

平成28年度

事業計画書
収支予算書

目 次

平成28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 住民、関係機関・団体のネットワークで身近な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	9
2 ボランティア・市民活動の支援	10
3 災害時の福祉救援体制づくり	11
4 社会福祉関係機関・団体と連携した地域づくり	11
5 小地域福祉活動計画の推進	13
基本目標Ⅲ 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
組織体制の強化	18
常設委員会	18

平成28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、超高齢・少子社会の進展や社会・経済情勢の変化等に伴い、地域社会や家庭の機能は変化し、さらには社会的な孤立や経済的困窮者の増加などにより、既存の社会保障や福祉政策のみによる対応ではなかなか解決に至らない新たな生活・福祉課題が現れてきています。

このような中、本会には、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ています。

本会は昨年、創設50周年の節目の年を迎え、今年度は、次の50年に向けて新たな一步を踏み出す重要な1年となります。この節目となる年に、本会では、平成28年度から5ヵ年の新たな活動指針となる「北九州市地域福祉活動第五次計画 住民ふくしの元気プラン 2016～2020」を策定しました。

この活動指針に基づき、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」の実現に向けて、関係機関・団体との連携・協働を通じて効果的に事業を推進してまいります。

北九州市地域福祉活動 第五次計画

～ 住民ふくしの元気プラン 2016～2020 ～

「基本目標・基本項目」

基本目標Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう

【基本項目】

- 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 住民、関係機関・団体のネットワークで身近な福祉活動を進めよう

【基本項目】

- 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
- 4 社会福祉関係機関・団体と連携した地域づくり
- 5 小地域福祉活動計画の推進

基本目標Ⅲ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう

【基本項目】

- 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

平成28年度

事業計画書

平成28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 | みんなで福祉の風土を広げよう

住民一人ひとりが、同じ地域に暮らす人たちが持つ多様な生活・福祉課題を、地域の課題として共感し、地域には色々な人がいてあたりまえという風景にしていくことで、お互いを思いやり支え合う活動が自然と広がっていくことが望めます。

そのため、私たちのまちに福祉の風土を広げ、福祉を身近なこととして感じてもらうための福祉教育の推進により、地域福祉への関心を高めていきます。

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がるため、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や社協活動の紹介を行います。

また、啓発イベントを開催し、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) 地域福祉推進のための広報・啓発物の作成・活用

- ・ 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>
- ・ 市社協事業紹介リーフレットの活用 <全部署>
- ・ 広報紙の発行 <総務課・施設部・研修課・周望・穴生>
 - 「北九州市社協だより」・「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
- ・ (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)区社協活動の手引き・先進事例集の作成・活用 <地域支援課>
- ・ 校(地)区社協活動DVDを活用した活動の促進 <地域支援課>
- ・ 北九州市社協だよりを活用した「企業の社会貢献活動」紹介 <活動推進課>
- ・ ボランティア・市民活動センター啓発冊子「ボランティアというカ・タ・チ」の作成 <活動推進課>
- ・ 社会福祉ボランティア大学校「研修事業のご案内」の作成 <研修課>

(2) インターネットを活用した地域福祉関連情報の収集・発信

- ・ホームページを活用した社協情報の提供 <総務課>
- ・ホームページの内容分析とタイムリーな情報更新 <総務課>
- ・ウェルとばた Facebook を活用した情報発信 <施設部>
- ・校(地)区社協ホームページの活用による社協活動の理解促進 <地域支援課>
- ・「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>
- ・周望学舎ブログ「周望の丘から」、穴生学舎ブログ「つれづれ日記」による情報発信 <周望・穴生>

(3) 啓発イベント等の実施

- ・社会福祉大会の開催 <全部署>
- 新 ・ボランティア週間の開催 <活動推進課>
- ・市民ふれあいフェスティバルの実施 <活動推進課>
- ・社協活動イメージキャラクター「プチボザウルス」の活用促進 <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 <地域支援課>
- ・大学祭・作品展による地域への情報発信 <周望・穴生>
- ・穴生ドームフェスタの開催 <穴生>

(4) 出前講演活動の実施

- ・関係機関・団体と連携した出前講演活動の実施 <全部署>
 - 新たな社会福祉制度や生活・福祉課題への対応 <地域支援課>
 - 判断能力が不十分な高齢者や障害者を地域福祉権利擁護事業や法人後見事業へつなぐための、校(地)区社協等の機能を活用した住民への事業周知 <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>
- ・健康づくり・介護予防のためのニュースポーツ教室・出前講座 <穴生>

(5) 共同募金運動への協力

- ・市民への共同募金運動の理解促進と募金への協力促進 <全部署>
- ・社協の主催事業及び広報紙等を活用した広報啓発 <財務企画課>
- ・共同募金啓発パネル展の開催 <財務企画課>
- ・小地域福祉活動における効果的な啓発活動の促進 <地域支援課>

2 福祉教育の推進

校(地)区社協の働きかけにより、学校や社会福祉施設と連携し、福祉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、地域を基盤とした福祉教育に取り組めます。

また、福祉の風土を広げ地域福祉を推進するため、次世代地域福祉活動者等の育成に努めます。

(1) 住民啓発講座等による福祉教育

- ・ 関係機関・団体が実施する個別テーマ(障害者支援・生活困窮者支援等)の住民啓発講座の開催支援 <地域支援課>
- ・ 認知症サポーター養成講座を活用した啓発・推進 <生活福祉課>
- ・ 年間コースの共通科目としての福祉教育・人権学習の充実 <周望・穴生>

(2) 社会福祉施設と連携した福祉教育

- ・ 夏ボランティア体験学習の実施(参加者数700人、受入施設等200箇所) <活動推進課・地域支援課>
- ・ 校(地)区社協及び社会福祉施設等での交流・活動体験 <周望・穴生>

(3) 次世代地域福祉活動者の育成

- ・ 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)の推進 <地域支援課>

(4) 学校等教育機関と連携した福祉教育

- ・ 小地域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・地域支援課>

3 地域福祉人材の育成

多くの人々に福祉について考え学んでもらう機会を作るだけでなく、新たなボランティア・市民活動の担い手の養成等に取り組むことにより、地域福祉活動に必要な人材の育成に努めます。

また、企業等の社会貢献活動の取り組みを支援し、地域での実践につながる新たな地域福祉活動者の人材確保に努めます。

(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のための講座の開催 <研修課>
 - まちづくりセミナーの開催
 - ふくしのまちづくり講座の開催

- ・校(地)区社協を中心とした地域福祉活動等における活動機会の確保、参加促進
 <地域支援課>

(2) 小地域福祉活動者(地縁型ボランティア)の育成

- ・校(地)区社協及び地区民児協と連携した研修事業の実施 <研修課・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
- ・現任者の育成 <研修課>
 - 現任福祉協力員等研修の開催
 - 地域福祉活動専門研修の開催
- ・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
 - 校(地)区社会福祉協議会 新任役員研修の開催
 - まちづくりゼミナールの開催
- ・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)

(3) テーマ型ボランティア・市民活動者の育成

- ・入門者の育成 <研修課>
 - 傾聴ボランティア養成講座の開催
 - 福祉有償運送運転協力者研修の開催
 - 私にもできる災害ボランティア入門講座の開催
- ・活動者の育成 <研修課>
 - 送迎ボランティア・フォローアップ研修の開催
 - 災害ボランティア・フォローアップ研修の開催
 - 傾聴ボランティア・フォローアップ研修の開催
- ・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
- ・災害ボランティアの育成と活動支援 <活動推進課>
- ・シルバーひまわりサービスボランティアの育成と活動支援 <活動推進課>
- ・腕自慢おまかせサービスボランティアの育成と活動支援 <活動推進課>

(4) 企業におけるボランティア・市民活動者の育成

- ・企業従事者等の育成 <研修課>
 - 企業・社会福祉法人の社会貢献活動セミナーの開催
- ・北九州市社協だよりを活用した「企業の社会貢献活動」紹介【再掲】
 <活動推進課>
- ・企業等の職員研修における福祉教育・ボランティア体験への支援 <活動推進課>
- ・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>
- ・校(地)区社協を中心とした地域福祉活動等における活動機会の確保、参加促進
 【再掲】 <地域支援課>

(5) ボランティア・市民活動支援者の育成

<研修課>

・実務者の育成

○ボランティア・コーディネーター研修の開催

・区社協ボランティア・市民活動センターの支援

○研修・講座等の企画支援

基本目標 Ⅱ 住民、関係機関・団体のネットワークで身近な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住民と関係機関・団体とのネットワークの充実を図り、一人でも多くの住民が、自分たちの住むまちの地域づくりに参加することが必要です。

そのため、小地域福祉活動の推進やボランティア・市民活動の振興に努め、誰もが参加しやすい環境づくりを図るとともに、連携や協働を通じて支援を必要としている人の課題を解決していけるように、住民主体の福祉活動を推進していきます。

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」の仕組みを活かして、支援の必要な人を支えるとともに、サロン活動やウェルクラブ活動、小地域福祉活動計画づくりに重点的に取り組み、ボランティア等との協働を通じて地域課題の解決を図ります。

また、地域包括ケアシステムの構築に向けて地域支援機能を拡充し、校(地)区社協への支援体制を強化します。

(1) 「ふれあいネットワーク活動」の充実・強化

〈地域支援課〉

- ・地域の関係機関・団体との連携・協働による小地域福祉活動の充実・強化
- ・「ふれあいネットワーク活動推進事業」基本事業、メニュー事業の実施
 - 対象世帯数に応じた適切な福祉協力員の配置と人材確保
 - 福祉協力員と民生委員・児童委員等との役割分担、連携促進
 - 校(地)区社協連絡調整会議の定例化及び活性化
 - 校(地)区社協と福祉関係者(民生委員・児童委員、いのちをつなぐネットワーク担当係長等行政職員、社会福祉施設職員等)やNPO・市民活動団体との連携強化・情報の共有
- ・地域支援コーディネート機能の強化による校(地)区社協活動の充実・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
- ・個人情報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
- ・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
- ・福祉のまちづくりモデル事業の実施
- ・校(地)区社協と連携した受託事業の推進による小地域福祉活動の活性化

- (2) 地域支援コーディネート機能の充実・強化 〈地域支援課〉
 - ・地域相談支援事業の実施
 - ・地域支援コーディネート機能の強化による小地域福祉活動の充実・強化
 - ・地域支援コーディネートによるサロン活動の拡充
 - ・地域包括ケアシステムの構築に向けた地域福祉活動者間の連携促進

- (3) 校(地)区社会福祉協議会会長会議等の開催 〈地域支援課〉
 - ・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支援

- (4) テーマ型ボランティア・市民活動団体との協働 〈活動推進課〉
 - 新 ・中間支援組織連絡会合同研修会の開催
 - ・市民ふれあいフェスティバルの実施【再掲】

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ボランティア・市民活動センター機能の強化と、NPO等とのネットワークの充実を図り、より多くの市民にボランティア・市民活動への参加の機会を提供するとともに、センターを利用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
 - ・コーディネーション、相談援助、情報提供機能の強化 〈活動推進課〉
 - ・ボランティア活動保険加入助成 〈活動推進課〉
 - ・全国レベルの研修への参加助成 〈活動推進課〉
 - ・福祉用具の貸出 〈活動推進課〉
 - ・ウェルとばたの管理運営事業を活用したボランティア・市民活動の場の提供 〈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〉
 - ・行政と連携した市民のエコ活動の啓発と推進 〈施設部〉
 - ・地域支援コーディネート機能の強化による地域課題の解決や個別ニーズに対する相談・支援機能の充実 〈地域支援課〉
 - ・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
 - 重 ・ボランティア・市民活動団体による地域ニーズに対応するための中間支援機能の拡充 〈活動推進課〉
 - ・市民ふれあいフェスティバルの実施【再掲】 〈活動推進課〉
 - ・NPO・市民活動団体等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

災害に強いまちづくりを進めるため、校(地)区社協の機能を活かし「ふれあいネットワーク活動」における災害時の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の設置・運営訓練の実施や、関係団体との災害時相互協力協定の締結により、災害復興に対応するための体制整備に努めます。

(1) 災害時の福祉救援体制づくり

＜地域支援課＞

- ・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
- ・災害時の福祉救援体制づくり事例集を活用した活動の充実
- ・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参画

(2) 災害復興に対応するための体制づくり

新 ・災害時相互協力にかかる連絡会議の開催 ＜活動推進課＞

新 ・災害時相互協力にかかる連絡会議構成員の拡充 ＜活動推進課＞

・災害ボランティアセンター設置・運営訓練(2区開催) ＜活動推進課＞

・校(地)区社協機能を活用した災害時の効果的な支援体制の構築 ＜地域支援課＞

・災害ボランティアの活動支援

○私にもできる災害ボランティア入門講座の開催【再掲】 ＜研修課＞

○災害ボランティア・フォローアップ研修の開催【再掲】 ＜研修課＞

○災害及び被災地情報の逐次提供 ＜活動推進課＞

・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・指定避難所としての活用(周望学舎宿泊施設、穴生ドーム)

＜周望・穴生＞

(3) 非常時の危機管理強化

＜施設部＞

- ・戸畑駅前地区防災相互応援協定を活用した帰宅困難者への支援体制づくり
- ・ウェルとばた入居者との災害時支援体制づくりの推進

4 社会福祉関係機関・団体と連携した地域づくり

地域づくりの協働の場としての連絡調整会議の充実・強化を図るため、民生委員・児童委員や専門職の参画等を促進します。

また、福祉人材の確保に向けて、福祉人材バンク事業を通じた広報啓発や利用促進とマッチングの向上により、福祉の職場への理解と関心を高めるとともに、就労支援等の充実を図ります。

(1) 民生委員・児童委員との連携

＜地域支援課＞

- ・市民生委員児童委員協議会事務局の運営
- ・各区民生委員児童委員協議会との連携

- ・民生委員・児童委員と福祉協力員の連携強化のための研修プログラム等の充実
- ・個人情報の手引き等を活用した民生委員・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
- ・連絡調整会議への参画
- ・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

(2) 専門職の参加による連絡調整会議の充実・強化

- ・社会福祉施設や行政等関係機関・団体との連携促進による地域包括ケアシステムの構築に向けた協力体制づくり <地域支援課>
- ・連絡調整会議の定例化及び活性化の支援 <地域支援課>
- ・地域包括（統括）支援センター派遣職員の連絡調整会議、地区民児協会会議等への参加促進 <総務課>

(3) 社会福祉施設等の地域活動への参画とその専門性を活かした地域の課題解決

- ・社会福祉施設協議会連絡会の開催 <地域支援課>
- ・各種別社会福祉施設協議会等と連携した地域における公益的な取り組みの検討 <地域支援課>
- ・大都市社会福祉施設協議会大会への参加 <地域支援課>
- ・連絡調整会議や小地域福祉活動計画策定委員会等への社会福祉施設の参画促進 <地域支援課>

(4) 福祉の職場の人材確保

<福祉人材バンク>

- ・福祉人材無料職業紹介事業の実施
- ・「就労支援セミナー」の開催（年2回）
- ・「福祉の職場合同就職面談会」の開催（年2回）
- ・社会福祉施設等との情報交換による求人の開拓
- ・求職登録者への定期的な求人情報の提供
- ・求人登録事業所への求職者情報の提供
- ・他の関係窓口や雇用対策事業と連携した就労支援や就労準備支援
- ・福祉のしごとへの理解や関心を高めるための広報活動
- ・福祉系の大学、高等学校、専門学校等との連携

(5) 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>
- ・各種別社会福祉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>
- ・各種社会福祉助成事業の情報提供、寄贈物品等の提供 <財務企画課>
- ・民間社会福祉施設整備資金貸付の実施 <財務企画課>

基本目標 Ⅲ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう

誰もが地域とのつながりを持ち続け、いつまでも安心して健やかに暮らすことができるよう、高齢者、障害者、子どもたちが居場所や役割を認識でき、地域の一員として社会参加できる環境づくりが重要です。

そのため、住民の日常生活上のさまざまなニーズを早期に把握するための相談支援体制の充実を図り、支援を必要とする人に応じたサービス情報の提供、社会参加、自立支援につながる福祉活動を展開していきます。

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の潜在的な需要を掘り起こす等により、利用者の拡大に努めます。

また、民生委員・児童委員との連携や小地域福祉活動での見守り対象者への情報提供等を通じてきめ細かい見守り・相談支援を行い、地域における生活・福祉課題の解決に向けた相談体制の強化を図ります。

(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＞

- ・判断能力が不十分な高齢者や障害者を地域福祉権利擁護事業や法人後見事業へつなぐための、校(地)区社協等の機能を活用した住民への事業周知【再掲】
- ・成年後見センター「みると」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「みると」、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

(2) 成年後見制度の担い手の育成とその活用の検討・実施

＜権利擁護・市民後見センター＞

- 新 市民後見人の個人受任に向けた体制づくり
- ・市民後見人養成研修の実施

(3) 要支援者への情報提供や相談機関等の紹介

- ・校(地)区社協機能を活用した支援が必要な人への情報提供の充実
- ＜地域支援課＞
- ・民生委員・児童委員と連携した校(地)区社協における相談支援機能の充実
- ＜地域支援課＞

- ・地域支援コーディネート機能の強化による地域の「見つける」、「つなぐ」仕組みの充実強化 ＜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＞

(4) 社会福祉施設等と連携したサービスの質の向上のための相談体制の充実

- ・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質の向上 ＜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【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や、年長者研修大学校の各種講座や様々なボランティア活動等を通じて、市民の社会参加を促進する取り組みを進めます。

また、生活困窮者自立支援制度等の行政施策と連携した社協の地域支援コーディネート機能の強化により、従来の制度・枠組みにとらわれない柔軟な相談支援体制の整備に取り組みます。

(1) 相談窓口や福祉サービスの利用支援 ＜地域支援課＞

- 重**
- ・総合相談・生活支援機能の拡充と地域との連携に向けた体制づくり
 - ・民生委員・児童委員と連携した高齢者・障害者・ひとり親家庭への支援

(2) 生活困窮者の相談支援 ＜地域支援課＞

- ・生活困窮者自立支援制度の中核となる自立相談支援事業の実施
- ・多様な生活・福祉課題を抱える人を包括的・継続的に支援する、相談支援員の確保・育成
- ・生活困窮者支援に関する住民理解の促進
- ・地域支援コーディネート機能の強化による、地域で支え合うためのニーズ発見や、相談・支援体制の充実
- ・生活福祉資金貸付制度、日常生活自立支援事業、福祉人材バンク等と連携した総合相談体制づくり
- ・生活福祉資金貸付制度（教育支援資金等）の説明会の実施
- ・行政やその他関係機関との連携強化
- ・社会福祉施設等と連携した困窮者支援のための社会資源開発の検討

(3) サロン事業の推進

- ・校(地)区社協と地域の多様なサロン活動主体との役割分担及び連携促進のためのサロン活動セミナーの開催 <地域支援課>
- ・サロン事業実態調査結果をふまえたサロン活動の推進支援 <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機能の強化による、校(地)区社協を中心とした、地域団体や社会福祉施設等が連携した地域のつながりづくりの促進 <地域支援課>
- ・高齢者地域交流支援通所事業との連携 <生活福祉課>

(4) 高齢者、障害のある人、ひとり親家庭等への支援

- ・高齢者地域交流支援通所事業の利用促進 <生活福祉課>
- ・健康寿命延伸のための健康マイレージ事業の推進 <生活福祉課>
- ・介護支援ボランティアの育成と活動支援(新規登録250人) <活動推進課>
- ・高齢者いきがい活動ステーションの利用促進 <活動推進課>
- ・年長者研修大学校の新人研修生の確保 <周望・穴生>
- ・出前講演や校(地)区社協の住民啓発講座を通じた生活・福祉課題への理解促進 <地域支援課>

(5) 年長者研修大学校による社会参加の支援

<周望・穴生>

- ・年間研修コースでの高齢者の社会参加の支援
 - 周望学舎(15コース 546人)
 - 穴生学舎(15コース 504人)
- ・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)【再掲】
- ・年間コースの共通科目としての福祉教育・人権学習の充実【再掲】
- ・短期自主講座の開催
 - 周望学舎(シニアカレッジ・パソコン・英会話・陶芸・年長者と孫の集い・一日体験講座)
 - 穴生学舎(シニアカレッジ・パソコン・シニアと孫のつどい・一日体験講座・公開講座)
- ・年長者研修大学校・穴生ドームにおけるボランティア活動機会の提供
- ・地域活動情報支援センターによるボランティアコーディネート
- ・穴生ドームでの健康・体力づくり事業
 - 健康づくり・介護予防プログラムづくり
 - ニュースポーツ教室・体験講座
 - 早朝開放やニュースポーツ解放デー
- ・シニア世代の社会貢献を行う生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動への実施支援

(6) 障害のある人の社会参加・自立の支援

- ・障害者就労支援施設商品等の活用促進のための実態把握 <財務企画課>

- ・ ウェルとばた・年長者研修大学校での障害者の就労支援 <施設部・周望・穴生>
- ・ 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>

(7) 地域住民、ボランティアによる生活支援

- ・ シルバーひまわりサービスの実施 <活動推進課>
- ・ 腕自慢おまかせサービスの実施 <活動推進課>
- ・ 高齢者見守りサポーター派遣事業を通じた認知症高齢者及び介護者への支援及び利用者の拡大 <生活福祉課>

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、小地域福祉活動の実態把握やボランティア・市民活動の実態調査等を通じて、地域の生活福祉課題や福祉ニーズの把握に努めます。

(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>

- 重** ・ 行政や関係機関・団体、企業等と連携した地域福祉活動第五次計画の推進
- ・ 総合企画委員会の開催
- ・ 地域福祉活動第四次計画の総括
- ・ 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、障害者支援計との連携
- ・ 地域福祉活動第五次計画進捗状況の点検・評価

(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>

- ・ ふれあいネットワーク活動推進事業第三者評価委員会の開催
- ・ 地域支援コーディネート機能の強化による校(地)区社協の活動上の課題の整理
- ・ ふれあいネットワーク活動中間報告、実績報告等を活用した校(地)区社協の活動状況の把握・分析による課題整理
- ・ 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の情報収集

(3) ボランティア・市民活動実態調査

- ・ ボランティア・市民活動グループ、個人の活動実態調査の実施 (対象 800 団体) <活動推進課>
- ・ 登録システムの改修・刷新 <活動推進課>
- ・ 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 <周望・穴生>
- ・ 年長者研修大学校修了後の地域活動の追跡調査 <周望・穴生>

組織体制の強化

地域福祉活動第五次計画及び本事業計画に沿って事業を効果的に推進するために、社会福祉法人制度改革に的確に対応するとともに、自主財源の確保、職員の人材育成等を行い、組織体制の一層の強化に努めます。

- | | | |
|---|---------------------|---------|
| 重 | ・ 社会福祉法人制度改革への的確な対応 | ＜総務課＞ |
| | ・ 賛助会員増強運動の推進 | ＜全部署＞ |
| | ・ 研修等を通じた職員の人材育成 | ＜総務課＞ |
| | ・ 自主財源確保のための収益事業の実施 | ＜財務企画課＞ |

常設委員会

本会業務の円滑な運営を図るため、常設委員会にて協議を行います。

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| ・ 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制度運営委員会 | ＜地域支援課＞ |
| ・ 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＞ |
| ・ 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＞ |
| ・ 表彰審査委員会 | ＜総務課＞ |

平成28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28年度 資金収支予算(案)の概要

(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	266,459	174,121	△ 92,338	
当期収入	2,707,748	2,433,520	△ 274,228	
当期支出	2,800,086	2,427,590	△ 372,496	
当期収支差額	△ 92,338	5,930	98,268	
当期末支払資金残高	174,121	180,051	5,930	

【予算額の増減のある主な事業等】

(単位:千円)

		A	B	C=B-A
事 業	内 容	前年度予算額	当初予算額	増 減
1 地域相談支援事業	地域支援強化に向けた 人員増員	43,513	85,022	41,509
2 地域包括支援センター	派遣職員の増員	106,350	130,000	23,650
3 健康マイレージ事業	事業内容(景品等)の 見直し	61,822	48,490	△ 13,332
4 施設整備資金貸付事業	単年度の借換処理から 長期に移行	206,905	20,253	△ 186,652
5 法人運営事業 (退職金資金借入・償還)	単年度の借換処理から 長期に移行	167,531	25,653	△ 141,878

資金収支当初予算

平成28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	1,252	1,504	252	
		寄附金収入	2,000	4,000	2,000	寄付物品の増加
		経常経費補助金収入	390,579	401,846	11,267	借入償還補助増加
		受託金収入	693,420	695,394	1,974	地域相談事業増員
		貸付事業等収入	5,017	4,606	△ 411	
		事業収入	345,156	347,906	2,750	
		負担金収入	245,436	269,882	24,446	地域包括派遣増員
		受取利息配当金収入	4,350	4,349	△ 1	
		その他の収入	1,751	2,039	288	
		事業活動収入計 (1)	1,698,961	1,741,526	42,565	
	支出	人件費支出	845,026	858,108	13,082	事業拡充での職員増
		事業費支出	783,865	765,510	△ 18,355	マイレージ経費減少等
		事務費支出	64,671	53,960	△ 10,711	50周年事業予算減
		販売原価支出	986	546	△ 440	
		貸付事業支出	6,943	6,524	△ 419	
		分担金支出	0	8,679	8,679	区社協への事業分担
		助成金支出	35,314	33,416	△ 1,898	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	△ 1,000	
負担金支出		21,231	13,311	△ 7,920	出向者負担金の減少	
支払利息支出		62	78	16		
事業活動支出計(2)	1,759,098	1,740,132	△ 18,966			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 60,137	1,394	61,531		
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	2,024	2,600	576	事業用備品等購入
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,499	1,466	△ 33	
		施設整備等支出計 (5)	3,523	4,066	543	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,723	△ 3,266	△ 543		
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	20,253	△ 172,540	長期移行借入減少
		長期貸付金回収収入	21,498	26,463	4,965	
		積立資産取崩収入	29,564	41,539	11,975	地域福祉活動充当他
		事業区分間繰入金収入	2,823	2,552	△ 271	
		拠点区分間繰入金収入	537,706	548,387	10,681	
		その他の活動による収入	223,603	52,000	△ 171,603	長期移行借入減少
		その他の活動収入計 (7)	1,007,987	691,194	△ 316,793	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	206,905	39,300	△ 167,605	長期移行償還減少
		長期貸付金支出	76,500	51,000	△ 25,500	整備資金貸付減少
		基金積立資産支出	10,000	0	△ 10,000	災害積立額減少
		積立資産支出	31,000	11,500	△ 19,500	福祉活動積立額減少
		事業区分間繰入金支出	2,823	2,552	△ 271	
		拠点区分間繰入金支出	537,706	548,387	10,681	
		その他の活動による支出	167,531	25,653	△ 141,878	長期移行償還減少
その他の活動支出計 (8)	1,032,465	678,392	△ 354,073			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 24,478	12,802	37,280		
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)		△ 92,338	5,930	98,268		
前期末支払資金残高		266,459	174,121	△ 92,338		
当期末支払資金残高		174,121	180,051	5,930		

資金収支予算内訳表

平成28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	1,504	0	0
	寄附金収入	4,000	0	0
	経常経費補助金収入	259,930	9,522	132,394
	受託金収入	0	0	464,448
	貸付事業等収入	0	4,524	82
	事業収入	519	1,443	78,812
	負担金収入	130,700	0	4,897
	受取利息配当金収入	1,749	0	2,600
	その他の収入	1,530	0	93
事業活動収入計(1)	409,932	15,489	683,326	
支出	人件費支出	855,108	0	0
	事業費支出	1,591	3,234	270,733
	事務費支出	53,960	0	0
	販売原価支出	0	546	0
	貸付事業支出	0	6,524	0
	分担金支出	0	0	8,679
	助成金支出	2,800	14,054	16,562
	負担金支出	10,300	0	3,011
	支払利息支出	78	0	0
	事業活動支出計(2)	923,837	24,358	298,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 513,905	△ 8,869	384,341	
設置整備等による収支	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	0	300
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,266	0	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,466	0	△ 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	20,253	0	0
	長期貸付金回収収入	0	25,653	810
	積立資産取崩収入	16,001	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,552	0	0
	拠点区分間繰入金収入	537,591	6,869	3,527
	その他の活動による収入	0	52,000	0
	その他の活動収入計(7)	576,397	84,522	4,337
	支出			
	長期運営資金借入金償還金支出	39,300	0	0
長期貸付金支出	0	50,000	1,000	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,796	0	387,378	
その他の活動による支出	0	25,653	0	
その他の活動支出計(8)	50,096	75,653	388,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	526,301	8,869	△ 384,041	
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)	5,930	0	0	
前期末支払資金残高(12)	163,812	0	10,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,742	0	10,309	

資金収支予算内訳表

平成28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	0	10,000	
	分担金収入	0	0	1,504		
	寄附金収入	0	0	4,000		
	経常経費補助金収入	0	0	401,846		
	受託金収入	230,946	0	695,394		
	貸付事業等収入	0	0	4,606		
	事業収入	235,982	0	316,756		
	負担金収入	134,285	0	269,882		
	受取利息配当金収入	0	0	4,349		
	その他の収入	415	0	2,038		
	事業活動収入計(1)	601,628	0	1,710,375		
	支出	人件費支出	0	0	855,108	
	事業費支出	464,353	0	739,911		
	事務費支出	0	0	53,960		
販売原価支出	0	0	546			
貸付事業支出	0	0	6,524			
分担金支出	0	0	8,679			
助成金支出	0	0	33,416			
負担金支出	0	0	13,311			
支払利息支出	0	0	78			
事業活動支出計(2)	464,353	0	1,711,533			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,275	0	△ 1,158			
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	1,500	0	2,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,466		
	施設整備等支出計(5)	1,500	0	4,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500	0	△ 3,266			
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	20,253	
	長期貸付金回収収入	0	0	26,463		
	積立資産取崩収入	25,538	0	41,539		
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,552		
	拠点区分間繰入金収入	400	0	548,387		
	その他の活動による収入	0	0	52,000		
	その他の活動収入計(7)	25,938	0	691,194		
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	39,300	
	長期貸付金支出	0	0	51,000		
	積立資産支出	11,500	0	11,500		
拠点区分間繰入金支出	150,213	0	548,387			
その他の活動による支出	0	0	25,653			
その他の活動支出計(8)	161,713	0	675,840			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 135,775	0	15,354			
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	5,930			
前期末支払資金残高(12)	0	0	174,121			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	180,051			

資金収支予算内訳表

平成28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	31,150	31,150	
		その他の収入	1	1	
	事業活動収入計(1)		31,151	31,151	
	支出	人件費支出	3,000	3,000	
		事業費支出	25,599	25,599	
事業活動支出計(2)		28,599	28,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,552	2,552		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
				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	
		事業区分間繰入金支出	2,552	2,552	
	支出	その他の活動支出計(8)		2,552	2,552
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,552	△ 2,552
	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		

資金収支予算内訳表

平成28年4月1日

拠点区分別

本部会計拠点区分 1/3

(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	1,504	1,504	
	分担金収入	1,504	1,504	
	区社協分担金収入	1,504	1,504	
	寄附金収入	4,000	4,000	
	經常経費寄附金収入	4,000	4,000	
	經常経費補助金収入	259,930	259,930	
	市区町村補助金収入	259,394	259,394	
	市区社協人件費補助金収入	200,568	200,568	
	事務費補助金収入	8,467	8,467	
	福利厚生センター加入負担金補助金収入	981	981	
	民児協事務運営補助金収入	16,378	16,378	
	職員退職金償還補助金収入	33,000	33,000	
	福利厚生センター助成金収入	536	536	
	福利厚生センター助成金収入	536	536	
	事業収入	519	519	
	広告料収入	519	519	
	負担金収入	130,700	130,700	
	負担金収入	130,700	130,700	
	地域包括負担金収入	130,000	130,000	
	その他の負担金収入	700	700	
	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	1,530	1,530	
受入研修費収入	530	530		
雑収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	409,932	409,932	
支出				
人件費支出	855,108	855,108		
役員報酬支出	2,574	2,574		
職員給料支出	610,910	610,910		
通勤手当支出	19,852	19,852		
その他職員給料支出	591,058	591,058		
非常勤職員給与支出	109,884	109,884		
通勤手当支出	4,259	4,259		
その他非常勤職員給与支出	105,625	105,625		
派遣職員費支出	9,620	9,620		
退職給付支出	20,522	20,522		
法定福利費支出	101,598	101,598		
事業費支出	1,591	1,591		
諸謝金支出(事業費)	130	130		
旅費交通費支出(事業費)	18	18		
消耗器具備品費支出(事業費)	605	605		
印刷製本費支出(事業費)	292	292		
通信運搬費支出(事業費)	106	106		
会議費支出(事業費)	20	20		
業務委託費支出(事業費)	76	76		
保険料支出(事業費)	24	24		
賃借料支出(事業費)	50	50		
その他賃借料支出	50	50		

資金収支予算内訳表

平成28年4月1日

拠点区分別

本部会計拠点区分 2/3

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	合 計	備 考
	渉外費支出(事業費)	270	270	
	事務費支出	53,960	53,960	
	福利厚生費支出	3,685	3,685	
	諸謝金支出	924	924	
	旅費交通費支出	3,367	3,367	
	研修研究費支出	650	650	
	事務消耗品費支出	3,251	3,251	
	印刷製本費支出	644	644	
	水道光熱費支出	1,120	1,120	
	修繕費支出	316	316	
	通信運搬費支出	1,029	1,029	
	会議費支出	227	227	
	広報費支出	2,568	2,568	
	業務委託費支出	3,374	3,374	
	手数料支出	168	168	
	賃借料支出	4,440	4,440	
	土地・建物賃借料支出	1,120	1,120	
	その他賃借料支出	3,320	3,320	
	租税公課支出	22,100	22,100	
	保守料支出	2,378	2,378	
	渉外費支出	511	511	
	諸会費支出	900	900	
	車輛費支出	40	40	
	雑支出	2,268	2,268	
	助成金支出	2,800	2,800	
	助成金支出	2,800	2,800	
	区社協助成金支出	2,800	2,800	
	負担金支出	10,300	10,300	
	負担金支出	10,300	10,300	
	その他の負担金支出	10,300	10,300	
	支払利息支出	78	78	
	事業活動支出計(2)	923,837	923,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 513,905	△ 513,905	
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
		車輛運搬具取得支出	800	800
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,466	1,466	
施設整備等支出計(5)	2,266	2,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,466	△ 1,466		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,253	20,253
		退職給付資金借入金収入	20,253	20,253
		積立資産取崩収入	16,001	16,001
		寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入	16,001	16,001
		事業区分間繰入金収入	2,552	2,552
		収益事業区分繰入金収入	2,552	2,552
		収益事業拠点区分繰入金収入	2,552	2,552
		拠点区分間繰入金収入	537,591	537,591
		補助・受託拠点区分繰入金収入	387,378	387,378
		権利擁護サービス区分繰入金収入	55,644	55,644

資金収支予算内訳表

平成28年4月1日

拠点区分別

本部会計拠点区分 3/3

(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	ボラ振興サービス区分繰入金収入	44,443	44,443	
	人材バンクサービス区分繰入金収入	7,892	7,892	
	生活福祉資金サービス区分繰入金収入	10,053	10,053	
	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	97,068	97,068	
	介護サービスサービス区分繰入金収入	12,417	12,417	
	健康マイレージサービス区分繰入金収入	16,238	16,238	
	ウェルとばた管理サービス区分繰入金収入	87	87	
	共済サービス区分繰入金収入	3,117	3,117	
	見守りサポーターサービス区分繰入金収入	3,094	3,094	
	認知症サポーターサービス区分繰入金収入	4,487	4,487	
	生活困窮サービス区分繰入金収入	36,554	36,554	
	地域相談支援サービス区分繰入金収入	69,990	69,990	
	指定管理拠点区分繰入金収入	150,213	150,213	
	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	60,571	60,571		
	その他の活動収入計(7)	576,397	576,397	
支出	長期運営資金借入金償還金支出	39,300	39,300	
	長期運営資金借入金償還金支出	39,300	39,300	
	退職金借入金償還金支出	39,300	39,300	
	拠点区分間繰入金支出	10,796	10,796	
	自主財源拠点区分繰入金支出	6,869	6,869	
	住民福祉活動サービス区分繰入金支出	6,869	6,869	
	補助・受託拠点区分繰入金支出	3,527	3,527	
	ボラ振興サービス区分繰入金支出	3,527	3,527	
	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)	50,096	50,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	526,301	526,301	
	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)	5,930	5,930	
	前期末支払資金残高(12)	163,812	163,812	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,742	169,742	

資金収支予算内訳表

平成28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	合計	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,002	520	9,522
	市区町村補助金収入	9,002	520	9,522	
	民間社会福祉施設整備資金補助金収入	0	520	520	
	地域福祉振興事業補助金収入	2,602	0	2,602	
	高齢者サロン活動支援事業補助金収入	6,400	0	6,400	
	貸付事業等収入	0	4,524	4,524	
	償還金収入	0	2,000	2,000	
	貸付金利息収入	0	2,524	2,524	
	貸付金利息収入	0	2,524	2,524	
	事業収入	1,443	0	1,443	
	参加費収入	878	0	878	
	地域福祉活動啓発頒布収入	565	0	565	
	事業活動収入計(1)	10,445	5,044	15,489	
	支出	事業費支出	2,714	520	3,234
	諸謝金支出(事業費)	569	0	569	
	旅費交通費支出(事業費)	399	18	417	
	消耗器具備品費支出(事業費)	136	140	276	
	印刷製本費支出(事業費)	1,128	27	1,155	
	通信運搬費支出(事業費)	0	150	150	
	会議費支出(事業費)	63	0	63	
広報費支出(事業費)	125	0	125		
手数料支出(事業費)	0	3	3		
賃借料支出(事業費)	69	62	131		
その他賃借料支出	69	62	131		
租税公課支出(事業費)	0	100	100		
車輦費支出(事業費)	0	20	20		
雑支出(事業費)	225	0	225		
販売原価支出	546	0	546		
仕入支出	546	0	546		
貸付事業支出	0	6,524	6,524		
貸付金支出	0	2,000	2,000		
償還金支出	0	2,000	2,000		
貸付金利息支出	0	2,524	2,524		
助成金支出	14,054	0	14,054		
助成金支出	14,054	0	14,054		
ふれあいNW活動メニュー事業助成金支出	8,500	0	8,500		
健康づくり推進事業助成金支出	4,004	0	4,004		
ふくしのまちづくりモデル事業助成金支出	600	0	600		
小地域福祉活動計画策定事業助成金支出	950	0	950		
事業活動支出計(2)	17,314	7,044	24,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,869	△ 2,000	△ 8,869		
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				
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		

資金収支予算内訳表

平成28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	合計	備考
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	25,653	25,653
		貸付事業長期貸付金回収収入	0	25,653	25,653
		整備資金長期貸付金回収収入	0	25,653	25,653
		拠点区分間繰入金収入	6,869	0	6,869
		本部会計拠点区分繰入金収入	6,869	0	6,869
		法人運営サービス区分繰入金収入	6,869	0	6,869
		その他の活動による収入	0	52,000	52,000
		貸付事業運営資金借入金収入	0	52,000	52,000
		施設整備資金借入金収入	0	50,000	50,000
		短期運営資金借入金収入	0	2,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	6,869	77,653	84,522	
	支出	長期貸付金支出	0	50,000	50,000
		貸付事業長期貸付金支出	0	50,000	50,000
		整備資金長期貸付金支出	0	50,000	50,000
		その他の活動による支出	0	25,653	25,653
貸付事業運営資金借入金償還金支出		0	25,653	25,653	
施設整備資金借入金償還金支出		0	25,653	25,653	
その他の活動支出計(8)	0	75,653	75,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,869	2,000	8,869		
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28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	57,826	47,326	739
	市区町村補助金収入	57,826	46,226	0
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	34,956	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	51,419	0	0
	法人後見事業補助金収入	6,407	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	11,270	0
	全社協助成金収入	0	0	739
	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	268
	都道府県社協助成金収入	0	1,100	0
	ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	1,100	0
	受託金収入	1,260	24,628	0
	市区町村受託金収入	1,260	24,628	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	5,700	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	18,928	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受託金収入	0	0	0
	地域相談支援事業受託金収入	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	8,400	2,281	2,000
	参加費収入	0	0	0
	利用料収入	8,400	2,240	0
	在宅高齢者サービス利用料収入	0	2,240	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	6,400	0	0	
広告料収入	0	25	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	2,000	
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28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
事業活動による収支	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)	67,486	74,235	5,719
	事業費支出	11,842	24,679	2,425
	諸謝金支出(事業費)	803	468	0
	旅費交通費支出(事業費)	2,302	724	48
	研修研究費支出(事業費)	40	47	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	903	1,106	161
	印刷製本費支出(事業費)	86	1,698	0
	水道光熱費支出(事業費)	240	136	0
	修繕費支出(事業費)	50	58	0
	通信運搬費支出(事業費)	568	3,625	80
	会議費支出(事業費)	7	306	0
	広報費支出(事業費)	33	912	0
	業務委託費支出(事業費)	35	802	0
	手数料支出(事業費)	70	470	0
	保険料支出(事業費)	292	1,703	0
	賃借料支出(事業費)	4,126	3,346	10
	土地・建物賃借料支出	847	444	0
	その他賃借料支出	3,279	2,902	10
	給付金支出(事業費)	0	4,290	2,000
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	4,290	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	2,000
	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	126
租税公課支出(事業費)	50	0	0	
保守料支出(事業費)	313	440	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)	1,396	4,302	0	
共済掛金支出(事業費)	0	0	0	
雑支出(事業費)	528	236	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	
保険料支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
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28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	0	0
	雑支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	8,640	314
	助成金支出	0	8,640	314
	区ボランティアセンター事業助成金支出	0	4,970	0
	ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	3,570	0
	研修派遣助成金支出	0	100	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)		11,842	33,319	5,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,644	40,916	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			
	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	3,527	0
	本部会計拠点区分繰入金収入	0	3,527	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	3,527	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,527	0
	支出			
	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	55,644	44,443	0	
本部会計拠点区分繰入金支出	55,644	44,443	0	
法人運営サービス区分繰入金支出	55,644	44,443	0	
その他の活動支出計(8)	55,644	44,443	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,644	△ 40,916	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28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		福祉人材バンク 運営事業	生活福祉資金貸付 事務事業	社会福祉ボランティア 大学校運営事業
	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	11,050	17,205	31,417
	市区町村受託金収入	11,050	0	31,417
	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
	福祉人材バンク運営事業受託金収入	11,050	0	0
	社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	0	0	31,417
	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ハン事業受託金収入	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0
	地域相談支援事業受託金収入	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	17,205	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	11,330	0
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	3,912	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	1,963	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28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		福祉人材バンク 運営事業	生活福祉資金貸付 事務事業	社会福祉ボランティア 大学校運営事業	
事業活動による収支	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)		11,050	17,205	31,417
	支出	事業費支出	3,127	2,940	5,123
		諸謝金支出(事業費)	423	0	1,627
		旅費交通費支出(事業費)	157	200	282
		研修研究費支出(事業費)	20	40	0
		消耗器具備品費支出(事業費)	300	500	819
		印刷製本費支出(事業費)	200	600	130
		水道光熱費支出(事業費)	0	0	10
		修繕費支出(事業費)	0	50	11
		通信運搬費支出(事業費)	524	900	445
		会議費支出(事業費)	11	30	16
		広報費支出(事業費)	680	100	899
		業務委託費支出(事業費)	452	20	22
		手数料支出(事業費)	50	100	43
		保険料支出(事業費)	12	0	9
		賃借料支出(事業費)	194	200	610
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		その他賃借料支出	194	200	610
		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)	54	0	161
		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)		40	200	39	
共済掛金支出(事業費)		0	0	0	
雑支出(事業費)		10	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		
保険料支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
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28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		福祉人材バンク 運営事業	生活福祉資金貸付 事務事業	社会福祉ボランティア 大学校運営事業
事業活動による収支	車両費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	3,912	0
	助成金支出	0	3,912	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
	民生委員実費弁償費	0	3,912	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	31	0	0
	負担金支出	31	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	31	0	0	
事業活動支出計(2)	3,158	6,852	5,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,892	10,353	26,294	
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			
	施設整備等支出計(5)	0	300	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 300	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
共済事業長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,892	10,053	26,294	
本部会計拠点区分繰入金支出	7,892	10,053	26,294	
法人運営サービス区分繰入金支出	7,892	10,053	26,294	
その他の活動支出計(8)	7,892	10,053	26,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,892	△ 10,053	△ 26,294	
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28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		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	健康マイレージ事業
	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	134,988	15,157	48,491
	市区町村受託金収入	134,988	15,157	48,491
	市民後見人養成研修事業受託金収入		0	0
	高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	0	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	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
	高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	134,988	0	0
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	15,157	0
	健康マイレージ事業受託金収入	0	0	48,491
	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受託金収入	0	0	0
	地域相談支援事業受託金収入	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28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		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	健康マレージ事業	
事業活動による収支	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)	134,988	15,157	48,491
	支出	事業費支出	37,920	2,740	28,557
		諸謝金支出(事業費)	15,080	32	0
		旅費交通費支出(事業費)	1,034	301	259
		研修研究費支出(事業費)	0	54	0
		消耗器具備品費支出(事業費)	3,796	638	24,643
		印刷製本費支出(事業費)	0	371	114
		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)	890	428	434
		会議費支出(事業費)	600	65	0
		広報費支出(事業費)	0	81	2,106
		業務委託費支出(事業費)	12,388	216	0
		手数料支出(事業費)	200	52	78
		保険料支出(事業費)	2,110	74	0
		賃借料支出(事業費)	1,268	298	690
		土地・建物賃借料支出	166	84	83
		その他賃借料支出	1,102	214	607
		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)	20	0	0		
保守料支出(事業費)	54	54	0		
渉外費支出(事業費)	0	11	0		
諸会費支出(事業費)	0	0	0		
車輛費支出(事業費)	480	65	233		
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		
保険料支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
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28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		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	健康マイレージ事業
事業活動による収支	車輦費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	3,696
	助成金支出	0	0	3,696
	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
	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	3,696
	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)	37,920	2,740	32,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,068	12,417	16,238	
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
	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
共済事業長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	97,068	12,417	16,238	
本部会計拠点区分繰入金支出	97,068	12,417	16,238	
法人運営サービス区分繰入金支出	97,068	12,417	16,238	
その他の活動支出計(8)	97,068	12,417	16,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,068	△ 12,417	△ 16,238	
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28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	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	ウエルとばた管理事業
経常経費補助金収入	0	700	0
市区町村補助金収入	0	700	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	700	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	611	0	39,144
市区町村受託金収入	611	0	39,144
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
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	611	0	0
ウエルとばた管理事業受託金収入	0	0	39,144
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受託金収入	0	0	0
地域相談支援事業受託金収入	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	252	0
参加費収入	0	252	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28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		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	ウェルとばた管理事業
事業活動による収支	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	93	0
	雑収入	0	93	0
	事業活動収入計(1)	611	1,045	39,144
	事業費支出	611	1,045	39,057
	諸謝金支出(事業費)	471	203	0
	旅費交通費支出(事業費)	0	24	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)	140	431	0
	印刷製本費支出(事業費)	0	26	0
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	20,705
	修繕費支出(事業費)	0	50	0
	通信運搬費支出(事業費)	0	17	0
	会議費支出(事業費)	0	25	0
	広報費支出(事業費)	0	87	0
	業務委託費支出(事業費)	0	0	18,352
	手数料支出(事業費)	0	0	0
	保険料支出(事業費)	0	3	0
	賃借料支出(事業費)	0	179	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	その他賃借料支出	0	179	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	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	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	
保険料支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
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28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		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	ウエルとばた管理事業
事業活動による収支	車両費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	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
	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 その他の負担金支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	611	1,045	39,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	87	
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
	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
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	0	87	
本部会計拠点区分繰入金支出	0	0	87	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	0	87	
その他の活動支出計(8)	0	0	87	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 87	
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28年4月1日

補助・受託拠点区分 13/18

(単位:千円)

勘定科目		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	認知症サポーター キャラバン事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	25,803	0	0
	市区町村補助金収入	25,803	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	25,803	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	0	3,420	6,906
	市区町村受託金収入	0	3,420	6,906
	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
	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	0	0	0
	高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	3,420	0
	認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	0	6,906
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0
	地域相談支援事業受託金収入	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	82	0	0
	貸付金利息収入	82	0	0
	貸付金利息収入	82	0	0
	事業収入	65,879	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	5,673	0	0	
共済掛金収入	60,206	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	1,917	0	0	
負担金収入	1,917	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	1,917	0	0	

資金収支予算内訳表

平成28年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 14/18

(単位:千円)

勘定科目		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	認知症サポーター キャラバン事業
事業活動による収支	受取利息配当金収入	2,600	0	0
	受取利息配当金収入	2,600	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)	96,281	3,420	6,906
	事業費支出	92,974	326	2,419
	諸謝金支出(事業費)	16	32	32
	旅費交通費支出(事業費)	24	113	389
	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)	150	81	1,152
	印刷製本費支出(事業費)	100	0	264
	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)	300	23	111
	会議費支出(事業費)	0	8	0
	広報費支出(事業費)	0	44	377
	業務委託費支出(事業費)	0	0	59
	手数料支出(事業費)	200	2	0
	保険料支出(事業費)	0	23	35
	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)	6,174	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	3,000	0	0
	共済事業レクリエーション給付金支出	3,174	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	
車輦費支出(事業費)	0	0	0	
共済掛金支出(事業費)	86,009	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	
保険料支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
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28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		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	認知症サポーター キャラバン事業
事業活動による収支	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	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
	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)	92,974	326	2,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,307	3,094	4,487	
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	810	0	0
	貸付事業長期貸付金回収収入	810	0	0
	共済事業長期貸付金回収収入	810	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)	810	0	0
	支出			
	長期貸付金支出	1,000	0	0
	共済事業長期貸付金支出	1,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,117	3,094	4,487	
本部会計拠点区分繰入金支出	3,117	3,094	4,487	
法人運営サービス区分繰入金支出	3,117	3,094	4,487	
その他の活動支出計(8)	4,117	3,094	4,487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,307	△ 3,094	△ 4,487	
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)	10,309	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,309	0	0	

資金収支予算内訳表

平成28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		生活困窮者自立 相談支援事業	地域相談支援事業	合 計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	0	132,394
	市区町村補助金収入	0	0	130,555
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	34,956
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	51,419
	法人後見事業補助金収入	0	0	6,407
	共済事業補助金収入補助金収入	0	0	25,803
	地域福祉振興事業補助金収入	0	0	11,970
	全社協助成金収入	0	0	739
	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	268
	都道府県社協助成金収入	0	0	1,100
	ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	0	1,100
	受託金収入	45,149	85,022	464,448
	市区町村受託金収入	45,149	85,022	447,243
	市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	1,260
	高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	0	5,700
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	0	18,928
	福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	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	31,417
	高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	0	134,988
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	0	15,157
	健康マインシ'事業受託金収入	0	0	48,491
	年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	0	611
	ウェルとばた管理事業受託金収入	0	0	39,144
	高齢者見守りサポ-ター派遣事業受託金収入	0	0	3,420
	認知症サポ-ターキャラバン事業受託金収入	0	0	6,906
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	45,149	0	45,149
	地域相談支援事業受託金収入	0	85,022	85,022
	都道府県社協受託金収入	0	0	17,205
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	11,330
	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	1,963
	貸付事業等収入	0	0	82
	貸付金利息収入	0	0	82
	貸付金利息収入	0	0	82
	事業収入	0	0	78,812
	参加費収入	0	0	252
	利用料収入	0	0	10,640
	在宅高齢者サービス利用料収入	0	0	2,240
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	2,000
	後見報酬収入	0	0	6,400
	広告料収入	0	0	25
	手数料収入	0	0	5,673
	共済掛金収入	0	0	60,206
	民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	2,000
	その他の収入	0	0	16
負担金収入	0	0	4,897	
負担金収入	0	0	4,897	
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	1,917	

資金収支予算内訳表

平成28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		生活困窮者自立 相談支援事業	地域相談支援事業	合計
事業活動による収支	受取利息配当金収入	0	0	2,600
	受取利息配当金収入	0	0	2,600
	その他の収入	0	0	93
	雑収入	0	0	93
	事業活動収入計(1)	45,149	85,022	683,326
	事業費支出	4,269	10,679	270,733
	諸謝金支出(事業費)	90	500	19,777
	旅費交通費支出(事業費)	1,392	1,440	8,689
	研修研究費支出(事業費)	120	70	391
	消耗器具備品費支出(事業費)	156	3,200	38,176
	印刷製本費支出(事業費)	0	585	4,174
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	21,091
	修繕費支出(事業費)	0	0	219
	通信運搬費支出(事業費)	1,285	640	10,270
	会議費支出(事業費)	0	780	1,848
	広報費支出(事業費)	827	600	6,746
	業務委託費支出(事業費)	0	125	32,471
	手数料支出(事業費)	0	0	1,265
	保険料支出(事業費)	0	10	4,271
	賃借料支出(事業費)	345	2,339	13,605
	土地・建物賃借料支出	0	486	2,110
	その他賃借料支出	345	1,853	11,495
	給付金支出(事業費)	0	0	12,464
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	0	4,290
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	2,000
	共済事業福利厚生事業給付金支出	0	0	3,000
	共済事業レクリエーション給付金支出	0	0	3,174
民生委員互助共励事業費支出(事業費)	0	0	126	
租税公課支出(事業費)	0	0	71	
保守料支出(事業費)	54	54	1,184	
渉外費支出(事業費)	0	0	11	
諸会費支出(事業費)	0	0	10	
車輛費支出(事業費)	0	336	7,091	
共済掛金支出(事業費)	0	0	86,009	
雑支出(事業費)	0	0	774	
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	
保険料支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
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28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		生活困窮者自立 相談支援事業	地域相談支援事業	合 計
事業活動による収支	車両費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	分担金支出	4,326	4,353	8,679
	分担金支出	4,326	4,353	8,679
	助成金支出	0	0	16,562
	助成金支出	0	0	16,562
	区ボランティアセンター事業助成金支出	0	0	4,970
	ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	0	3,570
	研修派遣助成金支出	0	0	100
	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	3,696
	事務費助成金支出	0	0	314
	負担金支出	0	0	3,011
	負担金支出	0	0	3,011
	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	31
	事業活動支出計(2)	8,595	15,032	298,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,554	69,990	384,341	
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			
	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	810
	貸付事業長期貸付金回収収入	0	0	810
	共済事業長期貸付金回収収入	0	0	810
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,527
	本部会計拠点区分繰入金収入	0	0	3,527
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	0	3,527
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,337
	支出			
	長期貸付金支出	0	0	1,000
共済事業長期貸付金支出	0	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	36,554	69,990	387,378	
本部会計拠点区分繰入金支出	36,554	69,990	387,378	
法人運営サービス区分繰入金支出	36,554	69,990	387,378	
その他の活動支出計(8)	36,554	69,990	388,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,554	△ 69,990	△ 384,041	
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	10,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	10,309	

資金収支予算内訳表

平成28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	ウエルとばた 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	230,946	230,946	
	市町村指定管理料収入	0	230,946	230,946	
	ウエルとばた指定管理料収入	0	230,946	230,946	
	事業収入	38,498	197,484	235,982	
	参加費収入	0	1,404	1,404	
	利用料収入	9,670	0	9,670	
	穴生ドーム利用料収入	9,554	0	9,554	
	その他利用料収入	116	0	116	
	賃貸料収入	0	125,353	125,353	
	ウエルとばたテナント賃貸料収入	0	124,453	124,453	
	その他賃貸料収入	0	900	900	
	広告料収入	0	240	240	
	手数料収入	784	120	904	
	受講料収入	26,508	0	26,508	
	教材費収入	1,536	0	1,536	
	共益費等収入	0	70,367	70,367	
	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	317	98	415	
	雑収入	317	98	415	
	事業活動収入計(1)	173,100	428,528	601,628	
	支出				
	事業費支出	81,958	382,395	464,353	
	諸謝金支出(事業費)	15,949	356	16,305	
旅費交通費支出(事業費)	2,003	185	2,188		
消耗器具備品費支出(事業費)	6,886	8,262	15,148		
印刷製本費支出(事業費)	1,012	440	1,452		
水道光熱費支出(事業費)	16,808	88,582	105,390		
燃料費支出(事業費)	250	0	250		
修繕費支出(事業費)	2,500	33,767	36,267		
通信運搬費支出(事業費)	2,032	1,009	3,041		
会議費支出(事業費)	625	48	673		
広報費支出(事業費)	1,378	174	1,552		
業務委託費支出(事業費)	19,409	128,745	148,154		
手数料支出(事業費)	639	150	789		
保険料支出(事業費)	1,924	462	2,386		
賃借料支出(事業費)	4,132	116,480	120,612		
土地・建物賃借料支出	0	115,246	115,246		
その他賃借料支出	4,132	1,234	5,366		
租税公課支出(事業費)	67	140	207		
保守料支出(事業費)	4,818	3,348	8,166		
諸会費支出(事業費)	0	20	20		
車輛費支出(事業費)	1,336	72	1,408		
研修研究費支出(事業費)	0	56	56		
雑支出(事業費)	190	99	289		
事業活動支出計(2)	81,958	382,395	464,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,142	46,133	137,275		

資金収支予算内訳表
平成28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 器具及び備品取得支出	1,500 1,500	0 0	1,500 1,500	
	施設整備等支出計(5)	1,500	0	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,500	0	△ 1,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	25,538	25,538	
	ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入	0	25,538	25,538	
	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	25,938	25,938	
	支出				
	積立資産支出	0	11,500	11,500	
	ウェルとばた長期預かり金積立資産支	0	11,500	11,500	
	拠点区分間繰入金支出	89,642	60,571	150,213	
	本部会計拠点区分繰入金支出	89,642	60,571	150,213	
	法人運営サービス区分繰入金支出	89,642	60,571	150,213	
その他の活動支出計(8)	89,642	72,071	161,713		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 89,642	△ 46,133	△ 135,775	
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28年4月1日

絆基金拠点区分 1/1

(単位:千円)

勘定科目		絆基金事業	合 計	備 考		
事業活動による収支	収入	事業収入	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0		
		その他の収入	0	0		
		事業活動収入計(1)	0	0		
	支出	人件費支出	0	0		
		事業費支出	0	0		
		事務費支出	0	0		
事業活動支出計(2)		0	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0			
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					
		その他の活動支出計(8)	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0			
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			

資金収支予算内訳表

平成28年4月1日

拠点区分別

収益事業拠点区分 1/1

(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	31,150	31,150
		貸貸料収入	28,800	28,800
		駐車場貸貸料収入	28,800	28,800
		手数料収入	1,950	1,950
		その他の収入	400	400
		その他の収入	1	1
		雑収入	1	1
		事業活動収入計(1)	31,151	31,151
	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	25,599	25,599
		旅費交通費支出(事業費)	12	12
		消耗器具備品費支出(事業費)	330	330
		印刷製本費支出(事業費)	100	100
		水道光熱費支出(事業費)	436	436
		修繕費支出(事業費)	800	800
		通信運搬費支出	102	102
	業務委託費支出(事業費)	1,200	1,200	
	手数料支出(事業費)	2,772	2,772	
	保険料支出(事業費)	50	50	
	賃借料支出(事業費)	19,235	19,235	
	土地・建物賃借料支出	19,200	19,200	
	その他賃借料支出	35	35	
	租税公課(事業費)	430	430	
	保守料支出(事業費)	112	112	
	車輛費支出(事業費)	10	10	
	雑支出(事業費)	10	10	
	事業活動支出計(2)	28,599	28,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,552	2,552	
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
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	2,552	2,552
		本部会計拠点区分繰入金支出	2,552	2,552
		その他の活動支出計(8)	2,552	2,552
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,552	△ 2,552
	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	