

平成29年度

事業計画書  
収支予算書

## 目 次

### 平成29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	12
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29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。

また、平成29年4月には、改正社会福祉法が本格施行され、社会福祉法人にとっては、経営組織のガバナンスの強化や事業運営の透明性の向上、更には地域における公益的な取組を実施する役割等が求められる重要な1年となります。

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、平成28年3月に策定した「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」に基づき取り組みを昨年引き続き着実に実施し、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

案

平成29年度

事業計画書

# 平成29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>
- ・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
  - 「ウエル新聞」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3回
- ・ウエルとばたの福祉文化の拠点化 <施設部>
- ・校(地)区社協活動の各種活動手引き・先進事例集・DVDの活用 <地域支援課>
- ・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>
- ・北九州市社協だよりを活用した「企業の社会貢献活動」の紹介 <活動推進課>
- ・ボランティア・市民活動センター啓発冊子の作成・活用 <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>
- ・短期講座の広報紙への掲載 <周望・穴生>

## (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・福祉情報の提供 <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>
- ・ウェルとばたホームページ、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充実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、市民後見支援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>

新

- ・インターネット（メール）経由での短期講座申込システムの作成についての検討 <周望・穴生>

## (3) 啓発イベント等の実施

- ・社会福祉大会の開催及び市民参加の促進 <全部署>
- ・ボランティア週間の実施 <活動推進課・研修課>
- ・市民ふれあいフェスティバルの開催 <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>
- ・大学祭・作品展による地域への情報発信 <周望・穴生>
- ・一日体験講座の開催 <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拡充 <全部署>
  - 社会福祉制度や生活・福祉課題に対応した取り組みへの対応 <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成年後見制度へつなぐための、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出前事業 <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>
- ・市民への共同募金運動の理解促進と募金への協力促進 <財務企画課>
- ・共同募金自動販売機の設置促進 <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みます。

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福祉問題の市民への啓発 <生活福祉課>
  - 認知症サポーター養成数(8,000名)
  - 校(地)区社協及び学生向けの講座の実施
- ・ 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 <活動推進課>
- ・ 校(地)区社協及び社会福祉施設等での交流・活動体験による社会参加の促進 <周望・穴生>

### (3) 次世代地域福祉活動者の育成

- <地域支援課>
- ・ 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)の推進
- ・ 新規取り組み校(地)区の拡大に向けた支援
- ・ 活動を通じた子ども、校(地)区社協、小学校、社会福祉施設との連携強化

### (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の推進 <活動推進課>
- ・ 学校教育機関(大学・専門学校)との地域福祉人材育成のための共同カリキュラムの実施 <周望>

## 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
  - まちづくりセミナーの開催 〈研修課〉
  - ふくしのまちづくり講座の開催 〈地域支援課・研修課・活動推進課〉  
地域支援コーディネーターによる開催含む（各区1校(地)区） 〈地域支援課〉
- ・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〉
- ・地域活動情報支援センターでのボランティア養成講座の開催 〈穴生〉

### (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） 〈周望・穴生〉

### (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〉
  - 福祉有償運送運転協力者研修の開催
  - 傾聴ボランティア養成講座の開催
  - 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
  - 傾聴ボランティア・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
- ・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・社会福祉法人におけるボランティア・市民活動者の育成

- ・企業・社会福祉法人従事者等の育成 〈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」の紹介【再掲】  
＜活動推進課＞

・企業等の新任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〉

- 重 ・ 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
- ・ 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
- ・ ふれあいネットワーク活動推進事業「基本事業」の実施
  - 見守りのしくみ  
近隣圏域の設定と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
  - 助け合いのしくみ  
ニーズ対応員(チーム)による対象世帯のニーズ把握と生活支援活動の促進
  - 話し合いのしくみ
- 新 校(地)区社協連絡調整会議の課題解決機能強化モデル事業(仮称)の実施
- 校(地)区社協連絡調整会議の定例化及び活性化の支援
- 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
- ・ ふれあいネットワーク活動推進事業「メニュー事業」の実施
  - 重点実施事業であるメニュー事業Ⅰの実施(高齢者のサロン事業、次世代地域福祉活動者育成事業、校(地)区単位の小地域福祉活動計画づくり)
  - 地域課題に対応したメニュー事業Ⅱの実施
- ・ 実績報告・中間報告・第三者評価等のしくみを活かした地域支援

- ・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
- ・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
- ・地域支援部門と相談支援部門の一体的な支援によるニーズ発見や相談・生活支援体制の充実

(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のための情報提供

(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〉

- ・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参加促進
- ・ボランティア週間の実施【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〉
- ・全国規模の研修会への参加助成 〈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個別ニーズに対する相談・支援の充実 〈地域支援課〉
- ・シルバーバンク及びボランティアグループの活動支援 〈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

- ・中間支援組織連絡会合同研修会の開催【再掲】 <活動推進課>
- ・市民ふれあいフェスティバルの開催【再掲】 <活動推進課>
- ・ボランティア週間の実施【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に向けた行政・関係団体との調整をはじめ、大学と連携した被災者支援活動の推進に取り組み、災害復興に対応するための体制の充実に努めます。

### (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
- ・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

- 重** ・災害時相互協力協定締結団体との連携強化 <活動推進課>
- ・災害ボランティアセンター設置に向けた行政・関係団体との調整 <活動推進課>
- ・被災者支援にかかる活動や訓練等に対する相談支援 <活動推進課>
- ・関係機関・団体、大学と連携した被災者支援活動の推進 <活動推進課>
- ・市総合防災訓練への参画 <活動推進課>
- ・災害ボランティアセンター設置・運営訓練 <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>
- ・防災意識の啓発 <周望・穴生>
- ・普通救命講習の実施 <周望>

### (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に基づく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によるふれあいネットワーク活動の充実
- ・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

**新** ・民生委員制度創設 100 周年記念事業の支援

##### (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＞
- ・校(地)区社協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、地区民児協議会等への参加促進 ＜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

＜地域支援課＞

- ・社会福祉施設協議会連絡会の開催
- 重** ・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組の促進
- ・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
- ・大都市社会福祉施設協議会大会(横浜市)への参加

##### (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
- ・「福祉の職場合同就職面談会」の開催
- ・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のやりがいをもつめる福祉厚生事業の充実 <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>
- ・介護サービス相談員による地域密着型サービス事業所の運営推進会議への参画 <地域支援課>
- ・潜在保育士の保育所再就職・復帰支援資金貸付事業の実施 <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>
- ・社会福祉施設・団体への地域福祉権利擁護事業及び成年後見制度説明会の実施 <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>

### 5 小地域福祉活動計画の推進

住民が主体的に地域の生活・福祉課題を関係機関・団体と連携して解決する取り組みを推進できるよう、地域支援コーディネート機能を活用し、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>
  - ・地域支援コーディネート機能の強化による策定校(地)区の拡大
  - ・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
  - ・校(地)区単位の小地域福祉活動計画の策定及び推進支援
  - ・計画策定委員会への社会福祉施設の参画促進

## 基本目標 III 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう

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、専門職とは異なる身近な関係を活かした後見活動ができる「市民後見人」の監督人に就任し、その活動支援に取り組みます。

更に、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）
- ・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

**新** ・地域福祉権利擁護事業利用料改定についての検討

##### (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** ・市民後見支援事業の実施（市民後見支援事業受任件数：3件/年）
- ・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>
- ・地域密着型サービス事業所の運営推進会議への参画  
 <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成年後見制度説明会の実施  
 【再掲】 <権利擁護・市民後見センター>
- ・地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業利用者の個別ケア会議への参加【再掲】  
 <権利擁護・市民後見センター>

## 2 社会参加・自立の支援

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 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における自立相談支援事業の実施
- ・生活困窮者支援に関する住民理解の促進
- ・地域支援部門と相談支援部門の一体的な支援によるニーズ発見や相談・生活支援体制の充実【再掲】
- ・生活福祉資金貸付制度（教育支援資金等）の説明会の実施
- ・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

- ・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>
- ・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>

#### (4) 高齢者、障害のある人、ひとり親家庭等への支援

- ・介護予防・日常生活支援総合事業における効果的な高齢者地域交流支援通所事業の実施及び利用促進 <生活福祉課>
  - 地域団体・地域包括との連携による利用者増
- ・健康マイレージ事業を活用した地域での健康づくり <生活福祉課>
- ・介護支援ボランティアの育成と活動支援 <活動推進課>
- ・年長者研修大学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地域共生社会への理解促進 <地域支援課>
- ・地域で支え合うための相談・支援体制の充実 <地域支援課>
- 新 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の実施 <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・シニアと孫の夏休み・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
- ・年長者研修大学校を拠点とするボランティアグループの育成と支援
- ・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
  - ニュースポーツ出前事業
  - 早朝無料開放やニュースポーツ無料開放デー
- ・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製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>
- ・業務委託先への障害者雇用促進の働きかけ <施設部>
- ・市社協主催事業における福祉関係入居団体との連携 <施設部>

- ・ 出前講演や校(地)区社協の住民啓発講座を通じた地域共生社会への理解促進  
【再掲】 <地域支援課>
- ・ 地域支援コーディネートによる地域資源の提供・活用の促進 <地域支援課>

#### (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、ボランティアの養成 <活動推進課>
- ・ 腕自慢おまかせサービスの実施、ボランティアの養成 <活動推進課>
- 重 地域生活支援力の向上（ふくしのまちづくり講座の開催） <活動推進課>
- ・ 在宅高齢者サービスにかかる行政、労働組合、企業との連絡調整 <活動推進課>
- ・ ニーズ対応員（チーム）による対象世帯のニーズ把握と生活支援活動の促進
- 【再掲】 <地域支援課>
- ・ 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（新規利用者 10名） <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 総合企画委員会の開催及び行政や関係機関・団体、企業等との連携による地域福祉活動第五次計画の推進、点検・評価
  - ・ 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、自殺対策計画（仮称）との連携
- (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、他市町村社協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・市民活動の活動実態調査の実施及び冊子の発行 <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>   |
| 新 | ・無期雇用嘱託職員の採用       | <総務課>   |
|   | ・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29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29年度 資金収支予算(案)の概要

### 【資金収支予算額】

(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
当期収入	2,673,837	2,710,520	36,683	
当期支出	2,664,590	2,735,761	71,171	
当期収支差額	9,247	△ 25,241	△ 34,488	

### 【支払資金残高】

(単位:千円)

	A	B	C=B-A	
区 分	前年度	当年度	増 減	備 考
前期末支払資金残高	295,127	304,374	9,247	
当期末支払資金残高	304,374	279,133	△ 25,241	

### 【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	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	144,000	160,000	16,000
2	地域相談支援事業	85,022	97,357	12,335
3	健康マイレージ事業	48,491	56,704	8,213
4	高齢者いきがい活動支援事業 (ボランティア振興事業)	74,235	70,795	△ 3,440
5	駐車場等運営事業 (収益事業)	31,151	4,649	△ 26,502
6	法人運営事業	0	10,001	10,001
7	法人運営事業	0	12,000	12,000

# 資金収支当初予算

平成29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	1,504	1,252	△ 252	
		寄附金収入	4,000	4,000	0	うち物品寄附2,000千円
		経常経費補助金収入	638,846	650,138	11,292	貸付事業補助金増加
		受託金収入	695,394	706,904	11,510	地域相談事業増員
		貸付事業等収入	4,606	4,370	△ 236	
		事業収入	347,906	322,528	△ 25,378	駐車場事業収入減少
		負担金収入	269,882	278,082	8,200	
		受取利息配当金収入	4,349	4,346	△ 3	
		その他の収入	2,039	12,903	10,864	消費税還付
		事業活動収入計 (1)	1,978,526	1,994,523	15,997	
	支出	人件費支出	858,108	895,543	37,435	事業拡充での職員増加
		事業費支出	765,966	752,759	△ 13,207	用地賃料減少(駐車場)
		事務費支出	53,960	51,960	△ 2,000	
		販売原価支出	546	864	318	
		貸付事業支出	6,524	6,305	△ 219	
		分担金支出	8,679	8,896	217	
		助成金支出	33,416	36,797	3,381	FNW助成金増加
		負担金支出	13,311	13,347	36	
支払利息支出		78	18	△ 60		
事業活動支出計(2)		1,740,588	1,766,489	25,901		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		237,938	228,034	△ 9,904		
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	2,600	2,200	△ 400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466	1,481	15	
		施設整備等支出計 (5)	4,066	3,681	△ 385	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,266	△ 2,881	385		
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	16,727	△ 3,526	市借入額の減少
		長期貸付金回収収入	26,463	20,788	△ 5,675	貸付償還額の減少
		積立資産取崩収入	41,539	40,485	△ 1,054	地域福祉活動充当他
		事業区分間繰入金収入	2,552	915	△ 1,637	
		拠点区分間繰入金収入	551,704	594,282	42,578	
		その他の活動による収入	52,000	42,000	△ 10,000	市借入金の減少
		その他の活動収入計 (7)	694,511	715,197	20,686	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	39,300	39,300	0	
		長期貸付金支出	284,227	272,575	△ 11,652	貸付事業減少
		基金積立資産支出	0	10,001	10,001	災害基金への積立
		積立資産支出	11,500	23,320	11,820	福祉積立金への積立
		事業区分間繰入金支出	2,552	915	△ 1,637	駐車場収益の減少
		拠点区分間繰入金支出	551,704	594,282	42,578	
		その他の活動による支出	25,653	20,198	△ 5,455	市償還額の減少
その他の活動支出計 (8)	914,936	960,591	45,655			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 220,425	△ 245,394	△ 24,969		
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)		9,247	△ 25,241	△ 34,488		

前期末支払資金残高	295,127	304,374	9,247
当期末支払資金残高	304,374	279,133	△ 25,241

# 資金収支予算内訳表

平成29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	4,000	0	0	
	経常経費補助金収入	260,336	12,322	377,480	
	受託金収入	0	0	475,158	
	貸付事業等収入	0	4,305	65	
	事業収入	1,519	1,105	79,956	
	負担金収入	139,250	0	4,547	
	受取利息配当金収入	1,746	0	2,600	
	その他の収入	12,847	0	55	
	事業活動収入計(1)	430,950	17,732	939,861	
	支出	人件費支出	895,543	0	0
	事業費支出	1,404	2,546	269,154	
	事務費支出	51,960	0	0	
販売原価支出	0	864	0		
貸付事業支出	0	6,305	0		
分担金支出	0	0	8,896		
助成金支出	2,850	17,024	16,923		
負担金支出	10,300	0	3,047		
支払利息支出	18	0	0		
事業活動支出計(2)	962,075	26,739	298,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 531,125	△ 9,007	641,841		
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	0	300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,281	0	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,481	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	16,727	0	0
	長期貸付金回収収入	0	20,198	590	
	積立資産取崩収入	15,858	0	0	
	事業区分間繰入金収入	915	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	567,224	7,007	5,651	
	その他の活動による収入	0	42,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,724	69,205	6,241	
	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	10,001	40,000	232,575	
	積立資産支出	12,000	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	27,058	0	415,207	
	その他の活動による支出	0	20,198	0	
	その他の活動支出計(8)	88,359	60,198	647,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	512,365	9,007	△ 641,541		
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)	△ 25,241	0	0		
前期末支払資金残高(12)	294,354	430	9,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,113	430	9,590		



# 資金収支予算内訳表

平成29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	1,252	
		寄附金収入	0	0	4,000	
		経常経費補助金収入	0	0	650,138	
		受託金収入	231,746	0	706,904	
		貸付事業等収入	0	0	4,370	
		事業収入	235,300	0	317,880	
		負担金収入	134,285	0	278,082	
		受取利息配当金収入	0	0	4,346	
		その他の収入	0	0	12,902	
		事業活動収入計(1)	601,331	0	1,989,874	
	支出	人件費支出	0	0	895,543	
		事業費支出	475,921	0	749,025	
		事務費支出	0	0	51,960	
	販売原価支出	0	0	864		
	貸付事業支出	0	0	6,305		
	分担金支出	0	0	8,896		
	助成金支出	0	0	36,797		
	負担金支出	0	0	13,347		
	支払利息支出	0	0	18		
	事業活動支出計(2)	475,921	0	1,762,755		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,410	0	227,119		
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	1,100	0	2,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,481	
		施設整備等支出計(5)	1,100	0	3,681	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100	0	△ 2,881		
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	16,727	
		長期貸付金回収収入	0	0	20,788	
		積立資産取崩収入	24,627	0	40,485	
		事業区分間繰入金収入	0	0	915	
		拠点区分間繰入金収入	14,400	0	594,282	
		その他の活動による収入	0	0	42,000	
		その他の活動収入計(7)	39,027	0	715,197	
	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	282,576	
		積立資産支出	11,320	0	23,320	
		拠点区分間繰入金支出	152,017	0	594,282	
		その他の活動による支出	0	0	20,198	
		その他の活動支出計(8)	163,337	0	959,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,310	0	△ 244,479		
	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	△ 25,241		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	304,374		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	279,133		

資金収支予算内訳表

平成29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	1,252	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	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	260,336	260,336	
		市区町村補助金収入	259,718	259,718	
		市区社協人件費補助金収入	200,568	200,568	
		事務費補助金収入	8,629	8,629	
		福利厚生センター加入負担金補助金収入	1,143	1,143	
		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	618	618	
		福利厚生センター助成金収入	618	618	
		事業収入	1,519	1,519	
		広告料収入	519	519	
	その他の収入	1,000	1,000		
	負担金収入	139,250	139,250		
	負担金収入	139,250	139,250		
	地域包括負担金収入	130,000	130,000		
	その他の負担金収入	9,250	9,250		
	受取利息配当金収入	1,746	1,746		
	受取利息配当金収入	1,746	1,746		
	その他の収入	12,847	12,847		
	受入研修費収入	530	530		
	雑収入	12,317	12,317		
事業活動収入計(1)		430,950	430,950		
支出	人件費支出	895,543	895,543		
	役員報酬支出	2,575	2,575		
	職員給料支出	650,569	650,569		
	通勤手当支出	20,616	20,616		
	その他職員給料支出	629,953	629,953		
	非常勤職員給与支出	106,222	106,222		
	通勤手当支出	4,722	4,722		
	その他非常勤職員給与支出	101,500	101,500		
	派遣職員費支出	9,620	9,620		
	退職給付支出	16,995	16,995		
	法定福利費支出	109,562	109,562		
	事業費支出	1,404	1,404		
	諸謝金支出(事業費)	80	80		
	旅費交通費支出(事業費)	18	18		
	消耗器具備品費支出(事業費)	590	590		
	印刷製本費支出(事業費)	162	162		
	通信運搬費支出(事業費)	114	114		
	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			

# 資金収支予算内訳表

平成29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	
	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	51,960	51,960		
	福利厚生費支出	3,785	3,785		
	諸謝金支出	924	924		
	旅費交通費支出	3,917	3,917		
	研修研究費支出	764	764		
	事務消耗品費支出	1,310	1,310		
	印刷製本費支出	612	612		
	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	1,239	1,239		
	会議費支出	222	222		
	広報費支出	3,540	3,540		
	業務委託費支出	1,521	1,521		
	手数料支出	171	171		
	賃借料支出	4,539	4,539		
	土地・建物賃借料支出	1,120	1,120		
	その他賃借料支出	3,419	3,419		
	租税公課支出	22,100	22,100		
	保守料支出	1,942	1,942		
	渉外費支出	661	661		
	諸会費支出	969	969		
	車輛費支出	40	40		
	雑支出	2,268	2,268		
	助成金支出	2,850	2,850		
	助成金支出	2,850	2,850		
	区社協助成金支出	2,800	2,800		
	その他助成金支出	50	50		
	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	18	18		
	事業活動支出計(2)	962,075	962,075		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 531,125	△ 531,125		
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		1,481	1,481		
施設整備等支出計(5)	2,281	2,281			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,481	△ 1,481			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	16,727	16,727	
		退職給付資金借入金収入	16,727	16,727	
		積立資産取崩収入	15,858	15,858	
		寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入	15,858	15,858	
		事業区分間繰入金収入	915	915	
		収益事業区分繰入金収入	915	915	
収益事業拠点区分繰入金収入	915	915			

# 資金収支予算内訳表

平成29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	拠点区分間繰入金収入	567,224	567,224	
	補助・受託拠点区分繰入金収入	415,207	415,207	
	権利擁護サービス区分繰入金収入	58,707	58,707	
	ボラ振興サービス区分繰入金収入	42,857	42,857	
	人材バンクサービス区分繰入金収入	7,446	7,446	
	生活福祉資金サービス区分繰入金収入	10,563	10,563	
	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	97,761	97,761	
	介護サービスサービス区分繰入金収入	13,369	13,369	
	健康マレージサービス区分繰入金収入	16,629	16,629	
	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	3,204	3,204	
	見守りサポーターサービス区分繰入金収入	2,186	2,186	
	認知症サポーターサービス区分繰入金収入	4,251	4,251	
	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	85,348	85,348	
	潜在保育士支援事業サービス区分繰入金収入	3,867	3,867	
	ひとり親家庭貸付事業サービス区分繰入金収入	6,084	6,084	
	指定管理拠点区分繰入金収入	152,017	152,017	
	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	62,375	62,375		
その他の活動収入計(7)	600,724	600,724		
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	
	基金積立資産支出	10,001	10,001	
	災害時支援基金積立資産支出	10,001	10,001	
	積立資産支出	12,000	12,000	
	寄付金等による積立資産支出	12,000	12,000	
	拠点区分間繰入金支出	27,058	27,058	
	自主財源拠点区分繰入金支出	7,007	7,007	
	住民福祉活動サービス区分繰入金支出	7,007	7,007	
	補助・受託拠点区分繰入金支出	5,651	5,651	
	権利擁護サービス区分繰入金支出	4,000	4,000	
	ボラ振興サービス区分繰入金支出	1,651	1,651	
	指定管理拠点区分繰入金支出	14,400	14,400	
	年長大運営サービス区分繰入金支出	14,000	14,000	
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)	88,359	88,359		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	512,365	512,365		
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)	△ 25,241	△ 25,241		
前期末支払資金残高(12)	294,354	294,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,113	269,113		

資金収支予算内訳表

平成29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	
収入	經常経費補助金収入	11,802	520	12,322		
	市区町村補助金収入	11,802	520	12,322		
	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	9,200	0	9,200		
	貸付事業等収入	0	4,305	4,305		
	償還金収入	0	2,000	2,000		
	貸付金利息収入	0	2,305	2,305		
	貸付金利息収入	0	2,305	2,305		
	事業収入	1,105	0	1,105		
	地域福祉活動啓発領布収入	1,105	0	1,105		
事業活動収入計(1)		12,907	4,825	17,732		
事業活動による収支	支出	事業費支出	2,026	520	2,546	
		諸謝金支出(事業費)	640	0	640	
		旅費交通費支出(事業費)	831	18	849	
		消耗器具備品費支出(事業費)	108	224	332	
		印刷製本費支出(事業費)	130	40	170	
		通信運搬費支出(事業費)	13	161	174	
		会議費支出(事業費)	86	0	86	
		業務委託費支出(事業費)	76	0	76	
		保険料支出(事業費)	24	0	24	
		広報費支出(事業費)	0	0	0	
		業務委託費支出(事業費)	0	0	0	
		手数料支出(事業費)	0	3	3	
		保険料支出(事業費)	0	0	0	
		賃借料支出(事業費)	118	62	180	
		土地・建物賃借料	107	0	107	
		その他賃借料支出	11	62	73	
		租税公課支出(事業費)	0	0	0	
		車輛費支出(事業費)	0	12	12	
		雑支出(事業費)	0	0	0	
		販売原価支出	864	0	864	
		仕入支出	864	0	864	
		貸付事業支出	0	6,305	6,305	
		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	2,305	2,305	
		助成金支出	17,024	0	17,024	
		助成金支出	17,024	0	17,024	
ふれあいNW活動メニュー事業助成金支出	11,420	0	11,420			
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	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)		19,914	6,825	26,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,007	△ 2,000	△ 9,007		
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29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	20,198	20,198	
	貸付事業長期貸付金回収収入	0	20,198	20,198	
	整備資金長期貸付金回収収入	0	20,198	20,198	
	拠点区分間繰入金収入	7,007	0	7,007	
	本部会計拠点区分繰入金収入	7,007	0	7,007	
	法人運営サービス区分繰入金収入	7,007	0	7,007	
	その他の活動による収入	0	42,000	42,000	
	貸付事業運営資金借入金収入	0	42,000	42,000	
	施設整備資金借入金収入	0	40,000	40,000	
	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)	7,007	62,198	69,205	
	支出				
	長期貸付金支出	0	40,000	40,000	
	貸付事業長期貸付金支出	0	40,000	40,000	
整備資金長期貸付金支出	0	40,000	40,000		
その他の活動による支出	0	20,198	20,198		
貸付事業運営資金借入金償還金支出	0	20,198	20,198		
施設整備資金借入金償還金支出	0	20,198	20,198		
その他の活動支出計(8)	0	60,198	60,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,007	2,000	9,007		
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	430	430	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	430	430	

# 資金収支予算内訳表

平成29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			
	経常経費補助金収入	56,974	49,990	743
	市区町村補助金収入	56,974	48,890	0
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	37,629	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	50,364	0	0
	法人後見事業補助金収入	6,310	0	0
	市民後見支援事業補助金収入	300	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	11,261	0
	潜在保育士支援事業補助金収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	743
	民生委員互助共励事務費助成金収入	0	0	475
	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	18,704	0
	市区町村受託金収入	1,260	18,704	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	0	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	18,704	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	10,000	2,101	1,200
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	10,000	2,070	0	
在宅高齢者サービス利用料収入	0	2,070	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	8,000	0	0	
広告料収入	0	15	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	1,200	
その他の事業収入	0	16	0	
負担金収入	0	0	3,006	
負担金収入	0	0	3,006	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	3,006	
その他の負担金収入	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成29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
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)	68,234	70,795	4,949
	事業費支出	13,527	20,627	1,626
	諸謝金支出(事業費)	803	416	0
	旅費交通費支出(事業費)	2,471	640	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)	1,073	1,027	172
	印刷製本費支出(事業費)	96	1,306	0
	水道光熱費支出(事業費)	276	136	0
	修繕費支出(事業費)	50	46	0
	通信運搬費支出(事業費)	572	3,300	80
	会議費支出(事業費)	7	298	0
	広報費支出(事業費)	113	536	0
	業務委託費支出(事業費)	100	807	0
	手数料支出(事業費)	80	380	0
	保険料支出(事業費)	442	1,684	0
	賃借料支出(事業費)	4,712	990	0
	土地・建物賃借料支出	930	444	0
	その他賃借料支出	3,782	546	0
	給付金支出(事業費)	0	4,277	1,200
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	4,277	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	1,200
	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	250	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)	1,729	4,234	0	
共済掛金支出(事業費)	0	0	0	
雑支出(事業費)	600	243	0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	8,962	317	
助成金支出	0	8,962	317	
区ボランティアセンター事業助成金支出	0	5,292	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	317	
負担金支出	0	0	3,006	
負担金支出	0	0	3,006	
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	3,006	
その他の負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,527	29,589	4,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,707	41,206	0	



# 資金収支予算内訳表

平成29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
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
	潜在保育士支援長期貸付金回収収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000	1,651	0
	本部会計拠点区分繰入金収入	4,000	1,651	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	4,000	1,651	0
	その他の活動収入計(7)	4,000	1,651	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
	潜在保育士再就職準備資金長期貸付金支出	0	0	0
	保育士復帰支援資金長期貸付金支出	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	58,707	42,857	0	
本部会計拠点区分繰入金支出	58,707	42,857	0	
法人運営サービス区分繰入金支出	58,707	42,857	0	
その他の活動支出計(8)	58,707	42,857	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,707	△ 41,206	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29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		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
	市民後見支援事業補助金収入	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
	潜在保育士支援事業補助金収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	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	10,980	17,751	31,381
	市区町村受託金収入	10,980	0	31,381
	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	10,980	0	0
	社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	0	0	31,381
	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	17,751	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	11,828	0
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	3,948	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	1,975	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
	その他の事業収入	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29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		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	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)	10,980	17,751	31,381
	事業費支出	3,493	2,940	5,087
	諸謝金支出(事業費)	447	0	1,374
	旅費交通費支出(事業費)	161	200	440
	研修研究費支出(事業費)	20	40	54
	消耗器具備品費支出(事業費)	300	500	748
	印刷製本費支出(事業費)	210	600	276
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	10
	修繕費支出(事業費)	0	50	65
	通信運搬費支出(事業費)	524	900	266
	会議費支出(事業費)	11	30	19
	広報費支出(事業費)	830	100	901
	業務委託費支出(事業費)	476	20	70
	手数料支出(事業費)	53	100	43
	保険料支出(事業費)	12	0	11
	賃借料支出(事業費)	385	200	610
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
その他賃借料支出	385	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)	0	200	39	
共済掛金支出(事業費)	0	0	0	
雑支出(事業費)	10	0	0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	3,948	0	
助成金支出	0	3,948	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	3,948	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	41	0	0	
負担金支出	41	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	41	0	0	
事業活動支出計(2)	3,534	6,888	5,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,446	10,863	26,294	

# 資金収支予算内訳表

平成29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		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
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	300	0
	器具及び備品取得支出	0	300	0
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
	潜在保育士支援長期貸付金回収収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金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
	潜在保育士再就職準備資金長期貸付金支出	0	0	0
	保育士復帰支援資金長期貸付金支出	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,446	10,563	26,294
	本部会計拠点区分繰入金支出	7,446	10,563	26,294
法人運営サービス区分繰入金支出	7,446	10,563	26,294	
その他の活動支出計(8)	7,446	10,563	26,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,446	△ 10,563	△ 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29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	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	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
	市民後見支援事業補助金収入	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
	潜在保育士支援事業補助金収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	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	132,467	16,411	56,704
	市区町村受託金収入	132,467	16,411	56,704
	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	132,467	0	0
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	16,411	0
	健康マイレージ事業受託金収入	0	0	56,704
	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	
その他の事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	
その他の負担金収入	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成29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	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	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)	132,467	16,411	56,704
		事業費支出	34,706	3,042	36,379
		諸謝金支出(事業費)	15,112	32	0
		旅費交通費支出(事業費)	997	301	246
		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)	3,795	863	32,506
		印刷製本費支出(事業費)	112	371	118
		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)	972	504	428
		会議費支出(事業費)	600	65	0
		広報費支出(事業費)	91	81	2,079
		業務委託費支出(事業費)	9,040	216	0
		手数料支出(事業費)	200	52	78
		保険料支出(事業費)	2,110	75	0
		賃借料支出(事業費)	1,283	298	690
		土地・建物賃借料支出	166	84	83
		その他賃借料支出	1,117	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
	支	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	0	0	0
	出	租税公課支出(事業費)	10	0	1
		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)	330	65	233	
	共済掛金支出(事業費)	0	0	0	
	雑支出(事業費)	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)	34,706	3,042	40,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,761	13,369	16,629	

# 資金収支予算内訳表

平成29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		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	
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	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
		潜在保育士支援長期貸付金回収収入	0	0	0
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金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
		潜在保育士再就職準備資金長期貸付金支出	0	0	0
		保育士復帰支援資金長期貸付金支出	0	0	0
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	97,761	13,369	16,629
		本部会計拠点区分繰入金支出	97,761	13,369	16,629
		法人運営サービス区分繰入金支出	97,761	13,369	16,629
		その他の活動支出計(8)	97,761	13,369	16,629
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 97,761	△ 13,369	△ 16,629	
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29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		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	収入			
	経常経費補助金収入	0	630	0
	市区町村補助金収入	0	630	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
	市民後見支援事業補助金収入	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	630	0
	潜在保育士支援事業補助金収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	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	611	0	38,105
	市区町村受託金収入	611	0	38,105
	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
	ウェルとばた管理事業受託金収入	0	0	38,105
	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	303	0
	参加費収入	0	243	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	
その他の事業収入	0	60	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	
その他の負担金収入	0	0	0	



# 資金収支予算内訳表

平成29年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 11/21

(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	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)	611	933	38,105
	事業費支出	611	933	38,018
	諸謝金支出(事業費)	471	76	0
	旅費交通費支出(事業費)	0	21	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	586	0
	印刷製本費支出(事業費)	0	46	0
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	19,666
	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	92	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	4	0
	賃借料支出(事業費)	0	16	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
その他賃借料支出	0	16	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	
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)	611	933	38,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	87	

# 資金収支予算内訳表

平成29年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 12/22

(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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	0 0	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
	潜在保育士支援長期貸付金回収収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金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
	潜在保育士再就職準備資金長期貸付金支出	0	0	0
保育士復帰支援資金長期貸付金支出	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出	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29年4月1日

拠点区分別

(単位:千円)

補助・受託拠点区分 13/21

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	25,975	0	0
	市区町村補助金収入	25,975	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
	市民後見支援事業補助金収入	0	0	0
	共済事業補助金収入補助金収入	25,975	0	0
	地域福祉振興事業補助金収入	0	0	0
	潜在保育士支援事業補助金収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0
	民生委員互励共励事務費助成金収入	0	0	0
	民生委員互励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	2,491	5,787
	市区町村受託金収入	0	2,491	5,787
	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	2,491	0
	認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	0	5,787
	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	65	0	0
	貸付金利息収入	65	0	0
	貸付金利息収入	65	0	0
	事業収入	66,352	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	5,743	0	0	
共済掛金収入	60,609	0	0	
民生委員互励共励事業給付金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
負担金収入	1,541	0	0	
負担金収入	1,541	0	0	
民生委員互励共励事業会費収入	0	0	0	
その他の負担金収入	1,541	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成29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		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	55	0	0
	雑収入	55	0	0
	事業活動収入計(1)	96,588	2,491	5,787
	事業費支出	92,974	305	1,536
	諸謝金支出(事業費)	16	27	48
	旅費交通費支出(事業費)	24	31	422
	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)	100	79	198
	印刷製本費支出(事業費)	200	27	225
	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	74	138
	会議費支出(事業費)	0	0	0
	広報費支出(事業費)	0	44	376
	業務委託費支出(事業費)	0	0	59
	手数料支出(事業費)	200	1	0
	保険料支出(事業費)	0	22	70
	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)	5,548	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	2,548	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)	0	0	0	
共済掛金支出(事業費)	86,585	0	0	
雑支出(事業費)	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	305	1,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,614	2,186	4,251	

# 資金収支予算内訳表

平成29年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 15/21

(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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	0 0	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	590	0	0
	貸付事業長期貸付金回収収入	590	0	0
	共済事業長期貸付金回収収入	590	0	0
	潜在保育士支援長期貸付金回収収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金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)	590	0	0
	支出			
	長期貸付金支出	1,000	0	0
	貸付事業長期貸付金支出	1,000	0	0
	共済事業長期貸付金支出	1,000	0	0
	潜在保育士再就職準備資金長期貸付金支出	0	0	0
保育士復帰支援資金長期貸付金支出	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,204	2,186	4,251	
本部会計拠点区分繰入金支出	3,204	2,186	4,251	
法人運営サービス区分繰入金支出	3,204	2,186	4,251	
その他の活動支出計(8)	4,204	2,186	4,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,614	△ 2,186	△ 4,251	
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)		9,590	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,590	0	0

資金収支予算内訳表

平成29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		生活困窮者自立 相談支援事業	地域相談支援事業	潜在保育士再就職・ 復帰支援資金貸付事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	83,168
		市区町村補助金収入	0	0	83,168
		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
		市民後見支援事業補助金収入	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
		潜在保育士支援事業補助金収入	0	0	83,168
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	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	45,149	97,357	0
		市区町村受託金収入	45,149	97,357	0
		市民後見人養成研修事業受託金収入	0	0	0
		高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	0	0
		介護支援ボランティア事業受託金収入	0	0	0
		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受託金収入	45,149	0	0
		地域相談支援事業受託金収入	0	97,357	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		
その他の事業収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0		
その他の負担金収入	0	0	0		

資金収支予算内訳表

平成29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		生活困窮者自立 相談支援事業	地域相談支援事業	潜在保育士再就職・ 復帰支援資金貸付事業
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)	45,149	97,357	83,168
	事業費支出	4,269	7,439	526
	諸謝金支出(事業費)	90	600	0
	旅費交通費支出(事業費)	1,320	890	9
	研修研究費支出(事業費)	120	0	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	192	1,050	173
	印刷製本費支出(事業費)	0	0	28
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	0
	修繕費支出(事業費)	0	300	0
	通信運搬費支出(事業費)	1,285	1,321	122
	会議費支出(事業費)	0	50	0
	広報費支出(事業費)	751	300	70
	業務委託費支出(事業費)	0	98	0
	手数料支出(事業費)	54	0	108
	保険料支出(事業費)	0	10	0
	賃借料支出(事業費)	345	2,334	0
	土地・建物賃借料支出	0	486	0
その他賃借料支出	345	1,848	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	16	
保守料支出(事業費)	54	54	0	
渉外費支出(事業費)	22	0	0	
諸会費支出(事業費)	0	0	0	
車輛費支出(事業費)	36	432	0	
共済掛金支出(事業費)	0	0	0	
雑支出(事業費)	0	0	0	
分担金支出	4,326	4,570	0	
分担金支出	4,326	4,570	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)	8,595	12,009	526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,554	85,348	82,642	

# 資金収支予算内訳表

平成29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		生活困窮者自立 相談支援事業	地域相談支援事業	潜在保育士再就職・ 復帰支援資金貸付事業
施設 整備 等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	0 0	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
	潜在保育士支援長期貸付金回収収入	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金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	78,775
	貸付事業長期貸付金支出	0	0	78,775
	共済事業長期貸付金支出	0	0	0
	潜在保育士再就職準備資金長期貸付金支出	0	0	15,755
保育士復帰支援資金長期貸付金支出	0	0	63,020	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	36,554	85,348	3,867	
本部会計拠点区分繰入金支出	36,554	85,348	3,867	
法人運営サービス区分繰入金支出	36,554	85,348	3,867	
その他の活動支出計(8)	36,554	85,348	82,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,554	△ 85,348	△ 82,642	
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29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		ひとり親家庭高等職業 訓練促進資金貸付事業	合 計	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	160,000	377,480	
		市区町村補助金収入	160,000	375,637	
		ボランティア活動促進事業補助金収入	0	37,629	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	50,364	
		法人後見事業補助金収入	0	6,310	
		市民後見支援事業補助金収入	0	300	
		共済事業補助金収入補助金収入	0	25,975	
		地域福祉振興事業補助金収入	0	11,891	
		潜在保育士支援事業補助金収入	0	83,168	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	160,000	160,000	
		全社協助成金収入	0	743	
		民生委員互助共励事務費助成金収入	0	475	
		民生委員互助共励事業費助成金収入	0	268	
		都道府県社協助成金収入	0	1,100	
		ボランティア活動保険加入掛け金助成金収入	0	1,100	
		受託金収入	0	475,158	
		市区町村受託金収入	0	457,407	
		市民後見人養成研修事業受託金収入	0	1,260	
		高齢者いきがい活動支援事業受託金収入	0	0	
		介護支援ボランティア事業受託金収入	0	18,704	
		福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	10,980	
		社会福祉ボランティア大学校事業受託金収入	0	31,381	
		高齢者地域交流支援通所事業受託金収入	0	132,467	
		介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	16,411	
		健康マイレージ事業受託金収入	0	56,704	
		年長者研修大人権研修事業受託金収入	0	611	
		ウェルとばた管理事業受託金収入	0	38,105	
		高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	2,491	
		認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	5,787	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	45,149	
		地域相談支援事業受託金収入	0	97,357	
		都道府県社協受託金収入	0	17,751	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	11,828	
		民生委員実費弁償費受託金収入	0	3,948	
		臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	1,975	
		貸付事業等収入	0	65	
		貸付金利息収入	0	65	
		貸付金利息収入	0	65	
		事業収入	0	79,956	
		参加費収入	0	243	
		利用料収入	0	12,070	
		在宅高齢者サービス利用料収入	0	2,070	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	2,000	
		後見報酬収入	0	8,000	
		広告料収入	0	15	
		手数料収入	0	5,743	
		共済掛金収入	0	60,609	
民生委員互助共励事業給付金収入	0	1,200			
その他の事業収入	0	76			
負担金収入	0	4,547			
負担金収入	0	4,547			
民生委員互助共励事業会費収入	0	3,006			
その他の負担金収入	0	1,541			

# 資金収支予算内訳表

平成29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	ひとり親家庭高等職業 訓練促進資金貸付事業	合 計	備 考
事業活動による収支	受取利息配当金収入	0	2,600	
	受取利息配当金収入	0	2,600	
	その他の収入	0	55	
	雑収入	0	55	
	事業活動収入計(1)	160,000	939,861	
	事業費支出	1,116	269,154	
	諸謝金支出(事業費)	0	19,512	
	旅費交通費支出(事業費)	0	8,221	
	研修研究費支出(事業費)	0	375	
	消耗器具備品費支出(事業費)	201	43,703	
	印刷製本費支出(事業費)	17	3,632	
	水道光熱費支出(事業費)	0	20,088	
	修繕費支出(事業費)	0	561	
	通信運搬費支出(事業費)	142	10,945	
	会議費支出(事業費)	0	1,105	
	広報費支出(事業費)	400	6,764	
	業務委託費支出(事業費)	0	29,238	
	手数料支出(事業費)	150	1,499	
	保険料支出(事業費)	0	4,440	
	賃借料支出(事業費)	95	11,958	
	土地・建物賃借料支出	0	2,193	
	その他賃借料支出	95	9,765	
	給付金支出(事業費)	0	11,025	
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	4,277	
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	1,200	
	共済事業福利厚生事業給付金支出	0	3,000	
	共済事業レクリエーション給付金支出	0	2,548	
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	0	126	
	租税公課支出(事業費)	111	189	
	保守料支出(事業費)	0	994	
渉外費支出(事業費)	0	33		
諸会費支出(事業費)	0	10		
車輛費支出(事業費)	0	7,298		
共済掛金支出(事業費)	0	86,585		
雑支出(事業費)	0	853		
分担金支出	0	8,896		
分担金支出	0	8,896		
助成金支出	0	16,923		
助成金支出	0	16,923		
区ボランティアセンター事業助成金支出	0	5,292		
ボランティア活動保険加入掛金助成金支出	0	3,570		
研修派遣助成金支出	0	100		
民生委員実費弁償費	0	3,948		
健康づくり推進事業助成金支出	0	3,696		
事務費助成金支出	0	317		
負担金支出	0	3,047		
負担金支出	0	3,047		
民生委員互助共励事業会費支出	0	3,006		
その他の負担金支出	0	41		
事業活動支出計(2)	1,116	298,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,884	641,841		

# 資金収支予算内訳表

平成29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		ひとり親家庭高等職業 訓練促進資金貸付事業	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	
	支出		固定資産取得支出	0	300
			器具及び備品取得支出	0	300
		施設整備等支出計(5)	0	300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	590
			貸付事業長期貸付金回収収入	0	590
			共済事業長期貸付金回収収入	0	590
			潜在保育士支援長期貸付金回収収入	0	0
			ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金回収収入	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	5,651
			本部会計拠点区分繰入金収入	0	5,651
			法人運営サービス区分繰入金収入	0	5,651
		その他の活動収入計(7)	0	6,241	
	支出		長期貸付金支出	152,800	232,575
			貸付事業長期貸付金支出	152,800	232,575
			共済事業長期貸付金支出	0	1,000
			潜在保育士再就職準備資金長期貸付金支出	0	15,755
			保育士復帰支援資金長期貸付金支出	0	63,020
			ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出	152,800	152,800
		拠点区分間繰入金支出	6,084	415,207	
		本部会計拠点区分繰入金支出	6,084	415,207	
	法人運営サービス区分繰入金支出	6,084	415,207		
	その他の活動支出計(8)	158,884	647,782		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 158,884	△ 641,541	
		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	9,590	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,590	

# 資金収支予算内訳表

平成29年4月1日

拠点区分別

指定管理拠点区分 1/2

(単位:千円)

勘定科目		年長者研修大学 校等運営事業	ウェルとばた 運営事業	合 計	備 考
事業活動による収入	受託金収入	0	231,746	231,746	
	市町村指定管理料収入	0	231,746	231,746	
	ウェルとばた指定管理料収入	0	231,746	231,746	
	事業収入	37,692	197,608	235,300	
	参加費収入	0	1,071	1,071	
	利用料収入	9,758	0	9,758	
	穴生ドーム利用料収入	9,700	0	9,700	
	その他利用料収入	58	0	58	
	賃貸料収入	0	125,353	125,353	
	ウェ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	25,270	0	25,270	
	教材費収入	1,627	0	1,627	
	共益費等収入	0	70,763	70,763	
	その他事業収入	253	61	314	
	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	
	事業活動収入計(1)	171,977	429,354	601,331	
事業活動による支出	事業費支出	95,235	380,686	475,921	
	諸謝金支出(事業費)	15,945	400	16,345	
	旅費交通費支出(事業費)	2,076	185	2,261	
	消耗器具備品費支出(事業費)	6,518	8,250	14,768	
	印刷製本費支出(事業費)	1,103	440	1,543	
	水道光熱費支出(事業費)	15,800	88,548	104,348	
	燃料費支出(事業費)	200	0	200	
	修繕費支出(事業費)	16,500	33,430	49,930	
	通信運搬費支出(事業費)	2,162	1,099	3,261	
	会議費支出(事業費)	625	48	673	
	広報費支出(事業費)	1,855	174	2,029	
	業務委託費支出(事業費)	19,989	127,245	147,234	
	手数料支出(事業費)	639	205	844	
	保険料支出(事業費)	1,463	350	1,813	
	賃借料支出(事業費)	3,894	116,680	120,574	
	土地・建物賃借料支出	0	115,246	115,246	
	その他賃借料支出	3,894	1,434	5,328	
	租税公課支出(事業費)	55	140	195	
	保守料支出(事業費)	4,801	3,312	8,113	
	諸会費支出(事業費)	0	20	20	
車輛費支出(事業費)	1,440	60	1,500		
研修研究費支出(事業費)	0	56	56		
雑支出(事業費)	170	44	214		
	事業活動支出計(2)	95,235	380,686	475,921	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,742	48,668	125,410	

# 資金収支予算内訳表

平成29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	1,100	0	1,100	
	器具及び備品取得支出	1,100	0	1,100	
	施設整備等支出計(5)	1,100	0	1,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,100	0	△ 1,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	24,627	24,627	
	ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入	0	24,627	24,627	
	拠点区分間繰入金収入	14,000	400	14,400	
	本部会計拠点区分繰入金収入	14,000	400	14,400	
	法人運営サービス区分繰入金収入	14,000	400	14,400	
	その他の活動収入計(7)	14,000	25,027	39,027	
	支出				
	積立資産支出	0	11,320	11,320	
	ウェルとばた長期預かり金積立資産支	0	11,320	11,320	
	拠点区分間繰入金支出	89,642	62,375	152,017	
	本部会計拠点区分繰入金支出	89,642	62,375	152,017	
	法人運営サービス区分繰入金支出	89,642	62,375	152,017	
	その他の活動支出計(8)	89,642	73,695	163,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 75,642	△ 48,668	△ 124,310	
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29年4月1日

拠点区分別

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29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	4,648	4,648
		賃貸料収入	2,484	2,484
		駐車場賃貸料収入	2,484	2,484
		手数料収入	1,504	1,504
		その他の収入	660	660
		その他の収入	1	1
		雑収入	1	1
		事業活動収入計(1)	4,649	4,649
	支出	人件費支出	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0
		通勤手当支出	0	0
		その他非常勤職員給与支出	0	0
		法定福利費支出	0	0
		事業費支出	3,734	3,734
		旅費交通費支出(事業費)	10	10
		消耗器具備品費支出(事業費)	380	380
		水道光熱費支出(事業費)	576	576
		修繕費支出(事業費)	300	300
		通信運搬費支出	98	98
		業務委託費支出(事業費)	300	300
	手数料支出(事業費)	252	252	
	保険料支出(事業費)	5	5	
	賃借料支出(事業費)	1,675	1,675	
	土地・建物賃借料支出	1,644	1,644	
	その他賃借料支出	31	31	
	租税公課(事業費)	74	74	
	保守料支出(事業費)	54	54	
	車輛費支出(事業費)	10	10	
	事業活動支出計(2)	3,734	3,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915	915	
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	915	915
		本部会計拠点区分繰入金支出	915	915
		その他の活動支出計(8)	915	915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 915	△ 915	
	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	