

平成26年度

事業計画書
収支予算書

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会

目 次

平成26年度事業計画

事業方針	1
事業計画	3
基本目標Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう	
＜目標達成のための取り組み＞	
1 広報・啓発の強化	4
2 福祉教育の推進	5
3 地域福祉人材の育成	6
基本目標Ⅱ みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう	
＜目標達成のための取り組み＞	
1 小地域福祉活動の活性化	8
2 ボランティア・市民活動の支援	9
3 災害時の福祉救援体制づくり	9
基本目標Ⅲ 関係機関・団体が手を結び、福祉のネットワークをつくろう	
＜目標達成のための取り組み＞	
1 社会福祉関係機関・団体との連携・調整	11
2 共同募金会との連携	12
3 小地域福祉活動計画の推進	12
基本目標Ⅳ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう	
＜目標達成のための取り組み＞	
1 権利の擁護と相談体制の充実	13
2 社会参加・自立の支援	14
3 調査・研究、提言	15
推進基盤の強化	
1 校（地）区社会福祉協議会	16
2 区社会福祉協議会	16
3 市社会福祉協議会	16
常設委員会の実施	17

平成26年度収支予算

収支予算	19
1 予算の概要	20
2 資金収支当初予算（法人全体）	21
3 資金収支当初予算内訳書（事業、拠点別）	22

事業方針

近年、経済の長期的な低迷等を背景として、非正規雇用化が急速に進み、経済格差の拡大などによる生活困窮や社会的孤立など、これまでの社会福祉制度の枠組みだけでは対応することが難しい、新たなニーズが顕在化しています。

また、高齢者・障害のある人の孤立死、虐待などといった痛ましい事件も依然として後を立たず、希薄化する家族間・地域住民間のつながりなど、深刻な福祉課題も山積しています。

国においては、社会保障と税の一体改革の議論が進められる中、要支援・要介護者の増大に対応するための介護保険法の見直しに向けた検討や、平成27年度からの本格実施に向けた、生活困窮者の支援施策である生活困窮者自立促進支援モデル事業なども進められています。

このような社会福祉分野の諸改革に適切に対応していくためにも、本会が地域福祉の推進役として、これまでの活動で培ってきた経験やノウハウを活かし、地域の実情を見据えながら、複雑・多様化する福祉課題に積極的に取り組み、誰もが安心して暮らし続けることができる地域社会の実現に向けた、効果的な事業展開が求められています。

本年度は、こうした状況を踏まえ、平成23年度に策定した「北九州市地域福祉活動 第四次計画」の一層の推進を図り、住民主体の地域福祉活動と地域の福祉力を育み、高めていくための基盤強化に取り組んでまいります。

北九州市地域福祉活動 第四次計画 「基本目標・項目」

基本目標Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう

- 1 広報・啓発の強化
- 2 福祉教育の推進
- 3 地域福祉人材の育成

基本目標Ⅱ みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう

- 1 小地域福祉活動の活性化
- 2 ボランティア・市民活動の支援
- 3 災害時の福祉救援体制づくり

基本目標Ⅲ 関係機関・団体が手を結び、福祉のネットワークをつくろう

- 1 社会福祉関係機関・団体との連携・調整
- 2 共同募金会との連携
- 3 小地域福祉活動計画の推進

基本目標Ⅳ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう

- 1 権利の擁護と相談体制の充実
- 2 社会参加・自立の支援
- 3 調査・研究・提言

推進基盤の強化

- 1 校（地）区社会福祉協議会
- 2 区社会福祉協議会
- 3 市社会福祉協議会

平成26年度

事業計画書

平成26年度 事業計画

～みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり～

基本目標 I みんなで福祉の風土を広げよう

「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を進めるためには、自分たちの地域社会の福祉課題を住民一人ひとりが理解し、課題を抱える当事者と共に、一人でも多くの住民が解決に動き出せる仕組みづくりと、活動への参加が必要です。

そのため、様々な手段を通じて福祉の風土を広げ、地域の福祉活動に積極的に参加できる人材の育成に努めます。

目標達成のための取り組み

1 広報・啓発の強化

(1) 広報紙・パンフレット・ガイドブック等の発行

- ・テレビや新聞等のマスメディアの積極的な活用 <全部署>
- ・広報委員会を活用した広報内容の充実 <全部署>
- ・広報紙の発行 <振興課・施設部・研修課・周望・穴生>
 - 「市社協だより」・「ひと&ひと」各年4回
 - 「ウエル新聞」 年12回
 - 「周望新聞」年1回、「周望かわら版」年2回
 - 「穴生学舎新聞」年1回、「穴生学舎かわら版」年3回
- ・市社協事業紹介リーフレットの活用 <全部署>
- 新・(仮称)福祉文化創造機構立上げによる、ウエルとばたの福祉文化発信拠点化 <施設部>
- ・校(地)区社協活動先進事例集の活用 <地域福祉課>
- 新・個人情報の手引きを活用した小地域福祉活動の充実・強化 <地域福祉課>
- 新・次世代地域福祉活動者育成事業(ウエルクラブ)活動紹介DVDの作成 <地域福祉課>
- ・市社協だよりを活用し「企業の社会貢献活動」紹介 年4回 <活動推進課>
- ・ボランティア・市民活動ガイドブックの発行(1,000部) <活動推進課>
- ・市内の店舗や公共施設等へのチラシ・ポスター等掲示 <福祉人材バンク>
- ・ハローワーク求職者へのリーフレットの配布 <福祉人材バンク>

(2) 啓発イベント等の実施

- ・社会福祉大会(基調講演、表彰記念式典)の実施 <全部署>

- ・市民ふれあいフェスティバルの実施 <活動推進課>
- ・収益事業を通じた広報・啓発事業の取り組み <振興課>
- ・各種イベント等での「プチボザウルス」着ぐるみの活用 <振興課>
- ・新一年生へのランドセルカバー配布の実施 <振興課>
- ・ウェルとばたにおける映画上映を通じた福祉課題の情報発信 <施設部>
- ・視察等の積極的な受け入れによる地域福祉活動拠点施設のPR <施設部>
- ・啓発物品（オリジナルポロシャツ・エプロン等）の販売 <地域福祉課>
- ・1日体験講座の開催（年2回） <周望・穴生>
- ・大学祭、修了記念作品展の開催（年1回、合同作品展1回） <周望・穴生>
- ・穴生ドームフェスタの開催（年1回） <穴生>

（3）ホームページの活用による地域福祉関連情報等の発信

- ・アクセス報告会での内容分析とタイムリーな情報更新 <全部署>
- ・ホームページを活用した社協情報の提供 <全部署>

（4）出前講演活動の実施

- ・関係機関・団体と協力した出前講演活動の実施 <全部署>
 - 関係機関・団体と連携した新たな福祉課題への対応 <地域福祉課>
 - 校（地）区社協主催の住民福祉講演会の開催促進 <地域福祉課>
 - 地域福祉権利擁護事業、成年後見制度とそのことに基づく法人後見事業
の出前講演の実施 <権利擁護・市民後見センター>
 - ボランティア・市民活動啓発のための出前講演 <活動推進課>
 - ニュースポーツ出前講座（年60回） <穴生>

2 福祉教育の推進

（1）子どもを対象とした福祉教育

①地域住民主導の福祉教育

- ・校（地）区社協を中心とした次世代地域福祉活動者育成事業
（ウェルクラブ活動等）の効果的推進 <地域福祉課>
- ・世代間・国際交流を活用した福祉教育の実施 <周望・穴生>

②社会福祉施設や小地域福祉活動を活用した福祉教育

- ・夏休みボランティア体験学習の実施（参加者目標1,500名） <活動推進課>

③学校等と連携した福祉教育

- ・社会福祉協力校指定事業（継続5校指定） <活動推進課>
- ・小地域や小中学校を基盤とした福祉体験・ボランティア学習への支援 <活動推進課>

(2) 市民を対象とした福祉教育

①住民啓発講座等による福祉教育

- ・ 認知症の啓発と認知症サポーター養成講座の実施 <地域福祉課>
- ・ 認知症サポーターステップアップ講座の実施 <地域福祉課>

②年長者研修大学校による福祉教育

- ・ 年間コースの共通科目としての福祉教育の充実（年間 30 コース） <周望・穴生>
- ・ 校(地)区社協及び福祉施設等における現地活動体験（年 30 回） <周望・穴生>

3 地域福祉人材の育成

(1) 新たなボランティア・市民活動の担い手の養成

- ・ 新たなボランティア・市民活動の担い手の養成 <研修課>
 - まちづくりセミナーの開催（市域・年 1 回）
- 新 ○ふくしのまちづくり講座の開催（地域・年 7 回）
- ・ 介護支援ボランティア事業の実施 <活動推進課>
- ・ 年長者研修大学校修了生等の地域福祉活動への参加啓発 <周望・穴生>
- ・ 地域活動情報支援センターを活用した人材の育成及びコーディネート <周望・穴生>

(2) 小地域福祉活動者（地縁型ボランティア）の人材育成

- ・ 校(地)区社協及び民児協と連携した研修事業の実施 <振興課・研修課>
- ・ 校(地)区社協活動者交流会の開催 <地域福祉課>
- ・ 新任者の育成 <研修課>
 - 新任福祉協力員等研修の開催（区域・年 8 回）
- ・ 現任者の育成 <研修課>
 - 現任福祉協力員等研修の開催（区域・年 7 回）
 - 地域福祉活動専門研修の開催（市域・年 1 回）
- ・ 役員の育成 <研修課>
 - 地域福祉活動指導者研修「トップセミナー」の開催（市域・年 1 回）
 - 校(地)区社協新任役員研修の開催（市域・年 1 回）
 - まちづくりゼミナールの開催（市域・年 1 回）
- ・ 小地域福祉活動者を育成するコースの開催（4 コース 1 3 4 名） <周望・穴生>

(3) テーマ型ボランティア・市民活動者の人材育成

- ・ 入門者の育成 <研修課>
 - 私にもできる災害ボランティア入門講座の開催（市域・年 1 回）
 - 傾聴ボランティア養成講座の開催（市域・年 1 回）
 - 福祉有償運送運転協力者研修の開催（市域・年 3 回）

- ・活動者の育成 ＜研修課＞
 - 災害ボランティア・フォローアップ研修の開催（市域・年1回）
 - ボランティア活動者研修の開催（市域・年1回）
 - 傾聴ボランティア・フォローアップ研修の開催（市域・年1回）
- ・リーダーの育成 ＜研修課＞
 - ボランティア・リーダー研修の開催（市域・年1回）
- ・年長者研修大学校・穴生ドームにおける活動機会の提供（研修等指導や施設ボランティア等の活動） ＜周望・穴生＞
- ・シルバーバンク及びボランティアグループの活動支援 ＜周望・穴生＞
- ・健康ボランティアの養成及び活動支援（年36回） ＜周望・穴生＞
- ・シニア世代の社会貢献や起業支援を行う夢追塾事業の充実 ＜周望・穴生＞
- ・生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動に対する支援 ＜周望・穴生＞

（4）企業におけるボランティア・市民活動者の人材育成

- ・民間社会福祉施設従事者の資質向上を目指した研修会の実施 ＜振興課・福祉人材バンク＞
- ・ボランティア紹介・登録、調整など実際の活動への支援の強化 ＜活動推進課＞
- ・企業従事者等の育成 ＜研修課＞
 - 企業のための社会貢献活動セミナーの開催（市域・年1回）

（5）ボランティア・市民活動支援者の育成

- ・実務者の育成 ＜研修課＞
 - ボランティア・コーディネーター研修の開催（市域・年1回）
- ・区社協ボランティア・市民活動センターの支援 ＜研修課＞
 - 研修・講座等の企画支援

基本目標 Ⅱ みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう

地域社会の福祉課題の解決のためには、それぞれの地域において公私の社会福祉関係者と共に、幅広い住民が地域の福祉活動へ参加することが必要です。

このため、支援を必要としている人たちのニーズを把握し、その課題解決に向けた、住民の主体的参加による福祉活動を進めます。

目標達成のための取り組み

1 小地域福祉活動の活性化

(1) 「ふれあいネットワーク活動」の充実・強化

＜地域福祉課＞

- ・「地域福祉ネットワーク強化事業」（基本事業）の全校（地）区への展開
- 新・個人情報の共有による小地域福祉活動の推進（個人情報の手引き活用）
- ・活動報告・中間報告・第三者評価等のしくみを活かした地域支援
- ・校（地）区社協活動の手引き・先進事例集の活用
- ・あらゆる生活上の課題に対応するための地域福祉活動者向け講座等の活用
- ・校（地）区社協の機能・役割の周知
- ・校（地）区社協と福祉関係者（民生委員・いのちをつなぐネットワーク担当係長等行政・福祉施設職員等）やNPO・市民活動団体との連携強化・情報の共有
- ・高齢者のサロン活動、健康づくり活動等の推進による健康モデル都市づくりへの協力
- ・健康マイレージ事業・高齢者地域交流支援通所事業等を活用した校（地）区社協機能の強化
- ・校（地）区社協支援のための市・区社協共同事業の活用促進
- ・校（地）区社協連絡調整会議の定例化及び活性化

(2) 校（地）区社会福祉協議会活動メニュー事業の実施

＜地域福祉課＞

- ・各校（地）区社協の課題に対応したメニュー事業の実施
- ・サロン実態調査結果をふまえた高齢者のサロン事業の具体的支援策の推進
- ・校（地）区社協を中心とした次世代地域福祉活動者育成事業（ウエルクラブ活動等）の効果的推進【再掲】
- ・校（地）区単位の小地域福祉活動計画づくりの推進

(3) テーマ型ボランティア・市民活動団体との協働

- ・校（地）区社協とテーマ型ボランティア・市民活動団体の協働の推進
- ＜活動推進課＞
- ・ボランティア・市民活動支援組織の情報交換等連絡会の開催
- ＜活動推進課＞
- ・年長者研修大学校修了生に対する活動参加機会の提供及び活動支援【再掲】
- ＜周望・穴生＞
- ・「ふれあいサロン」活動に対する支援（年22回）
- ＜穴生＞
- ・高齢者による子育て活動に対する支援
- ＜周望・穴生＞

- ・ニュースポーツ出前講座（年 60 回）【再掲】 <穴生>
- ・生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動に対する支援【再掲】 <周望・穴生>

- (4) 校(地)区社会福祉協議会会長会議・ふれあいネットワーク活動担当者会議の開催
- ・校(地)区社協会長会議・ふれあいネットワーク活動担当者会議の定期的な開催の支援 <地域福祉課>

- (5) 市社協で実施する事業を活用した区社協財政支援
- ・市社協で実施している事業を活用した校(地)区社協活動の充実・強化 <地域福祉課>

2 ボランティア・市民活動の支援

(1) ボランティア・市民活動への支援

- ・各種基金助成金等の情報提供、申請協力による活動支援 <振興課>
- ・ウェルとばたの管理運営事業を活用して、ボランティア活動の場や市民活動の発表の場の提供 <施設部>
- ・施設を有効活用した市民参加型のにぎわい創出事業の実施 <施設部>
- ・NPO 法人と連携した市民のエコ活動の啓発と推進 <施設部>
- ・ボランティア活動保険加入助成（助成目標 25,000 人） <活動推進課>
- ・研修参加支援（参加助成 3 名程度） <活動推進課>
- ・活動相談・情報提供機能の充実 <活動推進課>
- ・福祉体験教材の充実（貸出数前年比 120%） <活動推進課>
- ・シルバーバンク及びボランティアグループの活動支援【再掲】 <周望・穴生>
- ・生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動に対する支援【再掲】 <周望・穴生>

(2) ボランティア・市民活動ネットワークの構築

- ・区を横断する市域のボランティア・市民活動ネットワーク構築の推進 <活動推進課>
- ・里山を考える会等のNPOとのネットワークの構築 <周望・穴生>

3 災害時の福祉救援体制づくり

(1) 災害時の福祉救援体制づくり

- ・民生委員・児童委員と連携した福祉救援活動への取り組み推進 <振興課>
- ・社会福祉施設協議会連絡会との連携 <振興課>
- 新・ウェルとばたに一時避難所機能を持たせるための体制づくりの推進 <施設部>
- ・ウェルとばた入居者との災害時支援体制づくりの推進 <施設部>
- ・校(地)区社協と関係団体との連携による災害時の福祉救援体制づくりの推進 <地域福祉課>
- ・先進事例集を活用した小地域レベルでの多様な主体の連携促進 <地域福祉課>
- ・研修生を対象とした防災意識の啓発及び救急救命講習の実施(30 コース) <周望・穴生>
- ・災害ボランティアセンターとの連携及び支援 <周望・穴生>

- ・緊急避難場所として活用（周望学舎宿泊施設、ドーム）

<周望・穴生>

（2）災害ボランティアセンター設置に向けた体制整備

新

- ・市・区社協協働による災害ボランティアセンター設置訓練
- ・災害登録ボランティアグループの支援
- ・北九州市防災会議への参画
- ・災害ボランティアに関する情報提供
- ・災害時のボランティア受給調整

<活動推進課>

<活動推進課>

<活動推進課>

<活動推進課>

<活動推進課>

基本目標 Ⅲ 関係機関・団体が手を結び、 福祉のネットワークをつくろう

少子高齢化の進展や市民の価値観、生活様式の多様化によって、地域の福祉課題は多様化・複雑化し、一つの機関では十分に対応できない状況になっています。

このため、保健、医療、福祉等の関係機関・団体の連携を強め、総合的に課題の解決を図ります。

目標達成のための取り組み

1 社会福祉関係機関・団体との連携・調整

(1) 民生委員・児童委員との連携

- ・民生委員・児童委員と福祉協力員等との地域情報共有化による、円滑な連携及び小地域福祉活動の推進 <振興課・地域福祉課>
- ・市民生委員児童委員協議会事務局の運営 <振興課>
- ・市・区民生委員児童委員協議会との連携 <振興課>
- ・民生委員互助共励事業の実施による民生委員・児童委員活動の充実と推進 <振興課>

(2) 専門職等の参加による連絡調整会議の充実

- ・統括支援センター、地域包括支援センター派遣職員の連絡調整会議、地区民児協議会等への参加促進 <生活福祉課>
- ・校(地)区社協連絡調整会議の定例化及び活性化の支援【再掲】 <地域福祉課>

(3) 社会福祉関係機関・団体による地域の福祉課題の啓発活動

- ・地域活動者との交流事業の実施 <周望・穴生>
- ・年間コースの科目としての校(地)区社協及び福祉施設等における現地活動体験(年30回) <周望・穴生>

(4) 各施設協議会等との連携

- ・社会福祉施設協議会連絡会の開催 <振興課>
- ・大都市社会福祉施設協議会(大阪市)大会への参加 <振興課>
- ・ウェルとばた入居者とのネットワークづくりの推進 <施設部>

(5) 福祉の職場の就労斡旋

- ・「介護有資格者就労支援セミナー」の開催(年2回) <福祉人材バンク>
- ・「福祉の職場 合同就職面談会」の充実(年2回) <福祉人材バンク>
- ・社会福祉施設等との情報交換による求人の開拓 <福祉人材バンク>

- ・求職登録者への定期的な求人情報の提供 <福祉人材バンク>
- ・求人登録事業者への求職者情報の提供 <福祉人材バンク>
- ・福祉サービス事業従事者が安全・安心に労働できる職場環境整備の推進
<振興課・福祉人材バンク>

(6) 社会福祉施設・団体への支援

- ・民間社会福祉事業従事者共済事業の実施 <振興課>
- ・民間社会福祉事業従事者共済事業担当者研修会の実施 <振興課>
- ・各施設協議会等への福祉情報提供や行事への参加 <振興課>
- ・民間社会福祉施設整備資金等貸付事業の実施 <振興課>
- ・寄付行為に伴う寄贈施設の斡旋 <振興課>
- ・社会福祉施設・団体を対象とした地域福祉権利擁護事業、法人後見事業
説明会の実施 <権利擁護・市民後見センター>
- ・地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業利用者の個別ケア会議への参加
<権利擁護・市民後見センター>

2 共同募金会との連携

- (1) 共同募金会各区支会連絡協議会業務の活性化 <振興課>
 - ・各区共同募金会との情報交換会の開催
- (2) 共同募金の広報活動推進強化 <振興課>
 - ・県共同募金会と連携した広報活動の実施
 - ・各区支会合同の広報活動の実施
 - ・パネル展の開催
- (3) 歳末たすけあい募金の地域支援事業への転換 <振興課>
 - ・地域支援事業への活用

3 小地域福祉活動計画の推進

- (1) 校(地)区単位の小地域福祉活動計画づくりの推進 <地域福祉課>
 - ・校(地)区単位の小地域福祉活動計画の推進支援
 - ・小地域福祉活動計画策定の手引きを活用した策定手法の周知
 - ・小地域福祉活動計画策定研修(ふくしプランニング工房)の開催

基本目標 IV 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう

誰もが地域の中で安全で安心した生活ができるよう、関係機関・団体の連携のもとで、支援を必要としている人に対する活動を行ないます。

また、住民の日常生活上のニーズを把握し、住民の生活感覚に沿った提言を行い、新しい活動の仕組みをつくります。

目標達成のための取り組み

1 権利の擁護と相談体制の充実

(1) 地域福祉権利擁護・法人後見事業の充実

<権利擁護・市民後見センター>

- ・出前講演等による事業の周知【再掲】
- ・成年後見センター「みと」と連携した総合相談の実施
- ・地域包括支援センター等と連携した被虐待者への対応
- ・関係団体との連携による効果的かつ効率的なサービスの実施（行政、介護事業所障害者支援団体、ホームレス支援団体等）
- ・専門機関との連携による法人後見事業の円滑な遂行（家庭裁判所、成年後見センター「みと」、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等）
- ・職員のスキルアップと専門知識の習得
- ・地域福祉権利擁護事業利用者の成年後見制度への移行支援
- ・市民後見人養成研修の実施と個人で受任する市民後見人への支援のあり方など新たな権利擁護体制の検討
- ・成年後見制度の普及を目指した実践報告等の実施

(2) 要支援者への情報提供や相談機関等の紹介

- ・心配ごと相談所の運営 <振興課>
- ・連絡調整会議を活用した小地域福祉活動での見守り対象者への情報提供 <地域福祉課>
- ・民生委員・児童委員と連携した校(地)区社協の相談・連絡調整機能の充実 <地域福祉課>
- ・地域福祉権利擁護事業利用者への生活支援サービスによる情報提供や苦情申し立て支援 <権利擁護・市民後見センター>
- ・介護サービス相談員派遣事業を活用した高齢者福祉施設サービスの向上 <地域福祉課>
- ・年長者研修大学校による権利擁護事業の理解の促進と福祉サービス等情報の提供 <周望・穴生>

(3) 社会福祉施設とも連携した相談体制の充実

- ・社会福祉施設・団体を対象とした地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業

- 説明会の実施【再掲】 <権利擁護・市民後見センター>
 ・地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業利用者の個別ケア会議への参加
 【再掲】 <権利擁護・市民後見センター>

2 社会参加・自立の支援

(1) サロン事業の推進

- ・サロン実態調査結果をふまえた高齢者サロン事業の具体的支援策の推進
 【再掲】 <地域福祉課>
- ・サロン活動の手引きの活用 <地域福祉課>
- ・高齢者見守りサポーター派遣事業の活用による在宅高齢者の支援
 <地域福祉課>
- ・高齢者地域交流支援通所事業（地域交流型デイサービス）との連携
 <生活福祉課>
- ・「ふれあいサロン」活動の支援（年22回）【再掲】 <穴生>

(2) 高齢者、障害のある人、母子・父子世帯等の生きがい・健康づくり等支援

- ・高齢者地域交流支援通所事業（地域交流型デイサービス）の実施（50ヶ所）
 <生活福祉課>
- 新** ・ウエルとばたの業務を活用した障害者就労支援 <施設部>
- ・障害者優先調達推進法に基づく障害者の製作品のイベントなどでの紹介
 及びウエル新聞等の媒体を活用した広報 <施設部>
- ・特別支援学校、作業所と協力した福祉市場の開催 <施設部>
- ・健康マイレージ事業の推進（応募者目標20,000人） <生活福祉課>
- ・年長者研修大学校年間研修コースの開催 <周望・穴生>
 - 周望学舎（15コース 546人）
 - 穴生学舎（15コース 504人）
- ・年長者研修大学校短期自主講座の開催 <周望・穴生>
 - 周望学舎（シニアカレッジ3・パソコン18・絵手紙2・体験講座2・公開講座1）
 - 穴生学舎（シニアカレッジ2・パソコン8・体験講座2・公開講座1）
- ・年長者研修大学校ボランティア指導員としての活動機会の提供
 <周望・穴生>
- ・年長者研修大学校・穴生ドームにおける活動機会の提供（研修等指導や
 施設ボランティア等の活動）【再掲】 <周望・穴生>
- ・年長者研修大学校修了生に対する活動参加機会の提供及び活動支援【再掲】
 <周望・穴生>
- ・シルバーバンク及びボランティアグループの活動支援【再掲】
 <周望・穴生>
- 新** ・健康づくり・介護予防に資するプログラムの策定 <周望・穴生>
- ・生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動に対する支援【再掲】 <周望・穴生>

- (3) ボランティア活動による在宅高齢者の支援 <活動推進課>
- ・シルバーひまわりサービスの実施(利用目標 4,000 人)
 - ・腕自慢おまかせサービスの実施 (利用目標 175 件)

- (4) ボランティア活動による高齢者の社会参加の支援 <活動推進課>
- ・高齢者いきがい活動ステーションによる活動機会の紹介
 - ・介護支援ボランティア事業による活動機会の紹介

- (5) 生活福祉資金貸付制度の運用 <振興課>
- ・生活福祉資金貸付制度の運用による自立の支援

3 調査・研究、提言

- (1) 地域福祉活動のあり方に関する委員会の開催 <地域福祉課>
- ・総合企画委員会における地域福祉活動第四次計画進捗状況の点検・評価及び計画の推進

- (2) 小地域福祉活動の実態把握及び調査・研究、提言 <地域福祉課>
- ・活動報告・中間報告・第三者評価のしくみを活かした地域支援策の具体化
【再掲】
 - ・行政等の関係機関との連携による先進的小地域福祉活動事例（買物支援等）の情報収集

- (3) ボランティア・市民活動団体の意識や活動実態の把握 <周望・穴生>
- ・高齢者の学習ニーズ、ボランティア活動への関心等の調査、研究（年1回）
 - ・年長者研修大学校修了後の地域活動の追跡調査（年1回）

推進基盤の強化

社会福祉法は、地域福祉の推進役として社会福祉協議会を位置づけています。

校(地)区社会福祉協議会・区社会福祉協議会・市社会福祉協議会は、一体となって「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を進めていくために、各域社協で「組織づくり」「活動拠点の確保」「活動点検」「役割分担」「財政基盤の強化」「人材育成」の視点を持って推進基盤の強化を行い、連携・協働しながら、地域福祉活動を計画的に進めます。

1 校(地)区社会福祉協議会

- ・新たな収益事業等の自主財源確保策の企画・提案と取り組みの支援 <振興課>
- ・地域福祉活動計画に基づく活動の実践の支援 <地域福祉課>
- ・校(地)区社協役員会・連絡調整会議等の定期的な開催による課題の共有と対応 <地域福祉課>
- ・総合企画委員会における地域福祉活動第四次計画進捗状況の点検・評価及び計画の推進【再掲】 <地域福祉課>
- ・活動報告・中間報告・第三者評価のしくみを活かした地域支援策の具体化【再掲】 <地域福祉課>
- ・校(地)区社協活動の手引きや役員研修会等を通じた校区社協機能の周知・理解の促進 <地域福祉課>

2 区社会福祉協議会

- ・地域福祉活動計画に基づく活動の実践の支援【再掲】 <地域福祉課>
- ・総合企画委員会における地域福祉活動第四次計画進捗状況の点検・評価及び計画の推進【再掲】 <地域福祉課>
- ・区における収益事業、賛助会員等の拡充の支援 <振興課>

3 市社会福祉協議会

- ・第3期指定管理業務の推進 <施設部・北九州シニアネットワークアカデミー>
(ウェルとばた、年長者研修大学校、北九州穴生ドーム、夢追塾)
- ・総合企画委員会における地域福祉活動第四次計画進捗状況の点検・評価及び計画の推進【再掲】 <地域福祉課>
- ・賛助会員増強運動の推進 <振興課>
- ・自主財源確保の企画・提案 <振興課>
- ・収益事業の拡充 <振興課>
- ・新規事業の策定に向けた他都市先進事例の調査研究 <全部署・総務課>
- ・外部研修等の活用強化による体系的な人材育成の実施 <総務課>
- ・市社協創設50周年に向けた記念事業の検討及び記念誌の作成 <総務課>

常設委員会の実施

市社協が実施する事業を適正に遂行するよう、各種常設委員会にて協議を行っていきます。

- ・表彰審査委員会 <総務課・振興課>
- ・生活福祉資金調査委員会 <振興課>
- ・民間社会福祉施設整備資金貸付審査委員会 <振興課>
- ・民間社会福祉事業従事者共済事業運営委員会 <振興課>
- ・総合企画委員会 <地域福祉課>
- ・権利擁護・市民後見センター監視委員会 <権利擁護・市民後見センター>
- ・権利擁護・市民後見センター運用委員会 <権利擁護・市民後見センター>
- ・福祉人材バンク事業運営委員会 <福祉人材バンク>
- ・ボランティア・市民活動センター運営委員会 <活動推進課・研修課>
- ・北九州シニアネットワークアカデミー運営・改善委員会 <周望・穴生>

平成26年度

収支予算書

平成26年度 予算の概要

【予算総括表】

(単位：千円)

		拠点（会計）区分	前年度予算額	当初予算額	増減
当 年 度 区 分	社 会 福 祉 事 業	本部会計	—	1,080,521	—
		自主財源拠点区分	—	302,812	—
		補助・受託拠点区分	—	577,390	—
		指定管理拠点区分	—	645,249	—
		絆基金拠点区分	—	0	—
		小計	—	2,605,972	—
	収益事業	—	35,331	—	
前 年 度 区 分	一般会計		1,313,592	—	—
	特 別 会 計	公益事業特別会計	1,102,751	—	—
		収益事業特別会計	34,640	—	—
		貸付事業特別会計	323,868	—	—
		小計	1,461,259	—	—
合計		2,774,851	2,641,303	△133,548	

当初予算の特徴的事項

- ふれあいネットワーク活動推進事業に係る助成金支出(区社協からの財源集約分)の減 △5,500万円
- 指定管理業務を共同事業体で行うことによる人件費等支出の減 △1,946万円
- [民間社会福祉施設整備資金貸付事業]貸付金支出の増 7,500万円
- [民間社会福祉施設整備資金貸付事業]借入金償還金支出の減 △1億0,890万円
- [民間社会福祉事業従事者共済事業]投資有価証券取得支出の減 △4,839万円
- 新規事業の実施や活動推進基盤の強化等に係る支出の増 1,139万円

資金収支当初予算

法人全体

平成26年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入		10,000		
	会費収入		10,000		
	分担金収入		1,070		
	寄附金収入		2,000		
	経常経費補助金収入		386,016		
	受託金収入		592,377		
	貸付事業等収入		4,846		
	事業収入		342,061		
	負担金収入		245,952		
	受取利息配当金収入		4,323		
	その他の収入		2,140		
	事業活動収入計 (1)		1,590,785		
	支出				
	人件費支出		807,085		
	事業費支出		785,368		
	事務費支出		55,623		
	販売原価支出		1,727		
	貸付事業支出		6,762		
	分担金支出		100		
助成金支出		34,840			
負担金支出		14,206			
事業活動支出計 (2)		1,705,711			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 114,926			
施設整備等による収支	収入		800		
	施設整備等寄附金収入		800		
	施設整備等収入計 (4)		800		
	支出				
	固定資産取得支出		2,955		
	その他の施設整備等による支出		2,332		
施設整備等収入計 (5)		5,287			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,487			
その他の活動による収支	収入		200,905		
	長期運営資金借入金収入		200,905		
	長期貸付金回収収入		31,104		
	基金積立資産取崩収入		5,100		
	積立資産取崩収入		40,801		
	事業区分間繰入金収入		3,016		
	拠点区分間繰入金収入		438,020		
	その他の活動による収入		245,525		
	その他の活動収入計 (7)		964,471		
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出		176,160		
	長期貸付金支出		79,271		
	基金積立資産支出		5,100		
	積立資産支出		23,447		
	事業区分間繰入金支出		3,016		
拠点区分間繰入金支出		438,020			
その他の活動による支出		200,291			
その他の活動支出計 (8)		925,305			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		39,166			
予備費支出 (10)		5,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 85,247			
前期末支払資金残高			398,527		
当期末支払資金残高			313,280		

資金収支予算内訳表

事業別

平成26年4月1日

社会福祉事業 1/2

(単位:千円)

勘定科目		本部会計	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000	0	0
		分担金収入	1,070	0	0
		寄附金収入	2,000	0	0
		経常経費補助金収入	240,911	10,471	134,634
		受託金収入	0	0	351,223
		貸付事業等収入	0	4,762	84
		事業収入	519	2,983	75,551
		負担金収入	106,300	0	4,847
		受取利息配当金収入	1,722	0	2,600
		その他の収入	1,724	0	105
		事業活動収入計(1)	364,246	18,216	569,044
	支出	人件費支出	804,085	0	0
		事業費支出	2,932	4,343	258,582
		事務費支出	46,294	0	6,770
販売原価支出		0	1,727	0	
貸付事業支出		0	6,762	0	
分担金支出		100	0	0	
助成金支出		2,930	12,504	19,406	
負担金支出		11,196	0	3,010	
事業活動支出計(2)	867,537	25,336	287,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 503,291	△ 7,120	281,276	
設 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等寄附金収入	800	0	0
		施設整備等収入計(4)	800	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,200	646	400
		その他の施設整備等による支出	2,332	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,532	646	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,732	△ 646	△ 400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期運営資金借入金収入	200,905	0	0
		長期貸付金回収収入	0	30,534	570
		基金積立資産取崩収入	5,100	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,016	0	0
		拠点区分間繰入金収入	424,828	5,766	6,926
		その他の活動による収入	0	245,525	0
		その他の活動収入計(7)	633,849	281,825	7,496
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	176,160	0	0
		長期貸付金支出	0	77,771	1,500
		基金積立資産支出	5,100	0	0
		積立資産支出	10,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	13,192	0	287,722
その他の活動による支出		0	199,059	0	
その他の活動支出計(8)	204,452	276,830	289,222		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		429,397	4,995	△ 281,726	
予備費支出(10)		5,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 81,626	△ 2,771	△ 850	
前期末支払資金残高(12)		244,572	5,264	9,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,946	2,493	8,395	

資金収支予算内訳表

事業別

平成26年4月1日

社会福祉事業 2/2

(単位:千円)

勘定科目		指定管理拠点区分	絆基金拠点区分	合計	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	10,000	
		分担金収入	0	0	1,070	
		寄附金収入	0	0	2,000	
		経常経費補助金収入	0	0	386,016	
		受託金収入	241,154	0	592,377	
		貸付事業等収入	0	0	4,846	
		事業収入	227,718	0	306,771	
		負担金収入	134,805	0	245,952	
		受取利息配当金収入	0	0	4,322	
		その他の収入	271	0	2,100	
	事業活動収入計(1)	603,948	0	1,555,454		
	支出	人件費支出	0	0	804,085	
		事業費支出	492,755	0	758,612	
		事務費支出	0	0	53,064	
販売原価支出		0	0	1,727		
貸付事業支出		0	0	6,762		
分担金支出		0	0	100		
助成金支出		0	0	34,840		
負担金支出		0	0	14,206		
事業活動支出計(2)	492,755	0	1,673,396			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,193	0	△ 117,942		
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	800	
		施設整備等収入計(4)	0	0	800	
	支出	固定資産取得支出	709	0	2,955	
		その他の施設整備等による支出	0	0	2,332	
	施設整備等支出計(5)	709	0	5,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 709	0	△ 4,487		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	200,905	
		長期貸付金回収収入	0	0	31,104	
		基金積立資産取崩収入	0	0	5,100	
		積立資産取崩収入	40,801	0	40,801	
		事業区分間繰入金収入	0	0	3,016	
		拠点区分間繰入金収入	500	0	438,020	
		その他の活動による収入	0	0	245,525	
		その他の活動収入計(7)	41,301	0	964,471	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	176,160	
		長期貸付金支出	0	0	79,271	
		基金積立資産支出	0	0	5,100	
		積立資産支出	13,447	0	23,447	
		拠点区分間繰入金支出	137,106	0	438,020	
		その他の活動による支出	1,232	0	200,291	
その他の活動支出計(8)	151,785	0	922,289			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 110,484	0	42,182		
予備費支出(10)		0	0	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△ 85,247		
前期末支払資金残高(12)		132,476	3,270	394,827		
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,476	3,270	309,580		

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

事業別

収益事業 1/1

(単位:千円)

勘定科目		収益事業	合計	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	35,290	35,290	
		受取利息配当金収入	1	1	
		その他の収入	40	40	
		事業活動収入計(1)	35,331	35,331	
	支出	人件費支出	3,000	3,000	
		事業費支出	26,756	26,756	
		事務費支出	2,559	2,559	
		事業活動支出計(2)	32,315	32,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,016	3,016	
	施設整備等収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,016	3,016		
	その他の活動支出計(8)	3,016	3,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,016	△ 3,016		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		3,700	3,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,700	3,700		

資金収支予算内訳表

拠点区分別

平成26年4月1日

本部会計拠点区分 1/4

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	合計	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000	10,000	
		会費収入	10,000	10,000	
		個人会費収入	4,000	4,000	
		企業・団体会費収入	6,000	6,000	
		分担金収入	1,070	1,070	
		分担金収入	1,070	1,070	
		区社協分担金収入	1,070	1,070	
		寄附金収入	2,000	2,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	
		経常経費補助金収入	240,911	240,911	
		市区町村補助金収入	240,281	240,281	
		市区社協人件費補助金収入	200,568	200,568	
		事務費補助金収入	7,984	7,984	
		福利厚生センター加入負担金補助金収入	860	860	
		社会福祉功労者表彰補助金収入	400	400	
		民児協事務運営補助金収入	14,469	14,469	
		職員退職金償還補助金収入	16,000	16,000	
		福利厚生センター助成金収入	630	630	
		福利厚生センター助成金収入	630	630	
		事業収入	519	519	
		広告料収入	519	519	
		負担金収入	106,300	106,300	
		負担金収入	106,300	106,300	
		地域包括負担金収入	106,000	106,000	
		その他の負担金収入	300	300	
		受取利息配当金収入	1,722	1,722	
		受取利息配当金収入	1,722	1,722	
		その他の収入	1,724	1,724	
		受入研修費収入	480	480	
		雑収入	1,244	1,244	
事業活動収入計(1)		364,246	364,246		
事業活動による収支	支出	人件費支出	804,085	804,085	
		役員報酬支出	2,601	2,601	
		職員給料支出	537,146	537,146	
		通勤手当支出	17,275	17,275	
		その他職員給料支出	519,871	519,871	
		非常勤職員給与支出	116,296	116,296	
		通勤手当支出	3,396	3,396	
		その他非常勤職員給与支出	112,900	112,900	
		退職給付支出	58,383	58,383	
		法定福利費支出	89,659	89,659	
		事業費支出	2,932	2,932	
		諸謝金支出(事業費)	1,384	1,384	
		旅費交通費支出(事業費)	160	160	

資金収支予算内訳表

拠点区分別

平成26年4月1日

本部会計拠点区分 2/4

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	合計	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出(事業費)	594	594	
		印刷製本費支出(事業費)	210	210	
		通信運搬費支出(事業費)	116	116	
		会議費支出(事業費)	18	18	
		業務委託費支出(事業費)	60	60	
		保険料支出(事業費)	20	20	
		賃借料支出(事業費)	100	100	
		その他賃借料支出	100	100	
		渉外費支出(事業費)	270	270	
		事務費支出	46,294	46,294	
		福利厚生費支出	2,667	2,667	
		旅費交通費支出	4,762	4,762	
		研修研究費支出	307	307	
		事務消耗品費支出	841	841	
		印刷製本費支出	482	482	
		水道光熱費支出	900	900	
		燃料費支出	20	20	
		修繕費支出	5	5	
		通信運搬費支出	1,040	1,040	
		会議費支出	154	154	
		広報費支出	2,250	2,250	
		業務委託費支出	785	785	
		手数料支出	216	216	
		賃借料支出	4,313	4,313	
		土地・建物賃借料支出	1,110	1,110	
		その他賃借料支出	3,203	3,203	
		租税公課支出	22,726	22,726	
		保守料支出	1,354	1,354	
		渉外費支出	410	410	
		諸会費支出	763	763	
		車輛費支出	40	40	
		雑支出	2,259	2,259	
		分担金支出	100	100	
		分担金支出	100	100	
		助成金支出	2,930	2,930	
		助成金支出	2,930	2,930	
市社協クラブ助成金支出	130	130			
区社協助成金支出	2,800	2,800			
負担金支出	11,196	11,196			
負担金支出	11,196	11,196			
その他の負担金支出	11,196	11,196			
事業活動支出計(2)	867,537	867,537			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 503,291	△ 503,291			

資金収支予算内訳表

拠点区分別

平成26年4月1日

本部会計拠点区分 3/4

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	合計	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800	800	
		施設整備等寄附金収入	800	800	
		施設整備等収入計(4)	800	800	
	支出	固定資産取得支出	1,200	1,200	
		車輛運搬具取得支出	800	800	
		器具及び備品取得支出	200	200	
		ソフトウェア取得支出	200	200	
		その他の施設整備等による支出	2,332	2,332	
		その他の施設整備等による支出	2,332	2,332	
	施設整備等支出計(5)	3,532	3,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,732	△ 2,732		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,905	200,905	
		退職給付資金借入金収入	200,905	200,905	
		基金積立資産取崩収入	5,100	5,100	
		災害時支援基金積立資産取崩収入	5,100	5,100	
		事業区分間繰入金収入	3,016	3,016	
		収益事業区分繰入金収入	3,016	3,016	
		収益事業拠点区分繰入金収入	3,016	3,016	
		拠点区分間繰入金収入	424,828	424,828	
		補助・受託拠点区分繰入金収入	287,722	287,722	
		権利擁護サービス区分繰入金収入	57,487	57,487	
		ボラ振興サービス区分繰入金収入	44,531	44,531	
		人材バンクサービス区分繰入金収入	7,928	7,928	
		生活福祉資金サービス区分繰入金収入	10,348	10,348	
		ホラ大運営サービス区分繰入金収入	26,143	26,143	
		地域交流支援通所サービス区分繰入金収入	98,653	98,653	
		介護サービスサービス区分繰入金収入	13,820	13,820	
		健康マイレージサービス区分繰入金収入	19,818	19,818	
		共済サービス区分繰入金収入	3,200	3,200	
		見守りサポーターサービス区分繰入金収入	2,700	2,700	
		認知症サポーターサービス区分繰入金収入	3,094	3,094	
		指定管理拠点区分繰入金収入	137,106	137,106	
		年長大運営サービス区分繰入金収入	90,424	90,424	
	ウェルとばた運営サービス区分繰入金収入	46,682	46,682		
	その他の活動収入計(7)		633,849	633,849	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	176,160	176,160	
長期運営資金借入金償還金支出		176,160	176,160		
退職金借入金償還金支出		176,160	176,160		
基金積立資産支出		5,100	5,100		
災害時支援基金積立資産支出		5,100	5,100		
積立資産支出		10,000	10,000		
寄付金等による積立資産支出		10,000	10,000		
拠点区分間繰入金支出		13,192	13,192		
自主財源拠点区分繰入金支出		5,766	5,766		

資金収支予算内訳表

拠点区分別

平成26年4月1日

本部会計拠点区分 4/4

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	合計	備考	
その他の活動による収支	支出	住民福祉活動サービス区分繰入金支出	5,624	5,624	
		施設資金貸付サービス区分繰入金支出	102	102	
		社会福祉貸付サービス区分繰入金支出	40	40	
		補助・受託拠点区分繰入金支出	6,926	6,926	
		ボラ振興サービス区分繰入金支出	5,190	5,190	
		健康づくりサービス区分繰入金支出	1,736	1,736	
		指定管理拠点区分繰入金支出	500	500	
		ウェルとばた運営サービス区分繰入金支出	500	500	
		その他の活動支出計(8)	204,452	204,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429,397	429,397		
予備費支出(10)		5,000	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 81,626	△ 81,626		
前期末支払資金残高(12)		244,572	244,572		
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,946	162,946		

資金収支予算内訳表

拠点区分別

平成26年4月1日

自主財源拠点区分 1/2

(単位:千円)

勘定科目		住民福祉活動による地域づくり事業	民間社会福祉施設資金貸付事業	社会福祉貸付事業	合計
収入	経常経費補助金収入	9,150	520	801	10,471
	市区町村補助金収入	9,032	520	801	10,353
	生活改善等資金貸付事業補助金収入	0	0	501	501
	福祉金庫資金貸付事業補助金収入	0	0	300	300
	民間社会福祉施設整備資金補助金収入	0	520	0	520
	地域福祉振興事業補助金収入	9,032	0	0	9,032
	九社連助成金収入	118	0	0	118
	住民福祉活動助成金収入	118	0	0	118
	貸付事業等収入	0	4,762	0	4,762
	償還金収入	0	2,000	0	2,000
	貸付金利息収入	0	2,762	0	2,762
	貸付金利息収入	0	2,762	0	2,762
	事業収入	2,983	0	0	2,983
	参加費収入	1,803	0	0	1,803
	地域福祉活動啓発領布収入	1,180	0	0	1,180
	事業活動収入計(1)	12,133	5,282	801	18,216
事業活動による支出	事業費支出	2,880	622	841	4,343
	諸謝金支出(事業費)	507	0	0	507
	旅費交通費支出(事業費)	166	12	0	178
	消耗器具備品費支出(事業費)	455	240	76	771
	印刷製本費支出(事業費)	1,091	35	0	1,126
	通信運搬費支出(事業費)	0	168	0	168
	会議費支出(事業費)	44	0	0	44
	広報費支出(事業費)	54	0	0	54
	業務委託費支出(事業費)	0	0	724	724
	手数料支出(事業費)	0	5	1	6
	保険料支出(事業費)	19	0	0	19
	賃借料支出(事業費)	109	40	0	149
	その他賃借料支出	109	40	0	149
	租税公課支出(事業費)	0	102	40	142
	車輛費支出(事業費)	0	20	0	20
	雑支出(事業費)	435	0	0	435
	販売原価支出	1,727	0	0	1,727
	仕入支出	1,727	0	0	1,727
	貸付事業支出	0	6,762	0	6,762
	貸付金支出	0	2,000	0	2,000
	償還金支出	0	2,000	0	2,000
	貸付金利息支出	0	2,762	0	2,762
	助成金支出	12,504	0	0	12,504
	助成金支出	12,504	0	0	12,504
	ふれあいNW活動メニュー事業助成金支出	8,500	0	0	8,500
	健康づくり推進事業助成金支出	4,004	0	0	4,004
	事業活動支出計(2)	17,111	7,384	841	25,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,978	△ 2,102	△ 40	△ 7,120	

資金収支予算内訳表

拠点区分別

平成26年4月1日

自主財源拠点区分 2/2

(単位:千円)

勘定科目		住民福祉活動による地域づくり事業	民間社会福祉施設資金貸付事業	社会福祉貸付事業	合計
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	646	0	0	646
	ソフトウェア取得支出	646	0	0	646
	施設整備等支出計(5)	646	0	0	646
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 646	0	0	△ 646
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	30,224	310	30,534
	貸付事業長期貸付金回収収入	0	30,224	310	30,534
	整備資金長期貸付金回収収入	0	30,224	0	30,224
	生活改善長期貸付金回収収入	0	0	10	10
	福祉金庫長期貸付金回収収入	0	0	300	300
	拠点区分間繰入金収入	5,624	102	40	5,766
	本部会計拠点区分繰入金収入	5,624	102	40	5,766
	法人運営サービス区分繰入金収入	5,624	102	40	5,766
	その他の活動による収入	0	214,587	30,938	245,525
	貸付事業運営資金借入金収入	0	214,587	30,938	245,525
	施設整備資金借入金収入	0	212,587	0	212,587
	短期運営資金借入金収入	0	2,000	0	2,000
	生活改善等資金借入金収入	0	0	18,178	18,178
	福祉金庫資金借入金収入	0	0	12,760	12,760
	その他の活動収入計(7)	5,624	244,913	31,288	281,825
	支出				
	長期貸付金支出	0	75,000	2,771	77,771
	貸付事業長期貸付金支出	0	75,000	2,771	77,771
	整備資金長期貸付金支出	0	75,000	0	75,000
生活改善長期貸付金支出	0	0	2,771	2,771	
その他の活動による支出	0	167,811	31,248	199,059	
貸付事業運営資金借入金償還金支出	0	167,811	31,248	199,059	
施設整備資金借入金償還金支出	0	167,811	0	167,811	
生活改善等資金借入金償還金支出	0	0	18,188	18,188	
福祉金庫資金借入金償還金支出	0	0	13,060	13,060	
その他の活動支出計(8)	0	242,811	34,019	276,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,624	2,102	△ 2,731	4,995
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△ 2,771	△ 2,771
前期末支払資金残高(12)		0	430	4,834	5,264
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	430	2,063	2,493

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 1/18

(単位:千円)

勘定科目		権利擁護・市民後見センター事業	ボランティア振興事業	民生委員互助共励事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	59,593	48,375	788
	市区町村補助金収入	59,593	47,375	0
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	35,289	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	53,093	0	0
	法人後見事業補助金収入	6,500	0	0
	共済事業補助金収入補助金収入	0	0	0
	地域福祉振興事業補助金収入	0	12,086	0
	全社協助成金収入	0	0	788
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	788
	都道府県社協助成金収入	0	1,000	0
	ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	1,000	0
	受託金収入	1,260	25,327	0
	市区町村受託金収入	1,260	25,327	0
	市民後見人養成研修事業受託金収入	1,260	0	0
	高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	5,694	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	19,633	0
	心配ごと相談所事業受託金収入	0	0	0
	福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	0	0
	社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	0	0	0
	高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	0	0
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	0	0
	健康マイレージ事業受託金収入	0	0	0
	年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	0	0
	ウェルとばた管理事業受託金収入	0	0	0
	高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	0	0
	認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	
事業収入	8,000	2,251	800	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	8,000	2,100	0	
在宅高齢者サービス利用料収入	0	2,100	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,000	0	0	
後見報酬収入	6,000	0	0	
広告料収入	0	135	0	
手数料収入	0	0	0	
共済掛金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	800	
その他の収入	0	16	0	
負担金収入	0	0	2,980	
負担金収入	0	0	2,980	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	2,980	
その他の負担金収入	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 2/18

(単位:千円)

勘定科目		権利擁護・市民後見センター事業	ボランティア振興事業	民生委員互助共励事業	
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		68,853	75,953	4,568	
事業活動による収支	支出	事業費支出	9,976	25,680	800
		諸謝金支出(事業費)	803	614	0
		旅費交通費支出(事業費)	1,992	749	0
		消耗器具備品費支出(事業費)	849	2,450	0
		印刷製本費支出(事業費)	149	1,714	0
		水道光熱費支出(事業費)	0	0	0
		修繕費支出(事業費)	50	40	0
		通信運搬費支出(事業費)	555	2,651	0
		会議費支出(事業費)	7	206	0
		広報費支出(事業費)	0	926	0
		業務委託費支出(事業費)	78	3,241	0
		手数料支出(事業費)	125	365	0
		保険料支出(事業費)	452	1,731	0
		賃借料支出(事業費)	3,255	878	0
		土地・建物賃借料支出	338	0	0
		その他賃借料支出	2,917	878	0
		給付金支出(事業費)	0	5,400	800
		介護支援ボランティア事業給付金支出	0	5,400	0
		民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	800
		共済事業福利厚生事業給付金支出	0	0	0
		共済事業レクリエーション給付金支出	0	0	0
		租税公課支出(事業費)	0	0	0
		保守料支出(事業費)	313	339	0
		諸会費支出(事業費)	0	10	0
		車輛費支出(事業費)	1,348	4,366	0
		共済掛金支出(事業費)	0	0	0
		雑支出(事業費)	0	0	0
		事務費支出	1,390	2,027	348
		旅費交通費支出	0	227	48
		研修研究費支出	30	10	0
		事務消耗品費支出	0	41	145
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	240	120	0
修繕費支出	0	6	0		
通信運搬費支出	0	238	150		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	19	0		
手数料支出	0	40	0		
賃借料支出	592	838	5		
土地・建物賃借料支出	592	444	0		
その他賃借料支出	0	394	5		
保守料支出	0	76	0		

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 3/18

(単位:千円)

勘定科目		権利擁護・市民後見センター事業	ボランティア振興事業	民生委員互助共励事業	
事業活動による収支	車輦費支出	0	116	0	
	雑支出	528	296	0	
	助成金支出	0	8,905	440	
	助成金支出	0	8,905	440	
	指定校指定事業助成金支出	0	250	0	
	区ボランティアセンター事業助成金支出	0	5,005	0	
	ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	3,500	0	
	研修派遣助成金支出	0	150	0	
	心配ごと相談所事業助成金支出	0	0	0	
	指定民協助成金支出	0	0	126	
	民生委員実費弁償費	0	0	0	
	健康づくり推進事業助成金支出	0	0	0	
	事務費助成金支出	0	0	314	
	負担金支出	0	0	2,980	
	負担金支出	0	0	2,980	
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	2,980	
	その他の負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,366	36,612	4,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,487	39,341	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
		貸付事業長期貸付金回収収入	0	0	0
		共済事業長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	5,190	0
		本部会計拠点区分繰入金収入	0	5,190	0
		法人運営サービス区分繰入金収入	0	5,190	0
	その他の活動収入計(7)	0	5,190	0	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0
		貸付事業長期貸付金支出	0	0	0
		共済事業長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		57,487	44,531	0	
本部会計拠点区分繰入金支出	57,487	44,531	0		
法人運営サービス区分繰入金支出	57,487	44,531	0		
その他の活動支出計(8)	57,487	44,531	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 57,487	△ 39,341	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 4/18

(単位:千円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉人材バンク運営事業	生活福祉資金貸付事務事業
	経常経費補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0
	共済事業補助金収入補助金収入	0	0	0
	地域福祉振興事業補助金収入	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0
	ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	0	0
	受託金収入	3,000	11,305	17,200
	市区町村受託金収入	3,000	11,305	0
	市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	0
	高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	0	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	0	0
	心配ごと相談所事業受託金収入	3,000	0	0
	福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	11,305	0
	社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	0	0	0
	高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	0	0
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	0	0
	健康マイレージ事業受託金収入	0	0	0
	年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	0	0
	ウエルとばた管理事業受託金収入	0	0	0
	高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	0	0
	認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	17,200
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	11,370
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	3,912
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	0	1,918
	貸付事業等収入	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	参加費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	在宅高齢者サービス利用料収入	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0
	後見報酬収入	0	0	0
	広告料収入	0	0	0
	手数料収入	0	0	0
	共済掛金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0

事業活動による収支

収入

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 5/18

(単位:千円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉人材バンク運営事業	生活福祉資金貸付事務事業	
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		3,000	11,305	17,200	
事業活動による収支	支出	事業費支出	547	3,326	0
		諸謝金支出(事業費)	48	362	0
		旅費交通費支出(事業費)	200	223	0
		消耗器具備品費支出(事業費)	89	480	0
		印刷製本費支出(事業費)	125	100	0
		水道光熱費支出(事業費)	0	0	0
		修繕費支出(事業費)	0	0	0
		通信運搬費支出(事業費)	80	405	0
		会議費支出(事業費)	0	13	0
		広報費支出(事業費)	0	786	0
		業務委託費支出(事業費)	0	186	0
		手数料支出(事業費)	0	86	0
		保険料支出(事業費)	0	10	0
		賃借料支出(事業費)	5	532	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		その他賃借料支出	5	532	0
		給付金支出(事業費)	0	0	0
		介護支援ボランティア事業給付金支出	0	0	0
		民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0
		共済事業福利厚生事業給付金支出	0	0	0
		共済事業レクリエーション給付金支出	0	0	0
		租税公課支出(事業費)	0	0	0
		保守料支出(事業費)	0	54	0
		諸会費支出(事業費)	0	0	0
		車輛費支出(事業費)	0	78	0
		共済掛金支出(事業費)	0	0	0
		雑支出(事業費)	0	11	0
		事務費支出	0	21	2,640
		旅費交通費支出	0	0	200
		研修研究費支出	0	21	40
		事務消耗品費支出	0	0	500
		印刷製本費支出	0	0	600
		水道光熱費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	50
通信運搬費支出	0	0	600		
会議費支出	0	0	30		
広報費支出	0	0	100		
業務委託費支出	0	0	20		
手数料支出	0	0	100		
賃借料支出	0	0	200		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
その他賃借料支出	0	0	200		
保守料支出	0	0	0		

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 6/18

(単位:千円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉人材バンク運営事業	生活福祉資金貸付事務事業
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出	0	0	200
	雑支出	0	0	0
	助成金支出	2,453	0	3,912
	助成金支出	2,453	0	3,912
	指定校指定事業助成金支出	0	0	0
	区ボランティアセンター事業助成金支出	0	0	0
	ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	0	0
	研修派遣助成金支出	0	0	0
	心配ごと相談所事業助成金支出	2,453	0	0
	指定民協助成金支出	0	0	0
	民生委員実費弁償費	0	0	3,912
	健康づくり推進事業助成金支出	0	0	0
	事務費助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	30	0
	負担金支出	0	30	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0
その他の負担金支出	0	30	0	
事業活動支出計(2)	3,000	3,377	6,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,928	10,648	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	0 0	300 300
施設整備等支出計(5)	0	0	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 300	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	貸付事業長期貸付金回収収入	0	0	0
	共済事業長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	本部会計拠点区分繰入金収入	0	0	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期貸付金支出	0	0	0
貸付事業長期貸付金支出	0	0	0	
共済事業長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	7,928	10,348	
本部会計拠点区分繰入金支出	0	7,928	10,348	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	7,928	10,348	
その他の活動支出計(8)	0	7,928	10,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,928	△ 10,348	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 7/18

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉ボランティア大 学校運営事業	高齢者地域交流支援 通所事業	介護サービス相談員派 遣事業
	経常経費補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0
	共済事業補助金収入補助金収入	0	0	0
	地域福祉振興事業補助金収入	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0
	ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	0	0
	受託金収入	31,775	136,768	16,133
	市区町村受託金収入	31,775	136,768	16,133
	市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	0
	高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	0	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	0	0
	心配ごと相談所事業受託金収入	0	0	0
	福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	0	0
	社会福祉ボランティア大 学校事業受託金収入	31,775	0	0
	高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	136,768	0
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	0	16,133
	健康マイレージ事業受託金収入	0	0	0
	年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	0	0
	ウェルとばた管理事業受託金収入	0	0	0
	高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	0	0
	認知症サポーターキャパハン事業受託金収入	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	参加費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	在宅高齢者サービス利用料収入	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0
	後見報酬収入	0	0	0
	広告料収入	0	0	0
	手数料収入	0	0	0
	共済掛金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0

事業活動による収支

収入

資金収支予算内訳表
平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 8/18

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉ボランティア大 学校運営事業	高齢者地域交流支援 通所事業	介護サービスの相談員派 遣事業	
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		31,775	136,768	16,133	
事業活動による収支	支出	事業費支出	5,612	38,115	1,989
		諸謝金支出(事業費)	1,597	15,066	32
		旅費交通費支出(事業費)	335	1,049	60
		消耗器具備品費支出(事業費)	970	3,812	511
		印刷製本費支出(事業費)	153	0	492
		水道光熱費支出(事業費)	10	0	0
		修繕費支出(事業費)	50	0	0
		通信運搬費支出(事業費)	484	890	331
		会議費支出(事業費)	15	600	65
		広報費支出(事業費)	964	61	22
		業務委託費支出(事業費)	95	12,388	201
		手数料支出(事業費)	68	200	0
		保険料支出(事業費)	10	2,110	74
		貸借料支出(事業費)	604	1,385	0
		土地・建物賃借料支出	0	166	0
		その他賃借料支出	604	1,219	0
		給付金支出(事業費)	0	0	0
		介護支援ボランティア事業給付金支出	0	0	0
		民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0
		共済事業福利厚生事業給付金支出	0	0	0
		共済事業レクリエーション給付金支出	0	0	0
		租税公課支出(事業費)	0	20	0
		保守料支出(事業費)	201	54	54
		諸会費支出(事業費)	0	0	0
		車輛費支出(事業費)	56	480	111
		共済掛金支出(事業費)	0	0	0
		雑支出(事業費)	0	0	36
		事務費支出	20	0	324
		旅費交通費支出	0	0	216
		研修研究費支出	20	0	108
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
貸借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
その他賃借料支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		

資金収支予算内訳表
平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 9/18

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉ボランティア大 学校運営事業	高齢者地域交流支援 通所事業	介護サービス相談員派 遣事業
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	指定校指定事業助成金支出	0	0	0
	区ボランティアセンター事業助成金支出	0	0	0
	ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	0	0
	研修派遣助成金支出	0	0	0
	心配ごと相談所事業助成金支出	0	0	0
	指定民協助成金支出	0	0	0
	民生委員実費弁償費	0	0	0
	健康づくり推進事業助成金支出	0	0	0
	事務費助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,632	38,115	2,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,143	98,653	13,820	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	貸付事業長期貸付金回収収入	0	0	0
	共済事業長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	本部会計拠点区分繰入金収入	0	0	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期貸付金支出	0	0	0
	貸付事業長期貸付金支出	0	0	0
	共済事業長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	26,143	98,653	13,820
本部会計拠点区分繰入金支出	26,143	98,653	13,820	
法人運営サービス区分繰入金支出	26,143	98,653	13,820	
その他の活動支出計(8)	26,143	98,653	13,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,143	△ 98,653	△ 13,820	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 10/18

(単位:千円)

勘定科目		健康マイレージ事業	年長者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	0	700
	市区町村補助金収入	0	0	700
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0
	共済事業補助金収入補助金収入	0	0	0
	地域福祉振興事業補助金収入	0	0	700
	全社協助成金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0
	ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	0	0
	受託金収入	57,696	1,496	0
	市区町村受託金収入	57,696	1,496	0
	市民後见人養成研修事業受託金収入	0	0	0
	高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	0	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	0	0
	心配ごと相談所事業受託金収入	0	0	0
	福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	0	0
	社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	0	0	0
	高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	0	0
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	0	0
	健康マイレージ事業受託金収入	57,696	0	0
	年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	1,496	0
	ウェルとばた管理事業受託金収入	0	0	0
	高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	0	0
	認知症サポーターキャパハン事業受託金収入	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0
事業収入	0	0	236	
参加費収入	0	0	236	
利用料収入	0	0	0	
在宅高齢者サービス利用料収入	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	
後見報酬収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
共済掛金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	
その他の負担金収入	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 11/18

(単位:千円)

勘定科目		健康マイレージ事業	年長者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業
収入	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	105
	雑収入	0	0	105
事業活動収入計(1)		57,696	1,496	1,041
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	34,182	1,496	2,677
	諸謝金支出(事業費)	0	596	1,545
	旅費交通費支出(事業費)	269	75	125
	消耗器具備品費支出(事業費)	26,583	609	373
	印刷製本費支出(事業費)	92	0	26
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	0
	修繕費支出(事業費)	0	0	100
	通信運搬費支出(事業費)	1,798	0	16
	会議費支出(事業費)	0	0	0
	広報費支出(事業費)	2,440	216	303
	業務委託費支出(事業費)	1,672	0	0
	手数料支出(事業費)	78	0	13
	保険料支出(事業費)	0	0	16
	貸借料支出(事業費)	938	0	160
	土地・建物賃借料支出	83	0	0
	その他賃借料支出	855	0	160
	給付金支出(事業費)	0	0	0
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0
	共済事業福利厚生事業給付金支出	0	0	0
	共済事業レクリエーション給付金支出	0	0	0
	租税公課支出(事業費)	1	0	0
	保守料支出(事業費)	0	0	0
	諸会費支出(事業費)	0	0	0
	車輛費支出(事業費)	311	0	0
	共済掛金支出(事業費)	0	0	0
	雑支出(事業費)	0	0	0
	事務費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
貸借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
その他賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 12/18

(単位:千円)

勘定科目		健康マレーン'事業	年長者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業	
事業活動による収支	支出				
	車輦費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	助成金支出	3,696	0	0	
	助成金支出	3,696	0	0	
	指定校指定事業助成金支出	0	0	0	
	区ボランティアセンター事業助成金支出	0	0	0	
	ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	0	0	
	研修派遣助成金支出	0	0	0	
	心配ごと相談所事業助成金支出	0	0	0	
	指定民協助成金支出	0	0	0	
	民生委員実費弁償費	0	0	0	
	健康づくり推進事業助成金支出	3,696	0	0	
	事務費助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	
その他の負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	37,878	1,496	2,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,818	0	△ 1,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	100
		器具及び備品取得支出	0	0	100
	施設整備等支出計(5)	0	0	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 100		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
		貸付事業長期貸付金回収収入	0	0	0
		共済事業長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,736
		本部会計拠点区分繰入金収入	0	0	1,736
		法人運営サービス区分繰入金収入	0	0	1,736
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,736	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0
		貸付事業長期貸付金支出	0	0	0
		共済事業長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		19,818	0	0	
本部会計拠点区分繰入金支出	19,818	0	0		
法人運営サービス区分繰入金支出	19,818	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,818	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,818	0	1,736		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 13/18

(単位:千円)

勘定科目		ウエルとばた管理事業	民間社会福祉事業従事者共済事業	高齢者見守りサポーター派遣事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	25,178	0
	市区町村補助金収入	0	25,178	0
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0
	共済事業補助金収入補助金収入	0	25,178	0
	地域福祉振興事業補助金収入	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0
	ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	0	0
	受託金収入	41,317	0	3,085
	市区町村受託金収入	41,317	0	3,085
	市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	0
	高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	0	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	0	0
	心配ごと相談所事業受託金収入	0	0	0
	福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	0	0
	社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	0	0	0
	高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	0	0
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	0	0
	健康マイレージ事業受託金収入	0	0	0
	年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	0	0
	ウエルとばた管理事業受託金収入	41,317	0	0
	高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	0	3,085
	認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	84	0
貸付金利息収入	0	84	0	
貸付金利息収入	0	84	0	
事業収入	0	64,264	0	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
在宅高齢者サービス利用料収入	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	
後見報酬収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	5,516	0	
共済掛金収入	0	58,748	0	
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
負担金収入	0	1,867	0	
負担金収入	0	1,867	0	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	
その他の負担金収入	0	1,867	0	

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

(単位:千円)

補助・受託拠点区分 14/18

勘定科目		ウエルとばた管理事業	民間社会福祉事業従事者共済事業	高齢者見守りサポーター派遣事業
収入	受取利息配当金収入	0	2,600	0
	受取利息配当金収入	0	2,600	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)		41,317	93,993	3,085
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	41,317	90,713	385
	諸謝金支出(事業費)	0	16	32
	旅費交通費支出(事業費)	0	48	133
	消耗器具備品費支出(事業費)	0	100	73
	印刷製本費支出(事業費)	0	35	0
	水道光熱費支出(事業費)	20,600	0	0
	修繕費支出(事業費)	0	0	0
	通信運搬費支出(事業費)	0	250	82
	会議費支出(事業費)	0	0	6
	広報費支出(事業費)	0	50	33
	業務委託費支出(事業費)	20,717	0	0
	手数料支出(事業費)	0	200	0
	保険料支出(事業費)	0	0	26
	賃借料支出(事業費)	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	その他賃借料支出	0	0	0
	給付金支出(事業費)	0	6,088	0
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0
	共済事業福利厚生事業給付金支出	0	3,000	0
	共済事業レクリエーション給付金支出	0	3,088	0
	租税公課支出(事業費)	0	1	0
	保守料支出(事業費)	0	0	0
	諸会費支出(事業費)	0	0	0
	車輛費支出(事業費)	0	0	0
	共済掛金支出(事業費)	0	83,925	0
	雑支出(事業費)	0	0	0
	事務費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
その他賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 15/18

(単位:千円)

勘定科目		ウエルとばた管理事業	民間社会福祉事業従事者共済事業	高齢者見守りサポーター派遣事業
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	指定校指定事業助成金支出	0	0	0
	区ボランティアセンター事業助成金支出	0	0	0
	ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	0	0
	研修派遣助成金支出	0	0	0
	心配ごと相談所事業助成金支出	0	0	0
	指定民協助成金支出	0	0	0
	民生委員実費弁償費	0	0	0
	健康づくり推進事業助成金支出	0	0	0
	事務費助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	41,317	90,713	385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,280	2,700	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	570	0
	貸付事業長期貸付金回収収入	0	570	0
	共済事業長期貸付金回収収入	0	570	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	本部会計拠点区分繰入金収入	0	0	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	570	0
	支出			
	長期貸付金支出	0	1,500	0
貸付事業長期貸付金支出	0	1,500	0	
共済事業長期貸付金支出	0	1,500	0	
拠点区分間繰入金支出	0	3,200	2,700	
本部会計拠点区分繰入金支出	0	3,200	2,700	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	3,200	2,700	
その他の活動支出計(8)	0	4,700	2,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,130	△ 2,700	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 850	0	
前期末支払資金残高(12)	0	9,245	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,395	0	

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 16/18

(単位:千円)

勘定科目		認知症サポーターキャラバン事業	合計	備考
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	134,634	
	市区町村補助金収入	0	132,846	
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	35,289	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	53,093	
	法人後見事業補助金収入	0	6,500	
	共済事業補助金収入補助金収入	0	25,178	
	地域福祉振興事業補助金収入	0	12,786	
	全社協助成金収入	0	788	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	788	
	都道府県社協助成金収入	0	1,000	
	ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	1,000	
	受託金収入	4,861	351,223	
	市区町村受託金収入	4,861	334,023	
	市民後見人養成研修事業受託金収入	0	1,260	
	高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	5,694	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	19,633	
	心配ごと相談所事業受託金収入	0	3,000	
	福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	11,305	
	社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	0	31,775	
	高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	136,768	
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	16,133	
	健康マイレージ事業受託金収入	0	57,696	
	年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	1,496	
	ウェルとばた管理事業受託金収入	0	41,317	
	高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	3,085	
	認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	4,861	4,861	
	都道府県社協受託金収入	0	17,200	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	11,370	
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	3,912	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	1,918	
	貸付事業等収入	0	84	
	貸付金利息収入	0	84	
	貸付金利息収入	0	84	
	事業収入	0	75,551	
	参加費収入	0	236	
	利用料収入	0	10,100	
	在宅高齢者サービス利用料収入	0	2,100	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	2,000	
	後見報酬収入	0	6,000	
広告料収入	0	135		
手数料収入	0	5,516		
共済掛金収入	0	58,748		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	800		
その他の収入	0	16		
負担金収入	0	4,847		
負担金収入	0	4,847		
民生委員互助共励事業会費収入	0	2,980		
その他の負担金収入	0	1,867		

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 17/18

(単位:千円)

勘定科目		認知症サポーターキャラバン事業	合計	備考
収入	受取利息配当金収入	0	2,600	
	受取利息配当金収入	0	2,600	
	その他の収入	0	105	
	雑収入	0	105	
事業活動収入計(1)		4,861	569,044	
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	1,767	258,582	
	諸謝金支出(事業費)	16	20,727	
	旅費交通費支出(事業費)	250	5,508	
	消耗器具備品費支出(事業費)	836	37,735	
	印刷製本費支出(事業費)	372	3,258	
	水道光熱費支出(事業費)	0	20,610	
	修繕費支出(事業費)	0	240	
	通信運搬費支出(事業費)	84	7,626	
	会議費支出(事業費)	0	912	
	広報費支出(事業費)	120	5,921	
	業務委託費支出(事業費)	59	38,637	
	手数料支出(事業費)	0	1,135	
	保険料支出(事業費)	30	4,459	
	貸借料支出(事業費)	0	7,757	
	土地・建物賃借料支出	0	587	
	その他賃借料支出	0	7,170	
	給付金支出(事業費)	0	12,288	
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	5,400	
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	800	
	共済事業福利厚生事業給付金支出	0	3,000	
	共済事業レクリエーション給付金支出	0	3,088	
	租税公課支出(事業費)	0	22	
	保守料支出(事業費)	0	1,015	
	諸会費支出(事業費)	0	10	
	車輦費支出(事業費)	0	6,750	
	共済掛金支出(事業費)	0	83,925	
	雑支出(事業費)	0	47	
	事務費支出	0	6,770	
	旅費交通費支出	0	691	
	研修研究費支出	0	229	
	事務消耗品費支出	0	686	
	印刷製本費支出	0	600	
水道光熱費支出	0	360		
修繕費支出	0	56		
通信運搬費支出	0	988		
会議費支出	0	30		
広報費支出	0	100		
業務委託費支出	0	39		
手数料支出	0	140		
貸借料支出	0	1,635		
土地・建物賃借料支出	0	1,036		
その他賃借料支出	0	599		
保守料支出	0	76		

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 18/18

(単位:千円)

勘定科目		認知症サポーターキャラバン事業	合計	備考	
事業活動による収支	支出	車輦費支出	0	316	
		雑支出	0	824	
		助成金支出	0	19,406	
		助成金支出	0	19,406	
		指定校指定事業助成金支出	0	250	
		区ボランティアセンター事業助成金支出	0	5,005	
		ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	3,500	
		研修派遣助成金支出	0	150	
		心配ごと相談所事業助成金支出	0	2,453	
		指定民協助成金支出	0	126	
		民生委員実費弁償費	0	3,912	
		健康づくり推進事業助成金支出	0	3,696	
		事務費助成金支出	0	314	
		負担金支出	0	3,010	
		負担金支出	0	3,010	
		民生委員互助共励事業会費支出	0	2,980	
		その他の負担金支出	0	30	
事業活動支出計(2)		1,767	287,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,094	281,276		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
		固定資産取得支出	0	400	
	支出	器具及び備品取得支出	0	400	
		施設整備等支出計(5)	0	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 400	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	570	
		貸付事業長期貸付金回収収入	0	570	
		共済事業長期貸付金回収収入	0	570	
		拠点区分間繰入金収入	0	6,926	
		本部会計拠点区分繰入金収入	0	6,926	
		法人運営サービス区分繰入金収入	0	6,926	
		その他の活動収入計(7)	0	7,496	
	支出	長期貸付金支出	0	1,500	
		貸付事業長期貸付金支出	0	1,500	
		共済事業長期貸付金支出	0	1,500	
		拠点区分間繰入金支出	3,094	287,722	
本部会計拠点区分繰入金支出		3,094	287,722		
法人運営サービス区分繰入金支出	3,094	287,722			
その他の活動支出計(8)	3,094	289,222			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,094	△ 281,726		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 850		
前期末支払資金残高(12)		0	9,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,395		

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

指定管理拠点区分 1/2

(単位:千円)

勘定科目		年長者研修大学 校等運営事業	ウェルとばた 運営事業	合 計	備 考
事業活動による 収入	受託金収入	0	241,154	241,154	
	市町村指定管理料収入	0	241,154	241,154	
	ウェルとばた指定管理料収入	0	241,154	241,154	
	事業収入	37,753	189,965	227,718	
	参加費収入	0	1,504	1,504	
	利用料収入	9,354	0	9,354	
	穴生ドーム利用料収入	9,177	0	9,177	
	その他利用料収入	177	0	177	
	賃貸料収入	0	118,723	118,723	
	ウェルとばたテナント賃貸料収入	0	117,723	117,723	
	その他賃貸料収入	0	1,000	1,000	
	広告料収入	0	300	300	
	手数料収入	782	27	809	
	受講料収入	26,087	0	26,087	
	教材費収入	1,530	0	1,530	
	共益費等収入	0	69,411	69,411	
	負担金収入	134,805	0	134,805	
	負担金収入	134,805	0	134,805	
	その他の負担金収入	134,805	0	134,805	
	その他の収入	250	21	271	
	雑収入	250	21	271	
事業活動収入計(1)		172,808	431,140	603,948	
事業活動による 支出	事業費支出	81,984	410,771	492,755	
	諸謝金支出(事業費)	15,494	206	15,700	
	旅費交通費支出(事業費)	1,948	185	2,133	
	消耗器具備品費支出(事業費)	5,101	8,148	13,249	
	印刷製本費支出(事業費)	766	295	1,061	
	水道光熱費支出(事業費)	19,081	84,300	103,381	
	燃料費支出(事業費)	300	0	300	
	修繕費支出(事業費)	2,564	46,518	49,082	
	通信運搬費支出(事業費)	1,823	899	2,722	
	会議費支出(事業費)	412	101	513	
	広報費支出(事業費)	1,477	150	1,627	
	業務委託費支出(事業費)	17,254	143,408	160,662	
	手数料支出(事業費)	637	175	812	
	保険料支出(事業費)	2,287	462	2,749	
	賃借料支出(事業費)	6,079	122,892	128,971	
	土地・建物賃借料支出	0	119,366	119,366	
	その他賃借料支出	6,079	3,526	9,605	
	租税公課支出(事業費)	144	230	374	
	保守料支出(事業費)	4,437	2,515	6,952	
	車輛費支出(事業費)	1,990	74	2,064	
	雑支出(事業費)	190	213	403	
事業活動支出計(2)		81,984	410,771	492,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,824	20,369	111,193	

資金収支予算内訳表
平成26年4月1日

拠点区分別

指定管理拠点区分 2/2

(単位:千円)

勘定科目		年長者研修大学 校等運営事業	ウェルとばた 運営事業	合計	備考	
施設整備等 による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	400	309	709	
		器具及び備品取得支出	400	309	709	
	施設整備等支出計(5)	400	309	709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400	△ 309	△ 709			
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	0	40,801	40,801	
		ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入	0	40,801	40,801	
		拠点区分間繰入金収入	0	500	500	
		本部会計拠点区分繰入金収入	0	500	500	
		法人運営サービス区分繰入金収入	0	500	500	
		その他の活動収入計(7)	0	41,301	41,301	
	支出	積立資産支出	0	13,447	13,447	
		ウェルとばた長期預かり金積立資産支出	0	13,447	13,447	
		拠点区分間繰入金支出	90,424	46,682	137,106	
		本部会計拠点区分繰入金支出	90,424	46,682	137,106	
		法人運営サービス区分繰入金支出	90,424	46,682	137,106	
		その他の活動による支出	0	1,232	1,232	
		敷金・保証金等預かり金償還金支出	0	1,232	1,232	
その他の活動支出計(8)	90,424	61,361	151,785			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,424	△ 20,060	△ 110,484			
予備費支出(10)	0	0	0			
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)	0	132,476	132,476			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	132,476	132,476			

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

収益事業拠点区分 1/2

(単位:千円)

勘定科目		駐車場等運営事業	合計	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	35,290	35,290	
		貸貸料収入	33,630	33,630	
		駐車場貸貸料収入	33,630	33,630	
		手数料収入	1,660	1,660	
		受取利息配当金収入	1	1	
		受取利息配当金収入	1	1	
		その他の収入	40	40	
		雑収入	40	40	
		事業活動収入計(1)	35,331	35,331	
	支出	人件費支出	3,000	3,000	
		非常勤職員給与と支出	2,750	2,750	
		通勤手当支出	235	235	
		その他非常勤職員給与と支出	2,515	2,515	
		法定福利費支出	250	250	
		事業費支出	26,756	26,756	
		水道光熱費支出(事業費)	36	36	
		広報費支出(事業費)	50	50	
		業務委託費支出(事業費)	1,730	1,730	
		手数料支出(事業費)	3,260	3,260	
貸借料支出(事業費)		21,680	21,680		
土地・建物貸借料支出		21,680	21,680		
事務費支出		2,559	2,559		
旅費交通費支出		10	10		
事務消耗品費支出		600	600		
印刷製本費支出		60	60		
通信運搬費支出		72	72		
会議費支出		10	10		
手数料支出	60	60			
貸借料支出	40	40			
その他貸借料支出	40	40			
租税公課支出	1,505	1,505			
保守料支出	117	117			
車輛費支出	75	75			
雑支出	10	10			
事業活動支出計(2)	32,315	32,315			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,016	3,016			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			

資金収支予算内訳表

平成26年4月1日

拠点区分別

収益事業拠点区分 2/2

(単位:千円)

勘定科目		駐車場等運営事業	合計	備考	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,016	3,016	
		本部会計拠点区分繰入金支出	3,016	3,016	
		その他の活動支出計(8)	3,016	3,016	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,016	△ 3,016		
	予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			
前期末支払資金残高(12)		3,700	3,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,700	3,700		