

【資料 3】

平成 2 7 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 2 7 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	6
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	10

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	13

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	14
2 社会参加・自立の支援	15
3 調査・研究、提言	17

推進基盤の強化

1 校（地）区社会福祉協議会	18
2 区社会福祉協議会	18
3 市社会福祉協議会	19

常設委員会の実施	20
----------	----

市社協創設 5 0 周年記念関連事業の実施	20
-----------------------	----

平成 2 7 年度収支予算

収 支 予 算	21
1 予算の概要	22
2 資金収支当初予算（法人全体）	23
3 資金収支当初予算内訳書（事業、拠点別）	24

事業方針

近年、超高齢・少子社会の進展に伴い、地域社会や家庭の機能は変化し、さらに経済情勢の厳しさなどから、社会的孤立、生活困窮、虐待等権利擁護の問題など深刻な福祉課題・生活課題が山積しています。

平成27年度、国においては、生活困窮者自立支援法の施行や地域包括ケアシステムの構築等に向けた介護保険制度の見直しなどにより、地域福祉の再構築への取り組みを進めていくこととしています。

こうした中、本会においては、新たに始まる行政施策等との連携や協働により、地域福祉を推進する中核的な団体としての役割を果たし、地域の「互助」の力の強化に向けた取り組み等を積極的に行っていくことが求められます。

今年度は、法人創設50周年という記念すべき年にあたるとともに、本会の活動指針である「北九州市地域福祉活動第四次計画」の最終年度にもなります。

これまで50年に亘る活動で培ってきた経験やノウハウを活かし、地域住民や関係機関との協働のもと、基本理念である「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」の実現に向け、効果的な事業展開に取り組みます。

また、第四次計画の点検・評価を行い、社会福祉分野の諸改革や地域ニーズを踏まえた、新たな地域福祉活動計画の策定にも取り組みます。

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 2 7 年度
事業計画書

平成27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

住民が新たな生活・福祉課題に関心を持ち、地域福祉活動への参加につなげるため、住民を対象とした出前講演活動の実施やホームページ・広報紙等を活用した福祉情報の提供、社協活動の紹介を実施します。

また、市社協創設50周年を記念した関連イベントを開催し、広く住民の参加を促していくことで、福祉問題を身近に感じてもらう機会をつくります。

(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 <総務課・施設部・研修課・周望・穴生>
 - 「市社協だより」・「ひと&ひと」各年4回
 - 「ウェル新聞」 年12回
 - 「周望新聞」年1回、「周望かわら版」年3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>
- 重**・市社協創設50周年記念誌の発行 <総務課>
- ・(仮称)福祉文化創造機構による、ウェ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 <地域支援課>
- ・次世代地域福祉活動者育成事業(ウェルクラブ)活動紹介資料を活用した活動促進 <地域支援課>
- ・市社協だよりを活用した「企業の社会貢献活動」紹介 年4回 <活動推進課>

(2) 啓発イベント等の実施

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 重 ・ 市社協創設 50 周年記念事業の実施 | ＜全部署＞ |
| ・ 市社協創設 50 周年記念社会福祉大会の実施 | ＜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 | ＜財務企画課＞ |
| ・ 社協活動イメージキャラクター「プチボザウルス」の活用推進 | ＜総務課＞ |
| ・ 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 P R | ＜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 | ＜地域支援課＞ |
| ・ 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＞ |
| ・ 「らいと」 ホームページ活用による地域福祉権利擁護事業、成年後見制度、法人後見事業の周知及び広報 | ＜権利擁護・市民後見センター＞ |

(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 | ＜地域支援課＞ |
| ○校（地）区社協主催の住民福祉講演会の開催促進 | ＜地域支援課＞ |
| ○出前講演による地域福祉権利擁護事業、成年後見制度、法人後見事業の周知及び広報 | ＜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

ボランティア・市民活動センターを中心に、校(地)区社協や学校・社会福祉施設と連携し社協活動やボランティア活動を体験する機会をつくることで、子どもから大人までの福祉教育を進め、次世代の地域福祉活動者の育成に努めます。

また、高齢者等に対しても福祉に関する情報提供を行い、地域活動へつなげます。

(1) 子どもを対象とした福祉教育

- ・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）
の効果的推進 <地域支援課>
- ・世代間・国際交流を活用した福祉教育の実施 <周望・穴生>
- ・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>
- ・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及び福祉教育プログラムの検討 <活動推進課>

(2) 市民を対象とした福祉教育

- ・認知症の啓発と認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座の実施 <生活福祉課>
- ・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

福祉活動に必要な人材の育成については、校(地)区社協等の地域福祉活動者の経験等に合わせた階層的な研修を実施します。

テーマ型ボランティアについては、ニーズに合わせた研修会を開催し市民活動の幅を広げるとともに、地域活動との連携を図ります。

また、今後の地域活動者の人材確保のために、企業等の社会貢献活動の取り組みを支援します。

(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>
- 重

 ○市社協創設 50 周年記念市民講演会の開催（市域・年 1 回）
- まちづくりセミナーの開催（市域・年 1 回）
- 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)区社協及び地区民児協と連携した研修事業の実施 <地域支援課・研修課>

- ・校(地)区社協活動者交流会の開催 <地域支援課>
- ・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)区社会福祉協議会 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・134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>
 - 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)
 - 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)
- ・活動者の育成 <研修課>
 - 新 ○送迎ボランティア・フォローアップ研修の開催(市域・年1回)
 - 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)
 - 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>
- ・シニア世代の社会貢献や起業支援を行う夢追塾事業への実施支援 <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

- ・民間社会福祉事業従事者研修会の開催 <地域支援課・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>
 - ボランティアを快く受け入れるための施設長研修の開催(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

住民主体の福祉活動である「ふれあいネットワーク活動」基本事業の仕組みを活かして、支援の必要な人を支えるとともに、サロンやウェルクラブ活動、小地域福祉活動計画づくり、ボランティア等との協働を通じた地域課題の解決に取り組みます。

また、地域の実態に即したふれあいネットワークの見直しや地域相談支援事業等の新規事業を活用した校(地)区社協への支援体制の強化を図ります。

(1) 「ふれあいネットワーク活動」の充実・強化

＜地域支援課＞

- ・「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

- ・地域相談支援事業等の市施策と協働した地域支援の強化

新

- ・小地域福祉活動事例集の作成

- ・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

- ・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

新

- ・福祉のまちづくりモデル事業の実施

新

- ・生活困窮者支援を通じた「相互に支えあう」地域づくりの推進

- ・校(地)区社協と連携した各受託事業の推進による小地域福祉活動の活性化

＜生活福祉課＞

(2) 校(地)区社会福祉協議会活動メニュー事業の実施 <地域支援課>

- ・各校(地)区社協の課題に対応したメニュー事業の実施
- ・地域支援コーディネートによる高齢者のサロン事業の支援の強化
- ・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

- ・区域の校(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 <地域支援課>

2 ボランティア・市民活動の支援

ボランティア・市民活動に関する相談や情報提供等のセンター機能の強化と、ボランティア団体をはじめとした NPO 等の市民活動団体や地縁組織団体とのネットワークの充実を図り、市民が利用・参加しやすい環境づくりを進めます。

(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 <財務企画課>
- ・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2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>
- ・地域開放事業等の実施 <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

ふれあいネットワーク活動基本事業等の校(地)区社協機能を活かした福祉救援体制づくりを進めます。

また、災害ボランティアセンター設置に向けた訓練や手引の見直しを行い、関係機関・団体との連携強化と災害時の円滑なセンター設置に向けた体制整備を行います。

(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災害時要援護者支援活動への取り組み推進 <地域支援課>
- ・社会福祉施設協議会連絡会との連携 <地域支援課>
- ・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 <地域支援課>
- ・活動事例集を活用した小地域レベルでの関係機関・団体の連携促進 <地域支援課>
- ・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（周望：全コース、穴生：年1回） <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>
- ・指定緊急避難場所・指定避難所として活用（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の充実

- 重** ・区を拠点とした市・区社協協働による災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施及び手引きの見直し <活動推進課>
- ・災害ボランティアグループの支援 <活動推進課>
 - ・北九州市防災会議への参画 <活動推進課>
 - ・災害ボランティアに関する情報提供 <活動推進課>
 - ・災害時のボランティアコーディネート機能の充実 <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

民生委員・児童委員や専門職の連絡調整会議への参画や関係機関・団体との連携による出前講演の実施など、それぞれの専門性を活かした小地域福祉活動の活性化に取り組みます。

福祉人材養成では、福祉人材バンク事業を通じた広報啓発、利用促進とマッチングの向上により、有資格者等に対する福祉の職場の就労支援を行います。

(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連携強化
＜地域支援課＞
- ・ 市民生委員児童委員協議会事務局の運営
＜地域支援課＞
- ・ 各区民生委員児童委員協議会との連携
＜地域支援課＞
- ・ 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
＜地域支援課＞
- 新 ・ 九州ブロック民生委員・児童委員関係事業会議の開催
＜地域支援課＞

(2) 専門職等の参加による連絡調整会議の充実

- ・ 地域包括（統括）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
＜総務課＞
- ・ 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】
＜地域支援課＞

(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 ＜地域支援課＞
- ・大都市社会福祉施設協議会（京都市）大会への参加 ＜地域支援課＞
- ・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」の開催（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 ＜地域支援課・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 ＜地域支援課＞
- ・民間社会福祉事業従事者共済事業担当者研修会の開催 ＜地域支援課＞
- ・各施設協議会等への福祉情報提供や行事への参加 ＜地域支援課＞
- ・民間社会福祉施設整備資金等貸付事業の実施 ＜地域支援課＞
- ・寄付行為に伴う寄贈施設の斡旋 ＜地域支援課＞
- ・社会福祉施設・団体への地域福祉権利擁護事業及び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

街頭募金活動やホームページ・広報紙を活用した啓発活動など、市・区共同募金会との連携を中心に、企業や関係機関・団体の協力をいただきながら地域福祉の重要な財源である共同募金の取り組みを活性化し、福祉の風土づくりを進めます。

(1) 共同募金会各区支会連絡協議会業務の活性化

＜財務企画課＞

- ・各区支会、区社協の連携促進への支援

(2) 共同募金の広報活動推進強化

＜財務企画課＞

- ・広報紙を活用した広報啓発
- ・共同募金啓発パネル展の開催

(3) 歳末たすけあい募金の地域支援事業への転換

＜財務企画課＞

- ・校（地）区社協等における地域支援事業への活用

3 小地域福祉活動計画の推進

住民が主体的、継続的に地域の生活・福祉課題の解決に取り組み、関係機関・団体の協働の仕組みを広めるため、また、地域支援のコーディネートのために必要な校(地)区単位の小地域福祉活動計画づくりを進めます。

(1) 校(地)区単位の小地域福祉活動計画づくりの推進

＜地域支援課＞

- ・校(地)区単位の小地域福祉活動計画の推進支援
- ・地域支援コーディネートによる策定校(地)区拡大
- ・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
- ・策定校(地)区拡大のための策定方法見直し

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

地域福祉権利擁護事業や法人後見事業、介護サービス相談員の派遣等により、高齢者や障害者が安心して暮らせる地域づくりに取り組み、支援を必要とする人に情報が届くように校(地)区社協機能を活かした周知・利用促進を進めます。

また、市民の様々なニーズに対応するための新たな取り組みを検討します。

(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（行政、介護事業所、障害者支援団体、ホームレス支援団体等）との連携による効果的かつ効率的なサービスの実施
- ・ 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、北九州成年後見センター「みと」、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等）
- ・ 研修会への積極的参加による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
- ・ 市民後見人の個人受任に向けた支援体制の検討・準備
- ・ 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

- ・ 心配ごと相談所事業の実施 ＜地域支援課＞
- ・ 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 ＜地域支援課＞
- ・ 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 ＜地域支援課＞
- ・ 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
＜地域支援課＞
- ・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・団体への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＞
- ・研修会への積極的参加による職員のスキルアップと専門知識の習得【再掲】
＜権利擁護・市民後見センター＞

2 社会参加・自立の支援

校(地)区社協のサロン活動を通じた居場所づくりや健康づくりの取り組み、高齢者や障害者等が健康で生き生きと社会参加できる地域づくりを進めます。

年長者研修大学校の人材育成機能やボランティアの参画による、手助けを必要とする人への支援を実施します。

また、生活困窮世帯等を支援するため、生活困窮者自立支援事業や生活福祉資金貸付制度との連携を進めます。

(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】
＜地域支援課＞
- ・サロン活動の手引きを活用した活動の充実
＜地域支援課＞
- ・地域支援コーディネートによるサロン事業の支援強化【再掲】
＜地域支援課＞
- ・高齢者見守りサポーター派遣事業による在宅高齢者の支援
＜生活福祉課＞
- ・高齢者地域交流支援通所事業との連携
＜生活福祉課＞
- ・「ふれあいサロン」活動の支援（年22回）【再掲】
＜穴生＞

新 (2) 生活困窮者の自立・尊厳の確保と生活困窮者支援を通じた地域づくり ＜地域支援課＞

- ・生活困窮者自立支援施策の根幹である自立支援相談事業の受託実施
- ・多様な生活課題を包括的・継続的に支援する相談支援員の配置、養成
- ・生活困窮者支援に関する住民理解の促進
- ・ニーズ発見や支援のネットワークづくり、多様な資源開発等

(3) 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の実施（50ヶ所）
＜生活福祉課＞
- ・ウェ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
ウェ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 25,000 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15・絵手紙1・法律1・体験講座1）
 - 穴生学舎（シニアカレッジ2・パソコン5・絵手紙1・体験講座2・公開講座2）
- ・ 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＞
- ・ 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＞
- ・ 穴生ドームでの高齢者の健康・体力づくり事業
(スポーツ教室 年2回、スポーツ大会 年3回) ＜穴生＞
- ・ 高齢者の健康づくりを支援する穴生ドームの早朝開放、ニュースポーツ開放デー
の実施 ＜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) 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（在宅虚弱高齢者送迎事業）（利用目標 4,000 件）
- ・ 腕自慢おまかせサービスの実施 [利用目標 175 件]

(5) 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

(6) 生活福祉資金貸付制度の運用

- ・ 生活福祉資金貸付制度の運用による自立の支援 ＜地域支援課＞
- ・ 教育支援資金説明会の実施 ＜地域支援課＞
- ・ 生活困窮者自立相談支援コーナーとの連携 ＜地域支援課＞

3 調査・研究、提言

常設の各種委員会等を通じ、地域福祉活動やボランティア活動等の今後の方向性について協議を進めます。

また、地域の生活・福祉課題の把握や、多様な活動者の活動実態の調査などを行うことで、住民ニーズに沿った社協活動の展開を図っていきます。

(1) 地域福祉活動のあり方に関する委員会の開催

＜地域支援課＞



- ・北九州市地域福祉計画、高齢者支援計画、健康づくり推進プラン、障害者支援計画と連携した地域福祉活動第五次計画の策定
- ・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

＜地域支援課＞

- ・地域支援コーディネートによる校(地)区実態調査
- ・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
- ・地域公益活動と連携した地域福祉活動の調査・研究

(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

ふれあいネットワーク活動の実績報告・中間報告の活動点検と学識経験者による第三者評価により、活動の客観的な点検を行い、課題整理や地域の実態に即した支援を展開します。

また、地域の関係機関・団体に対する校(地)区社協活動の理解促進を図り、人材育成や活動財源づくり機能の強化に努めます。

- ・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 <財務企画課>
- ・地域福祉活動計画に基づく活動の実践の支援 <地域支援課>
- ・校(地)区社協役員会・連絡調整会議等の定期開催による課題の共有と対応 <地域支援課>
- ・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】 <地域支援課>
- ・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】 <地域支援課>
- ・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 <地域支援課>

2 区社会福祉協議会

校(地)区社協やボランティア・市民活動を育成・支援する中核組織としての機能を強化するため、理事会・評議員会の構成団体等の関係機関・団体とのネットワークの推進、賛助会員の加入促進や収益事業を展開し、推進基盤の強化に取り組みます。

また、生活相談支援事業等を活用した区域における地域支援機能の強化を図り、小地域福祉活動を充実・強化します。

- ・地域福祉活動計画に基づく活動の実践の支援【再掲】 <地域支援課>
- ・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】 <地域支援課>

- 〔重〕 ・ 北九州市地域福祉計画、高齢者支援計画、健康づくり推進プラン、障害者支援計画と連携した地域福祉活動第五次計画の策定【再掲】 <地域支援課>
- ・ 区における収益事業、賛助会員等の拡充の支援 <財務企画課>

3 市社会福祉協議会

職員の適正配置に努めるとともに嘱託制度や組織体制の見直し、人材育成計画を策定に取り組み、市区社協事務局運営体制の強化を図るとともに法人運営の適正化を推進します。

また、市区社協・関係団体による課題整理を行い、関係機関・団体や企業等とのネットワークを強化します。

さらに、市社協創設 50 周年事業の実施や広報活動の強化により、幅広い市民・企業・関係機関・団体が協働できる福祉の風土づくりを進めます。

- 〔重〕 ・ 北九州市地域福祉計画、高齢者支援計画、健康づくり推進プラン、障害者支援計画と連携した地域福祉活動第五次計画の策定【再掲】 <地域支援課>
- ・ 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】 <地域支援課>
- ・ 賛助会員増強運動の推進 <財務企画課>
- ・ 自主財源確保の企画・提案 <全部署>
- ・ 収益事業の拡充に向けた検討 <財務企画課>
- ・ 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>
- ・ 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>
- ・ 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>

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＞ |
| ・生活福祉資金調査委員会 | ＜地域支援課＞ |
| ・民間社会福祉施設整備資金貸付審査委員会 | ＜財務企画課＞ |
| ・民間社会福祉事業従事者共済事業運営委員会 | ＜地域支援課＞ |
| ・総合企画委員会 | ＜地域支援課＞ |
| ・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＞ |
| ・北九州市福祉人材バンク運営委員会 | ＜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＞ |

市社協創設 50 周年記念関連事業の実施

- | | |
|-------------------------|-------|
| ・市社協創設 50 周年記念社会福祉大会の実施 | ＜全部署＞ |
| ○基調講演、表彰記念式典 | |
| ○市民ふれあいフェスティバル | |
| ○50 年のあゆみ作品展 | |
| ○福祉啓発行事 | |
| ○地域福祉活動指導者研修「トップセミナー」 | |
| ・市社協創設 50 周年記念の集い | ＜全部署＞ |
| ・市社協創設 50 周年記念誌の発行 | ＜全部署＞ |
| ・市社協創設 50 周年記念市民講演会の開催 | ＜研修課＞ |
| ・ウェルとばたまつり事業等の開催（計 7 回） | ＜施設部＞ |

平成 2 7 年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会

平成27年度 資金収支予算（案）の概要

【法人全体】

（単位：千円）

	A	B	C=B-A	
区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高	398,527	266,459	△ 132,068	
当期収入	2,556,056	2,707,748	151,692	
当期支出	2,641,303	2,800,086	158,783	
当期収支差額	△85,274	△92,338	△7,091	
当期末支払資金残高	313,280	174,121	△ 139,159	

【当期収支の主な事項】

事業活動による収支

1 市域での生活困窮者自立相談支援事業の新規受託	65,500千円
2 市域での地域相談支援事業の新規受託	43,513千円
3 福祉のまちづくりモデル事業等の実施（自主財源）	△1,416千円
4 災害ボランティアセンター体制整備（自主財源）	△5,297千円
5 50周年記念事業関係（自主財源）	△10,633千円
6 ウェルとばた改修工事での支払資金減少	△29,564千円
7 退職手当借入金償還に伴う支払資金減少	△16,300千円
8 駐車場運営事業の賃料収入減少	△8,000千円

施設整備等による収支

9 リース資産返済支出発生による支払資金減少	△1,499千円
------------------------	----------

その他の活動による収支

10 災害時要援護者基金への繰入による支払資金減少（自主財源）	△10,000千円
11 地域福祉活動積立金への繰入による支払資金減少（自主財源）	△20,000千円

資金収支当初予算

平成27年4月1日

法人全体

(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	会費収入	10,000	10,000	0
		分担金収入	1,070	1,252	182
		寄附金収入	2,000	2,000	0
		経常経費補助金収入	386,016	390,579	4,563
		受託金収入	592,377	693,420	101,043 新規事業受託
		貸付事業等収入	4,846	5,017	171
		事業収入	342,061	345,156	3,095
		負担金収入	245,952	245,436	△ 516
		受取利息配当金収入	4,323	4,350	27
		その他の収入	2,140	1,751	△ 389
		事業活動収入計 (1)	1,590,785	1,698,961	108,176
	支出	人件費支出	807,085	845,026	37,941 新規事業職員数増
		事業費支出	785,368	783,865	△ 1,503
		事務費支出	55,623	64,671	9,048
		販売原価支出	1,727	986	△ 741
		貸付事業支出	6,762	6,943	181
		分担金支出	100	0	△ 100
		助成金支出	34,840	35,314	474
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	1,000 徴収不能欠損予定額
		負担金支出	14,206	21,231	7,025 受入出向給与負担金
		支払利息支出	0	62	62 リース債務利息
		事業活動支出計(2)	1,705,711	1,759,098	53,387
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 114,926	△ 60,137	54,789
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800	800	0
		施設整備等収入計 (4)	800	800	0
	支出	固定資産取得支出	2,955	2,024	△ 931
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,499	1,499 リース債務元本
		その他の施設整備等による支出	2,332	0	△ 2,332
		施設整備等支出計 (5)	5,287	3,523	△ 1,764
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,487	△ 2,723	1,764
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	192,793	△ 8,112 職員退職金の借入
		長期貸付金回収収入	31,104	21,498	△ 9,606 整備資金償還金
		基金積立資産取崩収入	5,100	0	△ 5,100
		積立資産取崩収入	40,801	29,564	△ 11,237 共益費での修繕工事
		事業区分間繰入金収入	3,016	2,823	△ 193
		拠点区分間繰入金収入	438,020	537,706	99,686 新規受託事業経費繰入
		その他の活動による収入	245,525	223,603	△ 21,922 整備資金借入額
		その他の活動収入計 (7)	964,471	1,007,987	43,516
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	176,160	206,905	30,745 退職手当借入金償還
		長期貸付金支出	79,271	76,500	△ 2,771 整備資金貸付金
		基金積立資産支出	5,100	10,000	4,900 災害基金への繰入
		積立資産支出	23,447	31,000	7,553 福祉積立金への繰入
		事業区分間繰入金支出	3,016	2,823	△ 193
		拠点区分間繰入金支出	438,020	537,706	99,686 新規受託事業経費繰入
		その他の活動による支出	200,291	167,531	△ 32,760 整備資金借入償還
		その他の活動支出計 (8)	925,305	1,032,465	107,160
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		39,166	△ 24,478	△ 63,644
予備費支出 (10)		5,000	5,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 85,247	△ 92,338	△ 7,091	
前期末支払資金残高		398,527	266,459	△ 132,068	
当期末支払資金残高		313,280	174,121	△ 139,159	

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

事業別

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	1,252	0	0
		寄附金収入	2,000	0	0
		経常経費補助金収入	246,645	10,415	133,519
		受託金収入	0	0	462,243
		貸付事業等収入	0	4,943	74
		事業収入	5,519	2,100	76,394
		負担金収入	106,305	0	4,846
		受取利息配当金収入	1,749	0	2,600
		その他の収入	1,248	0	65
		事業活動収入計(1)	374,718	17,458	679,741
	支出	人件費支出	842,026	0	0
		事業費支出	3,663	4,896	285,820
		事務費支出	56,766	0	6,921
		販売原価支出	0	986	0
		貸付事業支出	0	6,943	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	2,930	13,404	18,980
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	0
		負担金支出	18,220	0	3,011
		支払利息支出	62	0	0
		事業活動支出計(2)	923,667	27,229	314,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 548,949	△ 9,771	365,009	
施設整備等による収支	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	800	424	300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,499	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,299	424	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,499	△ 424	△ 300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	192,793	0	0
		長期貸付金回収収入	0	20,928	570
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,823	0	0
		拠点区分間繰入金収入	521,498	8,195	7,613
		その他の活動による収入	0	223,603	0
		その他の活動収入計(7)	717,114	252,726	8,183
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	206,905	0	0
		長期貸付金支出	0	75,000	1,500
		基金積立資産支出	10,000	0	0
		積立資産支出	20,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	16,208	0	372,283
		その他の活動による支出	0	167,531	0
		その他の活動支出計(8)	253,113	242,531	373,783
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		464,001	10,195	△ 365,600	
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)		△ 91,447	0	△ 891	
前期末支払資金残高(12)			256,062	430	9,967
当期末支払資金残高(11)+(12)			164,615	430	9,076

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

事業別

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	10,000	
		分担金収入	0	1,252	
		寄附金収入	0	2,000	
		経常経費補助金収入	0	390,579	
		受託金収入	231,177	693,420	
		貸付事業等収入	0	5,017	
		事業収入	233,809	317,822	
		負担金収入	134,285	245,436	
		受取利息配当金収入	0	4,349	
		その他の収入	398	1,711	
		事業活動収入計(1)	599,669	1,671,586	
	支出	人件費支出	0	842,026	
		事業費支出	468,918	763,297	
		事務費支出	0	63,687	
		販売原価支出	0	986	
		貸付事業支出	0	6,943	
		分担金支出	0	0	
		助成金支出	0	35,314	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	
		負担金支出	0	21,231	
		支払利息支出	0	62	
		事業活動支出計(2)	468,918	1,734,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,751	△ 62,960	
設備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	800	
		施設整備等収入計(4)	0	800	
	支出	固定資産取得支出	500	2,024	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,499	
				0	
		施設整備等支出計(5)	500	3,523	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 500	△ 2,723	
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	192,793	
		長期貸付金回収収入	0	21,498	
		基金積立資産取崩収入	0	0	
		積立資産取崩収入	29,564	29,564	
		事業区分間繰入金収入	0	2,823	
		拠点区分間繰入金収入	400	537,706	
		その他の活動による収入	0	223,603	
		その他の活動収入計(7)	29,964	1,007,987	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	206,905	
		長期貸付金支出	0	76,500	
		基金積立資産支出	0	10,000	
		積立資産支出	11,000	31,000	
		拠点区分間繰入金支出	149,215	537,706	
		その他の活動による支出	0	167,531	
		その他の活動支出計(8)	160,215	1,029,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 130,251	△ 21,655	
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	△ 92,338	
前期末支払資金残高(12)		0	0	266,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	174,121	

資金収支予算内訳表

平成27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	27,334	27,334	
		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)	27,375	27,375	
	支出	人件費支出	3,000	3,000	
		事業費支出	20,568	20,568	
		事務費支出	984	984	
事業活動支出計(2)		24,552	24,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,823	2,823		
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	2,823	2,823	
		その他の活動支出計(8)	2,823	2,823	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,823	△ 2,823	
予備費支出(10)					
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)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

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	3,000	3,000
		企業・団体会費収入	7,000	7,000
		分担金収入	1,252	1,252
		分担金収入	1,252	1,252
		区社協分担金収入	1,252	1,252
		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	246,645	246,645
		市区町村補助金収入	245,958	245,958
		市区社協人件費補助金収入	200,568	200,568
		事務費補助金収入	7,756	7,756
		福利厚生センター加入負担金補助金収入	981	981
		社会福祉功労者表彰補助金収入	0	0
		民児協事務運営補助金収入	14,653	14,653
		職員退職金償還補助金収入	22,000	22,000
		福利厚生センター助成金収入	687	687
		福利厚生センター助成金収入	687	687
		事業収入	5,519	5,519
		参加費収入	5,000	5,000
		広告料収入	519	519
		負担金収入	106,305	106,305
		負担金収入	106,305	106,305
		地域包括負担金収入	106,000	106,000
		その他の負担金収入	305	305
		受取利息配当金収入	1,749	1,749
		受取利息配当金収入	1,749	1,749
		その他の収入	1,248	1,248
		受入研修費収入	530	530
		雑収入	718	718
	事業活動収入計(1)		374,718	374,718
	支出	人件費支出	842,026	842,026
		役員報酬支出	2,681	2,681
		職員給料支出	587,336	587,336
		通勤手当支出	19,261	19,261
		その他職員給料支出	568,075	568,075
		非常勤職員給与支出	100,243	100,243
		通勤手当支出	2,974	2,974
		その他非常勤職員給与支出	97,269	97,269
		派遣職員費支出	27,736	27,736
		退職給付支出	25,213	25,213
		法定福利費支出	98,817	98,817
		事業費支出	3,663	3,663
		諸謝金支出(事業費)	130	130
		旅費交通費支出(事業費)	1,364	1,364

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

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)	1,105	1,105
		印刷製本費支出(事業費)	270	270
		通信運搬費支出(事業費)	106	106
		会議費支出(事業費)	120	120
		業務委託費支出(事業費)	196	196
		保険料支出(事業費)	52	52
		賃借料支出(事業費)	50	50
		その他賃借料支出	50	50
		渉外費支出(事業費)	270	270
		事務費支出	56,766	56,766
		福利厚生費支出	2,929	2,929
		諸謝金支出	1,674	1,674
		旅費交通費支出	3,307	3,307
		研修研究費支出	441	441
		事務消耗品費支出	4,853	4,853
		印刷製本費支出	4,060	4,060
		水道光熱費支出	1,120	1,120
		燃料費支出	20	20
		修繕費支出	316	316
		通信運搬費支出	1,578	1,578
		会議費支出	302	302
		広報費支出	2,430	2,430
		業務委託費支出	1,865	1,865
		保険料支出	15	15
		手数料支出	274	274
		賃借料支出	5,570	5,570
		土地・建物賃借料支出	1,120	1,120
		その他賃借料支出	4,450	4,450
		租税公課支出	20,530	20,530
		保守料支出	2,008	2,008
		渉外費支出	366	366
		諸会費支出	900	900
		車輛費支出	40	40
		雑支出	2,168	2,168
		分担金支出	0	0
		分担金支出	0	0
		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	18,220	18,220
		負担金支出	18,220	18,220
		その他の負担金支出	18,220	18,220
		支払利息支出	62	62
		事業活動支出計(2)	923,667	923,667
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 548,949	△ 548,949

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

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	800	800
		車両運搬具取得支出	800	800
		器具及び備品取得支出	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,499	1,499
		施設整備等支出計(5)	2,299	2,299
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,499	△ 1,499
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	192,793	192,793
		退職給付資金借入金収入	192,793	192,793
		基金積立資産取崩収入	0	0
		災害時支援基金積立資産取崩収入	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,823	2,823
		収益事業区分繰入金収入	2,823	2,823
		収益事業拠点区分繰入金収入	2,823	2,823
		拠点区分間繰入金収入	521,498	521,498
		補助・受託拠点区分繰入金収入	372,283	372,283
		権利擁護サービス区分繰入金収入	58,312	58,312
		ボラ振興サービス区分繰入金収入	44,647	44,647
		人材バンクサービス区分繰入金収入	7,885	7,885
		生活福祉資金サービス区分繰入金収入	10,018	10,018
		ボラ大運営サービス区分繰入金収入	26,294	26,294
		地域交流支援通所サービス区分繰入金収入	96,742	96,742
		介護サービスサービス区分繰入金収入	12,719	12,719
		健康マイレージサービス区分繰入金収入	20,317	20,317
		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	3,048	3,048
		認知症サポーターサービス区分繰入金収入	3,602	3,602
		生活困窮サービス区分繰入金収入	52,869	52,869
		地域相談支援サービス区分繰入金収入	32,630	32,630
		指定管理拠点区分繰入金収入	149,215	149,215
		年長大運営サービス区分繰入金収入	89,642	89,642
		ウェルとばた運営サービス区分繰入金収入	59,573	59,573
	その他の活動収入計(7)		717,114	717,114
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	206,905	206,905
		長期運営資金借入金償還金支出	206,905	206,905
		退職金借入金償還金支出	206,905	206,905
		基金積立資産支出	10,000	10,000
		災害時支援基金積立資産支出	10,000	10,000
		積立資産支出	20,000	20,000
		寄付金等による積立資産支出	20,000	20,000
		拠点区分間繰入金支出	16,208	16,208
		自主財源拠点区分繰入金支出	8,195	8,195

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

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	6,961	6,961	
		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	1,000	1,000	
		補助・受託拠点区分繰入金支出	7,613	7,613	
		ボラ振興サービス区分繰入金支出	6,216	6,216	
		ボラ大サービス区分繰入金支出	1,397	1,397	
		健康づくりサービス区分繰入金支出	0	0	
		指定管理拠点区分繰入金支出	400	400	
		ウェルとばた運営サービス区分繰入金支出	400	400	
		その他の活動支出計(8)	253,113	253,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		464,001	464,001		
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)		△ 91,447	△ 91,447		
前期末支払資金残高(12)		256,062	256,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,615	164,615		

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,150	520	745	10,415
		市区町村補助金収入	9,032	520	745	10,297
		生活改善等資金貸付事業補助金収入	0	0	475	475
		福祉金庫資金貸付事業補助金収入	0	0	270	270
		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	4,943	0	4,943
		償還金収入	0	2,000	0	2,000
		貸付金利息収入	0	2,943	0	2,943
		貸付金利息収入	0	2,943	0	2,943
		事業収入	2,100	0	0	2,100
		参加費収入	1,160	0	0	1,160
		地域福祉活動啓発領布収入	940	0	0	940
	事業活動収入計(1)	11,250	5,463	745	17,458	
	支出	事業費支出	3,529	622	745	4,896
		諸謝金支出(事業費)	577	0	0	577
		旅費交通費支出(事業費)	979	18	0	997
		消耗器具備品費支出(事業費)	449	210	76	735
		印刷製本費支出(事業費)	949	30	0	979
		通信運搬費支出(事業費)	8	170	0	178
		会議費支出(事業費)	95	0	0	95
		広報費支出(事業費)	54	0	0	54
		業務委託費支出(事業費)	0	0	668	668
		手数料支出(事業費)	0	5	1	6
		保険料支出(事業費)	10	0	0	10
		賃借料支出(事業費)	138	62	0	200
		その他賃借料支出	138	62	0	200
		租税公課支出(事業費)	0	102	0	102
		車輛費支出(事業費)	0	25	0	25
		雑支出(事業費)	270	0	0	270
販売原価支出		986	0	0	986	
仕入支出		986	0	0	986	
貸付事業支出		0	6,943	0	6,943	
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	2,943	0	2,943	
助成金支出		13,404	0	0	13,404	
助成金支出		13,404	0	0	13,404	
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	
ふくしのまちづくりモデル事業助成金支出		900	0	0	900	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,000	1,000		
徴収不能額	0	0	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	17,919	7,565	1,745	27,229		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,669	△ 2,102	△ 1,000	△ 9,771	

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

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	固定資産取得支出	424	0	0	424
		ソフトウェア取得支出	324	0	0	324
		その他の固定資産取得支出	100	0	0	100
		施設整備等支出計(5)	424	0	0	424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 424	0	0	△ 424	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	20,928	0	20,928
		貸付事業長期貸付金回収収入	0	20,928	0	20,928
		整備資金長期貸付金回収収入	0	20,928	0	20,928
		生活改善長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		福祉金庫長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,093	102	1,000	8,195
		本部会計拠点区分繰入金収入	7,093	102	1,000	8,195
		法人運営サービスの区分繰入金収入	7,093	102	1,000	8,195
		その他の活動による収入	0	223,603	0	223,603
		貸付事業運営資金借入金収入	0	223,603	0	223,603
		施設整備資金借入金収入	0	221,603	0	221,603
		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	0	0
		福祉金庫資金借入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,093	244,633	1,000	252,726
	支出	長期貸付金支出	0	75,000	0	75,000
		貸付事業長期貸付金支出	0	75,000	0	75,000
		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	0	0
		その他の活動による支出	0	167,531	0	167,531
		貸付事業運営資金借入金償還金支出	0	167,531	0	167,531
		施設整備資金借入金償還金支出	0	167,531	0	167,531
		生活改善等資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		福祉金庫資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	242,531	0	242,531
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,093	2,102	1,000	10,195	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	430	0	430
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	430	0	430

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 1/21

(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	經常経費補助金収入	58,161	47,963	1,339
		市区町村補助金収入	58,161	46,963	0
		ボランティア活動促進事業補助金収入	0	35,088	0
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	52,045	0	0
		法人後見事業補助金収入	6,116	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	11,875	0
		全社協助成金収入	0	0	1,339
		民生委員互助共励事務費助成金収入	0	0	471
		民生委員互助共励事業費助成金収入	0	0	868
		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	5,704	23,890	0
		市区町村受託金収入	5,704	23,890	0
		市民後見人養成研修事業受託金収入	1,260	0	0
		市民後見人支援事業受託金収入	4,444	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	18,196	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
		生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0
		地域相談支援事業	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	8,300	2,371	800
		参加費収入	0	0	0
		利用料収入	8,300	2,220	0
		在宅高齢者サービス利用料収入	0	2,220	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	6,300	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		

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 2/21

(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	その他の負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
収入	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
収入	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	72,165	74,224	5,119
事業活動による収支	事業費支出	12,443	25,268	1,526
	諸謝金支出(事業費)	959	1,200	0
	旅費交通費支出(事業費)	2,524	900	0
	研修研究費支出(事業費)	0	0	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	1,309	4,844	0
	印刷製本費支出(事業費)	117	1,199	0
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	0
	修繕費支出(事業費)	100	30	0
	通信運搬費支出(事業費)	671	3,253	0
	会議費支出(事業費)	17	313	0
	広報費支出(事業費)	308	1,489	0
	業務委託費支出(事業費)	141	756	0
	手数料支出(事業費)	155	370	0
	保険料支出(事業費)	503	1,807	0
	賃借料支出(事業費)	3,510	1,209	0
	土地・建物賃借料支出	338	0	0
	その他賃借料支出	3,172	1,209	0
	給付金支出(事業費)	0	3,300	800
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	3,300	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
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	0	0	726
	租税公課支出(事業費)	0	0	0
	保守料支出(事業費)	313	350	0
	渉外費支出(事業費)	0	0	0
	諸会費支出(事業費)	0	10	0
	車輛費支出(事業費)	1,816	4,238	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	1,410	1,920	299
	旅費交通費支出	0	175	48
	研修研究費支出	50	10	0
	事務消耗品費支出	0	41	146
	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	100
	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	854	5
	土地・建物賃借料支出	592	429	0
	その他賃借料支出	0	425	5

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 3/21

(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	保守料支出	0	54	0
	車輛費支出	0	67	0
	雑支出	528	296	0
	助成金支出	0	8,605	314
	助成金支出	0	8,605	314
	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	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	100	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	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)	13,853	35,793	5,119
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,312	38,431	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
その他の活動による収支	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
	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	6,216	0
	本部会計拠点区分繰入金収入	0	6,216	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	6,216	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,216	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	58,312	44,647	0
	本部会計拠点区分繰入金支出	58,312	44,647	0
	法人運営サービス区分繰入金支出	58,312	44,647	0
	その他の活動支出計(8)	58,312	44,647	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,312	△ 38,431	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27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 4/21

(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	収入	經常経費補助金収入	0	0
		市区町村補助金収入	0	0
		ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0
		法人後見事業補助金収入	0	0
		共済事業補助金収入補助金収入	0	0
		地域福祉振興事業補助金収入	0	0
		全社協助成金収入	0	0
		民生委員互助共励事務費助成金収入	0	0
		民生委員互助共励事業費助成金収入	0	0
		都道府県社協助成金収入	0	0
		ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	0
		受託金収入	2,745	11,050
		市区町村受託金収入	2,745	11,050
		市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0
		市民後見人支援事業受託金収入	0	0
		高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	0
		介護支援ボランティア事業受託金収入	0	0
		心配ごと相談所事業受託金収入	2,745	0
		福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	11,050
		社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	0	0
		高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	0
		介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	0
		健康マイレージ事業受託金収入	0	0
		年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	0
		ウェルとばた管理事業受託金収入	0	0
		高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	0
		認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業	0	0
		地域相談支援事業		
		都道府県社協受託金収入	0	0
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0
		民生委員実費弁償費受託金収入	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	0
		貸付事業等収入	0	0
		貸付金利息収入	0	0
		貸付金利息収入	0	0
		事業収入	0	0
		参加費収入	0	0
		利用料収入	0	0
		在宅高齢者サービス利用料収入	0	0
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0
		後見報酬収入	0	0
		広告料収入	0	0
		手数料収入	0	0
		共済掛金収入	0	0
		民生委員互助共励事業給付金収入	0	0
		その他の収入	0	0
		負担金収入	0	0
		負担金収入	0	0
		民生委員互助共励事業会費収入	0	0

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 5/21

(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	収入			
	その他の負担金収入	0	0	0
	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)	2,745	11,050	17,200
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	292	3,084	0
	諸謝金支出(事業費)	24	327	0
	旅費交通費支出(事業費)	117	157	0
	研修研究費支出(事業費)	0	0	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	70	300	0
	印刷製本費支出(事業費)	0	170	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)	76	534	0
	会議費支出(事業費)	0	11	0
	広報費支出(事業費)	0	680	0
	業務委託費支出(事業費)	0	452	0
	手数料支出(事業費)	0	50	0
	保険料支出(事業費)	0	12	0
	賃借料支出(事業費)	5	287	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	その他賃借料支出	5	287	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
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	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
	渉外費支出(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	40	0
	共済掛金支出(事業費)	0	0	0
	雑支出(事業費)	0	10	0
	事務費支出	0	50	2,970
	旅費交通費支出	0	0	200
	研修研究費支出	0	50	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	900
	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

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 6/21

(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	保守料支出	0	0	30
		車両費支出	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	31	0
		負担金支出	0	31	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	31	0
		事業活動支出計(2)		2,745	3,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,885	10,318	
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	300
		器具及び備品取得支出	0	0	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	7,885	10,018
		本部会計拠点区分繰入金支出	0	7,885	10,018
		法人運営サービス区分繰入金支出	0	7,885	10,018
		その他の活動支出計(8)	0	7,885	10,018
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 7,885	△ 10,018	
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27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 7/21

(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	収入			
	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務費助成金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業費助成金収入	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	31,478	134,857	15,440
	市区町村受託金収入	31,478	134,857	15,440
	市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	0
	市民後見人支援事業受託金収入	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	31,478	0	0
	高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	134,857	0
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	0	15,440
	健康マ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
	生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0
	地域相談支援事業	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

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 8/21

(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	収入	その他の負担金収入	0	0	0
		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)		31,478	134,857	15,440
	支出	事業費支出	6,581	38,115	2,451
		諸謝金支出(事業費)	2,513	15,066	32
		旅費交通費支出(事業費)	381	1,034	76
		研修研究費支出(事業費)	10	0	0
		消耗器具備品費支出(事業費)	887	3,799	539
		印刷製本費支出(事業費)	130	0	405
		水道光熱費支出(事業費)	10	0	0
		修繕費支出(事業費)	11	0	0
		通信運搬費支出(事業費)	539	890	412
		会議費支出(事業費)	23	600	65
		広報費支出(事業費)	987	0	108
		業務委託費支出(事業費)	127	12,388	206
		手数料支出(事業費)	57	200	0
		保険料支出(事業費)	8	2,110	75
		賃借料支出(事業費)	691	1,474	364
		土地・建物賃借料支出	0	166	91
		その他賃借料支出	691	1,308	273
		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
		民生委員互助共励事業費支出(事業費)	0	0	0
		租税公課支出(事業費)	0	20	0
		保守料支出(事業費)	161	54	54
		渉外費支出(事業費)	0	0	11
		諸会費支出(事業費)	0	0	0
		車輻費支出(事業費)	46	480	104
		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	270
		旅費交通費支出	0	0	216
		研修研究費支出	0	0	54
		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

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 9/21

(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	保守料支出	0	0	0
		車輛費支出	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)		6,581	38,115
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,897	96,742	12,719
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	1,397	0	0
		本部会計拠点区分繰入金収入	1,397	0	0
		法人運営サービス区分繰入金収入	1,397	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,397	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	26,294	96,742	12,719
		本部会計拠点区分繰入金支出	26,294	96,742	12,719
		法人運営サービス区分繰入金支出	26,294	96,742	12,719
		その他の活動支出計(8)	26,294	96,742	12,719
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,897	△ 96,742	△ 12,719	
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	

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 10/21

(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	經常経費補助金収入	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務費助成金収入	0	0	0
		民生委員互助共励事業費助成金収入	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	61,822	679	0
		市区町村受託金収入	61,822	679	0
		市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	0
		市民後見人支援事業受託金収入	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	61,822	0	0
		年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	679	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
		生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0
		地域相談支援事業	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	232
		参加費収入	0	0	232
		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		

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

(単位:千円)

補助・受託拠点区分 11/21

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			
	その他の負担金収入	0	0	0
	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	65
	雑収入	0	0	65
	事業活動収入計(1)	61,822	679	997
	支出			
	事業費支出	37,809	679	995
	諸謝金支出(事業費)	0	396	142
	旅費交通費支出(事業費)	194	105	24
	研修研究費支出(事業費)	0	0	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	30,637	178	437
	印刷製本費支出(事業費)	73	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	50
	通信運搬費支出(事業費)	2,137	0	17
	会議費支出(事業費)	0	0	25
	広報費支出(事業費)	1,998	0	87
	業務委託費支出(事業費)	1,672	0	0
	手数料支出(事業費)	78	0	10
	保険料支出(事業費)	0	0	16
	賃借料支出(事業費)	825	0	161
	土地・建物賃借料支出	83	0	0
	その他賃借料支出	742	0	161
	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
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	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
	渉外費支出(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)	194	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	2
	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

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 12/21

(単位:千円)

勘定科目		健康マレージ事業	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	支出	保守料支出	0	0
		車両費支出	0	0
		雑支出	0	2
		助成金支出	3,696	0
		助成金支出	3,696	0
		指定校指定事業助成金支出	0	0
		区ボランティアセンター事業助成金支出	0	0
		ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	0
		研修派遣助成金支出	0	0
		心配ごと相談所事業助成金支出	0	0
		指定民協助成金支出	0	0
		民生委員実費弁償費	0	0
		健康づくり推進事業助成金支出	3,696	0
		事務費助成金支出	0	0
		負担金支出	0	0
		負担金支出	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	0	0
		その他の負担金支出	0	0
		事業活動支出計(2)	41,505	997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,317	0	0
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	固定資産取得支出	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0
		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	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
		貸付事業長期貸付金回収収入	0	0
		共済事業長期貸付金回収収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		本部会計拠点区分繰入金収入	0	0
		法人運営サービス区分繰入金収入	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	長期貸付金支出	0	0
		貸付事業長期貸付金支出	0	0
		共済事業長期貸付金支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	20,317	0
		本部会計拠点区分繰入金支出	20,317	0
		法人運営サービス区分繰入金支出	20,317	0
		その他の活動支出計(8)	20,317	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,317	0	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27年4月1日

補助・受託拠点区分 13/21

(単位:千円)

勘定科目		ウェルとばた管理事業	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	經常経費補助金収入	0	25,356	0
		市区町村補助金収入	0	25,356	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	25,356	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務費助成金収入	0	0	0
		民生委員互助共励事業費助成金収入	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	39,499	0	3,453
		市区町村受託金収入	39,499	0	3,453
		市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	0
		市民後見人支援事業受託金収入	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
		ウェルとばた管理事業受託金収入	39,499	0	0
		高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	0	3,453
		認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0
		地域相談支援事業	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	74	0
		貸付金利息収入	0	74	0
		貸付金利息収入	0	74	0
		事業収入	0	64,691	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	5,527	0
		共済掛金収入	0	59,164	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	1,866	0		
負担金収入	0	1,866	0		
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0		

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 14/21

(単位:千円)

勘定科目		ウェルとばた管理事業	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			
	その他の負担金収入	0	1,866	0
	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)	39,499	94,587	3,453
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	39,499	91,348	405
	諸謝金支出(事業費)	0	16	32
	旅費交通費支出(事業費)	0	24	167
	研修研究費支出(事業費)	0	0	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	0	150	78
	印刷製本費支出(事業費)	0	50	0
	水道光熱費支出(事業費)	21,048	0	0
	修繕費支出(事業費)	0	0	0
	通信運搬費支出(事業費)	0	300	101
	会議費支出(事業費)	0	0	0
	広報費支出(事業費)	0	0	0
	業務委託費支出(事業費)	18,451	0	0
	手数料支出(事業費)	0	200	1
	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
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	0	0	0
	租税公課支出(事業費)	0	1	0
	保守料支出(事業費)	0	0	0
	渉外費支出(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	84,519	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

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 15/21

(単位:千円)

補助 支託拠点区分 15/21

勘定科目			ウェルとばた管理事業	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	保守料支出	0	0	0
		車輛費支出	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)	39,499	91,348	405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,239	3,048
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	3,048
		本部会計拠点区分繰入金支出	0	3,200	3,048
		法人運営サービス区分繰入金支出	0	3,200	3,048
		その他の活動支出計(8)	0	4,700	3,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,130	△ 3,048
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	△ 891	0	
前期末支払資金残高(12)			0	9,967	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9,076	0

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 16/21

(単位:千円)

勘定科目		認知症サポーター キャラバン事業	生活困窮者自立 相談支援事業	地域相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	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務費助成金収入	0	0	0
	民生委員互助共励事業費助成金収入	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	5,413	65,500	43,513
	市区町村受託金収入	5,413	65,500	43,513
	市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	0
	市民後見人支援事業受託金収入	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	5,413	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業	0	65,500	0
	地域相談支援事業	0	0	43,513
	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

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 17/21

(単位:千円)

勘定科目		認知症サポーター キャラバン事業	生活困窮者自立 相談支援事業	地域相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	その他の負担金収入	0	0	0
	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)	5,413	65,500	43,513
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	1,811	12,631	10,883
	諸謝金支出(事業費)	32	0	354
	旅費交通費支出(事業費)	400	778	299
	研修研究費支出(事業費)	0	200	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	812	1,149	1,203
	印刷製本費支出(事業費)	307	0	0
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	0
	修繕費支出(事業費)	0	842	91
	通信運搬費支出(事業費)	67	1,361	312
	会議費支出(事業費)	0	0	0
	広報費支出(事業費)	39	1,055	0
	業務委託費支出(事業費)	59	6,439	3,798
	手数料支出(事業費)	0	78	0
	保険料支出(事業費)	35	0	0
	賃借料支出(事業費)	0	729	4,218
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,556
	その他賃借料支出	0	729	2,662
	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
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	0	0	0
	租税公課支出(事業費)	0	0	0
	保守料支出(事業費)	0	0	59
	渉外費支出(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)	60	0	549
	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
	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

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 18/21

(単位:千円)

勘定科目			認知症サポーター キャラバン事業	生活困窮者自立 相談支援事業	地域相談支援事業
事業活動による収支	支出	保守料支出	0	0	0
		車輛費支出	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)	1,811	12,631	10,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,602	52,869	32,630	
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	3,602	52,869	32,630
		本部会計拠点区分繰入金支出	3,602	52,869	32,630
		法人運営サービス区分繰入金支出	3,602	52,869	32,630
		その他の活動支出計(8)	3,602	52,869	32,630
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,602	△ 52,869	△ 32,630	
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27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 19/21

(単位:千円)

勘定科目		合 計	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	133,519
		市区町村補助金収入	131,180
		ボランティア活動促進事業補助金収入	35,088
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	52,045
		法人後見事業補助金収入	6,116
		共済事業補助金収入補助金収入	25,356
		地域福祉振興事業補助金収入	12,575
		全社協助成金収入	1,339
		民生委員互助共励事務費助成金収入	471
		民生委員互助共励事業費助成金収入	868
		都道府県社協助成金収入	1,000
		ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	1,000
		受託金収入	462,243
		市区町村受託金収入	445,043
		市民後見人養成研修事業受託金収入	1,260
		市民後見人支援事業受託金収入	4,444
		高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	5,694
		介護支援ボランティア事業受託金収入	18,196
		心配ごと相談所事業受託金収入	2,745
		福祉人材バンク運営事業受託金収入	11,050
		社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	31,478
		高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	134,857
		介護サービス相談員派遣事業受託金収入	15,440
		健康マレーシヤ事業受託金収入	61,822
		年長者研修大人権研修事業受託金収入	679
		ウェルとばた管理事業受託金収入	39,499
		高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	3,453
		認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	5,413
		生活困窮者自立相談支援事業	65,500
		地域相談支援事業	43,513
		都道府県社協受託金収入	17,200
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	11,370
		民生委員実費弁償費受託金収入	3,912
		臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	1,918
		貸付事業等収入	74
		貸付金利息収入	74
		貸付金利息収入	74
		事業収入	76,394
		参加費収入	232
		利用料収入	10,520
		在宅高齢者サービス利用料収入	2,220
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,000
		後見報酬収入	6,300
		広告料収入	135
		手数料収入	5,527
		共済掛金収入	59,164
		民生委員互助共励事業給付金収入	800
		その他の収入	16
		負担金収入	4,846
		負担金収入	4,846
		民生委員互助共励事業会費収入	2,980

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 20/21

(単位:千円)

勘定科目		合 計	備 考
事業活動による収支	収入		
	その他の負担金収入	1,866	
	受取利息配当金収入	2,600	
	受取利息配当金収入	2,600	
	その他の収入	65	
	雑収入	65	
	事業活動収入計(1)	679,741	
	支出		
	事業費支出	285,820	
	諸謝金支出(事業費)	21,093	
	旅費交通費支出(事業費)	7,180	
	研修研究費支出(事業費)	210	
	消耗器具備品費支出(事業費)	46,392	
	印刷製本費支出(事業費)	2,477	
	水道光熱費支出(事業費)	21,058	
	修繕費支出(事業費)	1,124	
	通信運搬費支出(事業費)	10,670	
	会議費支出(事業費)	1,054	
	広報費支出(事業費)	6,751	
	業務委託費支出(事業費)	44,489	
	手数料支出(事業費)	1,199	
	保険料支出(事業費)	4,592	
	賃借料支出(事業費)	13,473	
	土地・建物賃借料支出	2,234	
	その他賃借料支出	11,239	
	給付金支出(事業費)	10,188	
	介護支援ボランティア事業給付金支出	3,300	
	民生委員互助共励事業給付金支出	800	
	共済事業福利厚生事業給付金支出	3,000	
	共済事業レクリエーション給付金支出	3,088	
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	726	
	租税公課支出(事業費)	22	
	保守料支出(事業費)	1,045	
	渉外費支出(事業費)	11	
	諸会費支出(事業費)	10	
	車輛費支出(事業費)	7,527	
	共済掛金支出(事業費)	84,519	
	雑支出(事業費)	10	
	事務費支出	6,921	
	旅費交通費支出	639	
	研修研究費支出	204	
	事務消耗品費支出	687	
	印刷製本費支出	600	
	水道光熱費支出	360	
	修繕費支出	56	
	通信運搬費支出	1,238	
	会議費支出	30	
	広報費支出	100	
	業務委託費支出	39	
	手数料支出	140	
	賃借料支出	1,651	
	土地・建物賃借料支出	1,021	
	その他賃借料支出	630	

資金収支予算内訳表

平成27年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 21/21

(単位:千円)

勘定科目			合 計	備 考	
事業活動による収支	支出	保守料支出	84		
		車輛費支出	267		
		雑支出	826		
		助成金支出	18,980		
		助成金支出	18,980		
		指定校指定事業助成金支出	0		
		区ボランティアセンター事業助成金支出	5,005		
		ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	3,500		
		研修派遣助成金支出	100		
		心配ごと相談所事業助成金支出	2,453		
		指定民協助成金支出	0		
		民生委員実費弁償費	3,912		
		健康づくり推進事業助成金支出	3,696		
		事務費助成金支出	314		
		負担金支出	3,011		
		負担金支出	3,011		
		民生委員互助共励事業会費支出	2,980		
		その他の負担金支出	31		
		事業活動支出計(2)	314,732		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,009			
施設整備等による収支	収入		0		
			0		
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	300		
		器具及び備品取得支出	300		
			0		
	施設整備等支出計(5)	300			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	570		
		貸付事業長期貸付金回収収入	570		
		共済事業長期貸付金回収収入	570		
		拠点区分間繰入金収入	7,613		
		本部会計拠点区分繰入金収入	7,613		
		法人運営サービス区分繰入金収入	7,613		
		その他の活動収入計(7)	8,183		
	支出	長期貸付金支出	1,500		
		貸付事業長期貸付金支出	1,500		
		共済事業長期貸付金支出	1,500		
		拠点区分間繰入金支出	372,283		
		本部会計拠点区分繰入金支出	372,283		
		法人運営サービス区分繰入金支出	372,283		
		その他の活動支出計(8)	373,783		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 365,600			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 891			
前期末支払資金残高(12)			9,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,076		

資金収支予算内訳表

平成27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
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	231,177	231,177
		市町村指定管理料収入	0	231,177	231,177
		ウェルとばた指定管理料収入	0	231,177	231,177
		事業収入	36,860	196,949	233,809
		参加費収入	0	1,571	1,571
		利用料収入	9,293	0	9,293
		穴生ドーム利用料収入	9,177	0	9,177
		その他利用料収入	116	0	116
		賃貸料収入	0	125,587	125,587
		ウェルとばたテナント賃貸料収入	0	124,687	124,687
		その他賃貸料収入	0	900	900
		広告料収入	0	220	220
		手数料収入	784	95	879
		受講料収入	25,442	0	25,442
		教材費収入	1,341	0	1,341
		共益費等収入	0	69,476	69,476
		負担金収入	134,285	0	134,285
		負担金収入	134,285	0	134,285
		その他の負担金収入	134,285	0	134,285
		その他の収入	369	29	398
		雑収入	369	29	398
	事業活動収入計(1)		171,514	428,155	599,669
	支出	事業費支出	81,372	387,546	468,918
		諸謝金支出(事業費)	15,572	206	15,778
		旅費交通費支出(事業費)	1,948	188	2,136
		消耗器具備品費支出(事業費)	5,930	8,484	14,414
		印刷製本費支出(事業費)	768	395	1,163
		水道光熱費支出(事業費)	19,318	88,328	107,646
		燃料費支出(事業費)	250	0	250
		修繕費支出(事業費)	2,500	38,793	41,293
		通信運搬費支出(事業費)	2,126	1,005	3,131
		会議費支出(事業費)	511	90	601
		広報費支出(事業費)	1,436	200	1,636
		業務委託費支出(事業費)	17,793	128,211	146,004
		手数料支出(事業費)	636	177	813
		保険料支出(事業費)	2,224	462	2,686
		賃借料支出(事業費)	3,937	116,967	120,904
		土地・建物賃借料支出	0	115,451	115,451
		その他賃借料支出	3,937	1,516	5,453
		租税公課支出(事業費)	165	240	405
		保守料支出(事業費)	4,541	3,513	8,054
		車輛費支出(事業費)	1,527	74	1,601
		研修研究費支出(事業費)	0	56	56
		雑支出(事業費)	190	157	347
	事業活動支出計(2)		81,372	387,546	468,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,142	40,609	130,751

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	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	500 500	0 0	500 500	
	施設整備等支出計(5)	500	0	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 500	0	△ 500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	29,564	29,564	
	ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入	0	29,564	29,564	
	拠点区分間繰入金収入	0	400	400	
	本部会計拠点区分繰入金収入	0	400	400	
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	400	400	
	その他の活動収入計(7)	0	29,964	29,964	
	支出				
	積立資産支出	0	11,000	11,000	
	ウェルとばた長期預かり金積立資産支出	0	11,000	11,000	
	拠点区分間繰入金支出	89,642	59,573	149,215	
	本部会計拠点区分繰入金支出	89,642	59,573	149,215	
	法人運営サービス区分繰入金支出	89,642	59,573	149,215	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	敷金・保証金等預かり金償還金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		89,642	70,573	160,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 89,642	△ 40,609	△ 130,251	
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27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	27,334	27,334
		賃貸料収入	25,000	25,000
		駐車場賃貸料収入	25,000	25,000
		手数料収入	2,334	2,334
		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)	27,375	27,375
	支出	人件費支出	3,000	3,000
		非常勤職員給与支出	2,750	2,750
		通勤手当支出	235	235
		その他非常勤職員給与支出	2,515	2,515
		法定福利費支出	250	250
		事業費支出	20,568	20,568
		水道光熱費支出(事業費)	536	536
		広報費支出(事業費)	0	0
		業務委託費支出(事業費)	1,200	1,200
		手数料支出(事業費)	2,447	2,447
		賃借料支出(事業費)	16,385	16,385
		土地・建物賃借料支出	16,385	16,385
施設整備等による収支		事務費支出	984	984
		旅費交通費支出	10	10
		事務消耗品費支出	410	410
		印刷製本費支出	60	60
		通信運搬費支出	66	66
		会議費支出	0	0
		手数料支出	0	0
		賃借料支出	39	39
		その他賃借料支出	39	39
		租税公課支出	202	202
		保守料支出	112	112
		車輛費支出	75	75
		雑支出	10	10
		事業活動支出計(2)	24,552	24,552
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,823	2,823
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27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	2,823	2,823	
	本部会計拠点区分繰入金支出	2,823	2,823	
	その他の活動支出計(8)	2,823	2,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,823	△ 2,823	
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)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

