ◇ 152           |

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| (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。<br/>全体研修：タイトルは未定<br/>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（開催地：厚真町）</p> | ◇ 1,766 |
| (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。   | ◇ 300   |
| (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。   | ◇ 188   |
| (4) 地域サロンへの支援   | * 子どもや高齢者に限らず、世代が交流できる場としての地域サロンへの支援方法を研究し、助成を開始します。   | ◇ 350   |
| (5) 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。<br>(1世帯 20,000円＝前年度と同額)  | ◇ 400   |
| (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。</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。</p>                                  |         |
| (7) 見守り携帯の貸与と調査 | <p>* 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」の貸与管理及び、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。</p> <p>(貸与期間：平成26年3月まで)</p>                          | 126     |

#### 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<br>(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>* ボランティアセンター登録団体の情報発信<br/>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。</p> | ◇ 20            |
| (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。<br>(毎月1回発行 室蘭市など関係機関へ850部配布)   | ◇ 121           |

|                                |  |                           |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| <p>(3) ボランティア団体への助成</p>        | <p>*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。<br/> <input type="checkbox"/>平成 25 年度 21 団体 (予定)<br/> <input type="checkbox"/>平成 24 年度 19 団体</p>  | <p>◎ 1,875</p>            |
| <p>(4) ボランティア養成講座の開催</p>       | <p>①はつらつ福祉ボランティア講座の開催<br/>     &lt;&lt;一般向け講座&gt;&gt;<br/>     *「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。<br/>     &lt;&lt;出張教室&gt;&gt;<br/>     *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。</p> <p>②ボランティアの集いの開催<br/>     *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。</p> | <p>◇◎ 300</p> <p>◇ 50</p> |
| <p>(5) 学童・生徒のボランティア活動の普及事業</p> | <p>*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。<br/> <input type="checkbox"/>協力校：4校 (予定)</p>  | <p>◇ 350</p>              |
| <p>(6) 雪かき応援</p>               | <p>*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、今シーズン同様に対象地区を全市とします。<br/>     *雪かきを通して「人の役に立つことができた」という体験を得て、「ボランティアの心」を養うことを目的に、小学生を対象に雪かきで感じたことや学んだことを感想文に書き、雪かきの写真を添えて投稿する『ちびっこ雪かきレンジャーコンテスト』を実施します。</p>   | <p>◇ 470</p>              |
| <p>(7) 子育て応援</p>               | <p>*子育てを手伝ってほしい方を応援するため、ボランティアのコーディネートを行います。</p>   | <p>66</p>                 |
| <p>(8) 災害ボランティアに向けた取り組み</p>    | <p>*災害ボランティアに関する研修会等を実施します。</p>  | <p>◇ 100</p>              |
| <p>(9) ボランティア保険の加入促進</p>       | <p>*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。</p>  |                           |

## 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<br>(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。  | 50              |
| (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。<br>(室蘭市の家庭介護用品支給事業の利用者を除く。)<br>□尿とりパッド等 1人・月 30枚程度<br>清拭布は介護認定不問で福祉施設等にも支給します。<br>□清拭布 1人・月 300枚程度) | ◇ 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。<br>(開催日 9月8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。<br>(1人 20,000円)   | ◇ 205           |

## 6. 相談・生活福祉資金貸付事業の推進

| 事業              | 概要（太字は、推進強化する項目です。）   | 関係予算<br>(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。<br>*一時的困窮者への現物支給制度を検討します。  | 400             |
| (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。<br>*国の緊急雇用創出事業を今年度も活用し、貸し付け・相談業務を強化します。 | △□<br>3,467     |

## 7. 権利擁護の推進

|             |  |                         |
|-------------|--|-------------------------|
| (1) 権利擁護の推進 | <p>* 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をする「日常生活自立支援事業」を北海道社会福祉協議会から受託します。</p> <p>* さらに、財産管理や契約行為を行う成年後見について弁護士や司法書士だけではなく、社協自体が後見人となり、市民後見人の育成等を行う「成年後見センター」の設置に向け、市と共同で準備します。</p> | <p>□ 420</p> <p>119</p> |
|-------------|--|-------------------------|

## 8. 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<br>(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歳以上の一人暮らし高齢者で、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。 | ◎ 319           |
| (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。  | ◎ 162           |
| (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歳以上の一人暮らし高齢者等（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) ふれあい市民農園の管理運営        | * 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           |



|                     |  |         |
|---------------------|--|---------|
| (6) 介護支援ボランティア事業の実施 | <p>* 要介護・要支援を受けていない高齢者を対象に、介護保険施設等で傾聴や趣味の指導などボランティアとして活動し、その活動にポイントを付与し、ポイントに応じ、現金を支給することで、介護予防を図り高齢者がより健康で生きがいのある暮らしを送ることを目的に行います。</p> <p>1日1時間1ポイント(100円)、1日上限2ポイント<br/>年間上限50ポイント</p> | ○ 1,927 |
|---------------------|--|---------|

## 9. 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<br>(単位:千円) |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| (1) 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。 | 6,000           |

## 10. 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<br>(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25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<br>(A)      | 前年度予算額<br>(B) | 比較増△減<br>(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                               | 0                  | 100           | △ 100          |       |  |
|                     | 3.経常経費補助金収入                           | 35,604             | 29,661        | 5,943          |       |  |
|                     | 4.助成金収入                               |                    |               |                |       |  |
|                     | 5.受託金収入                               | 3,763              | 1,466         | 2,297          |       |  |
|                     | 6.貸付金償還金収入                            | 6,100              | 6,800         | △ 700          |       |  |
|                     | 7.共同募金配分金収入                           | 5,872              | 6,249         | △ 377          |       |  |
|                     | 8.負担金収入                               | 1,706              | 1,811         | △ 105          |       |  |
|                     | 9.利用料収入                               |                    |               |                |       |  |
|                     | 10.雑収入                                | 0                  | 1             | △ 1            |       |  |
|                     | 11.受取利息配当金収入                          | 38                 | 43            | △ 5            |       |  |
|                     | 12.会計単位間繰入金収入                         | 1,369              | 14            | 1,355          |       |  |
|                     | 13.経理区分間繰入金収入                         | 5,703              | 928           | 4,775          |       |  |
|                     | 経常収入計[経常活動収入計](1)                     | 63,705             | 50,623        | 13,082         |       |  |
| 支出                  | 1.人件費支出                               | 32,722             | 24,254        | 8,468          |       |  |
|                     | 2.事務費支出                               | 6,311              | 6,555         | △ 244          |       |  |
|                     | 3.事業費支出                               | 18,547             | 14,899        | 3,648          |       |  |
|                     | 4.貸付事業貸付金支出                           | 6,000              | 6,500         | △ 500          |       |  |
|                     | 5.会計単位間繰入金支出                          | 1,369              | 14            | 1,355          |       |  |
|                     | 6.経理区分間繰入金支出                          | 5,703              | 928           | 4,775          |       |  |
|                     | 経常支出計[経常活動支出計](2)                     | 70,652             | 53,150        | 17,502         |       |  |
|                     | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                 | △ 6,947            | △ 2,527       | △ 4,420        |       |  |
| 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   | 0             | 400            | △ 400 |  |
| 2.元入金支出             |                                       |                    |               |                |       |  |
|                     | 施設設備等支出計(5)                           | 0                  | 400           | △ 400          |       |  |
|                     | 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                | 0                  | △ 400         | 400            |       |  |
| 財務活動による収支           | 収入                                    |                    |               |                |       |  |
|                     | 1.積立預金取崩収入                            | 701                | 400           | 301            |       |  |
|                     | 2.その他の収入                              |                    |               |                |       |  |
|                     |                                       | 財務収入計[財務活動等収入計](7) | 701           | 400            | 301   |  |
|                     | 支出                                    | 1.積立預金積立支出         | 2,506         | 1,653          | 853   |  |
| 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)                    | 2,506              | 1,653         | 853            |       |  |
|                     | 財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支額]<br>(9)=(7)-(8) | △ 1,805            | △ 1,253       | △ 552          |       |  |
|                     | 予備費(10)                               |                    |               |                |       |  |
|                     | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | △ 8,752            | △ 4,180       | △ 4,572        |       |  |
|                     | 前期末支払資金残高(12)                         | 24,485             | 22,939        | 1,546          |       |  |
|                     | 当期末支払資金残高(11)+(12)                    | 15,733             | 18,759        | △ 3,026        |       |  |

平成25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<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増△減<br>(A-B) | 備考              |
|-----------------------|----|-----------------|--------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 大                     | 中  | 小               |        |               |               |                |                 |
| 經常活動による収支             | 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         |        | 0             | 100           | △ 100          |                 |
|                       |    | 1.寄附金収入         |        |               |               |                |                 |
|                       |    | 2.その他の寄附金収入     |        | 0             | 100           | △ 100          |                 |
|                       |    | 3.經常経費補助金収入     |        | 34,624        | 28,679        | 5,945          |                 |
|                       |    | 1.道社協補助金収入      |        | 2,717         | 2,717         | 0              | 生活福祉資金相談体制整備事業  |
|                       |    | 2.市補助金収入        |        | 31,907        | 25,962        | 5,945          |                 |
|                       |    | 1.社会福祉協議会運営費    |        | 30,367        | 24,422        | 5,945          | 社協運営費           |
|                       |    | 2.地域福祉ふれあい事業費   |        | 1,540         | 1,540         | 0              | ボランティア団体活動費他    |
|                       |    | 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         |        | 1,170         | 800           | 370            |                 |
| 1.市受託金収入              |    |                 |        |               |               |                |                 |
| 2.道社協受託金収入            |    | 1,170           | 800    | 370           | 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           |    | 5,872           | 6,249  | △ 377         |               |                |                 |
| 1.一般募金配分金収入           |    | 5,279           | 5,451  | △ 172         |               |                |                 |
| 2.歳末たすけあい配分金収入        |    | 593             | 798    | △ 205         |               |                |                 |
| 8.負担金収入               |    | 1,706           | 1,811  | △ 105         | 室蘭市老人クラブ連合会他  |                |                 |
| 9.利用料収入               |    |                 |        |               |               |                |                 |
| 10.雑収入                |    | 0               | 1      | △ 1           |               |                |                 |
| 1.道民間共済会退職手当金収入       |    |                 |        |               |               |                |                 |
| 2.雑収入                 |    | 0               | 1      | △ 1           |               |                |                 |
| 11.受取利息配当金収入          |    | 36              | 41     | △ 5           | 預金利息          |                |                 |
| 12.会計単位間繰入金収入         |    | 1,369           | 14     | 1,355         | 公益・貸付会計から資金移動 |                |                 |
| 13.経理区分間繰入金収入         |    | 5,703           | 928    | 4,775         | 資金移動          |                |                 |
| 經常収入計[經常活動収入計](1)     |    |                 |        | 54,030        | 42,173        | 11,857         |                 |
| 支出                    | 支出 | 1.人件費支出         |        | 32,722        | 24,254        | 8,468          |                 |
|                       |    | 1.給料            |        | 21,464        | 15,213        | 6,251          | 職員給料            |
|                       |    | 2.諸手当           |        | 6,327         | 5,439         | 888            | 扶養手当他           |
|                       |    | 3.厚生費           |        | 4,931         | 3,602         | 1,329          | 社会保険料他          |
|                       |    | 4.退職手当給与金       |        |               |               |                |                 |
|                       |    | 2.事務費支出         |        | 6,311         | 6,555         | △ 244          |                 |
|                       |    | 1.会議費           |        | 222           | 156           | 66             | 理事会・評議員会費用弁償他   |
|                       |    | 2.報償費           |        |               |               |                |                 |
|                       |    | 3.旅費            |        |               |               |                |                 |
|                       |    | 4.消耗品費          |        | 507           | 473           | 34             | 事務用品費他          |
|                       |    | 5.通信運搬費         |        | 622           | 529           | 93             | 電話使用料・郵便料       |
|                       |    | 6.図書及印刷費        |        | 277           | 307           | △ 30           | 予算書印刷他          |
|                       |    | 7.役務費           |        | 133           | 108           | 25             | 健康管理費他          |
|                       |    | 8.使用料及賃借料       |        | 2,580         | 2,371         | 209            | 事務機器リース料他       |
|                       |    | 9.車輛管理費         |        | 728           | 819           | △ 91           | 公用車保険料他         |
|                       |    | 10.慶弔費          |        | 50            | 50            | 0              |                 |
| 11.備品購入費              |    | 130             | 660    | △ 530         |               |                |                 |
| 12.雑費                 |    | 10              | 10     | 0             |               |                |                 |
| 13.助成金支出              |    |                 |        |               |               |                |                 |
| 14.負担金支出              |    | 1,052           | 1,072  | △ 20          | 北海道社会福祉協議会会費他 |                |                 |
| 3.事業費支出               |    | 16,341          | 13,263 | 3,078         |               |                |                 |
| 1.会議費                 |    | 129             | 99     | 30            | 地区社協会議費用弁償他   |                |                 |
| 2.報償費                 |    |                 |        |               |               |                |                 |
| 3.旅費                  |    | 921             | 530    | 391           | 会議・研修旅費       |                |                 |
| 4.消耗品費                |    | 2,209           | 1,535  | 674           | 事業用品費         |                |                 |
| 5.消耗器具什器費             |    | 0               | 100    | △ 100         |               |                |                 |
| 6.通信運搬費               |    | 750             | 504    | 246           | 電話使用料・郵便料     |                |                 |
| 7.図書及印刷費              |    | 1,639           | 929    | 710           | 行事用印刷費他       |                |                 |
| 8.役務費                 |    | 526             | 452    | 74            | ボランティア保険料他    |                |                 |
| 9.使用料及賃借料             |    | 360             | 231    | 129           | 研修会等会場費他      |                |                 |
| 10.広報費                |    | 758             | 424    | 334           | ホームページ更新料他    |                |                 |
| 11.諸謝金                |    | 754             | 1,249  | △ 495         | 講師謝金他         |                |                 |
| 12.援護費                |    | 1,155           | 755    | 400           | 要支援児童・生徒入学祝金他 |                |                 |
| 13.研修費                |    | 91              | 76     | 15            | 事業研修費         |                |                 |
| 14.備品購入費              |    | 300             | 0      | 300           |               |                |                 |
| 15.助成金支出              |    | 6,749           | 6,379  | 370           | 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          |    |                 |        |               |               |                |                 |
| 6.経理区分間繰入金支出          |    | 5,703           | 928    | 4,775         | 資金移動          |                |                 |
| 經常支出計[經常活動支出計](2)     |    |                 |        | 61,077        | 45,000        | 16,077         |                 |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |    |                 |        | △ 7,047       | △ 2,827       | △ 4,220        |                 |

平成25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<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増△減<br>(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             | 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                             |                    |                    | 0             | 400           | △ 400          |       |  |
| 1.車輛運搬具取得支出                                |                    |                    |               |               |                |       |  |
| 2.器具及び備品取得支出                               |                    |                    | 0             | 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)                                |                    |                    | 0             | 400           | △ 400          |       |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                 |                    |                    | 0             | △ 400         | 400            |       |  |
| 財務活動による収支                                  | 収入                 | 1.積立預金取崩収入         | 701           | 400           | 301            |       |  |
|  |                    | 1.備品等購入積立預金取崩収入    | 0             | 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 | 701           | 0             | 701            |       |  |
|  | 2.その他の収入           |                    |               |               |                |       |  |
|  | 財務収入計[財務活動等収入計](7) |                    |               | 701           | 400            | 301   |  |
|  | 支出                 | 1.積立預金積立支出         |               | 2,506         | 1,653          | 853   |  |
|  |                    | 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    |               | 1             | 2              | △ 1   |  |
|  |                    | 3.退職手当積立預金積立支出     |               | 1,602         | 1,520          | 82    |  |
| 4.福祉基金積立預金積立支出                             |                    |                    | 901           | 28            | 873            |       |  |
| 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                         |                    |                    | 0             | 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)                         |                    |                    | 2,506         | 1,653         | 853            |       |  |
| 財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額]<br>(9) = (7) - (8) |                    |                    | △ 1,805       | △ 1,253       | △ 552          |       |  |
| 予備費(10)                                    |                    |                    |               |               |                |       |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)    |                    |                    | △ 8,852       | △ 4,480       | △ 4,372        |       |  |
| 前期末支払資金残高(12)                              |                    |                    | 20,590        | 20,244        | 346            |       |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                       |                    |                    | 11,738        | 15,764        | △ 4,026        |       |  |

平成25年度 一般会計 資金収支予算書(内訳表)

(単位:千円)

| 勘定科目                  |                 |             |                 | 合計      | 法人運営<br>事業 | 調査研修・<br>広報推進<br>事業 | 地域福祉<br>活動推進<br>事業 | ボランティア<br>活動推進<br>事業 | 老人・<br>障がい者・<br>児童・<br>母子福祉<br>推進事業 | 相談・<br>生活福祉<br>資金貸付<br>事業 | 日常生活<br>自立支援<br>事業 |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 大                     | 中               | 小           |                 |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
| 収入                    | 1.会費収入          |             |                 | 3,550   |            | 200                 | 2,534              | 294                  | 522                                 |                           |                    |
|                       | 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     |             |                 | 34,624  | 30,282     | 85                  |                    | 1,540                |                                     | 2,717                     |                    |
|                       |                 | 1.道社協補助金収入  |                 | 2,717   |            |                     |                    |                      |                                     | 2,717                     |                    |
|                       |                 | 2.市補助金収入    |                 | 31,907  | 30,282     | 85                  |                    | 1,540                |                                     |                           |                    |
|                       |                 |             | 1.社会福祉協議会運営費    | 30,367  | 30,282     | 85                  |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 |             | 2.地域福祉ふれあい事業費   | 1,540   |            |                     |                    | 1,540                |                                     |                           |                    |
|                       |                 |             | 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         |             |                 | 1,170   |            |                     |                    |                      |                                     | 750                       | 420                |
|                       | 1.市受託金収入        |             |                 |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 2.道社協受託金収入      |             | 1,170           |         |            |                     |                    |                      | 750                                 | 420                       |                    |
| 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           |                 |             | 5,872           |         | 1,217      | 3,315               | 947                | 393                  |                                     |                           |                    |
|                       | 1.一般募金配分金収入     |             | 5,279           |         | 1,217      | 3,115               | 947                |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 2.歳末たすけあい配分金収入  |             | 593             |         |            | 200                 |                    | 393                  |                                     |                           |                    |
| 8.負担金収入               |                 |             | 1,706           | 1,706   |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
| 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          |                 |             | 36              | 36      |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
| 12.会計単位間繰入金収入         |                 |             | 1,369           | 1,369   |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
| 13.経理区分間繰入金収入         |                 |             | 5,703           | 2,148   | 2,508      |                     | 647                |                      | 400                                 |                           |                    |
| 経常収入計[経常活動収入計](1)     |                 |             |                 | 54,030  | 35,541     | 4,010               | 5,849              | 3,428                | 915                                 | 3,867                     | 420                |
| 支出                    | 1.人件費支出         |             |                 | 32,722  | 32,722     |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 1.給料        |                 | 21,464  | 21,464     |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 2.諸手当       |                 | 6,327   | 6,327      |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 3.厚生費       |                 | 4,931   | 4,931      |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 4.退職手当給与金   |                 |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 2.事務費支出         |             |                 | 6,311   | 6,311      |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 1.会議費       |                 | 222     | 222        |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 2.報償費       |                 |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 3.旅費        |                 |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 4.消耗品費      |                 | 507     | 507        |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 5.通信運搬費     |                 | 622     | 622        |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 6.図書及印刷費    |                 | 277     | 277        |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       |                 | 7.役務費       |                 | 133     | 133        |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 8.使用料及賃借料       |             | 2,580           | 2,580   |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 9.車輛管理費         |             | 728             | 728     |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 10.慶弔費          |             | 50              | 50      |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 11.備品購入費        |             | 130             | 130     |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 12.雑費           |             | 10              | 10      |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 13.助成金支出        |             |                 |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 14.負担金支出        |             | 1,052           | 1,052   |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
| 3.事業費支出               |                 |             | 16,341          |         | 4,010      | 5,849               | 3,428              | 915                  | 1,779                               | 360                       |                    |
|                       | 1.会議費           |             | 129             |         |            | 89                  | 20                 |                      |                                     | 20                        |                    |
|                       | 2.報償費           |             |                 |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 3.旅費            |             | 921             |         | 738        |                     | 82                 |                      | 31                                  | 70                        |                    |
|                       | 4.消耗品費          |             | 2,209           |         | 298        | 252                 | 581                | 470                  | 428                                 | 180                       |                    |
|                       | 5.消耗器具什器費       |             |                 |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 6.通信運搬費         |             | 750             |         | 81         | 376                 | 143                |                      | 120                                 | 30                        |                    |
|                       | 7.図書及印刷費        |             | 1,639           |         | 1,393      | 150                 | 20                 |                      | 36                                  | 40                        |                    |
|                       | 8.役務費           |             | 526             |         |            | 298                 | 138                | 90                   |                                     |                           |                    |
|                       | 9.使用料及賃借料       |             | 360             |         | 127        | 100                 | 133                |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 10.広報費          |             | 758             |         | 758        |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 11.諸謝金          |             | 754             |         | 515        | 209                 | 10                 |                      |                                     | 20                        |                    |
|                       | 12.援護費          |             | 1,155           |         |            | 400                 |                    | 355                  | 400                                 |                           |                    |
|                       | 13.研修費          |             | 91              |         |            |                     | 91                 |                      |                                     |                           |                    |
|                       | 14.備品購入費        |             | 300             |         |            |                     |                    |                      |                                     | 300                       |                    |
|                       | 15.助成金支出        |             | 6,749           |         | 100        | 3,975               | 2,210              |                      |                                     | 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          |                 |             | 5,703           | 3,555   |            |                     |                    |                      | 2,088                               | 60                        |                    |
| 経常支出計[経常活動支出計](2)     |                 |             |                 | 61,077  | 42,588     | 4,010               | 5,849              | 3,428                | 915                                 | 3,867                     | 420                |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                 |             |                 | △ 7,047 | △ 7,047    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                   | 0                         | 0                  |

平成25年度 一般会計 資金収支予算書(内訳表)

(単位:千円)

| 勘定科目                                   |                    |                    | 合計      | 法人運営<br>事業 | 調査研修・<br>広報推進<br>事業 | 地域福祉<br>活動推進<br>事業 | ボランティア<br>活動推進<br>事業 | 老人・<br>障がい者・<br>児童・母<br>子福祉推<br>進事業 | 相談・<br>生活福祉<br>資金貸付<br>事業 | 日常生活<br>自立支援<br>事業 |  |
|--|--------------------|--------------------|---------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| 大                                      | 中                  | 小                  |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
| 施設<br>整備等<br>による<br>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<br>活動に<br>よる<br>収支                  | 収入                 | 1.積立預金取崩収入         | 701     | 701        |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
|  |                    | 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 | 701     | 701        |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
|  | 2.その他の収入           |                    |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
|  | 財務収入計[財務活動等収入計](7) |                    |         | 701        | 701                 |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
|  | 支出                 | 1.積立預金積立支出         | 2,506   | 2,506      |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
| 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                        |                    | 1                  | 1       |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
| 3.退職手当積立預金積立支出                         |                    | 1,602              | 1,602   |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
| 4.福祉基金積立預金積立支出                         |                    | 901                | 901     |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
| 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                     |                    |                    |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
| 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)                     |                    |                    | 2,506   | 2,506      |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
| 財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額]<br>(9)=(7)-(8) |                    |                    | △ 1,805 | △ 1,805    |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
| 予備費(10)                                |                    |                    |         |            |                     |                    |                      |                                     |                           |                    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)        |                    |                    | △ 8,852 | △ 8,852    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                   | 0                         | 0                  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                          |                    |                    | 20,590  | 20,590     | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                   | 0                         | 0                  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                     |                    |                    | 11,738  | 11,738     | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                   | 0                         | 0                  |  |

平成25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<br>(A) | 前年度予算額<br>(B)       | 比較増△減<br>(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.寄附金収入         |               |                     |                |          |
|                       |       | 2.その他の寄附金収入     |               |                     |                |          |
|                       |       | 3.經常経費補助金収入     | 980           | 982                 | △2             |          |
|                       |       | 1.道社協補助金収入      |               |                     |                |          |
|                       |       | 2.市補助金収入        | 980           | 982                 | △2             |          |
|                       |       | 1.社会福祉協議会運営費    |               |                     |                |          |
|                       |       | 2.地域福祉ふれあい事業費   | 980           | 982                 | △2             | 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         | 2,593         | 666                 | 1,927          |          |
| 1.市受託金収入              | 2,593 | 666             | 1,927         | 市民農園事業・介護支援ボランティア事業 |                |          |
| 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         |       |                 |               |                     |                |          |
| 13.経理区分間繰入金収入         |       |                 |               |                     |                |          |
| 經常収入計[經常活動収入計](1)     |       |                 | 3,574         | 1,649               | 1,925          |          |
| 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               | 2,206 | 1,636           | 570           |                     |                |          |
| 1.会議費                 |       |                 |               |                     |                |          |
| 2.報償費                 |       |                 |               |                     |                |          |
| 3.旅費                  |       |                 |               |                     |                |          |
| 4.消耗品費                | 292   | 68              | 224           | 市民農園・介護ボランティア事業用品   |                |          |
| 5.消耗器具什器費             |       |                 |               |                     |                |          |
| 6.通信運搬費               |       |                 |               |                     |                |          |
| 7.図書及印刷費              | 230   | 0               | 230           | ボランティア手帳他           |                |          |
| 8.役務費                 | 1,065 | 1,010           | 55            | 自動消火器取付他            |                |          |
| 9.使用料及賃借料             | 344   | 303             | 41            | 市民農園ハウスリース料他        |                |          |
| 10.広報費                | 20    | 0               | 20            |                     |                |          |
| 11.諸謝金                | 215   | 215             | 0             | 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          | 1,368 | 13              | 1,355         | 人件費・郵便料他一般会計へ       |                |          |
| 6.経理区分間繰入金支出          |       |                 |               |                     |                |          |
| 經常支出計[經常活動支出計](2)     |       |                 | 3,574         | 1,649               | 1,925          |          |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |       |                 | 0             | 0                   | 0              |          |

平成25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<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増△減<br>(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]<br>(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25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<br>事業 | 受託事業                 |       |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|--------------|----------------------|-------|
| 大                     | 中           | 小               | ふれあい<br>市民農園<br>事業 |       |              | 介護支援<br>ボランティア<br>事業 |       |
| 經常活動による<br>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.經常経費補助金収入 |                 |                    | 980   | 980          |                      |       |
|                       |             |                 | 1.道社協補助金収入         |       |              |                      |       |
|                       |             |                 | 2.市補助金収入           | 980   | 980          |                      |       |
|                       |             |                 | 1.社会福祉協議会運営費       |       |              |                      |       |
|                       |             |                 | 2.地域福祉ふれあい事業費      | 980   | 980          |                      |       |
|                       |             |                 | 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     |                 |                    | 2,593 |              | 666                  | 1,927 |
|                       |             |                 | 1.市受託金収入           | 2,593 |              | 666                  | 1,927 |
|                       |             |                 | 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         |             |                 |                    |       |              |                      |       |
| 經常収入計[經常活動収入計](1)     |             |                 |                    | 3,574 | 980          | 667                  | 1,927 |
| 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     |                 |                    | 2,206 | 980          | 654                  | 572   |
|                       |             |                 | 1.会議費              |       |              |                      |       |
|                       |             |                 | 2.報償費              |       |              |                      |       |
|                       |             |                 | 3.旅費               |       |              |                      |       |
|                       |             |                 | 4.消耗品費             | 292   |              | 61                   | 231   |
|                       |             |                 | 5.消耗器具什器費          |       |              |                      |       |
|                       |             |                 | 6.通信運搬費            |       |              |                      |       |
|                       |             |                 | 7.図書及印刷費           | 230   |              |                      | 230   |
|                       |             |                 | 8.役務費              | 1,065 | 940          | 75                   | 50    |
|                       |             |                 | 9.使用料及賃借料          | 344   |              | 303                  | 41    |
|                       |             |                 | 10.広報費             | 20    |              |                      | 20    |
|                       |             |                 | 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          |             |                 | 1,368              |       | 13           | 1,355                |       |
| 6.経理区分間繰入金支出          |             |                 |                    |       |              |                      |       |
| 經常支出計[經常活動支出計](2)     |             |                 |                    | 3,574 | 980          | 667                  | 1,927 |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             |                 |                    | 0     | 0            | 0                    | 0     |

平成25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<br>事業 | 受託事業               |                      |
|--|--------------------|--------------------|---|----|--------------|--------------------|----------------------|
|  | 大                  | 中                  | 小 |    |              | ふれあい<br>市民農園<br>事業 | 介護支援<br>ボランティア<br>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]<br>(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                    |
| 前期末支払資金残高(12)                          |                    |                    |   | 0  | 0            | 0                  | 0                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                     |                    |                    |   | 0  | 0            | 0                  | 0                    |

平成25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<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増△減<br>(A-B) | 備考    |           |
|-------------------|-----------------------|---|---|---------------|---------------|----------------|-------|-----------|
|                   | 大                     | 中 | 小 |               |               |                |       |           |
| 經常活動による収入         | 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.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        |                       |   |   | 6,100         | 6,800         | △ 700          |       |           |
| 1.償還金収入           |                       |   |   | 6,100         | 6,800         | △ 700          | 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) |                       |   |   | 6,101         | 6,801         | △ 700          |       |           |
| 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           |   |   |               | 6,000         | 6,500          | △ 500 |           |
|                   | 1.貸付金支出               |   |   |               | 6,000         | 6,500          | △ 500 | 貸付金       |
|                   | 5.会計単位間繰入金支出          |   |   |               | 1             | 1              | 0     | 預金利息一般会計へ |
|                   | 6.経理区分間繰入金支出          |   |   |               |               |                |       |           |
|                   | 經常支出計[經常活動支出計](2)     |   |   |               | 6,001         | 6,501          | △ 500 |           |
|                   | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |   |   |               | 100           | 300            | △ 200 |           |

平成25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<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 比較増△減<br>(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]<br>(9) = (7) - (8) |                    |                    |   |               |               |                |    |  |
| 予備費(10)                                    |                    |                    |   |               |               |                |    |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)    |                    |                    |   | 100           | 300           | △ 200          |    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                              |                    |                    |   | 3,895         | 2,695         | 1,200          |    |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                       |                    |                    |   | 3,995         | 2,995         | 1,000          |    |  |

平成25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              | 福祉資金<br>貸付事業 |  |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--|
|                       | 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 |             |                 |              |  |
|                       |                 |             | 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            |                 |             | 6,100       | 6,100           |              |  |
|                       | 1.償還金収入         |             | 6,100       | 6,100           |              |  |
| 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)     |                 |             |             | 6,101           | 6,101        |  |
| 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           |                 |             | 6,000       | 6,000           |              |  |
|                       | 1.貸付金支出         |             | 6,000       | 6,000           |              |  |
| 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)     |                 |             |             | 6,001           | 6,001        |  |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                 |             |             | 100             | 100          |  |

平成25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    | 福祉資金<br>貸付事業 |  |
|--|--------------------|--------------------|---|-------|--------------|--|
|  | 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]<br>(9) = (7) - (8) |                    |                    |   |       |              |  |
| 予備費(10)                                    |                    |                    |   |       |              |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)    |                    |                    |   | 100   | 100          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                              |                    |                    |   | 3,895 | 3,895        |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                       |                    |                    |   | 3,995 | 3,995        |  |