

令和3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3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	8 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	9 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3年度事業計画

少子高齢化・人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造の変化の中で、人々が様々な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことのできる「地域共生社会」の実現に向けた取組が進められています。

このような状況の中、新型コロナウイルス感染症が拡大し、市民生活のみならず、社会、経済など多方面にわたって、甚大な影響を及ぼす事態となっており、これまでの生活様式からの転換が迫られ、日常生活の新たなあり方が模索されており、介護保険制度や高齢者に関する保健福祉事業についても、新しい観点での見直しや工夫が必要となってきました。

深刻化するこれらの課題の解決に向け、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」、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、昨今発生した自然災害の経験と教訓を踏まえ、「災害復旧・復興」に向けた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6期地域福祉実践計画」の初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

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

### 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
- ・ 災害ボランティアセンターの機能強化
- ・ 地域で支える有償ボランティア活動の推進

### 3 多様化、複雑化したお困りごと相談体制の整備推進

- ・ お困りごと相談体制の充実
- ・ 生活困窮者自立支援事業
- ・ 生活困窮者等に対するフードパントリー事業
- ・ 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
- ・ 子ども食堂、地域食堂との連携及び協力体制の構築

## 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。	170
(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, 623, 260円) ※令和3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) 職員の処遇改善	* 働き方改革に沿った職員の処遇改善を実施します。 業務負担の分散・進捗管理、心身の健康への配慮、処遇改善を図ります。	2,440
(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。 また、新型コロナウイルス感染症等の感染予防対策を講じたセンターの運営について室蘭市と協議します。	

(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。	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	* 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。	355
(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63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(金)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、YouTube、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。 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。	2,000

### 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>* 福祉委員活動の活性化につながる研修会の開催や北海道社会福祉協議会等の研修会に参加をします。</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>	1,533
<p>(2) 地域サロン開催箇所の拡大と運営の安定化</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>* 新型コロナウイルス感染症等の影響により、サロン開催ができない場合は、地域でのつながりを保つための様々な手法について情報提供を行います。</p> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	2,785
<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>	
(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>	58
特定財源【共同募金助成金】		

#### 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を行います。また、福祉教育の推進や企業等の社会貢献事業への支援などを通じて、地域福祉人材の発掘・養成を図ります。</p>	103
特定財源【共同募金助成金】		
(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, 100部配布)</p>	322
特定財源【共同募金助成金】		
(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3年度22団体(予定)</p>	1,888
特定財源【市補助金収入】		
(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>	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>	30
特定財源【共同募金助成金】		



(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>	810
(6) 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>	721
(7) 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>また、新型コロナウイルス感染症等の感染予防対策を講じたセンターの運営について室蘭市と協議します。 ※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>	
(8) 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>	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>	50
(10) 福祉移送支援	<p>* 買い物支援等のボランティア団体の取組を広めていくとともに、社会貢献のできる企業や法人等に働きかけ、幅広く支援ができる仕組みづくりの検討を進めます。また室蘭市や交通事業者等との連携を図り、乗り合いタクシー等の負担の少ない仕組みづくりを検討します。</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

<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"> <li>・尿とりパッド等 1人・月30枚程度</li> </ul> <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"> <li>・清拭布 1人 月300枚程度</li> </ul> <p style="text-align: right;">特定財源【共同募金助成金】</p>	<p>230</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の理念の普及</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の理念の普及に努めます。</p> <p>「ふれあいまつり」9月12日(日) 室蘭市障害者福祉総合センター予定</p>	<p>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)</p>	<p>61</p>

## 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)
<p>(1) お困りごと相談への対応</p>	<p>*様々なお困りごとに対し相談者の年齢や性別、世帯状況等を問わずに受け止めるとともに、状況に対応できる関係機関と連携し、安心して自分らしく生活できるよう支援します。</p>	
<p>(2) 生活福祉資金の貸付支援</p>	<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>	<p>3,333</p>
<p>(3) 生活困窮者等に対する安心サポート事業</p>	<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。 (現物給付3万円を限度として、最長1か月以内)</p>	<p>20</p>

## 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)	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	* 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。 対象：次の方が在宅する世帯 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 特定財源【市補助金収入】	113
(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の洗濯や乾燥サービスを実施します。 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 洗濯：半年に1回 乾燥：2か月に1回 特定財源【市補助金収入】	34
(3) 福祉移送支援	* 買い物支援等のボランティア団体の取組を広めていくとともに、社会貢献のできる企業や法人等に働きかけ、幅広く支援ができる仕組みづくりの検討を進めます。また室蘭市や交通事業者等との連携を図り、乗り合いタクシー等の負担の少ない仕組みづくりを検討します。 ※再掲	

## 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	* 認知症や障がい等により、福祉サービスを適切に利用することが難しい方に情報提供や利用についての手続きを支援し、必要に応じ、日常的な金銭管理等の支援を行います。 特定財源【道社協受託金収入】	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>	14,298
	<p><b>【受託事業関連事業】</b></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>	
(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。</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) 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><b>生活困窮者自立支援事業</b></p> <p><b>(自立相談支援)</b></p> <p>* 生活困窮者が抱えている様々な課題について、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計画を作成し、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>	16,091
	<p><b>(就労準備支援)</b></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>	

	<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>	3,245
	<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>	822
	<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>* 様々なお困りごとに対し相談者の年齢や性別、世帯状況等を問わずに受け止めるとともに、状況に対応できる関係機関と連携し、安心して自分らしく生活できるよう支援します。</p>	
	<p>【受託事業関連事業】※再掲</p> <p>(生活困窮者等に対する安心サポート事業)</p> <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>	
	<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。</p> <p>(限度額3万円、特別な理由があると認められた場合は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】</p> <p>(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、生活改善に向け、継続的な支援を行います。</p>	250
<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。</p> <p>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 style="text-align: right;">特定財源【市受託金収入】</p>	6,531
	<p>【受託事業関連事業】※再掲</p> <p>(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>	

## 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。 <b>*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。</b>	
(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。 <b>*会員増強とクラブ数維持への取組に協力します。</b>	
(5) 室蘭市ボランティア連絡会との連携・協力の連携・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	* <b>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。</b>	

# II 予 算 書

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,520,000	△20,000
	寄附金収入	1,750,000	2,207,920	△457,920
	経常経費補助金収入	50,073,000	49,805,000	268,000
	受託金収入	46,175,000	45,855,000	320,000
	貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
	事業収入	5,355,000	6,642,000	△1,287,000
	負担金収入	2,012,000	1,710,000	302,000
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
	その他の収入	580,000	580,000	0
	事業活動収入計(1)	110,953,000	111,827,920	△874,920
支出	人件費支出	78,704,000	75,734,839	2,969,161
	事業費支出	14,709,000	15,791,917	△1,082,917
	事務費支出	13,198,000	13,329,882	△131,882
	貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0
	助成金支出	5,757,000	6,862,802	△1,105,802
	負担金支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	113,888,000	113,239,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,935,000	△1,411,520	△1,523,480
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出		536,900	△536,900
	施設整備等支出計(5)		536,900	△536,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△536,900	536,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,850,000	4,411,000	△2,561,000
	その他の活動収入計(7)	1,850,000	4,411,000	△2,561,000
支出	基金積立資産支出	4,000	571,920	△567,920
	積立資産支出	3,911,000	3,713,660	197,340
	その他の活動支出計(8)	3,915,000	4,285,580	△370,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,065,000	125,420	△2,190,420
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△1,823,000	△3,177,000
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	4,151,288	848,712
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,328,288	△2,328,288



社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,520,000	△20,000
	会費収入	3,500,000	3,520,000	△20,000
	寄附金収入	1,750,000	2,207,920	△457,920
	經常経費寄附金収入	1,750,000	2,207,920	△457,920
	經常経費補助金収入	50,073,000	49,805,000	268,000
	市区町村補助金収入	43,469,000	43,272,000	197,000
	市補助金収入	43,469,000	43,272,000	197,000
	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	3,986,000	3,915,000	71,000
	一般募金配分金収入	3,322,000	3,384,000	△62,000
	歳末たすけあい配分金収入	664,000	531,000	133,000
	受託金収入	46,175,000	45,855,000	320,000
	市区町村受託金収入	44,950,000	44,630,000	320,000
	市受託金収入	44,950,000	44,630,000	320,000
	都道府県社協受託金収入	1,225,000	1,225,000	0
	道社協受託金収入	1,225,000	1,225,000	0
	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	5,355,000	6,642,000	△1,287,000
	利用料収入	5,355,000	6,642,000	△1,287,000
	負担金収入	2,012,000	1,710,000	302,000
	負担金収入	2,012,000	1,710,000	302,000
	負担金収入	2,012,000	1,710,000	302,000
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
	その他の収入	580,000	580,000	0
雑収入	580,000	580,000	0	
雑収入	580,000	580,000	0	
事業活動収入計(1)		110,953,000	111,827,920	△874,920
支出	人件費支出	78,704,000	75,734,839	2,969,161
	役員報酬支出	360,000	360,000	0
	職員給料支出	52,962,000	55,721,051	△2,759,051
	職員賞与支出	13,877,000	10,888,037	2,988,963
	法定福利費支出	11,505,000	8,765,751	2,739,249
	事業費支出	14,709,000	15,791,917	△1,082,917
	諸謝金支出	3,607,000	2,884,291	722,709
	旅費交通費支出	465,000	712,098	△247,098
	水道光熱費支出	18,000	16,205	1,795
	消耗器具備品費支出	3,321,000	4,789,724	△1,468,724
	保険料支出	950,000	914,000	36,000
	賃借料支出	1,732,000	1,734,392	△2,392
	車輛費支出	507,000	512,000	△5,000
	印刷製本費支出	1,762,000	1,396,000	366,000
	通信運搬費支出	1,407,000	1,452,332	△45,332
	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	124,000	0
	保守料支出	11,000	22,000	△11,000
	手数料支出	281,000	467,175	△186,175
	援護費	140,000	140,000	0
	雑支出		225,000	△225,000
	事務費支出	13,198,000	13,329,882	△131,882
	福利厚生費支出	176,000	167,120	8,880
	旅費交通費支出	299,000	217,310	81,690
	研修研究費支出	50,000	44,700	5,300
	事務消耗品費支出	661,000	1,005,961	△344,961

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	340,000	0	
	水道光熱費支出	1,679,000	1,501,212	177,788	
	修繕費支出	100,000	438,050	△338,050	
	通信運搬費支出	690,000	690,000	0	
	業務委託費支出	2,750,000	2,708,000	42,000	
	清掃委託費支出	1,296,000	1,250,000	46,000	
	警備委託費支出	239,000	239,000	0	
	電気保安委託費	159,000	223,000	△64,000	
	その他の委託費支出	1,056,000	996,000	60,000	
	手数料支出	272,000	272,000	0	
	保険料支出	554,000	514,668	39,332	
	賃借料支出	1,828,000	1,336,972	491,028	
	租税公課支出	2,108,000	2,489,750	△381,750	
	保守料支出	44,000	44,000	0	
	渉外費支出	205,000	118,139	86,861	
	諸会費支出	1,050,000	1,050,000	0	
	車輛管理費支出	392,000	392,000	0	
	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	5,757,000	6,862,802	△1,105,802	
	助成金支出	5,757,000	6,862,802	△1,105,802	
	助成金支出	5,757,000	6,862,802	△1,105,802	
	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)	113,888,000	113,239,440	648,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,935,000	△1,411,520	△1,523,480	
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		536,900	△536,900	
	器具及び備品取得支出		208,000	△208,000	
	ソフトウェア取得支出		328,900	△328,900	
		施設整備等支出計(5)		536,900	△536,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△536,900	536,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,850,000	4,411,000	△2,561,000	
	財政調整積立資産取崩収入	1,850,000	4,411,000	△2,561,000	
		その他の活動収入計(7)	1,850,000	4,411,000	△2,561,000
	支出	基金積立資産支出	4,000	571,920	△567,920
		福祉基金積立資産支出	4,000	571,920	△567,920
		積立資産支出	3,911,000	3,713,660	197,340
		退職給付引当資産支出	1,105,000	1,173,660	△68,660
		退職給付積立資産支出	2,700,000	2,434,000	266,000
		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)	3,915,000	4,285,580	△370,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,065,000	125,420	△2,190,420	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△1,823,000	△3,177,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,151,288	848,712
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,328,288	△2,328,288

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	405,000	491,000	1,872,000
	寄附金収入	250,000		418,000
	経常経費寄附金収入	250,000		418,000
	経常経費補助金収入	41,445,000	737,000	2,136,000
	市区町村補助金収入	41,445,000	87,000	
	市補助金収入	41,445,000	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	2,136,000
	一般募金配分金収入		650,000	1,922,000
	歳末たすけあい配分金収入			214,000
	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	1,995,000		
	負担金収入	1,995,000		
	負担金収入	1,995,000		
	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)	44,683,000	1,228,000	4,426,000
支出				
人件費支出	42,292,000			
役員報酬支出	360,000			
職員給料支出	29,322,000			
職員賞与支出	6,958,000			
法定福利費支出	5,652,000			
事業費支出	250,000	1,677,000	1,495,000	
諸謝金支出		100,000	60,000	
旅費交通費支出		185,000	55,000	
水道光熱費支出				
消耗器具備品費支出	250,000	200,000	452,000	
保険料支出			289,000	
賃借料支出		130,000	210,000	
車輛費支出				
印刷製本費支出		662,000		
通信運搬費支出		82,000	240,000	
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		18,000	25,000	
援護費			80,000	
事務費支出	10,559,000	50,000		
福利厚生費支出	88,000			
旅費交通費支出	299,000			
研修研究費支出		50,000		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	100,000		
	通信運搬費支出	690,000		
	業務委託費支出	2,655,000		
	清掃委託費支出	1,224,000		
	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	1,056,000		
	手数料支出	257,000		
	保険料支出	550,000		
	賃借料支出	1,704,000		
	租税公課支出	46,000		
	保守料支出	41,000		
	渉外費支出	205,000		
	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		250,000	3,013,000	
助成金支出		250,000	3,013,000	
助成金支出		250,000	3,013,000	
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)	53,121,000	1,977,000	4,508,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,438,000	△749,000	△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	1,850,000		
	財政調整積立資産取崩収入	1,850,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,339,000	643,000	4,000
		その他の活動収入計(7)	12,189,000	643,000
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	2,165,000		
	退職給付引当資産支出	600,000		
	退職給付積立資産支出	1,459,000		
	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	6,337,000			
	その他の活動支出計(8)	8,506,000		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	3,683,000	643,000	4,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,755,000	△106,000	△78,000
前期末支払資金残高(12)	1,297,000	106,000	78,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,458,000	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	732,000		
	会費収入	732,000		
	寄附金収入	1,082,000		
	経常経費寄附金収入	1,082,000		
	経常経費補助金収入	2,540,000	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	1,000,000	200,000	
	一般募金配分金収入	750,000		
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	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)	4,354,000	200,000	3,583,000
支出	人件費支出			2,860,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			2,430,000
	職員賞与支出			
	法定福利費支出			430,000
	事業費支出	2,374,000	351,000	252,000
	諸謝金支出	592,000		
	旅費交通費支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	823,000	280,000	150,000
	保険料支出	202,000		
	賃借料支出	163,000		
	車輛費支出			
	印刷製本費支出	240,000		
	通信運搬費支出	333,000		92,000
	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	10,000
	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			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,980,000	50,000	464,000	
助成金支出	1,980,000	50,000	464,000	
助成金支出	1,980,000	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)	4,354,000	401,000	3,583,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△201,000	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		140,000	
		その他の活動収入計(7)		140,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		140,000	
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 3年 4月 1日(至)令和 4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		510,000	44,950,000
	市区町村受託金収入			44,950,000
	市受託金収入			44,950,000
	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			5,355,000
	利用料収入			5,355,000
	負担金収入			17,000
	負担金収入			17,000
	負担金収入			17,000
	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	510,000	50,322,000
支出				
人件費支出				33,552,000
役員報酬支出				
職員給料支出				21,210,000
職員賞与支出				6,919,000
法定福利費支出				5,423,000
事業費支出	147,000	260,000	7,903,000	
諸謝金支出			2,855,000	
旅費交通費支出			225,000	
水道光熱費支出			18,000	
消耗器具備品費支出	100,000	53,000	1,013,000	
保険料支出			459,000	
賃借料支出		45,000	1,184,000	
車輛費支出		29,000	478,000	
印刷製本費支出			860,000	
通信運搬費支出	2,000	131,000	527,000	
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	160,000	
援護費				
事務費支出			2,582,000	
福利厚生費支出			81,000	
旅費交通費支出				
研修研究費支出				

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 3年 4月 1日(至)令和 4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			89,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			95,000
	清掃委託費支出			72,000
	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			
	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			2,062,000
	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)	147,000	260,000	44,037,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	250,000	6,285,000
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			1,746,000
	退職給付引当資産支出			505,000
	退職給付積立資産支出			1,241,000
	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		250,000	4,539,000	
	その他の活動支出計(8)		250,000	6,285,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		△250,000	△6,285,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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		1,750,000	
	經常経費寄附金収入		1,750,000	
	經常経費補助金収入		50,073,000	
	市区町村補助金収入		43,469,000	
	市補助金収入		43,469,000	
	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		3,986,000	
	一般募金配分金収入		3,322,000	
	歳末たすけあい配分金収入		664,000	
	受託金収入		46,175,000	
	市区町村受託金収入		44,950,000	
	市受託金収入		44,950,000	
	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		5,355,000	
	利用料収入		5,355,000	
	負担金収入		2,012,000	
	負担金収入		2,012,000	
	負担金収入		2,012,000	
	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	110,953,000	
支出	人件費支出		78,704,000	
	役員報酬支出		360,000	
	職員給料支出		52,962,000	
	職員賞与支出		13,877,000	
	法定福利費支出		11,505,000	
	事業費支出		14,709,000	
	諸謝金支出		3,607,000	
	旅費交通費支出		465,000	
	水道光熱費支出		18,000	
	消耗器具備品費支出		3,321,000	
	保険料支出		950,000	
	賃借料支出		1,732,000	
	車輛費支出		507,000	
	印刷製本費支出		1,762,000	
	通信運搬費支出		1,407,000	
	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		281,000	
	援護費		140,000	
	事務費支出		13,198,000	
	福利厚生費支出		176,000	
	旅費交通費支出		299,000	
	研修研究費支出		50,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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		1,679,000	
		修繕費支出		100,000	
		通信運搬費支出		690,000	
		業務委託費支出		2,750,000	
		清掃委託費支出		1,296,000	
		警備委託費支出		239,000	
		電気保安委託費		159,000	
		その他の委託費支出		1,056,000	
		手数料支出		272,000	
		保険料支出		554,000	
		賃借料支出		1,828,000	
		租税公課支出		2,108,000	
		保守料支出		44,000	
		渉外費支出		205,000	
		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		5,757,000	
		助成金支出		5,757,000	
		助成金支出		5,757,000	
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	113,888,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,935,000		
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		1,850,000	
		財政調整積立資産取崩収入		1,850,000	
		サービス区分間繰入金収入		11,126,000	△11,126,000
		その他の活動収入計(7)		12,976,000	△11,126,000
	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		3,911,000	
		退職給付引当資産支出		1,105,000	
		退職給付積立資産支出		2,700,000	
		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		11,126,000	△11,126,000		
その他の活動支出計(8)			15,041,000	△11,126,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		△2,065,000	0
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)	3,300,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,300,000	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,750,000	
		経常経費寄附金収入	1,750,000	
		経常経費補助金収入	50,073,000	
		市区町村補助金収入	43,469,000	
		市補助金収入	43,469,000	
		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	3,986,000	
		一般募金配分金収入	3,322,000	
		歳末たすけあい配分金収入	664,000	
		受託金収入	46,175,000	
		市区町村受託金収入	44,950,000	
		市受託金収入	44,950,000	
		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	5,355,000	
		利用料収入	5,355,000	
		負担金収入	2,012,000	
		負担金収入	2,012,000	
		負担金収入	2,012,000	
		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)		110,953,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,704,000	
		役員報酬支出	360,000	
		職員給料支出	52,962,000	
		職員賞与支出	13,877,000	
		法定福利費支出	11,505,000	
		事業費支出	14,709,000	
		諸謝金支出	3,607,000	
		旅費交通費支出	465,000	
		水道光熱費支出	18,000	
		消耗器具備品費支出	3,321,000	
		保険料支出	950,000	
		賃借料支出	1,732,000	
		車輛費支出	507,000	
		印刷製本費支出	1,762,000	
		通信運搬費支出	1,407,000	
		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	281,000	
		援護費	140,000	
		事務費支出	13,198,000	
		福利厚生費支出	176,000	
		旅費交通費支出	299,000	
		研修研究費支出	50,000	



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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,679,000			
	修繕費支出	100,000			
	通信運搬費支出	690,000			
	業務委託費支出	2,750,000			
	清掃委託費支出	1,296,000			
	警備委託費支出	239,000			
	電気保安委託費	159,000			
	その他の委託費支出	1,056,000			
	手数料支出	272,000			
	保険料支出	554,000			
	賃借料支出	1,828,000			
	租税公課支出	2,108,000			
	保守料支出	44,000			
	渉外費支出	205,000			
	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	5,757,000			
	助成金支出	5,757,000			
	助成金支出	5,757,000			
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)	113,888,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,935,000			
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	1,850,000			
	財政調整積立資産取崩収入	1,850,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	1,850,000		
	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	3,911,000			
	退職給付引当資産支出	1,105,000			
	退職給付積立資産支出	2,700,000			
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)	3,915,000			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	△2,065,000		
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000		
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		