

令和2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2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・広報活動の推進及び相談体制の整備	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・生活福祉資金貸付事業の推進	7 P
7	福祉資金貸付事業の推進	7 P
8	福祉サービス事業の推進	8 P
9	福祉サービス利用援助事業の推進	8 P
10	受託事業の推進	8 P
11	関係機関・団体活動への連携・協力	11 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	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	17 P

I 事業計画

第1 令和2年度事業計画

人口減少や少子高齢化が急速に進行し、暮らしにおける人と人とのつながりが弱まる中、社会的孤立などの地域における福祉課題は益々多様化、複雑化しております。

深刻化するこれらの課題の解決に向け、国が提唱する「我が事・丸ごと」の地域づくりの福祉分野においては、「支え手側」、「受け手側」に分かれるのではなく、地域住民がそれぞれに役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことができる「地域共生社会」の実現が求められております。

こうした状況を見据え、地域福祉推進の中核的役割を担う社協として、行政や関係する諸団体との連携強化のもと、人々が住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる「まちづくりの推進」に向け、地域における人材の発掘・育成や地域の組織化を図ると共に、各種福祉サービスの提供を通じて把握した新たな課題の解決に向けた取組を図ってまいります。

また、昨今発生する自然災害の脅威、特に一昨年発生した「胆振東部地震災害」での教訓を活かし、災害復旧・復興に向け、災害ボランティア活動など、より具体的に取組を進める体制や日常的な支援体制を構築してまいります。

今年度は、「第5期地域福祉実践計画」の最終年度に当たりますが、「互いに尊重し 支え合いでつくる だれもが安心してくらせるまち むろらん」の実現に向け、次の事項を重点推進項目として、地域福祉の推進を図ってまいります。

＜重点推進項目＞

1 地域福祉活動推進事業の推進

- ・ 地区福祉協議会活動の推進
- ・ 地域サロンの普及

2 ボランティア活動推進事業の推進

- ・ 災害ボランティア活動に向けた取組の推進
- ・ 地域で支える有償ボランティア活動の推進

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、就労準備支援、被保護者就労準備支援・学習支援・家計改善支援)
- ・ 心配ごと相談所の運営
- ・ 生活困窮者等に対する安心サポート事業
- ・ 福祉資金の貸付
- ・ 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

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	* 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。	303
(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。 (基本財産 31, 620, 090円) ※令和2年2月末日現在	
(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。	700
(9) 室蘭市との協定に基づく災害ボランティア活動の調整	* 室蘭市との「災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定」に基づき、災害時、室蘭市が設置した災害ボランティアセンターにおいて、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の調整を行います。	

(10) 北海道社会福祉協議会及び胆振管内4市7町の各社会福祉協議会との協定に基づく災害時支援体制の強化	* 災害時の迅速な支援活動を目的とし、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」及び胆振管内4市7町の各社会福祉協議会と締結した相互災害救援協定に基づき、災害発生時の相互支援体制を確立し、防災対策の強化を図ります。	
(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) 各種研修会等への参加や資格取得助成による職員の資質の向上	* 北海道社会福祉協議会を始め、関係団体の研修会等へは積極的に参加させるとともに、資格取得に向けた研修等に対する助成を行い、職員の資質の向上を図ります。	500
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整	* 本会事務・事業に係る関係機関及び関係団体との連絡調整を行います。	
(4) 第62回室蘭市社会福祉大会の開催	* 室蘭市及び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27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】	797
(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。 特定財源【共同募金助成金】 * 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。	548
(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)
<p>(1) 地区福祉協議会活動の推進</p> <p>(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。</p> <p>* 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。</p> <p>* 福祉委員を対象とした研修を実施します。</p> <p>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</p> <p>②福祉委員活動の活性化につながる研修会の開催</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p> <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、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。</p> <p>* 「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。</p> <p>* 「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。</p> <p>* 「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。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	2,174
<p>(2) 地域サロンの普及</p>	<p>* 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、開催箇所の拡大を図ります。また貸出用レクリエーション備品の充実も図ります。</p> <p>* 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> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	3,058
<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> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	82

(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>	400
(5) 見守りセンサー付携帯電話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」を貸与します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	58

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れ、活動の斡旋や、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>	83
(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1,000部配布)</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	350
(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。 令和2年度23団体(予定)</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市補助金収入】</p>	1,908
(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》 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》 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。 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 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>	35

(5) 学童・生徒のボランティア活動の普及事業	<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。</p> <p>協力校：1校</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	30
(6) 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>	560
(7) 子育てレンジャー事業	<p>*保護者の体調不良などで、子どもの預かりや送迎を希望する方に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>	718
(8) 災害ボランティア活動に向けた取組の推進	<p>*室蘭市との「災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定」に基づき、災害時、室蘭市が設置した災害ボランティアセンターにおいて、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の調整を行います。</p> <p style="text-align: right;">※再掲</p>	30
	<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>	
(9) ボランティア保険の加入促進	<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>	
(10) 学習サポート事業 (蘭LEARN教室)	<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とし、室蘭工業大学の学生ボランティアの協力を得て、学習を支援します。</p>	
(11) 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一人暮らしの高齢者が増えている中、行政や民間サービスにはない「地域住民の助け合い」で生活を支援する有償ボランティアの仕組みを作ります。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	100

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	<p>*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。</p>	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>	230
(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の理念の普及	<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の理念の普及に努めます。</p> <p>「ふれあいまつり」9月20日(日)</p> <p style="text-align: center;">室蘭市障害者福祉総合センター予定</p>	80
(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。</p> <p>(1人 20,000円)</p>	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	<p>*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。</p>	
(2) 生活福祉資金の貸付支援	<p>*北海道社会福祉協議会から委託を受け、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>	3,333
(3) 生活困窮者等に対する安心サポート事業	<p>*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を実施し、自立に向けて支援します。</p> <p>(現物給付3万円を限度として、最長1か月以内)</p>	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	<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

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・火災警報器設置助成事業の実施	<p>*火災を予防するため、居間用、台所用などの自動消火器や火災警報器の設置を助成します。</p> <p>対象：次の方が在宅する世帯</p> <p>① 要介護4以上の寝たきり高齢者</p> <p>② 体幹・下肢・視覚障害1級（聴覚障害2級）手帳交付者</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>	150
(2) 布団乾燥サービス事業の実施	<p>*寝たきりで次の方の寝具の洗濯や乾燥サービスを実施します。</p> <p>対 象 ①要介護4以上の高齢者</p> <p>②体幹・下肢障害2級以上の手帳交付者</p> <p>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>	105

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	<p>*認知症や障がい等により、日常生活を営む上で必要な福祉サービスを自分の判断で適切に利用することが難しい方を支援し、必要に応じ、日常的な金銭管理等の支援も行う事業を北海道社会福祉協議会から受託し実施します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【道社協受託金収入】</p>	510

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、洞爺湖町）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>	13,310
	<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、契約行為及び身上監護等を行う後見業務等を法人として実施します。</p>	

<p>(2) 介護支援ボランティア事業</p>	<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じて、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。 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>	<p style="text-align: center;">3,173</p>
<p>(3) ふれあい市民農園の管理運営</p>	<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>	<p style="text-align: center;">684</p>
<p>(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>	<p style="text-align: center;">生活困窮者自立支援事業</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>(自立相談支援)</p> <p>* 生活困窮者が抱えている様々な問題について、相談に応じ、自立のために必要な情報の提供や助言を行い、生活課題の解決や自立に向けたプランを作成し、関係機関と連携し、支援します。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>(就労準備支援及び被保護者就労準備支援)</p> <p>* 社会との関わりに不安を抱えている、勤労意欲が低下しているなどの理由で就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対し、就労体験の機会等を提供しながら就労に向けた技術や知識の習得を促し、就労自立に向け、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> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <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> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <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> </div> <p>【受託事業関連事業】※再掲(学習サポート事業蘭LEARN教室) * 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とし、室蘭工業大学の学生ボランティアの協力を得て、学習を支援します。</p>	<p style="text-align: center;">13,870</p> <p style="text-align: center;">3,245</p> <p style="text-align: center;">818</p>

	<p>【受託事業関連事業】 ※再掲 (心配ごと相談所の運営) * 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。</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) * 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3万円を限度として、最長1か月以内)</p>	
	<p>【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)</p>	
	<p>【受託事業関連事業】 (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) * 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>* 高齢者の生活支援ニーズを把握し、民間事業者が提供するサービスやボランティア活動につなげることで、地域ニーズとサービスのマッチングを行います。 また、新たなサービスの創出、関係者間のネットワークの構築を図ります。</p> <p>* 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>* 日常生活で手助けを必要とする一人暮らしの高齢者が増えている中、行政や民間サービスにはない「地域住民の助け合い」で生活を支援する有償ボランティアの仕組みを作ります。 ※再掲</p> <p style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	<p style="text-align: center;">6,530</p>

1 1 関係機関・団体活動への連携・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) 地域包括支援センターとの連携強化	*地域の見守り活動を把握するため、連絡会等に参加し、情報共有と連携強化を図ります。	
(9) 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 ※再掲	*生活困窮者の自立支援及び子どもの貧困対策の推進 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。	

II 予 算 書

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,520,000	3,550,000	△30,000
	寄附金収入	1,500,000	1,280,000	220,000
	経常経費補助金収入	49,805,000	41,869,000	7,936,000
	受託金収入	42,855,000	28,110,000	14,745,000
	貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
	事業収入	6,642,000	4,080,000	2,562,000
	負担金収入	1,710,000	1,798,000	△88,000
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
	その他の収入	580,000	584,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	108,120,000	82,779,000	25,341,000
	支出			
	人件費支出	73,559,000	56,603,000	16,956,000
事業費支出	14,667,000	13,687,256	979,744	
事務費支出	13,317,000	11,092,500	2,224,500	
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
助成金支出	7,019,000	6,869,244	149,756	
負担金支出	20,000	40,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	110,082,000	89,792,000	20,290,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,962,000	△7,013,000	5,051,000	
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	608,000		608,000
	施設整備等支出計(5)	608,000		608,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△608,000		△608,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,411,000	4,109,000	302,000
	その他の活動収入計(7)	4,411,000	4,109,000	302,000
	支出			
	基金積立資産支出	4,000	4,000	0
	積立資産支出	3,560,000	2,805,000	755,000
その他の活動支出計(8)	3,564,000	2,809,000	755,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	847,000	1,300,000	△453,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,723,000	△5,713,000	3,990,000	
前期末支払資金残高(12)	1,723,000	5,955,491	△4,232,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	242,491	△242,491	

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,520,000	3,550,000	△30,000
	会費収入	3,520,000	3,550,000	△30,000
	寄附金収入	1,500,000	1,280,000	220,000
	經常経費寄附金収入	1,500,000	1,280,000	220,000
	經常経費補助金収入	49,805,000	41,869,000	7,936,000
	市区町村補助金収入	43,272,000	35,566,000	7,706,000
	市補助金収入	43,272,000	35,566,000	7,706,000
	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	3,915,000	3,685,000	230,000
	一般募金配分金収入	3,384,000	3,012,000	372,000
	歳末たすけあい配分金収入	531,000	673,000	△142,000
	受託金収入	42,855,000	28,110,000	14,745,000
	市区町村受託金収入	41,630,000	27,024,000	14,606,000
	市受託金収入	41,630,000	27,024,000	14,606,000
	都道府県社協受託金収入	1,225,000	1,086,000	139,000
	道社協受託金収入	1,225,000	1,086,000	139,000
	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	6,642,000	4,080,000	2,562,000
	利用料収入	6,642,000	4,080,000	2,562,000
	負担金収入	1,710,000	1,798,000	△88,000
	負担金収入	1,710,000	1,798,000	△88,000
	負担金収入	1,710,000	1,798,000	△88,000
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
	その他の収入	580,000	584,000	△4,000
雑収入	580,000	584,000	△4,000	
雑収入	580,000	584,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	108,120,000	82,779,000	25,341,000	
支出				
人件費支出	73,559,000	56,603,000	16,956,000	
役員報酬支出	492,000	511,000	△19,000	
職員給料支出	54,588,000	40,148,835	14,439,165	
職員賞与支出	9,036,000	7,541,957	1,494,043	
退職給付支出		291,864	△291,864	
法定福利費支出	9,443,000	8,109,344	1,333,656	
事業費支出	14,667,000	13,687,256	979,744	
諸謝金支出	3,265,000	3,321,390	△56,390	
旅費交通費支出	891,000	674,541	216,459	
水道光熱費支出	20,000	32,636	△12,636	
消耗器具備品費支出	3,146,000	2,836,065	309,935	
保険料支出	914,000	836,250	77,750	
賃借料支出	1,743,000	1,520,750	222,250	
車輛費支出	512,000	414,000	98,000	
印刷製本費支出	1,436,000	1,571,492	△135,492	
通信運搬費支出	1,506,000	1,360,132	145,868	
会議費支出	84,000	99,000	△15,000	
広報費支出	300,000	320,000	△20,000	
業務委託費支出	124,000	121,000	3,000	
保守料支出	22,000	22,000	0	
手数料支出	339,000	342,000	△3,000	
援護費	140,000	140,000	0	
雑支出	225,000	76,000	149,000	
事務費支出	13,317,000	11,092,500	2,224,500	
福利厚生費支出	140,000	119,000	21,000	
旅費交通費支出	167,000	156,000	11,000	
事務消耗品費支出	661,000	664,970	△3,970	

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	340,000	270,000	70,000	
	水道光熱費支出	1,676,000	1,647,000	29,000	
	修繕費支出	90,000	10,800	79,200	
	通信運搬費支出	690,000	600,000	90,000	
	業務委託費支出	2,708,000	2,623,000	85,000	
	清掃委託費支出	1,250,000	1,174,000	76,000	
	警備委託費支出	239,000	239,000	0	
	電気保安委託費	223,000	220,000	3,000	
	その他の委託費支出	996,000	990,000	6,000	
	手数料支出	272,000	473,133	△201,133	
	保険料支出	464,000	457,524	6,476	
	賃借料支出	1,825,000	1,261,599	563,401	
	租税公課支出	2,577,000	1,073,901	1,503,099	
	保守料支出	44,000	43,000	1,000	
	渉外費支出	221,000	211,000	10,000	
	諸会費支出	1,050,000	1,033,573	16,427	
	車輛管理費支出	392,000	448,000	△56,000	
	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	7,019,000	6,869,244	149,756	
	助成金支出	7,019,000	6,869,244	149,756	
助成金支出	7,019,000	6,869,244	149,756		
負担金支出	20,000	40,000	△20,000		
負担金支出	20,000	40,000	△20,000		
負担金支出	20,000	40,000	△20,000		
事業活動支出計(2)		110,082,000	89,792,000	20,290,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,962,000	△7,013,000	5,051,000	
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	608,000		608,000	
	器具及び備品取得支出	208,000		208,000	
ソフトウェア取得支出	400,000		400,000		
施設整備等支出計(5)		608,000		608,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△608,000		△608,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,411,000	4,109,000	302,000	
	財政調整積立資産取崩収入	4,411,000	4,109,000	302,000	
	その他の活動収入計(7)		4,411,000	4,109,000	302,000
	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	3,560,000	2,805,000	755,000	
	退職給付引当資産支出	1,020,000	804,000	216,000	
	退職給付積立資産支出	2,434,000	1,895,000	539,000	
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	4,000	0		
その他の活動支出計(8)		3,564,000	2,809,000	755,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		847,000	1,300,000	△453,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,723,000	△5,713,000	3,990,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	1,723,000	5,955,491	△4,232,491
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	242,491	△242,491

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 2年 4月 1日(至)令和 3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		558,000	2,510,000
	会費収入		558,000	2,510,000
	寄附金収入	250,000		595,000
	経常経費寄附金収入	250,000		595,000
	経常経費補助金収入	41,390,000	787,000	2,285,000
	市区町村補助金収入	41,390,000	87,000	
	市補助金収入	41,390,000	87,000	
	補助金収入			
	道社協補助金収入			
	共同募金配分金収入		700,000	2,285,000
	一般募金配分金収入		700,000	2,054,000
	歳末たすけあい配分金収入			231,000
	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	580,000		
雑収入	580,000			
雑収入	580,000			
	事業活動収入計(1)	43,861,000	1,345,000	5,390,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	40,975,000		
	役員報酬支出	492,000		
	職員給料支出	28,434,000		
	職員賞与支出	6,157,000		
	法定福利費支出	5,892,000		
	事業費支出	250,000	1,778,000	1,197,000
	諸謝金支出		100,000	40,000
	旅費交通費支出		280,000	55,000
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	250,000	200,000	207,000
	保険料支出			289,000
	賃借料支出		130,000	191,000
	車輛費支出			
	印刷製本費支出		673,000	
	通信運搬費支出		82,000	226,000
	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		13,000	25,000
	援護費			80,000
	雑支出			
	事務費支出	10,300,000		
	福利厚生費支出	88,000		
	旅費交通費支出	167,000		

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	604,000			
	印刷製本費支出	340,000			
	水道光熱費支出	1,590,000			
	修繕費支出	90,000			
	通信運搬費支出	690,000			
	業務委託費支出	2,615,000			
	清掃委託費支出	1,184,000			
	警備委託費支出	225,000			
	電気保安委託費	210,000			
	その他の委託費支出	996,000			
	手数料支出	257,000			
	保険料支出	460,000			
	賃借料支出	1,701,000			
	租税公課支出	46,000			
	保守料支出	41,000			
	渉外費支出	221,000			
	諸会費支出	1,050,000			
	車輛管理費支出	340,000			
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
助成金支出		300,000	4,275,000		
助成金支出		300,000	4,275,000		
助成金支出		300,000	4,275,000		
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)	51,545,000	2,078,000	5,472,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,684,000	△733,000	△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				
	固定資産取得支出	400,000			
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出	400,000				
	施設整備等支出計(5)	400,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,411,000			
	財政調整積立資産取崩収入	4,411,000			
	サービス区分間繰入金収入	4,101,000	733,000		
		その他の活動収入計(7)	8,512,000	733,000	
	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	2,202,000			
	退職給付引当資産支出	620,000			
退職給付積立資産支出	1,476,000				
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	3,921,000				
	その他の活動支出計(8)	6,127,000			

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 2年 4月 1日(至)令和 3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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,385,000	733,000	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,699,000	0	△82,000
前期末支払資金残高(12)	△2,169,000		160,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,868,000	0	78,000

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	収入			
	会費収入	452,000		
	会費収入	452,000		
	寄附金収入	655,000		
	経常経費寄附金収入	655,000		
	経常経費補助金収入	2,270,000	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	730,000	200,000	
	一般募金配分金収入	630,000		
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	200,000	
	受託金収入			715,000
	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			715,000
	道社協受託金収入			715,000
	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)		3,377,000	200,000	3,333,000
支出	人件費支出			2,360,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			2,011,000
	職員賞与支出			
	法定福利費支出			349,000
	事業費支出	2,084,000	371,000	402,000
	諸謝金支出	558,000		
	旅費交通費支出			27,000
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	608,000	300,000	239,000
	保険料支出	192,000		
	賃借料支出	161,000		
	車輛費支出			
	印刷製本費支出	241,000		40,000
	通信運搬費支出	302,000		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	22,000	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	事務消耗品費支出			
	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	1,930,000	50,000	464,000	
助成金支出	1,930,000	50,000	464,000	
助成金支出	1,930,000	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)	4,014,000	421,000	3,233,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△637,000	△221,000	100,000
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			
	器具及び備品取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	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	637,000	130,000
		その他の活動収入計(7)	637,000	130,000
	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)			

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 2年 4月 1日(至)令和 3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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	637,000	130,000	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△91,000	100,000
前期末支払資金残高(12)		265,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	174,000	100,000

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	255,000		
	市区町村補助金収入	255,000		
	市補助金収入	255,000		
	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		510,000	41,630,000
	市区町村受託金収入			41,630,000
	市受託金収入			41,630,000
	都道府県社協受託金収入		510,000	
	道社協受託金収入		510,000	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			6,642,000
	利用料収入			6,642,000
	負担金収入			77,000
	負担金収入			77,000
	負担金収入			77,000
	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)		255,000	510,000	48,349,000
支出	人件費支出			30,224,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			24,143,000
	職員賞与支出			2,879,000
	法定福利費支出			3,202,000
	事業費支出	255,000	510,000	7,820,000
	諸謝金支出			2,567,000
	旅費交通費支出		50,000	479,000
	水道光熱費支出			20,000
	消耗器具備品費支出	123,000	167,000	1,052,000
	保険料支出			433,000
	賃借料支出		83,000	1,178,000
	車輛費支出		40,000	472,000
	印刷製本費支出		20,000	462,000
	通信運搬費支出	2,000	148,000	660,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			124,000
	保守料支出	22,000		
	手数料支出	108,000	2,000	148,000
	援護費			
	雑支出			225,000
	事務費支出			3,010,000
	福利厚生費支出			45,000
	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			57,000	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出			86,000	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	業務委託費支出			93,000	
	清掃委託費支出			66,000	
	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			124,000	
	租税公課支出			2,531,000	
	保守料支出			3,000	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	車輛管理費支出			52,000	
	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)	255,000	510,000	41,054,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	7,295,000	
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			208,000	
器具及び備品取得支出			208,000		
ソフトウェア取得支出					
	施設整備等支出計(5)			208,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△208,000	
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			1,358,000	
	退職給付引当資産支出			400,000	
退職給付積立資産支出			958,000		
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			1,680,000		
	その他の活動支出計(8)			3,038,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,038,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	4,049,000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	4,049,000

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 2年 4月 1日(至)令和 3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		3,520,000	
	会費収入		3,520,000	
	寄附金収入		1,500,000	
	経常経費寄附金収入		1,500,000	
	経常経費補助金収入		49,805,000	
	市区町村補助金収入		43,272,000	
	市補助金収入		43,272,000	
	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		3,915,000	
	一般募金配分金収入		3,384,000	
	歳末たすけあい配分金収入		531,000	
	受託金収入		42,855,000	
	市区町村受託金収入		41,630,000	
	市受託金収入		41,630,000	
	都道府県社協受託金収入		1,225,000	
	道社協受託金収入		1,225,000	
	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		6,642,000	
	利用料収入		6,642,000	
	負担金収入		1,710,000	
	負担金収入		1,710,000	
	負担金収入		1,710,000	
	受取利息配当金収入		8,000	
その他の収入		580,000		
雑収入		580,000		
雑収入		580,000		
事業活動収入計(1)		1,500,000	108,120,000	
支出	人件費支出		73,559,000	
	役員報酬支出		492,000	
	職員給料支出		54,588,000	
	職員賞与支出		9,036,000	
	法定福利費支出		9,443,000	
	事業費支出		14,667,000	
	諸謝金支出		3,265,000	
	旅費交通費支出		891,000	
	水道光熱費支出		20,000	
	消耗器具備品費支出		3,146,000	
	保険料支出		914,000	
	賃借料支出		1,743,000	
	車輛費支出		512,000	
	印刷製本費支出		1,436,000	
	通信運搬費支出		1,506,000	
	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		22,000	
	手数料支出		339,000	
	援護費		140,000	
	雑支出		225,000	
	事務費支出		13,317,000	
	福利厚生費支出		140,000	
	旅費交通費支出		167,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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		661,000		
	印刷製本費支出		340,000		
	水道光熱費支出		1,676,000		
	修繕費支出		90,000		
	通信運搬費支出		690,000		
	業務委託費支出		2,708,000		
	清掃委託費支出		1,250,000		
	警備委託費支出		239,000		
	電気保安委託費		223,000		
	その他の委託費支出		996,000		
	手数料支出		272,000		
	保険料支出		464,000		
	賃借料支出		1,825,000		
	租税公課支出		2,577,000		
	保守料支出		44,000		
	渉外費支出		221,000		
	諸会費支出		1,050,000		
	車輛管理費支出		392,000		
	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		7,019,000			
助成金支出		7,019,000			
助成金支出		7,019,000			
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	110,082,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,962,000		
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		608,000		
器具及び備品取得支出		208,000			
ソフトウェア取得支出		400,000			
	施設整備等支出計(5)		608,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△608,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,411,000		
	財政調整積立資産取崩収入		4,411,000		
	サービス区分間繰入金収入		5,601,000	△5,601,000	
		その他の活動収入計(7)		10,012,000	△5,601,000
	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		3,560,000		
	退職給付引当資産支出		1,020,000		
退職給付積立資産支出		2,434,000			
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		5,601,000	△5,601,000		
	その他の活動支出計(8)		9,165,000	△5,601,000	

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 2年 4月 1日(至)令和 3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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		847,000	0
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,723,000	0
前期末支払資金残高(12)	3,467,000	1,723,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,467,000	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 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,520,000		
	会費収入	3,520,000		
	寄附金収入	1,500,000		
	経常経費寄附金収入	1,500,000		
	経常経費補助金収入	49,805,000		
	市区町村補助金収入	43,272,000		
	市補助金収入	43,272,000		
	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	3,915,000		
	一般募金配分金収入	3,384,000		
	歳末たすけあい配分金収入	531,000		
	受託金収入	42,855,000		
	市区町村受託金収入	41,630,000		
	市受託金収入	41,630,000		
	都道府県社協受託金収入	1,225,000		
	道社協受託金収入	1,225,000		
	貸付事業収入	1,500,000		
	償還金収入	1,500,000		
	事業収入	6,642,000		
	利用料収入	6,642,000		
	負担金収入	1,710,000		
	負担金収入	1,710,000		
	負担金収入	1,710,000		
	受取利息配当金収入	8,000		
	その他の収入	580,000		
雑収入	580,000			
雑収入	580,000			
	事業活動収入計(1)	108,120,000		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	73,559,000		
	役員報酬支出	492,000		
	職員給料支出	54,588,000		
	職員賞与支出	9,036,000		
	法定福利費支出	9,443,000		
	事業費支出	14,667,000		
	諸謝金支出	3,265,000		
	旅費交通費支出	891,000		
	水道光熱費支出	20,000		
	消耗器具備品費支出	3,146,000		
	保険料支出	914,000		
	賃借料支出	1,743,000		
	車輛費支出	512,000		
	印刷製本費支出	1,436,000		
	通信運搬費支出	1,506,000		
	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	22,000		
	手数料支出	339,000		
	援護費	140,000		
	雑支出	225,000		
	事務費支出	13,317,000		
	福利厚生費支出	140,000		
	旅費交通費支出	167,000		

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	661,000			
	印刷製本費支出	340,000			
	水道光熱費支出	1,676,000			
	修繕費支出	90,000			
	通信運搬費支出	690,000			
	業務委託費支出	2,708,000			
	清掃委託費支出	1,250,000			
	警備委託費支出	239,000			
	電気保安委託費	223,000			
	その他の委託費支出	996,000			
	手数料支出	272,000			
	保険料支出	464,000			
	賃借料支出	1,825,000			
	租税公課支出	2,577,000			
	保守料支出	44,000			
	渉外費支出	221,000			
	諸会費支出	1,050,000			
	車輛管理費支出	392,000			
	貸付事業支出	1,500,000			
	貸付金支出	1,500,000			
	助成金支出	7,019,000			
	助成金支出	7,019,000			
	助成金支出	7,019,000			
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)	110,082,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,962,000			
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	608,000			
器具及び備品取得支出	208,000				
ソフトウェア取得支出	400,000				
	施設整備等支出計(5)	608,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△608,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,411,000			
	財政調整積立資産取崩収入	4,411,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	4,411,000		
	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	3,560,000			
	退職給付引当資産支出	1,020,000			
	退職給付積立資産支出	2,434,000			
	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)	3,564,000			

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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	847,000		
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,723,000		
前期末支払資金残高(12)	1,723,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		