

平成 31 年 度

事 業 計 画 書 及 び
予 算 書

社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会

平成31年度 室蘭市社会福祉協議会 事業計画

昨年9月6日に発生した北海道胆振東部地震の際のブラックアウトは、ライフラインや経済活動等に深刻な被害を与えました。

本市においては、町内会・自治会や民生委員児童委員、福祉委員などを中心として、住民がお互いに声をかけあい、安否確認や炊き出しなど、助け合い活動を行った地域もありました。

従来あったこのような住民間の相互扶助が、多様な価値観や社会環境の変化などにより希薄化している現在、地域における助け合いや支え合いの仕組みの再構築が必要とされています。

我が国の65歳以上の高齢化率は28.2%、75歳以上人口の割合は14.3%（本年1月1日現在の概算値）となっていますが、本市はそれぞれ37.1%、19.6%と国を大幅に上回っており、高齢者の一人暮らし世帯・夫婦世帯が増加しています。

また、老老介護、介護と子育てのダブルケア、8050問題、引きこもり、幼児や高齢者、配偶者への虐待、生活困窮者、子どもの貧困化など、個人や家族における様々な課題が顕在化しており、複合的な支援が求められています。

本会としても、互いに助け合う「地域共生社会」を目指し、室蘭市とともに、「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」の実現に向け、関係機関・関係団体と連携し、「第5期地域福祉実践計画」を推進しているところです。

今年度は次の事項を重点推進項目として、地域住民や地域の様々な主体が「我が事」として参画し、世代や分野を超えて「丸ごと」つながり、一人ひとりの生活を豊かなものにしていく「地域共生社会」の実現を目指します。

<重点推進項目>

1 地域サロン活動普及のための立上げや運営支援

平成31年度中に「ふれあい昼食会」を地域住民が気軽に立ち寄れる交流拠点として、「地域サロン」に移行する計画で、その立上げの支援と運営費の助成により開催場所を拡大し、閉じこもりの防止、生きがいつくり、健康維持・増進を図ります。

2 みんなで取り組む地域在宅福祉の推進

65歳以上の元気な方に、介護支援ボランティアとして、これまでの介護保険施設等だけでなく、支援を必要とする高齢者宅でもボランティア活動をしていただき、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。

3 生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進

心配ごと相談の受付、福祉資金貸付、小・中学生対象の学習支援、家計支援、フードバンク事業・子ども食堂・地域食堂との連携・協力体制の構築などとともに、日常生活自立支援事業とも併せて、「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。

新年度のあらまし

※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	* 事業運営の透明性を確保しながら、「定款」に基づき、理事会及び評議員会を開催します。	215
(2) 監査の実施	* 理事の職務執行及び業務状況調査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。	13
(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、普通会员を基盤とするとともに、本会の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て、賛助会員又は特別賛助会員への参加と協力を求め、会員及び会費の拡大を図ります。	
(5) 福祉基金の管理・運営	* 「福祉基金設置規程」に基づき、管理・運営を行います。	
(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) 職員間の情報共有による効率的な事務執行	* 6 関係団体の事務局機能を生かし、職員間の情報共有体制を構築し、効率的な事務執行を行います。	
(8) 個人情報保護及びセキュリティ対策強化	* 事務・事業における個人情報保護に万全を期すとともに、セキュリティ対策の強化を図ります。	
(9) 北海道社会福祉協議会との災害救援活動支援協定締結による防災対策の強化	* 災害時に迅速な支援活動ができるよう北海道社会福祉協議会と締結した「災害救援活動の支援に関する協定」に基づき災害発生時の相互支援体制の確立と防災対策に取り組みます。 * 胆振地区の各社会福祉協議会と相互災害救援協定に基づき相互支援体制の強化を図ります。	
(10) 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・広報活動の推進及び相談体制の整備

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	*各事務・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。	
(2) 各種研修会、研究協議会の参加	*職員の資質向上に向け、北海道社会福祉協議会を始め、関係団体の研修会等に積極的に参加します。	300
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整	*本会事務・事業に関わる関係機関及び関係団体との連絡調整を行います。	
(4) 第61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。8月22日(木)開催(会場は室蘭市民会館を予定) 特定財源【共同募金助成金、市補助金収入】	873
(5) 広報活動の推進	*「福祉だより」、ホームページ、ブログ、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と予算・決算状況などをお知らせします。 *毎月、室蘭民報社から無償で提供される紙面に社協事業の取組を掲載し、分かりやすい情報を発信します。 特定財源【共同募金助成金】	692
(6) 土曜日開館による相談等への対応	*土曜日も開館し、市民の相談などに対応します。	

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) 地区福祉協議会活動の推進 (ア) ふれあい昼食会の実施と移行に向けた検討	*平成32年度からサロン事業へ移行するふれあい昼食会は、移行期間最終年度として、各地区福祉協議会の状況も踏まえ開催し、併せてサロン事業への移行に向けた検討会議も実施します。 「ふれあい昼食会」は、70歳以上の一人暮らしの方を対象とし、福祉委員による昼食提供やレクリエーション等を通して、参加者の交流を図りながら心配ごと相談なども行って地域で安心して暮らせるよう地区福祉協議会と共催で実施します。 *助成金単価 800円/人 特定財源【共同募金助成金】	738

<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」活動に必要な情報は、「福祉台帳」を作成し管理活用を行います。 * 「たすけあいチーム」対象者に、その地域の状況に合わせて、“カーテンの開閉”や“部屋の点灯・消灯”などの寄り添い型で地域見守り活動の充実を図ります。 * 「たすけあいチーム」対象者などに誕生日や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。 * 生活支援コーディネーターによる高齢者のお困りごとを地域のボランティアが支援する仕組みを検討します。 * 地域見守り活動等の充実を図るため、在宅支援ボランティア活動の拡大に向け研修会を開催します。 <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p>1,928</p>
	<ul style="list-style-type: none"> * 地区福祉協議会の目的である「地域の福祉対策の強化と地域住民福祉のための自主的、住民協働活動を推進する」ため、本年度も福祉委員の活動促進につなげる取組を進めます。 * 社協の会長・副会長ほか事務局職員と各地区福祉協議会で意見交換会などを開催します。 * 福祉委員を対象とした研修を実施します。 <ul style="list-style-type: none"> ①北海道社会福祉協議会胆振地区事務所主催の研修会への参加 ②福祉委員活動の活性化につながる研修会の開催 <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p>224</p>
<p>(2) サロン事業の拡大</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 「地域サロン」の立上げを支援するとともに、運営費として開催経費、会場費、保険料を助成し、開催場所を拡大します。 また、貸出用レクリエーション備品の充実も図ります。 * サロン運営者連絡会を定期的に開催し、運営者からの意見・要望等をサロン運営と開催場所の拡大に生かします。 * 各種助成制度の情報を提供し、申請等の支援も行います。 各サロンの開催状況や課題について情報共有化を図ります。 <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p>2,655</p>
<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。 1世帯 20,000円（前年度同額） <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p>82</p>

(4) 情報システムの運用	<p>*地域で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>	
(5) 見守りセンサー付携帯電話機を活用した高齢者等の見守り事業	<p>*一人暮らし高齢者等の見守りをするため「見守りセンサー付き携帯電話機」を貸与します。</p>	288

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管理運営	<p>*ボランティアセンターによる労力・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 style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	292
(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。 (毎月1回発行 室蘭市など関係機関へ950部配布)</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	281
(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。 平成31年度22団体(予定)</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市補助金収入】</p>	1,887
(4) ボランティア養成講座の開催	<p>①はつらつ福祉ボランティア講座の開催 《一般向け講座》</p> <p>*「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。</p> <p>《出張教室》</p> <p>*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 style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金、市補助金収入】</p>	300
	<p>②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>	20

<p>(5) 学童・生徒のボランティア活動の普及事業</p>	<p>*学童・生徒に福祉教育の機会を提供することを目的に、活動助成金を交付します。 協力校：1校</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p style="text-align: center;">50</p>
<p>(6) 雪かき応援 (雪かきレンジャー)</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て対象地区を市内全域とします。</p> <p>*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及び役立ったことなどを作文に書き、雪かきの写真を添えて投稿する『雪かきレンジャー作文コンテスト』を実施します。</p> <p>*雪かきボランティアへの理解を深めるため、応募作品を文集にまとめて、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>	<p style="text-align: center;">555</p>
<p>(7) 子育て応援 (子育てレンジャー)</p>	<p>*小学生以下の子供の保育施設等までの送迎や、急病等で一時預かりなどを希望される方に、室蘭社協の子育て支援養成講座を受講された方を紹介し、子育てを応援します。</p> <p>*関係機関とも連携し、子育てに関する情報を提供します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p style="text-align: center;">210</p>
<p>(8) 災害ボランティアに向けた取組</p>	<p>*災害ボランティアに関する研修会等を実施し、防災意識の向上を図ります。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p style="text-align: center;">30</p>
<p>(9) ボランティア保険の加入促進</p>	<p>*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。</p>	
<p>(10) 学習サポート事業 (蘭LEARN教室)</p>	<p>*経済的な理由から塾等に通えず基礎学力を身に付けたい小中学生を対象に、高砂町会館を会場に室蘭工業大学の学生ボランティアが勉強を教える事業を実施します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p style="text-align: center;">495</p>

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、無料で貸出を行います。(最長4か月)	50
(2) 紙おむつ、尿とりパッド、清拭布の無料支給	* 在宅で介護認定が要介護認定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。) ・尿とりパッド等 1人・月30枚程度 清拭布は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。 ・清拭布 1人・月300枚程度 特定財源【共同募金助成金】	230
(3) 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	* 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) むろらん障がい者デーへの協力・参加	* 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」を開催します。 開催日9月15日(日)室蘭市障害者福祉総合センター予定 特定財源【共同募金助成金】	30
(5) 交通遺児へ援護金の贈呈	* 生計中心者が交通事故により死亡した場合、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) 特定財源【共同募金助成金】	61

6. 相談・生活福祉資金貸付事業の推進

事業	概要	関係予算 (単位：千円)
(1) 心配ごと相談への対応	* 日常生活における金銭・財産管理などの悩みごとや心配ごとなど、権利擁護に関する相談を社会福祉士や精神保健福祉士などの有資格者が対応します。	
(2) 生活福祉資金の貸付支援	* 北海道社会福祉協議会(国の緊急雇用創出事業を活用等)から委託を受けて人員を配置して、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。 特定財源【道社協補助金収入 道社協受託金収入】	3,284

(3) 生活困窮者等に対する安心サポート事業	* 道内の社会福祉法人が道社協を中心に資金を拠出し、その拠出金を原資として、既存制度やサービスが受けられず、緊急性を要する生活困窮者に対して相談から経済的援助（現物給付3万円を限度として、最長1か月以内）を実施し、自立に向けて支援します。	20
------------------------	---	----

7. 福祉資金貸付事業の推進

事業	概要	関係予算 (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。（連帯保証人など貸付条件有り）	1,500

8. 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・火災警報設置助成事業の実施	* 防火の配慮を必要とする次の対象世帯に、居間用、台所用などの自動消火器や火災警報器を無料で設置します。 対象：次の方が在宅する世帯 ① 要介護4以上のねたきり高齢者 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 特定財源【市補助金収入】	151
(2) 布団乾燥サービス事業の実施	* 寝たきりで次の方の寝具を無料で乾燥・洗濯します。 対象 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 乾燥：2か月に1回 洗濯：半年に1回 特定財源【市補助金収入】	106

9. 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	* 高齢や障がい等により金銭管理等が一人では困難な方などに貯金からの生活費の払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て実施します。 特定財源【道社協受託金収入】	420

10. 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3町（室蘭市、登別市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖）の委託により成年後見支援センターを運営し、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を修了し、本会の法人後見業務支援員に登録した者に対し、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> <p>判断能力が低下した方に代わって財産管理や契約行為及び身上監護等を行う後見業務等を法人として実施します。</p>	17,074
(2) 介護支援ボランティア事業	<p>* 要介護・要支援認定及び介護予防・生活支援サービス事業を受けていない65歳以上の元気な方に、これまでの介護保険施設だけでなく、支援を必要とする高齢者宅でも介護支援ボランティアとして活動していただき、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>	3,006
(3) ふれあい市民農園の管理運営	<p>* 高齢者等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で、収穫の喜びとともに、健康増進と生きがいを図ることを目的とし、農園区画（10m×10m等）の貸付など管理運営を実施します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	684
(4) 生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進	<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。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	3,221
	<p>(家計支援)</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、相談者が自ら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>	808

	<p>(学習サポート事業 室蘭 LEARN 教室) ※再掲</p> <p>* 経済的な理由から塾等に通えず基礎学力を身に付けたい小中学生を対象に、高砂町会館を会場に室蘭工業大学の学生ボランティアが勉強を教える事業を実施します。</p>	
	<p>(心配ごと相談所の運営) ※再掲</p> <p>* 悩みごとや心配ごと或いは日常生活における金銭や財産管理など権利擁護に対する相談などを社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持った相談員が対応します。</p>	
	<p>(生活困窮者等に対する安心サポート事業) ※再掲</p> <p>* 道内の社会福祉法人が道社協を中心に資金を拠出し、その拠出金を原資として、既存制度やサービスが受けられず、緊急性を要する生活困窮者に対して相談から経済的援助(現物給付3万円を限度として、最長1か月以内)を実施し、自立に向けて支援します。</p>	
	<p>(福祉資金の貸付) ※再掲</p> <p>* 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。(連帯保証人など貸付条件有り)</p>	
	<p>* 生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進</p> <p>フードバンク事業・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。</p>	
<p>(5) 生活支援体制整備事業 (生活支援コーディネーター)</p>	<p>* 介護予防・生活支援サービス事業のコーディネート(サービスの提供状況の把握及び創出、支援ニーズの把握、関係者間のネットワークの構築、地域ニーズとサービスのマッチング)を行い、お役立ち情報を更新して情報提供を行います。</p> <p>* 今年度も65歳以上を対象とした介護予防教室「えみなメイト」に講師として参加し、支援ニーズの把握等を行います。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	6,476

11. 関係機関団体活動への協力・連携

事業	概要	関係予算 (単位:千円)
<p>(1) 民生委員児童委員との連携強化</p>	<p>* 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からの連絡調整など民生委員児童委員活動に協力します。</p>	

<p>(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</p>	<p>* 室蘭市共同募金委員会の事務局として、民生委員児童委員や地区福祉委員などの協力も得ながら、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。</p> <p>* 室蘭市のPRにつながる「くじらん」をモチーフとした寄付金付バッジを作成・販売し、募金活動を強化します。</p>	
<p>(3) 日本赤十字社室蘭市地区への協力</p>	<p>* 日本赤十字社室蘭市地区の事務局として、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。</p>	
<p>(4) 室蘭市老人クラブ連合会との連携・協力強化</p>	<p>* 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。</p> <p>* 会員増強とクラブ数維持への取組に協力します。</p> <p>* 創立55周年記念事業の開催に当たり協力します。</p>	
<p>(5) 室蘭市ボランティア連絡会との連携強化</p>	<p>* 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。</p>	
<p>(6) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会との連携強化</p>	<p>* 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。</p>	
<p>(7) 室蘭市町内会連合会との連携強化</p>	<p>* 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。</p>	50
<p>(8) 地域包括支援センターとの連携強化</p>	<p>* 地域の見守り活動を把握するため、毎月の連絡会に参加し、必要な都度、会議を開催し、情報共有と連携強化を図ります。</p>	
<p>(9) フードバンク、子ども食堂・地域食堂との連携強化 ※再掲</p>	<p>* 生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進 ※再掲</p> <p>フードバンク事業・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。</p>	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	3,550,000	3,550,000	0	
	寄附金収入	1,280,000	1,430,000	150,000	
	経常経費補助金収入	41,869,000	43,879,000	2,010,000	
	受託金収入	28,110,000	25,931,000	2,179,000	
	貸付事業収入	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
	事業収入	4,080,000	3,080,000	1,000,000	
	負担金収入	1,798,000	1,739,000	59,000	
	受取利息配当金収入	8,000	14,000	6,000	
	その他の収入	584,000	756,000	172,000	
	事業活動収入計(1)	82,779,000	83,379,000	600,000	
支出	人件費支出	56,968,000	55,148,998	1,819,002	
	事業費支出	13,664,000	14,564,730	900,730	
	事務費支出	10,670,000	9,987,488	682,512	
	貸付事業支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
	助成金支出	6,970,000	7,438,784	468,784	
	負担金支出	20,000	23,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	89,792,000	90,163,000	371,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,013,000	6,784,000	229,000	
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		584,000	584,000	
	施設整備等支出計(5)		584,000	584,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		584,000	584,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		8,736,000	8,736,000	
	積立資産取崩収入	4,109,000		4,109,000	
		その他の活動収入計(7)	4,109,000	8,736,000	4,627,000
	支出	基金積立資産支出	4,000	7,000	3,000
積立資産支出		2,805,000	2,361,000	444,000	
	その他の活動支出計(8)	2,809,000	2,368,000	441,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	6,368,000	5,068,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,713,000	1,000,000	4,713,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,713,000	7,997,178	2,284,178	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,997,178	6,997,178	

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	3,550,000	3,550,000	0
	寄附金収入	1,280,000	1,430,000	150,000
	寄附金収入		1,170,000	1,170,000
	経常経費寄附金収入	1,280,000	260,000	1,020,000
	経常経費補助金収入	41,869,000	43,879,000	2,010,000
	市区町村補助金収入	35,566,000	35,472,000	94,000
	市補助金収入	35,566,000	35,472,000	94,000
	補助金収入	2,618,000	3,318,000	700,000
	道社協補助金収入	2,618,000	3,318,000	700,000
	共同募金配分金収入	3,685,000	5,089,000	1,404,000
	一般募金配分金収入	3,012,000	4,506,000	1,494,000
	歳末たすけあい配分金収入	673,000	583,000	90,000
	受託金収入	28,110,000	25,931,000	2,179,000
	市区町村受託金収入	27,024,000	24,845,000	2,179,000
	市受託金収入	27,024,000	24,845,000	2,179,000
	都道府県社協受託金収入	1,086,000	1,086,000	0
	道社協受託金収入	1,086,000	1,086,000	0
	貸付事業収入	1,500,000	3,000,000	1,500,000
	償還金収入	1,500,000	3,000,000	1,500,000
	事業収入	4,080,000	3,080,000	1,000,000
	利用料収入	4,080,000	3,080,000	1,000,000
	負担金収入	1,798,000	1,739,000	59,000
	負担金収入	1,798,000	1,739,000	59,000
	負担金収入	1,798,000	1,739,000	59,000
	受取利息配当金収入	8,000	14,000	6,000
	その他の収入	584,000	756,000	172,000
雑収入	584,000	756,000	172,000	
雑収入	584,000	756,000	172,000	
事業活動収入計(1)		82,779,000	83,379,000	600,000
支出	人件費支出	56,968,000	55,148,998	1,819,002
	役員報酬支出	476,000	507,000	31,000
	職員給料支出	41,494,000	39,683,500	1,810,500
	職員賞与支出	6,821,000	6,776,998	44,002
	退職給付支出		377,000	377,000
	法定福利費支出	8,177,000	7,804,500	372,500
	事業費支出	13,664,000	14,564,730	900,730
	諸謝金支出	3,380,000	3,233,742	146,258
	旅費交通費支出	754,000	637,510	116,490
	水道光熱費支出	26,000	16,521	9,479
	燃料費支出		46,000	46,000
	消耗器具備品費支出	2,761,000	3,267,040	506,040
	保険料支出	804,000	902,080	98,080
	賃借料支出	1,491,000	1,284,786	206,214
	車輛費支出	414,000	393,000	21,000
	印刷製本費支出	1,571,000	2,081,594	510,594
	通信運搬費支出	1,317,000	1,303,103	13,897
	会議費支出	129,000	124,500	4,500
	広報費支出	320,000	357,000	37,000
	業務委託費支出	121,000	121,000	0
	保守料支出	22,000	27,000	5,000
	手数料支出	338,000	364,184	26,184
	援護費	140,000	360,000	220,000
	雑支出	76,000	45,670	30,330
	事務費支出	10,670,000	9,987,488	682,512
	福利厚生費支出	119,000	118,804	196

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	旅費交通費支出	156,000	156,000	0	
	事務消耗品費支出	439,000	456,568	17,568	
	印刷製本費支出	270,000	269,000	1,000	
	水道光熱費支出	1,647,000	1,413,000	234,000	
	修繕費支出		46,872	46,872	
	通信運搬費支出	600,000	630,000	30,000	
	会議費支出		6,000	6,000	
	業務委託費支出	2,623,000	2,579,002	43,998	
	清掃委託費支出	1,174,000	1,145,002	28,998	
	警備委託費支出	239,000	235,000	4,000	
	電気保安委託費	220,000	220,000	0	
	その他の委託費支出	990,000	979,000	11,000	
	手数料支出	151,000	174,000	23,000	
	保険料支出	430,000	428,000	2,000	
	賃借料支出	1,529,000	728,000	801,000	
	租税公課支出	1,014,000	1,107,658	93,658	
	保守料支出	43,000	43,000	0	
	渉外費支出	151,000	175,000	24,000	
	諸会費支出	1,050,000	1,065,000	15,000	
	車輛管理費支出	448,000	376,000	72,000	
	雑支出		215,584	215,584	
	雑支出		215,584	215,584	
	貸付事業支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
	貸付金支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
	助成金支出	6,970,000	7,438,784	468,784	
	助成金支出	6,970,000	7,438,784	468,784	
	助成金支出	6,970,000	7,438,784	468,784	
負担金支出	20,000	23,000	3,000		
負担金支出	20,000	23,000	3,000		
負担金支出	20,000	23,000	3,000		
事業活動支出計(2)		89,792,000	90,163,000	371,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,013,000	6,784,000	229,000	
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)		584,000	584,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			584,000	584,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		8,736,000	8,736,000	
	基金積立資産取崩収入		8,736,000	8,736,000	
	積立資産取崩収入	4,109,000		4,109,000	
	財政調整積立資産取崩収入	4,109,000		4,109,000	
	その他の活動収入計(7)		4,109,000	8,736,000	4,627,000
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	7,000	3,000	
	福祉基金積立資産支出	4,000	7,000	3,000	
	積立資産支出	2,805,000	2,361,000	444,000	
退職給付引当資産支出	804,000	639,000	165,000		
備品等購入積立資産支出		1,000	1,000		
自動車購入積立資産支出		1,000	1,000		
退職給付積立資産支出	1,895,000	1,618,000	277,000		
交通遺児援護積立資産支出	1,000	1,000	0		

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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)
支出	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
	その他の活動支出計(8)	2,809,000	2,368,000	441,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	6,368,000	5,068,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,713,000	1,000,000	4,713,000
前期末支払資金残高(12)		5,713,000	7,997,178	2,284,178
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,997,178	6,997,178

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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		928,000	2,622,000
	会費収入		928,000	2,622,000
	寄附金収入	250,000		568,000
	經常経費寄附金収入	250,000		568,000
	經常経費補助金収入	33,782,000	637,000	2,055,000
	市区町村補助金収入	33,782,000	87,000	
	市補助金収入	33,782,000	87,000	
	補助金収入			
	道社協補助金収入			
	共同募金配分金収入		550,000	2,055,000
	一般募金配分金収入		550,000	1,912,000
	歳末たすけあい配分金収入			143,000
	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	1,633,000		
	負担金収入	1,633,000		
	負担金収入	1,633,000		
	受取利息配当金収入	8,000		
その他の収入	584,000			
雑収入	584,000			
雑収入	584,000			
	事業活動収入計(1)	36,257,000	1,565,000	5,245,000
支出	人件費支出	32,946,000		
	役員報酬支出	476,000		
	職員給料支出	23,695,000		
	職員賞与支出	4,038,000		
	法定福利費支出	4,737,000		
	事業費支出	250,000	2,068,000	1,339,000
	諸謝金支出		100,000	40,000
	旅費交通費支出		380,000	55,000
	水道光熱費支出		6,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	230,000	130,000
	保険料支出			301,000
	賃借料支出		120,000	180,000
	車輛費支出			
	印刷製本費支出		787,000	
	通信運搬費支出		80,000	425,000
	会議費支出		30,000	99,000
	広報費支出		320,000	
	業務委託費支出			
	保守料支出			
	手数料支出		15,000	29,000
	援護費			80,000
	雑支出			
	事務費支出	9,245,000		
	福利厚生費支出	72,000		
	旅費交通費支出	156,000		

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	事務消耗品費支出	384,000			
	印刷製本費支出	270,000			
	水道光熱費支出	1,568,000			
	通信運搬費支出	600,000			
	業務委託費支出	2,529,000			
	清掃委託費支出	1,107,000			
	警備委託費支出	225,000			
	電気保安委託費	207,000			
	その他の委託費支出	990,000			
	手数料支出	136,000			
	保険料支出	426,000			
	賃借料支出	1,457,000			
	租税公課支出	21,000			
	保守料支出	40,000			
	渉外費支出	151,000			
	諸会費支出	1,050,000			
	車輛管理費支出	385,000			
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
	助成金支出			4,576,000	
助成金支出			4,576,000		
助成金支出			4,576,000		
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)		42,461,000	2,068,000	5,915,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,204,000	503,000	670,000	
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	4,109,000			
	財政調整積立資産取崩収入	4,109,000			
	サービス区分間繰入金収入	3,269,000	503,000	670,000	
	その他の活動収入計(7)		7,378,000	503,000	670,000
	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	1,425,000			
	退職給付引当資産支出	384,000			
退職給付積立資産支出	935,000				
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	5,458,000				
その他の活動支出計(8)		6,887,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		491,000	503,000	670,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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)	5,713,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,713,000		
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)平成31年 4月 1日(至)平成32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			
会費収入			
寄附金収入	462,000		
經常経費寄附金収入	462,000		
經常経費補助金収入	2,290,000	230,000	2,618,000
市区町村補助金収入	1,440,000		
市補助金収入	1,440,000		
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	850,000	230,000	
一般募金配分金収入	550,000		
歳末たすけあい配分金収入	300,000	230,000	
受託金収入			666,000
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			666,000
道社協受託金収入			666,000
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)	2,752,000	230,000	3,284,000
支出			
人件費支出			2,406,000
役員報酬支出			
職員給料支出			2,057,000
職員賞与支出			
法定福利費支出			349,000
事業費支出	2,122,000	371,000	407,000
諸謝金支出	445,000		
旅費交通費支出	8,000		27,000
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出	592,000	300,000	244,000
保険料支出	184,000		
賃借料支出	334,000		
車輦費支出			
印刷製本費支出	240,000		40,000
通信運搬費支出	291,000		86,000
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	28,000	11,000	10,000
援護費		60,000	
雑支出			
事務費支出			7,000
福利厚生費支出			7,000
旅費交通費支出			

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	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				
車輜管理費支出					
貸付事業支出					
貸付金支出					
助成金支出	1,930,000		464,000		
助成金支出	1,930,000		464,000		
助成金支出	1,930,000		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)	4,052,000	371,000	3,284,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	141,000	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	1,300,000	141,000		
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	141,000	
	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)	1,300,000	141,000		

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	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)平成31年 4月 1日(至)平成32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	257,000		
	市区町村補助金収入	257,000		
	市補助金収入	257,000		
	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		420,000	27,024,000
	市区町村受託金収入			27,024,000
	市受託金収入			27,024,000
	都道府県社協受託金収入		420,000	
	道社協受託金収入		420,000	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			4,080,000
	利用料収入			4,080,000
	負担金収入			165,000
	負担金収入			165,000
	負担金収入			165,000
	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)	257,000	420,000	31,269,000
支出				
人件費支出				21,616,000
役員報酬支出				
職員給料支出				15,742,000
職員賞与支出				2,783,000
法定福利費支出				3,091,000
事業費支出	257,000	420,000	6,430,000	
諸謝金支出			2,795,000	
旅費交通費支出		50,000	234,000	
水道光熱費支出			20,000	
消耗器具備品費支出	124,000	103,000	788,000	
保険料支出			319,000	
賃借料支出		85,000	772,000	
車輛費支出		50,000	364,000	
印刷製本費支出		20,000	484,000	
通信運搬費支出	2,000	110,000	323,000	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出			121,000	
保守料支出	22,000			
手数料支出	109,000	2,000	134,000	
援護費				
雑支出			76,000	
事務費支出			1,418,000	
福利厚生費支出			40,000	
旅費交通費支出				

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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			
	事務消耗品費支出			55,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			79,000
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			94,000
	清掃委託費支出			67,000
	警備委託費支出			14,000
	電気保安委託費			13,000
	その他の委託費支出			
	手数料支出			15,000
	保険料支出			4,000
	賃借料支出			72,000
	租税公課支出			993,000
	保守料支出			3,000
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輛管理費支出			63,000
	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)	257,000	420,000	29,464,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,805,000
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			
		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			1,380,000
	退職給付引当資産支出			420,000
	退職給付積立資産支出			960,000
	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			425,000	
	その他の活動支出計(8)			1,805,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,805,000

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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)平成31年 4月 1日(至)平成32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		
事業活動による収入	会費収入		3,550,000	
	会費収入		3,550,000	
	寄附金収入		1,280,000	
	經常経費寄附金収入		1,280,000	
	經常経費補助金収入		41,869,000	
	市区町村補助金収入		35,566,000	
	市補助金収入		35,566,000	
	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		3,685,000	
	一般募金配分金収入		3,012,000	
	歳末たすけあい配分金収入		673,000	
	受託金収入		28,110,000	
	市区町村受託金収入		27,024,000	
	市受託金収入		27,024,000	
	都道府県社協受託金収入		1,086,000	
	道社協受託金収入		1,086,000	
	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		4,080,000	
	利用料収入		4,080,000	
	負担金収入		1,798,000	
	負担金収入		1,798,000	
	負担金収入		1,798,000	
	受取利息配当金収入		8,000	
	その他の収入		584,000	
雑収入		584,000		
雑収入		584,000		
事業活動収入計(1)		1,500,000	82,779,000	
事業活動による支出	人件費支出		56,968,000	
	役員報酬支出		476,000	
	職員給料支出		41,494,000	
	職員賞与支出		6,821,000	
	法定福利費支出		8,177,000	
	事業費支出		13,664,000	
	諸謝金支出		3,380,000	
	旅費交通費支出		754,000	
	水道光熱費支出		26,000	
	消耗器具備品費支出		2,761,000	
	保険料支出		804,000	
	賃借料支出		1,491,000	
	車輛費支出		414,000	
	印刷製本費支出		1,571,000	
	通信運搬費支出		1,317,000	
	会議費支出		129,000	
	広報費支出		320,000	
	業務委託費支出		121,000	
	保守料支出		22,000	
	手数料支出		338,000	
	援護費		140,000	
	雑支出		76,000	
	事務費支出		10,670,000	
	福利厚生費支出		119,000	
	旅費交通費支出		156,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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				
	事務消耗品費支出		439,000		
	印刷製本費支出		270,000		
	水道光熱費支出		1,647,000		
	通信運搬費支出		600,000		
	業務委託費支出		2,623,000		
	清掃委託費支出		1,174,000		
	警備委託費支出		239,000		
	電気保安委託費		220,000		
	その他の委託費支出		990,000		
	手数料支出		151,000		
	保険料支出		430,000		
	賃借料支出		1,529,000		
	租税公課支出		1,014,000		
	保守料支出		43,000		
	渉外費支出		151,000		
	諸会費支出		1,050,000		
	車輛管理費支出		448,000		
	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		6,970,000		
助成金支出		6,970,000			
助成金支出		6,970,000			
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	89,792,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,013,000		
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		4,109,000		
	財政調整積立資産取崩収入		4,109,000		
	サービス区分間繰入金収入		5,883,000	5,883,000	
	その他の活動収入計(7)			9,992,000	5,883,000
	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		2,805,000		
	退職給付引当資産支出		804,000		
退職給付積立資産支出		1,895,000			
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		5,883,000	5,883,000		
その他の活動支出計(8)			8,692,000	5,883,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,300,000	0	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	5,713,000	0
前期末支払資金残高(12)		5,713,000	
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)平成31年 4月 1日(至)平成32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	3,550,000		
	会費収入	3,550,000		
	寄附金収入	1,280,000		
	経常経費寄附金収入	1,280,000		
	経常経費補助金収入	41,869,000		
	市区町村補助金収入	35,566,000		
	市補助金収入	35,566,000		
	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	3,685,000		
	一般募金配分金収入	3,012,000		
	歳末たすけあい配分金収入	673,000		
	受託金収入	28,110,000		
	市区町村受託金収入	27,024,000		
	市受託金収入	27,024,000		
	都道府県社協受託金収入	1,086,000		
	道社協受託金収入	1,086,000		
	貸付事業収入	1,500,000		
	償還金収入	1,500,000		
	事業収入	4,080,000		
	利用料収入	4,080,000		
	負担金収入	1,798,000		
	負担金収入	1,798,000		
	負担金収入	1,798,000		
	受取利息配当金収入	8,000		
その他の収入	584,000			
雑収入	584,000			
雑収入	584,000			
	事業活動収入計(1)	82,779,000		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	56,968,000		
	役員報酬支出	476,000		
	職員給料支出	41,494,000		
	職員賞与支出	6,821,000		
	法定福利費支出	8,177,000		
	事業費支出	13,664,000		
	諸謝金支出	3,380,000		
	旅費交通費支出	754,000		
	水道光熱費支出	26,000		
	消耗器具備品費支出	2,761,000		
	保険料支出	804,000		
	賃借料支出	1,491,000		
	車輛費支出	414,000		
	印刷製本費支出	1,571,000		
	通信運搬費支出	1,317,000		
	会議費支出	129,000		
	広報費支出	320,000		
	業務委託費支出	121,000		
	保守料支出	22,000		
	手数料支出	338,000		
	援護費	140,000		
	雑支出	76,000		
	事務費支出	10,670,000		
	福利厚生費支出	119,000		
	旅費交通費支出	156,000		

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	事務消耗品費支出	439,000			
	印刷製本費支出	270,000			
	水道光熱費支出	1,647,000			
	通信運搬費支出	600,000			
	業務委託費支出	2,623,000			
	清掃委託費支出	1,174,000			
	警備委託費支出	239,000			
	電気保安委託費	220,000			
	その他の委託費支出	990,000			
	手数料支出	151,000			
	保険料支出	430,000			
	賃借料支出	1,529,000			
	租税公課支出	1,014,000			
	保守料支出	43,000			
	渉外費支出	151,000			
	諸会費支出	1,050,000			
	車輛管理費支出	448,000			
	貸付事業支出	1,500,000			
	貸付金支出	1,500,000			
	助成金支出	6,970,000			
助成金支出	6,970,000				
助成金支出	6,970,000				
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)	89,792,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,013,000			
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	4,109,000			
	財政調整積立資産取崩収入	4,109,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	4,109,000		
	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	2,805,000			
	退職給付引当資産支出	804,000			
退職給付積立資産支出	1,895,000				
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)	2,809,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000			

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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)	5,713,000		
前期末支払資金残高(12)	5,713,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

