

令和5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5年度事業方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	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・・・・・・・・・・・・・・・・	4 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・・・・・・・・	12 P

II 予算書

第1	資金収支予算書（当初予算）	
1	資金収支予算書（当初予算）大科目別総括表	13 P
2	資金収支予算書（当初予算）中科目別総括表	14 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	16 P

I 事業計画

第1 令和5年度事業方針

令和2年に始まる新型コロナウイルス感染症の拡大は、生活困窮者からの相談増加、地域福祉やボランティア活動などの休止や中止を余儀なくされる中においても、地域福祉活動を止める事なく、日頃協力関係にあります多くの方々のお力を頂いてコロナ禍でも行える新たな活動を展開してまいりました。

今年度は、国のコロナ対策が緩和される方向性にある中、引き続き感染症対策に留意しながら、従来の活動とコロナ禍において進めた活動も視野に入れた地域福祉活動の活発化に向けた各種研修や行事の再開などに向けて取り組んでまいります。

また、新たに地域住民の参加と協力により、高齢者や子育て世帯などで、手助けを必要とする人たちに家事や外出などの生活支援、地域で支える有償ボランティア「みんなサポ」事業を展開してまいります。

一方、コロナ禍の影響で実施しておりました困窮者向けの生活福祉資金特例貸付の償還が開始されますが、エネルギーや原材料価格の上昇、円安の進行を起因とする物価高騰は、借受人のさらなる生活困窮を招いている状況にもあり、これらの相談も含め従来以上の自立支援の関わりや他制度・他機関へのつなぎなど、きめ細かな対応が必要となるため、これらに対応した相談体制の充実を図ってまいります。

そして、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズなどの課題克服に向け、地域全体で支え合っていく「地域共生社会」の実現を図ることを目的として策定された「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基づく事業を推進し、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。

また、本年は設立70周年を迎える節目の年となりますので、関係機関・団体などとの連携のもと記念事業を実施し、一層の地域福祉の充実を目指していく所存であります。

＜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
- ・ 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

- ・ お困りごと相談体制の充実
- ・ 生活困窮者自立支援事業
- ・ 成年後見支援センターの運営

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、普通会员、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。	
(5) 基金の管理・運営	* 福祉基金 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, 985円) * 子ども・子育て基金 子どもたちの健やかな成長と、子育て家庭を支える事業を行うため、子ども・子育て基金規程に基づき、管理・運営を行います。 (基金総額 5, 000, 000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。	
(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。	200
(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	* 大規模災害等が発生した場合、本会の事業を継続するために策定された事業継続計画（BCP）をもとに、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。	455
(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65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24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】	800
(5) 設立70周年記念事業	* 本会は、令和5年10月27日で設立70周年を迎えます。 設立記念事業積立金を活用し、記念誌の発行、ホームページのリニューアル等を行い、これまでの地域福祉の歩みと、70周年の節目に一層の地域福祉の充実を目指します。	1,000
(6) 広報活動の推進	* 福祉だより、ホームページ、YouTube、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】	602

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)
<p>(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</p> <p>(イ) 小地域ネットワーク活動事業の推進と強化</p>	<p>* 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。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p> <hr/> <p>「たすけあいチーム」の推進と充実</p> <p>* 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、民生委員や関係機関と連携し、福祉委員及び協力員による「たすけあいチーム」の結成促進を図ります。</p> <p>* 「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。</p> <p>* 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。</p> <p>* 「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> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	2,271
<p>(2) 地域サロンの運営の安定化と開催箇所の拡大</p>	<p>* 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。</p> <p>* サロン運営や生活・健康に役立つ情報の発信、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。</p> <p>* 新型コロナウイルス等の感染症対策として、マスクや除菌備品を希望に応じて配布します。</p> <p>* サロン運営者連絡会を開催し、各サロンの開催状況、取り組み内容などについて情報共有を図り、サロン運営に活かします。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	2,600
<p>(3) 火災見舞金の贈呈</p>	<p>* 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> <p style="text-align: center;">1世帯 20,000円</p>	82

(4) 情報システムの運用	<p>* 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。</p> <p>* 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。</p>	
---------------	---	--

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>	140
(2) ボランティアだよりの発行	<p>* ボランティアセンター機関誌を発行し、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、1,000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>	422
(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5年度18団体(予定)</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市補助金収入】</p>	1,808
(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	* 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。 特定財源【共同募金助成金】	599
(6) 子育てレンジャー事業	* 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。 特定財源【共同募金助成金】	888
(7) 災害ボランティア活動に向けた体制の整備	* 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。 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、研修会を実施するなど、支援活動体制の整備を図ります。	50
	(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。 ※再掲	
(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事業「みんなサポ」	* 日常生活で手助けを必要とする高齢や子育て世帯など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。 特定財源【共同募金助成金】	112
(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めるとともに、ニーズの高い送迎支援を企業や住民とともに幅広く支援できる仕組みを検討します。	60

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

(2) 紙おむつ、尿とりパッド、清拭布の無料支給	<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。</p> <p>(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>	250
(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>*障がい者デーの祭典「ふれあいまつり」へ協力し、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10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>	60
(4) 交通遺児へ援護金の贈呈	<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歳未満の遺児の保護者に、援護金を贈呈します。</p> <p>(1人 20,000円)</p>	61

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)
(1) お困りごと相談への対応	<p>*日常生活の様々な相談に応じ、助言や援助、関係機関の紹介などを通して、早期に問題解決できるよう対応します。</p>	
(2) 福祉資金の貸付	<p>*一時的に困窮する市民に無利子で貸付を行います。</p> <p>(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>	1,500
(3) 生活福祉資金の貸付	<p>生活福祉資金貸付制度</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、資金の貸し付けと相談・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>	3,302

	<p>【北海道社会福祉協議会受託事業】</p> <p>* 新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金特例貸付の借受人世帯に対し、生活課題や償還に対する相談、自立した生活への支援や他制度・他機関へのつなぎ等の対応を行います。</p> <p>特定財源【道社協補助金収入 道社協受託金収入】</p>	4,827
(4) 生活困窮者等に対する安心サポート事業	<p>* 北海道社会福祉協議会が実施する生活困窮者等に対する安心サポート事業への参加</p> <p>* 生計を維持できなくなり、緊急対応を必要とする方へ、光熱水費など日常生活に必要な費用を援助し、自立した生活を送ることができるよう支援します。</p> <p>(現物給付3万円を限度)</p>	20
(5) 食料の提供	<p>* 経済事情などで、食料の支援を必要とする市民などに対し、食料を提供します。</p> <p>また、生活相談に応じ、対応できる関係機関と連携し、生活課題の早期解決に向け、継続的な支援を行います。</p>	700
(6) 生理用品の提供	<p>* 経済事情などで、生理用品を十分に用意できない方へ、生理用品を提供し、生活課題の早期解決に向け、継続的な支援を行います。</p>	130

7 福祉サービス事業の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) 自動消火器・火災警報器設置助成事業の実施	<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以上の寝たきりの人</p> <p>② 体幹・下肢・視覚障害1級（聴覚障害2級）の人</p> <p>③ 要介護1以上で火災発生時の避難が著しく困難な65歳以上の一人暮らしの人</p> <p>特定財源【市補助金収入】</p>	113
(2) 布団乾燥サービス事業の実施	<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65歳以上の人</p> <p>② 体幹・下肢障害2級以上の人</p> <p>洗濯：半年に1回 乾燥：2か月に1回</p> <p>特定財源【市補助金収入】</p>	34

(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めるとともに、ニーズの高い送迎支援を企業や住民とともに幅広く支援でき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、成年後見制度の普及活動を通じ、地域住民の権利擁護を図ります。</p> <p>また、本会の法人後見業務において後見業務支援員として活動している市民を、市民後見人として担えるよう支援します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市町受託金収入】</p>	13,585
	<p>【受託事業関連事業】</p> <p>* 判断能力が低下した方に対し、家庭裁判所から依頼を受け、財産管理、契約行為及び身上保護等を行う法人後見業務を行います。</p>	4,187
(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の 推進	生活困窮者自立支援事業		
	<p>(自立相談支援)</p> <p>* 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、アウトリーチによる対応や就労支援等に取り組んでいきます。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	15,789	
	<p>(就労準備支援)</p> <p>* 一般就労を行うことや社会に出ることに不安を感じている方に対し、就労に向けた知識や、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。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>		
	<p>(学習支援)</p> <p>* 経済的な理由から塾に通っていない中学生に対し、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。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	3,246	
	<p>(家計改善支援)</p> <p>* 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。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	823	
	<p>【受託事業関連事業】※再掲</p> <p>(お困りごと相談への対応)</p> <p>* 日常生活の様々な相談に応じ、助言や援助、関係機関の紹介などを通して、早期に問題解決できるよう対応します。</p>		
	<p>【受託事業関連事業】※再掲</p> <p>(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>【受託事業関連事業】※再掲</p> <p>生活福祉資金貸付制度</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、資金の貸し付けと相談・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>【北海道社会福祉協議会受託事業】 *新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金特例貸付の借受人世帯に対し、生活課題や償還に対する相談、自立した生活への支援や他制度・他機関へのつなぎ等の対応を行います。</p> <p style="text-align: center;">特定財源【道社協補助金収入 道社協受託金収入】</p>	
	<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>*北海道社会福祉協議会が実施する生活困窮者等に対する安心サポート事業への参加</p> <p>*生計を維持できなくなり、緊急対応を必要とする方へ、光熱水費など日常生活に必要な費用を援助し、自立した生活を送ることができるよう支援します。 (現物給付3万円を限度)</p>	
	<p>【受託事業関連事業】※再掲 (食料支援事業)</p> <p>*経済事情などで、食料の支援を必要とする市民などに対し、食料を提供します。また、生活相談に応じ、対応できる関係機関と連携し、生活課題の早期解決に向け、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>*経済事情などで、生理用品を十分に用意できない方へ、生理用品を無償で提供し、生活課題の早期解決に向け、継続的な支援を行います。</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に関係機関・団体と連携しながら、新たに開発します。</p> <p style="text-align: center;">特定財源【市受託金収入】</p>	6,531
	<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事業「みんなサポ」)</p> <p>*日常生活で手助けを必要とする高齢や子育て世帯など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、災害時に被災者に対し、毛布と緊急セットの提供など、日本赤十字社の活動に協力します。 * 10月に開催の赤十字奉仕団北海道支部道南ブロック協議会の開催地区として運営に協力します。	
(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。 * 会員数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子どもの貧困対策及び多世代が交流できる地域コミュニティの推進を図ります。	

II 予 算 書

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	52,917,000	51,333,000	1,584,000
	受託金収入	49,023,000	50,545,000	△1,522,000
	貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
	事業収入	4,104,000	4,617,000	△513,000
	負担金収入	1,822,000	1,894,000	△72,000
	受取利息配当金収入	3,000	8,000	△5,000
	その他の収入	664,000	598,000	66,000
	事業活動収入計(1)	116,283,000	116,745,000	△462,000
支出	人件費支出	86,104,000	83,325,000	2,779,000
	事業費支出	15,485,000	14,576,510	908,490
	事務費支出	13,963,000	13,560,110	402,890
	貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0
	助成金支出	6,129,000	5,243,380	885,620
	負担金支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	123,201,000	118,225,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,918,000	△1,480,000	△5,438,000
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出		400,000	△400,000
	施設整備等支出計(5)		400,000	△400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,000	400,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,460,000	6,897,000	△437,000
		その他の活動収入計(7)	6,460,000	6,897,000
支出	基金積立資産支出	4,000	4,000	0
	積立資産支出	4,538,000	10,013,000	△5,475,000
	その他の活動支出計(8)	4,542,000	10,017,000	△5,475,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,918,000	△3,120,000	5,038,000
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	経常経費寄附金収入	2,750,000	2,750,000	0
	経常経費補助金収入	52,917,000	51,333,000	1,584,000
	市区町村補助金収入	45,766,000	44,120,000	1,646,000
	市補助金収入	45,766,000	44,120,000	1,646,000
	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	4,533,000	4,595,000	△62,000
	一般募金配分金収入	3,747,000	4,023,000	△276,000
	歳末たすけあい配分金収入	786,000	572,000	214,000
	受託金収入	49,023,000	50,545,000	△1,522,000
	市区町村受託金収入	43,252,000	46,245,000	△2,993,000
	市受託金収入	43,252,000	46,245,000	△2,993,000
	都道府県社協受託金収入	5,771,000	4,300,000	1,471,000
	道社協受託金収入	5,771,000	4,300,000	1,471,000
	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	4,104,000	4,617,000	△513,000
	利用料収入	4,104,000	4,617,000	△513,000
	負担金収入	1,822,000	1,894,000	△72,000
	負担金収入	1,822,000	1,894,000	△72,000
	負担金収入	1,822,000	1,894,000	△72,000
	受取利息配当金収入	3,000	8,000	△5,000
	その他の収入	664,000	598,000	66,000
雑収入	664,000	598,000	66,000	
雑収入	664,000	598,000	66,000	
事業活動収入計(1)	116,283,000	116,745,000	△462,000	
支出				
人件費支出	86,104,000	83,325,000	2,779,000	
役員報酬支出	540,000	360,000	180,000	
職員給料支出	58,220,000	57,200,000	1,020,000	
職員賞与支出	15,494,000	14,665,000	829,000	
法定福利費支出	11,850,000	11,100,000	750,000	
事業費支出	15,485,000	14,576,510	908,490	
諸謝金支出	3,106,000	3,447,000	△341,000	
旅費交通費支出	340,000	272,890	67,110	
消耗器具備品費支出	4,494,000	3,945,727	548,273	
保険料支出	849,000	852,000	△3,000	
賃借料支出	1,503,000	1,618,000	△115,000	
車輛費支出	546,000	540,000	6,000	
印刷製本費支出	1,549,000	1,441,740	107,260	
通信運搬費支出	1,402,000	1,513,773	△111,773	
会議費支出	84,000	84,000	0	
広報費支出	970,000	300,000	670,000	
業務委託費支出	124,000	124,000	0	
保守料支出	11,000	11,000	0	
手数料支出	367,000	286,380	80,620	
援護費	140,000	140,000	0	
事務費支出	13,963,000	13,560,110	402,890	
福利厚生費支出	172,000	150,000	22,000	
旅費交通費支出	330,000	310,000	20,000	
研修研究費支出	150,000	120,110	29,890	
事務消耗品費支出	786,000	772,000	14,000	
印刷製本費支出	374,000	374,000	0	
水道光熱費支出	2,031,000	1,765,000	266,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	485,000	485,000	0	
	業務委託費支出	2,717,000	2,661,000	56,000	
	清掃委託費支出	1,315,000	1,245,000	70,000	
	警備委託費支出	225,000	239,000	△14,000	
	電気保安委託費	150,000	150,000	0	
	その他の委託費支出	1,027,000	1,027,000	0	
	手数料支出	339,000	338,000	1,000	
	保険料支出	545,000	545,000	0	
	賃借料支出	2,197,000	2,195,000	2,000	
	租税公課支出	2,125,000	2,224,000	△99,000	
	保守料支出	44,000	44,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	1,059,000	1,059,000	0	
	車輛管理費支出	359,000	268,000	91,000	
	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	6,129,000	5,243,380	885,620	
	助成金支出	6,129,000	5,243,380	885,620	
	助成金支出	6,129,000	5,243,380	885,620	
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)	123,201,000	118,225,000	4,976,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,918,000	△1,480,000	△5,438,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		400,000	△400,000	
	器具及び備品取得支出		400,000	△400,000	
	施設整備等支出計(5)		400,000	△400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,000	400,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,460,000	6,897,000	△437,000	
	設立記念事業積立金取崩収入	1,001,000		1,001,000	
	財政調整積立資産取崩収入	5,459,000	6,897,000	△1,438,000	
		その他の活動収入計(7)	6,460,000	6,897,000	△437,000
	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	4,538,000	10,013,000	△5,475,000
		退職給付引当資産支出	1,301,000	1,270,000	31,000
退職給付積立資産支出		3,131,000	3,070,000	61,000	
交通遺児援護積立資産支出		1,000	1,000	0	
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	5,571,000	△5,567,000	
	その他の活動支出計(8)	4,542,000	10,017,000	△5,475,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,918,000	△3,120,000	5,038,000	
	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 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	349,000	870,000
	会費収入	1,454,000	349,000	870,000
	寄附金収入	792,000	316,000	500,000
	經常経費寄附金収入	792,000	316,000	500,000
	經常経費補助金収入	43,992,000	737,000	2,433,000
	市区町村補助金収入	43,992,000	87,000	
	市補助金収入	43,992,000	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	2,433,000
	一般募金配分金収入		650,000	2,247,000
	歳末たすけあい配分金収入			186,000
	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	1,739,000		
	負担金収入	1,739,000		
	負担金収入	1,739,000		
	受取利息配当金収入	3,000		
その他の収入	664,000			
雑収入	664,000			
雑収入	664,000			
	事業活動収入計(1)	48,644,000	1,402,000	3,803,000
支出	人件費支出	44,417,000		
	役員報酬支出	540,000		
	職員給料支出	29,089,000		
	職員賞与支出	8,429,000		
	法定福利費支出	6,359,000		
	事業費支出	650,000	2,360,000	1,388,000
	諸謝金支出		100,000	60,000
	旅費交通費支出		100,000	55,000
	消耗器具備品費支出	250,000	400,000	350,000
	保険料支出			270,000
	賃借料支出		130,000	210,000
	車輛費支出			
	印刷製本費支出	400,000	613,000	100,000
	通信運搬費支出		30,000	150,000
	会議費支出			84,000
	広報費支出		970,000	
	業務委託費支出			
	保守料支出			
	手数料支出		17,000	29,000
	援護費			80,000
	事務費支出	11,081,000	150,000	
	福利厚生費支出	90,000		
	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	750,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,910,000		
	修繕費支出	200,000		
	通信運搬費支出	485,000		
	業務委託費支出	2,560,000		
	清掃委託費支出	1,240,000		
	警備委託費支出	211,000		
	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	324,000		
	保険料支出	541,000		
	賃借料支出	2,051,000		
	租税公課支出	36,000		
	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		250,000	3,565,000
	助成金支出		250,000	3,565,000
助成金支出		250,000	3,565,000	
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)	56,168,000	2,760,000	4,953,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,524,000	△1,358,000	△1,150,000
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	6,460,000		
	設立記念事業積立金取崩収入	1,001,000		
	財政調整積立資産取崩収入	5,459,000		
	サービス区分間繰入金収入	9,117,000	1,358,000	1,150,000
	その他の活動収入計(7)	15,577,000	1,358,000	1,150,000
	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	2,419,000		
退職給付引当資産支出	670,000			
退職給付積立資産支出	1,643,000			
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	10,569,000			
その他の活動支出計(8)	12,992,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,585,000	1,358,000	1,150,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	1,381,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,558,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	717,000	110,000	
会費収入	717,000	110,000	
寄附金収入	762,000	50,000	330,000
経常経費寄附金収入	762,000	50,000	330,000
経常経費補助金収入	2,790,000	200,000	2,618,000
市区町村補助金収入	1,540,000		
市補助金収入	1,540,000		
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	1,250,000	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	400,000	200,000	
受託金収入			5,526,000
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			5,526,000
道社協受託金収入			5,526,000
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)	4,269,000	360,000	8,474,000
支出			
人件費支出			6,963,000
役員報酬支出			
職員給料支出			6,963,000
職員賞与支出			
法定福利費支出			
事業費支出	2,662,000	371,000	1,547,000
諸謝金支出	756,000		
旅費交通費支出			
消耗器具備品費支出	924,000	300,000	1,256,000
保険料支出	218,000		
賃借料支出	285,000		151,000
車輛費支出			
印刷製本費支出			
通信運搬費支出	459,000		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	20,000	11,000	30,000
援護費		60,000	
事務費支出			
福利厚生費支出			
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,800,000	50,000	464,000
助成金支出	1,800,000	50,000	464,000	
助成金支出	1,800,000	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)	4,462,000	421,000	8,974,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△193,000	△61,000	△500,000
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			
	設立記念事業積立金取崩収入			
	財政調整積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	193,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	193,000		500,000
	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)	193,000		500,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	43,252,000
	市区町村受託金収入			43,252,000
	市受託金収入			43,252,000
	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			4,104,000
	利用料収入			4,104,000
	負担金収入			83,000
	負担金収入			83,000
	負担金収入			83,000
	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	47,439,000
支出				
人件費支出				34,724,000
役員報酬支出				
職員給料支出				22,168,000
職員賞与支出				7,065,000
法定福利費支出				5,491,000
事業費支出	147,000	245,000	6,115,000	
諸謝金支出			2,190,000	
旅費交通費支出		10,000	175,000	
消耗器具備品費支出	100,000	32,000	882,000	
保険料支出			361,000	
賃借料支出		65,000	662,000	
車輛費支出		40,000	506,000	
印刷製本費支出			436,000	
通信運搬費支出	2,000	96,000	555,000	
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	224,000	
援護費				
事務費支出			2,732,000	
福利厚生費支出			82,000	
旅費交通費支出			20,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出			121,000	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	業務委託費支出			157,000	
	清掃委託費支出			75,000	
	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			146,000	
	租税公課支出			2,089,000	
	保守料支出			3,000	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	車輛管理費支出			59,000	
	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	43,571,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	3,868,000	
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				
	設立記念事業積立金取崩収入				
	財政調整積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入			2,453,000	
		その他の活動収入計(7)			2,453,000
	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			2,119,000
退職給付引当資産支出				631,000	
退職給付積立資産支出				1,488,000	
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			4,202,000		
	その他の活動支出計(8)			6,321,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,868,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出	印刷製本費支出		374,000	
		水道光熱費支出		2,031,000	
		修繕費支出		200,000	
		通信運搬費支出		485,000	
		業務委託費支出		2,717,000	
		清掃委託費支出		1,315,000	
		警備委託費支出		225,000	
		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		339,000	
		保険料支出		545,000	
		賃借料支出		2,197,000	
		租税公課支出		2,125,000	
		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		359,000	
		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		6,129,000	
		助成金支出		6,129,000	
助成金支出		6,129,000			
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	123,201,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△6,918,000		
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		6,460,000	
		設立記念事業積立金取崩収入		1,001,000	
		財政調整積立資産取崩収入		5,459,000	
		サービス区分間繰入金収入		14,771,000	△14,771,000
		その他の活動収入計(7)		21,231,000	△14,771,000
	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		4,538,000	
		退職給付引当資産支出		1,301,000	
		退職給付積立資産支出		3,131,000	
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		14,771,000	△14,771,000		
その他の活動支出計(8)			19,313,000	△14,771,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,918,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6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		52,917,000		
	市区町村補助金収入		45,766,000		
	市補助金収入		45,766,000		
	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		4,533,000		
	一般募金配分金収入		3,747,000		
	歳末たすけあい配分金収入		786,000		
	受託金収入		49,023,000		
	市区町村受託金収入		43,252,000		
	市受託金収入		43,252,000		
	都道府県社協受託金収入		5,771,000		
	道社協受託金収入		5,771,000		
	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		4,104,000		
	利用料収入		4,104,000		
	負担金収入		1,822,000		
	負担金収入		1,822,000		
	負担金収入		1,822,000		
	受取利息配当金収入		3,000		
	その他の収入		664,000		
	雑収入		664,000		
	雑収入		664,000		
	事業活動収入計(1)		1,500,000	116,283,000	
	支出	人件費支出		86,104,000	
役員報酬支出			540,000		
職員給料支出			58,220,000		
職員賞与支出			15,494,000		
法定福利費支出			11,850,000		
事業費支出			15,485,000		
諸謝金支出			3,106,000		
旅費交通費支出			340,000		
消耗器具備品費支出			4,494,000		
保険料支出			849,000		
賃借料支出			1,503,000		
車輛費支出			546,000		
印刷製本費支出			1,549,000		
通信運搬費支出			1,402,000		
会議費支出			84,000		
広報費支出			970,000		
業務委託費支出			124,000		
保守料支出			11,000		
手数料支出			367,000		
援護費			140,000		
事務費支出			13,963,000		
福利厚生費支出			172,000		
旅費交通費支出			330,000		
研修研究費支出		150,000			
事務消耗品費支出		786,000			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	3,400,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,400,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	經常経費寄附金収入	2,750,000			
	經常経費補助金収入	52,917,000			
	市区町村補助金収入	45,766,000			
	市補助金収入	45,766,000			
	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	4,533,000			
	一般募金配分金収入	3,747,000			
	歳末たすけあい配分金収入	786,000			
	受託金収入	49,023,000			
	市区町村受託金収入	43,252,000			
	市受託金収入	43,252,000			
	都道府県社協受託金収入	5,771,000			
	道社協受託金収入	5,771,000			
	貸付事業収入	1,500,000			
	償還金収入	1,500,000			
	事業収入	4,104,000			
	利用料収入	4,104,000			
	負担金収入	1,822,000			
	負担金収入	1,822,000			
	負担金収入	1,822,000			
	受取利息配当金収入	3,000			
	その他の収入	664,000			
	雑収入	664,000			
	雑収入	664,000			
	事業活動収入計(1)		116,283,000		
	支出	人件費支出	86,104,000		
		役員報酬支出	540,000		
		職員給料支出	58,220,000		
職員賞与支出		15,494,000			
法定福利費支出		11,850,000			
事業費支出		15,485,000			
諸謝金支出		3,106,000			
旅費交通費支出		340,000			
消耗器具備品費支出		4,494,000			
保険料支出		849,000			
賃借料支出		1,503,000			
車輛費支出		546,000			
印刷製本費支出		1,549,000			
通信運搬費支出		1,402,000			
会議費支出		84,000			
広報費支出		970,000			
業務委託費支出		124,000			
保守料支出		11,000			
手数料支出		367,000			
援護費		140,000			
事務費支出		13,963,000			
福利厚生費支出		172,000			
旅費交通費支出		330,000			
研修研究費支出		150,000			
事務消耗品費支出	786,000				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,031,000			
	修繕費支出	200,000			
	通信運搬費支出	485,000			
	業務委託費支出	2,717,000			
	清掃委託費支出	1,315,000			
	警備委託費支出	225,000			
	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	339,000			
	保険料支出	545,000			
	賃借料支出	2,197,000			
	租税公課支出	2,125,000			
	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	359,000			
	貸付事業支出	1,500,000			
	貸付金支出	1,500,000			
	助成金支出	6,129,000			
	助成金支出	6,129,000			
助成金支出	6,129,000				
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)	123,201,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,918,000			
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	6,460,000			
	設立記念事業積立金取崩収入	1,001,000			
	財政調整積立資産取崩収入	5,459,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	6,460,000		
	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	4,538,000			
	退職給付引当資産支出	1,301,000			
退職給付積立資産支出	3,131,000				
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)	4,542,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,918,000			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		