

令和4年度

事業計画
及び予算書

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

目 次

I 事業計画

第1	令和4年度事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 P
第2	新年度事業のあらまし	
1	法人運営事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 P
2	調査・研修・連絡調整・広報活動の推進・・・・・・・・	3 P
3	地域福祉活動推進事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・	3 P
4	ボランティア活動推進事業の推進・・・・・・・・	5 P
5	高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業の推進	6 P
6	相談支援体制の充実と生活困窮者支援対策の推進	7 P
7	福祉サービス事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・	8 P
8	福祉サービス利用援助事業の推進・・・・・・・・	9 P
9	受託事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・	9 P
10	関係機関・団体との連携・協力・・・・・・・・	1 2 P

II 予 算 書

第1	資金収支予算書（当初予算）	
1	資金収支予算算（当初予算）大科目別総括表	1 3 P
2	資金収支予算書（当初予算）中科目別総括表	1 4 P
第2	資金収支予算書内訳表（当初予算）	
1	資金収支予算書（当初予算）サービス区分別内訳	1 7 P

I 事業計画

第1 令和4年度事業計画

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、市民生活のみならず社会、経済に大きな影響を与えました。緊急事態宣言等の発出による収入の減少や不安定な雇用情勢により、生活に困難を抱える住民からの相談が増えるとともに、地域サロンなど地域で展開されている地域福祉活動やボランティア活動は休止や延期を余儀なくされるなど、多くの住民が生活に不安を強いられる状況となりました。

さらに、人口減少や少子高齢化が急速に進むことによる社会活動や地域活動の停滞と相まって、地域住民の複雑化・複合化した地域課題に包括的に対応することが求められています。

このような社会情勢のもと、地域福祉推進の役割を担う社協として、互いに助け合う「地域共生社会」の実現に向け、行政や関係する諸団体との連携強化や、地域における福祉人材の発掘・育成を図るとともに、各種福祉サービスの提供を通して把握した新たな課題の解決に向けて取組を行ってまいります。

また、全国的に大規模災害が頻発している中、昨年度、本会は青年会議所やライオンズクラブと災害時における協力体制に関する協定を締結するとともに、被災者の生活の復旧に向けた福祉救援活動を行うための「災害ボランティアセンター」の設置運営訓練を実施しました。今後は、関係団体との連携を深め、災害発生時に円滑な支援活動が行えるよう取組の強化を図ります。

これらの取組を進めるとともに、昨年発生した日常生活自立支援事業の事件において失った信頼の回復を図るため、業務の専門性やコンプライアンス意識の向上を高めるための研修を行ない、本会の組織体制の強化を図ってまいります。

今年度は、令和3年度に策定した「第6期地域福祉実践計画」を着実に実施するため、次に掲げる重点推進項目により、基本理念「互いに尊重し 支え合いでつくる だれもが安心してくらするまち むろらん」の実現を目指します。

<重点推進項目>

1 地域福祉活動推進事業の推進

- ・ 地区福祉協議会と福祉委員の活動強化
- ・ 地域サロンの運営の安定化と開催箇所の拡大

2 ボランティア活動推進事業の推進

- ・ ボランティアセンターの運営強化
- ・ 災害ボランティア活動に向けた体制の整備
- ・ 地域で支える有償ボランティア活動の推進

3 相談支援体制の充実と生活困窮者支援対策の推進

- ・ お困りごと相談への対応
- ・ 生活福祉資金の貸付
- ・ フードパントリー事業
- ・ 生活困窮者自立支援事業

第2 新年度事業のあらまし

※事業及び概要欄の太字ゴシック体は重点推進項目のほか、推進を強化する項目です。

1 法人運営事業の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) 理事会及び評議員会の開催	* 定款に基づき、業務執行の決定及び理事長等の職務執行の監督を行うため理事会を開催するとともに、重要事項の議決機関として評議員会を開催します。	286
(2) 監査の実施	* 理事の職務及び業務執行状況並びに計算書類等の監査を、3か月ごとに年4回実施します。	24
(3) 基本財産の管理	* 定款に基づき、基本財産の管理を行います。 (基本財産 1, 200, 000円)	
(4) 会員及び会費の拡大	* 会員及び会費規程に基づき、本会の活動趣旨や事業目的に賛同する個人、団体、法人及び事業所等に対し、賛助会員又は特別賛助会員への参加と協力を求め、新規会員及び会費の拡大を図ります。	51
(5) 福祉基金の管理・運営	* 福祉資金貸付事業や生活困窮者世帯への現物支給を行うため、福祉基金規程に基づき、管理・運営を行います。 (基金総額 32, 194, 342円)	
(6) 財政調整積立金の積立てと管理	* 財政の健全な運営を図るため、財政調整積立金設置規程に基づき、事業活動資金の安定的な確保を図ります。	
(7) 職員の処遇改善	* 職員の処遇改善のため、働き方改革に沿った事務の見直し、業務進捗管理、心身の健康への配慮など職場改善を図ります。	1,750
(8) 情報管理及びセキュリティ対策	* 事務・事業における個人情報を含むすべての情報を適切に管理し、セキュリティ対策に万全を期します。	250
(9) 北海道社会福祉協議会等との協定に基づく連携・協力・支援体制の整備	* 災害発生時、迅速な支援活動を行うため、北海道社会福祉協議会及び胆振管内3市7町の社会福祉協議会と締結した相互支援協定並びに登別室蘭青年会議所及び室蘭・室蘭東・室蘭北斗ライオンズクラブと締結した支援協定に基づく連携・協力・支援体制を整備します。	
(10) 事業継続計画 (BCP) に基づく緊急事態への対応	* 大規模な自然災害や新型コロナウイルス感染症のまん延など、緊急事態の発生時、優先度の高い事務・事業を継続するとともに、中止・中断しても可能な限り早急に再開するための事業継続計画 (BCP) を整備し、不測の事態に備えます。	
(11) ハートセンタービル入居団体との連携・協力	* 地域福祉の向上に向け、母子福祉会及び保護司会と連携・協力します。	

2 調査・研修・連絡調整・広報活動の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) 調査の実施と関係資料の収集	* 事務・事業に必要な調査を実施するとともに関係資料を収集します。	50
(2) 各種研修会等への参加や資格取得助成による職員の資質の向上	* 職員のコンプライアンス意識の向上やコミュニケーション能力の向上等を図るため、オンライン研修等に積極的に参加します。 また、職員の福祉資格取得に向けた学費等の助成を行います。	305
(3) 関係機関・団体との連絡調整	* 関係機関・団体と事務・事業に必要な連絡調整を行います。	
(4) 第64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及び室蘭市民生委員児童委員協議会と共催で、社会福祉功績者への表彰式典を開催します。 8月25日(木) 会場 室蘭市民会館(予定) 特定財源【共同募金助成金、市補助金収入】	350
(5) 広報活動の推進	* 福祉だより、ホームページ、ユーチューブ、ツイッター、報道機関などを通して、広く市民に福祉・ボランティアの情報提供を行います。 また、日々のイベント・行事等も各報道媒体に積極的に情報提供します。 * 特に「福祉だより」は「広報むろらん」の折込みにより、全世帯に配布し、地域福祉の各事業の紹介などをお知らせします。 * 室蘭民報社から毎月、無償で提供される紙面に社協事業の取組を掲載し、分かりやすい情報発信に努めます。 特定財源【共同募金助成金】	536

3 地域福祉活動推進事業の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) 地区福祉協議会と福祉委員の活動強化 (ア) 福祉委員の活動促進と研修の実施	* 地域の福祉課題の解決に向けた住民の自主的な福祉活動を促進するため、福祉委員研修を実施します。 また、地区福祉協議会とともに、新たな福祉委員の人材発掘・育成に努め、地域福祉活動の活性化を図ります。 特定財源【共同募金助成金】	1,650

<p>(イ) 小地域ネットワーク活動事業の推進と強化</p>	<p>「たすけあいチーム」の推進と充実</p> <ul style="list-style-type: none"> * 支援を要する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」の結成促進を図ります。 * 「たすけあいチーム」活動に必要な情報として、「福祉台帳」を作成し、管理活用を行います。 * 地域の状況に合わせて、「たすけあいチーム」対象者の見守り活動の充実を図ります。 * 「たすけあいチーム」対象者などに季節の挨拶ハガキを送り、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。 <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	
<p>(2) 地域サロンの運営の安定化と開催箇所の拡大</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 地域サロンの安定運営のため、開催経費、会場費、保険料を助成するとともに、開催箇所の拡大に向け、立上げを支援します。 * サロン運営や生活に役立つ情報発信、レクリエーション備品の貸出などにより、地域サロン活動の活性化を図ります。 また、新型コロナウイルス感染症対策としてマスクや除菌備品を配布します。 * サロン運営者連絡会を開催し、各サロンの開催状況や課題について情報共有を図り、円滑なサロン運営に生かします。 <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	2,485
<p>(3) 火災見舞金の贈呈</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 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。 <p style="text-align: center;">1世帯 20,000円</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	82
<p>(4) 情報システムの運用</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 地域の高齢者などの見守り活動の充実を図るため、福祉台帳管理システムと地図システムの運用を図り、市高齢者情報システムとも連携した地域の見守りに活用する情報共有を図ります。 * 地図システム活用による地区福祉協議会における見守り活動の支援を行います。 	

4 ボランティア活動推進事業の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) ボランティアセンターの 運営強化	<p>* ボランティアセンターでは、労力・技術ボランティアの受入れ、活動の斡旋やボランティア団体との連絡調整を行います。</p> <p>また、福祉教育の推進や企業等の社会貢献活動への支援を通して、地域福祉人材の発掘・養成を図るなど、運営の強化を図ります。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	132
(2) ボランティアだよりの 発行	<p>* ボランティア活動普及・啓発のため内容充実を図ります。</p> <p>(毎月1回、1, 100部発行 関係機関・団体へ配布)</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	424
(3) ボランティア団体への 助成	<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。</p> <p>令和4年度19団体(予定)</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市補助金収入】</p>	1,828
(4) ボランティア養成講座の 開催	<p>* はつらつ福祉ボランティア講座の開催</p> <p>《一般向け講座》</p> <p>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を図ります。</p> <p>《出張教室》</p> <p>学校の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。</p> <p>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 style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金、市補助金収入】</p>	300
	<p>* ボランティアの集いの開催</p> <p>各分野で活躍しているボランティア実践活動の事例研究等を行うために開催します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	30
(5) 雪かきレンジャー事業	<p>* 高齢などで雪かきができない方にボランティアを紹介し、雪かきのサポートをします。</p> <p>* 小学生を対象として、雪かき体験を通して感じたこと、学んだこと、人の役に立ったことをテーマとした『雪かきレンジャー作文コンテスト』を実施し、ボランティアの心を養います。</p> <p>* 雪かきボランティア活動の周知と更なる理解を深めるため、応募作品を文集にまとめ、応募者全員と全小学校に配布します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	774

(6) 子育てレンジャー事業	<p>*保護者の体調不良、残業、冠婚葬祭などで、子どもの預かりや送迎を希望される方に専任コーディネーターがボランティアを紹介し、子育てのサポートをします。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	795
(7) 災害ボランティア活動に向けた体制の整備	<p>*災害発生時、室蘭市が災害ボランティアセンターを設置した際には、市との協定に基づき、その運営を担い、災害ボランティアの受入れ、被災者のニーズに応じた活動指示等、支援活動を行います。</p> <p>また、迅速かつ効果的に支援活動を行えるよう災害ボランティア活動者の事前登録を進め、センターの設置運営訓練や研修会を実施するなど、支援活動体制の整備を図ります。</p>	30
	<p>(北海道社会福祉協議会等との協定に基づく連携・協力・支援体制の整備)</p> <p>*災害発生時、迅速な支援活動を行うため、北海道社会福祉協議会及び胆振管内3市7町の社会福祉協議会と締結した相互支援協定並びに登別室蘭青年会議所及び室蘭・室蘭東・室蘭北斗ライオンズクラブと締結した支援協定に基づく連携・協力・支援体制を整備します。</p> <p style="text-align: right;">※再掲</p>	
(8) ボランティア保険の加入促進	*ボランティア活動中での事故等に対応するためにボランティア保険の加入促進を図ります。	65
(9) 地域で支える有償ボランティア活動の推進	<p>*日常生活で手助けを必要とする高齢者等の生活を支援するボランティアを紹介し、家事や外出支援などを有償でサポートします。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	210
(10) 送迎ボランティア活動の推進	*高齢者の銭湯や買い物のための送迎支援を行うボランティアの取組を広く紹介するとともに、ニーズの高い送迎支援を企業や住民とともに幅広く行える仕組みを検討します。	50

5 高齢者・障がい者・児童・母子福祉推進事業の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) 車椅子の無料貸出	*高齢・障がい・病気・けが等により歩行が困難で車椅子が必要な方に対し、無料で貸出しを実施します。	50

<p>(2) 紙おむつ、尿とりパッド、清拭布の無料支給</p>	<p>*在宅で要介護4以上の方を対象に尿とりパッド又は紙おむつを支給します。 (室蘭市の家庭介護用品支給事業受給者は除く)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・尿とりパッド等 1人・月30枚程度 <p>清拭布は要介護認定にかかわらず、室蘭市民(認知症介護者も含む)と福祉施設等を支給対象としています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・清拭布 1人 月300枚程度 <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p style="text-align: center;">250</p>
<p>(3) むろらん障がい者デーへの協力・参加とノーマライゼーション理念の普及</p>	<p>*障がい者デーの祭典「ふれあいまつり」へ協力するとともに、室蘭市ボランティア連絡会と共催で「福祉バザー」を開催するなど、ノーマライゼーション理念の普及に努めます。</p> <p>「ふれあいまつり」9月11日(日)</p> <p>会場 室蘭市障害者福祉総合センター ぴあ216(予定)</p>	<p style="text-align: center;">60</p>
<p>(4) 交通遺児へ援護金の贈呈</p>	<p>*生計中心者が交通事故により死亡したとき、扶養していた満18歳未満の遺児に援護金を贈呈します。 (1人 20,000円)</p>	<p style="text-align: center;">61</p>

6 相談支援体制の充実と生活困窮者支援対策の推進

事業	概要	関係予算 (単位:千円)
<p>(1) お困りごと相談への対応</p>	<p>*日常生活の様々なお困りごと相談に対し、関係機関と連携しながら助言を行うなど、自分らしく安心して暮らせるよう支援します。</p>	
<p>(2) 福祉資金の貸付</p>	<p>*一時的に困窮する市民に無利子で貸付を行います。 (限度額3万円、特別な理由があると認めた場合は10万円、連帯保証人など貸付条件有り)</p>	<p style="text-align: center;">1,500</p>
<p>(3) 生活福祉資金の貸付</p>	<p>【北海道社会福祉協議会受託事業】</p> <p>*他の貸付制度が利用できない低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により経済的自立と生活の安定を図ります。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【道社協補助金収入 道社協受託金収入】</p>	<p style="text-align: center;">3,317</p>

<p>(4) 生活困窮者等に対する安心サポート事業</p>	<p>*生活困窮者等に対する安心サポート事業への拠出 (実施主体：北海道社会福祉協議会・各市町村社会福祉協議会等)</p> <p>食材費、光熱水費等の費用負担が困難で緊急性を要する生活困窮者に対し、相談支援及び経済的援助を実施し、自立に向けて支援します。 (現物給付3万円を限度、支援期間1か月以内)</p>	<p>20</p>
<p>(5) フードパントリー事業</p>	<p>*経済事情等により食料の支援を必要とする市民などに対し、食料を無償提供します。 また、食以外のお困りごとについて相談に応じ、対応できる関係機関へつなぐなど、生活課題の解決に向け、継続的な支援を行います。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市補助金収入】</p>	<p>450</p>
<p>(6) 生理用品の無償提供</p>	<p>*お困りごと相談に応じるなかで、経済事情等により生理用品を十分に用意できない方を支援するため、生理用品を無償で提供します。</p>	<p>100</p>

7 福祉サービス事業の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
<p>(1) 自動消火器・火災警報器設置助成事業の実施</p>	<p>*対象者が暮らす世帯の火災を予防するため、自動消火器（居間用、台所用など）や火災警報器の設置を助成します。</p> <p>対象者</p> <p>① 要介護4以上の寝たきり高齢者 ② 体幹・下肢・視覚障害1級（聴覚障害2級）手帳交付者 ③ 要介護1以上で火災発生時の避難が著しく困難な一人暮らし高齢者</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市補助金収入】</p>	<p>113</p>
<p>(2) 布団乾燥サービス事業の実施</p>	<p>*寝たきりの対象者が使用する寝具の洗濯や乾燥サービスを実施します。</p> <p>対象者</p> <p>① 要介護4以上の高齢者 ② 体幹・下肢障害2級以上の手帳交付者</p> <p style="text-align: center;">洗濯：半年に1回 乾燥：2か月に1回</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市補助金収入】</p>	<p>34</p>

(3) 送迎ボランティア活動の推進	<p>* 高齢者の銭湯や買い物のための送迎支援を行うボランティアの取組を広く紹介するとともに、ニーズの高い送迎支援を企業や住民とともに幅広く行える仕組みを検討します。</p> <p style="text-align: right;">※再掲</p>	
-------------------	---	--

8 福祉サービス利用援助事業の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) 日常生活自立支援事業	<p>【北海道社会福祉協議会受託事業】</p> <p>* 高齢や障がいにより、日常生活上の判断に不安を感じている方へ、福祉サービスの利用手続きの支援や、日常生活費の金銭管理等の支援を必要に応じ行います。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【道社協受託金収入】</p>	245

9 受託事業の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) 成年後見支援センター事業	<p>* 西いぶり2市2町（室蘭市、登別市、壮瞥町、洞爺湖町）から受託した成年後見支援センターの運営により、地域住民の権利擁護を図ります。</p> <p>また、市民後見人養成講座の修了後、本会の法人後見業務の支援員として活動されている方を、今後、市民後見人として活動していただけるよう支援します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市町受託金収入】</p>	13,265
	<p>【受託事業関連事業】</p> <p>* 判断能力が低下した方に代わって財産管理、契約行為及び身上保護等を行う法人後見業務等を実施します。</p>	5,757
(2) 介護支援ボランティア事業	<p>* 65歳以上の市民を対象に、高齢者施設や障がい者施設、高齢者宅でのボランティア活動を通して、地域社会への貢献とともに介護予防と健康づくりを図ります。</p> <p>なお、ボランティア活動時間に応じ、現金に交換できるポイントを付与します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	3,278

(3) 生活困窮者の自立支援 及び子どもの貧困対策 の推進	生活困窮者自立支援事業	
	(自立相談支援) * 生活困窮者の相談に応じ、個々の状態にあった計画を作成し、必要なサービスへの提供に繋がります。また関係機関と連携し、アウトリーチの対応や就労支援、地域に不足する社会資源の開発等に取り組んでいきます。 特定財源【市受託金収入】	15,982
	(就労準備支援) * 一般就労を行うことが困難な方に対し、就労に向けた知識や生活能力の習得、就労体験の機会等を提供し一般就労に従事するための能力を高められるよう計画的に支援します。 特定財源【市受託金収入】	
	(学習支援) * 経済的な理由から塾に通っていない中学生の基礎学力(国語、数学、英語)の向上を図るため、蘭東・蘭西・蘭北地区の3か所で土曜学校を開催します。 特定財源【市受託金収入】	3,246
	(家計改善支援) * 家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談員が家計の分析・評価を行って、家計計画を作成し、相談者が自立して生活できるよう支援します。 特定財源【市受託金収入】	823
	【受託事業関連事業】※再掲 (お困りごと相談への対応) * 日常生活の様々なお困りごと相談に対し、関係機関と連携しながら助言を行うなど、自分らしく安心して暮らせるよう支援します。	
	【受託事業関連事業】※再掲 (福祉資金の貸付) * 一時的に困窮する市民に無利子で貸付を行います。 (限度額3万円、特別な理由があると認めた場合は10万円、連帯保証人など貸付条件有り)	
	【受託事業関連事業】※再掲 (生活福祉資金の貸付)【北海道社会福祉協議会受託事業】 * 他の貸付制度が利用できない低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により経済的自立と生活の安定を図ります。	

	<p>【受託事業関連事業】※再掲 (生活困窮者等に対する安心サポート事業)</p> <p>*生活困窮者等に対する安心サポート事業への拠出 (実施主体：北海道社会福祉協議会・各市町村社会福祉協議会等)</p> <p>食材費、光熱水費等の費用負担が困難で緊急性を要する生活困窮者に対し、相談支援及び経済的援助を実施し、自立に向けて支援します。 (現物給付3万円を限度、支援期間1か月以内)</p>	
	<p>【受託事業関連事業】※再掲 (フードパントリー事業)</p> <p>*経済事情等により食料の支援を必要とする市民などに対し、食料を無償提供します。 また、食以外のお困りごとについて相談に応じ、対応できる関係機関へつなぐなど、生活課題の解決に向け、継続的な支援を行います。</p>	
	<p>【受託事業関連事業】※再掲 (生理用品の無償提供)</p> <p>*お困りごと相談に応じるなかで、経済事情等により生理用品を十分に用意できない方を支援するため、生理用品を無償で提供します。</p>	
<p>(4)生活支援体制整備事業 (生活支援コーディネーター)</p>	<p>*高齢者等の生活支援ニーズを把握し、地域の社会資源で不足しているサービスを関係機関・団体と連携しながら、新たに開発します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	<p>6,531</p>
	<p>【受託事業関連事業】※再掲 (地域で支える有償ボランティア活動の推進)</p> <p>*日常生活で手助けを必要とする高齢者等の生活を支援するボランティアを紹介し、家事や外出支援などを有償でサポートします。</p>	

10 関係機関・団体との連携・協力

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) 民生委員児童委員との連携・協力	* 室蘭市民生委員児童委員協議会の事務局として、毎月の会長会議や各種研修会を開催するとともに、室蘭市、北海道民生委員児童委員連盟及び北海道社会福祉協議会との連絡調整など民生委員児童委員活動の推進に協力します。	
(2) 赤い羽根共同募金運動及び歳末たすけあい運動との連携・協力	* 室蘭市共同募金委員会の事務局として、町内会・自治会、民生委員児童委員や福祉委員などの協力も得て、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に協力します。 * 室蘭市のPRにつながる「くじらん」をモチーフとした寄附金付バッジを作成・販売し、募金活動を強化します。	
(3) 日本赤十字社室蘭市地区との連携・協力	* 日本赤十字社室蘭市地区の事務局として、町内会・自治会の協力を得て社資募集を行うとともに、救急法の普及や水難救助、災害時の炊出し訓練など、日本赤十字社の活動に協力します。	
(4) 室蘭市老人クラブ連合会との連携・協力	* 室蘭市老人クラブ連合会の事務局として、高齢者の生きがいと健康づくり事業及びいきいきセミナーの開催など老人クラブの諸事業に協力します。 * 会員増強とクラブ数維持への取組に協力します。	
(5) 室蘭市ボランティア連絡会との連携・協力	* 室蘭市ボランティア連絡会の事務局として、研修会や各団体との連絡調整などボランティア相互の連携と発展を目的としたボランティア連絡会活動に協力します。	
(6) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会との連携・協力	* 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会の事務局として、研修会や情報提供など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します。	
(7) 室蘭市町内会連合会との連携強化	* 本会が行っている地域福祉活動の充実を図るために、町内会連合会と意見交換や情報共有のほか、各種事業の推進に向けて積極的連携に努めます。	50
(8) 高齢者・障がい者・児童・母子福祉に係る関係機関・団体との連携強化	* 地域包括支援センター等関係機関・団体の会議等に参加し、情報共有と連携強化を図ります。	
(9) 子ども食堂・地域食堂との連携・協力体制の構築	* 子ども食堂・地域食堂との連携・協力体制の構築などにより生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進を図ります。	

II 予 算 書

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,500,000	3,500,000	0
	寄附金収入	2,750,000	2,750,000	0
	経常経費補助金収入	51,333,000	50,073,000	1,260,000
	受託金収入	44,069,000	47,101,000	△3,032,000
	貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
	事業収入	4,617,000	5,355,000	△738,000
	負担金収入	1,894,000	2,012,000	△118,000
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
	その他の収入	598,000	580,000	18,000
	事業活動収入計(1)	110,269,000	112,879,000	△2,610,000
支出	人件費支出	83,195,000	79,420,000	3,775,000
	事業費支出	13,914,000	14,755,138	△841,138
	事務費支出	13,328,000	13,176,862	151,138
	貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0
	助成金支出	5,197,000	5,757,000	△560,000
	負担金支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	117,154,000	114,629,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,885,000	△1,750,000	△5,135,000
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出		185,000	△185,000
	施設整備等支出計(5)		185,000	△185,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,000	185,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,497,000	1,850,000	4,647,000
		その他の活動収入計(7)	6,497,000	1,850,000
支出	基金積立資産支出	4,000	4,000	0
	積立資産支出	4,608,000	4,911,000	△303,000
	その他の活動支出計(8)	4,612,000	4,915,000	△303,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,885,000	△3,065,000	4,950,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△5,000,000	0
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,500,000	3,500,000	0
	会費収入	3,500,000	3,500,000	0
	寄附金収入	2,750,000	2,750,000	0
	寄附金収入		1,000,000	△1,000,000
	経常経費寄附金収入	2,750,000	1,750,000	1,000,000
	經常経費補助金収入	51,333,000	50,073,000	1,260,000
	市区町村補助金収入	44,120,000	43,469,000	651,000
	市補助金収入	44,120,000	43,469,000	651,000
	補助金収入	2,618,000	2,618,000	0
	道社協補助金収入	2,618,000	2,618,000	0
	共同募金配分金収入	4,595,000	3,986,000	609,000
	一般募金配分金収入	4,023,000	3,322,000	701,000
	歳末たすけあい配分金収入	572,000	664,000	△92,000
	受託金収入	44,069,000	47,101,000	△3,032,000
	市区町村受託金収入	43,125,000	45,876,000	△2,751,000
	市受託金収入	43,125,000	45,876,000	△2,751,000
	都道府県社協受託金収入	944,000	1,225,000	△281,000
	道社協受託金収入	944,000	1,225,000	△281,000
	貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
	償還金収入	1,500,000	1,500,000	0
	事業収入	4,617,000	5,355,000	△738,000
	利用料収入	4,617,000	5,355,000	△738,000
	負担金収入	1,894,000	2,012,000	△118,000
	負担金収入	1,894,000	2,012,000	△118,000
	負担金収入	1,894,000	2,012,000	△118,000
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
その他の収入	598,000	580,000	18,000	
雑収入	598,000	580,000	18,000	
雑収入	598,000	580,000	18,000	
事業活動収入計(1)		110,269,000	112,879,000	△2,610,000
支出	人件費支出	83,195,000	79,420,000	3,775,000
	役員報酬支出	540,000	360,000	180,000
	職員給料支出	55,978,000	53,633,598	2,344,402
	職員賞与支出	15,315,000	13,921,402	1,393,598
	法定福利費支出	11,362,000	11,505,000	△143,000
	事業費支出	13,914,000	14,755,138	△841,138
	諸謝金支出	3,417,000	2,968,517	448,483
	旅費交通費支出	283,000	418,300	△135,300
	水道光熱費支出		18,000	△18,000
	消耗器具備品費支出	3,377,000	3,746,523	△369,523
	保険料支出	852,000	934,060	△82,060
	賃借料支出	1,613,000	1,631,053	△18,053
	車輛費支出	540,000	484,000	56,000
	印刷製本費支出	1,468,000	1,762,000	△294,000
	通信運搬費支出	1,430,000	1,482,926	△52,926
	会議費支出	84,000	84,000	0
	広報費支出	300,000	318,700	△18,700
	業務委託費支出	124,000	65,920	58,080
	保守料支出	11,000	11,000	0
	手数料支出	275,000	690,139	△415,139
	援護費	140,000	140,000	0
	事務費支出	13,328,000	13,176,862	151,138
	福利厚生費支出	172,000	282,639	△110,639
	旅費交通費支出	310,000	299,000	11,000
	研修研究費支出	150,000	146,440	3,560
	事務消耗品費支出	600,000	595,761	4,239

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	印刷製本費支出	374,000	340,000	34,000	
	水道光熱費支出	1,765,000	1,679,000	86,000	
	修繕費支出	200,000	211,910	△11,910	
	通信運搬費支出	485,000	690,000	△205,000	
	業務委託費支出	2,669,000	2,808,080	△139,080	
	清掃委託費支出	1,253,000	1,296,000	△43,000	
	警備委託費支出	239,000	239,000	0	
	電気保安委託費	150,000	159,000	△9,000	
	その他の委託費支出	1,027,000	1,114,080	△87,080	
	手数料支出	330,000	272,000	58,000	
	保険料支出	545,000	554,000	△9,000	
	賃借料支出	2,194,000	1,771,342	422,658	
	租税公課支出	2,023,000	2,150,000	△127,000	
	保守料支出	44,000	44,000	0	
	渉外費支出	50,000	8,110	41,890	
	諸会費支出	1,059,000	1,050,000	9,000	
	車輛管理費支出	358,000	274,580	83,420	
	貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
	貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	助成金支出	5,197,000	5,757,000	△560,000	
	助成金支出	5,197,000	5,757,000	△560,000	
	助成金支出	5,197,000	5,757,000	△560,000	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)		117,154,000	114,629,000	2,525,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,885,000	△1,750,000	△5,135,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		185,000	△185,000	
	器具及び備品取得支出		185,000	△185,000	
	施設整備等支出計(5)			185,000	△185,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△185,000	185,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,497,000	1,850,000	4,647,000	
	財政調整積立資産取崩収入	6,497,000	1,850,000	4,647,000	
	その他の活動収入計(7)		6,497,000	1,850,000	4,647,000
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	4,000	0	
	福祉基金積立資産支出	4,000	4,000	0	
	積立資産支出	4,608,000	4,911,000	△303,000	
	退職給付引当資産支出	1,318,000	1,105,000	213,000	
	退職給付積立資産支出	3,184,000	2,700,000	484,000	
	交通遺児援護積立資産支出	1,000	1,001,000	△1,000,000	
設立記念事業積立資産支出	101,000	101,000	0		
財政調整積立資産支出	4,000	4,000	0		
その他の活動支出計(8)		4,612,000	4,915,000	△303,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,885,000	△3,065,000	4,950,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	△5,000,000	0	

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,454,000	149,000	990,000
	会費収入	1,454,000	149,000	990,000
	寄附金収入	792,000		500,000
	経常経費寄附金収入	792,000		500,000
	経常経費補助金収入	42,096,000	737,000	2,645,000
	市区町村補助金収入	42,096,000	87,000	
	市補助金収入	42,096,000	87,000	
	補助金収入			
	道社協補助金収入			
	共同募金配分金収入		650,000	2,645,000
	一般募金配分金収入		650,000	2,523,000
	歳末たすけあい配分金収入			122,000
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	道社協受託金収入			
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			
	利用料収入			
	負担金収入	1,807,000		
	負担金収入	1,807,000		
	負担金収入	1,807,000		
	受取利息配当金収入	8,000		
	その他の収入	598,000		
雑収入	598,000			
雑収入	598,000			
	事業活動収入計(1)	46,755,000	886,000	4,135,000
支出				
人件費支出	43,937,000			
役員報酬支出	540,000			
職員給料支出	30,447,000			
職員賞与支出	7,333,000			
法定福利費支出	5,617,000			
事業費支出	250,000	1,174,000	1,504,000	
諸謝金支出			60,000	
旅費交通費支出		50,000	55,000	
消耗器具備品費支出	250,000	200,000	431,000	
保険料支出			270,000	
賃借料支出		30,000	210,000	
車輛費支出				
印刷製本費支出		547,000	100,000	
通信運搬費支出		30,000	190,000	
会議費支出			84,000	
広報費支出		300,000		
業務委託費支出				
保守料支出				
手数料支出		17,000	24,000	
援護費			80,000	
事務費支出	10,601,000	150,000		
福利厚生費支出	89,000			
旅費交通費支出	310,000			
研修研究費支出		150,000		
事務消耗品費支出	564,000			

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	調査研修・広報推進事業	地域福祉活動推進事業	
事業活動による収支	印刷製本費支出	374,000			
	水道光熱費支出	1,676,000			
	修繕費支出	200,000			
	通信運搬費支出	485,000			
	業務委託費支出	2,516,000			
	清掃委託費支出	1,182,000			
	警備委託費支出	225,000			
	電気保安委託費	141,000			
	その他の委託費支出	968,000			
	手数料支出	315,000			
	保険料支出	541,000			
	賃借料支出	2,055,000			
	租税公課支出	26,000			
	保守料支出	41,000			
	渉外費支出	50,000			
	諸会費支出	1,059,000			
	車輛管理費支出	300,000			
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
	助成金支出		150,000	2,713,000	
助成金支出		150,000	2,713,000		
助成金支出		150,000	2,713,000		
負担金支出	20,000				
負担金支出	20,000				
負担金支出	20,000				
	事業活動支出計(2)	54,808,000	1,474,000	4,217,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,053,000	△588,000	△82,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
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)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,497,000			
	財政調整積立資産取崩収入	6,497,000			
	サービス区分間繰入金収入	7,191,000	588,000	82,000	
		その他の活動収入計(7)	13,688,000	588,000	82,000
	支出				
基金積立資産支出	4,000				
福祉基金積立資産支出	4,000				
積立資産支出	2,328,000				
退職給付引当資産支出	651,000				
退職給付積立資産支出	1,571,000				
交通遺児援護積立資産支出	1,000				
設立記念事業積立資産支出	101,000				
財政調整積立資産支出	4,000				
サービス区分間繰入金支出	8,242,000				
	その他の活動支出計(8)	10,574,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,114,000	588,000	82,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	調査研修・広報推 進事業	地域福祉活動推 進事業
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,939,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,421,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,518,000	0	0

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
収入			
会費収入	797,000	110,000	
寄附金収入	1,108,000	50,000	300,000
經常経費寄附金収入	1,108,000	50,000	300,000
經常経費補助金収入	2,640,000	200,000	2,868,000
市区町村補助金収入	1,540,000		250,000
市補助金収入	1,540,000		250,000
補助金収入			2,618,000
道社協補助金収入			2,618,000
共同募金配分金収入	1,100,000	200,000	
一般募金配分金収入	850,000		
歳末たすけあい配分金収入	250,000	200,000	
受託金収入			699,000
市区町村受託金収入			
市受託金収入			
都道府県社協受託金収入			699,000
道社協受託金収入			699,000
貸付事業収入			
償還金収入			
事業収入			
利用料収入			
負担金収入			
負担金収入			
負担金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	4,545,000	360,000	3,867,000
支出			
人件費支出			2,861,000
役員報酬支出			
職員給料支出			2,431,000
職員賞与支出			
法定福利費支出			430,000
事業費支出	2,725,000	371,000	535,000
諸謝金支出	741,000		
旅費交通費支出			
消耗器具備品費支出	845,000	300,000	363,000
保険料支出	202,000		
賃借料支出	253,000		42,000
車輛費支出			
印刷製本費支出	220,000		
通信運搬費支出	443,000		110,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出			
保守料支出			
手数料支出	21,000	11,000	20,000
援護費		60,000	
事務費支出			7,000
福利厚生費支出			7,000
旅費交通費支出			
研修研究費支出			
事務消耗品費支出			

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業	
事業活動による収支	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			
	清掃委託費支出			
	警備委託費支出			
	電気保安委託費			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輛管理費支出			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出	1,820,000	50,000	464,000
助成金支出	1,820,000	50,000	464,000	
助成金支出	1,820,000	50,000	464,000	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出				
事業活動支出計(2)	4,545,000	421,000	3,867,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△61,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	財政調整積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	基金積立資産支出			
	福祉基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
退職給付積立資産支出				
交通遺児援護積立資産支出				
設立記念事業積立資産支出				
財政調整積立資産支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	高齢者・障がい 者・児童・母子福 祉推進事業	相談・生活福祉資 金貸付事業
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△61,000	0
前期末支払資金残高(12)		219,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	158,000	0

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入	147,000		
	市区町村補助金収入	147,000		
	市補助金収入	147,000		
	補助金収入			
	道社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入		245,000	43,125,000
	市区町村受託金収入			43,125,000
	市受託金収入			43,125,000
	都道府県社協受託金収入		245,000	
	道社協受託金収入		245,000	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			4,617,000
	利用料収入			4,617,000
	負担金収入			87,000
	負担金収入			87,000
	負担金収入			87,000
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
雑収入				
事業活動収入計(1)		147,000	245,000	47,829,000
支出	人件費支出			36,397,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			23,100,000
	職員賞与支出			7,982,000
	法定福利費支出			5,315,000
	事業費支出	147,000	245,000	6,963,000
	諸謝金支出			2,616,000
	旅費交通費支出			178,000
	消耗器具備品費支出	100,000	42,000	846,000
	保険料支出			380,000
	賃借料支出		65,000	1,013,000
	車輛費支出		40,000	500,000
	印刷製本費支出			601,000
	通信運搬費支出	2,000	96,000	559,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			124,000
	保守料支出	11,000		
	手数料支出	34,000	2,000	146,000
	援護費			
	事務費支出			2,570,000
	福利厚生費支出			76,000
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			36,000

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
事業活動による収支	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			89,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			153,000
	清掃委託費支出			71,000
	警備委託費支出			14,000
	電気保安委託費			9,000
	その他の委託費支出			59,000
	手数料支出			15,000
	保険料支出			4,000
	賃借料支出			139,000
	租税公課支出			1,997,000
	保守料支出			3,000
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輛管理費支出			58,000
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出			
助成金支出				
助成金支出				
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出				
	事業活動支出計(2)	147,000	245,000	45,930,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,899,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
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)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	財政調整積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			2,733,000
		その他の活動収入計(7)		
支出	基金積立資産支出			
	福祉基金積立資産支出			
	積立資産支出			2,280,000
	退職給付引当資産支出			667,000
	退職給付積立資産支出			1,613,000
	交通遺児援護積立資産支出			
	設立記念事業積立資産支出			
	財政調整積立資産支出			
サービス区分間繰入金支出			2,352,000	
	その他の活動支出計(8)			4,632,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,899,000

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福祉サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	受託事業
予備費支出(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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		福祉資金貸付事業			
事業活動による収支	収入				
	会費収入		3,500,000		
	会費収入		3,500,000		
	寄附金収入		2,750,000		
	經常経費寄附金収入		2,750,000		
	經常経費補助金収入		51,333,000		
	市区町村補助金収入		44,120,000		
	市補助金収入		44,120,000		
	補助金収入		2,618,000		
	道社協補助金収入		2,618,000		
	共同募金配分金収入		4,595,000		
	一般募金配分金収入		4,023,000		
	歳末たすけあい配分金収入		572,000		
	受託金収入		44,069,000		
	市区町村受託金収入		43,125,000		
	市受託金収入		43,125,000		
	都道府県社協受託金収入		944,000		
	道社協受託金収入		944,000		
	貸付事業収入	1,500,000	1,500,000		
	償還金収入	1,500,000	1,500,000		
	事業収入		4,617,000		
	利用料収入		4,617,000		
	負担金収入		1,894,000		
	負担金収入		1,894,000		
	負担金収入		1,894,000		
	受取利息配当金収入		8,000		
	その他の収入		598,000		
	雑収入		598,000		
	雑収入		598,000		
	事業活動収入計(1)		1,500,000	110,269,000	
	支出	人件費支出		83,195,000	
役員報酬支出			540,000		
職員給料支出			55,978,000		
職員賞与支出			15,315,000		
法定福利費支出			11,362,000		
事業費支出			13,914,000		
諸謝金支出			3,417,000		
旅費交通費支出			283,000		
消耗器具備品費支出			3,377,000		
保険料支出			852,000		
賃借料支出			1,613,000		
車輛費支出			540,000		
印刷製本費支出			1,468,000		
通信運搬費支出			1,430,000		
会議費支出			84,000		
広報費支出			300,000		
業務委託費支出			124,000		
保守料支出			11,000		
手数料支出			275,000		
援護費			140,000		
事務費支出			13,328,000		
福利厚生費支出			172,000		
旅費交通費支出			310,000		
研修研究費支出		150,000			
事務消耗品費支出		600,000			

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		福祉資金貸付事業			
事業活動による収支	印刷製本費支出		374,000		
	水道光熱費支出		1,765,000		
	修繕費支出		200,000		
	通信運搬費支出		485,000		
	業務委託費支出		2,669,000		
	清掃委託費支出		1,253,000		
	警備委託費支出		239,000		
	電気保安委託費		150,000		
	その他の委託費支出		1,027,000		
	手数料支出		330,000		
	保険料支出		545,000		
	賃借料支出		2,194,000		
	租税公課支出		2,023,000		
	保守料支出		44,000		
	渉外費支出		50,000		
	諸会費支出		1,059,000		
	車輛管理費支出		358,000		
	貸付事業支出	1,500,000	1,500,000		
	貸付金支出	1,500,000	1,500,000		
	助成金支出		5,197,000		
	助成金支出		5,197,000		
助成金支出		5,197,000			
負担金支出		20,000			
負担金支出		20,000			
負担金支出		20,000			
事業活動支出計(2)		1,500,000	117,154,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△6,885,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,497,000		
	財政調整積立資産取崩収入		6,497,000		
	サービス区分間繰入金収入		10,594,000	△10,594,000	
	その他の活動収入計(7)			17,091,000	△10,594,000
	支出				
	基金積立資産支出		4,000		
	福祉基金積立資産支出		4,000		
	積立資産支出		4,608,000		
	退職給付引当資産支出		1,318,000		
退職給付積立資産支出		3,184,000			
交通遺児援護積立資産支出		1,000			
設立記念事業積立資産支出		101,000			
財政調整積立資産支出		4,000			
サービス区分間繰入金支出		10,594,000	△10,594,000		
その他の活動支出計(8)			15,206,000	△10,594,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,885,000	0	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	福祉資金貸付事業		
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,000,000	0
前期末支払資金残高(12)	3,360,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,360,000	0	0

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,500,000		
	会費収入	3,500,000		
	寄附金収入	2,750,000		
	経常経費寄附金収入	2,750,000		
	経常経費補助金収入	51,333,000		
	市区町村補助金収入	44,120,000		
	市補助金収入	44,120,000		
	補助金収入	2,618,000		
	道社協補助金収入	2,618,000		
	共同募金配分金収入	4,595,000		
	一般募金配分金収入	4,023,000		
	歳末たすけあい配分金収入	572,000		
	受託金収入	44,069,000		
	市区町村受託金収入	43,125,000		
	市受託金収入	43,125,000		
	都道府県社協受託金収入	944,000		
	道社協受託金収入	944,000		
	貸付事業収入	1,500,000		
	償還金収入	1,500,000		
	事業収入	4,617,000		
	利用料収入	4,617,000		
	負担金収入	1,894,000		
	負担金収入	1,894,000		
	負担金収入	1,894,000		
	受取利息配当金収入	8,000		
	その他の収入	598,000		
雑収入	598,000			
雑収入	598,000			
	事業活動収入計(1)	110,269,000		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	83,195,000		
	役員報酬支出	540,000		
	職員給料支出	55,978,000		
	職員賞与支出	15,315,000		
	法定福利費支出	11,362,000		
	事業費支出	13,914,000		
	諸謝金支出	3,417,000		
	旅費交通費支出	283,000		
	消耗器具備品費支出	3,377,000		
	保険料支出	852,000		
	賃借料支出	1,613,000		
	車輛費支出	540,000		
	印刷製本費支出	1,468,000		
	通信運搬費支出	1,430,000		
	会議費支出	84,000		
	広報費支出	300,000		
	業務委託費支出	124,000		
	保守料支出	11,000		
	手数料支出	275,000		
	援護費	140,000		
	事務費支出	13,328,000		
	福利厚生費支出	172,000		
	旅費交通費支出	310,000		
	研修研究費支出	150,000		
	事務消耗品費支出	600,000		

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	印刷製本費支出	374,000			
	水道光熱費支出	1,765,000			
	修繕費支出	200,000			
	通信運搬費支出	485,000			
	業務委託費支出	2,669,000			
	清掃委託費支出	1,253,000			
	警備委託費支出	239,000			
	電気保安委託費	150,000			
	その他の委託費支出	1,027,000			
	手数料支出	330,000			
	保険料支出	545,000			
	賃借料支出	2,194,000			
	租税公課支出	2,023,000			
	保守料支出	44,000			
	渉外費支出	50,000			
	諸会費支出	1,059,000			
	車輛管理費支出	358,000			
	貸付事業支出	1,500,000			
	貸付金支出	1,500,000			
	助成金支出	5,197,000			
	助成金支出	5,197,000			
助成金支出	5,197,000				
負担金支出	20,000				
負担金支出	20,000				
負担金支出	20,000				
	事業活動支出計(2)	117,154,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,885,000			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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)			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,497,000			
	財政調整積立資産取崩収入	6,497,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	6,497,000		
	支出				
	基金積立資産支出	4,000			
	福祉基金積立資産支出	4,000			
	積立資産支出	4,608,000			
	退職給付引当資産支出	1,318,000			
退職給付積立資産支出	3,184,000				
交通遺児援護積立資産支出	1,000				
設立記念事業積立資産支出	101,000				
財政調整積立資産支出	4,000				
サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	4,612,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,885,000			

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		