

平成30年度

事業計画書
予算書



社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

目 次

—事業計画—

○平成 30 年度 基本方針 / 重点目標	1
1. 法人運営・連絡調整	2
2. 総合調整	2
3. 第 5 次堺市社協地域福祉総合推進計画の推進	3
4. 地域包括ケアの推進	7
5. 社協が行うサービス／支援事業	8
6. 世帯の自立援助	8
7. 各種の援助活動	9
8. たすけあい運動の推進	10
9. その他の受託事業	10
10. 福祉団体等との連携・協力	10
11. 堺市総合福祉会館の管理運営	10
12. 区事務所が行う事業 (堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)	11

—収支予算書—

○平成 30 年度 収支予算書	13
・社会福祉事業区分	16
・公益事業区分	29

平成30年度

◇ 基本方針 ◇

近年、少子高齢社会、家庭や地域の環境変化などに伴う社会的孤立、子育てや介護をめぐる問題、児童・高齢者の虐待問題、生活困窮、子どもの貧困問題など、多様化、深刻化そして複雑化した福祉課題や生活課題が山積しています。一方、国においては、地域住民や地域の多様な主体が、地域の「困りごと」を「我が事」としてとらえ、地域や専門機関が「丸ごと」つながることで、地域に住む子ども、高齢者、障害者など、すべての人々が支え・支え合いながら、住み慣れた地域で自分らしく豊かに暮らすことのできる「地域共生社会」の実現に向けて法改正が行われ、各施策が進められています。

このようななか、堺市社協では堺市と合同で策定した「堺あったかぬくもりプラン3（第3次堺市地域福祉計画・第5次堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画）」では昨年度の中間見直しの上、今年度は5年目を迎え、生活困窮者や社会的孤立の状態の方々を包括的に支援する「くらしをまもる」機能、地域住民やボランティア、専門機関と「つながりをつくる」機能、関係者や行政と「地域福祉を創る」機能をより一層推進します。

また、時代に対応し得る社協として、社会福祉法人制度改革に伴う経営組織のガバナンス・財務規律の強化を推進するとともに、職員のコンプライアンスの強化やスキルアップに必要な研修などの実施により、社協組織としての使命を果たせる能力を備えた職員の育成に努め、経営の健全化を進めます。

誰もが身近な地域でその人らしく安心して暮らせる福祉社会の実現に向け、関係団体、機関と連携・協働し、市民から期待・信頼されるよう地域福祉の推進を図ってまいります。

◇重点目標◇

1. 第5次堺市社協地域福祉総合推進計画の推進
2. 子どもから高齢者までの居場所づくりとつながりづくりの推進
3. 生活困窮や社会的孤立などの課題を抱える方への総合的な相談支援の実施
4. 地域包括ケアの推進
5. 区事務所における総合的な地域福祉の推進
6. 市民参加型の権利擁護支援の推進
7. 新たな地域福祉課題への企画・開発機能の強化
8. 社協の組織強化、専門性の向上とコンプライアンスの向上

1. 法人運営・連絡調整

(1) 法人運営・連絡調整

- 指定都市社協としての法人運営、福祉団体など関係団体との連絡調整を円滑に行う。
- 組織の強化と区事務所の円滑な運営・機能充実を図る。
- 社会福祉法人制度改革に伴う、更なる法人のガバナンス、財政規律の強化を図る。
- より市民に開かれた社協づくりのため、市民の参画を推進し、行政ならびに関係機関・団体等とのパートナーシップを構築するとともに、幅広い市民層と協働した社協事業を積極的に推進する。
- 本会活動への市民参加および財政支援を目的とした会員会費制度のさらなる充実を図るとともに、財源を強化するため安定した自主財源確保となる特別賛助会員および住民賛助会員の強化に取り組む。
- 事業計画の作成、予算の編成・執行、職員の人事・給与・福利厚生・サービス・特にコンプライアンスを中心とした研修の実施等による人材育成、固定資産ならびに共通物品の管理など法人・経理事務に万全を期す。

2. 総合調整

(1) 調査研究

本会事業の活性化と職員の資質向上を図るため、関係機関・団体が実施する研修会等へ役職員の参加をすすめるとともに、職員研修や先進地視察を実施する。また指定都市社協として、全国社会福祉協議会主催の会議、研修等に積極的に参加し、全国的な情報収集に努め、自治体や福祉機関・団体などが要請する研究調査については積極的に協力する。

(2) 地域福祉の企画運営、調査研究、総合調整

「第5次堺市社協地域福祉総合推進計画（平成26～31年度）」の重点テーマである「くらしをまもる」「つながりをつくる」「地域福祉を創る」に基づき継続推進し、各種事業を通じて重点テーマに取り組む。

- 「第5次堺市社協地域福祉総合推進計画」の推進と次期計画策定に向けた調査
- 地域福祉を推進する人材養成を目的とした地域福祉型研修等の実施と研修情報発信のためのポータルサイトの運用
- 地域の支え合い体制づくりをすすめるための生活支援コーディネーター配置業務
- 地域の子どもの居場所とつながりづくりを図る「さかい子ども食堂」を推進するためのネットワーク形成事業
- 堺市社協をより広く市民に周知するための「社会福祉大会（さかいボランティア市民活動フェスティバル）」の開催
- 地域福祉活動の啓発を図るための機関紙「堺の福祉」の発行と、本会活動PRパンフレットの作成・配布
- 区事務所が行う地域福祉活動の推進、ボランティア相談や市民活動の支援
- 市民の自主的な地域福祉活動の振興を図ることを目的とした地域福祉活動助成事業（ふれあい助成金）の実施
- 指定都市社協として全国的な動向把握を目的とした調査研究や視察
- 地域福祉推進を目的とした調査研究や視察

- 社会福祉現場実習の受け入れ協力
- 社会福祉関係機関・団体、保健・医療・教育・市民活動・ボランティア活動や福祉サービス提供事業所等が行う事業への後援、協賛の実施

3. 第5次堺市社協地域福祉総合推進計画の推進

(1) 市民の暮らしを守るためのさまざまな困りごとに対する相談支援

①生活困窮者への対応を含めた総合的な相談支援（生活・仕事応援センター）

「生活困窮者自立支援法」の施行に伴い、堺市から委託をうけて生活困窮者自立相談支援事業を実施する。社会的孤立や経済的困窮を要因とした生活困窮者を含め、地域のさまざまな“困りごと”に対して、社協内の各種相談機能と地域活動機能が一体となって、社協らしく地域にねざした相談支援を行うことを目的とする。

②堺市コミュニティソーシャルワーク推進事業（地域福祉ねっとワーカーの配置）

地域福祉ねっとワーカー（CSW）を各区事務所に配置し、個別支援から地域支援、ネットワーク形成等に取り組む。他の関係機関や地域活動との連携による「つなぎ」と「開発的援助」を意識し活動推進する。特に平成30年度は、地域福祉型研修等を実施するとともに、研修情報発信のためのポータルサイトを運用する。

- 〔主な取組〕
- ・地域福祉課題に対応する人材養成と協働の輪を広げるために地域福祉型研修等を実施し、多職種協働による地域福祉を推進する。
 - ・日常生活圏域コーディネーターと一体的に取り組み、各区でのCSW実践、CSW連絡会、地域福祉推進プロジェクト会議への提案
 - ・地域支援者向け研修会の開催
 - ・CSWを推進するための啓発活動
 - 「地域を基盤としたソーシャルワーク」実践強化／資源開発／予防的福祉／地域でのしくみづくりの推進／社会資源や地域情報の集積・活用 等

③福祉・ボランティア活動総合相談事業／在宅生活相談事業

高齢者・障害者の在宅生活に関する相談や、福祉活動・ボランティア活動に関する相談を地域福祉課、区事務所に窓口を設け、総合的に受け入れる。

(2) 地域に暮らす人と人、組織と組織のつながりの構築

①校区福祉委員会育成援助事業

校区福祉委員会が行う地域住民主体の地域福祉活動の推進にあたり、区域や校区の特性と課題に応じて、区事務所が校区福祉委員会と協働で「安心・安全な福祉の地域づくり」を推進する。

- 〔主な取組〕
- ・校区福祉委員会連合協議会役員会、全体会議、区校区福祉委員会協議会の運営
 - ・全体研修会、区域実践研修会の開催
 - ・新たな地域福祉に向けた校区福祉委員会の活動検討
 - ・地域のつながりハート通信の発行
 - ・その他、福祉情報定期便、街かどの掲示板設置事業 など

②地域のつながりハート事業

今後、より一層の活動が期待されている介護予防の取り組みとして、区事務所や関係専門機関と連携し、居場所づくりや拠点づくり（グループ援助活動）の支援を継続して推進する。また、「お元気ですか訪問活動」や「校区ボランティアビューロー」において、地域の生活課題、福祉課題への気づきや発見、共有のしくみづくり及び課題解決の場づくりをめざした活動を区事務所を拠点に展開する。

- 〔主な取組〕
- ・校区ボランティアビューロー、お元気ですか訪問活動の推進強化
 - ・いきいきサロン、子育てサロン、ふれあい喫茶、世代間交流、など

③生活支援コーディネーター配置業務

高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を目的とし、生活支援コーディネーターを配置し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりの推進を図る。平成30年度は、4区において日常生活圏域コーディネーターを配置する。

- 〔主な取組〕
- ・多様な地域資源を活用しながら生活支援・介護予防に関するサービスの基盤整備を図る。
 - ・多様な社会資源の情報共有および連携や協働のしくみをすすめる協議体づくり
 - ・介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施に向けた協力

④さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業

子どもを対象に食事等の提供を通じた居場所づくりを行う子ども食堂を推進することにより、子どもと地域のつながりづくり、健やかに育つ環境整備を促進する。

- 〔主な取組〕
- ・子ども食堂実施団体や支援機関等によるネットワークづくり（ネットワーク事務局機能）とネットワーク会議を通じての団体間の情報共有
 - ・子ども食堂従事者向け研修の実施
 - ・食材提供やボランティア等の仲介
 - ・立ち上げや運営支援、実施団体の開拓等
 - ・堺市子ども食堂開設支援補助金の申請受付や連絡調整等
 - ・（仮）さかい子ども食堂ネットワーク保険の取りまとめ等事務

⑤老人介護者(家族)の会育成援助事業

高齢介護者の当事者組織である当会へ、役員・援助者による主体的な会運営・活動実施を支援する。

- 〔主な取組〕
- ・運営補助金交付
 - ・役員会、総会等運営事務支援
 - ・援助者グループ活動支援
 - ・その他、介護者だより発行支援 など

(3) 地域福祉教育（共育）の推進

①福祉教育推進事業

教育機関や地域団体等からの福祉教育に関する相談に対して、区事務所を拠点とした福祉教育の推進をめざし、相談・支援の強化に取り組む。

- 〔主な取組〕
- ・福祉教育に関する情報提供、相談・支援
 - ・シニアポーズ体験装具の貸出 等

②キャップハンディ事業

キャップハンディ体験を通して、障害のある人が日常感じている生活のしづらさ等への「気づき」と「共感」を促し、ノーマライゼーションの社会づくりやボランティア活動等への参加を図る。指導者の養成と派遣、現任研修のほか、継続的に体験プログラムの見直し作業を行い、体験の質の向上に努める。

(4) 市民参加型の権利擁護支援の強化

①日常生活自立支援事業

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方が自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行うことによって、その方の権利を擁護する。

- 〔主な取組〕
- ・ 契約目標件数 540件
 - ・ 専門員による日常生活自立支援事業の利用相談および申込の受付ならびに契約の事前調整および締結
 - ・ 生活支援員による契約書および支援計画書に基づくサービス提供
 - ・ 日常生活自立支援事業に関する広報啓発、研修
 - ・ 契約締結審査会の運営、大阪府運営適正化委員会への事業報告
 - ・ 登録型生活支援員の養成
 - ・ 権利擁護サポートセンターとの連携による包括的な権利擁護相談

②堺市権利擁護サポートセンター事業

認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方など、弱い立場に置かれがちな人の権利擁護に関する様々な取り組みを関係機関等と連携して推進する。

- 〔主な取組〕
- ・ 権利擁護・成年後見制度に関する専門相談・専門支援
 - ・ 虐待対応等に関する支援
 - ・ 市民後見人の養成・活動支援
(市民後見人候補者の養成研修の実施、登録バンクの設置・運営、受任調整、後見活動に対する相談・支援)
 - ・ 権利擁護に関する広報・啓発、研修、情報提供
 - ・ 権利擁護に関する調査・研究
 - ・ 権利擁護に関する関係機関・団体等との連携

③法人後見事業

法人後見事業実施要綱等に基づき堺市社協が成年後見人等となることにより、成年被後見人等の権利擁護を図る。

- 〔主な取組〕
- ・ 法人後見受任調整会議の開催
 - ・ 成年後見人等としての業務
 - ・ 法人後見の啓発等
 - ・ 権利擁護支援者(法人後見支援員)の養成、活動支援

(5) ボランティア・市民活動の支援の強化

①ボランティア情報センター事業

複雑化、多様化する福祉ニーズや地域課題に対応するため、情報センターおよび区事務所におけるボランティア関連事業の推進を基本方針として、多様な活動主体の育成や支援を、行政や民間施設との協働において実施する。

- 〔主な取組〕
- ・ 区事務所ボランティア相談コーナーの運営
 - ・ ボランティア市民活動情報提供(ホームページ、福祉情報定期便、

- メール配信サービス)
- ・夏のボランティア体験事業（ボランティア体験プログラム事業）
- ・ボランティアグループ登録、活動登録(個人・団体)
- ・さかいボランティア市民活動フェスティバルの開催
- ・高校生ボランティア・アワードの開催
- ・さかいボランティア連絡会支援
- ・ボランティア市民活動ギャラリー
- ・ボランティア保険の受付 など

②ボランティア講座事業

ボランティア初心者向けの講座から実践者向けのステップアップ講座まで、対象者のニーズにあった講座を区事務所を中心に体系的に企画実施する。初心者向けの「はじめてのボランティア講座」は、活動参加に向けた導入講座として、各区ボランティア相談コーナーへ結びつけて行くことを目的とする。また、初心者から活動者向けの「気づきのボランティア講座」「市民協働ひろばステップアップセミナー」は、ボランティア活動の価値・技術・知識のより一層の向上を目的に実施する。

- 〔主な取組〕
- ・はじめてのボランティア講座（区開催各1回）
 - ・気づきのボランティア講座
（区開催各1回程度、さかいボランティア連絡会と共催）

③ボランティア助成事業

ボランティアグループ活動の育成のため、ボランティアグループ活動助成等を継続実施する。

④堺市民活動サポートセンター事業

堺市内のボランティアグループやNPO法人など市民活動団体の活動を支援するため、堺市総合福祉会館2階で「堺市民活動サポートセンター」を運営する。また、市民活動団体間の協働や交流の促進に努める。

- 〔主な取組〕
- ・貸事務所、簡易事務所サービス、ロッカー貸出サービス、
メールボックス貸出サービス、ミーティングルーム貸出サービス、
印刷機等作業スペース貸出サービス、
 - ・その他、交流サロン、情報コーナーインターネット閲覧サービス、
ボランティア活動機材の貸出サービス など

⑤災害ボランティアセンター事業

災害時のボランティアセンター機能について、災害時の対応はもとより、平常時における設置訓練、ノウハウの蓄積、関係団体との連携強化、市民啓発など、災害時のボランティア活動の強化に努める。

- 〔主な取組〕
- ・災害ボランティアセンター協働運営ネットワーク会議の開催
 - ・災害ボランティアセンター設置のための訓練の実施
 - ・災害ボランティア活動の啓発（登録促進等）
 - ・おおさか災害支援ネットワークへの世話役団体としての参画

(6) 地域福祉をともに創る機能の強化

① 第5次堺市社協地域福祉総合推進計画の進捗管理及び推進協議会運営事業

第5次計画の進捗管理・事業企画を目的に第5次堺市社協地域福祉総合推進計画推進協議会・推進懇話会を開催するとともに、市民への啓発を目的に地域福祉フォーラムを開催する。また、次期計画策定に向けた調査を堺市と合同で行う。

- 〔主な取組〕
- ・ 第5次堺市社協地域福祉総合推進計画推進協議会
 - ・ 第5次堺市社協地域福祉総合推進計画推進懇話会
 - ・ 地域福祉フォーラム

② 総合調整、協働事業の企画・運営

地域福祉推進のための調整や、協働事業実施のための事業企画・運営を行う。特に第5次計画に基づく新規・重点事業、協働事業を中心に取り組む。

- 〔主な取組〕
- ・ 地域福祉推進プロジェクト会議
 - ・ セカンドステージ応援団運営協議会（いきいき堺市民大学）
 - ・ 地域福祉型研修等の実施とポータルサイトの運用
 - ・ 生活支援コーディネーター配置業務
 - ・ さかい子ども食堂ネットワーク形成事業
 - ・ 災害ボランティアセンター協働運営ネットワーク会議
 - ・ 中間支援組織情報交換会
 - ・ ネットワーク会議を通じた協働企画 等

4. 地域包括ケアの推進

(1) 基幹型包括支援センター運営事業

高齢者の福祉や介護、健康や医療に関する総合相談窓口として、各区事務所内に設置している「基幹型包括支援センター」において、市内21カ所の「地域包括支援センター」と連携しながら、地域包括ケアシステムの実現のために地域に暮らす高齢者を支えるネットワークづくり等に取り組む。

- 〔主な取組〕
- ・ 高齢者の総合相談およびダブルケアの相談窓口
 - ・ 関係機関及び医療と介護の連携
 - ・ 区域内における地域ケア会議の開催、高齢者支援ネットワークの構築
 - ・ 困難ケースや権利擁護を必要とするケースの地域包括支援センターとの連携や総合調整
 - ・ 介護予防に資するケアマネジメントの推進 等

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

認知症の方への効果的な支援を行うため、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとして認知症地域支援推進員を配置する。また、医療と介護の連携等による地域での支援体制、認知症ケアの向上を図る。

- 〔主な取組〕
- ・ 基幹型包括支援センター及び地域包括支援センターとの連携による認知症本人（若年性認知症を含む）及び家族への支援
 - ・ 地域における認知症支援ネットワーク体制の構築

- ・認知症疾患医療センター等の医療機関および介護機関との連携
- ・嘱託医相談の実施
- ・堺ぬくもりカフェの開設支援及び連絡会の開催
- ・認知症サポーターキャラバン堺市事務局 等

5. 社協が行うサービス／支援事業

(1) 堺市ファミリー・サポート・センター事業

子育てを応援してほしい方（依頼会員）と子育てを応援したい方（提供会員）とを組織化し、相互援助活動を行うことによって、子育て中の保護者への支援を行うとともに、保護者が子育てと仕事を両立し、安心して働くことのできる環境づくりを整備する。

- 【主な取組】
- ・運営委員会の設置及び実施
 - ・会員相互援助活動の調整
 - ・会員の募集及び会員希望者への講習会開催（活動に関するしくみ、ルール、安全面への知識等）
 - ・会員研修会及び交流会開催
 - ・サブリーダー（地域指導者）の選任及び育成
 - ・会活動の広報及び周知（広報紙発行）
 - ・その他運営に関する業務

6. 世帯の自立援助

(1) 大阪府生活福祉資金の貸付

民生委員児童委員との連携を図りながら、低所得者、高齢者および障害者などの償還が見込める世帯に対して必要な資金を貸し付けることにより、対象世帯の安定した自立生活と社会参加の促進を図る。

【資金種別】

- ①福祉資金（福祉費）
- ②教育支援資金（教育支援費・就学支度費）

(2) 大阪府生活福祉資金「総合支援資金」の貸付

失業や減収により生計の維持が困難になった世帯に対して、生活再建までの間の生活資金を貸し付けることにより世帯の自立を支援する。また、生活・仕事応援センターと連携することにより、より一層効果的に対象世帯の自立を図る。

(3) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

市内に居住しており、離職者を支援するための公的給付制度・貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、その資金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けることにより、自立した生活を支援する。

(4) 大阪府生活福祉資金「緊急小口資金」の貸付

市内在住で一時的な困窮状態にある世帯に対して、生活・仕事応援センターの継続的な支援を受けることを条件に、必要な資金を貸し付けることにより対象世帯の自立を支援する。

(5) 大阪府生活福祉資金「不動産担保型生活資金」の貸付

現在居住し、また将来にわたって住み続けようとしている土地・建物を所有している高齢者世帯に対して、土地・建物を担保として生活資金を貸し付けることにより世帯の自立を支援する。また、要保護状態にある高齢者世帯向けにも不動産担保の貸付事業を行う。

(6) 大阪府生活福祉資金「生活復興支援資金」の貸付

東日本大震災等により被災した地域から市内へ避難してきた世帯に対する貸付で、避難している間に必要となる費用を貸し付けることにより、被災された世帯の生活の復興を支援する。

(7) 堺市「小口更生資金」の貸付

民生委員児童委員との連携を図りながら、傷病、賃金の未払い・遅配等の事情により、一時的に生活が著しく困窮状態になった世帯に対して、必要な資金を貸し付けることにより世帯の自立を支援する。

また、総合支援資金（生活支援費）の貸付を申し込まれている市民に対し、その貸付が受けられるまでの生活費のつなぎとして必要な資金を貸し付けることにより世帯の自立を支援する。

(8) 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金」の貸付

高等職業訓練促進資金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざす市内に居住するひとり親家庭の親に対して、高等職業訓練促進資金を貸し付けることにより資格取得を促進し、自立促進を図る。

7. 各種の援助活動

(1) 各種福祉対策事業の実施

各種福祉対策事業の現状と課題の整理をしながら必要な見直しと再編、事業実施の方法を検討し、個別事業の充実と発展をめざし、以下の事業を効果的に実施する。

- 高齢者福祉対策として、各種行事への補助等を行う。
- 青少年児童福祉対策として、児童養護施設を中心に臨海学舎事業を実施する。
- 心身障害者福祉対策として、障害者団体が実施する事業、障害者スポーツレクリエーション大会をはじめとする各事業への補助等を行う。
- 母子等福祉対策として、母子等福祉団体が実施する事業への補助等を行う。
- 社会福祉施設対策として、堺市社会福祉施設協議会運営ならびに社会福祉施設職員研修会への協力と助成を行い、社会福祉施設との連絡調整を推進する。
- 更生保護福祉対策として、更生保護関係団体等が実施する事業並びに社会を明るくする運動への補助等を行う。
- 生活福祉対策として、福祉関係団体が実施する事業への補助等を行う。
- 保健福祉対策として、保健福祉団体が実施する事業への補助等を行う。

8. たすけあい運動の推進

(1) 年間助け合い運動

年間を通じて受付けるとともに、本会が事業を推進するため欠かせない財源として機関紙「堺の福祉」等でPRを行い確保に努める。寄せられた善意のうち物品については、寄贈者の意向に基づき、配分する。

(2) 大阪府共同募金会堺地区募金会への協力

○共同募金運動は、地域福祉推進のための財源として全国的な運動が展開されている。堺市においては、堺地区募金会が中心となり取り組まれており、共同募金配分金は本会の事業推進のための主要財源であり、同運動の普及および啓発活動について積極的に協力する。

○歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として「みんなでささえあうあったかい地域づくり」をスローガンに、地域住民やボランティア、校区福祉委員、民生委員児童委員、社会福祉施設等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て、様々な福祉活動を重点的に展開する運動である。同運動の趣旨を広く市民にPRして理解を求めるよう積極的に協力する。

9. その他の受託事業

(1) 堺市民生委員児童委員連合会ほか団体の事務受託

福祉機関、団体の連絡調整を行うとともに、堺市民生委員児童委員連合会・堺民友会・堺市保護司会連絡協議会・堺保友会・堺市保護協会・堺市更生保護女性会の団体事務を受託して福祉団体が主体となって実施する諸活動を援助する。

10. 福祉団体等との連携・協力

(1) 堺市献血運動推進協議会への協力

堺市献血運動推進協議会への事業助成および同協議会が主体となってすすめる献血運動の普及、啓発活動等に協力する。

11. 堺市総合福祉会館の管理運営

(1) 会館の利用促進

- ①福祉団体、公共団体、公益団体に事務室等の貸出を行う。
- ②福祉団体、公共団体及び市民活動の活性化のため、ホール、会議室等の利用促進を図る。そのため、パンフレットのリニューアルや本会ホームページ等により市民への周知を行う。
- ③堺市在住の障害者（児）、母子・父子家庭及び寡婦、満60歳以上の高齢者を対象に、社会参加や交流を促進するため、障害者（児）福祉センター、老人福祉センター等社会福祉施設の利用提供を行う。

(2) 会館の維持管理と経費の節減

利用者の利便性に配慮するため、施設設備の適切な修繕に当たる。特に各種施設設

備の保守点検業務等の適正な契約締結及び保守点検に努め、不良箇所は逐次修繕を行い、安心安全な利用環境を確保する。電気、ガス、水道等の省エネを図り節約に努める。

(3) 防災と安全管理

館内各事務所の協力を得て設置した「防災管理委員会」を主体に消防訓練を実施し、利用者の安全確保と職員の防災意識を高める。また、各事務所火元責任者による月1回の定期点検の実施、職員による日常点検、及び利用者の安全に対する防災指導など、「火の元」の安全管理に万全を期す。

(4) 施設設備の改修整備

竣工後30年が経過し老朽化した堺市総合福祉会館の、利用者の安全面・衛生面等の確保が必要なため、平成27年度策定した中長期保全計画の推進及び施設の適切な維持管理を図るべく更新・改修事業を行う。平成30年度は「昇降機更新工事」、「防災設備更新外工事」、「1階トイレ改修工事」等を実施する。

12. 区事務所が行う事業（堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区）

堺市の各区において区事務所を拠点とした地域福祉推進事業に取り組む。特に、基幹型包括支援センターと地域活動支援事業が一体となり地域福祉の推進を図る。

- ① 地域福祉活動の相談や支援
- ② 校区福祉委員会の育成援助
- ③ 地域のつながりハート事業の推進
- ④ コミュニティソーシャルワーク推進業務（地域福祉ねっとワーカーの配置）
- ⑤ 生活支援コーディネーター配置業務（堺区・中区・東区・南区）
- ⑥ ボランティア相談コーナーの設置
- ⑦ ボランティア・地域福祉推進のための講座等の開催
- ⑧ 日常生活自立支援事業等の権利擁護支援に関する業務
- ⑨ 区域の関係機関・団体との連携
- ⑩ 生活困窮者自立相談支援事業との連携
- ⑪ 区民プラザの管理運営受託（堺区・北区を除く）
ボランティア・市民活動の支援を目的にミーティングスペース・作業スペース（印刷機）の貸出、交流スペース（情報閲覧パソコン）の設置
- ⑫ 基幹型包括支援センター事業

平成 30 年度

社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

	平成 30 年度 予算	平成 29 年度 当初予算
収入総額	<u>1, 660, 869千円</u>	1, 450, 735千円
支出総額	<u>1, 541, 581千円</u>	1, 346, 542千円
差 引	<u>119, 288千円</u>	104, 193千円
	※全内部取引を消去した額	※全内部取引を消去した額

社会福祉事業	平成 30 年度 予算	平成 29 年度 当初予算
収入額	<u>1, 252, 113千円</u>	1, 118, 194千円
(うち事業区分外取引)	(10, 907千円)	(10, 739千円)
支出額	<u>1, 154, 355千円</u>	1, 032, 989千円
(うち事業区分外取引)	(1, 000千円)	(1, 000千円)
差 引	<u>97, 758千円</u>	85, 205千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

公益事業	平成 30 年度 予算	平成 29 年度 当初予算
収入額	<u>420, 663千円</u>	344, 280千円
(うち事業区分外取引)	(1, 000千円)	(1, 000千円)
支出額	<u>399, 133千円</u>	325, 292千円
(うち事業区分外取引)	(10, 907千円)	(10, 739千円)
差 引	<u>21, 530千円</u>	18, 988千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

平成30年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業 + 公益事業

単位(千円)

勘定科目	H30年度予算額	H29年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
会費収入	9,610	10,613	△ 1,003	
寄附金収入	1,980	1,980	0	
経常経費補助金収入	760,658	706,703	53,955	
受託金収入	546,140	519,846	26,294	
事業収入	50,357	49,926	431	
負担金収入	27,590	28,521	△ 931	
受取利息配当金収入	1,680	1,662	18	
その他の収入	3,726	3,639	87	
事業活動収入計 (1)	1,401,741	1,322,890	78,851	
事業活動による支出				
人件費支出	808,409	775,763	32,646	
事業費支出	144,304	140,919	3,385	
事務費支出	316,863	230,104	86,759	
貸付事業支出	35,000	35,000	0	
助成金支出	105,945	107,084	△ 1,139	
負担金支出	578	578	0	
その他の支出	3,494	3,149	345	
事業活動支出計 (2)	1,414,593	1,292,597	121,996	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,852	30,293	△ 43,145	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,329	4,581	1,748	
施設整備等支出計 (5)	6,329	4,581	1,748	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,329	△ 4,581	△ 1,748	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	35,224	23,652	11,572	
その他の活動収入計 (7)	35,224	23,652	11,572	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	34,988	34,354	634	
その他の活動による支出	70,661	0	70,661	
その他の活動支出計 (8)	70,659	34,364	36,295	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 35,435	△ 10,712	△ 24,723	
予備費支出 (10)	15,000	15,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 104,616	0	△ 104,616	
前期末支払資金残高 (12)	223,904	104,193	119,711	
当期末支払資金残高(11) + (12)	119,288	104,193	15,095	

予算内訳表

平成30年度

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計		内部取引消去		法人全体合計	
	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	9,610	10,613	0	0	9,610	10,613	0	0	9,610	10,613
寄附金収入	1,980	1,980	0	0	1,980	1,980	0	0	1,980	1,980
経常経費補助金収入	756,863	668,823	3,795	37,880	760,658	706,703	0	0	760,658	706,703
受託金収入	294,278	270,646	251,862	249,200	546,140	519,846	0	0	546,140	519,846
事業収入	30,269	30,486	20,088	19,440	50,357	49,926	0	0	50,357	49,926
負担金収入	9,824	10,755	17,766	17,766	27,590	28,521	0	0	27,590	28,521
受取利息配当金収入	1,675	1,657	5	5	1,680	1,662	0	0	1,680	1,662
その他の収入	3,725	3,638	1	1	3,726	3,639	0	0	3,726	3,639
事業活動収入計(1)	1,108,224	998,598	293,517	324,292	1,401,741	1,322,890	0	0	1,401,741	1,322,890
人件費支出	567,380	537,668	241,029	238,095	808,409	775,763	0	0	808,409	775,763
事業費支出	109,084	105,544	35,220	35,375	144,304	140,919	0	0	144,304	140,919
事務費支出	316,012	229,341	851	763	316,863	230,104	0	0	316,863	230,104
貸付事業支出	0	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	35,000	35,000
助成金支出	105,945	107,084	0	0	105,945	107,084	0	0	105,945	107,084
負担金支出	578	578	0	0	578	578	0	0	578	578
その他の支出	0	0	3,494	3,149	3,494	3,149	0	0	3,494	3,149
事業活動支出計(2)	1,098,999	980,215	315,594	312,382	1,414,593	1,292,597	0	0	1,414,593	1,292,597
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,225	18,383	△ 22,077	11,910	△ 12,852	30,293	0	0	△ 12,852	30,293
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,158	3,410	1,171	1,171	6,329	4,581	0	0	6,329	4,581
施設整備等支出計(5)	5,158	3,410	1,171	1,171	6,329	4,581	0	0	6,329	4,581
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,158	△ 3,410	△ 1,171	△ 1,171	△ 6,329	△ 4,581	0	0	△ 6,329	△ 4,581
その他の活動による収支										
積立資産取崩収入	35,224	23,652	0	0	35,224	23,652	0	0	35,224	23,652
事業区分間繰入金収入	10,907	10,739	1,000	1,000	11,907	11,739	△ 11,907	△ 11,739	0	0
その他の活動収入計(7)	46,131	34,391	1,000	1,000	47,131	35,391	△ 11,907	△ 11,739	35,224	23,652
基金積立資産支出	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10
積立資産支出	34,988	34,354	0	0	34,988	34,354	0	0	34,988	34,354
事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	10,907	10,739	11,907	11,739	△ 11,907	△ 11,739	0	0
その他の活動による支出	200	0	70,461	0	70,661	0	0	0	70,661	0
その他の活動支出計(8)	36,198	35,364	81,368	10,739	117,566	46,103	△ 11,907	△ 11,739	105,659	34,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,933	△ 973	△ 80,368	△ 9,739	△ 70,435	△ 10,712	0	0	△ 70,435	△ 10,712
予備費支出(10)	14,000	14,000	1,000	1,000	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 104,616	0	△ 104,616	0	0	0	△ 104,616	0
前期末支払資金残高(12)	97,758	85,205	126,146	18,988	223,904	104,193	0	0	223,904	104,193
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,758	85,205	21,530	18,988	119,288	104,193	0	0	119,288	104,193

平成30年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業

単位(千円)

勘定科目	H30年度予算額	H29年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
会費収入	9,610	10,613	△ 1,003	
寄附金収入	1,980	1,980	0	
経常経費補助金収入	756,863	668,823	88,040	
受託金収入	294,278	270,646	23,632	
事業収入	30,269	30,486	△ 217	
負担金収入	9,824	10,755	△ 931	
受取利息配当金収入	1,675	1,657	18	
その他の収入	3,725	3,638	87	
事業活動収入計 (1)	1,108,224	998,598	109,626	
事業活動による支出				
人件費支出	567,380	537,668	29,712	
事業費支出	109,084	105,544	3,540	
事務費支出	316,012	229,341	86,671	
助成金支出	105,945	107,084	△ 1,139	
負担金支出	578	578	0	
事業活動支出計 (2)	1,098,999	980,215	118,784	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,225	18,383	△ 9,158	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,158	3,410	1,748	
施設整備等支出計 (5)	5,158	3,410	1,748	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,158	△ 3,410	△ 1,748	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	35,224	23,652	11,572	
事業区分間繰入金収入	10,907	10,739	168	
その他の活動収入計 (7)	46,131	34,391	11,740	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	34,988	34,354	634	
事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	200	0	200	
その他の活動支出計 (8)	36,198	35,364	834	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,933	△ 973	10,906	
予備費支出 (10)	14,000	14,000	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)	97,758	85,205	12,553	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97,758	85,205	12,553	

予算内訳表

平成30年度

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		事務局運営		ボラ活動		校区福祉		小地域活動		共同募金	
	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額
交通遺児就学援護資産積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	31,273	32,675	0	0	5,012	4,889	6,719	6,664	125,916	106,126	0	0
サービス区分間繰入金支出	31,273	32,675	0	0	5,012	4,889	6,719	6,664	125,916	106,126	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	443	439	0	0	0	264	0	0
事務局運営事業サービス区分繰入金支出	29,793	31,214	0	0	4,569	4,450	6,719	6,664	125,916	105,862	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,148	1,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金支出	193	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	139	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護推進事業サービス区分繰入金支出	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,273	33,675	35,125	34,240	5,012	4,889	6,719	6,664	125,916	106,126	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,504	3,322	244,029	213,283	△ 3,333	△ 3,205	△ 6,526	△ 6,633	△ 125,777	△ 105,931	0	0
予備費支出(10)	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	97,580	85,051	60	36	118	118	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,580	85,051	60	36	118	118	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		権利擁護		生活困窮者		福祉会館	
	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	5,334	5,305	5,654	5,102	4,912	4,430	9,236	8,165	6,605	6,688	0	0
消耗器具備品費支出	361	450	90	15	170	100	215	96	54	74	0	0
消耗品費支出	300	300	90	15	170	100	215	96	54	74	0	0
器具備品費支出	61	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	498	559	0	0	967	967	205	165	0	0	0	0
保険料支出	498	559	0	0	967	967	205	165	0	0	0	0
賃借料支出	300	71	0	0	25	5	184	230	504	618	0	0
賃借料支出	300	71	0	0	25	5	184	230	504	618	0	0
車輛費支出	1,300	1,480	0	0	0	0	48	90	72	72	0	0
車輛費支出	1,300	1,480	0	0	0	0	48	90	72	72	0	0
諸謝金支出	460	460	0	0	958	1,008	4,638	3,950	0	0	0	0
諸謝金支出	460	460	0	0	958	1,008	4,638	3,950	0	0	0	0
旅費交通費支出	70	80	0	0	699	719	162	142	44	44	0	0
旅費交通費支出	70	80	0	0	699	719	162	142	44	44	0	0
研修研究費支出	245	325	57	57	0	0	160	154	512	512	0	0
研修研究費支出	245	325	57	57	0	0	160	154	512	512	0	0
印刷製本費支出	50	50	189	25	412	377	118	184	50	50	0	0
印刷製本費支出	50	50	189	25	412	377	118	184	50	50	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	876	656	571	373	1,016	1,016	270	175	560	560	0	0
通信運搬費支出	876	656	571	373	1,016	1,016	270	175	560	560	0	0
会議費支出	20	20	0	0	15	15	40	26	0	10	0	0
会議費支出	20	20	0	0	15	15	40	26	0	10	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	4,246	4,153	167	100	768	672	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	4,246	4,153	167	100	768	672	0	0	0	0
手数料支出	96	96	3	3	69	69	25	28	5	5	0	0
手数料支出	96	96	3	3	69	69	25	28	5	5	0	0
租税公課支出	0	0	438	428	0	0	2,385	2,241	4,440	4,379	0	0
租税公課支出	0	0	438	428	0	0	2,385	2,241	4,440	4,379	0	0
保守料支出	578	578	60	48	0	0	0	0	264	264	0	0
保守料支出	578	578	60	48	0	0	0	0	264	264	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	54	54	18	12	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	54	54	18	12	0	0	0	0
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	480	480	0	0	360	0	0	0	100	100	0	0
雑支出	480	480	0	0	360	0	0	0	100	100	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	282,463	195,367
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696	2,175
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066	1,545
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	253
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	253
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,448	23,448
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,448	23,448
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,596	103,014
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,596	103,014
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	1,029
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	1,029
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,017	47,659
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,017	47,659
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	652

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額
事業活動による収支								
会費収入	0	0	9,610	10,613	0	0	9,610	10,613
会費収入	0	0	9,610	10,613	0	0	9,610	10,613
一般会費収入	0	0	2,590	3,085	0	0	2,590	3,085
特別会費収入	0	0	7,020	7,528	0	0	7,020	7,528
寄附金収入	1,980	1,980	1,980	1,980	0	0	1,980	1,980
寄附金収入	10	10	10	10	0	0	10	10
寄附金収入	10	10	10	10	0	0	10	10
経常経費寄附金収入	1,970	1,970	1,970	1,970	0	0	1,970	1,970
経常経費寄附金収入	1,970	1,970	1,970	1,970	0	0	1,970	1,970
経常経費補助金収入	0	0	756,863	668,823	0	0	756,863	668,823
市補助金収入	0	0	718,234	632,722	0	0	718,234	632,722
臨海学舎事業補助金収入	0	0	1,444	1,444	0	0	1,444	1,444
掲示板設置補助金収入	0	0	3,441	3,441	0	0	3,441	3,441
地域福祉推進事業補助金収入	0	0	3,150	3,150	0	0	3,150	3,150
ボランティアネットワーク推進事業補助金収入	0	0	17,915	17,915	0	0	17,915	17,915
地域のつながりハート事業補助金収入	0	0	92,013	92,373	0	0	92,013	92,373
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	6,663	6,607	0	0	6,663	6,607
社会福祉協議会補助金収入	0	0	322,712	326,879	0	0	322,712	326,879
総合福祉会館管理運営補助金収入	0	0	254,030	165,638	0	0	254,030	165,638
区事務所設置事業補助金収入	0	0	16,866	15,275	0	0	16,866	15,275
共同募金配分金収入	0	0	38,629	36,101	0	0	38,629	36,101
一般募金配分金収入	0	0	36,066	35,500	0	0	36,066	35,500
歳末たすけあい配分金収入	0	0	2,563	601	0	0	2,563	601
受託金収入	0	0	294,278	270,646	0	0	294,278	270,646
全社協・府社協受託金収入	0	0	15,135	14,453	0	0	15,135	14,453
生活福祉資金事務費収入	0	0	15,135	14,453	0	0	15,135	14,453
市受託金収入	0	0	278,803	255,853	0	0	278,803	255,853
キャッパハンディ事業受託金収入	0	0	4,689	4,689	0	0	4,689	4,689
ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収入	0	0	17,989	18,000	0	0	17,989	18,000
区民プラザ管理運営業務受託金収入	0	0	11,146	10,692	0	0	11,146	10,692
区域活動活性化業務受託金収入	0	0	8,569	8,500	0	0	8,569	8,500
小口更生資金貸付業務受託金収入	0	0	5,906	5,768	0	0	5,906	5,768
CSW設置業務受託金収入	0	0	47,228	54,562	0	0	47,228	54,562
権利擁護サポートセンター事業受託金収入	0	0	31,632	30,225	0	0	31,632	30,225
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	59,129	58,305	0	0	59,129	58,305
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	73,029	45,626	0	0	73,029	45,626
子ども食堂ネットワーク構築事業受託金収入	0	0	19,486	19,486	0	0	19,486	19,486
団体事務受託金収入	0	0	340	340	0	0	340	340
団体事務受託金収入	0	0	340	340	0	0	340	340
事業収入	0	0	30,269	30,486	0	0	30,269	30,486
利用料収入	0	0	3,962	3,655	0	0	3,962	3,655
利用料収入	0	0	3,962	3,655	0	0	3,962	3,655
賃貸料収入	0	0	26,307	26,831	0	0	26,307	26,831
事務室等賃貸料収入	0	0	12,212	12,212	0	0	12,212	12,212
会議室等賃貸料収入	0	0	14,095	14,619	0	0	14,095	14,619
負担金収入	0	0	9,824	10,755	0	0	9,824	10,755
負担金収入	0	0	9,824	10,755	0	0	9,824	10,755
臨海学舎事業施設負担金収入	0	0	1,214	1,195	0	0	1,214	1,195
共益費負担金収入	0	0	2,281	3,059	0	0	2,281	3,059
市民活動支援負担金収入	0	0	4,292	4,202	0	0	4,292	4,202
事務費負担金収入	0	0	2,037	2,299	0	0	2,037	2,299
受取利息配当金収入	759	758	1,675	1,657	0	0	1,675	1,657
受取利息配当金収入	759	758	1,675	1,657	0	0	1,675	1,657
受取利息配当金収入	759	758	1,675	1,657	0	0	1,675	1,657
その他の収入	0	0	3,725	3,638	0	0	3,725	3,638
雑収入	0	0	3,725	3,638	0	0	3,725	3,638
雑収入	0	0	3,725	3,638	0	0	3,725	3,638
事業活動収入計(1)	2,739	2,738	1,108,224	998,598	0	0	1,108,224	998,598
人件費支出	0	0	567,380	537,668	0	0	567,380	537,668
職員給料支出	0	0	287,866	283,068	0	0	287,866	283,068
職員給料支出	0	0	287,866	283,068	0	0	287,866	283,068
職員賞与支出	0	0	82,106	76,822	0	0	82,106	76,822
職員賞与支出	0	0	82,106	76,822	0	0	82,106	76,822
非常勤職員給与支出	0	0	110,855	105,385	0	0	110,855	105,385
非常勤職員給与支出	0	0	110,855	105,385	0	0	110,855	105,385
退職給付支出	0	0	11,700	0	0	0	11,700	0
退職給付支出	0	0	11,700	0	0	0	11,700	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額
法定福利費支出	0	0	74,853	72,393	0	0	74,853	72,393
法定福利費支出	0	0	74,853	72,393	0	0	74,853	72,393
事業費支出	0	0	109,084	105,544	0	0	109,084	105,544
消耗器具備品費支出	0	0	6,822	7,002	0	0	6,822	7,002
消耗品費支出	0	0	5,914	5,809	0	0	5,914	5,809
器具備品費支出	0	0	908	1,193	0	0	908	1,193
保険料支出	0	0	2,458	2,156	0	0	2,458	2,156
保険料支出	0	0	2,458	2,156	0	0	2,458	2,156
賃借料支出	0	0	4,405	6,107	0	0	4,405	6,107
賃借料支出	0	0	4,405	6,107	0	0	4,405	6,107
車輛費支出	0	0	2,289	2,367	0	0	2,289	2,367
車輛費支出	0	0	2,289	2,367	0	0	2,289	2,367
諸謝金支出	0	0	9,021	7,711	0	0	9,021	7,711
諸謝金支出	0	0	9,021	7,711	0	0	9,021	7,711
旅費交通費支出	0	0	17,669	17,056	0	0	17,669	17,056
旅費交通費支出	0	0	17,669	17,056	0	0	17,669	17,056
研修研究費支出	0	0	2,323	2,572	0	0	2,323	2,572
研修研究費支出	0	0	2,323	2,572	0	0	2,323	2,572
印刷製本費支出	0	0	3,988	2,668	0	0	3,988	2,668
印刷製本費支出	0	0	3,988	2,668	0	0	3,988	2,668
修繕費支出	0	0	408	379	0	0	408	379
修繕費支出	0	0	408	379	0	0	408	379
通信運搬費支出	0	0	9,257	7,921	0	0	9,257	7,921
通信運搬費支出	0	0	9,257	7,921	0	0	9,257	7,921
会議費支出	0	0	522	467	0	0	522	467
会議費支出	0	0	522	467	0	0	522	467
広報費支出	0	0	830	859	0	0	830	859
広報費支出	0	0	830	859	0	0	830	859
業務委託費支出	0	0	24,767	25,412	0	0	24,767	25,412
業務委託費支出	0	0	24,767	25,412	0	0	24,767	25,412
手数料支出	0	0	3,164	3,029	0	0	3,164	3,029
手数料支出	0	0	3,164	3,029	0	0	3,164	3,029
租税公課支出	0	0	13,115	12,775	0	0	13,115	12,775
租税公課支出	0	0	13,115	12,775	0	0	13,115	12,775
保守料支出	0	0	6,399	5,788	0	0	6,399	5,788
保守料支出	0	0	6,399	5,788	0	0	6,399	5,788
諸会費支出	0	0	77	71	0	0	77	71
諸会費支出	0	0	77	71	0	0	77	71
協力金支出	0	0	220	220	0	0	220	220
協力金支出	0	0	220	220	0	0	220	220
雑支出	0	0	1,350	984	0	0	1,350	984
雑支出	0	0	1,350	984	0	0	1,350	984
事務費支出	2	1	316,012	229,341	0	0	316,012	229,341
福利厚生費支出	0	0	1,858	1,861	0	0	1,858	1,861
福利厚生費支出	0	0	1,858	1,861	0	0	1,858	1,861
旅費交通費支出	0	0	900	920	0	0	900	920
旅費交通費支出	0	0	900	920	0	0	900	920
研修研究費支出	0	0	1,280	1,343	0	0	1,280	1,343
研修研究費支出	0	0	1,280	1,343	0	0	1,280	1,343
事務消耗品費支出	0	0	2,866	3,375	0	0	2,866	3,375
消耗品費支出	0	0	2,236	2,745	0	0	2,236	2,745
器具備品費支出	0	0	630	630	0	0	630	630
印刷製本費支出	0	0	790	790	0	0	790	790
印刷製本費支出	0	0	790	790	0	0	790	790
水道光熱費支出	0	0	27,522	26,073	0	0	27,522	26,073
水道光熱費支出	0	0	27,522	26,073	0	0	27,522	26,073
燃料費支出	0	0	36	36	0	0	36	36
燃料費支出	0	0	36	36	0	0	36	36
修繕費支出	0	0	167,696	103,114	0	0	167,696	103,114
修繕費支出	0	0	167,696	103,114	0	0	167,696	103,114
通信運搬費支出	0	0	592	2,299	0	0	592	2,299
通信運搬費支出	0	0	592	2,299	0	0	592	2,299
会議費支出	0	0	110	90	0	0	110	90
会議費支出	0	0	110	90	0	0	110	90
広報費支出	0	0	938	938	0	0	938	938
広報費支出	0	0	938	938	0	0	938	938
業務委託費支出	0	0	71,211	47,853	0	0	71,211	47,853
業務委託費支出	0	0	71,211	47,853	0	0	71,211	47,853
手数料支出	2	1	5,907	5,805	0	0	5,907	5,805

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額
手数料支出	2	1	5,907	5,805	0	0	5,907	5,805
保険料支出	0	0	830	850	0	0	830	850
保険料支出	0	0	830	850	0	0	830	850
賃借料支出	0	0	12,929	13,198	0	0	12,929	13,198
賃借料支出	0	0	12,929	13,198	0	0	12,929	13,198
租税公課支出	0	0	2,506	2,472	0	0	2,506	2,472
租税公課支出	0	0	2,506	2,472	0	0	2,506	2,472
保守料支出	0	0	17,314	17,678	0	0	17,314	17,678
保守料支出	0	0	17,314	17,678	0	0	17,314	17,678
渉外費支出	0	0	400	400	0	0	400	400
渉外費支出	0	0	400	400	0	0	400	400
諸謝金支出	0	0	20	0	0	0	20	0
諸謝金支出	0	0	20	0	0	0	20	0
車輛費支出	0	0	192	136	0	0	192	136
車輛費支出	0	0	192	136	0	0	192	136
雑支出	0	0	115	110	0	0	115	110
雑支出	0	0	115	110	0	0	115	110
助成金支出	110	60	105,945	107,084	0	0	105,945	107,084
助成金支出	110	60	105,945	107,084	0	0	105,945	107,084
校区福祉委員会助成金支出	0	0	92,989	93,549	0	0	92,989	93,549
ボランティアグループ助成金支出	0	0	4,808	5,033	0	0	4,808	5,033
地域福祉活動助成金支出	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000
団体等助成金支出	0	0	5,038	5,442	0	0	5,038	5,442
交通通児就学支援助成金支出	110	60	110	60	0	0	110	60
負担金支出	0	0	578	578	0	0	578	578
負担金支出	0	0	578	578	0	0	578	578
会費等負担金支出	0	0	92	92	0	0	92	92
その他の負担金支出	0	0	486	486	0	0	486	486
事業活動支出計(2)	112	61	1,098,999	980,215	0	0	1,098,999	980,215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,627	2,677	9,225	18,383	0	0	9,225	18,383
施設整備等による収支								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,158	3,410	0	0	5,158	3,410
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,158	3,410	0	0	5,158	3,410
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,158	3,410	0	0	5,158	3,410
施設整備等支出計(5)	0	0	5,158	3,410	0	0	5,158	3,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 5,158	△ 3,410	0	0	△ 5,158	△ 3,410
その他の活動による収支								
積立資産取崩収入	0	0	35,224	23,652	0	0	35,224	23,652
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	11,700	0	0	0	11,700	0
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	11,700	0	0	0	11,700	0
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,524	23,652	0	0	23,524	23,652
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,524	23,652	0	0	23,524	23,652
事業区分間繰入金収入	0	0	10,907	10,739	0	0	10,907	10,739
事業区分間繰入金収入	0	0	10,907	10,739	0	0	10,907	10,739
公益事業区分繰入金収入	0	0	10,907	10,739	0	0	10,907	10,739
サービス区分間繰入金収入	0	0	271,811	252,120	△ 271,811	△ 252,120	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	271,811	252,120	△ 271,811	△ 252,120	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	31,273	32,675	△ 31,273	△ 32,675	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	5,012	4,889	△ 5,012	△ 4,889	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	6,719	6,664	△ 6,719	△ 6,664	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	125,916	106,126	△ 125,916	△ 106,126	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	12,666	12,244	△ 12,666	△ 12,244	0	0
子育て支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	12,957	13,294	△ 12,957	△ 13,294	0	0
権利擁護推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	22,485	22,209	△ 22,485	△ 22,209	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	52,229	51,466	△ 52,229	△ 51,466	0	0
基金事業・積立事業サービス区分繰入金収入	0	0	2,554	2,553	△ 2,554	△ 2,553	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	317,942	286,511	△ 271,811	△ 252,120	46,131	34,391
基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
積立資産支出	63	114	34,988	34,354	0	0	34,988	34,354
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	34,925	34,240	0	0	34,925	34,240
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	34,925	34,240	0	0	34,925	34,240
交通通児就学支援資金積立資産支出	63	114	63	114	0	0	63	114

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額
交通通児就学援護資産積立資産支出	63	114	63	114	0	0	63	114
事業区分間繰入金支出	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
事業区分間繰入金支出	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
公益事業区分繰入金支出	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
サービス区分間繰入金支出	2,554	2,553	271,811	252,120	△ 271,811	△ 252,120	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,554	2,553	271,811	252,120	△ 271,811	△ 252,120	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,903	1,903	2,346	2,606	△ 2,346	△ 2,606	0	0
事務局運営事業サービス区分繰入金支出	120	120	267,454	247,523	△ 267,454	△ 247,523	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	531	530	1,679	1,684	△ 1,679	△ 1,684	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	193	31	△ 193	△ 31	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	139	195	△ 139	△ 195	0	0
権利擁護推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	81	0	△ 81	0	0
その他の活動による支出	0	0	200	0	0	0	200	0
差入保証金返還支出	0	0	200	0	0	0	200	0
差入保証金返還支出	0	0	200	0	0	0	200	0
その他の活動支出計(8)	2,627	2,677	308,009	287,484	△ 271,811	△ 252,120	36,198	35,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,627	△ 2,677	9,933	△ 973	0	0	9,933	△ 973
予備費支出(10)	0	0	14,000	14,000	0	0	14,000	14,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	97,758	85,205	0	0	97,758	85,205
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	97,758	85,205	0	0	97,758	85,205

平成30年度 収支予算書

事業区分：公益事業

単位(千円)

勘定科目	H30年度予算額	H29年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	3,795	37,880	△ 34,085	
受託金収入	251,862	249,200	2,662	
事業収入	20,088	19,440	648	
負担金収入	17,766	17,766	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計 (1)	293,517	324,292	△ 30,775	
事業活動による支出				
人件費支出	241,029	238,095	2,934	
事業費支出	35,220	35,375	△ 155	
事務費支出	851	763	88	
貸付事業支出	35,000	35,000	0	
その他の支出	3,494	3,149	345	
事業活動支出計 (2)	315,594	312,382	3,212	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,077	11,910	△ 33,987	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171	1,171	0	
施設整備等支出計 (5)	1,171	1,171	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,171	△ 1,171	0	
その他の活動による収入				
事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計 (7)	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	10,907	10,739	168	
その他の活動による支出	70,461	0	70,461	
その他の活動支出計 (8)	81,368	10,739	70,629	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 80,368	△ 9,739	△ 70,629	
予備費支出 (10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 104,616	0	△ 104,616	
前期末支払資金残高 (12)	126,146	18,988	107,158	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,530	18,988	2,542	

予算内訳表

平成30年度

事業区分：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額
事業活動による収支										
経常経費補助金収入	0	0	3,795	37,880	3,795	37,880	0	0	3,795	37,880
市補助金収入	0	0	3,795	37,880	3,795	37,880	0	0	3,795	37,880
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	3,795	37,880	3,795	37,880	0	0	3,795	37,880
受託金収入	251,862	249,200	0	0	251,862	249,200	0	0	251,862	249,200
市受託金収入	251,862	249,200	0	0	251,862	249,200	0	0	251,862	249,200
地域包括支援センター事業受託金収入	234,206	231,769	0	0	234,206	231,769	0	0	234,206	231,769
認知症地域支援推進事業受託金収入	17,656	17,431	0	0	17,656	17,431	0	0	17,656	17,431
事業収入	20,088	19,440	0	0	20,088	19,440	0	0	20,088	19,440
手数料収入	20,088	19,440	0	0	20,088	19,440	0	0	20,088	19,440
手数料収入	20,088	19,440	0	0	20,088	19,440	0	0	20,088	19,440
負担金収入	17,766	17,766	0	0	17,766	17,766	0	0	17,766	17,766
負担金収入	17,766	17,766	0	0	17,766	17,766	0	0	17,766	17,766
地域包括システム利用負担金収入	17,766	17,766	0	0	17,766	17,766	0	0	17,766	17,766
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
その他の収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
雑収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
雑収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
事業活動収入計(1)	289,722	286,412	3,795	37,880	293,517	324,292	0	0	293,517	324,292
人件費支出	238,706	235,813	2,323	2,282	241,029	238,095	0	0	241,029	238,095
職員給料支出	108,221	107,409	0	0	108,221	107,409	0	0	108,221	107,409
職員給料支出	108,221	107,409	0	0	108,221	107,409	0	0	108,221	107,409
職員賞与支出	35,443	32,942	0	0	35,443	32,942	0	0	35,443	32,942
職員賞与支出	35,443	32,942	0	0	35,443	32,942	0	0	35,443	32,942
非常勤職員給与支出	44,887	45,474	2,007	1,958	46,894	47,432	0	0	46,894	47,432
非常勤職員給与支出	44,887	45,474	2,007	1,958	46,894	47,432	0	0	46,894	47,432
派遣職員費支出	10,998	10,744	0	0	10,998	10,744	0	0	10,998	10,744
派遣職員費支出	10,998	10,744	0	0	10,998	10,744	0	0	10,998	10,744
法定福利費支出	39,157	39,244	316	324	39,473	39,568	0	0	39,473	39,568
法定福利費支出	39,157	39,244	316	324	39,473	39,568	0	0	39,473	39,568
事業費支出	34,593	34,777	627	598	35,220	35,375	0	0	35,220	35,375
消耗器具備品費支出	1,763	1,921	350	340	2,113	2,261	0	0	2,113	2,261
消耗品費支出	1,693	1,851	200	200	1,893	2,051	0	0	1,893	2,051
器具備品費支出	70	70	150	140	220	210	0	0	220	210
保険料支出	194	199	0	0	194	199	0	0	194	199
保険料支出	194	199	0	0	194	199	0	0	194	199
賃借料支出	7,364	7,214	0	0	7,364	7,214	0	0	7,364	7,214
賃借料支出	7,364	7,214	0	0	7,364	7,214	0	0	7,364	7,214
車輛費支出	750	392	0	0	750	392	0	0	750	392
車輛費支出	750	392	0	0	750	392	0	0	750	392
諸謝金支出	3,536	3,596	0	0	3,536	3,596	0	0	3,536	3,596
諸謝金支出	3,536	3,596	0	0	3,536	3,596	0	0	3,536	3,596
旅費交通費支出	408	404	0	0	408	404	0	0	408	404
旅費交通費支出	408	404	0	0	408	404	0	0	408	404
研修研究費支出	2,194	2,366	0	0	2,194	2,366	0	0	2,194	2,366
研修研究費支出	2,194	2,366	0	0	2,194	2,366	0	0	2,194	2,366
印刷製本費支出	1,246	1,351	97	78	1,343	1,429	0	0	1,343	1,429
印刷製本費支出	1,246	1,351	97	78	1,343	1,429	0	0	1,343	1,429
修繕費支出	280	390	0	0	280	390	0	0	280	390
修繕費支出	280	390	0	0	280	390	0	0	280	390
通信運搬費支出	6,385	6,458	130	130	6,515	6,588	0	0	6,515	6,588
通信運搬費支出	6,385	6,458	130	130	6,515	6,588	0	0	6,515	6,588
会議費支出	149	102	0	0	149	102	0	0	149	102
会議費支出	149	102	0	0	149	102	0	0	149	102
業務委託費支出	651	771	0	0	651	771	0	0	651	771
業務委託費支出	651	771	0	0	651	771	0	0	651	771
手数料支出	123	123	50	50	173	173	0	0	173	173
手数料支出	123	123	50	50	173	173	0	0	173	173
租税公課支出	2,818	2,768	0	0	2,818	2,768	0	0	2,818	2,768
租税公課支出	2,818	2,768	0	0	2,818	2,768	0	0	2,818	2,768
保守料支出	6,642	6,642	0	0	6,642	6,642	0	0	6,642	6,642
保守料支出	6,642	6,642	0	0	6,642	6,642	0	0	6,642	6,642
雑支出	90	80	0	0	90	80	0	0	90	80
雑支出	90	80	0	0	90	80	0	0	90	80
事務費支出	851	763	0	0	851	763	0	0	851	763
福利厚生費支出	851	763	0	0	851	763	0	0	851	763

予算内訳表

平成30年度

事業区分：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額	H30年度予算額	H29年度予算額
福利厚生費支出	851	763	0	0	851	763	0	0	851	763
貸付事業支出	0	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	35,000	35,000
貸付金支出	0	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	35,000	35,000
貸付金支出	0	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	35,000	35,000
その他の支出	3,494	3,149	0	0	3,494	3,149	0	0	3,494	3,149
法人税、住民税及び事業税支出	3,494	3,149	0	0	3,494	3,149	0	0	3,494	3,149
法人税、住民税及び事業税支出	3,494	3,149	0	0	3,494	3,149	0	0	3,494	3,149
事業活動支出計(2)	277,644	274,502	37,950	37,880	315,594	312,382	0	0	315,594	312,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,078	11,910	△ 34,155	0	△ 22,077	11,910	0	0	△ 22,077	11,910
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171	1,171	0	0	1,171	1,171	0	0	1,171	1,171
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171	1,171	0	0	1,171	1,171	0	0	1,171	1,171
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171	1,171	0	0	1,171	1,171	0	0	1,171	1,171
施設整備等支出計(5)	1,171	1,171	0	0	1,171	1,171	0	0	1,171	1,171
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,171	△ 1,171	0	0	△ 1,171	△ 1,171	0	0	△ 1,171	△ 1,171
その他の活動による収支										
事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
事業区分間繰入金支出	10,907	10,739	0	0	10,907	10,739	0	0	10,907	10,739
事業区分間繰入金支出	10,907	10,739	0	0	10,907	10,739	0	0	10,907	10,739
社会福祉事業区分間繰入金支出	10,907	10,739	0	0	10,907	10,739	0	0	10,907	10,739
その他の活動による支出	0	0	70,461	0	70,461	0	0	0	70,461	0
返還金支出	0	0	70,461	0	70,461	0	0	0	70,461	0
返還金支出	0	0	70,461	0	70,461	0	0	0	70,461	0
その他の活動支出計(8)	10,907	10,739	70,461	0	81,368	10,739	0	0	81,368	10,739
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,907	△ 9,739	△ 70,461	0	△ 80,368	△ 9,739	0	0	△ 80,368	△ 9,739
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
当期資金収支差額合計	0	0	△ 104,616	0	△ 104,616	0	0	0	△ 104,616	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)	21,530	18,988	104,616	0	126,146	18,988	0	0	126,146	18,988
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,530	18,988	0	0	21,530	18,988	0	0	21,530	18,988