

平成29年度

事業計画書および収入支出予算書

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

— 目 次 —

社会福祉法人高槻市社会福祉協議会 平成29年度事業計画	1
社会福祉法人高槻市社会福祉協議会 平成29年度社会福祉事業会計収入支出予算総括表	8
資金収支予算書（全事業サービス区分）	10
資金収支予算書（法人運営事業サービス区分）	14
資金収支予算書（共同募金配分金事業サービス区分）	17
資金収支予算書（ボランティア活動推進事業サービス区分）	18
資金収支予算書（小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分）	20
資金収支予算書（福祉団体連絡調整事業サービス区分）	21
資金収支予算書（善意銀行運営事業サービス区分）	22
資金収支予算書（福祉サービス事業サービス区分）	23
資金収支予算書（日常生活自立支援事業サービス区分）	24
資金収支予算書（資金貸付事業サービス区分）	25
資金収支予算書（総合福祉相談事業サービス区分）	26
資金収支予算書（記念事業サービス区分）	27

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

平成29年度 事業計画

1 基本方針

国においては、昨年4月、改正社会福祉法が施行され、社会福祉法人の経営組織や財務規律の強化、地域における公益的な取組みの推進などが打ち出されました。

また、子どもの出生数が100万人を割るとともに、80歳以上の高齢者が1000万人を超えるなど、少子高齢化がますます進む中で、これまで以上に「地域包括ケアシステム」の構築や「子どもの貧困」の防止などの子育て支援が強く求められています。

本市においても、一人、二人世帯が64.4%を占めるなど世帯の小規模化や高齢者世帯や高齢単身世帯の増加などにより、家族の介護力や子育て力が低下し、様々な地域課題が生じており、その解消に向けて「地域包括ケアシステム」の構築を含めた地域の絆づくりが強く求められています。

本協議会では、国の動向を踏まえるとともに、市と連携し「第3次地域福祉活動計画」の目標達成に向けて、地域の課題発見と共有化を「地区福祉活動計画」の全地区での策定と策定済地区への支援ならびに「地域包括ケアシステム」の構築に向けた各種事業の推進、「災害時要援護者」の日頃からの見守り体制の強化、「地域福祉を支える人材づくり」などの充実に取り組めます。

「地域包括ケアシステム」の構築に向けての事業としては、切れ目のない支援の仕組みづくりの推進を目指し、生活支援コーディネーターの2年目の事業として、地区福祉委員会を中心として実施している福祉活動や生活支援サポーター事業、コミュニティソーシャルワーク事業（以下「CSW事業」という。）などの社協事業と連携し、「高槻市高齢者生活支援ネットワーク協議会」の運営や市民シンポジウムの開催、地域課題や解決の仕組みづくりについての勉強会などをモデル的に実施します。

CSW事業におきましては、6名体制による相談・支援体制の充実をはかるとともに、ひきこもりや社会からの孤立など多様な生活課題を抱える人が参加・交流できる場「ハイフン」の定期開催や「福祉のまちかど相談」実施地区の拡大など相談体制の一層の充実をはかります。

日常生活自立支援事業においては、認知症高齢者や知的・精神障がい者等を権利侵害や金銭的虐待から守るため、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理サービス希望者との契約を進め、待機者の解消に努めます。

また、本協議会の主たる自主財源である社協の会員募集は、寄付離れが進み年々減収が続いていますが、コミュニティ市民会議の支援や地区福祉委員会の協力を得て、増収に向け更なる周知に努めます。

2 重点事業

(1)「第3次地域福祉活動計画」を計画的に推進するため、次の事業に重点的に取り組めます。

①「地区福祉活動計画」の策定に向けた意向調査アンケートに基づき、未着手の地

区福祉委員会に対し、計画策定を積極的に働きかける。

- ②生活支援コーディネーター事業においては「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、生活支援サービスの充実とボランティア等生活支援の担い手の養成・発掘、地域資源の開発などに取り組む。
 - ③CSW事業においては、多様な生活課題を抱える方の課題の早期解決に向けて、相談体制の一層の充実をはかるため、他機関との連携ならびに福祉まちかど相談所の増設とコミュニティボランティア活動を推進する。
 - ④生活困窮者等に提供するための食品の寄付を受け付ける「食品預託払出事業」や善意銀行を活用した「緊急払出事業」を新たに実施する。(新)
 - ⑤生活支援サポーター事業の充実をはかるため、サポーター養成講座ならびに現任研修の実施を行うとともに、活動内容の拡大および利用回数の増加に努める。
 - ⑥日常生活自立支援事業においては、待機者の解消と要支援者への支援強化に努める。
 - ⑦災害時要援護者名簿の受領や地区の活動計画の策定などに合わせ、街かど点検活動や福祉マップ、災害マップづくりを促進し、福祉活動や防災活動に役立てる。
- (2) ボランティア・市民活動センター活動を充実させるため、コーディネーター体制の強化をはかり、講座やサロン活動を行う。また、災害発生時に備えた災害協力ボランティアの増員や、災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションを市民避難訓練に併せて実施する。
- (3) 市民と社協職員や地区福祉委員会役員との交流の機会として、「社協まつり」を開催し、普段、社協と関わりの少ない市民にも自由に参加してもらい、社協の啓発を行う。
- (4) 地域福祉会館の運営・管理及び地域福祉活動の総合拠点施設として有効活用と福祉情報の発信・収集に努める。
- (5) 社協に事務局を置く各種団体の事務は、各団体の自主性を尊重しつつ、市をはじめとした各関係機関との適切な連絡調整を行い、各団体の設立目的が効果的に達成できるよう努める。
- (6) 子どもの居場所づくり（子ども食堂）等子どもの貧困に関わる課題を整理し、民間社会福祉施設等の地域貢献を支援する。(新)

3 事業別計画

(1) 法人運営事業

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進をはかるため、組織の基盤強化や福祉の啓発に取り組めます。

- ① 会員募集
 - ・組織構成会員、住民・一般賛助会員、特別賛助会員の啓発・募集の取り組み
- ② 理事会、評議員会、監査および事業推進部会などの開催
- ③ 研修事業
 - ・職員研修
 - ・心配ごと相談員研修
- ④ 広報活動の実施

- ・市内全戸配布の社協だより「福祉たかつき」の編集、発行ならびに点字・ビデオ版の発行
- ・社協まつりの開催
- ・事業啓発リーフレットの発行
- ・ホームページの内容充実
- ⑤ 地域福祉活動計画の推進
 - ・地域福祉活動計画研修会の開催
 - ・地域福祉活動計画推進委員会の開催
 - ・地区福祉活動計画策定に取り組む地区への支援
- ⑥ 地域福祉会館の管理・運営
 - ・地域福祉活動の総合拠点としての情報の発信・収集

(2) 地域福祉推進事業

住民同士が支えあい、誰もが安心して暮らせる地域にするため、37地区福祉委員会の取組みを支援するとともに、福祉団体、当事者団体および施設等と連携し、地域福祉活動を推進します。

- ① 小地域ネットワーク活動推進事業
 - ・地区福祉委員会との連絡調整、活動助言
 - ・小地域ネットワーク活動推進事業助成金交付
 - ・地区福祉委員会役員・ボランティアの研修事業の実施
 - 地区新任役員研修会の開催、居場所づくり等サロンをテーマにした研修会の開催
 - ・災害時要援護者名簿の活用による日頃からの関係づくりと地区事業への参加の促進
 - ・高齢者地域支えあい事業（ひとり暮らし高齢者に対する声かけ、見守り活動）
 - 支えあいボランティアの交流・情報交換会、研修会の実施
 - ・生活支援サポーター養成講座の開催と登録者の増員およびスキルアップと派遣回数増加
- ② コミュニティソーシャルワーク事業
 - ・要支援者の相談、各種福祉サービスへのつなぎ・利用の支援
 - ・地区福祉委員会や福祉関係機関・団体との連携強化
 - ・地区福祉委員会活動（食事サービス、いきいきサロン、子育てサロン）開催に合わせた相談等の実施
 - ・CSW活動報告書の作成
 - ・福祉まちかど相談員養成講座の開催
 - ・コミュニティボランティア育成のため、研修会の開催
 - ・ひきこもり・発達障がいの方の居場所事業「ハイフン」の開催
 - ・食品預託払出事業の実施（新）
- ③ 生活支援コーディネーターの配置
 - ・「地域包括ケアシステム」の構築をめざした高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備の推進

- ・市民向けのシンポジウムの開催
- ・第2層協議体の設置に向けて、モデル的に地域課題や解決の仕組みづくりについての勉強会を開催
- ④ 高齢者福祉活動
 - ・介護者家族の会への支援
 - ・ひとり暮らし老人会への支援
 - ・100歳を迎えた長寿者への祝賀訪問の実施
- ⑤ 障がい（児）者福祉活動
 - ・障がい（児）者団体への事業・運営助成
 - ・障がい（児）者団体と地域における懇談会等への協力
 - ・市民ふれあい運動会、福祉展への協力及び障がい者週間ふれあいキャンペーンの共催
 - ・障がい者福祉センター事業への協力
 - ・障がい者スポーツ振興懇話会事業への協力
- ⑥ 児童福祉活動
 - ・地区青少年健全育成会代表者会議・役員会議の開催と活動助成
高槻市青少年指導員協議会、高槻市PTA協議会等との連絡調整や合同役員会の開催
 - ・交通遺児育成基金による交通遺児への給付金交付
 - ・社会を明るくする運動ならびに児童福祉月間事業への協力
- ⑦ 福祉団体連絡調整事業
 - ・高槻市民間社会福祉施設連絡会
 - ・高槻市ボランティア連絡協議会
 - ・高槻市青少年健全育成会
 - ・高槻市介護者家族の会
 - ・高槻市ひとり暮らし老人会連絡協議会
 - ・高槻ケアネット
- ⑧ 地区福祉委員会委員長と民生委員児童委員協議会地区委員長との合同研修会の開催

(3) ボランティア・市民活動の推進

ボランティア・市民活動の裾野を広げるため各種講座を開催し、ボランティアの育成をはかるとともに、ボランティアコーディネートの充実を目指します。

- ① ハートフル大学講座によるボランティアの育成
手話講習会入門コース、朗読ボランティア講座、傾聴ボランティア講座
ボランティア入門講座、ボランティアコーディネーター養成研修
- ② ボランティア（個人・グループ）の登録、相談援助、需給調整及び情報提供
- ③ 登録ボランティアグループ及び個人登録ボランティア育成・活動支援
- ④ ボランティア・市民活動フェスティバルの開催
- ⑤ 2017たかつきふれあいひろばの開催
- ⑥ ボランティア体験プログラムの実施

- ⑦ ハートフル大賞の顕彰
- ⑧ 登録ボランティアグループへの活動費助成
- ⑨ ボランティア活動保険への加入促進
- ⑩ 災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションの実施
- ⑪ 災害関連研修会の実施
- ⑫ 災害協力ボランティアの育成・支援

(4) 福祉サービス事業

① 日常生活自立支援事業

認知症高齢者等に対し、日常的金銭管理及び通帳・諸書類等の預かりサービス、福祉サービス利用に関する援助を行い、自立生活を支援します。

対象者の増加に伴い、待機者の解消に向けて取組みます。

② 移送サービス事業

介護が必要な高齢者や重度の障がいのある方が、気軽に出かけられるよう、スロープ付き自動車で運転ボランティアによる外出援助を実施します。

③ 車いす貸出事業

車いすを必要とし、かつ介護保険制度の対象とならない方に車いすを貸し出します。また、市内の小・中・高等学校などで行われる福祉体験学習で使用する場合、無料貸し出しを行います。

(5) 福祉相談事業

暮らしの総合相談センター事業（西武高槻店 6 階）の各相談事業と福祉施設・ボランティア・市民をつなぐ交流スペースとしての機能の充実をはかります。

- ・ボランティアサロンの開催
- ・心配ごと等相談員研修会の開催

(6) 生活福祉資金等貸付事業

低所得者、障がい者、高齢者、離職者の世帯を対象に、経済的自立・社会参加を促進するため、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金、福祉資金・福祉費、教育支援資金、緊急小口資金の貸付を行うとともに、市の生活困窮者自立支援相談事業と連携し、相談支援を行います。

(7) 善意銀行及び各種基金事業

善意の市民の預託を受け、払い出しを行う善意銀行や地域福祉活動に資することを目的として設置した各種基金の適正な運営に努めます。

- ・善意銀行、福祉基金、障害者福祉基金、交通遺児育成基金、ボランティア基金、子ども育成基金
- ・福祉基金の運用収益による事業として、社協まつりや夏休み子ども映画会の実施
- ・CSW事業などの訪問活動や食品預託払出事業と連携を取りながら、生活困窮者の方への支援として物品支給を行う（新）

(8) 福祉団体事務

市民の主体的な福祉活動の組織化と適切な運営をはかるため、次の福祉11団体の事務局を担当します。

- ・高槻市民生委員児童委員協議会
- ・高槻市赤十字奉仕団
- ・高槻市献血推進協議会
- ・高槻日赤技能奉仕団
- ・高槻日赤有功会
- ・高槻地区保護司会
- ・高槻地区更生保護女性会
- ・高槻・島本地区社会を明るくする運動推進委員会
- ・高槻地区BBS会
- ・高槻・島本更生保護振興会
- ・高槻市遺族会

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会
平成29年度 社会福祉事業会計収入支出予算総括表

収入の部

(単位:千円)

収入科目	当初予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収入			
会費収入	22,350	22,160	190
寄附金収入	1,242	1,765	△ 523
経常経費補助金収入	182,512	193,312	△ 10,800
受託金収入	37,325	36,812	513
事業収入	5,131	5,970	△ 839
受取利息配当金収入	207	1,388	△ 1,181
その他の収入	567	542	25
事業活動収入計	249,334	261,949	△ 12,615
施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0	0	0
その他の活動による収入			
基金積立資産取崩収入	1,107	1,197	△ 90
積立資産取崩収入	1,900	5,800	△ 3,900
その他の活動による収入	0	21	△ 21
前期末支払資金残高	8,881	8,881	0
その他の活動による収入計	11,888	15,899	△ 4,011
計	261,222	277,848	△ 16,626

支出の部

(単位:千円)

支出科目	当初予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による支出			
人件費支出	152,427	154,885	△ 2,458
事業費支出	29,987	36,336	△ 6,349
事務費支出	16,325	16,557	△ 232
助成金支出	46,965	46,469	496
負担金支出	247	245	2
事業活動支出計	245,951	254,492	△ 8,541
施設整備等による支出			
施設整備等支出計	0	150	△ 150
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	696	931	△ 235
積立資産支出	9,774	15,901	△ 6,127
その他の支出	0	125	△ 125
予備費支出	4,801	6,249	△ 1,448
その他の活動による支出計	15,271	23,206	△ 7,935
計	261,222	277,848	△ 16,626

※ 総括表の収入及び支出にかかる金額は、サービス区分間繰入額を除いて表示している。

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

全事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	会費収入	22,350	22,160	190
	一般会費収入	19,000	19,000	0
	特別賛助会費収入	2,800	2,760	40
	組織構成会費収入	550	400	150
	寄附金収入	1,242	1,765	△ 523
	寄附金収入	1,172	1,705	△ 533
	善意銀行寄附金収入	978	1,296	△ 318
	障害者福祉基金寄附金収入	87	180	△ 93
	交通遺児育成基金寄附金収入	92	210	△ 118
	子ども育成基金寄附金収入	10	10	0
	ボランティア基金寄附金収入	5	9	△ 4
	使途指定寄附金収入	70	60	10
	経常経費補助金収入	182,512	193,312	△ 10,800
	市区町村補助金収入	176,187	186,512	△ 10,325
	職員設置補助金収入	125,927	133,126	△ 7,199
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	20,058	20,058	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	12,301	14,802	△ 2,501
	各種団体補助金収入	2,160	2,160	0
	善意銀行運営費補助金収入	166	164	2
	福祉援助活動費補助金収入	1,500	1,500	0
	法人運営費補助金収入	14,075	14,702	△ 627
	共同募金配分金収入	6,325	6,800	△ 475
	一般募金配分金収入	4,925	5,400	△ 475
	歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,400	0
	受託金収入	37,325	36,812	513
	市区町村受託金収入	26,618	26,086	532
	高齢者地域支えあい事業事務費収入	13,737	13,647	90
	生活・介護支援サポーター事業事務費収入	6,414	6,243	171
	生活支援コーディネーター事業事務費収入	6,467	6,196	271
	都道府県社協受託金収入	10,707	10,726	△ 19
	大阪府生活福祉資金事務費収入	4,653	4,725	△ 72
	日常生活自立支援事業事務費収入	6,054	6,001	53
	事業収入	5,131	5,970	△ 839
	参加費収入	113	107	6
	各種研修等参加費収入	113	107	6
	利用料収入	3,070	2,926	144
	移送サービス事業収入	1,126	1,126	0
	車椅子貸出料収入	384	420	△ 36
	私的契約利用料収入	1,560	1,380	180
	広告料収入	1,448	2,437	△ 989
ふれあいひろば事業収入	500	500	0	

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	受取利息配当金収入	207	1,388	△ 1,181
	基本財産受取利息配当金収入	1	10	△ 9
	運用財産基金受取利息配当金収入	3	65	△ 62
	善意銀行積立金受取利息配当金収入	1	38	△ 37
	財政調整積立金受取利息配当金収入	1	11	△ 10
	退職金積立金受取利息配当金収入	1	16	△ 15
	基金受取利息配当金利息収入	203	1,313	△ 1,110
	福祉基金受取利息収入	201	1,291	△ 1,090
	障害者福祉基金受取利息収入	1	11	△ 10
	交通遺児育成基金受取利息収入	1	11	△ 10
	その他の収入	567	542	25
	雑収入	567	542	25
	事業活動収入計(1)	249,334	261,949	△ 12,615
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	152,427	154,885
役員報酬支出		4,152	4,137	15
本俸支出		53,401	55,362	△ 1,961
諸手当支出		40,886	41,619	△ 733
非常勤職員給与支出		24,653	24,611	42
賃金支出		8,525	7,664	861
法定福利費支出		20,810	21,492	△ 682
事業費支出		29,987	36,336	△ 6,349
諸謝金支出		3,447	4,126	△ 679
講師等謝金支出		1,695	2,338	△ 643
ボランティア謝金支出		1,752	1,788	△ 36
旅費交通費支出		469	527	△ 58
委員等交通費支出		208	404	△ 196
旅費交通費支出		261	123	138
研修費支出		279	282	△ 3
調査研究費支出		172	106	66
各種研修事業費支出		107	176	△ 69
消耗品費支出		1,948	1,841	107
印刷製本費支出		1,084	2,076	△ 992
車輛維持費支出		1,320	815	505
燃料費支出		0	617	△ 617
修繕費支出		217	186	31
通信運搬費支出		1,800	2,050	△ 250
会議費支出		200	206	△ 6
広報費支出		12,562	12,802	△ 240
会員募集費支出		1,624	1,860	△ 236
広報費支出		10,938	10,942	△ 4
手数料支出		1,022	1,037	△ 15
手数料支出		59	73	△ 14
民生委員活動費支出		963	964	△ 1
損害保険料支出		659	640	19
各種損害保険料支出		218	185	33
自動車保険料支出		441	455	△ 14
借料・損料支出	1,786	2,520	△ 734	
渉外費支出	76	77	△ 1	
備品費支出	358	1,696	△ 1,338	
慰問品等購入費支出	719	1,851	△ 1,132	
慰問費支出	230	320	△ 90	
祝品費支出	489	1,531	△ 1,042	

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	資料図書費支出	42	43	△ 1	
	連絡調整費支出	36	90	△ 54	
	寄附金払出費支出	1,963	2,854	△ 891	
	善意銀行払出費支出	1,900	2,800	△ 900	
	指定寄附払出費支出	63	54	9	
	事務費支出	16,325	16,557	△ 232	
	福利厚生費支出	625	653	△ 28	
	旅費交通費支出	1,581	1,416	165	
	役員交通費支出	1,238	1,029	209	
	委員等交通費支出	256	256	0	
	旅費交通費支出	87	131	△ 44	
	研修費支出	335	144	191	
	調査研究費支出	335	144	191	
	消耗品費支出	558	639	△ 81	
	印刷製本費支出	250	240	10	
	車輛維持費支出	391	407	△ 16	
	水道光熱費支出	1,938	1,880	58	
	燃料費支出	0	183	△ 183	
	修繕費支出	695	652	43	
	通信運搬費支出	1,179	1,020	159	
	会議費支出	80	80	0	
	業務委託費支出	3,740	3,904	△ 164	
	手数料支出	741	889	△ 148	
	損害保険料支出	695	423	272	
	各種損害保険料支出	243	79	164	
	自動車保険料支出	452	344	108	
	借料・損料支出	423	423	0	
	租税公課支出	2,145	2,082	63	
	渉外費支出	232	235	△ 3	
	諸会費支出	589	583	6	
	備品費支出	33	609	△ 576	
	資料図書費支出	85	85	0	
	雑支出	10	10	0	
	助成金支出	46,965	46,469	496	
	助成金支出	46,965	46,469	496	
	地区福祉委員会特別運営費支出	11,400	11,400	0	
	小地域ネットワーク活動指定地区助成金支出	18,500	18,500	0	
	高齢者地域支えあい事業事務費助成金支出	10,652	10,556	96	
	青少年健全育成運営助成金支出	1,400	1,400	0	
	ボランティア保険助成金支出	77	77	0	
	福祉団体助成金支出	4,936	4,536	400	
	負担金支出	247	245	2	
	事業活動支出計 (2)	245,951	254,492	△ 8,541	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,383	7,457	△ 4,074	
	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			
固定資産取得支出及び繰入支出		0	150	△ 150	
その他の固定資産取得支出		0	150	△ 150	
器具及び備品取得支出	0	150	△ 150		
施設整備等支出計 (5)	0	150	△ 150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 150	150		

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
その 他の 活動 による 収支	基金積立資産取崩収入	1,107	1,197	△ 90
	基金積立資産取崩収入	1,107	1,197	△ 90
	障害者福祉基金積立資産取崩収入	450	450	0
	交通遺児育成基金積立資産取崩収入	230	320	△ 90
	ボランティア基金積立資産取崩収入	427	427	0
	積立資産取崩収入	1,900	5,800	
	積立資産取崩収入	1,900	5,800	△ 3,900
	善意銀行積立資産取崩収入	1,900	2,800	△ 900
	福祉大会積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000
	サービス区分間繰入金収入	13,732	12,926	806
	サービス区分間繰入金収入	13,732	12,926	806
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,945	12,627	318
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	780	293	487
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	7	6	1
	その他の活動による収入	0	21	△ 21
	長期前払費用戻入	0	21	△ 21
	長期前払費用戻入	0	21	△ 21
	その他の活動収入計 (7)	16,739	19,944	△ 3,205
	基金積立資産支出	696	931	△ 235
	基金積立資産支出	696	931	△ 235
	障害者福祉基金積立資産支出	88	191	△ 103
	交通遺児育成基金積立預金積立支出	93	221	△ 128
	ボランティア基金積立資産支出	505	509	△ 4
	子ども育成基金積立資産支出	10	10	0
	積立資産支出	9,774	15,901	△ 6,127
	積立資産支出	9,774	15,901	△ 6,127
	善意銀行積立資産支出	979	1,334	△ 355
財政調整積立資産支出	1	11	△ 10	
福祉大会積立資産支出	1,000	0	1,000	
退職金積立資産支出	7,794	14,556	△ 6,762	
サービス区分間繰入金支出	13,732	12,926	806	
サービス区分間繰入金支出	13,732	12,926	806	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	787	299	488	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	74	0	74	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	736	736	0	
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,400	11,400	0	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	248	0	248	
総合福祉相談事業サービス区分間繰入金支出	487	491	△ 4	
その他の支出	0	125	△ 125	
長期前払費用支出	0	125	△ 125	
長期前払費用支出	0	125	△ 125	
その他の活動支出計 (8)	24,202	29,883	△ 5,681	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,463	△ 9,939	2,476	
予備費支出 (10)	4,801	6,249	△ 1,448	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,881	△ 8,881	0	
前期末支払資金残高 (12)	8,881	8,881	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人運営事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	会費収入	22,350	22,160	190
	会費収入	19,000	19,000	0
	一般会費収入	19,000	19,000	0
	特別賛助会費収入	2,800	2,760	40
	組織構成会費収入	550	400	150
	寄附金収入	189	400	△ 211
	寄附金収入	189	400	△ 211
	障害者福祉基金寄附金収入	87	180	△ 93
	交通遺児育成基金寄附金収入	92	210	△ 118
	子ども育成基金寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	141,379	149,097	△ 7,718
	市区町村補助金収入	141,379	149,097	△ 7,718
	職員設置補助金収入	125,927	133,126	△ 7,199
	各種団体補助金収入	2,160	2,160	0
	法人運営費補助金収入	13,292	13,811	△ 519
	事業収入	1,448	1,437	11
	広告料収入	1,448	1,437	11
	広告料収入	1,448	1,437	11
	受取利息配当金収入	206	1,350	△ 1,144
	基本財産受取利息配当金収入	1	10	△ 9
	運用財産受取利息配当金収入	2	27	△ 25
	財政調整積立金受取利息配当金収入	1	11	△ 10
	退職金積立金受取利息配当金収入	1	16	△ 15
	基金受取利息配当金収入	203	1,313	△ 1,110
	福祉基金受取利息配当金収入	201	1,291	△ 1,090
	障害者福祉基金受取利息配当金収入	1	11	△ 10
	交通遺児育成基金受取利息配当金収入	1	11	△ 10
	その他の収入	51	26	25
	雑収入	51	26	25
	事業活動収入計(1)	165,623	174,470	△ 8,847

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	人件費支出	117,726	118,208	△ 482
	役員報酬支出	4,152	4,137	15
	本俸支出	45,382	45,779	△ 397
	諸手当支出	34,147	34,522	△ 375
	非常勤職員給与支出	17,168	17,373	△ 205
	賃金	773	0	773
	法定福利費支出	16,104	16,397	△ 293
	事業費支出	14,832	15,565	△ 733
	諸謝金支出	214	181	33
	講師等謝金支出	214	181	33
	旅費交通費支出	11	0	11
	消耗品費支出	345	272	73
	印刷製本費支出	160	100	60
	車両維持費支出	13	0	13
	燃料費支出	0	20	△ 20
	修繕費支出	60	60	0
	通信運搬費支出	163	155	8
	会議費支出	52	39	13
	広報費支出	12,562	12,787	△ 225
	会員募集費支出	1,624	1,860	△ 236
	広報費支出	10,938	10,927	11
	損害保険料支出	168	182	△ 14
	各種損害保険料支出	20	20	0
	自動車保険料支出	148	162	△ 14
	借料・損料支出	574	596	△ 22
	備品費支出	238	817	△ 579
	慰問品等購入費支出	236	326	△ 90
	慰問費支出	230	320	△ 90
	祝品費支出	6	6	0
	連絡調整費支出	36	30	6
	事務費支出	13,274	13,473	△ 199
	福利厚生費支出	502	556	△ 54
	旅費交通費支出	1,560	1,364	196
	役員交通費支出	1,238	1,029	209
	委員等交通費支出	256	256	0
	旅費交通費支出	66	79	△ 13
	研修費支出	282	89	193
	調査研究費支出	282	89	193
	消耗品費支出	452	577	△ 125
	印刷製本費支出	250	240	10
	車両維持費支出	311	230	81
	水道光熱費支出	1,938	1,880	58
	燃料費支出	0	128	△ 128
	修繕費支出	695	652	43
	通信運搬費支出	1,099	940	159
	会議費支出	80	80	0
	業務委託費支出	3,740	3,904	△ 164
手数料支出	741	889	△ 148	
損害保険料支出	543	304	239	
各種損害保険料支出	243	79	164	
自動車保険料支出	300	225	75	
借料・損料支出	132	132	0	
租税公課支出	121	110	11	
渉外費支出	111	111	0	
諸会費支出	589	583	6	
備品費支出	33	609	△ 576	
資料図書費支出	85	85	0	
雑支出	10	10	0	

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収支	支	助成金支出	3,180	2,980	200	
	出	助成金支出	3,180	2,980	200	
		福祉団体助成金支出	3,180	2,980	200	
		負担金支出	227	225	2	
		事業活動支出計(2)	149,239	150,451	△ 1,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,384	24,019	△ 7,635		
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	基金積立資産取崩収入	680	770	△ 90	
		基金積立資産取崩収入	680	770	△ 90	
		障害者福祉基金積立資産取崩収入	450	450	0	
		交通遺児育成基金積立資産取崩収入	230	320	△ 90	
		サービス区分間繰入金収入	787	299	488	
		サービス区分間繰入金収入	787	299	488	
		小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	780	293	487	
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	7	6	1	
		その他の活動による収入	0	21	△ 21	
		長期前払費用戻入	0	21	△ 21	
		長期前払費用戻入	0	21	△ 21	
		その他の活動収入計(7)	1,467	1,090	377	
		支出	基金積立資産支出	191	422	△ 231
			基金積立資産支出	191	422	△ 231
	障害者福祉基金積立資産支出		88	191	△ 103	
	交通遺児育成基金積立資産支出		93	221	△ 128	
	子ども育成基金積立資産支出		10	10	0	
	積立資産支出		8,795	14,567	△ 5,772	
	積立資産支出		8,795	14,567	△ 5,772	
	財政調整積立資産支出		1	11	△ 10	
	福祉大会積立預金積立支出		1,000	0	1,000	
	退職金積立預金積立支出		7,794	14,556	△ 6,762	
	サービス区分間繰入金支出		12,945	12,627	318	
	サービス区分間繰入金支出		12,945	12,627	318	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		74	0	74	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		736	736	0	
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出		11,400	11,400	0	
	福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出		248	0	248	
	総合福祉相談事業サービス区分間繰入金支出		487	491	△ 4	
	その他の支出		0	125	△ 125	
	長期前払費用支出		0	125	△ 125	
	長期前払費用支出		0	125	△ 125	
	その他の活動支出計(8)	21,931	27,741	△ 5,810		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,464	△ 26,651	6,187	
	予備費支出(10)		2,920	4,368	△ 1,448	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,000	△ 7,000	0	
	前期末支払資金残高(12)		7,000	7,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,089	2,003	86
		共同募金配分金収入	2,089	2,003	86
		一般募金配分金収入	689	603	86
		地域歳末たすけあい運動義援金収入	1,400	1,400	0
		事業活動収入計(1)	2,089	2,003	86
	支出	事業費支出	593	433	160
		諸謝金支出	50	50	0
		講師等謝金支出	50	50	0
		通信運搬費支出	110	83	27
		会議費支出	6	6	0
		損害保険料支出	3	3	0
		各種損害保険料支出	3	3	0
		借料・損料支出	35	35	0
		慰問品等購入費支出	389	256	133
		祝品費支出	389	256	133
		助成金支出	1,550	1,550	0
		助成金支出	1,550	1,550	0
		青少年健全育成運営助成金支出	1,400	1,400	0
		福祉団体助成金支出	150	150	0
		負担金支出	20	20	0
事業活動支出計(2)	2,163	2,003	160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 74	0	△ 74	
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	サービス区分間繰入金収入	74	0	74
		サービス区分間繰入金収入	74	0	74
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	74	0	74
	その他の活動収入計(7)	74	0	74	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74	0	74	
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	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

ボランティア活動推進事業サービス区分

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	5	9	△ 4
	寄附金収入	5	9	△ 4
	ボランティア基金寄附金収入	5	9	△ 4
	經常経費補助金収入	4,472	5,033	△ 561
	市区町村補助金収入	1,500	1,500	0
	福祉援助活動費補助金収入	1,500	1,500	0
	共同募金配分金収入	2,972	3,533	△ 561
	一般募金配分金収入	2,972	3,533	△ 561
	事業収入	613	607	6
	参加費収入	113	107	6
	各種研修等参加費収入	113	107	6
	ふれあいひろば事業収入	500	500	0
	ふれあいひろば事業収入	500	500	0
	その他の収入	516	516	0
	雑収入	516	516	0
	事業活動収入計(1)	5,606	6,165	△ 559
	支出			
	人件費支出	736	736	0
	賃金支出	736	736	0
事業費支出	3,933	4,541	△ 608	
諸謝金支出	1,393	1,498	△ 105	
講師等謝金支出	685	790	△ 105	
ボランティア謝金支出	708	708	0	
旅費交通費支出	49	49	0	
委員等交通費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	47	47	0	
研修費支出	88	118	△ 30	
調査研究費支出	23	23	0	
各種研修事業費支出	65	95	△ 30	
消耗品費支出	549	602	△ 53	
印刷製本費支出	311	311	0	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	340	304	36	
会議費支出	17	25	△ 8	
広報費支出	0	15	△ 15	
損害保険料支出	25	25	0	
各種損害保険料支出	25	25	0	
借料・損料支出	927	998	△ 71	
渉外費支出	70	70	0	
備品費	0	359	△ 359	
慰問品等購入費支出	94	94	0	
祝品費支出	94	94	0	
資料図書費支出	30	33	△ 3	

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	支出	事務費支出	12	9	3
		租税公課支出	12	9	3
		助成金支出	1,583	1,383	200
		助成金支出	1,583	1,383	200
		ボランティア保険助成金支出	77	77	0
		福社団体助成金支出	1,506	1,306	200
		事業活動支出計 (2)	6,264	6,669	△ 405
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 658	△ 504	△ 154	
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	その他の固定資産取得支出	0	150	△ 150
		器具及び備品取得支出	0	150	△ 150
		器具及び備品取得支出	0	150	△ 150
		施設整備等支出計 (5)	0	150	△ 150
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 150	150	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	427	427	0
		基金積立資産取崩収入	427	427	0
		ボランティア基金積立資産取崩収入	427	427	0
		サービス区分間繰入金収入	736	736	0
		サービス区分間繰入金収入	736	736	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	736	736	0
		その他の活動収入計 (7)	1,163	1,163	0
	支出	基金積立資産支出	505	509	△ 4
		基金積立資産支出	505	509	△ 4
		ボランティア基金積立資産支出	505	509	△ 4
		その他の活動支出計 (8)	505	509	△ 4
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	658	654	4
		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	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	20,058	20,058	0
		市区町村補助金収入	20,058	20,058	0
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	20,058	20,058	0
		受託金収入	26,618	26,086	532
		受託金収入	26,618	26,086	532
		高齢者地域支えあい事業事務費収入	13,737	13,647	90
		生活・介護支援サポーター事業事務費収入	6,414	6,243	171
		生活支援コーディネーター事業事務費収入	6,467	6,196	271
		事業活動収入計(1)	46,676	46,144	532
	支出	人件費支出	12,175	11,978	197
		本俸支出	2,367	2,253	114
		諸手当支出	2,330	2,265	65
		非常勤職員給与支出	2,533	2,579	△ 46
		賃金支出	3,284	3,221	63
		法定福利費支出	1,661	1,660	1
		事業費支出	2,412	2,738	△ 326
		諸謝金支出	1,040	992	48
		講師等謝金支出	716	632	84
		ボランティア謝金支出	324	360	△ 36
		旅費交通費支出	81	16	65
		研修費支出	46	39	7
	調査研究費支出	46	0	46	
	各種研修事業費支出	0	39	△ 39	
	消耗品費支出	244	324	△ 80	
	印刷製本費支出	310	470	△ 160	
	通信運搬費支出	282	130	152	
	会議費支出	93	93	0	
	損害保険料支出	75	35	40	
	各種損害保険料支出	75	35	40	
	借料・損料支出	161	239	△ 78	
	備品費支出	80	400	△ 320	
	事務費支出	2,057	1,979	78	
	福利厚生費支出	45	16	29	
	租税公課支出	2,012	1,963	49	
	助成金支出	40,652	40,556	96	
	助成金支出	40,652	40,556	96	
	地区福祉委員会特別運営費支出	11,400	11,400	0	
	小地域ネットワーク活動指定地区助成金支出	18,500	18,500	0	
	高齢者地域支えあい事業事務費助成金支出	10,652	10,556	96	
	福祉団体助成金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	57,296	57,251	45	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,620	△ 11,107	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	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	サービス区分間繰入金収入	11,400	11,400	0
		サービス区分間繰入金収入	11,400	11,400	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	11,400	11,400	0
		その他の活動収入計(7)	11,400	11,400	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	780	293	487
		サービス区分間繰入金支出	780	293	487
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	780	293	487
		その他の活動支出計(8)	780	293	487
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,620	11,107	△ 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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

福祉団体連絡調整事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	783	891	△ 108	
		市区町村補助金収入	783	891	△ 108	
		法人運営費補助金収入	783	891	△ 108	
		事業活動収入計 (1)	783	891	△ 108	
	支 出	事務費支出	783	891	△ 108	
		旅費交通費支出	21	52	△ 31	
		研修費支出	53	55	△ 2	
		調査研究費支出	53	55	△ 2	
		消耗品費支出	106	62	44	
		車両維持費支出	80	177	△ 97	
		燃料費支出	0	55	△ 55	
		通信運搬費支出	80	80	0	
		損害保険料支出	152	119	33	
		自動車保険料支出	152	119	33	
		借料・損料支出	291	291	0	
		事業活動支出計 (2)	783	891	△ 108	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

善意銀行運営事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,048	1,356	△ 308		
		寄附金収入	1,048	1,356	△ 308		
		善意銀行寄付金収入	978	1,296	△ 318		
		使途指定寄付金収入	70	60	10		
		経常経費補助金収入	166	164	2		
		市区町村補助金収入	166	164	2		
		善意銀行運営費補助金収入	166	164	2		
		受取利息配当金収入	1	38	△ 37		
		運用財産受取利息配当金収入	1	38	△ 37		
		善意銀行積立預金受取利息配当金収入	1	38	△ 37		
		事業活動収入計 (1)	1,215	1,558	△ 343		
		事業活動による収支	支出	事業費支出	2,129	3,018	△ 889
				消耗品費支出	19	12	7
				印刷製本費支出	122	122	0
通信運搬費支出	22			27	△ 5		
会議費支出	3			3	0		
寄附金払出費	1,963			2,854	△ 891		
善意銀行払出費支出	1,900			2,800	△ 900		
指定寄付払出費支出	63			54	9		
事業活動支出計 (2)	2,129	3,018	△ 889				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 914	△ 1,460	546			
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	積立資産取崩収入	1,900	2,800	△ 900		
		積立資産取崩収入	1,900	2,800	△ 900		
		善意銀行積立資産取崩収入	1,900	2,800	△ 900		
		その他の活動収入計 (7)	1,900	2,800	△ 900		
	支出	積立資産支出	979	1,334	△ 355		
		積立資産支出	979	1,334	△ 355		
		善意銀行積立資産支出	979	1,334	△ 355		
		サービス区分間繰入金支出	7	6	1		
		サービス区分間繰入金支出	7	6	1		
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7	6	1		
その他の活動支出計 (8)	986	1,340	△ 354				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		914	1,460	△ 546			
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			

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

福祉サービス事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,264	1,264	0
	共同募金配分金収入	1,264	1,264	0
	一般募金配分金収入	1,264	1,264	0
	事業収入	1,510	1,546	△ 36
	利用料収入	1,510	1,546	△ 36
	移送サービス事業収入	1,126	1,126	0
	車椅子貸出料収入	384	420	△ 36
	事業活動収入計 (1)	2,774	2,810	△ 36
	支出			
	事業費支出	2,901	2,686	215
	諸謝金支出	720	740	△ 20
	講師等謝金支出	0	20	△ 20
	ボランティア謝金支出	720	720	0
	旅費交通費支出	6	6	0
	委員等交通費支出	6	6	0
	研修費支出	53	53	0
	調査研究費支出	53	53	0
	消耗品費支出	203	33	170
	印刷製本費支出	126	143	△ 17
	車両維持費支出	1,181	690	491
	燃料費支出	0	491	△ 491
	修繕費支出	77	77	0
	通信運搬費支出	120	43	77
会議費支出	29	29	0	
手数料支出	4	4	0	
損害保険料支出	342	342	0	
各種損害保険料支出	49	49	0	
自動車保険料支出	293	293	0	
借料・損料支出	0	15	△ 15	
備品費支出	40	20	20	
事務費支出	121	124	△ 3	
租税公課支出	121	124	△ 3	
事業活動支出計 (2)	3,022	2,810	212	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 248	0	△ 248	
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入				
サービス区分間繰入金収入	248	0	248	
サービス区分間繰入金収入	248	0	248	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	248	0	248	
その他の活動収入計 (7)	248	0	248	
支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	248	0	248	
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	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

日常生活自立支援事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	12,301	14,802	△ 2,501
	市区町村補助金収入	12,301	14,802	△ 2,501
	日常生活自立支援事業補助金収入	12,301	14,802	△ 2,501
	受託金収入	6,054	6,001	53
	都道府県社協受託金収入	6,054	6,001	53
	日常生活自立支援事業事務費収入	6,054	6,001	53
	事業収入	1,560	1,380	180
	利用料収入	1,560	1,380	180
	私的契約利用料収入	1,560	1,380	180
	事業活動収入計 (1)	19,915	22,183	△ 2,268
	支出			
	人件費支出	19,236	21,456	△ 2,220
	本俸支出	5,652	7,330	△ 1,678
	諸手当支出	4,409	4,832	△ 423
	非常勤職員給与支出	4,952	4,659	293
	賃金支出	1,585	1,602	△ 17
	法定福利費支出	2,638	3,033	△ 395
	事業費支出	611	654	△ 43
	旅費交通費支出	119	57	62
	研修費支出	50	30	20
	調査研究費支出	50	30	20
	消耗品費支出	80	70	10
	印刷製本費支出	0	80	△ 80
	車両維持費支出	126	125	1
	燃料費支出	0	106	△ 106
	修繕費支出	40	9	31
通信運搬費支出	107	95	12	
手数料支出	2	0	2	
損害保険料支出	36	33	3	
各種損害保険料支出	36	33	3	
借料・損料支出	39	39	0	
資料図書費支出	12	10	2	
事務費支出	68	73	△ 5	
福利厚生費支出	68	73	△ 5	
事業活動支出計 (2)	19,915	22,183	△ 2,268	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

資金貸付事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,653	4,725	△ 72
		都道府県社協受託金収入	4,653	4,725	△ 72
		大阪府生活福祉資金事務費収入	4,653	4,725	△ 72
		事業活動収入計 (1)	4,653	4,725	△ 72
	支出	人件費支出	2,554	2,507	47
		賃金支出	2,147	2,105	42
		法定福利費支出	407	402	5
		事業費支出	2,089	2,210	△ 121
		旅費交通費支出	3	3	0
		消耗品費支出	479	399	80
		印刷製本費支出	55	51	4
		通信運搬費支出	486	605	△ 119
		手数料支出	1,016	1,020	△ 4
		手数料支出	53	56	△ 3
		民生委員活動費支出	963	964	△ 1
		借料・損料支出	50	32	18
		備品費支出	0	100	△ 100
		事務費支出	10	8	2
		福利厚生費支出	10	8	2
		事業活動支出計 (2)	4,653	4,725	△ 72
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		1,881	1,881	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,881	△ 1,881	0	
前期末支払資金残高 (12)		1,881	1,881	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

総合福祉相談事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支出	事業費支出	487	491	△ 4
		諸謝金支出	30	30	0
		講師等謝金支出	30	30	0
		旅費交通費支出	200	204	△ 4
		委員等交通費支出	200	204	△ 4
		研修費支出	42	42	0
		各種研修事業費支出	42	42	0
		消耗品費支出	29	29	0
		通信運搬費支出	170	169	1
		損害保険料支出	10	10	0
		各種損害保険料支出	10	10	0
		渉外費支出	6	7	△ 1
		事業活動支出計 (2)	487	491	△ 4
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 487	△ 491	4
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	サービス区分間繰入金収入	487	491	△ 4
		サービス区分間繰入金収入	487	491	△ 4
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	487	491	△ 4
	その他の活動収入計 (7)	487	491	△ 4	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	487	491	△ 4		
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		

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

記念事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	事業収入	0	1,000	△ 1,000	
		事業収入	0	1,000	△ 1,000	
		広告料収入	0	1,000	△ 1,000	
		事業活動収入計 (1)	0	1,000	△ 1,000	
	支出	事業費支出	0	4,000	△ 4,000	
		諸謝金支出	0	635	△ 635	
		講師等謝金支出	0	635	△ 635	
		旅費交通費支出	0	192	△ 192	
		委員等交通費支出	0	192	△ 192	
		消耗品費支出	0	100	△ 100	
		印刷製本費支出	0	799	△ 799	
		通信運搬費支出	0	439	△ 439	
		会議費支出	0	11	△ 11	
		手数料支出	0	13	△ 13	
		損害保険料支出	0	10	△ 10	
		各種損害保険料支出	0	10	△ 10	
		借料・損料支出	0	566	△ 566	
		慰問品等購入費支出	0	1,175	△ 1,175	
		祝品費支出	0	1,175	△ 1,175	
		連絡調整費支出	0	60	△ 60	
	事業活動支出計 (2)	0	4,000	△ 4,000		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 3,000	3,000		
	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	積立預金取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
		運用財産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
		福祉大会積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,000	△ 3,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,000	△ 3,000			
予備費 (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			