

平成30年度

事業計画書
収支予算書

目 次

平成30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30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、社会福祉を取り巻く状況は、超高齢・少子社会の進展、単身世帯の増加、経済情勢を起因とする生活困窮、社会的孤立といったさまざまな課題が顕在化しており、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。

国においても、このような課題に対応していくために医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制「地域包括ケアシステム」の構築を目指しているところです。本会としても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしをしていくために地域住民の理解と協力のもと、生活支援の確保や介護予防の推進が求められています。

本会は、平成28年3月に5ヶ年計画として策定した「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」に基づく取り組みを昨年に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

平成30年度

事業計画書

平成30年度 事業計画

～みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり～

基本目標 I みんなで福祉の風土を広げよう

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>
- 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4回
 - ・「ウエル新聞」12回
 - ・「周望新聞」1回、「周望かわら版」3回
 - ・「穴生学舎新聞」3回
- ウエルとばたの福祉文化の拠点化 <施設部>
- 校(地)区社協活動の先進事例集等の活用 <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・活用 <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 <全部署>
- ホームページの内容分析とタイムリーな情報更新 <全部署>
- 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 <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、市民後見人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>
- 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活用 <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・ボランティア・企業等の参加促進 <全部署>
- 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>
- 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>
- 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

- 多様な生活・福祉課題に対応した出前講演の実施 <全部署>
 - ・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>
- 共同募金自動販売機の設置促進 <財務企画課>
- 小地域福祉活動財源の確保のための共同募金の啓発促進 <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

- 個別テーマ（障害者支援等）の住民啓発講座の開催 <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（9,000人）
 - ・校(地)区社協及び学生向け、企業向けの講座の開催
- 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>

- 次世代地域福祉活動者育成事業（ウェルクラブ活動）の新規取り組み校(地)区の拡大に向けた環境づくり
 - ・推進グッズの作成・配布
 - ・教育委員会等への働きかけ
- 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 <研修課>
 - ・ふくしのまちづくり講座 <地域支援課・研修課・活動推進課>
- 校(地)区社協を中心とした地域福祉活動等への参加促進 <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

- 生活支援活動を推進する校(地)区社協活動の人材育成支援 <地域支援課>
- 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
- 現任者の育成 <研修課>
 - ・現任福祉協力員研修
 - ・地域福祉活動専門研修
- 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」
 - ・校(地)区社会福祉協議会 新任役員研修
 - ・まちづくりゼミナール
- 小地域福祉活動者を育成するコースの開催（4コース 134人） <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
 - ・福祉有償運送運転協力者研修 <研修課>
 - ・傾聴ボランティア養成講座 <研修課>
 - ・私にもできる災害ボランティア入門講座 <研修課>
 - ・やってみよう！ボランティア入門講座 <活動推進課>
- 活動者の育成
 - ・送迎ボランティア・フォローアップ研修（実技） <研修課>
 - ・送迎ボランティア・フォローアップ研修（座学） <研修課>
 - ・傾聴ボランティア・フォローアップ研修 <研修課>
 - ・災害ボランティア・フォローアップ研修 <研修課>
 - ・災害ボランティアセンター設置・運営訓練 <活動推進課>
- リーダーの育成 <研修課>
 - ・ボランティア・リーダー研修
- 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

- 賛助会員企業への社協活動の周知 <全部署>
- 従事者等の育成 <研修課>
 - ・企業の社会貢献活動セミナー
 - ・社会福祉法人の社会貢献活動セミナー
- 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への参加促進【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・コーディネート研修
- 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
- 新たな地域福祉課題に対応するふれあいネットワーク活動推進事業の検討
- 新** ○複雑・多様化するニーズに対応する地域生活支援活動の推進
- 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取組の推進
 - ・各区2校(地)区、計14校(地)区(累計21校(地)区)
- 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
 - 近隣圏域の設定及び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
 - 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

- (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
 - 地域支援コーディネーターを配置して地域住民主体の互助活動を支援する生活支援体制整備事業の実施
 - 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・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促進
- (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>
- 市民センターにおけるボランティアコーディネーションの支援 <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>
- 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充実 <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)区社協と民児協等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

(2) 災害復興に対応するための体制づくり

○北九州市地域防災計画における災害ボランティア活動の環境整備 <活動推進課>

- ・災害時相互協力協定締結団体との連携強化
- ・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
- ・災害ボランティアセンター設置・運営訓練【再掲】
- ・被災者支援にかかる活動や訓練等に対する相談支援
- ・関係機関・団体、大学と連携した被災者支援活動の推進
- ・市総合防災訓練への参画

新

- ・災害時資機材の整備

○災害ボランティアの活動支援

<研修課>

- ・私にもできる災害ボランティア入門講座【再掲】
- ・災害ボランティア・フォローアップ研修【再掲】

○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>

○AED講習の実施

<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、企業、NPO等多様な機関の参加により地域の課題解決を目指した連絡調整会議の開催 <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取組の促進
 - ・各区2校(地)区、計14校(地)区（累計21校(地)区）【再掲】
- 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
- 新** ○社会福祉法人が行う地域公益事業の内容等について、関係者からの意見聴取を行う社会福祉充実計画地域協議会の運営

(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

- ハローワークへの出張相談の実施
- 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
- 新 ○介護のしごと高齢者就労促進事業の実施

(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・福利厚生事業の実施 <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への福祉情報提供や行事への参加 <地域支援課>
- 大都市社会福祉施設協議会大会（福岡市）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 <生活福祉課>
- 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【再掲】 <地域支援課>
- 各種社会福祉助成事業の情報提供及び寄贈物品等の提供先の拡充 <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法人後見事業、市民後見人支援事業の広報・周知 <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

- 校(地)区での生活・福祉課題に対応するための計画づくりの推進 <地域支援課>
- 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 <地域支援課>
- 計画策定委員会への社会福祉施設の参画促進 <地域支援課>
- 地域福祉活動専門研修【再掲】 <研修課>

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

判断能力が不十分な人たちの生活をどう守るか、どのようにして本人の意思を尊重していくかという視点を持って、地域福祉権利擁護事業や法人後見事業に取り組みます。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」の養成や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の権利擁護に資することを目的とした、地域福祉権利擁護事業の実施

○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（校(地)区社協等地域団体、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

○担い手となる支援員の確保、研修の実施

○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＞

○市民後見人支援事業の実施（市民後見人支援事業受任件数：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

○見守り活動による支援が必要な人への情報提供

＜地域支援課＞

- 民生委員・児童委員と連携した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 ＜生活福祉課＞
- 地域密着型サービス事業所の運営推進会議への介護サービス相談員の参画 ＜生活福祉課＞
- 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、市民後見人支援事業の広報・周知【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＞

- 相談・生活支援機能充実のための地域との連携体制づくり
- 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】
- 生活福祉資金貸付事業の実施
- 社会福祉施設等と連携した生活困窮者支援のための社会資源開発

(3) サロン事業の推進 ＜地域支援課＞

- サロン活動セミナーの開催
- サロン事業の実態分析をふまえたサロン活動の推進支援
- 校(地)区社協と地域団体や社会福祉施設等が連携した地域の通いの場づくりの促進

(4) 高齢者、障害のある人、ひとり親家庭等への支援

- 日常生活支援総合事業における介護予防、自立支援に向けた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・地域包括支援センターとの連携による新規利用者増
 - ・自主企画の推進によるプログラムへの利用者の主体的な参加の促進
- 健康マイレージ事業を活用した地域での主体的な健康づくりの促進
(目標 30,000 人) <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>
- 年長者研修大学校の新人研修生の確保 <周望・穴生>
- 地域共生社会を目指した啓発講座の実施 <地域支援課>
- 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 人) 【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・アロマセラピー・水彩画入門・コンテナガーデニング・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
- 新** ○地域支援コーディネーター及びボランティアコーディネーターとの連携
- 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支援策の検討 <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>
- 地域共生社会を目指した啓発講座の実施【再掲】 <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>
 - ・シルバーひまわりサービスの総合事業化の検討
- 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>
- 地域の生活支援力の向上（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>
- 市民センターにおけるボランティアコーディネーションの支援【再掲】 <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>
- 新** ○複雑・多様化するニーズに対応する地域生活支援活動の推進【再掲】 <地域支援課>
- 高齢者見守りサポーター派遣事業利用者拡大のため各区社協、地域活動者、地域包括支援センター等と連携した事業周知（新規利用者 10 人増） <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
- 行政計画との連携

(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
- 新** ○学識経験者の指導・助言による小地域福祉活動の効果的な推進
- 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、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。

- 賛助会員の加入促進 <全部署>
- 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30年度

収 支 予 算 書

平成30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	前年度当初予算額	当年度当初予算額	増 減	備 考
当期収入	2,710,520	2,626,341	△ 84,179	
当期支出	2,735,761	2,672,023	△ 63,738	
当期収支差額	△ 25,241	△ 45,682	△ 20,441	

【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	304,374	279,133	△ 25,241	
当期末支払資金残高	279,133	233,451	△ 45,682	

【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	地域生活支援活動推進事業	0	14,267	14,267
2	ボランティア振興事業	72,446	90,662	18,216
3	ウエルとばた運営事業	454,381	458,623	4,242
4	年長者研修大学校等運営事業	185,977	177,582	△ 8,395
5	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	160,000	113,130	△ 46,870
6	潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業	"	55,552	△ 27,616

資金収支当初予算

平成30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	5,000	△ 5,000	
		分担金収入	1,252	1,252	0	
		寄附金収入	4,000	4,000	0	
		経常経費補助金収入	650,138	604,368	△ 45,770	貸付事業原資の減少等
		受託金収入	706,904	838,280	131,376	指定管理料の計上科目変更
		貸付事業等収入	4,370	3,976	△ 394	
		事業収入	322,528	321,434	△ 1,094	
		負担金収入	278,082	143,010	△ 135,072	指定管理料の計上科目変更
		受取利息配当金収入	4,346	4,300	△ 46	
		その他の収入	12,903	2,047	△ 10,856	前年度税額還付による差異
		事業活動収入計 (1)	1,994,523	1,927,667	△ 66,856	
	支出	人件費支出	895,543	910,852	15,309	
		事業費支出	752,759	764,834	12,075	
		事務費支出	51,960	52,571	611	
		販売原価支出	864	1,147	283	
		貸付事業支出	6,305	5,918	△ 387	
		分担金支出	8,896	8,896	0	
		助成金支出	36,797	36,827	30	
		負担金支出	13,347	13,347	0	
	支払利息支出	18	4	△ 14		
	事業活動支出計(2)	1,766,489	1,794,396	27,907		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	228,034	133,271	△ 94,763		
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	2,200	5,666	3,466	災害用機材整備
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481	871	△ 610	
		施設整備等支出計 (5)	3,681	6,537	2,856	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,881	△ 5,737	△ 2,856		
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	△ 16,727	H30借入予定なし
		長期貸付金回収収入	20,788	18,326	△ 2,462	貸付償還額の減少
		積立資産取崩収入	40,485	45,269	4,784	地域福祉活動充当他
		事業区分間繰入金収入	915	810	△ 105	
		拠点区分間繰入金収入	594,282	591,469	△ 2,813	
		その他の活動による収入	42,000	42,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	715,197	697,874	△ 17,323	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	39,300	37,844	△ 1,456	
		長期貸付金支出	272,575	198,090	△ 74,485	貸付予定額の減少
		基金積立資産支出	10,001	1	△ 10,000	基金積立なし
		積立資産支出	23,320	20,000	△ 3,320	福祉積立金への積立
		事業区分間繰入金支出	915	810	△ 105	
		拠点区分間繰入金支出	594,282	591,469	△ 2,813	
		その他の活動による支出	20,198	17,876	△ 2,322	市償還額の減少
	その他の活動支出計 (8)	960,591	866,090	△ 94,501		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 245,394	△ 168,216	77,178		
	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)	△ 25,241	△ 45,682	△ 20,441		
	前期末支払資金残高	304,374	279,133	△ 25,241		
	当期末支払資金残高	279,133	233,451	△ 45,682		

資金収支予算内訳表

平成30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	5,000	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	258,511	10,720	335,137
	受託金収入	271	0	472,978
	貸付事業等収入	0	3,918	58
	事業収入	519	1,000	80,655
	負担金収入	138,900	0	4,110
	受取利息配当金収入	1,700	0	2,600
	その他の収入	1,830	0	196
	事業活動収入計(1)	411,983	15,638	895,734
	支出			
	人件費支出	910,852	0	0
	事業費支出	1,559	2,960	284,687
	事務費支出	52,571	0	0
	販売原価支出	0	1,147	0
	貸付事業支出	0	5,918	0
	分担金支出	0	0	8,896
助成金支出	2,850	17,030	16,947	
負担金支出	10,300	0	3,047	
支払利息支出	4	0	0	
事業活動支出計(2)	978,136	27,055	313,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 566,153	△ 11,417	582,157	
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	27	3,739
ファイナンス・リース債務の返済支出	871	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,671	27	3,739	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 871	△ 27	△ 3,739	
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	0
	長期貸付金回収収入	0	17,876	450
	積立資産取崩収入	14,692	0	0
	事業区分間繰入金収入	810	0	0
	拠点区分間繰入金収入	574,577	9,444	2,048
	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)	590,079	69,320	2,498
	支出			
	長期運営資金借入金償還金支出	37,844	0	0
	長期貸付金支出	0	40,000	158,090
	基金積立資産支出	1	0	0
	積立資産支出	9,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	16,892	0	422,826	
その他の活動による支出	0	17,876	0	
その他の活動支出計(8)	63,737	57,876	580,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	526,342	11,444	△ 578,418	
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)	△ 45,682	0	0	
前期末支払資金残高(12)	269,543	0	9,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,861	0	9,590	

資金収支予算内訳表

平成30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	5,000	
		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	604,368	
		受託金収入	365,031	0	838,280	
		貸付事業等収入	0	0	3,976	
		事業収入	235,177	0	317,351	
		負担金収入	0	0	143,010	
		受取利息配当金収入	0	0	4,300	
		その他の収入	20	0	2,046	
	事業活動収入計(1)	600,228	0	1,923,583		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	910,852	
		事業費支出	472,354	0	761,560	
		事務費支出	0	0	52,571	
		販売原価支出	0	0	1,147	
		貸付事業支出	0	0	5,918	
		分担金支出	0	0	8,896	
		助成金支出	0	0	36,827	
		負担金支出	0	0	13,347	
		支払利息支出	0	0	4	
		事業活動支出計(2)	472,354	0	1,791,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,874	0	132,461		
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	5,666	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	871	
		施設整備等支出計(5)	1,100	0	6,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100	0	△ 5,737		
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	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	18,326	
		積立資産取崩収入	30,577	0	45,269	
		事業区分間繰入金収入	0	0	810	
		拠点区分間繰入金収入	5,400	0	591,469	
		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)	35,977	0	697,874	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	37,844	
		長期貸付金支出	0	0	198,090	
		基金積立資産支出	0	0	1	
	積立資産支出	11,000	0	20,000		
	拠点区分間繰入金支出	151,751	0	591,469		
	その他の活動による支出	0	0	17,876		
	その他の活動支出計(8)	162,751	0	865,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,774	0	△ 167,406		
	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	△ 45,682		
前期末支払資金残高(12)		0	0	279,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	233,451		

資金収支予算内訳表

平成30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	5,000	5,000	
	会費収入	5,000	5,000	
	個人会費収入	500	500	
	企業・団体会費収入	4,500	4,500	
	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	
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	
	経常経費補助金収入	258,511	258,511	
	市区町村補助金収入	257,934	257,934	
	市区社協人件費補助金収入	200,568	200,568	
	事務費補助金収入	7,265	7,265	
	福利厚生センター加入負担金補助金収入	1,174	1,174	
	民児協事務運営補助金収入	16,427	16,427	
	職員退職金償還補助金収入	32,500	32,500	
	福利厚生センター助成金収入	577	577	
	福利厚生センター助成金収入	577	577	
	受託金収入	271	271	
	市町村受託金収入	271	271	
	北九州市社会福祉充実計画地域協議会運営事業受託金収入	271	271	
	事業収入	519	519	
	広告料収入	519	519	
	負担金収入	138,900	138,900	
	負担金収入	138,900	138,900	
	地域包括負担金収入	130,000	130,000	
	その他の負担金収入	8,900	8,900	
	受取利息配当金収入	1,700	1,700	
	受取利息配当金収入	1,700	1,700	
	その他の収入	1,830	1,830	
	受入研修費収入	530	530	
	雑収入	1,300	1,300	
事業活動収入計(1)	411,983	411,983		
支出				
人件費支出	910,852	910,852		
役員報酬支出	2,575	2,575		
職員給料支出	679,606	679,606		
通勤手当支出	22,120	22,120		
その他職員給料支出	657,486	657,486		
非常勤職員給与支出	109,406	109,406		
通勤手当支出	4,722	4,722		
その他非常勤職員給与支出	104,684	104,684		
派遣職員費支出	9,620	9,620		
退職給付支出	178	178		
法定福利費支出	109,467	109,467		
事業費支出	1,559	1,559		
諸謝金支出(事業費)	122	122		
旅費交通費支出(事業費)	174	174		
消耗器具備品費支出(事業費)	627	627		
印刷製本費支出(事業費)	130	130		
通信運搬費支出(事業費)	152	152		
会議費支出(事業費)	34	34		
賃借料支出(事業費)	50	50		

資金収支予算内訳表

平成30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	52,571	52,571		
	福利厚生費支出	4,014	4,014		
	諸謝金支出	924	924		
	旅費交通費支出	3,601	3,601		
	研修研究費支出	823	823		
	事務消耗品費支出	1,364	1,364		
	印刷製本費支出	612	612		
	水道光熱費支出	1,138	1,138		
	修繕費支出	315	315		
	通信運搬費支出	1,216	1,216		
	会議費支出	216	216		
	広報費支出	2,568	2,568		
	業務委託費支出	1,492	1,492		
	手数料支出	171	171		
	賃借料支出	4,727	4,727		
	土地・建物賃借料支出	1,120	1,120		
	その他賃借料支出	3,607	3,607		
	租税公課支出	23,720	23,720		
	保守料支出	1,732	1,732		
	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	4	4		
	事業活動支出計(2)	978,136	978,136		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 566,153	△ 566,153		
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		871	871		
施設整備等支出計(5)	1,671	1,671			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 871	△ 871			
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	
		退職給付資金借入金収入	0	0	
		積立資産取崩収入	14,692	14,692	
		寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入	14,692	14,692	
		事業区分間繰入金収入	810	810	
		収益事業区分繰入金収入	810	810	
収益事業拠点区分繰入金収入	810	810			

資金収支予算内訳表

平成30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	574,577	574,577	
	補助・受託拠点区分繰入金収入	422,826	422,826	
	権利擁護サービス区分繰入金収入	56,369	56,369	
	ボラ振興サービス区分繰入金収入	40,511	40,511	
	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	10,622	10,622	
	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	98,610	98,610	
	介護サービス区分繰入金収入	11,412	11,412	
	健康マレージサービス区分繰入金収入	16,514	16,514	
	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	3,301	3,301	
	見守りサポーターサービス区分繰入金収入	2,254	2,254	
	認知症サポーターサービス区分繰入金収入	4,025	4,025	
	生活困窮サービス区分繰入金収入	36,855	36,855	
	地域相談支援サービス区分繰入金収入	85,815	85,815	
	潜在保育士支援事業サービス区分繰入金収入	3,609	3,609	
	ひとり親家庭貸付事業サービス区分繰入金収入	6,092	6,092	
	地域生活支援活動推進事業サービス区分繰入金収入	13,010	13,010	
	指定管理拠点区分繰入金収入	151,751	151,751	
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	62,109	62,109		
その他の活動収入計(7)		590,079	590,079	
支出	長期運営資金借入金償還金支出	37,844	37,844	
	長期運営資金借入金償還金支出	37,844	37,844	
	退職金借入金償還金支出	37,844	37,844	
	基金積立資産支出	1	1	
	災害時支援基金積立資産支出	1	1	
	積立資産支出	9,000	9,000	
	寄付金等による積立資産支出	9,000	9,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,892	16,892	
	自主財源拠点区分繰入金支出	9,444	9,444	
	住民福祉活動サービス区分繰入金支出	9,444	9,444	
	補助・受託拠点区分繰入金支出	2,048	2,048	
	ボラ振興サービス区分繰入金支出	2,048	2,048	
	指定管理拠点区分繰入金支出	5,400	5,400	
	年長大運営サービス区分繰入金支出	5,000	5,000	
	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)		63,737	63,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		526,342	526,342	
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)		△ 45,682	△ 45,682	
前期末支払資金残高(12)		269,543	269,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,861	223,861	

資金収支予算内訳表

平成30年4月1日

拠点区別

(単位:千円)

自主財源拠点区分 1/2

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	10,200	520	10,720	
		市区町村補助金収入	10,200	520	10,720	
		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	1,000	0	1,000	
		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	3,918	3,918	
		償還金収入	0	2,000	2,000	
		貸付金利息収入	0	1,918	1,918	
		貸付金利息収入	0	1,918	1,918	
		事業収入	1,000	0	1,000	
	地域福祉活動啓発領布収入	990	0	990		
	参加費収入	10	0	10		
	事業活動収入計(1)		11,200	4,438	15,638	
	支出	事業費支出	2,440	520	2,960	
		諸謝金支出(事業費)	881	0	881	
		旅費交通費支出(事業費)	397	18	415	
		消耗器具備品費支出(事業費)	104	224	328	
		印刷製本費支出(事業費)	96	40	136	
		通信運搬費支出(事業費)	42	161	203	
		会議費支出(事業費)	11	0	11	
広報費支出(事業費)		246	0	246		
業務委託費支出(事業費)		545	0	545		
手数料支出(事業費)		0	3	3		
保険料支出(事業費)		18	0	18		
賃借料支出(事業費)		100	62	162		
土地・建物賃借料		0	0	0		
その他賃借料支出		100	62	162		
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		1,147	0	1,147		
仕入支出		1,147	0	1,147		
貸付事業支出		0	5,918	5,918		
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	1,918	1,918			
助成金支出	17,030	0	17,030			
助成金支出	17,030	0	17,030			
ふれあいNW活動メニュー事業助成金支出	12,000	0	12,000			
健康づくり推進事業助成金支出	4,030	0	4,030			
ふくしのまちづくりモデル事業助成金支出	0	0	0			
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)		20,617	6,438	27,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,417	△ 2,000	△ 11,417		
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	27	0	27	
		施設整備等支出計(5)	27	0	27	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27	0	△ 27		

資金収支予算内訳表

平成30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	17,876	17,876	
		貸付事業長期貸付金回収収入	0	17,876	17,876	
		整備資金長期貸付金回収収入	0	17,876	17,876	
		拠点区分間繰入金収入	9,444	0	9,444	
		本部会計拠点区分繰入金収入	9,444	0	9,444	
		法人運営サービス区分繰入金収入	9,444	0	9,444	
		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)	9,444	59,876	69,320		
	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	17,876	17,876	
		貸付事業運営資金借入金償還金支出	0	17,876	17,876	
		施設整備資金借入金償還金支出	0	17,876	17,876	
		その他の活動支出計(8)	0	57,876	57,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,444	2,000	11,444		
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30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	56,568	68,090	743
	市区町村補助金収入	56,568	46,169	0
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	34,908	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	6,204	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
	地域生活支援活動推進事業補助金収入	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
	その他助成金収入	0	20,821	0
	受託金収入	2,079	18,381	0
	市区町村受託金収入	2,079	18,381	0
	市民後见人支援事業受託金収入	2,079	0	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	18,381	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
	健康マレーン事業受託金収入	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	10,173	2,143	1,200
	参加費収入	0	0	0
	利用料収入	10,173	2,112	0
	在宅高齢者サービス利用料収入	0	2,112	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,173	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30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)	68,820	88,614	4,949
	事業費支出	12,451	37,750	1,626
	諸謝金支出(事業費)	770	263	0
	旅費交通費支出(事業費)	2,252	761	48
	研修研究費支出(事業費)	40	57	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	954	18,513	165
	印刷製本費支出(事業費)	96	1,256	0
	水道光熱費支出(事業費)	276	120	0
	修繕費支出(事業費)	50	59	0
	通信運搬費支出(事業費)	572	3,095	80
	会議費支出(事業費)	7	298	7
	広報費支出(事業費)	123	723	0
	業務委託費支出(事業費)	13	1,000	0
	手数料支出(事業費)	80	407	0
	保険料支出(事業費)	455	1,782	0
	賃借料支出(事業費)	4,373	1,040	0
	土地・建物賃借料支出	931	444	0
	その他賃借料支出	3,442	596	0
	給付金支出(事業費)	0	3,861	1,200
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	3,861	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
共済事業レクレ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)	314	249	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)	1,426	4,013	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)	12,451	46,712	4,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,369	41,902	0	

資金収支予算内訳表

平成30年4月1日

拠点区分別

(単位:千円)

補助・受託拠点区分 3/21

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 器具及び備品取得支出	0 0	3,439 3,439	0 0
	施設整備等支出計(5)	0	3,439	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 3,439	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	2,048	0
	本部会計拠点区分繰入金収入	0	2,048	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	2,048	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,048	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	56,369	40,511	0	
本部会計拠点区分繰入金支出	56,369	40,511	0	
法人運営サービス区分繰入金支出	56,369	40,511	0	
その他の活動支出計(8)	56,369	40,511	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,369	△ 38,463	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30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
	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
	地域生活支援活動推進事業補助金収入	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
	その他助成金収入	0	0	0
	受託金収入	11,980	17,810	31,381
	市区町村受託金収入	11,980	0	31,381
	市民後見人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	11,980	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
	健康マレーン事業受託金収入	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	17,810	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	11,900	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	1,962	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30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)	11,980	17,810	31,381
	事業費支出	4,493	2,940	5,087
	諸謝金支出(事業費)	447	0	1,437
	旅費交通費支出(事業費)	161	200	397
	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)	600	500	816
	印刷製本費支出(事業費)	510	600	52
	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)	924	900	262
	会議費支出(事業費)	11	30	20
	広報費支出(事業費)	830	100	994
	業務委託費支出(事業費)	476	20	70
	手数料支出(事業費)	63	100	43
	保険料支出(事業費)	12	0	108
	賃借料支出(事業費)	385	200	559
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	その他賃借料支出	385	200	559
	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
共済事業レクレ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)	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	3,948	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)	4,534	6,888	5,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,446	10,922	26,294	

資金収支予算内訳表

平成30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 器具及び備品取得支出	0 0	300 300	0 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	10,622	26,294	
本部会計拠点区分繰入金支出	7,446	10,622	26,294	
法人運営サービス区分繰入金支出	7,446	10,622	26,294	
その他の活動支出計(8)	7,446	10,622	26,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,446	△ 10,622	△ 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30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
	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
	地域生活支援活動推進事業補助金収入	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
	その他助成金収入	0	0	0
	受託金収入	132,167	13,936	54,301
	市区町村受託金収入	132,167	13,936	54,301
	市民後見人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	132,167	0	0
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	13,936	0
	健康マレージ'事業受託金収入	0	0	54,301
	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

事業活動による収支

収入

資金収支予算内訳表

平成30年4月1日

拠点区分別

(単位:千円)

補助・受託拠点区分 8/21

	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)	132,167	13,936	54,301
		事業費支出	33,557	2,524	34,067
		諸謝金支出(事業費)	15,286	32	0
		旅費交通費支出(事業費)	875	300	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)	3,788	499	31,161
		印刷製本費支出(事業費)	112	311	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	408	573
		会議費支出(事業費)	600	65	0
		広報費支出(事業費)	91	97	913
		業務委託費支出(事業費)	8,284	216	11
		手数料支出(事業費)	200	65	121
		保険料支出(事業費)	1,810	75	0
		賃借料支出(事業費)	1,205	298	690
		土地・建物賃借料支出	166	84	83
		その他賃借料支出	1,039	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
		共済事業レクレ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)	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)	270	39	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	3,720	
	助成金支出	0	0	3,720	
	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	3,720	
	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)	33,557	2,524	37,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,610	11,412	16,514	

資金収支予算内訳表

平成30年4月1日

拠点区分別

(単位:千円)

補助・受託拠点区分 9/21

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	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	98,610	11,412	16,514	
本部会計拠点区分繰入金支出	98,610	11,412	16,514	
法人運営サービス区分繰入金支出	98,610	11,412	16,514	
その他の活動支出計(8)	98,610	11,412	16,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,610	△ 11,412	△ 16,514	
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30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
	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
	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
	地域生活支援活動推進事業補助金収入	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
	その他助成金収入	0	0	0
	受託金収入	611	0	37,689
	市区町村受託金収入	611	0	37,689
	市民後見人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
	健康マレーン事業受託金収入	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	37,689
	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	333	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	90	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30年4月1日

拠点区分別

(単位:千円)

補助・受託拠点区分 11/21

	勘定科目	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	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	611	963	37,689
	事業費支出	611	963	37,602
	諸謝金支出(事業費)	471	151	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	541	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	19,250
	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
	共済事業レクレ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	963	37,602	
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30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30年4月1日

拠点区分別

補助・受託拠点区分 13/21

(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	収入			
	経常経費補助金収入	26,157	0	0
	市区町村補助金収入	26,157	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	26,157	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
	地域生活支援活動推進事業補助金収入	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
	その他助成金収入	0	0	0
	受託金収入	0	2,547	5,288
	市区町村受託金収入	0	2,547	5,288
	市民後見人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
	健康マレーン事業受託金収入	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	2,547	0
	認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	0	5,288
	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	58	0	0
	貸付金利息収入	58	0	0
	貸付金利息収入	58	0	0
	事業収入	66,806	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	5,774	0	0	
共済掛金収入	61,032	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	1,104	0	0	
負担金収入	1,104	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	1,104	0	0	

資金収支予算内訳表

平成30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	196	0	0
	雑収入	196	0	0
	事業活動収入計(1)	96,921	2,547	5,288
	事業費支出	93,070	293	1,263
	諸謝金支出(事業費)	16	27	32
	旅費交通費支出(事業費)	24	36	420
	研修研究費支出(事業費)	0	0	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	30	89	143
	印刷製本費支出(事業費)	80	24	254
	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)	420	52	92
	会議費支出(事業費)	0	0	0
	広報費支出(事業費)	70	43	194
	業務委託費支出(事業費)	0	0	58
	手数料支出(事業費)	200	0	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)	5,040	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	3,200	0	0
	共済事業レクリエーション給付金支出	1,840	0	0
支出	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)	87,189	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)	93,070	293	1,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,851	2,254	4,025	

資金収支予算内訳表

平成30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	450	0	0
	貸付事業長期貸付金回収収入	450	0	0
	共済事業長期貸付金回収収入	450	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)	450	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	3,301	2,254	4,025	
本部会計拠点区分繰入金支出	3,301	2,254	4,025	
法人運営サービス区分繰入金支出	3,301	2,254	4,025	
その他の活動支出計(8)	4,301	2,254	4,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,851	△ 2,254	△ 4,025
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30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	55,552
	市区町村補助金収入	0	0	55,552
	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
	潜在保育士支援事業補助金収入	0	0	55,552
	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
	地域生活支援活動推進事業補助金収入	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
	その他助成金収入	0	0	0
	受託金収入	44,901	99,907	0
	市区町村受託金収入	44,901	99,907	0
	市民後見人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
	健康マレーン事業受託金収入	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	44,901	0	0
	地域相談支援事業受託金収入	0	99,907	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30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)	44,901	99,907	55,552
	事業費支出	3,720	9,522	783
	諸謝金支出(事業費)	48	100	0
	旅費交通費支出(事業費)	1,140	790	17
	研修研究費支出(事業費)	120	100	0
	消耗器具備品費支出(事業費)	183	524	289
	印刷製本費支出(事業費)	0	368	16
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	0
	修繕費支出(事業費)	0	150	0
	通信運搬費支出(事業費)	1,171	1,321	110
	会議費支出(事業費)	0	605	0
	広報費支出(事業費)	569	0	70
	業務委託費支出(事業費)	0	2,600	0
	手数料支出(事業費)	54	0	227
	保険料支出(事業費)	0	0	0
	賃借料支出(事業費)	345	2,478	0
	土地・建物賃借料支出	0	486	0
	その他賃借料支出	345	1,992	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
	共済事業レクレ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	54
	保守料支出(事業費)	54	54	0
渉外費支出(事業費)	0	0	0	
諸会費支出(事業費)	0	0	0	
車輛費支出(事業費)	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)	8,046	14,092	783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,855	85,815	54,769	

資金収支予算内訳表

平成30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	51,160
	貸付事業長期貸付金支出	0	0	51,160
	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	10,232
保育士復帰支援資金長期貸付金支出	0	0	40,928	
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	36,855	85,815	3,609	
本部会計拠点区分繰入金支出	36,855	85,815	3,609	
法人運営サービス区分繰入金支出	36,855	85,815	3,609	
その他の活動支出計(8)	36,855	85,815	54,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,855	△ 85,815	△ 54,769	
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30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	地域生活支援 活動推進事業	合 計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	113,130	14,267	335,137
	市区町村補助金収入	113,130	14,267	312,473
	ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	34,908
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	50,364
	法人後見事業補助金収入	0	0	6,204
	共済事業補助金収入補助金収入	0	0	26,157
	地域福祉振興事業補助金収入	0	0	11,891
	潜在保育士支援事業補助金収入	0	0	55,552
	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	113,130	0	113,130
	地域生活支援活動推進事業補助金収入	0	14,267	14,267
	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	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
	その他助成金収入	0	0	20,821
	受託金収入	0	0	472,978
	市区町村受託金収入	0	0	455,168
	市民後見人支援事業受託金収入	0	0	2,079
	介護支援ボランティア事業受託金収入	0	0	18,381
	福祉人材バンク運営事業受託金収入	0	0	11,980
	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	132,167
	介護サービス相談員派遣事業受託金収入	0	0	13,936
	健康マレーン事業受託金収入	0	0	54,301
	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	37,689
	高齢者見守りサポーター派遣事業受託金収入	0	0	2,547
	認知症サポーターキャラバン事業受託金収入	0	0	5,288
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	44,901
	地域相談支援事業受託金収入	0	0	99,907
	都道府県社協受託金収入	0	0	17,810
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	11,900
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	3,948
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	0	1,962
	貸付事業等収入	0	0	58
	貸付金利息収入	0	0	58
	貸付金利息収入	0	0	58
	事業収入	0	0	80,655
参加費収入	0	0	243	
利用料収入	0	0	12,285	
在宅高齢者サービス利用料収入	0	0	2,112	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	2,173	
後見報酬収入	0	0	8,000	
広告料収入	0	0	15	
手数料収入	0	0	5,774	
共済掛金収入	0	0	61,032	
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	0	106	
負担金収入	0	0	4,110	
負担金収入	0	0	4,110	
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	1,104	

資金収支予算内訳表

平成30年4月1日

拠点区分別

(単位:千円)

補助・受託拠点区分 20/21

勘定科目		ひとり親家庭高等職業 訓練促進資金貸付事業	地域生活支援 活動推進事業	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	196
	雑収入	0	0	196
	事業活動収入計(1)	113,130	14,267	895,734
	事業費支出	1,108	1,257	284,687
	諸謝金支出(事業費)	0	0	19,080
	旅費交通費支出(事業費)	0	0	7,688
	研修研究費支出(事業費)	0	0	485
	消耗器具備品費支出(事業費)	193	857	59,985
	印刷製本費支出(事業費)	17	0	3,860
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	19,656
	修繕費支出(事業費)	0	0	424
	通信運搬費支出(事業費)	142	184	11,295
	会議費支出(事業費)	0	0	1,668
	広報費支出(事業費)	400	0	5,309
	業務委託費支出(事業費)	0	0	31,100
	手数料支出(事業費)	150	0	1,710
	保険料支出(事業費)	0	0	4,338
	賃借料支出(事業費)	95	216	11,900
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,194
	その他賃借料支出	95	216	9,706
	給付金支出(事業費)	0	0	10,101
	介護支援ボランティア事業給付金支出	0	0	3,861
	民生委員互励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	3,200
	共済事業レクレーション給付金支出	0	0	1,840
	民生委員互励共励事業費支出(事業費)	0	0	126
	租税公課支出(事業費)	111	0	227
	保守料支出(事業費)	0	0	994
	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	0	6,688	
共済掛金支出(事業費)	0	0	87,189	
雑支出(事業費)	0	0	843	
分担金支出	0	0	8,896	
分担金支出	0	0	8,896	
助成金支出	0	0	16,947	
助成金支出	0	0	16,947	
区ボランティアセンター事業助成金支出	0	0	5,292	
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	3,948	
健康づくり推進事業助成金支出	0	0	3,720	
事務費助成金支出	0	0	317	
負担金支出	0	0	3,047	
負担金支出	0	0	3,047	
民生委員互励共励事業会費支出	0	0	3,006	
その他の負担金支出	0	0	41	
			0	
事業活動支出計(2)	1,108	1,257	313,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,022	13,010	582,157	

資金収支予算内訳表

平成30年4月1日

拠点区分別

(単位:千円)

補助・受託拠点区分 21/21

勘定科目		ひとり親家庭高等職業 訓練促進資金貸付事業	地域生活支援 活動推進事業	合 計
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	3,739 3,739
	施設整備等支出計(5)	0	0	3,739
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 3,739
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	0	450
	貸付事業長期貸付金回収収入	0	0	450
	共済事業長期貸付金回収収入	0	0	450
	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	2,048
	本部会計拠点区分繰入金収入	0	0	2,048
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	0	2,048
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,498
	支出			
	長期貸付金支出	105,930	0	158,090
	貸付事業長期貸付金支出	105,930	0	158,090
	共済事業長期貸付金支出	0	0	1,000
	潜在保育士再就職準備資金長期貸付金支出	0	0	10,232
保育士復帰支援資金長期貸付金支出	0	0	40,928	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出	105,930	0	105,930	
拠点区分間繰入金支出	6,092	13,010	422,826	
本部会計拠点区分繰入金支出	6,092	13,010	422,826	
法人運営サービス区分繰入金支出	6,092	13,010	422,826	
その他の活動支出計(8)	112,022	13,010	580,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 112,022	△ 13,010	△ 578,418
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	9,590
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	9,590

資金収支予算内訳表

平成30年4月1日

拠点区分別

指定管理拠点区分 1/2

(単位:千円)

勘定科目		年長者研修大学 校等運営事業	ウェルとばた 運営事業	合 計	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	134,285	230,746	365,031	
	市町村指定管理料収入	134,285	230,746	365,031		
	年長者研修大学校等運営事業指定管理料収入	134,285	0	134,285		
	ウェルとばた指定管理料収入	0	230,746	230,746		
	事業収入	38,297	196,880	235,177		
	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	150	934		
	受講料収入	25,166	0	25,166		
	教材費収入	2,336	0	2,336		
	共益費等収入	0	70,025	70,025		
	その他事業収入	253	41	294		
	負担金収入	0	0	0		
	負担金収入	0	0	0		
その他の負担金収入	0	0	0			
その他の収入	0	20	20			
雑収入	0	20	20			
事業活動収入計(1)		172,582	427,646	600,228		
支出	事業費支出	86,840	385,514	472,354		
諸謝金支出(事業費)	15,895	400	16,295			
旅費交通費支出(事業費)	2,050	185	2,235			
消耗器具備品費支出(事業費)	6,692	9,060	15,752			
印刷製本費支出(事業費)	1,597	470	2,067			
水道光熱費支出(事業費)	15,800	89,276	105,076			
燃料費支出(事業費)	200	0	200			
修繕費支出(事業費)	7,500	36,450	43,950			
通信運搬費支出(事業費)	2,122	1,010	3,132			
会議費支出(事業費)	625	48	673			
広報費支出(事業費)	1,884	174	2,058			
業務委託費支出(事業費)	19,960	127,392	147,352			
手数料支出(事業費)	489	205	694			
保険料支出(事業費)	1,214	350	1,564			
賃借料支出(事業費)	4,267	116,824	121,091			
土地・建物賃借料支出	0	115,246	115,246			
その他賃借料支出	4,267	1,578	5,845			
租税公課支出(事業費)	45	150	195			
保守料支出(事業費)	5,000	3,308	8,308			
諸会費支出(事業費)	0	20	20			
車輛費支出(事業費)	1,330	72	1,402			
研修研究費支出(事業費)	0	76	76			
雑支出(事業費)	170	44	214			
事業活動支出計(2)		86,840	385,514	472,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,742	42,132	127,874		

資金収支予算内訳表

平成30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	ウエルとばた 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	1,100 1,100	0 0	1,100 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	30,577	30,577	
	ウエルとばた長期預り金積立資産取崩収入	0	30,577	30,577	
	拠点区分間繰入金収入	5,000	400	5,400	
	本部会計拠点区分繰入金収入	5,000	400	5,400	
	法人運営サービス区分繰入金収入	5,000	400	5,400	
	その他の活動収入計(7)	5,000	30,977	35,977	
	支出				
	積立資産支出	0	11,000	11,000	
	ウエルとばた長期預かり金積立支産支出	0	11,000	11,000	
	拠点区分間繰入金支出	89,642	62,109	151,751	
	本部会計拠点区分繰入金支出	89,642	62,109	151,751	
	法人運営サービス区分繰入金支出	89,642	62,109	151,751	
	その他の活動支出計(8)	89,642	73,109	162,751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,642	△ 42,132	△ 126,774		
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30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30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	4,083	4,083	
		賃貸料収入	1,919	1,919	
		駐車場賃貸料収入	1,919	1,919	
		手数料収入	1,504	1,504	
		その他の事業収入	660	660	
		その他の収入	1	1	
		雑収入	1	1	
	事業活動収入計(1)		4,084	4,084	
	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	3,274	3,274	
		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)	100	100	
		通信運搬費支出	98	98	
		業務委託費支出(事業費)	100	100	
手数料支出(事業費)		192	192		
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)		3,274	3,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		810	810		
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	810	810	
		本部会計拠点区分繰入金支出	810	810	
その他の活動支出計(8)		810	810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 810	△ 810		
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		