

平成31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

# 社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

## 平成31年度 事業計画

### 1 基本方針

昨年6月に発災した大阪府北部地震において、本協議会では災害ボランティアセンター（災害VC）を開設し、多くのボランティアによる協力のもと被災された方々への支援に取り組みました。今後この取組を活かし、災害VC設置・運営シミュレーションの実施や災害関連資機材の充実をはじめ、地区福祉委員会を中心とした小地域ネットワーク活動推進事業を通して地域の様々な団体との一層の連携を進め、誰もが安心して暮らせる地域づくりに努めていきます。

昨年度の重点事業の1つであった「地域共生社会」の実現に向けた取組では、今年度は、包括的支援体制の構築を目的に地域の様々な団体との連携を深めるため、多職種のネットワークづくりをテーマにした研修会を実施し、住民主体による地域課題の把握や解決を試みることを目指した地域づくりを進め、地域内における「我が事」の意識の醸成を目指します。また、これに関連した取組として、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）が中心となって地域で実践されている「福祉のまちかど相談」を広報等にて周知するとともに、相談窓口の拡充や様々な専門職と地区福祉委員会との顔の見える関係づくりや座談会等の開催を通して、見守り支援体制の充実を図ります。

食品預託払出事業では、生活困窮者支援対策として食糧支援を行いつつ、子ども食堂等子どもの居場所づくり事業に取り組む民間社会福祉施設等への支援も継続して行います。

策定から4年目を迎える第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画では、地区福祉委員会エリアで取り組む地区福祉活動計画の策定を引き続き支援し、地域の現状ならびに課題を共有しつつ、様々な団体と共に地域づくりを進めます。そして、策定が完了した地区については、生活支援コーディネーターが進める「支えあい・助けあいのワークショップ」と連携し、計画の具体的な推進を行います。また、改正社会福祉法の趣旨も踏まえ、市と共に「第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画」の策定に向けて取り組みます。

地区福祉委員会と民生委員児童委員協議会との合同研修については、今年度も引き続き実施し、全体研修だけでなく地域エリア単位での定期的な意見交換を行い、役割や担い手の発掘等の共通課題を検討します。

ボランティア・市民活動センター事業では、学校との連携を通して学生を始めとする若い担い手の発掘に努めます。

最後に、地域福祉活動の主たる自主財源である社協の会員募集については、引き続き自治会・マンション管理組合等の協力をいただきながら事業を展開します。また、新たに市内の学校で実施している福祉教育との連携を通して地区福祉委員会活動の啓発を行い、担い手の発掘および会費の増収につなげていきます。

## 2 重点事業

- (1) 第3次地域福祉活動計画の計画的な推進
  - ①地区福祉活動計画の策定ならびに策定済地区へのサポート
  - ②地域包括ケアシステムの構築に向けた地域課題の解決の仕組みづくりについてのワークショップの開催
  - ③福祉のまちかど相談の拡充や様々な専門機関との連携を通じた見守り支援体制の充実
  - ④食品預託払出事業ならびに善意銀行を活用した緊急払出事業における生活困窮者等への支援
  - ⑤災害発生を想定して取り組む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ならびに平常時からの支援体制の検討
- (2) ボランティア・市民活動センター事業の充実
  - ①コーディネーター体制の強化
  - ②各種講座やサロン活動の実施
  - ③子育て中の保護者のニーズに応えるため関係機関及び団体等と連携した問題解決への取組
- (3) 社協まつり等社協活動への理解と協力を目的とした啓発事業の展開
- (4) 各種団体の自主性を尊重しつつ行う団体事務局としての活動支援
- (5) 民間社会福祉施設等の子どもの居場所づくり事業、ならびにネットワーク構築への支援
- (6) 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築（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図るため、組織の基盤強化や福祉の啓発に取り組みます。

#### 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・募集の取組
- ・市庁舎においてパネルによる啓発（新）
- ・自治会ならびにマンション管理組合等への協力要請

#### 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広報啓発活動

- ・広報紙「社協だより」福祉たかつきならびに事業啓発リーフレットの発行
- ・社協まつりの開催
- ・福祉教育の一環として、小中学生等による地域で活動するボランティアへのインタビューを通して、児童・生徒と保護者ならびに学校に対する社協事業への

理解を求める取組の実施（新）

⑤地域福祉活動計画の推進

- ・地域福祉活動計画推進委員会ならびに研修会の開催

⑥地域福社会館の管理・運営

- ・地域福祉活動の総合拠点としての情報の発信・収集

⑦地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築

- ・住民主体による地域課題の把握や解決ができる地域共生社会を目的とした多職種ネットワークづくりをテーマとする研修会の開催（新）

⑧第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に向けた住民懇談会等の開催（新）

（2）地域福祉推進事業

「地域共生社会」の実現をキーワードに、住民同士が支え合い、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を支援するとともに、多様な生活課題を抱える方の課題の早期解決に向け、様々な専門機関との連携を図り、相談体制の一層の充実を図ります。

①地区福祉委員会活動

- ・小地域ネットワーク活動の推進

連絡調整等活動支援、事業助成金の交付、地区役員・ボランティア研修の実施

- ・地区福祉活動計画策定に取り組む地区への支援
- ・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
- ・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

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
- ・福祉まちかど相談実施地区の拡充および活動についての理解を深めるための講座を開催
- ・コミュニティボランティアの活動調整および定例会の開催
- ・ひきこもり当事者および家族への支援として「ハイフン」の定期開催、ならびに家族を対象とした勉強会の開催
- ・食品預託払出事業の実施
- ・CSW活動報告書ならびに啓発リーフレット（福祉まちかど相談、コミュニティボランティア、ハイフン）の作成

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目指した高齢者の生活支援、ならびに介護予防の基盤整備の推進に向けた協議体機能の一層の発展、ならびに行政や地域包括支援センター等との連携
- ・関係機関や地域住民と共に、地域課題や社会資源の把握と共有を行い、課題解決について検討するワークショップを各地区で実施
- ・各地区での社会資源や地域課題の把握、地域ニーズと取組のマッチング、地域

課題の解決策を検討

- ・地域住民の助け合いへの意識改革の推進に向けた講座の開催とアンケートなどによる地域活動の担い手の発掘

④生活支援サポーター事業の充実

- ・市と協働での生活支援サポーター養成講座ならびにエリアごとでの現任サポーター交流会の実施
- ・事業の周知、活動内容の拡大および利用回数の増加への取組

⑤障がい(児)者・高齢者・児童福祉活動

- ・障がい(児)者団体と地域における懇談会等への協力
- ・障がい福祉関係機関・団体等への参画ならびに協力  
障がい者福祉センター事業、市民ふれあい運動会、福祉展、障がい者スポーツ振興懇話会事業への協力、障がい者週間ふれあいキャンペーンの共催
- ・長寿者（100歳を迎えた方）祝賀訪問の実施
- ・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
- ・夏休み子ども映画会の開催

⑥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

(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の開催、ならびに啓発・情報発信等の拡充に努めつつ、ボランティアの育成やボランティアコーディネートの充実を目指します。

また、他市町村ボランティア・市民活動センターとの情報交換ならびに交流に努めます。

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
- 子育てボランティア講座、バルーンアート講座

②サロン活動の充実

折り紙サロンによるボランティア同士の交流および育成

- ③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
- ④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
- ⑤ボランティア・市民活動フェスティバルの開催（社協まつりと同日開催予定）
- ⑥2019たかつきふれあいひろばの開催
- ⑦ボランティア夏の体験プログラムの実施
- ⑧ハートフル大賞の顕彰

⑨大学との連携（新）

平安女学院大学との IRODORI プロジェクト（障がい者等の当事者理解を目的とした学びの場）

⑩登録ボランティアグループへの活動費助成

⑪ボランティア活動保険への加入促進

（4）災害関連事業

災害発生時に迅速な対応ができるよう、訓練・研修会等の実施、協力ボランティアの増員、ならびに平常時からの運営体制の検証を図ります。

①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

②災害関連研修会の実施

③災害協力ボランティアの育成・支援

④災害時に使用する資機材の充実

（5）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・知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者に対し、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。

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、運転ボランティアによるスロープ付き自動車での外出援助を実施します。

③車いす貸出事業

車いすが必要で、かつ介護保険制度の対象とならない方への車いすの貸出、また、市内の小・中・高等学校等が実施する福祉体験学習への貸出を行います。

（6）総合福祉相談事業

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図ります。

・心配ごと相談、身近な福祉暮らしの相談、ボランティアサロンの開設

（7）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。

（8）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を社協まつりや夏休み子ども映画会に活用
- ・生活困窮者の方への物品支給支援
- ・障害者福祉基金による障がい(児)者団体への事業ならびに運営費助成
- ・交通遺児育成基金による交通遺児への給付金交付

(9) 福祉団体事務

各種福祉団体の事務局を社協が担い、団体の自主性を尊重しながら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、次の福祉10団体への支援を行います。

- ・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31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	22,125	22,200	△ 75
寄附金収入	1,383	1,093	290
経常経費補助金収入	202,313	198,216	4,097
受託金収入	47,153	48,956	△ 1,803
事業収入	5,433	5,453	△ 20
受取利息配当金収入	106	206	△ 100
その他の収入	351	566	△ 215
事業活動収入計	278,864	276,690	2,174
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	918	1,077	△ 159
積立資産取崩収入	7,748	2,300	5,448
前期末支払資金残高	8,881	9,581	△ 700
その他の活動による収入計	17,547	12,958	4,589
計	296,411	289,648	6,763



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	184,589	180,990	3,599
事業費支出	31,645	32,037	△ 392
事務費支出	20,693	17,891	2,802
助成金支出	46,794	46,705	89
負担金支出	269	247	22
事業活動支出計	283,990	277,870	6,120
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	2,152	0	2,152
施設整備等支出計	2,152	0	2,152
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	657	665	△ 8
積立資産支出	5,706	5,272	434
予備費支出	3,906	5,841	△ 1,935
その他の活動による支出計	10,269	11,778	△ 1,509
計	296,411	289,648	6,763

※ 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31年4月1日 (至)平成32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	22,125	22,200	△ 75
	一般会費収入	19,000	19,000	0
	特別賛助会費収入	2,600	2,700	△ 100
	組織構成会費収入	525	500	25
	寄附金収入	1,383	1,093	290
	寄附金収入	1,383	1,093	290
	善意銀行寄附金収入	1,128	810	318
	障害者福祉基金寄附金収入	54	101	△ 47
	交通遺児育成基金寄附金収入	91	52	39
	子ども育成基金寄附金収入	9	1	8
	ボランティア基金寄附金収入	1	9	△ 8
	使途指定寄附金収入	100	120	△ 20
	経常経費補助金収入	202,313	198,216	4,097
	市区町村補助金収入	195,988	191,891	4,097
	職員設置補助金収入	145,020	140,411	4,609
	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	12,652	12,751	△ 99
	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	155	161	△ 6
	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	14,443	14,850	△ 407
	共同募金配分金収入	6,325	6,325	0
	一般募金配分金収入	4,925	4,925	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,400	0
	受託金収入	47,153	48,956	△ 1,803
	市区町村受託金収入	37,634	38,269	△ 635
	高齢者地域支えあい事業事務費収入	14,103	13,705	398
	生活支援サポーター事業事務費収入	6,348	6,291	57
	生活支援コーディネーター事業事務費収入	17,183	18,273	△ 1,090
	都道府県社協受託金収入	9,519	10,687	△ 1,168
	大阪府生活福祉資金事務費収入	2,884	4,610	△ 1,726
	日常生活自立支援事業事務費収入	6,635	6,077	558
	事業収入	5,433	5,453	△ 20
	参加費収入	150	113	37
	各種研修等参加費収入	150	113	37
利用料収入	2,968	3,058	△ 90	
移送サービス事業収入	1,126	1,126	0	
車椅子貸出料収入	342	324	18	
私的契約利用料収入	1,500	1,608	△ 108	
広告料収入	1,815	1,782	33	
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
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	106	206	△ 100
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	運用財産基金受取利息配当金収入	3	3	0
	善意銀行積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	退職金積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	基金受取利息配当金収入	102	202	△ 100
	福祉基金受取利息配当金収入	100	200	△ 100
	障害者福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0
	交通遺児育成基金受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	351	566	△ 215
	雑収入	351	566	△ 215
	事業活動収入計(1)	278,864	276,690	2,174
支出				
人件費支出	184,589	180,990	3,599	
役員報酬支出	1,440	5,731	△ 4,291	
本俸支出	70,447	65,391	5,056	
諸手当支出	56,647	52,762	3,885	
非常勤職員給与支出	24,703	24,825	△ 122	
賃金支出	6,424	7,896	△ 1,472	
法定福利費支出	24,928	24,385	543	
事業費支出	31,645	32,037	△ 392	
諸謝金支出	3,052	3,219	△ 167	
講師等謝金支出	1,444	1,431	13	
ボランティア謝金支出	1,608	1,788	△ 180	
旅費交通費支出	552	535	17	
委員等交通費支出	208	212	△ 4	
旅費交通費支出	344	323	21	
研修費支出	295	321	△ 26	
調査研究費支出	123	149	△ 26	
各種研修事業費支出	172	172	0	
消耗品費支出	1,687	1,831	△ 144	
印刷製本費支出	904	1,278	△ 374	
車輛維持費支出	1,278	1,420	△ 142	
修繕費支出	275	300	△ 25	
通信運搬費支出	1,950	1,812	138	
会議費支出	273	214	59	
広報費支出	13,078	12,758	320	
会員募集費支出	1,701	1,641	60	
広報費支出	11,377	11,117	260	
手数料支出	1,332	1,369	△ 37	
手数料支出	97	415	△ 318	
民生委員活動費支出	1,235	954	281	
損害保険料支出	645	648	△ 3	
各種損害保険料支出	237	233	4	
自動車保険料支出	408	415	△ 7	
借料・損料支出	1,529	1,841	△ 312	
渉外費支出	76	77	△ 1	
備品費支出	941	1,152	△ 211	
慰問品等購入費支出	632	790	△ 158	
慰問費支出	180	200	△ 20	
祝品費支出	452	590	△ 138	

(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	28	28	0	
	連絡調整費支出	72	36	36	
	寄附金払出費支出	3,046	2,408	638	
	善意銀行払出費支出	2,956	2,300	656	
	指定寄附払出費支出	90	108	△ 18	
	事務費支出	20,693	17,891	2,802	
	福利厚生費支出	627	805	△ 178	
	旅費交通費支出	1,443	1,443	0	
	役員交通費支出	1,046	1,046	0	
	委員等交通費支出	256	256	0	
	旅費交通費支出	141	141	0	
	研修費支出	347	302	45	
	調査研究費支出	347	302	45	
	消耗品費支出	621	655	△ 34	
	印刷製本費支出	604	238	366	
	車輛維持費支出	666	633	33	
	水道光熱費支出	1,953	1,935	18	
	修繕費支出	3,654	695	2,959	
	通信運搬費支出	1,166	1,166	0	
	会議費支出	84	82	2	
	業務委託費支出	3,777	3,794	△ 17	
	手数料支出	1,525	1,032	493	
	損害保険料支出	617	612	5	
	各種損害保険料支出	213	212	1	
	自動車保険料支出	404	400	4	
	借料・損料支出	456	440	16	
	租税公課支出	2,146	3,161	△ 1,015	
	渉外費支出	111	111	0	
	諸会費支出	590	590	0	
	備品費支出	200	100	100	
	資料図書費支出	96	87	9	
	雑支出	10	10	0	
	助成金支出	46,794	46,705	89	
	助成金支出	46,794	46,705	89	
	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	10,600	10,492	108	
	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	88	77	11	
	福祉団体助成金支出	4,806	4,836	△ 30	
	負担金支出	269	247	22	
	事業活動支出計 (2)	283,990	277,870	6,120	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,126	△ 1,180	△ 3,946	
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等による収支	固定資産取得支出	2,152	0	2,152
その他の固定資産取得支出		2,152	0	2,152	
車輛運搬具取得支出		360	0	360	
器具及び備品取得支出		1,792	0	1,792	
施設整備等支出計 (5)		2,152	0	2,152	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,152	0	△ 2,152		

(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	918	1,077	△ 159
	基金積立資産取崩収入	918	1,077	△ 159
	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	180	200	△ 20
	ボランティア基金積立資産取崩収入	288	427	△ 139
	積立資産取崩収入	7,748	2,300	5,448
	積立資産取崩収入	7,748	2,300	5,448
	善意銀行積立資産取崩収入	2,956	2,300	656
	財政調整積立資産取崩収入	4,792	0	4,792
	サービス区分間繰入金収入	13,072	13,431	△ 359
	サービス区分間繰入金収入	13,072	13,431	△ 359
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,630	12,750	△ 120
	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	432	669	△ 237
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	10	12	△ 2
	その他の活動収入計 (7)	21,738	16,808	4,930
	基金積立資産支出	657	665	△ 8
	基金積立資産支出	657	665	△ 8
	障害者福祉基金積立資産支出	55	102	△ 47
	交通遺児育成基金積立預金積立支出	92	53	39
	ボランティア基金積立資産支出	501	509	△ 8
	子ども育成基金積立資産支出	9	1	8
	積立資産支出	5,706	5,272	434
	積立資産支出	5,706	5,272	434
	善意銀行積立資産支出	1,129	811	318
	財政調整積立資産支出	1	1	0
	退職金積立資産支出	4,576	4,460	116
	サービス区分間繰入金支出	13,072	13,431	△ 359
	サービス区分間繰入金支出	13,072	13,431	△ 359
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	442	681	△ 239
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	157	△ 157
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	742	583	159	
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	0	118	△ 118	
総合福祉相談事業サービス区分間繰入金支出	488	492	△ 4	
その他の活動支出計 (8)	19,435	19,368	67	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,303	△ 2,560	4,863	
予備費支出 (10)	3,906	5,841	△ 1,935	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,881	△ 9,581	700	
前期末支払資金残高 (12)	8,881	9,581	△ 700	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	22,125	22,200	△ 75
	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	2,600	2,700	△ 100
	組織構成会費収入	525	500	25
	寄附金収入	154	154	0
	寄附金収入	154	154	0
	障害者福祉基金寄附金収入	54	101	△ 47
	交通遺児育成基金寄附金収入	91	52	39
	子ども育成基金寄附金収入	9	1	8
	経常経費補助金収入	160,703	156,525	4,178
	市区町村補助金収入	160,703	156,525	4,178
	職員設置補助金収入	145,020	140,411	4,609
	各種団体補助金収入	2,160	2,160	0
	法人運営費補助金収入	13,523	13,954	△ 431
	事業収入	1,815	1,782	33
	広告料収入	1,815	1,782	33
	受取利息配当金収入	105	205	△ 100
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	運用財産受取利息配当金収入	2	2	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	退職金積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	基金受取利息配当金収入	102	202	△ 100
	福祉基金受取利息配当金収入	100	200	△ 100
	障害者福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0
	交通遺児育成基金受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	46	46	0
	雑収入	46	46	0
	事業活動収入計(1)	184,948	180,912	4,036

(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	139,988	135,519	4,469
	役員報酬支出	1,440	5,731	△ 4,291
	本俸支出	57,067	52,455	4,612
	諸手当支出	45,180	41,675	3,505
	非常勤職員給与支出	17,267	17,286	△ 19
	法定福利費支出	19,034	18,372	662
	事業費支出	15,551	15,965	△ 414
	諸謝金支出	269	268	1
	講師等謝金支出	269	268	1
	旅費交通費支出	10	10	0
	消耗品費支出	401	362	39
	印刷製本費支出	100	610	△ 510
	車両維持費支出	15	13	2
	修繕費支出	110	110	0
	通信運搬費支出	184	109	75
	会議費支出	53	46	7
	広報費支出	13,078	12,758	320
	会員募集費支出	1,701	1,641	60
	広報費支出	11,377	11,117	260
	手数料支出	0	216	△ 216
	手数料支出	0	216	△ 216
	損害保険料支出	135	142	△ 7
	各種損害保険料支出	20	20	0
	自動車保険料支出	115	122	△ 7
	借料・損料支出	567	567	0
	備品費支出	371	512	△ 141
	慰問品等購入費支出	186	206	△ 20
	慰問費支出	180	200	△ 20
	祝品費支出	6	6	0
	連絡調整費支出	72	36	36
	事務費支出	17,644	13,825	3,819
	福利厚生費支出	463	648	△ 185
	旅費交通費支出	1,403	1,403	0
	役員交通費支出	1,046	1,046	0
	委員等交通費支出	256	256	0
	旅費交通費支出	101	101	0
	研修費支出	302	302	0
	調査研究費支出	302	302	0
	消耗品費支出	444	497	△ 53
	印刷製本費支出	604	238	366
	車両維持費支出	576	403	173
	水道光熱費支出	1,953	1,935	18
	修繕費支出	3,654	695	2,959
	通信運搬費支出	1,086	1,086	0
	会議費支出	84	82	2
	業務委託費支出	3,777	3,794	△ 17
	手数料支出	1,525	1,032	493
損害保険料支出	531	515	16	
各種損害保険料支出	213	212	1	
自動車保険料支出	318	303	15	
借料・損料支出	154	149	5	
租税公課支出	181	148	33	
渉外費支出	111	111	0	
諸会費支出	590	590	0	
備品費支出	100	100	0	
資料図書費支出	96	87	9	
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	3,080	3,080	0	
	出	助成金支出	3,080	3,080	0	
		福祉団体助成金支出	3,080	3,080	0	
		負担金支出	249	227	22	
		事業活動支出計 (2)	176,512	168,616	7,896	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,436	12,296	△ 3,860		
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	1,912	0	1,912	
		その他の固定資産取得支出	1,912	0	1,912	
		車輛運搬具取得支出	120	0	120	
		器具及び備品取得支出	1,792	0	1,792	
		施設整備等支出計 (5)	1,912	0	1,912	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,912	0	△ 1,912		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	630	650	△ 20	
		基金積立資産取崩収入	630	650	△ 20	
		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	180	200	△ 20	
		積立資産取崩収入	4,792	0	4,792	
		積立資産取崩収入	4,792	0	4,792	
		財政調整積立資産取崩収入	4,792	0	4,792	
		サービス区分間繰入金収入	442	681	△ 239	
		サービス区分間繰入金収入	442	681	△ 239	
		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	432	669	△ 237	
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	10	12	△ 2	
		その他の活動収入計 (7)	5,864	1,331	4,533	
		支出	基金積立資産支出	156	156	0
			基金積立資産支出	156	156	0
	障害者福祉基金積立資産支出		55	102	△ 47	
	交通遺児育成基金積立資産支出		92	53	39	
	子ども育成基金積立資産支出		9	1	8	
	積立資産支出		4,577	4,461	116	
	積立資産支出		4,577	4,461	116	
	財政調整積立資産支出		1	1	0	
	退職金積立資産支出		4,576	4,460	116	
	サービス区分間繰入金支出		12,630	12,750	△ 120	
	サービス区分間繰入金支出		12,630	12,750	△ 120	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		0	157	△ 157	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		742	583	159	
	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	0	118	△ 118		
総合福祉相談事業サービス区分間繰入金支出	488	492	△ 4			
その他の活動支出計 (8)	17,363	17,367	△ 4			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,499	△ 16,036	4,537		
	予備費支出 (10)	2,025	3,960	△ 1,935		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,000	△ 7,700	700		
	前期末支払資金残高 (12)	7,000	7,700	△ 700		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		



# 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	2,089	0
		共同募金配分金収入	2,089	2,089	0
		一般募金配分金収入	689	689	0
		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	2,089	0
	支出	事業費支出	549	676	△ 127
		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	101	92	9
		会議費支出	6	6	0
		損害保険料支出	4	3	1
		各種損害保険料支出	4	3	1
		借料・損料支出	36	35	1
		慰問品等購入費支出	352	490	△ 138
		祝品費支出	352	490	△ 138
		助成金支出	1,520	1,550	△ 30
		助成金支出	1,520	1,550	△ 30
		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	120	150	△ 30
		負担金支出	20	20	0
	事業活動支出計 (2)	2,089	2,246	△ 157	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 157	157	
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	0	157	△ 157
		サービス区分間繰入金収入	0	157	△ 157
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	157	△ 157
		その他の活動収入計 (7)	0	157	△ 157
	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	157	△ 157	
	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31年4月1日 (至)平成32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	寄附金収入	1	9	△ 8
	寄附金収入	1	9	△ 8
	ボランティア基金寄附金収入	1	9	△ 8
	経常経費補助金収入	4,472	4,472	0
	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	2,972	0
	一般募金配分金収入	2,972	2,972	0
	事業収入	650	613	37
	参加費収入	150	113	37
	各種研修等参加費収入	150	113	37
	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	305	520	△ 215
	雑収入	305	520	△ 215
	事業活動収入計(1)	5,428	5,614	△ 186
	人件費支出	742	742	0
	賃金支出	742	742	0
	事業費支出	3,486	3,778	△ 292
	諸謝金支出	1,445	1,400	45
	講師等謝金支出	737	692	45
	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	100	108	△ 8
	調査研究費支出	15	23	△ 8
	各種研修事業費支出	85	85	0
	消耗品費支出	499	519	△ 20
	印刷製本費支出	66	11	55
	修繕費支出	55	70	△ 15
	通信運搬費支出	343	342	1
	会議費支出	17	17	0
	手数料支出	0	51	△ 51
	損害保険料支出	20	25	△ 5
	各種損害保険料支出	20	25	△ 5
	借料・損料支出	713	907	△ 194
	渉外費支出	70	70	0
	備品費支出	0	100	△ 100
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	15	15	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	事務費支出	15	12	3
	租税公課支出	15	12	3
	助成金支出	1,594	1,583	11
	助成金支出	1,594	1,583	11
	ボランティア保険助成金支出	88	77	11
	福祉団体助成金支出	1,506	1,506	0
	事業活動支出計 (2)	5,837	6,115	△ 278
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 409	△ 501	92
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	120	0	120
	その他の固定資産取得支出	120	0	120
車両運搬具取得支出	120	0	120	
施設整備等支出計 (5)	120	0	120	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 120	0	△ 120
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	288	427	△ 139
	基金積立資産取崩収入	288	427	△ 139
	ボランティア基金積立資産取崩収入	288	427	△ 139
	サービス区分間繰入金収入	742	583	159
	サービス区分間繰入金収入	742	583	159
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	742	583	159
	その他の活動収入計 (7)	1,030	1,010	20
	支出			
	基金積立資産支出	501	509	△ 8
基金積立資産支出	501	509	△ 8	
ボランティア基金積立資産支出	501	509	△ 8	
その他の活動支出計 (8)	501	509	△ 8	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		529	501	28
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31年4月1日 (至)平成32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
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	37,634	38,269	△ 635
	受託金収入	37,634	38,269	△ 635
	高齢者地域支えあい事業事務費収入	14,103	13,705	398
	生活支援サポーター事業事務費収入	6,348	6,291	57
	生活支援コーディネーター事業事務費収入	17,183	18,273	△ 1,090
	事業活動収入計(1)	57,692	58,327	△ 635
	支 出	人件費支出	23,235	22,631
本俸支出		7,314	7,071	243
諸手当支出		6,750	6,587	163
非常勤職員給与支出		2,582	2,574	8
賃金支出		3,443	3,348	95
法定福利費支出		3,146	3,051	95
事業費支出		2,813	2,972	△ 159
諸謝金支出		538	731	△ 193
講師等謝金支出		358	371	△ 13
ボランティア謝金支出		180	360	△ 180
旅費交通費支出		165	144	21
研修費支出		45	63	△ 18
調査研究費支出		0	18	△ 18
各種研修事業費支出		45	45	0
消耗品費支出		273	289	△ 16
印刷製本費支出		497	470	27
修繕費支出		10	0	10
通信運搬費支出		426	389	37
会議費支出		165	113	52
損害保険料支出		100	90	10
各種損害保険料支出		100	90	10
借料・損料支出		124	243	△ 119
備品費支出		470	440	30
事務費支出		1,892	2,963	△ 1,071
福利厚生費支出		89	78	11
租税公課支出		1,803	2,885	△ 1,082
助成金支出		40,600	40,492	108
助成金支出		40,600	40,492	108
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	10,600	10,492	108	
福祉団体助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	68,540	69,058	△ 518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,848	△ 10,731	△ 117

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
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	120	0	120
		その他の固定資産取得支出	120	0	120
		車両運搬具取得支出	120	0	120
		施設整備等支出計 (5)	120	0	120
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 120	0	△ 120		
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	432	669	△ 237
		サービス区分間繰入金支出	432	669	△ 237
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	432	669	△ 237
		その他の活動支出計 (8)	432	669	△ 237
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,968	10,731	237	
	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31年4月1日 (至)平成32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	経常経費補助金収入	920	896	24	
	入	市区町村補助金収入	920	896	24	
	入	法人運営費補助金収入	920	896	24	
	入	事業活動収入計(1)	920	896	24	
	支	事務費支出	920	896	24	
	出	旅費交通費支出	40	40	0	
	出	研修費支出	45	0	45	
	出	調査研究費支出	45	0	45	
	出	消耗品費支出	177	158	19	
	出	車両維持費支出	90	230	△ 140	
	出	通信運搬費支出	80	80	0	
	出	損害保険料支出	86	97	△ 11	
	出	自動車保険料支出	86	97	△ 11	
	出	借料・損料支出	302	291	11	
	出	備品費	100	0	100	
	出	事業活動支出計(2)	920	896	24	
	出	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
支	予備費支出(10)	0	0	0		
支	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31年4月1日 (至)平成32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	1,228	930	298	
		寄附金収入	1,228	930	298	
		善意銀行寄附金収入	1,128	810	318	
		使途指定寄附金収入	100	120	△ 20	
		經常経費補助金収入	155	161	△ 6	
		市区町村補助金収入	155	161	△ 6	
		善意銀行運営費補助金収入	155	161	△ 6	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		運用財産受取利息配当金収入	1	1	0	
		善意銀行積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	1,384	1,092	292	
		支出	事業費支出	3,201	2,569	632
			消耗品費支出	12	19	△ 7
			印刷製本費支出	123	122	1
通信運搬費支出	17		17	0		
会議費支出	3		3	0		
寄附金払出費	3,046		2,408	638		
善意銀行払出費支出	2,956		2,300	656		
指定寄付払出費支出	90		108	△ 18		
事業活動支出計 (2)	3,201		2,569	632		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,817		△ 1,477	△ 340		
施設整備等による収支	収入支出	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	積立資産取崩収入	2,956	2,300	656	
		積立資産取崩収入	2,956	2,300	656	
		善意銀行積立資産取崩収入	2,956	2,300	656	
		その他の活動収入計 (7)	2,956	2,300	656	
	支出	積立資産支出	1,129	811	318	
		積立資産支出	1,129	811	318	
		善意銀行積立資産支出	1,129	811	318	
		サービス区分間繰入金支出	10	12	△ 2	
		サービス区分間繰入金支出	10	12	△ 2	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10	12	△ 2	
その他の活動支出計 (8)	1,139	823	316			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,817	1,477	340			
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31年4月1日 (至)平成32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	1,468	1,450	18
		利用料収入	1,468	1,450	18
		移送サービス事業収入	1,126	1,126	0
		車椅子貸出料収入	342	324	18
		事業活動収入計(1)	2,732	2,714	18
	支出	事業費支出	2,585	2,716	△ 131
		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	58	58	0
		調査研究費支出	58	58	0
		消耗品費支出	43	143	△ 100
		印刷製本費支出	101	25	76
		車両維持費支出	1,116	1,181	△ 65
		修繕費支出	60	80	△ 20
		通信運搬費支出	108	108	0
		会議費支出	29	29	0
		手数料支出	4	4	0
	損害保険料支出	340	342	△ 2	
	各種損害保険料支出	47	49	△ 2	
	自動車保険料支出	293	293	0	
	事務費支出	147	116	31	
	租税公課支出	147	116	31	
	事業活動支出計(2)	2,732	2,832	△ 100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 118	118	
施設整備等	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	0	118	△ 118
		サービス区分間繰入金収入	0	118	△ 118
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	118	△ 118
		その他の活動収入計(7)	0	118	△ 118
	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	118	△ 118	
	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31年4月1日 (至)平成32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	12,652	12,751	△ 99
		市区町村補助金収入	12,652	12,751	△ 99
		日常生活自立支援事業補助金収入	12,652	12,751	△ 99
		受託金収入	6,635	6,077	558
		都道府県社協受託金収入	6,635	6,077	558
		日常生活自立支援事業事務費収入	6,635	6,077	558
		事業収入	1,500	1,608	△ 108
		利用料収入	1,500	1,608	△ 108
		私的契約利用料収入	1,500	1,608	△ 108
		事業活動収入計 (1)	20,787	20,436	351
	支出	人件費支出	20,048	19,643	405
		本俸支出	6,066	5,865	201
		諸手当支出	4,717	4,500	217
		非常勤職員給与支出	4,854	4,965	△ 111
		貸金支出	1,665	1,617	48
		法定福利費支出	2,746	2,696	50
		事業費支出	669	724	△ 55
		旅費交通費支出	119	119	0
		研修費支出	50	50	0
		調査研究費支出	50	50	0
		消耗品費支出	80	80	0
		車両維持費支出	147	226	△ 79
		修繕費支出	40	40	0
		通信運搬費支出	143	119	24
		手数料支出	2	2	0
		損害保険料支出	36	36	0
		各種損害保険料支出	36	36	0
		借料・損料支出	39	39	0
	資料図書費支出	13	13	0	
	事務費支出	70	69	1	
	福利厚生費支出	70	69	1	
	事業活動支出計 (2)	20,787	20,436	351	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	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	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31年4月1日 (至)平成32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	2,884	4,610	△ 1,726
	都道府県社協受託金収入	2,884	4,610	△ 1,726
	大阪府生活福祉資金事務費収入	2,884	4,610	△ 1,726
	事業活動収入計 (1)	2,884	4,610	△ 1,726
	支出			
	人件費支出	576	2,455	△ 1,879
	賃金支出	574	2,189	△ 1,615
	法定福利費支出	2	266	△ 264
	事業費支出	2,303	2,145	158
	旅費交通費支出	3	3	0
	消耗品費支出	349	390	△ 41
	印刷製本費支出	17	40	△ 23
	通信運搬費支出	458	466	△ 8
	手数料支出	1,326	1,096	230
	手数料支出	91	142	△ 51
	民生委員活動費支出	1,235	954	281
	借料・損料支出	50	50	0
	備品費支出	100	100	0
	事務費支出	5	10	△ 5
福利厚生費支出	5	10	△ 5	
事業活動支出計 (2)	2,884	4,610	△ 1,726	
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31年4月1日 (至)平成32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	488	492	△ 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	30	29	1
		通信運搬費支出	170	170	0
		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)	488	492	△ 4
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 488	△ 492	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	488	492	△ 4
		サービス区分間繰入金収入	488	492	△ 4
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	488	492	△ 4
		その他の活動収入計 (7)	488	492	△ 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)		488	492	△ 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	