

平成23年度 社会福祉法人北区社会福祉協議会事業計画

I 予算編成の基本方針

北区の平成22年1月の高齢化率は24.6%で、0歳から14歳までの年少人口率は、9.7%となっており、少子高齢化が確実に進んでいる。少子高齢化の進展とともに、高齢者の単身世帯も増加し、地域でのささえあいが必要な人が急増している。

このような中で、地域で安心して充実した生活を送るためには、誰もが地域を構成する一員として、自己の役割や責任を果たし、地域においてともにささえあうことが重要である。

北区社会福祉協議会（以下、「北社協」という。）は、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を基本理念とした第2次北社協地域福祉活動計画及び北社協発展・強化計画（以下、「活動計画」という。）を平成18年度に策定し、取組みを進めてきた。

区では平成20年、社会福祉法で定められた北区地域保健福祉計画が策定され、健やかに安心して暮らせるまちづくりのため、①区民の主体的参加 ②地域ささえあいの推進 ③利用者本位のサービス提供という視点を踏まえた取組みを推進している。

また、北区障害福祉計画、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、については、平成20年度に改正され、平成21年度から福祉の新たな動きに対応しながら、取組みを行っている。

北社協が置かれている厳しい環境の中で、平成23年度の事業の推進にあたっては、本事業計画で掲げた3つの基本目標と7つの重点項目を中心に、区民や行政、NPO ボランティアぶらざなどと連携し、組織をあげて課題の解決と積極的な事業展開を図るものとする。

第1 多世代によるささえあいの輪を広げる

地域の人々が安心して生活できる地域づくりをするために、区民誰もが福祉活動についての理解と関心を高め、さまざまな地域の福祉活動への主体的な参加により、お互いにささえあいながら暮らすことのできる、多世代によるささえあいの輪を広げる。

そのためには、地域ささえあい活動の輪を広げ、地域活動団体のコーディネーター養成や地域のささえあいグループの立ち上げ、運営への支援、高齢者のサロン活動の啓発を実施していく。

また、ささえあいフェスタの実施などで世代を超えたネットワークづくりと参加団体の交流、連携を強化する。

第2 一人ひとりの立場に立った支援を実現する

地域で生活している誰もが、地域社会の一員として尊厳を持った生活が送れるように、公的福祉サービスでは対応しにくい分野での福祉サービスの提供により、一人ひとりの立場に立った支援を実現する。

友愛ホームサービスでは、サポートスタッフの充実を継続的に図り、利用者の要望に可能な限り応えられるような態勢の整備を図っていく。また、区の高齢者生活援助事業との連携により、利用者にとってより利用しやすい制度を引続き検討するとともに、利用者数の増加に努め、ささえあいの輪を広げていく。

権利擁護事業については、福祉サービス利用援助事業や苦情対応等の更なる充実を図るとともに、成年後見制度の利用促進のため、普及啓発や相談等きめ細やかな支援、後見人サポート事業等を推進する。

なお、モデル事業として、社会貢献型後見人の育成を継続して実施し、後見人として活用

できるように準備を進める。

第3 区民に支持される北社協を目指す

北社協は、社会福祉法により地域福祉を推進する中核的団体と位置づけられ、社会の動向を的確に把握し、区民の要望や期待にこたえられる態勢の構築が求められている。

そのため、北社協の計画や事業を区民に認知してもらうため、広報用 DVD を平成 21 年度に製作した。広報用 DVD の活用や社協大会の実施など戦略的な広報活動を推進し、計画の進捗状況の公開、事務事業評価を行う。

また、チャリティ映画会や有料広告、自動販売機の設置等収益を伴う事業の拡大など、自主財源の確保を図り、財務運営の健全化を進める。さらに、イベント時に募金活動や会員募集を実施し、区民への認知度を高め、支持を得るように努める。

組織運営の担い手である職員については、平成 23 年度から人事考課制度を導入し、職員の人材育成と組織の効率的な運営を図る。

また、東社協、区の研修などを利用し、基礎並びに専門分野の一層のレベルアップを図り区民のニーズに的確に対応できるようスキルアップに努めていく。

II 重点項目

① 第 2 次地域福祉活動計画の見直し

平成 18 年 3 月に策定した第 2 次地域福祉活動計画は、5 年を経過した時点で計画の中間評価を行い、見直しを実施することになっている。地域福祉活動推進委員会において、その進行管理及び事務事業評価の中間評価を行い、第 2 次地域福祉活動計画の整理を行なう。地域福祉の向上を目指し、活動計画の修正を行うとともに、活動計画の一層の推進を図る。

② 広報活動の強化と会員制度の充実及び会員の増強

区民への広報・報告など社協活動の広報をさまざまな PR の媒体を積極的に活用し、区民への周知・協力を推進する。

会員名簿・会員管理システムの向上など会員制度のソフト面の充実を図ってきたところであるが、さらに、個人会員、団体会員及び賛助会員の加入促進を組織的に働きかけ、会員の増強を図る。

③ 友愛ホームサービス事業の充実

平成 21 年度から区の高齢者生活援助事業により、友愛ホームサービスの一部について、区の補助金の対象となった。利用者の負担が軽減されたことにより、改正された初年度は、利用者が急増した。平成 22 年度は、広報に努めたが、友愛ホームサービスでは、対応が困難なものが多く、利用状況は、前年並みとなった。利用者のニーズにできる限り対応できるように、サポートスタッフの資質の向上や増加を図るとともに、さらに地域包括支援センターなどを通じた周知を図り、利用者の増加に努める。

また、利用者に友愛ホームサービスの内容をより理解していただき、サポートスタッフが、よりやりがいのある事業となるようにしていく。

④ 高齢者デイホーム事業の推進

デイホームは、北社協が区の指定管理者となり、通所型介護予防施設として運営しており、運動機能向上、低栄養予防、口腔衛生を中心とした事業を行っているが、より楽しみながら行える魅力あるプログラムの開発・実施に取り組み、対象となる高齢者の利

用の促進に努める。

今年度は、指定管理の2期目の終了期間となっており、来年度からの3期目の指定管理者の指定に向けて、新たなプログラムや土曜日に実施する地域支援事業、地域における福祉活動の活性化等の実施について、検討し提案していく。

⑤ **福祉人材支援事業の体系化**

福祉人材不足に対応するため、福祉のしごと総合フェアを継続して開催する。また、福祉施設従事者のための研修会や、地域福祉コーディネーターの養成、社会福祉実習、障害者就労体験の受け入れなど地域福祉に関わる人材確保の支援や養成、区民の地域活動への参画を推進する。

⑥ **成年後見制度の利用促進等権利擁護センター事業の推進**

判断能力の十分でない高齢者等を対象に行う福祉サービス利用援助事業等の利用を推進するとともに、成年後見制度の利用を促進するため、講演会や出張説明会を開催し、制度のPRを活発に行う。また、成年後見制度推進運営委員会の助言、指導を得ながら、地域ネットワークの連携の強化、後見人サポート事業などを実施していく。

さらに、社会貢献型後見人の養成、社会貢献型後見人の監督などをモデル事業として継続して実施する。

⑦ **地域福祉推進体制の強化**

平成19年度設置した地域福祉活動推進室に、コーディネーターを配置するなど運営体制を強化してきた。地域ささえあい講座やささえあいフェスタの充実を図るとともに、社会福祉法人を含む地域福祉活動団体に対する助成、情報提供、助言などを引き続き推進し、地域福祉活動団体の支援、活性化を図る。

Ⅲ. 各事業実施計画及び概要

1-1. 組織運営事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 会員制度の充実及び会員の増強 会員増強月間（6月）を設定するなど、個人、団体、企業等の会員加入を促進するとともに、個人情報保護強化に配慮した会員管理システムの充実等を図る。</p> <p>(2) 適正な資金管理の推進 ・積立預金等について、金利の状況を睨み、定期預金や国債等による安全、確実、有利な資金運用及び資産管理を推進する。 ・「地域福祉活動推進基金」の活用</p> <p>(3) 「北社協発展・強化計画」に基づく経営改善の推進 ・人事考課の実施 ・職員育成研修の充実（職場内研修、城北ブロック社協共同研修の実施等） ・区民スタッフ研修の充実</p> <p>(4) 事務の効率化及び個人情報保護制度の適正運用 スケジュール管理ソフトを活用し内部情報伝達を円滑にするなど事務事業の効率化を促進するほか、個人情報保護を含むセキュリティ対策、リスク管理の徹底を図る。</p> <p>(5) 岸町ふれあい館の管理運営 平成19年3月より北区から管理業務を受託した岸町ふれあい館について、適正かつ円滑な運営を図る。</p>
予算額	63,678千円 うち岸町ふれあい館受託金 5,775千円（法人運営事業経理区分）
財源	会費等自主財源、北区受託金

1-2. 調査・研究・企画・調整事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 第2次地域福祉活動計画の推進 地域福祉活動計画等推進委員会を開催し、地域福祉活動のあり方等について検討を継続するとともに、計画の進捗状況を把握し、事務事業評価を実施する。</p> <p>(2) 民生委員児童委員との連携強化により地域住民のニーズ把握</p> <p>(3) 地域福祉活動推進室やボランティアルームたばたの利用促進</p> <p>(4) 各種研究会への参加及び関係資料収集</p> <p>(5) 関係機関等の調査・研究活動に協力</p> <p>(6) 地域の関係機関・団体等との連絡調整、事業協力</p> <p>(7) 福祉人材支援事業 ①ふくしの仕事総合フェアの開催（年3回） ②社会福祉士等実習受入の実施（年間2校） ③区内の福祉人材定着化研修の推進 ④区内施設見学会の実施</p> <p>(8) 児童福祉関連事業の推進 ・アートプログラムを通じた児童福祉事業の推進</p> <p>(9) 新規事業等研究開発費 ・「福祉施設を拠点とした地域交流・社会貢献」などの試験的事業経費</p>
予算額	8,436千円 うち北区受託金（福祉人材事業） 4,580千円（法人運営事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金、地域福祉活動推進基金、寄付金等自主財源、北区受託金

1-3. 広報事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 広報紙「きたふくし」の発行 社会福祉の理解促進等を目的に年4回発行する。うち2回はカラー版とし、ポスティングにより区民に配布する。また、社協大会等のPRのため増刊号を発行する。発行に際して環境配慮の原料使用などを導入する。</p> <p>(2) 北社協イラストの作成 広報に使用する社協独自の事業紹介等イラストを作成する</p> <p>(3) ホームページの充実 コンテンツの充実、アクセスのバリアフリー化などホームページの充実を図る バリアフリーマップの情報活用</p> <p>(4) 事業案内の作成 北社協の事業を関係者、一般区民にPRするため事業案内を発行するほか、パンフレットを増刷する。</p> <p>(5) 行事等配布物の作成 (リバテープ)</p> <p>(6) 地域団体等の行事参加及び事業協力によりPR活動実施</p>
予算額	12,610千円 (法人運営事業経理区分)
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金、地域福祉活動推進基金、寄付金等自主財源

1-4. チャリティ事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>社会福祉の理解促進、啓発と北社協の自主財源づくりを目的として、映画会やコンサートなどの文化的な行事を通じて区民が社会福祉活動に参加できるチャリティ事業を実施する。</p>
実施時期	秋頃 チャリティ映画会「大地の詩～留岡幸助物語」
予算額	収入1,036千円、支出1,171千円 (法人運営事業経理区分)
財源	入場料収入

2-1. 友愛ホームサービス事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 北社協会のうち、以下のいずれかに該当する区民 ①おおむね65歳以上の高齢者 ②身体障害者手帳・愛の手帳を所持している障がい者 ただし、要介護度等身体状況、家族状況により利用できるサービスが異なる。</p> <p>(2) サービス提供者（友愛サポートスタッフ） ①18歳以上（高校生を除く）の健康な方 ②友愛サポートスタッフ養成研修を受講後、登録</p> <p>(3) サービス内容 ①家事支援、外出、通院、病院内の付き添い、入退院支援、入院中生活支援などの定期的サービス ②庭掃除、地域清掃代行などの短期・単発サービス ※いずれも、車イス、タクシー等を利用の場合は、自力での乗降が可能な方を対象とする。</p> <p>(4) 利用年会費 北社協会費（個人）に加え、1世帯につき1,500円</p> <p>(5) 利用料及びサービス提供報酬 1時間900円、延長20分までにつき300円 （一部サービス内容により異なる。）</p> <p>(6) 研修 ①友愛サポートスタッフ養成研修を定期開催（23年度は3回予定） ②友愛サポートスタッフのステップアップ研修の開催 年2回</p> <p>*以下の件について22年度に引き続き実施する。 ・一部利用者に対し、北区の負担により年会費及び利用料の減額等を行う。 ・サポートスタッフ養成研修について、外部委託による実施をはかる。</p>
予 算 額	26,445千円（地域福祉事業経理区分）
財 源	北区補助金、北区負担金、利用会員会費、利用料、その他自主財源

2-2. ハンディキャブ運行事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 事前に会員登録をしている区内在住者で、車椅子利用者、または移動に寝台等が必要な方</p> <p>(2) 事業内容 ①電動リフト付ワゴン車2台、スロープ付軽自動車1台の貸出 ②利用者が運転者を確保できない場合、運転ボランティアの紹介</p> <p>(3) 利用料 無料。ただし、燃料費実費相当、及び駐車料金などは利用者負担</p> <p>*運転ボランティアを新規に募集する。</p>
予 算 額	1,965千円（地域福祉事業経理区分）
財 源	北区補助金、共同募金一般配分金、利用会員会費、利用者負担金、その他自主財源

2-3. 車イス貸出事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 区内在住で、以下のいずれかの理由により一時的に車イスを必要とする方 ①ケガや病気などにより一時的に歩行困難な方 ②介護保険等、公的なサービスの利用申請中の方 ③通院や旅行、買物など外出のため、短期間必要な方 ④所有する車イスの修理や買い替え等のため、一時的に必要な方</p> <p>(2) 貸出期間 1日～3ヵ月程度（状況により最長1年間まで延長可能）</p> <p>(3) 利用料 無料</p> <p>*車イスステーション事業との調整をはかるほか、今後の事業のあり方について検討する。</p>
予算額	299千円（地域福祉事業経理区分）
財源	共同募金一般配分金、その他自主財源

2-4. 高齢者紙おむつ支給事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 本事業で初めて紙おむつの支給を受ける区民のうち、以下のいずれかに該当する方 ①介護保険の要介護度認定が要支援1から要介護3までの方 ②65歳以上で、常時おむつを必要とする方</p> <p>(2) 支給期間 3ヵ月</p> <p>*利用の案内等、広報活動の充実を図る（「きたふくし」「北区ニュース」を活用）。</p>
予算額	4,400千円（地域福祉事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金

2-5. 災害見舞金支給事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 北区に住民登録している世帯で、火災、火災による水損、水害にあった世帯</p> <p>(2) 支給額 ①普通世帯……5,000円 ②単身世帯……3,000円 ③災害による死亡者があった世帯……5,000円</p>
予算額	800千円（地域福祉事業経理区分）
財源	共同募金一般配分金

2-6. 緊急援護金貸付・給付事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 生活困窮者に対する緊急・一時的な生活費の貸付 (2) 住所不定者に対する交通費の貸付、給付</p>
予算額	1,120千円（地域福祉事業経理区分）
財源	共同募金一般配分金

3-1. 地域ささえあい活動支援事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 地域福祉活動推進体制の強化 地域福祉コーディネーターの人材育成と資格取得支援等の専門性強化を行う</p> <p>(2) 地域ささえあい活動団体に対する支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者サロン活動団体立ち上げ支援講座の開催 ・資金提供（活動立ち上げ助成、活動助成） ・研修機会提供 ・地域包括支援センターとの連携、情報交換等 <p>(3) 地域ささえあい活動団体同士の交流、活動発表の機会創出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北区内外のささえあい活動関係者との交流会の開催 ・ささえあいフェスタの開催 <p>(4) 地域ささえあい活動周知のためのパンフレット作成</p> <p>(5) 地域ささえあい活動の情報収集と提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ささえあい新聞の発行 ・現場訪問、取材活動の強化 <p>(6) 車イスステーション事業の拡大 町会自治会を中心に公共施設、福祉施設、商店などに拡大する 車イスステーションマップの作成</p>
予算額	5,323千円（地域福祉活動推進事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金、その他自主財源

3-2. 福祉まつり事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 「おちゃのこ祭祭2011」をNPO法人東京都北区市民活動推進機構（以下、「機構」という。）に委託し、滝野川会館・滝野川文化センターで開催する。</p> <p>(2) 「おちゃのこ祭祭2011」に参加し、PR活動等を実施する。</p>
実施時期	6月11日（土）、12日（日）
予算額	705千円（地域福祉活動推進事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金

3-3. ボランティア活動推進事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 第2次地域福祉活動計画に基づき地域福祉の担い手となる人材の発掘・育成や活動定着の促進など福祉活動を支えるボランティア関連事業の実施について検討・実施する。</p> <p>(2) 災害時における災害ボランティアセンターの共同開設に向けて、北区、東京都北区市民活動推進機構と協議を継続する。</p>
予算額	1,315千円（地域福祉活動推進事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金

4. 助成事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉 「北区歳末たすけあい募金助成事業」の下記の助成を実施 ① 地域ささえあい活動団体助成 ② 地域福祉活動助成 ③ 福祉作業所等小規模施設助成 ④ 障がい当事者団体助成</p>
実施時期	4～5月、9～10月
予算額	6,535千円 うち助成金5,880千円（助成事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金、その他自主財源

5-1. 生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会より受託）

事業計画	<p>〈事業の概要〉 ○生活福祉資金 低所得世帯等を対象に、経済的自立、生活の安定、自立支援を目的に資金の貸付を行う。</p>				
	資金種別	内 容			
	福祉資金	低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯を対象に、福祉費（生業費、転宅費、療養介護費等）、緊急小口資金を貸付			
	教育支援資金	低所得世帯を対象に、教育支援費（授業料等）、就学支度費（入学金）を貸付			
	総合支援資金	失業もしくは減収となった世帯で、就労により自立が見込まれる世帯を対象に、生活支援費、一時生活再建費、住宅入居費を貸付			
不動産担保型生活資金	<table border="1"> <tr> <td>不動産担保型生活資金</td> <td>将来にわたり自宅で生活を希望する、配偶者または親以外の同居者がいない、65歳以上のみの低所得世帯を対象に、自己所有の居住用不動産（マンションを除く）を担保に生活資金を貸付</td> </tr> <tr> <td>要保護世帯向け不動産担保型生活資金</td> <td>要保護世帯の自立支援及び生活保護の適正化を目的に、要保護状態にある65歳以上の世帯に対し、自己所有の居住用不動産を担保に生活費を貸付</td> </tr> </table>	不動産担保型生活資金	将来にわたり自宅で生活を希望する、配偶者または親以外の同居者がいない、65歳以上のみの低所得世帯を対象に、自己所有の居住用不動産（マンションを除く）を担保に生活資金を貸付	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	要保護世帯の自立支援及び生活保護の適正化を目的に、要保護状態にある65歳以上の世帯に対し、自己所有の居住用不動産を担保に生活費を貸付
不動産担保型生活資金	将来にわたり自宅で生活を希望する、配偶者または親以外の同居者がいない、65歳以上のみの低所得世帯を対象に、自己所有の居住用不動産（マンションを除く）を担保に生活資金を貸付				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	要保護世帯の自立支援及び生活保護の適正化を目的に、要保護状態にある65歳以上の世帯に対し、自己所有の居住用不動産を担保に生活費を貸付				
<p>○臨時特例つなぎ資金（23年度末で終了） 住居を喪失している離職者を対象に、公的給付制度または公的貸付制度の給付までの緊急生活資金を貸付</p> <p>* 21年度途中より抜本的に制度改正がなされ、福祉資金は保証人不在でも有利子で貸付可となる。 * 償還事務の定型化、簡略化、効率化について検討を継続する。</p>					
予算額	11,030千円（生活福祉資金貸付事業事務費経理区分）				
財源	東京都社会福祉協議会受託金、その他自主財源				

5-2. 受験生チャレンジ支援貸付事業（北区より受託）

事業計画	<p>〈事業の概要〉 低所得者層の生活安定に向けた緊急総合対策を、東京都が事業化し、相談窓口業務部分を受託（区からの再委託）。窓口を設置し、区民からの相談等に応ずる。</p> <p>○受験生チャレンジ支援貸付事業 低所得世帯の子どもの進学を支援するため、学習塾等の受講費用や大学の受験費用の貸付の相談、受付を行う。</p>
予算額	4,935千円（生活福祉資金貸付事業事務費経理区分 チャレンジ支援貸付事業部門）
財源	北区受託金

6-1. 権利擁護センター「あんしん北」事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 総合相談事業</p> <p>① 弁護士による専門相談、職員による一般相談、及び苦情相談を実施する</p> <p>② 専門相談の利用促進のためPRの強化や関係機関の支援のための利用を図る</p> <p>(2) 成年後見制度利用支援事業</p> <p>① 制度説明及び一般相談、関係機関・団体の紹介などを実施する</p> <p>② 弁護士による専門相談を実施する</p> <p>③ 成年後見申し立て手続きの相談援助を実施する</p> <p>④ 区民又はその関係者に対する成年後見制度の広報・普及活動を図る</p> <p>(3) 苦情対応機関の設置</p> <p>① 福祉サービス利用に関する苦情に対し、調査・報告を行い、希望により福祉サービス苦情調整委員が対応する</p> <p>② 苦情対応制度の利用促進のため、講演会や説明会等により普及、啓発を図る</p> <p>(4) 講演会の開催および広報・PR</p> <p>「あんしん北」事業に関するパンフレットを作成し、事業の周知を図るほか、成年後見制度等の諸制度や事業について、講演会や出張説明会の開催等により普及・啓発を図る</p> <p>(5) 苦情解決</p> <p>北社協の行うサービスに対する苦情に関し、第三者委員を設置し対応する</p> <p>(6) 福祉サービス利用援助事業、財産保全サービス事業、成年後見活用あんしん生活創造事業の実施</p>
予算額	14,569千円（福祉サービス利用援助事業経理区分）
財源	北区補助金、その他自主財源

6-2. 福祉サービス利用援助事業（＝地域福祉権利擁護事業。東京都社会福祉協議会より受託）

事業計画	<p><事業の概要></p> <p>(1) 対象者 判断能力が不十分な高齢者、知的及び精神障がい者等</p> <p>(2) サービス内容</p> <p>① 福祉サービスの情報提供、助言 ② 福祉サービスの利用手続の援助 ③ 福祉サービスの利用料の支払いの援助 ④ 福祉サービスの苦情申し立ての援助 ⑤ 公共料金、家賃支払い手続き等の日常金銭管理の援助 ⑥ 権利書、証券、預金通帳等の書類預かりサービス</p> <p>(3) 利用料 1回の支援につき1,000円から</p> <p>*困難ケースの解決等を図るため、関係機関との連携を強化している</p>
予算額	8,644千円（福祉サービス利用援助事業経理区分）
財源	東京都社会福祉協議会受託金、北区補助金、利用料、その他自主財源

6-3. 財産保全サービス事業

事業計画	<p><事業の概要></p> <p>(1) 対象者 おおむね65歳以上の高齢者、知的及び精神障がい者で、独居または対象者のみの世帯</p> <p>(2) サービス内容 通帳、証書等重要書類の預かり</p> <p>(3) 利用料 月額1,000円</p>
予算額	175千円（福祉サービス利用援助事業経理区分）
財源	利用料、その他自主財源

6-4. 成年後見活用あんしん生活創造事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉 成年後見制度の利用を促進するための東京都の事業「成年後見活用あんしん生活創造事業」の推進機関として事業を実施する</p> <p>(1) 運営委員会の設置 弁護士等の専門職や民生委員等で構成する「成年後見制度推進運営委員会」を設置し、成年後見制度に関する事業の運営方針等について指導、助言を受け、適切な事業運営を図る</p> <p>(2) 後見人サポート ① 親族後見人等による後見等業務を支援するため、連絡会、研修会を企画・運営する ② 実務上のトラブルや判断に窮する場合に備え、円滑に後見人業務を行えるよう、弁護士等への相談体制を整備する</p> <p>(3) 地域ネットワークの活用 成年後見制度の円滑運営を図るため、地域ネットワークを活用して関係機関との連絡会を開催し、各機関との連携強化を図る</p> <p>(4) 社会貢献型後見人の育成 東京都が実施する後見人等養成研修修了者のうち、都から北区へ推薦があった方を「後見活動メンバー」として登録し、実習等によりスキルアップを図る</p> <p>(5) 社会貢献型後見の実施及び北社協による後見監督の実施の検討</p>
予算額	9,792千円（福祉サービス利用援助事業経理区分）
財源	北区補助金、その他自主財源

7. 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業（障害者自立支援法に基づく障がい者福祉サービス）

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 北区から介護給付及び移動支援の支給量決定を受け、北社協と契約をした視覚障がい者</p> <p>(2) サービス内容 ①介護給付（通院介助） 身体介護あり／身体介護なし ②地域生活支援事業（移動支援） 身体介護あり／身体介護なし</p> <p>(3) ガイドヘルパー 東京都が指定するホームヘルパー養成研修（2級以上）または視覚障害者ガイドヘルパー養成研修を修了し、北社協と契約をした者</p> <p>(4) ガイドヘルパー研修 ①ガイドヘルプ・スキルアップ研修の実施 ②新規及び既登録者に対するガイドヘルパー資格取得研修の参加費補助を実施 ③職員によるピンポイント研修の実施</p>
予算額	40,821千円（障害福祉サービス事業経理区分）
財源	介護給付費、移動支援事業補助金、利用者負担額助成金、利用者負担金、その他の自主財源

8. 高齢者デイホーム事業（北区指定管理者）

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 介護保険要介護度認定「非該当」で、地域包括支援センターによる介護予防プランの作成を受けた方</p> <p>(2) 運営施設 「桐ヶ丘デイホーム」「滝野川東デイホーム」</p> <p>(3) サービス内容</p> <p>①介護予防事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者の地域での自立生活を支える基礎的な力の維持、向上のための介護予防プログラムを提供する。 ・介護予防プログラム利用者への給食、送迎サービスを提供する。 <p>②地域における自立生活支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者が地域ではつらつと自立生活を送るための支援プログラムを、介護予防プログラムと一体的、連続的に提供する。 ・介護予防プログラム修了者等が地域で自主的、継続的に介護予防に取り組める仕組みづくりを行う。 ・介護予防に携わる地域ボランティアの養成をはかる。 ・地域における介護予防の啓発、PRのための行事を実施する。 <p>＊地域における自立生活支援事業の新たなプログラムを研究・開発する。</p>
予算額	58,624千円（公益事業特別会計） 桐ヶ丘デイホーム経理区分36,133千円、滝野川東デイホーム経理区分22,491千円
財源	北区受託金、利用料、利用者負担金、その他自主財源

9. 歳末たすけあい運動事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 実施方法</p> <ol style="list-style-type: none"> ①北区町会自治会連合会、北区赤十字奉仕団、北区民生委員児童委員協議会と協働し、北区の協力を得て実施する（実施委員会設置）。 ②北区内の区民利用施設等において募金協力を依頼する。 ※平成20年度より、エコー広場館4館にて実施 ③北区内の福祉施設等での職場募金を拡大する。 <p>(2) 配分内容</p> <ol style="list-style-type: none"> ①民生委員の定期訪問を受けている一人暮らし高齢者に対し、民生委員より見舞金を贈呈する。 ②民間児童・保育施設に対し、見舞金を贈呈する。 ③民間高齢者施設等に対し、見舞金を贈呈する。 ④翌年度の地域ささえあい活動支援、高齢者紙おむつ支給等地域福祉事業に充当する。
予算額	26,003千円（歳末たすけあい運動事業特別会計）
財源	歳末たすけあい・地域福祉募金

平成23年度 各会計収入支出予算総括表

(単位:千円)

会計単位及び経理区分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			予備費 ⑩	当期資金 収支差額 ⑪= ③+⑥+⑨-⑩	前期末 支払資金 残高 ⑫	当期末 支払資金 残高 ⑬=⑪+⑫
	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額				
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨				
総計	294,060	331,307	△ 37,247	2	263	△ 261	7,909	4,302	3,607	7,753	△ 41,654	41,284	△ 370
一般会計	216,591	241,465	△ 24,874	2	263	△ 261	7,909	4,302	3,607	5,270	△ 26,798	26,798	0
法人運営事業経理区分	63,773	85,895	△ 22,122	2	0	2	6,000	1,390	4,610	0	△ 17,510	17,510	0
地域福祉事業経理区分	52,850	51,999	851	0	0	0	1,909	1,372	537	1,413	△ 25	25	0
地域福祉活動推進事業 経理区分	7,358	7,343	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
助成事業経理区分	6,480	6,535	△ 55	0	0	0	0	0	0	0	△ 55	55	0
生活福祉資金貸付事業 事務費経理区分	15,398	15,702	△ 304	0	263	△ 263	0	0	0	93	△ 660	660	0
福祉サービス利用援助事業 経理区分	36,661	33,170	3,491	0	0	0	0	1,540	△ 1,540	2,921	△ 970	970	0
障害福祉サービス事業 経理区分	34,071	40,821	△ 6,750	0	0	0	0	0	0	828	△ 7,578	7,578	0
特別会計	77,469	89,842	△ 12,373	0	0	0	0	0	0	2,483	△ 14,856	14,486	△ 370
公益事業特別会計	47,190	58,592	△ 11,402	0	0	0	0	0	0	2,483	△ 13,885	13,885	0
桐ヶ丘デイホーム経理区分	25,972	36,133	△ 10,161	0	0	0	0	0	0	2,222	△ 12,383	12,383	0
滝野川東デイホーム 経理区分	21,218	22,459	△ 1,241	0	0	0	0	0	0	261	△ 1,502	1,502	0
歳末たすけあい運動事業 特別会計	26,001	26,003	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	2	0
たすけあい資金貸付事業 特別会計	101	27	74	0	0	0	0	0	0		74	1,681	1,755
収益事業特別会計	4,177	5,220	△ 1,043	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,043	△ 1,082	△ 2,125

平成23年度一般会計資金収支予算書

(法人運営事業経理区分)

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	収入						
		会費収入		12,200	11,900	△ 300	
			会費収入	12,200	11,900	△ 300	
			個人会員会費収入	8,600	8,400	△ 200	
			団体会員会費収入	800	800	0	
			賛助会員会費収入	2,800	2,700	△ 100	
		寄付金収入		4,002	4,002	0	
			寄付金収入	4,002	4,002	0	
			一般寄付金収入	4,000	4,000	0	
			指定寄付金収入	2	2	0	
		経常経費補助金収入		39,352	27,283	△ 12,069	
			北区補助金収入	39,352	27,283	△ 12,069	
			運営費補助金収入	39,352	27,283	△ 12,069	
		受託金収入		10,355	10,355	0	
			北区受託金収入	10,355	10,355	0	
			岸町ふれあい館受託金収入	5,775	5,775	0	
			福祉人材確保支援事業受託金収入	4,580	4,580	0	
		事業収入		1,271	1,243	△ 28	
			資料・図書頒布収入	0	1	1	
			資料・図書頒布収入	0	1	1	
			広告料収入	80	80	0	
			広告料収入	80	80	0	
			利用者負担金収入	6	1	△ 5	
			利用者負担金収入	6	1	△ 5	
			その他の事業収入	1,185	1,161	△ 24	
			ハザー等収益金収入	1,110	1,086	△ 24	
			使用済切手等換金収入	75	75	0	
		共同募金配分金収入		3,471	2,789	△ 682	
			歳末たすけあい募金配分金収入	3,471	2,789	△ 682	
			歳末たすけあい募金配分金収入	3,471	2,789	△ 682	
		雑収入		174	137	△ 37	
			雑収入	174	137	△ 37	
		雑収入	1	1	0		
		東社協従事者共済会退職金収入	1	1	0		
		職員等給食費収入	0	0	0		
		受入研修費収入	172	135	△ 37		
	受取利息配当金収入		306	134	△ 172		
		受取利息配当金収入	80	80	0		
		受取利息配当金収入	80	80	0		

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考			
	大	中	小							
經常活動による収支	収入	特定預金受取利息配当金収入			226	54	△ 172			
			基本財産積立金受取利息配当金収入			8	10	2		
			福祉事業資金積立金受取利息配当金収入			150	16	△ 134		
			退職給与積立金受取利息配当金収入			8	8	0		
			固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入			10	10	0		
			会計単位間繰入金収入			9,535	3,930	△ 5,605		
			公益事業特別会計繰入金収入			9,535	3,930	△ 5,605		
				桐ヶ丘テイクホーム経理区分繰入金収入			0	3,930	3,930	
				生活安定応援事業経理区分繰入金収入			9,535	0	△ 9,535	
			経理区分間繰入金収入			4,000	2,000	△ 2,000		
				経理区分間繰入金収入			4,000	2,000	△ 2,000	
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入			4,000	2,000	△ 2,000	
			經常活動収入計			84,666	63,773	△ 20,893		
		支出	人件費支出			56,546	44,723	△ 11,823		
			職員俸給			20,387	14,103	△ 6,284		
				職員俸給			20,387	14,103	△ 6,284	
			職員諸手当			13,570	7,599	△ 5,971		
				職員諸手当			13,570	7,599	△ 5,971	
			非常勤職員給与			16,842	17,447	605		
				非常勤職員報酬			6,593	6,534	△ 59	
			臨時職員賃金			10,249	10,913	664		
	法定福利費			5,745	5,572	△ 173				
			法定福利費			5,745	5,572	△ 173		
	退職金			2	2	0				
			退職手当			1	1	0		
			東社協従事者共済会退職給付金			1	1	0		
	事務費支出			18,151	19,459	1,308				
	福利厚生費			290	303	13				
			福利厚生費			290	303	13		
	旅費交通費			707	707	0				
			役職員旅費			707	707	0		
	研修費			710	600	△ 110				
			研修費			710	600	△ 110		
	消耗品費			1,624	1,179	△ 445				
			消耗品費			1,624	1,179	△ 445		
	器具什器費			53	53	0				
			器具什器費			53	53	0		
	印刷製本費			2,107	1,696	△ 411				
			印刷製本費			2,107	1,696	△ 411		
	光熱水費			833	833	0				
		光熱水費			833	833	0			

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
	大	中	小				
經常活動による収支	支出		燃料費	61	69	8	
			車輛燃料費	61	69	8	
			修繕費	92	92	0	
			修繕費	92	92	0	
			通信運搬費	1,221	1,221	0	
			通信運搬費	1,221	1,221	0	
			会議費	53	53	0	
			会議費	53	53	0	
			広報費	100	100	0	
			広告料	100	100	0	
			業務委託費	4,661	6,744	2,083	
			委託費	3,724	6,198	2,474	
			保守料	937	546	△ 391	
			手数料	135	334	199	
			手数料	135	334	199	
			損害保険料	769	769	0	
			損害保険料	769	769	0	
			賃借料	1,865	1,865	0	
			賃借料	1,865	1,865	0	
			租税公課	335	335	0	
			租税公課	335	335	0	
			渉外費	350	350	0	
			渉外費	350	350	0	
			諸会費	786	786	0	
			諸会費	786	786	0	
			車輛費	53	53	0	
			車輛費	53	53	0	
			雑費	1,346	1,317	△ 29	
			雑費	3	3	0	
			会費徴収事務協力費	1,221	1,192	△ 29	
			東社協従事者共済会掛金	122	122	0	
			事業費支出	20,798	21,563	765	
				諸謝金	385	428	43
		諸謝金	385	428	43		
		消耗品費/消耗器具備品費	852	852	0		
		消耗品費	852	852	0		
		器具什器費/消耗器具備品費	105	105	0		
		器具什器費	105	105	0		
		印刷製本費	195	195	0		
		印刷製本費	195	195	0		
		通信運搬費	532	424	△ 108		
		通信運搬費	532	424	△ 108		

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
經常活動による収支	支出		会議費	11	11	0		
			会議費	11	11	0		
			広報費	13,107	14,157	1,050		
			広報費	13,107	14,157	1,050		
			業務委託費	4,795	4,470	△ 325		
			委託費	4,795	4,470	△ 325		
			手数料	29	29	0		
			手数料	29	29	0		
			賃借料	783	888	105		
			賃借料	783	888	105		
			給食費	4	4	0		
			給食費	4	4	0		
			分担金支出	50	50	0		
			分担金支出	50	50	0		
		分担金支出	50	50	0			
		会計単位間繰入金支出	140	100	△ 40			
		公益事業特別会計繰入金支出	40	0	△ 40			
		桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	1	0	△ 1			
		滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	1	0	△ 1			
		生活安定応援事業経理区分繰入金支出	38	0	△ 38			
		たすけあい資金特別会計繰入金支出	100	100	0			
		たすけあい資金特別会計繰入金支出	100	100	0			
		経理区分間繰入金支出	448	0	△ 448			
		経理区分間繰入金支出	448	0	△ 448			
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	1	0	△ 1			
		ボラ活動推進事業経理区分繰入金支出	237	0	△ 237			
		障害福祉サービス事業経理区分間繰入金支出	210	0	△ 210			
		經常活動支出計	96,133	85,895	△ 10,238			
		經常活動資金収支差額	△ 11,467	△ 22,122	△ 10,655			
	施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	1	1	0	
				その他の補助金収入	1	1	0	
			施設整備等補助金収入	1	1	0		
			施設整備等寄付金収入	1	1	0		
			施設整備等寄付金収入	1	1	0		
			施設整備等寄付金収入	1	1	0		
		施設整備等収入計	2	2	0			
	支出		施設整備等支出計	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額	2	2	0		
収支	収入		積立預金取崩収入	7,000	6,000	△ 1,000		
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	7,000	6,000	△ 1,000		
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	7,000	6,000	△ 1,000		
			財務収入計	7,000	6,000	△ 1,000		

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
	大	中	小				
財務活動による収支	支出		積立預金積立支出	1,599	1,390	△ 209	
			退職給与積立預金積立支出	1,548	1,379	△ 169	
			退職給与積立預金積立支出	1,548	1,379	△ 169	
			固定資産物品取得積立金積立支出	1	1	0	
			固定資産物品取得積立金積立支出	1	1	0	
			地域福祉活動推進基金積立預金積立支出	50	10	△ 40	
			地域福祉活動推進基金積立預金積立支出	50	10	△ 40	
			財務支出計	1,599	1,390	△ 209	
		財務活動資金収支差額	5,401	4,610	△ 791		
		予備費	0	0	0		
		当期資金収支差額合計	△ 7,064	△ 17,510	△ 10,446		

前期末支払資金残高	7,064	17,510	10,446	
当期末支払資金残高	0	0	0	0

平成23年度一般会計資金収支予算書

(地域福祉事業経理区分)

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
	大	中	小				
經常活動による収支	収入						
		寄付金収入		2	3	1	
			寄付金収入	2	3	1	
			指定寄付金収入	2	3	1	
		經常経費補助金収入		22,690	28,024	5,334	
			北区補助金収入	22,690	28,024	5,334	
			運営費補助金収入	22,690	22,705	15	
			高齢者生活援助サービス事業補助金収入	0	5,319	5,319	
		事業収入		10,258	3,582	△ 6,676	
			参加費収入	198	198	0	
			参加費収入	198	198	0	
			利用料収入	9,552	2,863	△ 6,689	
			友愛ホームサービス利用料収入	9,552	2,863	△ 6,689	
			利用者負担金収入	288	326	38	
			利用者負担金収入	288	326	38	
			その他の事業収入	220	195	△ 25	
			ハンディキャブ会員会費収入	100	100	0	
			友愛ホームサービス利用会員会費収入	120	95	△ 25	
		共同募金配分金収入		5,536	5,387	△ 149	
			一般募金配分金収入	1,136	987	△ 149	
			一般配分金収入	1,136	987	△ 149	
			歳末たすけあい募金配分金収入	4,400	4,400	0	
			歳末たすけあい募金配分金収入	4,400	4,400	0	
		負担金収入		18,100	5,802	△ 12,298	
			負担金収入	18,100	5,802	△ 12,298	
			高齢者生活援助サービス事業北区負担金収入	18,100	5,802	△ 12,298	
		雑収入		0	400	400	
			雑収入	0	400	400	
			東社協従事者共済会退職金収入	0	400	400	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
		会計単位間繰入金収入		1,523	2,857	1,334	
			収益事業特別会計繰入金収入	1,523	2,857	1,334	
			自販機設置事業経理区分繰入金収入	1,523	2,857	1,334	
		経理区分間繰入金収入		6,264	6,794	530	
			経理区分間繰入金収入	6,264	6,794	530	
			法人運営事業経理区分繰入金収入	1	0	△ 1	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,828	3,500	672	
			生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金収入	3,435	3,294	△ 141	
	經常活動収入計		64,374	52,850	△ 11,524		

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
經常活動による収支	支出	人件費支出			29,646	32,550	2,904	
		職員俸給			12,295	11,561	△ 734	
			職員俸給		12,295	11,561	△ 734	
		職員諸手当			6,684	6,463	△ 221	
			職員諸手当		6,684	6,463	△ 221	
		非常勤職員給与			6,880	7,550	670	
			非常勤職員報酬		5,190	5,860	670	
			臨時職員賃金		1,690	1,690	0	
		法定福利費			3,787	4,667	880	
			法定福利費		3,787	4,667	880	
		退職金			0	2,309	2,309	
			退職手当		0	1,909	1,909	
			東社協従事者共済会退職給付金		0	400	400	
		事務費支出			597	553	△ 44	
		福利厚生費			224	271	47	
			福利厚生費		224	271	47	
		旅費交通費			141	129	△ 12	
			役職員旅費		141	129	△ 12	
		研修費			50	45	△ 5	
			研修費		50	45	△ 5	
		手数料			8	9	1	
			手数料		8	9	1	
		損害保険料			10	10	0	
			損害保険料		10	10	0	
		諸会費			34	32	△ 2	
			諸会費		34	32	△ 2	
		雑費			130	57	△ 73	
			東社協従事者共済会掛金		130	57	△ 73	
		事業費支出			32,532	18,896	△ 13,636	
		諸謝金			100	100	0	
			諸謝金		100	100	0	
		旅費交通費			22,064	8,431	△ 13,633	
			委員等旅費		32	16	△ 16	
			サポートスタッフ費用弁償		22,032	8,415	△ 13,617	
		消耗品費/消耗器具備品費			4,514	4,514	0	
			消耗品費		4,514	4,514	0	
印刷製本費			237	237	0			
	印刷製本費		237	237	0			
車輛費			410	410	0			
	車輛費		410	410	0			
燃料費			303	343	40			
	車輛燃料費		303	343	40			

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
	大	中	小				
經常活動による収支	支出		修繕費	557	410	△ 147	
			修繕費	557	410	△ 147	
			通信運搬費	744	719	△ 25	
			通信運搬費	744	719	△ 25	
			会議費	4	3	△ 1	
			会議費	4	3	△ 1	
			業務委託費	788	788	0	
			委託費	788	788	0	
			手数料	97	92	△ 5	
			手数料	97	92	△ 5	
			損害保険料	860	776	△ 84	
			損害保険料	860	776	△ 84	
			賃借料	1	3	2	
			賃借料	1	3	2	
			租税公課	114	114	0	
			租税公課	114	114	0	
			給食費	29	36	7	
			給食費	29	36	7	
			本人支給費	1,710	1,920	210	
			災害見舞金支給費	590	800	210	
			緊急援護金支給費	1,120	1,120	0	
			經常活動支出計	62,775	51,999	△ 10,776	
			經常活動資金収支差額	1,599	851	△ 748	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	0	1,909	1,909	
			退職給与積立預金取崩収入	0	1,909	1,909	
			退職給与積立預金取崩収入	0	1,909	1,909	
			財務収入計	0	1,909	1,909	
	支出		積立預金積立支出	1,599	1,372	△ 227	
			退職給与積立預金積立支出	1,599	1,372	△ 227	
			退職給与積立預金積立支出	1,599	1,372	△ 227	
			財務支出計	1,599	1,372	△ 227	
	財務活動資金収支差額	△ 1,599	537	2,136			
	予備費		1	1,413	1,412		
	当期資金収支差額合計		△ 1	△ 25	△ 24		

前期末支払資金残高	1	25	24	
当期末支払資金残高	0	0	0	0

平成23年度一般会計資金収支予算書

(地域福祉活動推進事業経理区分)

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	寄付金収入			1	6	5	
		寄付金収入			1	6	5	
		指定寄付金収入			1	6	5	
		事業収入			110	152	42	
		参加費収入			20	20	0	
		参加費収入			20	20	0	
		資料・図書頒布収入			0	2	2	
		資料・図書頒布収入			0	2	2	
		手数料収入			90	100	10	
		手数料収入			90	100	10	
		その他の事業収入			0	30	30	
		ハザ-等収益金収入			0	30	30	
		共同募金配分金収入			6300	6200	△ 100	
		歳末たすけあい募金配分金収入			6300	6200	△ 100	
		歳末たすけあい募金配分金収入			6300	6200	△ 100	
		会計単位間繰入金収入			1000	0	△ 1000	
		収益事業特別会計繰入金収入			1000	0	△ 1000	
		自販機繰入金収入			1000	0	△ 1000	
		経理区分間繰入金収入			237	1000	763	
		経理区分間繰入金収入			237	1000	763	
	法人運営事業経理区分繰入金収入			237	0	△ 237		
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入			0	1000	1000		
	経常活動収入計			7648	7358	△ 290		
	支出	人件費支出			2872	3066	194	
		非常勤職員給与			2836	3028	192	
		臨時職員賃金			2836	3028	192	
		法定福利費			36	38	2	
		法定福利費			36	38	2	
		事務費支出			108	1405	1297	
		旅費交通費			108	90	△ 18	
役職員旅費			108	90	△ 18			
業務委託費			0	1315	1315			
委託費			0	1315	1315			
事業費支出			2797	2872	75			
諸謝金			254	304	50			
諸謝金			254	304	50			
消耗品費/消耗器具備品費			996	870	△ 126			
消耗品費			996	870	△ 126			

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
	大	中	小				
經常活動による収支	支出		器具什器費/消耗器具備品費	205	40	△ 165	
			器具什器費	205	40	△ 165	
			印刷製本費	114	83	△ 31	
			印刷製本費	114	83	△ 31	
			修繕費	42	21	△ 21	
			修繕費	42	21	△ 21	
			通信運搬費	246	238	△ 8	
			通信運搬費	246	238	△ 8	
			会議費	14	0	△ 14	
			会議費	14	0	△ 14	
			広報費	442	22	△ 420	
			広報費	442	22	△ 420	
			業務委託費	2059	1117	△ 942	
			委託費	1828	697	△ 1131	
			保守料	231	420	189	
			賃借料	150	100	△ 50	
			賃借料	150	100	△ 50	
			給食費	0	32	32	
			給食費	0	32	32	
			諸会費	50	45	△ 5	
			諸会費	50	45	△ 5	
		經常活動支出計	7552	7343	△ 209		
		經常活動資金収支差額	96	15	△ 81		
による収支 施設整備等に	収入		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額	0	0	0	
による収支 財務活動に	収入		財務収入計	0	0	0	
	支出		財務支出計	0	0	0	
			財務活動資金収支差額	0	0	0	
		予備費	395	15	△ 380		
		当期資金収支差額合計	△ 299	0	299		
前期末支払資金残高				299	0	△ 299	
当期末支払資金残高				0	0	0	0

平成23年度一般会計資金収支予算見積書

(助成事業経理区分)

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			5,980	6,480	500		
			歳末たすけあい募金配分金収入			5,980	6,480	500	
			歳末たすけあい募金配分金収入			5,980	6,480	500	
		経常活動収入計			5,980	6,480	500		
	支出	事業費支出			127	155	28		
			諸謝金			22	33	11	
			諸謝金			22	33	11	
			旅費交通費			32	32	0	
			委員等旅費			32	32	0	
			消耗品費/消耗器具備品費			0	8	8	
			消耗品費			0	8	8	
			印刷製本費			57	42	△ 15	
			印刷製本費			57	42	△ 15	
			通信運搬費			16	40	24	
			通信運搬費			16	40	24	
		助成金支出			5,880	6,380	500		
			助成金支出			5,880	6,380	500	
			地域福祉活動助成金支出			1,300	1,300	0	
			障害当事者団体助成金支出			1,080	1,080	0	
			地域ささえあい活動助成金支出			2,000	2,500	500	
		福祉作業所等小規模施設助成金支出			1,500	1,500	0		
	経常活動支出計			6,007	6,535	528			
	経常活動資金収支差額			△ 27	△ 55	△ 28			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額			0	0	0			
財務活動による収支	収入	財務収入計			0	0	0		
	支出	財務支出計			0	0	0		
	財務活動資金収支差額			0	0	0			
予備費			27	0	△ 27				
当期資金収支差額合計			△ 54	△ 55	△ 1				
前期末支払資金残高				54	55	1			
当期末支払資金残高				0	0	0			

平成23年度一般会計資金収支予算書

(生活福祉資金貸付事業事務費経理区分)

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	受託金収入			11,257	15,368	4,111		
		北区受託金収入			0	4,500	4,500		
			チャレンジ支援貸付事業受託金収入			0	4,500	4,500	
		東京都社会福祉協議会受託金収入			11,257	10,868	△ 389		
			生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入			11,257	10,868	△ 389	
		雑収入			0	30	30		
			雑収入			0	30	30	
			東社協従事者共済会退職金収入			0	30	30	
		経常活動収入計			11,257	15,398	4,141		
		支出	人件費支出			4,875	9,306	4,431	
			職員俸給			2,765	5,540	2,775	
			職員俸給			2,765	5,540	2,775	
	職員諸手当			408	752	344			
			職員諸手当			408	752	344	
	非常勤職員給与			1,220	2,022	802			
			臨時職員賃金			1,220	2,022	802	
	法定福利費			482	962	480			
			法定福利費			482	962	480	
	退職金			0	30	30			
			東社協従事者共済会退職給付金			0	30	30	
	事務費支出			174	566	392			
	福利厚生費			57	150	93			
			福利厚生費			57	150	93	
	旅費交通費			28	40	12			
			役職員旅費			28	40	12	
	研修費			18	24	6			
			研修費			18	24	6	
手数料			2	4	2				
	手数料			2	4	2			
損害保険料			2	4	2				
	損害保険料			2	4	2			
租税公課			0	210	210				
	租税公課			0	210	210			
雑費			67	134	67				
	東社協従事者共済会掛金			67	134	67			
事業費支出			2,501	2,536	35				
	旅費交通費			60	120	60			
	委員等旅費			60	120	60			

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考		
	大	中	小						
經常活動による収支	支出		消耗品費/消耗器具備品費	504	504	0			
			消耗品費	504	504	0			
			器具什器費/消耗器具備品費	126	126	0			
			器具什器費	126	126	0			
			印刷製本費	374	195	△ 179			
			印刷製本費	374	195	△ 179			
			通信運搬費	314	471	157			
			通信運搬費	314	471	157			
			手数料	1,110	1,110	0			
			手数料	1,110	1,110	0			
			賃借料	13	10	△ 3			
			賃借料	13	10	△ 3			
			経理区分間繰入金支出	3,436	3,294	△ 142			
			経理区分間繰入金支出	3,436	3,294	△ 142			
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,436	3,294	△ 142			
			經常活動支出計	10,986	15,702	4,716			
			經常活動資金収支差額	271	△ 304	△ 575			
		施設整備等による収支	収入 支出		施設整備等収入計	0	0	0	
					固定資産取得支出及び繰入支出	265	263	△ 2	
					その他の固定資産取得支出	265	263	△ 2	
	機械及び装置取得支出			265	263	△ 2			
	施設整備等支出計			265	263	△ 2			
	施設整備等資金収支差額	△ 265	△ 263	2					
財務活動による収支	収入 支出		財務収入計	0	0	0			
			財務支出計	0	0	0			
			財務活動資金収支差額	0	0	0			
	予備費	696	93	△ 603					
	当期資金収支差額合計	△ 690	△ 660	30					
前期末支払資金残高					660	660			
当期末支払資金残高				△ 690	0	690	0		

平成23年度一般会計資金収支予算書

(福祉サービス利用援助事業経理区分)

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	分担金収入			1	1	0		
			分担金収入		1	1	0		
			分担金収入		1	1	0		
			経常経費補助金収入			30,377	23,981	△ 6,396	
			北区補助金収入		30,377	23,981	△ 6,396		
				運営費補助金収入		9,493	1,094	△ 8,399	
				権利擁護センター事業補助金収入		13,721	13,731	10	
				あんしん生活創造事業補助金収入		7,163	9,156	1,993	
			受託金収入			7,808	7,796	△ 12	
				東京都社会福祉協議会受託金収入		7,808	7,796	△ 12	
				地域福祉権利擁護事業受託金収入		7,808	7,796	△ 12	
			事業収入			782	782	0	
				利用料収入		768	768	0	
					財産保全サービス利用料収入	48	48	0	
					地域福祉権利擁護事業利用料収入	720	720	0	
			利用者負担金収入		14	14	0		
			利用者負担金収入		14	14	0		
		会計単位間繰入金収入			601	1,300	699		
			収益事業特別会計繰入金収入		601	1,300	699		
			自販機繰入金収入		601	1,300	699		
		経理区分間繰入金収入			2,252	2,801	549		
			経理区分間繰入金収入		2,252	2,801	549		
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入		2,252	2,801	549		
		経常活動収入計			41,821	36,661	△ 5,160		
	支出	人件費支出			34,944	27,534	△ 7,410		
			職員俸給		13,631	10,107	△ 3,524		
				職員俸給	13,631	10,107	△ 3,524		
			職員諸手当		8,823	4,999	△ 3,824		
				職員諸手当	8,823	4,999	△ 3,824		
			非常勤職員給与		8,492	9,302	810		
			非常勤職員報酬	6,100	6,312	212			
			臨時職員賃金	2,392	2,990	598			
		法定福利費		3,998	3,126	△ 872			
			法定福利費	3,998	3,126	△ 872			
		事務費支出			847	981	134		
		福利厚生費		205	341	136			
			福利厚生費	205	341	136			
		旅費交通費		353	372	19			
			役職員旅費	353	372	19			

科目	大 中		小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
			研修費	130	110	△ 20	
			研修費	130	110	△ 20	
			手数料	10	10	0	
			手数料	10	10	0	
			損害保険料	27	26	△ 1	
			損害保険料	27	26	△ 1	
			雑費	122	122	0	
			東社協従事者共済会掛金	122	122	0	
			事業費支出	5,036	4,645	△ 391	
			諸謝金	2,122	2,048	△ 74	
			諸謝金	2,122	2,048	△ 74	
			旅費交通費	43	49	6	
			委員等旅費	43	49	6	
			消耗品費/消耗器具備品費	695	573	△ 122	
			消耗品費	695	573	△ 122	
			器具什器費/消耗器具備品費	446	206	△ 240	
			器具什器費	446	206	△ 240	
			印刷製本費	815	827	12	
			印刷製本費	815	827	12	
			修繕費	21	21	0	
			修繕費	21	21	0	
			通信運搬費	402	449	47	
			通信運搬費	402	449	47	
			会議費	15	6	△ 9	
			会議費	15	6	△ 9	
			手数料	35	35	0	
			手数料	35	35	0	
			損害保険料	162	154	△ 8	
			損害保険料	162	154	△ 8	
			賃借料	271	271	0	
			賃借料	271	271	0	
			給食費	9	6	△ 3	
			給食費	9	6	△ 3	
			分担金支出	0	10	10	
			分担金支出	0	10	10	
			分担金支出	0	10	10	
			經常活動支出計	40,827	33,170	△ 7,657	
			經常活動資金収支差額	994	3,491	2,497	

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			263	0	△ 263	
			その他の固定資産取得支出		263	0	△ 263	
			機械及び装置取得支出		263	0	△ 263	
		施設整備等支出計			263	0	△ 263	
	施設整備等資金収支差額				△ 263	0	263	
財務活動による収支	収入	財務収入計			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			865	1,540	675	
			退職給与積立預金積立支出		865	1,540	675	
			退職給与積立預金積立支出		865	1,540	675	
	財務支出計			865	1,540	675		
財務活動資金収支差額				△ 865	△ 1,540	△ 675		
予備費					2,921	2,921		
当期資金収支差額合計				△ 440	△ 970	△ 530		
前期末支払資金残高				440	970	530		
当期末支払資金残高				0	0	0	0	

平成23年度一般会計資金収支予算書

(障害福祉サービス事業経理区分)

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			126	0	△ 126	
		一般募金配分金収入			126	0	△ 126	
		一般配分金収入			126	0	△ 126	
		自立支援費等収入			6,393	6,393	0	
		介護給付費収入			6,189	6,189	0	
		特例介護給付費収入			6,189	6,189	0	
		利用者負担金収入			204	204	0	
		介護給付費負担金収入			204	204	0	
		補助事業等収入			27,678	27,678	0	
		補助事業等収入			25,480	25,480	0	
		移動支援事業補助金収入			25,480	25,480	0	
		利用者負担金収入			842	842	0	
		移動支援事業負担金収入			842	842	0	
		その他の補助金収入			1,356	1,356	0	
		利用者負担額助成金収入			1,356	1,356	0	
		経理区分間繰入金収入			210	0	△ 210	
		経理区分間繰入金収入			210	0	△ 210	
		法人運営事業経理区分繰入金収入			210	0	△ 210	
		経常活動収入計			34,407	34,071	△ 336	
		支出	人件費支出			35,615	30,089	△ 5,526
	非常勤職員給与			34,548	28,875	△ 5,673		
	非常勤職員報酬			6,472	6,386	△ 86		
	臨時職員賃金			28,076	22,489	△ 5,587		
	法定福利費			1,067	1,214	147		
	法定福利費			1,067	1,214	147		
	事務費支出			537	424	△ 113		
	福利厚生費			77	138	61		
	福利厚生費			77	138	61		
	旅費交通費			44	22	△ 22		
	役職員旅費			44	22	△ 22		
委員等旅費			0	0	0			
研修費			238	100	△ 138			
研修費			238	100	△ 138			
手数料			41	33	△ 8			
手数料			41	33	△ 8			
損害保険料			4	4	0			
損害保険料			4	4	0			
雑費			133	127	△ 6			
東社協従事者共済会掛金			133	127	△ 6			

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
經常活動による収支	支出	事業費支出			1,067	1,007	△ 60	
		諸謝金			90	60	△ 30	
		諸謝金			90	60	△ 30	
		消耗品費/消耗器具備品費			72	72	0	
		消耗品費			72	72	0	
		印刷製本費			32	32	0	
		印刷製本費			32	32	0	
		通信運搬費			339	293	△ 46	
		通信運搬費			339	293	△ 46	
		業務委託費			270	270	0	
		委託費			93	93	0	
		保守料			177	177	0	
		手数料			182	182	0	
		手数料			182	182	0	
		損害保険料			74	91	17	
		損害保険料			74	91	17	
		賃借料			1	0	△ 1	
		賃借料			1	0	△ 1	
		給食費			7	7	0	
		給食費			7	7	0	
		経理区分間繰入金支出			9,080	9,301	221	
		経理区分間繰入金支出			9,080	9,301	221	
		法人運営事業経理区分繰入金支出			4,000	2,000	△ 2,000	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出			2,828	3,500	672	
		地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出			0	1,000	1,000	
		福祉利用援助事業経理区分繰入金支出			2,252	2,801	549	
		經常活動支出計			46,299	40,821	△ 5,478	
經常活動資金収支差額			△ 11,892	△ 6,750	5,142			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額			0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計			0	0	0	
	支出	財務支出計			0	0	0	
	財務活動資金収支差額			0	0	0		
予備費			2,143	828	△ 1,315			
当期資金収支差額合計			△ 14,035	△ 7,578	6,457			
前期末支払資金残高			14,035	7,578	△ 6,457			
当期末支払資金残高			0	0	0	0		

平成23年度公益事業特別会計資金収支予算書

(桐ヶ丘デイホーム経理区分)

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	寄付金収入			1	1	0	
		寄付金収入			1	1	0	
		指定寄付金収入			1	1	0	
		受託金収入			25,231	25,231	0	
		北区受託金収入			25,231	25,231	0	
		指定管理料収入			25,231	25,231	0	
		事業収入			48	50	2	
		参加費収入			48	48	0	
		参加費収入			48	48	0	
		利用者負担金収入			0	1	1	
		利用者負担金収入			0	1	1	
		その他の事業収入			0	1	1	
		ハザ-等収益金収入			0	1	1	
		利用料収入			2,550	689	△ 1,861	
		利用料収入			494	494	0	
		利用料収入			494	494	0	
		利用者負担金収入			2,056	195	△ 1,861	
		利用者負担金収入			2,056	195	△ 1,861	
		雑収入			821	0	△ 821	
	雑収入			821	0	△ 821		
	職員等給食費収入			821	0	△ 821		
	受取利息配当金収入			1	1	0		
	受取利息配当金収入			1	1	0		
	受取利息配当金収入			1	1	0		
	会計単位間繰入金収入			1	0	△ 1		
	一般会計繰入金収入			1	0	△ 1		
	法人運営事業経理区分繰入金収入			1	0	△ 1		
	経常活動収入計			28,653	25,972	△ 2,681		
	支出	人件費支出			17,010	17,051	41	
		職員俸給			3,252	3,252	0	
職員俸給			3,252	3,252	0			
職員諸手当			653	733	80			
職員諸手当			653	733	80			
非常勤職員給与			11,572	11,540	△ 32			
非常勤職員報酬			6,071	6,039	△ 32			
臨時職員賃金			5,501	5,501	0			
法定福利費			1,533	1,526	△ 7			
法定福利費			1,533	1,526	△ 7			

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
經常活動による収支	支出	事務費支出			1,389	620	△ 769	
		福利厚生費			185	232	47	
			福利厚生費	185	232	47		
			旅費交通費	58	48	△ 10		
			役職員旅費	58	48	△ 10		
			研修費	80	100	20		
			研修費	80	100	20		
			手数料	4	4	0		
			手数料	4	4	0		
			損害保険料	6	6	0		
			損害保険料	6	6	0		
			租税公課	20	20	0		
			租税公課	20	20	0		
			諸会費	5	5	0		
			諸会費	5	5	0		
			雑費	1,031	205	△ 826		
			東社協従事者共済会掛金	210	205	△ 5		
			事業費支出	10,665	10,032	△ 633		
			諸謝金	236	176	△ 60		
			諸謝金	236	176	△ 60		
			消耗品費/消耗器具備品費	429	429	0		
			消耗品費	429	429	0		
			器具什器費/消耗器具備品費	50	50	0		
			器具什器費	50	50	0		
			印刷製本費	113	113	0		
			印刷製本費	113	113	0		
			光熱水費	1,046	1,134	88		
			光熱水費	1,046	1,134	88		
			燃料費	252	252	0		
			車輛燃料費	252	252	0		
			修繕費	800	800	0		
			修繕費	800	800	0		
			通信運搬費	247	247	0		
			通信運搬費	247	247	0		
			業務委託費	5,070	6,078	1,008		
			委託費	4,944	5,952	1,008		
		保守料	126	126	0			
		手数料	32	32	0			
		手数料	32	32	0			
		損害保険料	125	125	0			
		損害保険料	125	125	0			

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
	大	中	小				
經常活動による収支	支出		賃借料	120	312	192	
			賃借料	120	312	192	
			租税公課	40	40	0	
			租税公課	40	40	0	
			給食費	2,057	196	△ 1,861	
			給食費	2,057	196	△ 1,861	
			教育指導費	48	48	0	
			教育指導費	48	48	0	
			会計単位間繰入金支出	0	3,930	3,930	
			一般会計繰入金支出	0	3,930	3,930	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	0	3,930	3,930	
			経理区分間繰入金支出	2,960	4,500	1,540	
			経理区分間繰入金支出	2,960	4,500	1,540	
			滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	2,960	4,500	1,540	
			經常活動支出計	32,024	36,133	4,109	
	經常活動資金収支差額	△ 3,371	△ 10,161	△ 6,790			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	財務支出計	0	0	0		
		財務活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費	61	2,222	2,161			
	当期資金収支差額合計	△ 3,432	△ 12,383	△ 8,951			
前期末支払資金残高				3,432	12,383	8,951	
当期末支払資金残高				0	0	0	

平成23年度公益事業特別会計資金収支予算書

(滝野川東デイホーム経理区分)

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	寄付金収入			1	1	0	
		寄付金収入			1	1	0	
		指定寄付金収入			1	1	0	
		受託金収入			16,160	16,160	0	
		北区受託金収入			16,160	16,160	0	
		指定管理料収入			16,160	16,160	0	
		事業収入			31	31	0	
		参加費収入			31	31	0	
		参加費収入			31	31	0	
		利用料収入			1,647	526	△ 1,121	
		利用料収入			398	398	0	
		利用料収入			398	398	0	
		利用者負担金収入			1,249	128	△ 1,121	
		利用者負担金収入			1,249	128	△ 1,121	
		雑収入			639	0	△ 639	
		雑収入			639	0	△ 639	
		職員等給食費収入			639	0	△ 639	
		会計単位間繰入金収入			1	0	△ 1	
		一般会計繰入金収入			1	0	△ 1	
		法人運営事業経理区分繰入金収入			1	0	△ 1	
	経理区分間繰入金収入			2,960	4,500	1,540		
	経理区分間繰入金収入			2,960	4,500	1,540		
	桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収			2,960	4,500	1,540		
	経常活動収入計			21,439	21,218	△ 221		
	支出	人件費支出			15,164	15,432	268	
		職員俸給			3,252	3,252	0	
		職員俸給			3,252	3,252	0	
		職員諸手当			653	705	52	
		職員諸手当			653	705	52	
		非常勤職員給与			9,783	10,025	242	
非常勤職員報酬			5,559	5,801	242			
臨時職員賃金			4,224	4,224	0			
法定福利費			1,476	1,450	△ 26			
法定福利費			1,476	1,450	△ 26			
事務費支出			1,168	510	△ 658			
福利厚生費			197	183	△ 14			
福利厚生費			197	183	△ 14			
旅費交通費			51	36	△ 15			
役職員旅費			51	36	△ 15			

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
	大	中	小				
經常活動による収支	支出		研修費	60	75	15	
			研修費	60	75	15	
			手数料	4	4	0	
			手数料	4	4	0	
			損害保険料	6	6	0	
			損害保険料	6	6	0	
			租税公課	10	10	0	
			租税公課	10	10	0	
			諸会費	5	5	0	
			諸会費	5	5	0	
			雑費	835	191	△ 644	
			東社協従事者共済会掛金	196	191	△ 5	
			職員等給食費	639	0	△ 639	
			事業費支出	6,757	6,517	△ 240	
			諸謝金	240	140	△ 100	
			諸謝金	240	140	△ 100	
			消耗品費/消耗器具備品費	378	378	0	
			消耗品費	378	378	0	
			器具什器費/消耗器具備品費	50	50	0	
			器具什器費	50	50	0	
			印刷製本費	100	100	0	
			印刷製本費	100	100	0	
			燃料費	252	252	0	
			車輛燃料費	252	252	0	
			修繕費	200	200	0	
			修繕費	200	200	0	
			通信運搬費	46	46	0	
			通信運搬費	46	46	0	
			業務委託費	3,906	4,914	1,008	
			委託費	3,780	4,788	1,008	
			保守料	126	126	0	
			手数料	32	32	0	
			手数料	32	32	0	
			損害保険料	111	125	14	
			損害保険料	111	125	14	
			賃借料	120	111	△ 9	
		賃借料	120	111	△ 9		
		租税公課	40	40	0		
		租税公課	40	40	0		
		給食費	1,250	129	△ 1,121		
		給食費	1,250	129	△ 1,121		

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	支出	教育指導費		32	32	0	
		教育指導費		32	32	0	
		経常活動支出計		23,089	22,459	△ 630	
	経常活動資金収支差額			△ 1,650	△ 1,241	409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計		0	0	0	
	支出	財務支出計		0	0	0	
	財務活動資金収支差額			0	0	0	
予備費				0	261	261	
当期資金収支差額合計				△ 1,650	△ 1,502	148	
前期末支払資金残高				1,650	1,502	△ 148	
当期末支払資金残高					0	0	0

平成23年度歳末たすけあい運動特別会計資金収支予算見積書

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考			
	大	中	小							
経常活動による収支	収入	歳末募金収入			26,500	26,000	△ 500			
			歳末募金収入			26,500	26,000	△ 500		
				歳末募金収入			26,500	26,000	△ 500	
				運用収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入			1	1	0		
			受取利息配当金収入			1	1	0		
		経常活動収入計				26,501	26,001	△ 500		
		支出	事業費支出			7,299	6,833	△ 466		
				旅費交通費			50	0	△ 50	
				委員等旅費			50	0	△ 50	法人運営事業費より支出
			通信運搬費			100	38	△ 62		
			通信運搬費			100	38	△ 62		
			会議費			10	0	△ 10		
			会議費			10	0	△ 10	法人運営事業費より支出	
			広報費			700	612	△ 88		
			広報費			700	612	△ 88		
			手数料			50	36	△ 14		
			手数料			50	36	△ 14		
			援護費			4,901	4,701	△ 200		
				一人ぐらし高齢者援護費			2,100	1,800	△ 300	
施設・団体援護費				2,800	2,900	100				
歳末緊急援護費				1	1	0				
雑費			1,488	1,446	△ 42					
	募金協力費			1,317	1,275	△ 42	募金額×98%×5%			
	雑費			171	171	0				
納付金支出				19,202	19,170	△ 32				
	東京都共同募金会納付金			19,202	19,170	△ 32				
	東京都共同募金会納付金			19,202	19,170	△ 32				
経常活動支出計				26,501	26,003	△ 498				
経常活動資金収支差額				0	△ 2	△ 2				
よる 施設 整備 等に	収入	施設整備等収入計			0	0	0			
	支出	施設整備等支出計			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額				0	0	0			
る財 産活 動に よ	収入	財務収入計			0	0	0			
	支出	財務支出計			0	0	0			
	財務活動資金収支差額				0	0	0			
予備費				2	0	△ 2				
当期資金収支差額合計				△ 2	△ 2	0				
前期末支払資金残高				2	2	0				
当期末支払資金残高				0	0	0				

平成23年度たすけあい資金貸付事業特別会計資金収支予算書

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	運用収入			1	1	0		
			受取利息配当金収入		1	1	0		
				受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
			会計単位間繰入金収入			100	100	0	
			一般会計繰入金収入		100	100	0		
				法人運営事業経理区分繰入金収入	100	100	0		
			経常活動収入計			101	101	0	
	支出	事業費支出			50	27	△ 23		
			消耗品費/消耗器具備品費		3	3	0		
				消耗品費	3	3	0		
			印刷製本費		2	2	0		
			印刷製本費		2	2	0		
			通信運搬費		24	8	△ 16		
			通信運搬費		24	8	△ 16		
			手数料		21	14	△ 7		
	手数料		21	14	△ 7				
	経常活動支出計			50	27	△ 23			
	経常活動資金収支差額			51	74	23			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額			0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計			0	0	0		
	支出	財務支出計			0	0	0		
		財務活動資金収支差額			0	0	0		
	予備費			0	0	0			
	当期資金収支差額合計			51	74	23			

前期末支払資金残高	1,681	1,681	0	
当期末支払資金残高	1,732	1,755	23	

平成23年度収益事業特別会計資金収支予算書

	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備考		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	事業収入			3,700	4,176	476		
		手数料収入	手数料収入			3,700	4,176	476	
			手数料収入			3,700	4,176	476	
		負担金収入			285	0	△ 285		
		負担金収入	負担金収入			285	0	△ 285	
			光熱水費負担金収入			285	0	△ 285	立替金により処理
		運用収入			1	1	0		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入			1	1	0	
	経常活動収入計				3,986	4,177	191		
	支出	事業費支出			862	1,063	201		
		消耗品費/消耗器具備品費	消耗品費/消耗器具備品費			5	4	△ 1	
			消耗品費			5	4	△ 1	
		光熱水費	光熱水費			285	0	△ 285	
			光熱水費			285	0	△ 285	立替金により処理
通信運搬費		通信運搬費			22	16	△ 6		
		通信運搬費			22	16	△ 6		
租税公課		租税公課			550	1,043	493		
		租税公課			550	1,043	493		
会計単位間繰入金支出				3,124	4,157	1,033			
一般会計繰入金支出		一般会計繰入金支出			3,124	4,157	1,033		
	地域福祉事業経理区分繰入金支出			1,523	2,857	1,334			
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出			1,000	0	△ 1,000			
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出			601	1,300	699			
経常活動支出計				3,986	5,220	1,234			
経常活動資金収支差額				0	△ 1,043	△ 1,043			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額				0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計			0	0	0		
	支出	財務支出計			0	0	0		
	財務活動資金収支差額				0	0	0		
予備費				0	0	0			
当期資金収支差額合計				0	△ 1,043	△ 1,043			
前期末支払資金残高				0	△ 1,082	△ 1,082			
当期末支払資金残高				0	△ 2,125	△ 2,125	0		