

平成24年度

事業計画書
収支予算書

社会福祉法人
北区社会福祉協議会

目 次

事業計画	1
各会計収入支出予算総括表	1 5
一般会計資金収支予算書（一般会計全体）	1 6
一般会計資金収支予算内訳表	
経理区分別総括表	2 2
法人運営事業経理区分	3 2
地域福祉事業経理区分	3 7
地域福祉活動推進事業経理区分	4 1
助成事業経理区分	4 4
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	4 5
福祉サービス利用援助事業経理区分	4 3
障害福祉サービス事業経理区分	5 0
公益事業特別会計資金収支予算書・経理区分別総括表	5 2
公益事業特別会計資金収支予算内訳表	
桐ヶ丘デイホーム経理区分	5 5
滝野川東デイホーム経理区分	5 8
歳末たすけあい運動事業特別会計資金収支予算書	6 1
たすけあい資金貸付事業特別会計資金収支予算書	6 3
収益事業特別会計資金収支予算書	6 4

平成 24 年度 社会福祉法人 北区社会福祉協議会事業計画

北区の平成 24 年 1 月 1 日現在の高齢化率は約 24.9%となった。1 年前の約 24.6%から 0.3%増加、着実に高齢化が進んでいる。高齢者単身世帯、高齢者のみ世帯もますます増加し、地域での見守りやささえあいが必要とする人が増加している。

このような状況に対応するため、北区では、平成 24 年度より、区内 13 か所の高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）に「見守りコーディネーター」を配置、町会自治会の見守り活動への助成などの対応策を予定している。

北区社会福祉協議会（以下、北社協）は、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を基本理念に、地域福祉の推進を進めてきた。平成 24 年度は、前述の北区の計画を踏まえ、更に地域福祉の推進に取り組むべく、以下を重点とし、事業展開を図っていく。

<重点的な取り組み>

1. 地域福祉活動推進体制の強化を図り、社会的孤立の防止を目的に、地域諸団体とともに、住民同士の「顔が見える」関係づくりに取り組む

平成 24 年度より高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）に配置される「見守りコーディネーター」をはじめ、区役所関係所管課と連携し、民生委員、町会自治会などの関係者と協力して、高齢者、障がい者などの社会的孤立を防ぐために、地域における「見守り機能」の強化に努める。

また、当会がこれまで推進してきた「地域ささえあい活動」と町会自治会などの地域団体とのネットワークづくり、新たな活動者の発掘、活動への定着支援により、地域の福祉課題を共有できる関係づくりに取り組む。

これらの実現をめざし、地域福祉活動推進室の機能の強化を図る。

2. 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

判断能力の充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、高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等権利擁護関係者との連携を一層強化することで、よりきめ細やかな支援につなげることを目指すとともに、成年後見制度推進運営委員会の助言、指導を得ながら、社会貢献型後見人育成のモデル事業を継続する。

3. 災害時に生きる地域関係づくりを目指す

昨年 3 月 11 日に発生した「東日本大震災」では、災害時における地域の福祉課題を浮き彫りにし、復興にあたっては地域関係が重要であることが明らかとなった。

北社協では、平成 21 年度に、北区、北区市民活動推進機構と「災害時におけるボランティア活動に関する協定」を締結し、平成 23 年度には、三者の協働により、「北区災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル集」が完成した。

また、一方で、北社協では、平成 20 年度より開始した車イスステーション事業により、町会自治会等の地域諸団体との関係づくりに努めてきた。

災害時には、都外などからの「外部ボランティア」の受入とともに、特に復興期においては地域住民同士のささえあいが重要となり、住民同士のささえあいは、平時からの地域関係が大きく影響することは、既に多く語られていることである。

平成 24 年度は、「災害時に生きる地域関係づくり」を意識し、高齢者、障がい者、子どもなどのいわゆる「災害弱者」を支援しながら、ともに災害を乗り越え、復興に取り組める地域関係を目指し、地域諸団体との連携強化に努める。

以上の重点的な取り組みを支える重点項目は以下のとおりである。

<重点項目>

① 広報活動の充実と北社協会員の増強

広報媒体の充実のみならず、北社協事業を区民に直接PR、説明できる機会を得るように努め、会員の増強を図る。

② 区内福祉事業所等の福祉人材の支援の充実

福祉人材の確保のために「福祉のしごと総合フェア」を継続して開催するとともに、人材の定着を支援し、知識やスキルの向上を図ることで、地域福祉の推進に寄与するため、福祉人材研修の充実を図る。また、福祉事業所等法人の支援の体系化に着手する。

③ 高齢者デイホーム事業の「地域支援事業」化にともなう事業の充実

平成 24 年度より高齢者デイホームが、従来の区単独事業から、介護保険制度の一環である「地域支援事業」に位置づけられることとなった。同事業の理念に基づき、理学療法士等の専門職や歯科衛生士会等の専門機関の関与を受け、利用者個々の支援計画と評価を行うことで、より充実した介護予防事業の推進に努める。

④ 第 2 次北社協地域福祉活動計画の見直し

平成 23 年度に北区が実施した、「全高齢者実態把握調査」の結果を踏まえ策定される、「北区高齢者保健福祉計画」との連携を基本方針とし、平成 18 年 3 月に策定した第 2 次北社協地域福祉活動計画の見直しに着手する。

⑤権利擁護関係者地域ネットワーク情報交換会の設置

高齢社会においてより重要性を増す「地域権利擁護事業」について、高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の関係機関との連携をより強化するため、ネットワーク会議を設置・開催する。

⑥災害時対応の計画作成への着手

平成 23 年度に完成した「北区災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル集」に基づき、災害時により迅速に対応するために、災害ボランティアセンターの設置及び災害時における北社協事業の継続の双方に対応できるよう、災害時対応の計画作成に着手する。

<その他の計画>

①北社協設立 60 周年に向けた記念事業等の準備

平成 25 年度、北社協は設立 60 周年を迎える。（設立：1953 年 8 月 20 日）

平成 25 年度には、これを記念して、年間を通して様々な企画を予定している。

平成 24 年度は、設立 60 周年の準備期間とし、実行委員会の立ち上げ、運営に取り組む。

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> <p>(6) 苦情対応 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>
予算額	57,567千円　うち岸町ふれあい館受託金　5,987千円（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見直し 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) 各種研究会への参加及び関係資料収集</p> <p>(4) 関係機関等の調査・研究活動に協力</p> <p>(5) 地域の関係機関・団体等との連絡調整、事業協力</p> <p>(6) 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 ・「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</p>
予算額	8,734千円　うち北区受託金（福祉人材事業）　4,595千円（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。発行はカラー版とし、3回はポスティングにより区民に配布する。また、各種行事の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) 北社協イラストの活用 平成21・22年度に作成した北社協イラストを活用し、広報イメージの定着を図る</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	12,473 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（上映内容未定）
予 算 額	収入1,124千円、支出974千円（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 北社協会員のうち、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 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 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（24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3回予定</p> <p>*以下の件について23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	25,748千円（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、電動スロープ付ワゴン車、スロープ軽自動車各1台（計3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>
予 算 額	2,596千円（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</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	142千円（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	4,410千円（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	1,006千円（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	1,260千円（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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）に配置される「見守りコーディネーターをはじめ、区役所関係所管課と連携し、地域の「見守り機能」を強化するために、コミュニティ連絡会をモデル的に実施する。 <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</p> <p>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</p> <p>車イスステーションマップの作成</p>
予算額	18,784千円（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) 「おちやのご祭祭2012」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) 「おちやのご祭祭2012」に参加し、PR活動等を実施する。</p>
実施時期	6月9日（土）、10日（日）
予算額	825千円（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) 平成23年度に完成した災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの周知を図り、多く意見聴取し、マニュアルの精度を高めるために、北区、機構と引き続き協議する。</p>
予算額	1,316千円（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	8,863千円 うち助成金8,780千円（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った。 * 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	19,260千円（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	4,505千円（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) 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	15,037千円（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	8,732千円（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	125千円（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	10,027千円（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同行援護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同行援護 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）または同行援護養成研修や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同行援護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	34,609千円（障害福祉サービス事業経理区分）
財源	介護給付費、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	58,801千円（公益事業特別会計） 桐ヶ丘デイホーム経理区分37,048千円、滝野川東デイホーム経理区分21,753千円
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	27,474千円（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24年度一般会計資金収支予算書
(一般会計全体)

(単位:千円)

	科目			前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較増減	備 考		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	会費収入			11,900	10,750	△ 1,150		
		会費収入			11,900	10,750	△ 1,150		
				個人会員会費収入	8,400	7,550	△ 850		
				団体会員会費収入	800	800	0		
				賛助会員会費収入	2,700	2,400	△ 300		
		寄付金収入			4,011	6,031	2,020		
			寄付金収入			4,011	6,031	2,020	
				一般寄付金収入	4,000	6,000	2,000	平成23年度実績見合い	
				指定寄付金収入	11	31	20		
		分担金収入			1	11	10		
			分担金収入			1	11	10	
				分担金収入	1	11	10		
		経常経費補助金収入			79,288	79,205	△ 83		
			北区補助金収入			79,288	79,205	△ 83	
				高齢者生活援助サービス事業補助金収入	5,319	5,320	1		
				運営費補助金収入	51,082	50,663	△ 419		
				権利擁護センター事業補助金収入	13,731	13,966	235		
				あんしん生活創造事業補助金収入	9,156	9,256	100		
		受託金収入			33,519	34,046	527		
			北区受託金収入			14,855	15,081	226	
				岸町ふれあい館受託金収入	5,775	5,987	212		
				福祉人材確保支援事業受託金収入	4,580	4,594	14		
				受験生チャレンジ支援受託金収入	4,500	4,500	0		
			東京都社会福祉協議会受託金収入			18,664	18,965	301	
				生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	10,868	11,562	694		
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,796	7,403	△ 393		
		事業収入			5,758	4,790	△ 968		
			参加費収入			218	161	△ 57	
				参加費収入	218	161	△ 57		
			利用料収入			3,631	2,766	△ 865	
				友愛ホームサービス利用料収入	2,863	2,178	△ 685		
				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	540	△ 180		
	資料・図書頒布収入			2	7	5			
		資料・図書頒布収入	2	7	5				
	広告料収入			80	80	0			
		広告料収入	80	80	0				
	手数料収入			100	100	0			
		手数料収入	100	100	0				
	利用者負担金収入			341	167	△ 174			
		利用者負担金収入	341	167	△ 174				

(単位:千円)

	科目			前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較増減	備 考		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	その他の事業収入			1,386	1,509	123		
				バザー等収益金収入	1,116	1,174	58		
				使用済切手等換金収入	75	60	△ 15		
				ハンディキャブ会費収入	100	100	0		
				友愛ホームサービス利用会員会費収入	95	175	80		
		貸付事業等収入			0	500	500		
			償還金収入			0	500	500	
		共同募金配分金収入			20,856	22,676	1,820		
			一般募金配分金収入			987	1,232	245	
			一般募金配分金収入			987	1,232	245	
			歳末たすけあい募金配分金収入			19,869	21,444	1,575	
			歳末たすけあい募金配分金収入			19,869	21,444	1,575	平成23年度募金の増額による
		負担金収入			5,802	3,119	△ 2,683		
			負担金収入			5,802	3,119	△ 2,683	
			高齢者生活援助サービス事業区負担金収入			5,802	3,119	△ 2,683	実績見合い
		自立支援費等収入			6,393	28,320	21,927		
			介護給付費収入			6,189	27,600	21,411	
			特例介護給付費収入			6,189	27,600	21,411	平成23年10月の制度変更による
			利用者負担金収入			204	720	516	
			介護給付費負担金収入			204	720	516	平成23年10月の制度変更による
		補助事業等収入			27,678	0	△ 27,678		
			補助事業収入			25,480	0	△ 25,480	
			移動支援事業補助金収入			25,480	0	△ 25,480	平成23年10月の制度変更による
			利用者負担金収入			842	0	△ 842	
			移動支援事業負担金収入			842	0	△ 842	平成23年10月の制度変更による
			その他の補助金等収入			1,356	0	△ 1,356	
			利用者負担額助成金収入			1,356	0	△ 1,356	平成23年10月の制度変更による
		雑収入			567	156	△ 411		
			雑収入			567	156	△ 411	
			雑収入			1	1	0	
			東社協従事者共済会退職金収入			431	0	△ 431	
			受入研修費収入			135	155	20	
		受取利息配当金収入			135	54	△ 81		
			受取利息配当金収入			81	0	△ 81	
			受取利息配当金収入			81	0	△ 81	
			特定預金受取利息配当金収入			54	54	0	
			基本財産積立金受取利息配当金収入			10	18	8	
			福祉事業資金積立金受取利息配当金収入			16	12	△ 4	
			退職給与積立預金受取利息配当金収入			8	4	△ 4	
			固定資産物品取得積立預金受取利息配当金収入			10	20	10	
		地域福祉活動推進基金受取利息配当金収入			10	0	△ 10		

(単位:千円)

	科目			前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較増減	備 考		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	会計単位間繰入金収入			8,087	8,677	590		
		公益事業特別会計繰入金収入			3,930	5,500	1,570		
				桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	3,930	5,500	1,570		
		収益事業特別会計繰入金収入			4,157	3,177	△ 980		
				自販機設置事業経理区分繰入金収入	4,157	3,177	△ 980		
		経理区分間繰入金収入			12,595	7,500	△ 5,095		
		経理区分間繰入金収入			12,595	7,500	△ 5,095		
				法人運営事業経理区分繰入金収入	0	500	500		
				地域福祉事業経理区分繰入金収入		3,500	3,500		
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	9,301	3,500	△ 5,801		
				生活安定応援事業経理区分繰入金収入	3,294	0	△ 3,294		
		経常活動収入計(A)			216,590	205,835	△ 10,755		
		支出	人件費支出			147,268	146,419	△ 849	
			職員俸給			41,311	43,735	2,424	
					職員俸給	41,311	43,735	2,424	常勤1名増員による
	職員諸手当			19,813	21,732	1,919			
				職員諸手当	19,813	21,732	1,919	常勤1名増員による	
	非常勤職員給与			68,224	65,121	△ 3,103			
				非常勤職員報酬	25,092	20,979	△ 4,113		
				臨時職員賃金	43,132	44,142	1,010		
	法定福利費			15,579	15,831	252			
				法定福利費	15,579	15,831	252		
	退職金			2,341	0	△ 2,341			
				退職手当	1,910	0	△ 1,910		
				東社協従事者共済会退職給付金	431	0	△ 431		
	事務費支出			23,388	25,745	2,357			
	福利厚生費			1,203	1,196	△ 7			
			福利厚生費	1,203	1,196	△ 7			
旅費交通費			1,360	1,756	396				
			役職員旅費	1,360	1,756	396			
研修費			879	1,536	657				
			研修費	879	1,536	657			
消耗品費			1,179	1,373	194				
			消耗品費	1,179	1,373	194			
器具什器費			53	53	0				
		器具什器費	53	53	0				
印刷製本費			1,696	1,241	△ 455				
		印刷製本費	1,696	1,241	△ 455				
光熱水費			833	100	△ 733				
		光熱水費	833	100	△ 733				
燃料費			69	26	△ 43				
		車輛燃料費	69	26	△ 43				

(単位:千円)

	支出	科目		前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較増減	備 考	
		大	中 小					
経常活動による収支	支出		修繕費	92	158	66		
			修繕費	92	158	66		
			通信運搬費	1,221	1,040	△ 181		
			通信運搬費	1,221	1,040	△ 181		
			会議費	53	56	3		
			会議費	53	56	3		
			広報費	100	100	0		
			広告料	100	100	0		
			業務委託費	8,059	10,336	2,277		
			委託費	7,513	9,065	1,552	コンサル委託料増、経理事務委託料減	
			保守料	546	1,271	725		
			手数料	390	400	10		
			手数料	390	400	10		
			損害保険料	813	819	6		
			損害保険料	813	819	6		
			賃借料	1,865	1,950	85		
			賃借料	1,865	1,950	85		
			租税公課	545	821	276		
			租税公課	545	821	276		
			渉外費	350	350	0		
			渉外費	350	350	0		
			諸会費	818	871	53		
			諸会費	818	871	53		
			車輛費	53	53	0		
			車輛費	53	53	0		
			雑費	1,757	1,510	△ 247		
			雑費	3	3	0		
			会費徴収事務協力費	1,192	1,065	△ 127		
			東社協従事者共済会掛金	562	442	△ 120		
			事業費支出	51,674	48,469	△ 3,205		
				諸謝金	2,973	3,219	246	
				諸謝金	2,973	3,219	246	
		旅費交通費	8,632	5,278	△ 3,354			
		委員等旅費	217	256	39			
		協力会員費用弁償	8,415	5,022	△ 3,393	実績見合い		
		消耗品費	7,393	7,495	102			
		消耗品費	7,393	7,495	102			
		器具什器費	477	245	△ 232			
		器具什器費	477	245	△ 232			
		印刷製本費	1,611	1,613	2			
		印刷製本費	1,611	1,613	2			

(単位:千円)

	科目	前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較増減	備 考		
						大	中
經常活動による収支	支出	光熱水費	0	151	151		
			光熱水費	0	151	151	
		車輛費	410	200	△ 210		
			車輛費	410	200	△ 210	
		燃料費	343	156	△ 187		
			車輛燃料費	343	156	△ 187	
		修繕費	452	1,051	599		
			修繕費	452	1,051	599	
		通信運搬費	2,634	3,311	677		
			通信運搬費	2,634	3,311	677	
		会議費	20	40	20		
			会議費	20	40	20	
		広報費	14,179	13,662	△ 517		
			広報費	14,179	13,662	△ 517	
		業務委託費	6,645	5,732	△ 913		
			委託費	6,048	4,590	△ 1,458	社協大会分減額
			保守料	597	1,142	545	
		手数料	1,448	1,377	△ 71		
			手数料	1,448	1,377	△ 71	
		損害保険料	1,021	885	△ 136		
			損害保険料	1,021	885	△ 136	
		賃借料	1,272	829	△ 443		
			賃借料	1,272	829	△ 443	
		租税公課	114	33	△ 81		
			租税公課	114	33	△ 81	
		給食費	85	156	71		
			給食費	85	156	71	
		本人支給金	1,920	2,266	346		
			災害見舞金支給費	800	1,006	206	
			緊急援護金支給費	1,120	1,260	140	
		諸会費	45	20	△ 25		
			諸会費	45	20	△ 25	
		分担金支出		60	60	0	
	分担金支出	60	60	0			
	分担金支出	60	60	0			
助成金支出		6,380	8,780	2,400			
	助成金支出	6,380	8,780	2,400	二次配分強化による増額		
	地域福祉活動助成金支出	1,300	2,500	1,200	活動推進に伴う増額		
	障がい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	2,500	3,700	1,200	活動推進に伴う増額		
	福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,500	1,500	0			

(単位:千円)

		科目		前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較増減	備 考	
		大 中	小					
経常活動による収支	支出	会計単位間繰入金支出		100	972	872		
		たすけあい資金特別会計繰入金支出		100	0	△ 100		
		たすけあい資金特別会計繰入金支出		100	0	△ 100		
		歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出		0	972	972		
		歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出		0	972	972		
		経理区分間繰入金支出		12,595	7,500	△ 5,095		
		経理区分間繰入金支出		12,595	7,500	△ 5,095		
		法人運営事業経理区分繰入金支出		2,000	2,000	0		
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		6,794	0	△ 6,794		
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出		1,000	500	△ 500		
		生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出		0	1,500	1,500		
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出		2,801	3,500	699		
		経常活動支出計(B)		241,465	237,945	△ 3,520		
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 24,875	△ 32,110	△ 7,235		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1	0	△ 1
その他の補助金収入				1	0	△ 1		
設備整備補助金収入				1	0	△ 1		
施設整備等寄附金収入				1	0	△ 1		
施設整備等寄附金収入				1	0	△ 1		
施設整備等寄附金収入				1	0	△ 1		
施設整備等収入計(D)				2	0	△ 2		
支出	その他の固定資産取得支出			263	8,870	8,607		
	機械及び装置取得支出			263	370	107	サーバーマシン耐用年限による入れ替え	
	ソフトウェア取得支出				8,500	8,500	友愛、あんしん北用管理ソフト	
	施設整備等支出計(E)		263	8,870	8,607			
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		△ 261	△ 8,870	△ 8,609				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		7,909	7,300	△ 609		
		退職給与積立預金取崩収入		1,909	0	△ 1,909		
		退職給与積立預金取崩収入		1,909	0	△ 1,909		
		地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入		6,000	7,300	1,300		
		地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入		6,000	7,300	1,300	計画改定コンサル料、広報拡充による	
		財務収入計(G)		7,909	7,300	△ 609		
	支出	積立預金積立支出		4,302	4,275	△ 27		
		退職給与積立預金積立支出		4,291	4,274	△ 17		
		退職給与積立預金積立支出		4,291	4,274	△ 17		
		固定資産取得積立預金積立支出		1	0	△ 1		
		固定資産取得積立預金積立支出		1	0	△ 1		
		地域福祉活動推進基金積立預金取崩支出		10	1	△ 9		
		地域福祉活動推進基金積立預金取崩支出		10	1	△ 9		
財務支出計(H)		4,302	4,275	△ 27				
財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		3,607	3,025	△ 582				
予備費(J)		5,270	2,735	△ 2,535				
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)		△ 26,799	△ 40,690	△ 13,891				

前期末支払資金残高	26,799	40,690	13,891	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成24年度一般会計資金収支予算内訳表
(経理区分別総括表)

(単位:千円)

	科目	一般会計 合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業
経常活動による収支	収入								
	会費収入	10,750	10,750	0	0	0	0	0	0
	会費収入	10,750	10,750	0	0	0	0	0	0
	個人会員会費収入	7,550	7,550	0	0	0	0	0	0
	団体会員会費収入	800	800	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	6,031	6,002	22	6	0	0	0	1
	寄付金収入	6,031	6,002	22	6	0	0	0	1
	一般寄付金収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	31	2	22	6	0	0	0	1
	分担金収入	11	1	0	0	0	0	10	0
	分担金収入	11	1	0	0	0	0	10	0
	分担金収入	11	1	0	0	0	0	10	0
	経常経費補助金収入	79,205	24,116	14,505	10,049	0	7,313	23,222	0
	北区補助金収入	79,205	24,116	14,505	10,049	0	7,313	23,222	0
	高齢者生活援助サービス事業補助金収入	5,320	0	5,320	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入	50,663	24,116	9,185	10,049	0	7,313	0	0
	権利擁護センター事業補助金収入	13,966	0	0	0	0	0	13,966	0
	あんしん生活創造事業補助金収入	9,256	0	0	0	0	0	9,256	0
	受託金収入	34,046	10,581	0	0	0	16,062	7,403	0
	北区受託金収入	15,081	10,581	0	0	0	4,500	0	0
岸町ふれあい館受託金収入	5,987	5,987	0	0	0	0	0	0	
福祉人材確保支援事業受託金収入	4,594	4,594	0	0	0	0	0	0	
受験生チャレンジ支援受託金収入	4,500	0	0	0	0	4,500	0	0	

(単位:千円)

	大	中	科目	一般会計 合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業
			小								
経常活動による収支	収入		東京都社会福祉協議会受託金収入	18,965	0	0	0	0	11,562	7,403	0
			生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	11,562	0	0	0	0	11,562	0	0
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,403	0	0	0	0	0	7,403	0
			事業収入	4,790	1,365	2,699	123	0	0	603	0
			参加費収入	161	70	90	1	0	0	0	0
			参加費収入	161	70	90	1	0	0	0	0
			利用料収入	2,766	0	2,178	0	0	0	588	0
			友愛ホームサービス利用料収入	2,178	0	2,178	0	0	0	0	0
			財産保全サービス利用料収入	48	0	0	0	0	0	48	0
			地域福祉権利擁護事業利用料収入	540	0	0	0	0	0	540	0
			資料・図書頒布収入	7	0	0	2	0	0	5	0
			資料・図書頒布収入	7	0	0	2	0	0	5	0
			広告料収入	80	80	0	0	0	0	0	0
			広告料収入	80	80	0	0	0	0	0	0
			手数料収入	100	0	0	100	0	0	0	0
			手数料収入	100	0	0	100	0	0	0	0
			利用者負担金収入	167	1	156	0	0	0	10	0
			利用者負担金収入	167	1	156	0	0	0	10	0
			その他の事業収入	1,509	1,214	275	20	0	0	0	0
			バザー等収益金収入	1,174	1,154	0	20	0	0	0	0
			使用済切手等換金収入	60	60	0	0	0	0	0	0
			ハンディキャブ会費収入	100	0	100	0	0	0	0	0
			友愛ホームサービス利用会員会費収入	175	0	175	0	0	0	0	0
			貸付事業等収入	500	0	500	0	0	0	0	0
			償還金収入	500	0	500	0			0	0

(単位:千円)

	科目	一般会計 合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業	
										大
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入	22,676	2,000	5,632	6,264	8,780	0	0	0
		一般募金配分金収入	1,232	0	1,232	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	1,232	0	1,232	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい募金配分金収入	21,444	2,000	4,400	6,264	8,780	0	0	0
		歳末たすけあい募金配分金収入	21,444	2,000	4,400	6,264	8,780	0	0	0
		負担金収入	3,119	0	3,119	0	0	0	0	0
		負担金収入	3,119	0	3,119	0	0	0	0	0
		高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	3,119	0	3,119	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	28,320	0	0	0	0	0	0	28,320
		介護給付費収入	27,600	0	0	0	0	0	0	27,600
		特例介護給付費収入	27,600	0	0	0	0	0	0	27,600
		利用者負担金収入	720	0	0	0	0	0	0	720
		介護給付費負担金収入	720	0	0	0	0	0	0	720
		雑収入	156	155	1	0	0	0	0	0
		雑収入	156	155	1	0	0	0	0	0
		雑収入	1	0	1	0	0	0	0	0
		東社協従事者共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員等給食費秀にゆ	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	155	155	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	54	54	0	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入	54	54	0	0	0	0	0	0
		基本財産積立金受取利息配当金収入	18	18	0	0	0	0	0	0
		福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	12	12	0	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金受取利息配当金収入	4	4	0	0	0	0	0	0
固定資産物品取得積立預金受取利息配当金収入	20	20	0	0	0	0	0	0		

(単位:千円)

	科目		一般会計 合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業		
	大	中									小	
経常活動による収支	収入	会計単位間繰入金収入		8,677	4,472	0	3,160	0	0	1,045	0	
		公益事業特別会計繰入金収入		5,500	3,500	0	2,000	0	0	0	0	
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入		5,500	3,500	0	2,000	0	0	0	
		収益事業特別会計繰入金収入		3,177	972	0	1,160	0	0	1,045	0	
			自販機設置事業経理区分繰入金収入		3,177	972	0	1,160	0	0	1,045	0
		経理区分間繰入金収入		7,500	2,000	0	500	0	1,500	3,500	0	
		経理区分間繰入金収入		7,500	2,000	0	500	0	1,500	3,500	0	
			法人運営事業経理区分繰入金収入		500	0	0	0	500	0	0	
			地域福祉事業経理区分繰入金収入		3,500	2,000	0	500	0	1,000	0	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入		3,500	0	0	0	0	3,500	0	
	経常活動収入計(A)			205,835	61,496	26,478	20,102	8,780	24,875	35,783	28,321	
	支出	人件費支出		146,419	38,260	15,689	14,689	0	20,945	27,689	29,147	
		職員俸給		43,735	12,732	2,531	6,322	0	11,895	10,255	0	
			職員俸給		43,735	12,732	2,531	6,322	0	11,895	10,255	
		職員諸手当		21,732	6,426	1,834	3,646	0	4,815	5,011	0	
			職員諸手当		21,732	6,426	1,834	3,646	0	4,815	5,011	
		非常勤職員給与		65,121	13,201	9,786	3,197	0	1,691	9,219	28,027	
			非常勤職員報酬		20,979	3,160	5,787	0	0	6,229	5,803	
			臨時職員賃金		44,142	10,041	3,999	3,197	0	1,691	2,990	22,224
法定福利費		15,831	5,901	1,538	1,524	0	2,544	3,204	1,120			
		法定福利費		15,831	5,901	1,538	1,524	0	2,544	3,204	1,120	
事務費支出		25,745	22,427	445	720	0	507	967	679			
福利厚生費		1,196	264	163	136	0	176	323	134			
	福利厚生費		1,196	264	163	136	0	176	323	134		

(単位:千円)

	大	科目		一般会計 合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業
		中	小								
經常活動による収支	支出	旅費交通費		1,756	797	116	264	0	41	344	194
			役職員旅費	1,756	797	116	264	0	41	344	194
		研修費		1,536	840	60	302	0	0	155	179
			研修費	1,536	840	60	302	0	0	155	179
		消耗品費		1,373	1,373	0	0	0	0	0	0
			消耗品費	1,373	1,373	0	0	0	0	0	0
		器具什器費		53	53	0	0	0	0	0	0
			器具什器費	53	53	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費		1,241	1,241	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費	1,241	1,241	0	0	0	0	0	0
		光熱水費		100	100	0	0	0	0	0	0
			光熱水費	100	100	0	0	0	0	0	0
		燃料費		26	26	0	0	0	0	0	0
			車輛燃料費	26	26	0	0	0	0	0	0
		修繕費		158	158	0	0	0	0	0	0
			修繕費	158	158	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費		1,040	1,040	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費	1,040	1,040	0	0	0	0	0	0
		会議費		56	56	0	0	0	0	0	0
			会議費	56	56	0	0	0	0	0	0
		広報費		100	100	0	0	0	0	0	0
			広告料	100	100	0	0	0	0	0	0
		業務委託費		10,336	10,336	0	0	0	0	0	0
			委託費	9,065	9,065	0	0	0	0	0	0
			保守料	1,271	1,271	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

	大	中	科目	一般会計 合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業	
			小									
經常活動による収支	支出		手数料	400	324	5	14	0	5	8	44	
			手数料	400	324	5	14	0	5	8	44	
			損害保険料	819	789	6	4	0	6	10	4	
			損害保険料	819	789	6	4	0	6	10	4	
			賃借料	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	
			賃借料	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	
			租税公課	821	609	0	0	0	212	0	0	
			租税公課	821	609	0	0	0	212	0	0	
			渉外費	350	350	0	0	0	0	0	0	
			渉外費	350	350	0	0	0	0	0	0	
			諸会費	871	833	38	0	0	0	0	0	
			諸会費	871	833	38	0	0	0	0	0	
			車輛費	53	53	0	0	0	0	0	0	
			車輛費	53	53	0	0	0	0	0	0	
			雑費	1,510	1,135	57	0	0	67	127	124	
			雑費	3	3	0	0	0	0	0	0	
			会費徴収事務協力費	1,065	1,065	0	0	0	0	0	0	
			東社協従事者共済会掛金	442	67	57	0	0	67	127	124	
			事業費支出		48,469	17,669	16,345	5,521	83	2,313	5,255	1,283
				諸謝金	3,219	168	120	361	0	0	2,510	60
				諸謝金	3,219	168	120	361	0	0	2,510	60
				旅費交通費	5,278	0	5,054	0	48	140	36	0
				委員等旅費	256	0	32	0	48	140	36	0
		協力会員費用弁償	5,022	0	5,022	0	0	0	0	0		

(単位:千円)

	大	科目		一般会計 合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業
		中	小								
經常活動による収支	支出	消耗品費		7,495	879	4,595	1,057	0	252	626	86
			消耗品費	7,495	879	4,595	1,057	0	252	626	86
		器具什器費		245	100	0	95	0	0	50	0
			器具什器費	245	100	0	95	0	0	50	0
		印刷製本費		1,613	505	240	30	0	116	667	55
			印刷製本費	1,613	505	240	30	0	116	667	55
		光熱水費		151	0	51	50	0	0	50	0
			光熱水費	151	0	51	50	0	0	50	0
		車輛費		200	0	200	0	0	0	0	0
			車輛費	200	0	200	0	0	0	0	0
		燃料費		156	0	156	0	0	0	0	0
			車輛燃料費	156	0	156	0	0	0	0	0
		修繕費		1,051	0	630	116	0	100	105	100
			修繕費	1,051	0	630	116	0	100	105	100
		通信運搬費		3,311	390	821	601	35	598	519	347
			通信運搬費	3,311	390	821	601	35	598	519	347
		会議費		40	5	3	25	0	0	7	0
			会議費	40	5	3	25	0	0	7	0
		広報費		13,662	13,185	0	477	0	0	0	0
			広報費	13,662	13,185	0	477	0	0	0	0
業務委託費		5,732	2,225	692	2,363	0	0	21	431		
	委託費	4,590	2,225	452	1,825	0	0	0	88		
	保守料	1,142	0	240	538	0	0	21	343		
手数料		1,377	30	67	32	0	1,107	15	126		
	手数料	1,377	30	67	32	0	1,107	15	126		

(単位:千円)

	大	中	科目	一般会計 合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業	
			小									
経常活動による収支	支出		損害保険料	885	0	610	0	0	0	203	72	
			損害保険料	885	0	610	0	0	0	203	72	
			賃借料	829	182	4	203	0	0	440	0	
			賃借料	829	182	4	203	0	0	440	0	
			租税公課	33	0	32	1	0	0	0	0	
			租税公課	33	0	32	1	0	0	0	0	
			給食費	156	0	54	90	0	0	6	6	
			給食費	156	0	54	90	0	0	6	6	
			本人支給金	2,266	0	2,266	0	0	0	0	0	
			災害見舞金支給費	1,006	0	1,006	0	0	0	0	0	
			緊急援護金支給費	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	
			貸付事業等支出	750	0	750	0	0	0	0	0	
			貸付金支出	750	0	750	0	0	0	0	0	
			諸会費	20	0	0	20	0	0	0	0	
			諸会費	20	0	0	20	0	0	0	0	
			分担金支出	60	50	0	0	0	0	0	10	0
			分担金支出	60	50	0	0	0	0	0	10	0
			分担金支出	60	50	0	0	0	0	0	10	0
			助成金支出	8,780	0	0	0	8,780	0	0	0	0
			助成金支出	8,780	0	0	0	8,780	0	0	0	0
				地域福祉活動助成金支出	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0
		障がい当事者団体助成金支出	1,080	0	0	0	1,080	0	0	0		
		地域ささえあい活動助成金支出	3,700	0	0	0	3,700	0	0	0		
		福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0		

(単位:千円)

		科目		一般会計 合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業	
		大	中									小
経常活動による収支	支出	会計単位間繰入金支出		972	972	0	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	972	972	0	0	0	0	0	0	0	
			歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	972	972	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		7,500	0	4,000	0	0	0	0	0	3,500
		経理区分間繰入金支出	7,500	0	4,000	0	0	0	0	0	0	3,500
			法人運営事業経理区分繰入金支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
			地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	500	0	500	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
		経常活動支出計(B)		237,945	79,378	36,479	20,930	8,863	23,765	33,921	34,609	
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 32,110	△ 17,882	△ 10,001	△ 828	△ 83	1,110	1,862	△ 6,288			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(D)		0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		8,870	370	5,000	0	0	0	3,500	0
			その他の固定資産取得支出	8,870	370	5,000	0	0	0	3,500	0	
				機械及び装置取得支出	370	370	0	0	0	0	0	
				ソフトウェア取得支出	8,500	0	5,000	0	0	0	3,500	
		施設整備等支出計(E)		8,870	370	5,000	0	0	0	3,500	0	
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		△ 8,870	△ 370	△ 5,000	0	0	0	△ 3,500	0			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		7,300	7,300	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	7,300	7,300	0	0	0	0	0	0		
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	7,300	7,300	0	0	0	0	0		
		財務収入計(G)		7,300	7,300	0	0	0	0	0	0	

平成24年度一般会計収支予算書

(法人運営事業経理区分)

(単位:千円)

	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	11,900	10,750	△ 1,150	
		会費収入	11,900	10,750	△ 1,150	
		個人会員会費収入	8,400	7,550	△ 850	
		団体会員会費収入	800	800	0	
		賛助会員会費収入	2,700	2,400	△ 300	
		寄付金収入	4,002	6,002	2,000	
		寄付金収入	4,002	6,002	2,000	
		一般寄付金収入	4,000	6,000	2,000	
		指定寄付金収入	2	2	0	
		分担金収入	0	1	1	
		分担金収入	0	1	1	
		分担金収入	0	1	1	
		経常経費補助金収入	27,283	24,116	△ 3,167	
		北区補助金収入	27,283	24,116	△ 3,167	
		運営費補助金収入	27,283	24,116	△ 3,167	常勤2名分地域福祉活動推進事業へ、1名分地域福祉事業より移動
		受託金収入	10,355	10,581	226	
		北区受託金収入	10,355	10,581	226	
		岸町ふれあい館受託金収入	5,775	5,987	212	
		福祉人材確保支援事業受託金収入	4,580	4,594	14	
		事業収入	1,243	1,365	122	
		参加費収入	0	70	70	
		参加費収入	0	70	70	
		資料・図書頒布収入	1	0	△ 1	
		資料・図書頒布収入	1	0	△ 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	1	1	0	
		利用者負担金収入	1	1	0	
		その他の事業収入	1,161	1,214	53	
		バザー等収益金収入	1,086	1,154	68	
		使用済切手等換金収入	75	60	△ 15	
		共同募金配分金収入	2,789	2,000	△ 789	
歳末たすけあい募金配分金収入	2,789	2,000	△ 789			
歳末たすけあい募金配分金収入	2,789	2,000	△ 789	広報・啓発事業分配分金		
雑収入	137	155	18			
雑収入	137	155	18			
雑収入	1	0	△ 1			

(単位:千円)

	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	東社協従事者共済会退職金収入	1	0	△ 1	
		受入研修費収入	135	155	20	
	受取利息配当金収入	134	54	△ 80		
	受取利息配当金収入	80	0	△ 80		
	受取利息配当金収入	80	0	△ 80		
	特定預金受取利息配当金収入	54	54	0		
	基本財産積立金受取利息配当金収入	10	18	8		
	福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	16	12	△ 4		
	退職給与積立預金受取利息配当金収入	8	4	△ 4		
	固定資産物品取得積立預金受取利息配当金収入	10	20	10		
	地域福祉活動推進基金受取利息配当金収入	10	0	△ 10		
	会計単位間繰入金収入	3,930	4,472	542		
	公益事業特別会計繰入金収入	3,930	3,500	△ 430		
	桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	3,930	3,500	△ 430		
	収益事業特別会計繰入金収入	0	972	972		
	自販機設置事業経理区分繰入金収入	0	972	972		
	経理区分間繰入金収入	2,000	2,000	0		
	経理区分間繰入金収入	2,000	2,000	0		
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	2,000	2,000		
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,000	0	△ 2,000		
	經常活動収入計(A)	63,773	61,496	△ 2,277		
	支出	人件費支出	44,723	38,260	△ 6,463	
		職員俸給	14,103	12,732	△ 1,371	常勤2名分地域福祉活動推進事業へ、1名分地域福祉事業より移動
		職員俸給	14,103	12,732	△ 1,371	
		職員諸手当	7,599	6,426	△ 1,173	
		職員諸手当	7,599	6,426	△ 1,173	常勤2名分地域福祉活動推進事業へ、1名分地域福祉事業より移動
		非常勤職員給与	17,447	13,201	△ 4,246	
非常勤職員報酬		6,534	3,160	△ 3,374	非常勤1名分を常勤化	
臨時職員賃金		10,913	10,041	△ 872		
法定福利費		5,572	5,901	329		
法定福利費		5,572	5,901	329		
退職金		2	0	△ 2		
退職手当		1	0	△ 1		
東社協従事者共済会退職給付金		1	0	△ 1		
事務費支出		19,459	22,427	2,968		
福利厚生費		303	264	△ 39		
福利厚生費		303	264	△ 39		
旅費交通費	707	797	90			
役職員旅費	707	797	90			

(単位:千円)

	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	研修費	600	840	240	
		研修費	600	840	240	
		消耗品費	1,179	1,373	194	
		消耗品費	1,179	1,373	194	
		器具什器費	53	53	0	
		器具什器費	53	53	0	
		印刷製本費	1,696	1,241	△ 455	
		印刷製本費	1,696	1,241	△ 455	
		光熱水費	833	100	△ 733	
		光熱水費	833	100	△ 733	各事業経理区分と按分
		燃料費	69	26	△ 43	
		車輛燃料費	69	26	△ 43	
		修繕費	92	158	66	
		修繕費	92	158	66	
		通信運搬費	1,221	1,040	△ 181	
		通信運搬費	1,221	1,040	△ 181	
		会議費	53	56	3	
		会議費	53	56	3	
		広報費	100	100	0	
		広告料	100	100	0	
		業務委託費	6,744	10,336	3,592	
		委託費	6,198	9,065	2,867	計画改定コンサル委託料増額、経理業務委託を嘱託職員化など
		保守料	546	1,271	725	サーバー入替えに伴う保守5年分一括ほか
		手数料	334	324	△ 10	
		手数料	334	324	△ 10	
		損害保険料	769	789	20	
		損害保険料	769	789	20	
		賃借料	1,865	1,950	85	
		賃借料	1,865	1,950	85	
		租税公課	335	609	274	
		租税公課	335	609	274	
		渉外費	350	350	0	
		渉外費	350	350	0	
諸会費	786	833	47			
諸会費	786	833	47			
車輛費	53	53	0			
車輛費	53	53	0			
雑費	1,317	1,135	△ 182			
雑費	3	3	0			

(単位:千円)

		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		会費徴収事務協力費	1,192	1,065	△ 127	
			東社協従事者共済会掛金	122	67	△ 55	
		事業費支出	21,563	17,669	△ 3,894		
		諸謝金	428	168	△ 260		
		諸謝金	428	168	△ 260		
		消耗品費	852	879	27		
		消耗品費	852	879	27		
		器具什器費	105	100	△ 5		
		器具什器費	105	100	△ 5		
		印刷製本費	195	505	310		
		印刷製本費	195	505	310		
		通信運搬費	424	390	△ 34		
		通信運搬費	424	390	△ 34		
		会議費	11	5	△ 6		
		会議費	11	5	△ 6		
		広報費	14,157	13,185	△ 972		
		広報費	14,157	13,185	△ 972		
		業務委託費	4,470	2,225	△ 2,245		
		委託費	4,470	2,225	△ 2,245	社協大会委託費など減額	
		手数料	29	30	1		
		手数料	29	30	1		
		賃借料	888	182	△ 706		
		賃借料	888	182	△ 706		
		給食費	4	0	△ 4		
		給食費	4	0	△ 4		
		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	100	972	872		
		歳末たすけあい運動特別会計繰入金支	0	972	972		
	歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	0	972	972	歳末たすけあい運動事務経費分		
	たすけあい資金特別会計繰入金支出	100	0	△ 100			
	たすけあい資金特別会計繰入金支出	100	0	△ 100			
	経常活動支出計(B)	85,895	79,378	△ 6,517			
	経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 22,122	△ 17,882	4,240			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	1	0	△ 1	
			その他の補助金収入	1	0	△ 1	
			施設整備補助金収入	1	0	△ 1	
			施設整備等寄附金収入	1	0	△ 1	
			施設整備等寄附金収入	1	0	△ 1	
			施設整備等寄附金収入	1	0	△ 1	
			施設整備等収入計(D)	2	0	△ 2	

(単位:千円)

		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	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		0	370	370	
		その他の固定資産取得支出		0	370	370	
		機械及び装置取得支出		0	370	370	サーバー(一式)の入替え、耐用年数経過のため
		施設整備等支出計(E)		0	370	370	
		施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		2	△ 370	△ 372	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		6,000	7,300	1,300	
		地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入		6,000	7,300	1,300	
		地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入		6,000	7,300	1,300	きたふくしカラー、ポスティング増額分、計画改定コンサル委託料分
		財務収入計(G)		6,000	7,300	1,300	
	支出	積立預金積立支出		1,390	735	△ 655	
		退職給与積立預金積立支出		1,379	734	△ 645	
		退職給与積立預金積立支出		1,379	734	△ 645	
		固定資産取得積立預金積立支出		1	0	△ 1	
		固定資産取得積立預金積立支出		1	0	△ 1	
		地域福祉活動推進基金積立預金取崩支出		10	1	△ 9	
地域福祉活動推進基金積立預金取崩支出		10	1	△ 9			
財務支出計(H)		1,390	735	△ 655			
財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		4,610	6,565	1,955			
予備費	予備費	予備費(J)		0	800	800	
		予備費		0	800	800	
		予備費		0	800	800	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)				△ 17,510	△ 12,487	5,023	
前期末支払資金残高				17,510	12,487	△ 5,023	
当期末支払資金残高				0	0	0	

平成24年度一般会計資金収支予算書

(地域福祉事業経理区分)

(単位:千円)

	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			3	22	19		
		寄付金収入			3	22	19		
				指定寄付金収入	3	22	19		
		経常経費補助金収入			28,024	14,505	△ 13,519		
		北区補助金収入			28,024	14,505	△ 13,519		
				高齢者生活援助サービス事業補助金収入	5,319	5,320	1		
				運営費補助金収入	22,705	9,185	△ 13,520	常勤2名分を生活福祉資金貸付事業へ移動	
		事業収入			3,582	2,699	△ 883		
			参加費収入			198	90	△ 108	
				参加費収入		198	90	△ 108	
			利用料収入			2,863	2,178	△ 685	
				友愛ホームサービス利用料収入		2,863	2,178	△ 685	
			利用者負担金収入			326	156	△ 170	
				利用者負担金収入		326	156	△ 170	
			その他の事業収入			195	275	80	
				ハンディキャブ会費収入		100	100	0	
				友愛ホームサービス利用会員会費収入		95	175	80	
			貸付事業等収入			0	500	500	
				償還金収入			500	500	新会計準備に伴い貸付金・償還金を資金収支に計上
			共同募金配分金収入			5,387	5,632	245	
				一般募金配分金収入		987	1,232	245	
					一般募金配分金収入	987	1,232	245	
				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			5,802	3,119	△ 2,683	
				負担金収入		5,802	3,119	△ 2,683	
					高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	5,802	3,119	△ 2,683	平成23年度実績見合い
			雑収入			400	1	△ 399	
				雑収入		400	1	△ 399	
					雑収入	0	1	1	
			東社協従事者共済会退職金収入	400	0	△ 400			
	受取利息配当金収入			1	0	△ 1			
		受取利息配当金収入		1	0	△ 1			
			受取利息配当金収入	1	0	△ 1			
	会計単位間繰入金収入			2,857	0	△ 2,857			
		収益事業特別会計繰入金収入		2,857	0	△ 2,857			
			自販機設置事業経理区分繰入金収入	2,857	0	△ 2,857			

(単位:千円)

	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	経理区分間繰入金収入			6,794	0	△ 6,794	
		経理区分間繰入金収入			6,794	0	△ 6,794	
				生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金収入	3,294	0	△ 3,294	
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	3,500	0	△ 3,500	
		経常活動収入計(A)			52,850	26,478	△ 26,372	
		人件費支出			32,550	15,689	△ 16,861	
		職員俸給			11,561	2,531	△ 9,030	
				職員俸給	11,561	2,531	△ 9,030	常勤2名分を生活福祉資金貸付事業へ移動
		職員諸手当			6,463	1,834	△ 4,629	
				職員諸手当	6,463	1,834	△ 4,629	常勤2名分を生活福祉資金貸付事業へ移動
		非常勤職員給与			7,550	9,786	2,236	
				非常勤職員報酬	5,860	5,787	△ 73	
				臨時職員賃金	1,690	3,999	2,309	臨時職員1名分を生活福祉資金貸付事業から移動
		法定福利費			4,667	1,538	△ 3,129	
				法定福利費	4,667	1,538	△ 3,129	常勤2名分を生活福祉資金貸付事業へ移動
		退職金			2,309	0	△ 2,309	
				退職手当	1,909	0	△ 1,909	
				東社協従事者共済会退職給付金	400	0	△ 400	
		事務費支出			553	445	△ 108	
		福利厚生費			271	163	△ 108	
				福利厚生費	271	163	△ 108	
		旅費交通費			129	116	△ 13	
				役職員旅費	129	116	△ 13	
		研修費			45	60	15	
				研修費	45	60	15	
		手数料			9	5	△ 4	
				手数料	9	5	△ 4	
		損害保険料			10	6	△ 4	
				損害保険料	10	6	△ 4	
		諸会費			32	38	6	
				諸会費	32	38	6	
		雑費			57	57	0	
		東社協従事者共済会掛金	57	57	0			
事業費支出			18,896	16,345	△ 2,551			
諸謝金			100	120	20			
		諸謝金	100	120	20			
旅費交通費			8,431	5,054	△ 3,377			
		委員等旅費	16	32	16			
		協力会員費用弁償	8,415	5,022	△ 3,393	実績見合い		

(単位:千円)

	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	4,514	4,595	81	
		消耗品費	4,514	4,595	81	
	印刷製本費	237	240	3		
	印刷製本費	237	240	3		
	光熱水費	0	51	51		
	光熱水費	0	51	51		
	車輛費	410	200	△ 210		
	車輛費	410	200	△ 210		
	燃料費	343	156	△ 187		
	車輛燃料費	343	156	△ 187		
	修繕費	410	630	220		
	修繕費	410	630	220		
	通信運搬費	719	821	102		
	通信運搬費	719	821	102		
	会議費	3	3	0		
	会議費	3	3	0		
	業務委託費	788	692	△ 96		
	委託費	788	452	△ 336		
	保守料	0	240	240		
	手数料	92	67	△ 25		
	手数料	92	67	△ 25		
	損害保険料	776	610	△ 166		
	損害保険料	776	610	△ 166		
	賃借料	3	4	1		
	賃借料	3	4	1		
	租税公課	114	32	△ 82		
	租税公課	114	32	△ 82		
	給食費	36	54	18		
	給食費	36	54	18		
	本人支給金	1,920	2,266	346		
	災害見舞金支給費	800	1,006	206		
	緊急援護金支給費	1,120	1,260	140		
	貸付事業等支出	0	750	750		
貸付金支出	0	750	750	新会計準備に伴い貸付金・償還金を資金収支に計上		
経理区分間繰入金支出	0	4,000	4,000			
経理区分間繰入金支出	0	4,000	4,000			
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	2,000	2,000			
地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	0	500	500			
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出	0	1,500	1,500			
經常活動支出計(B)	51,999	36,479	△ 15,520			
經常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	851	△ 10,001	△ 10,852			

(単位:千円)

	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(D)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		0	5,000	5,000		
			その他の固定資産取得支出		0	5,000	5,000	
			ソフトウェア取得支出		0	5,000	5,000	友愛ホームサービスサービス提供管理システムの導入
		施設整備等支出計(E)		0	5,000	5,000		
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		0	△ 5,000	△ 5,000			
	収入	積立預金取崩収入		1,909	0	△ 1,909		
			退職給与積立預金取崩収入		1,909	0	△ 1,909	
			退職給与積立預金取崩収入		1,909	0	△ 1,909	
			財務収入計(G)		1,909	0	△ 1,909	
	支出	積立預金積立支出		1,372	211	△ 1,161		
			退職給与積立預金積立支出		1,372	211	△ 1,161	
			退職給与積立預金積立支出		1,372	211	△ 1,161	常勤2名分を生活福祉資金貸付事業へ移動
			財務支出計(H)		1,372	211	△ 1,161	
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		537	△ 211	△ 748			
予備費	予備費	予備費(J)		1,413	1,031	△ 382		
			予備費		1,413	1,031	△ 382	
			予備費		1,413	1,031	△ 382	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)			△ 25	△ 16,243	△ 16,218			
前期末支払資金残高			25	16,243	16,218			
当期末支払資金残高			0	0	0			

平成24年度一般会計資金収支予算内訳書

(地域福祉活動推進事業経理区分)

(単位:千円)

		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		6	6	0			
			寄付金収入	6	6	0			
			指定寄付金収入	6	6	0			
		経常経費補助金収入		0	10,049	10,049			
			北区補助金収入	0	10,049	10,049			
			運営費補助金収入	0	10,049	10,049	常勤2名分法人運営事業より移動		
		事業収入		152	123	△ 29			
			参加費収入	20	1	△ 19			
			参加費収入	20	1	△ 19			
			資料・図書頒布収入	2	2	0			
			資料・図書頒布収入	2	2	0			
			手数料収入	100	100	0			
			手数料収入	100	100	0	ボランティア保険事務手数料		
			その他の事業収入	30	20	△ 10			
			バザー等収益金収入	30	20	△ 10			
		共同募金配分金収入		6,200	6,264	64			
			歳末たすけあい募金配分金収入	6,200	6,264	64			
			歳末たすけあい募金配分金収入	6,200	6,264	64	地域ささえあい活動支援、車イスステーション、災害ネットワーク		
		会計単位間繰入金収入		0	3,160	3,160			
			公益事業特別会計繰入金収入	0	2,000	2,000			
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	0	2,000	2,000			
			収益事業特別会計繰入金収入	0	1,160	1,160			
			自販機設置事業経理区分繰入金収入	0	1,160	1,160			
		経理区分間繰入金収入		1,000	500	△ 500			
			経理区分間繰入金収入	1,000	500	△ 500			
			地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	500	500			
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,000	0	△ 1,000			
		経常活動収入計(A)		7,358	20,102	12,744			
		支 出	支出	人件費支出		3,066	14,689	11,623	
					職員俸給	0	6,322	6,322	
	職員俸給			0	6,322	6,322	常勤2名分法人運営事業より移動		
	職員諸手当			0	3,646	3,646			
	職員諸手当			0	3,646	3,646	常勤2名分法人運営事業より移動		
	非常勤職員給与			3,028	3,197	169			
	臨時職員賃金			3,028	3,197	169	地域福祉コーディネータ人件費		
	法定福利費			38	1,524	1,486			
	法定福利費			38	1,524	1,486	常勤2名分法人運営事業より移動		

(単位:千円)

	科目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備 考
経常活動による収支	支出				
	事務費支出	90	720	630	
	福利厚生費	0	136	136	
	福利厚生費	0	136	136	
	旅費交通費	90	264	174	
	役職員旅費	90	264	174	
	研修費	0	302	302	
	研修費	0	302	302	地域福祉活動推進事業強化に伴う増額
	手数料	0	14	14	
	手数料	0	14	14	
	損害保険料	0	4	4	
	損害保険料	0	4	4	
	事業費支出	4,187	5,521	1,334	
	諸謝金	304	361	57	
	諸謝金	304	361	57	
	消耗品費	870	1,057	187	
	消耗品費	870	1,057	187	地域福祉活動推進事業強化に伴う増額
	器具什器費	40	95	55	
	器具什器費	40	95	55	
	印刷製本費	83	30	△ 53	
	印刷製本費	83	30	△ 53	
	光熱水費	0	50	50	
	光熱水費	0	50	50	
	修繕費	21	116	95	
	修繕費	21	116	95	
	通信運搬費	238	601	363	
	通信運搬費	238	601	363	
	会議費	0	25	25	
	会議費	0	25	25	ネットワーク会議等開催費
	広報費	22	477	455	
	広報費	22	477	455	
	業務委託費	2,432	2,363	△ 69	
	委託費	2,012	1,825	△ 187	NPO・ボランティアがらぎへの委託料
保守料	420	538	118	車イスステーション用車イスメンテナンス費	
手数料	0	32	32		
手数料	0	32	32		
賃借料	100	203	103		
賃借料	100	203	103		
租税公課	0	1	1		
租税公課	0	1	1		
給食費	32	90	58		
給食費	32	90	58		

(単位:千円)

		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		諸会費		45	20	△ 25	
			諸会費		45	20	△ 25	
			経常活動支出計(B)		7,343	20,930	13,587	
			経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		15	△ 828	△ 843	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(D)		0	0	0		
		施設整備等支出計(E)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		0	0	0		
財務活動による収支		財務収入計(G)		0	0	0		
		積立預金積立支出		0	690	690		
			退職給与積立預金積立支出	0	690	690		
			退職給与積立預金積立支出	0	690	690	常勤2名分法人運営事業より移動	
		財務支出計(H)		0	690	690		
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		0	△ 690	△ 690			
予備費		予備費(J)		15	204	189		
		予備費		15	204	189		
		予備費		15	204	189		
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)				0	△ 1,722	△ 1,722		

前期末支払資金残高	0	1,722	1,722	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成24年度収支予算内訳書 (助成事業経理区分)

(単位: 千円)

	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			6,480	8,780	2,300	
		歳末たすけあい募金配分金収入			6,480	8,780	2,300	
		歳末たすけあい募金配分金収入			6,480	8,780	2,300	二次配分強化に伴う配分の増額
		経常活動収入計(A)			6,480	8,780	2,300	
	支出	事業費支出			155	83	△ 72	
		諸謝金			33	0	△ 33	
		諸謝金			33	0	△ 33	
		旅費交通費			32	48	16	
		委員等旅費			32	48	16	3回開催を予定
		消耗品費			8	0	△ 8	
		消耗品費			8	0	△ 8	
		印刷製本費			42	0	△ 42	
		印刷製本費			42	0	△ 42	
		通信運搬費			40	35	△ 5	
		通信運搬費			40	35	△ 5	
		助成金支出			6,380	8,780	2,400	
		助成金支出			6,380	8,780	2,400	
		地域福祉活動助成金支出			1,300	2,500	1,200	活動推進のための強化に伴う増額
	障がい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			2,500	3,700	1,200	活動推進のための強化に伴う増額	
	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(B)			6,535	8,863	2,328		
	経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			△ 55	△ 83	△ 28		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(D)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(E)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)			0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(G)			0	0	0	
	支出	財務支出計(H)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)				△ 55	△ 83	△ 28		
前期末支払資金残高				55	83	28		
当期末支払資金残高				0	0	0		

平成24年度一般会計資金収支予算内訳書

(生活福祉資金貸付事業事務費経理区分)

(単位:千円)

	科目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備 考
經常活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	0	7,313	7,313	
	北区補助金収入	0	7,313	7,313	
	運営費補助金収入	0	7,313	7,313	人件費分補助、地域福祉事業経理区分と按分
	受託金収入	15,368	16,062	694	
	北区受託金収入	4,500	4,500	0	
	受験生チャレンジ支援受託金収入	4,500	4,500	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,868	11,562	694	
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	10,868	11,562	694	臨時つなぎ資金受託金分減、実績増による増額
	雑収入	30	0	△ 30	
	雑収入	30	0	△ 30	
	東社協従事者共済会退職金収入	30	0	△ 30	
	経理区分間繰入金収入	0	1,500	1,500	
	経理区分間繰入金収入	0	1,500	1,500	
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	1,500	1,500	
	經常活動収入計(A)	15,398	24,875	9,477	
	支出				
	人件費支出	9,306	20,945	11,639	
	職員俸給	5,540	11,895	6,355	担当職員3名分を計上。2名分を地域福祉事業経理区分より移動
職員俸給	5,540	11,895	6,355		
職員諸手当	752	4,815	4,063	担当職員3名分を計上。2名分を地域福祉事業経理区分より移動	
職員諸手当	752	4,815	4,063		
非常勤職員給与	2,022	1,691	△ 331		
臨時職員賃金	2,022	1,691	△ 331		
法定福利費	962	2,544	1,582		
法定福利費	962	2,544	1,582	担当職員3名分を計上。2名分を地域福祉事業経理区分より移動	
退職金	30	0	△ 30		
東社協従事者共済会退職給付金	30	0	△ 30		
事務費支出	566	507	△ 59		
福利厚生費	150	176	26		
福利厚生費	150	176	26		
旅費交通費	40	41	1		
役職員旅費	40	41	1		
研修費	24	0	△ 24	業務関連研修の参加費が無料のため	
研修費	24	0	△ 24		
手数料	4	5	1		
手数料	4	5	1		
損害保険料	4	6	2		
損害保険料	4	6	2		
租税公課	210	212	2	受験生チャレンジ受託金消費税	
租税公課	210	212	2		

(単位:千円)

		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		雑費		134	67	△ 67	
			東社協従事者共済会掛金		134	67	△ 67	
			事業費支出		2,536	2,313	△ 223	
			旅費交通費		120	140	20	
			委員等旅費		120	140	20	
			消耗品費		504	252	△ 252	
			消耗品費		504	252	△ 252	
			器具什器費		126	0	△ 126	
			器具什器費		126	0	△ 126	
			印刷製本費		195	116	△ 79	
			印刷製本費		195	116	△ 79	
			修繕費		0	100	100	
			修繕費		0	100	100	OA機器等修繕費
			通信運搬費		471	598	127	
			通信運搬費		471	598	127	
			手数料		1,110	1,107	△ 3	
			手数料		1,110	1,107	△ 3	
			賃借料		10	0	△ 10	シュレッダー、リースアップ品を購入のため
			賃借料		10	0	△ 10	
			経理区分間繰入金支出		3,294	0	△ 3,294	
	経理区分間繰入金支出		3,294	0	△ 3,294			
	地域福祉事業経理区分繰入金支出		3,294	0	△ 3,294	人件費分を地域福祉事業経理区分から移動したため		
	経常活動支出計(B)		15,702	23,765	8,063			
	経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 304	1,110	1,414			
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(D)		0	0	0	
	支出		固定資産取得支出及び繰入金支出		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(E)		263	0	△ 263		
	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		△ 263	0	263			
財務活動による収支	収入		財務収入計(G)		0	0	0	
	支出		積立預金積立支出		0	1,383	1,383	
			退職給与積立預金積立支出		0	1,383	1,383	
			退職給与積立預金積立支出		0	1,383	1,383	
		財務支出計(H)		0	1,383	1,383		
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		0	△ 1,383	△ 1,383			
	予備費(J)		93	109	16			
	当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)		△ 660	△ 382	278			

前期末支払資金残高	660	382	△ 278	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成24年度一般会計資金収支予算内訳書

(福祉サービス利用援助事業経理区分)

(単位:千円)

	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	10	9		
		分担金収入			1	10	9		
		分担金収入			1	10	9	関係団体等との共催事業に伴う分担金	
		経常経費補助金収入			23,981	23,222	△ 759		
		北区補助金収入			23,981	23,222	△ 759		
		運営費補助金収入			1,094	0	△ 1,094	区派遣職員分事務費を法人運営事業に計上	
		権利擁護センター事業補助金収入			13,731	13,966	235		
		あんしん生活創造事業補助金収入			9,156	9,256	100		
		受託金収入			7,796	7,403	△ 393		
		東京都社会福祉協議会受託金収入			7,796	7,403	△ 393		
		地域福祉権利擁護事業受託金収入			7,796	7,403	△ 393		
		事業収入			782	603	△ 179		
		利用料収入			768	588	△ 180		
		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	540	△ 180		
		資料・図書頒布収入			0	5	5		
		資料・図書頒布収入			0	5	5		
		利用者負担金収入			14	10	△ 4		
		利用者負担金収入			14	10	△ 4		
		会計単位間繰入金収入			1,300	1,045	△ 255		
		収益事業特別会計繰入金収入			1,300	1,045	△ 255		
		自販機設置事業経理区分繰入金収入			1,300	1,045	△ 255		
		経理区分間繰入金収入			2,801	3,500	699		
		経理区分間繰入金収入			2,801	3,500	699		
		障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入			2,801	3,500	699		
		経常活動収入計(A)			36,661	35,783	△ 878		
		支出	人件費支出			27,534	27,689	155	
			職員俸給			10,107	10,255	148	
			職員俸給			10,107	10,255	148	
			職員諸手当			4,999	5,011	12	
職員諸手当			4,999	5,011	12				
非常勤職員給与			9,302	9,219	△ 83				
非常勤職員報酬			6,312	6,229	△ 83				
臨時職員賃金			2,990	2,990	0				
法定福利費			3,126	3,204	78				
法定福利費			3,126	3,204	78				
事務費支出			981	967	△ 14				
福利厚生費			341	323	△ 18				
福利厚生費			341	323	△ 18				

(単位:千円)

	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	旅費交通費	372	344	△ 28	
		役職員旅費	372	344	△ 28	
		研修費	110	155	45	
		研修費	110	155	45	
		手数料	10	8	△ 2	
		手数料	10	8	△ 2	
		損害保険料	26	10	△ 16	
		損害保険料	26	10	△ 16	
		雑費	122	127	5	
		東社協従事者共済会掛金	122	127	5	
	事業費支出		4,645	5,255	610	
		諸謝金	2,048	2,510	462	
		諸謝金	2,048	2,510	462	成年後見制度啓発事業強化に伴う
		旅費交通費	49	36	△ 13	
		委員等旅費	49	36	△ 13	
		消耗品費	573	626	53	
		消耗品費	573	626	53	
		器具什器費	206	50	△ 156	
		器具什器費	206	50	△ 156	
		印刷製本費	827	667	△ 160	
		印刷製本費	827	667	△ 160	
		光熱水費	0	50	50	
		光熱水費	0	50	50	各係での按分による
		修繕費	21	105	84	
		修繕費	21	105	84	
		通信運搬費	449	519	70	
		通信運搬費	449	519	70	
		会議費	6	7	1	
		会議費	6	7	1	
		業務委託費	0	21	21	
		保守料	0	21	21	
		手数料	35	15	△ 20	
		手数料	35	15	△ 20	
		損害保険料	154	203	49	
		損害保険料	154	203	49	
		賃借料	271	440	169	
	賃借料	271	440	169		
	給食費	6	6	0		
	給食費	6	6	0		

(単位:千円)

	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	分担金支出			10	10	0	
		分担金支出			10	10	0	
		分担金支出			10	10	0	城北ブロック共催生活支援員研修 分担金
		経常活動支出計(B)			33,170	33,921	751	
	経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			3,491	1,862	△ 1,629		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(D)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			0	3,500	3,500	
		その他の固定資産取得支出			0	3,500	3,500	
		ソフトウェア取得支出			0	3,500	3,500	利用、相談等業務管理ソフト購入 (カスタマイズ)
	施設整備等支出計(E)			0	3,500	3,500		
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)			0	△ 3,500	△ 3,500			
財務活動による収支	収入	財務収入計(G)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			1,540	1,256	△ 284	
		退職給与積立預金積立支出			1,540	1,256	△ 284	
		退職給与積立預金積立支出			1,540	1,256	△ 284	
	財務支出計(H)			1,540	1,256	△ 284		
財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)			△ 1,540	△ 1,256	284			
予備費(J)			2,921	0	△ 2,921			
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)			△ 970	△ 2,894	△ 1,924			

前期末支払資金残高	970	2,894	1,924	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成24年度一般会計資金収支予算内訳書

(障害福祉サービス事業経理区分)

(単位:千円)

	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			0	1	1		
			寄付金収入			0	1	1	
			指定寄付金収入			0	1	1	
		自立支援費等収入			6,393	28,320	21,927		
			介護給付費収入			6,189	27,600	21,411	
			特例介護給付費収入			6,189	27,600	21,411	平成23年10月の制度改正に伴う変更
			利用者負担金収入			204	720	516	
			介護給付費負担金収入			204	720	516	平成23年10月の制度改正に伴う変更
		補助事業等収入			27,678	0	△ 27,678		
			補助事業収入			25,480	0	△ 25,480	
		移動支援事業補助金収入			25,480	0	△ 25,480	平成23年10月の制度改正に伴う変更	
		利用者負担金収入			842	0	△ 842		
		移動支援事業負担金収入			842	0	△ 842	平成23年10月の制度改正に伴う変更	
		その他の補助金等収入			1,356	0	△ 1,356		
		利用者負担額助成金収入			1,356	0	△ 1,356	平成23年10月の制度改正に伴う変更	
	経常活動収入計(A)			34,071	28,321	△ 5,750			
	支出	人件費支出			30,089	29,147	△ 942		
			非常勤職員給与			28,875	28,027	△ 848	
			非常勤職員報酬			6,386	5,803	△ 583	現員経費で計上のため
			臨時職員賃金			22,489	22,224	△ 265	
		法定福利費			1,214	1,120	△ 94		
		法定福利費			1,214	1,120	△ 94		
事務費支出			424	679	255				
		福利厚生費			138	134	△ 4		
		福利厚生費			138	134	△ 4		
		旅費交通費			22	194	172		
		役職員旅費			22	194	172	研修特別旅費の計上	
		研修費			100	179	79		
		研修費			100	179	79	制度改変対応の研修費計上	
		手数料			33	44	11		
		手数料			33	44	11		
		損害保険料			4	4	0		
		損害保険料			4	4	0		
		雑費			127	124	△ 3		
		東社協従事者共済会掛金			127	124	△ 3		
事業費支出			1,007	1,283	276				
	諸謝金			60	60	0			
	諸謝金			60	60	0			

(単位:千円)

		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	72	86	14	
				消耗品費	72	86	14	
				印刷製本費	32	55	23	
				印刷製本費	32	55	23	
				修繕費	0	100	100	
				修繕費	0	100	100	OA機器等修繕費
				通信運搬費	293	347	54	
				通信運搬費	293	347	54	
				業務委託費	270	431	161	
				委託費	93	88	△ 5	
				保守料	177	343	166	制度改正に伴うソフト保守費
				手数料	182	126	△ 56	
				手数料	182	126	△ 56	
				損害保険料	91	72	△ 19	
				損害保険料	91	72	△ 19	
				給食費	7	6	△ 1	
				給食費	7	6	△ 1	
				経理区分間繰入金支出	9,301	3,500	△ 5,801	
				経理区分間繰入金支出	9,301	3,500	△ 5,801	
				法人運営事業経理区分繰入金支出	2,000	0	△ 2,000	
				地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,500	0	△ 3,500	
				地域福祉活動推進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	2,801	3,500	699	
		經常活動支出計(B)	40,821	34,609	△ 6,212			
		經常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 6,750	△ 6,288	462			
に施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(D)	0	0	0	
	支出			施設整備等支出計(E)	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	0	0	0	
よる財務活動に	収入			財務収入計(G)	0	0	0	
	支出			財務支出計(H)	0	0	0	
				財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)	0	0	0	
			予備費(J)	828	591	△ 237		
			当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)	△ 7,578	△ 6,879	699		
			前期末支払資金残高	7,578	6,879	△ 699		
			当期末支払資金残高	0	0	0		

平成24年度 公益事業特別会計資金収支予算書・経理区分別総括表

(単位:千円)

	科目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	桐ヶ丘 デイホーム	滝野川東 デイホーム	備 考				
								大	中	小	
経常活動による収支	収入	寄付金収入		2	2	0	1	1			
		寄付金収入		2	2	0	1	1			
		指定寄付金収入		2	2	0	1	1			
		受託金収入		41,391	45,022	3,631	28,862	16,160			
		北区受託金収入		41,391	45,022	3,631	28,862	16,160			
		指定管理料収入		41,391	45,022	3,631	28,862	16,160	桐ヶ丘利用実績増		
		事業収入		81	102	21	78	24			
		参加費収入		79	96	17	72	24			
		参加費収入		79	96	17	72	24			
		利用者負担金収入		1	1	0	1	0			
		利用者負担金収入		1	1	0	1	0			
		その他の事業収入		1	5	4	5	0			
		バザー等収益金収入		1	5	4	5	0			
		利用料収入		1,215	1,235	20	709	526			
		利用料収入		892	892	0	494	398			
		利用料収入		892	892	0	494	398			
		利用者負担金収入		323	343	20	215	128			
		利用者負担金収入		323	343	20	215	128			
		受取利息配当金収入		1	1	0	1	0			
		受取利息配当金収入		1	1	0	1	0			
		受取利息配当金収入		1	1	0	1	0			
		経理区分間繰入金収入		4,500	1,435	△ 3,065	0	1,435			
		経理区分間繰入金収入		4,500	1,435	△ 3,065	0	1,435			
		桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入		4,500	1,435	△ 3,065	0	1,435			
		経常活動収入計(A)		47,190	47,797	607	29,651	18,146			
		支出	人件費支出	人件費支出		32,483	35,668	3,185	20,443	15,225	
				職員俸給		6,504	6,666	162	3,414	3,252	
職員俸給				6,504	6,666	162	3,414	3,252			
職員諸手当				1,438	1,221	△ 217	703	518			
職員諸手当				1,438	1,221	△ 217	703	518			
非常勤職員給与				21,565	24,297	2,732	14,368	9,929			
非常勤職員報酬				11,840	14,187	2,347	8,713	5,474	桐ヶ丘人員増に伴う		
臨時職員賃金				9,725	10,110	385	5,655	4,455	桐ヶ丘人員増に伴う		
法定福利費				2,976	3,484	508	1,958	1,526			
法定福利費				2,976	3,484	508	1,958	1,526	桐ヶ丘人員増に伴う		
事務費支出				1,130	1,654	524	763	891			
福利厚生費				415	499	84	270	229			
福利厚生費		415	499	84	270	229					

(単位:千円)

	科目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	桐ヶ丘 デイホーム	滝野川東 デイホーム	備 考	
								大
経常活動による収支	支出	旅費交通費	84	116	32	58	58	
		役職員旅費	84	116	32	58	58	
	研修費	175	482	307	131	351		
	研修費	175	482	307	131	351		
	手数料	8	10	2	6	4		
	手数料	8	10	2	6	4		
	損害保険料	12	14	2	8	6		
	損害保険料	12	14	2	8	6		
	租税公課	30	60	30	30	30		
	租税公課	30	60	30	30	30		
	諸会費	10	25	15	5	20		
	諸会費	10	25	15	5	20		
	雑費	396	448	52	255	193		
	東社協従事者共済会掛金	396	448	52	255	193	桐ヶ丘人員増に伴う	
	事業費支出		16,581	14,544	△ 2,037	8,907	5,637	
		諸謝金	316	410	94	250	160	
		諸謝金	316	410	94	250	160	
		消耗品費	807	853	46	464	389	
		消耗品費	807	853	46	464	389	
		器具什器費	100	100	0	50	50	
		器具什器費	100	100	0	50	50	
		印刷製本費	213	279	66	188	91	
		印刷製本費	213	279	66	188	91	
		光熱水費	1,134	516	△ 618	516	0	
		光熱水費	1,134	516	△ 618	516	0	
		燃料費	504	454	△ 50	227	227	
		車輛燃料費	504	454	△ 50	227	227	
		修繕費	1,000	1,000	0	800	200	
		修繕費	1,000	1,000	0	800	200	
		通信運搬費	293	226	△ 67	193	33	
		通信運搬費	293	226	△ 67	193	33	
		業務委託費	10,992	9,465	△ 1,527	5,445	4,020	
		委託費	10,740	9,285	△ 1,455	5,385	3,900	実績見合いによる
		保守料	252	180	△ 72	60	120	
		手数料	64	52	△ 12	37	15	
		手数料	64	52	△ 12	37	15	
		損害保険料	250	220	△ 30	114	106	
		損害保険料	250	220	△ 30	114	106	

(単位:千円)

	科目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	桐ヶ丘 デイホーム	滝野川東 デイホーム	備 考		
								大	中
経常活動による収支	支出	賃借料	423	437	14	328	109		
		賃借料	423	437	14	328	109		
		租税公課	80	66	△ 14	33	33		
		租税公課	80	66	△ 14	33	33		
		給食費	325	366	41	202	164		
		給食費	325	366	41	202	164		
		教育指導費	80	100	20	60	40		
		教育指導費	80	100	20	60	40		
		会計単位間繰入金支出	3,930	5,500	1,570	5,500	0		
		社会福祉事業会計繰入金支出	3,930	5,500	1,570	5,500	0		
		法人運営事業経理区分繰入金支出	3,930	3,500	△ 430	3,500	0		
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	0	2,000	2,000	2,000	0		
		経理区分間繰入金支出	4,500	1,435	△ 3,065	1,435	0		
		経理区分間繰入金支出	4,500	1,435	△ 3,065	1,435	0		
		滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	4,500	1,435	△ 3,065	1,435	0		
		経常活動支出計(B)	58,624	58,801	177	37,048	21,753		
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 11,434	△ 11,004	430	△ 7,397	△ 3,607				
よる施設整備等に 収支	収入	施設整備等収入計(D)	0	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	3,500	3,500	3,500	0	
			その他の固定資産取得支出	0	3,500	3,500	3,500	0	
			ソフトウェア取得支出		3,500	3,500	3,500	0	個人計画管理用ソフト購入
施設整備等支出計(E)	0	3,500	3,500	3,500	0				
よる財務活動に 収支	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	0	△ 3,500	△ 3,500	△ 3,500	0			
収入	財務収入計(G)	0	0	0	0	0			
	支出	財務支出計(H)	0	0	0	0	0		
		財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)	△ 11,434	△ 14,504	△ 3,070	△ 10,897	△ 3,607				

前期末支払資金残高	11,434	14,504	3,070	10,897	3,607	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	

平成24年度公益事業特別会計資金収支予算内訳書

(桐ヶ丘デイホーム事業経理区分)

(単位:千円)

	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			25,231	28,862	3,631		
		北区受託金収入			25,231	28,862	3,631		
				指定管理料収入	25,231	28,862	3,631	利用増見込み	
		事業収入			50	78	28		
			参加費収入			48	72	24	
				参加費収入		48	72	24	
			利用者負担金収入			1	1	0	
				利用者負担金収入		1	1	0	
			その他の事業収入			1	5	4	
				パザー等収益金収入		1	5	4	
		利用料収入			689	709	20		
			利用料収入			494	494	0	
				利用料収入		494	494	0	
			利用者負担金収入			195	215	20	
				利用者負担金収入		195	215	20	
		経常活動収入計(A)				25,972	29,651	3,679	
		支出	人件費支出			17,051	20,443	3,392	
				職員俸給			3,252	3,414	162
				職員俸給		3,252	3,414	162	
			職員諸手当			733	703	△ 30	
				職員諸手当		733	703	△ 30	
			非常勤職員給与			11,540	14,368	2,828	
				非常勤職員報酬		6,039	8,713	2,674	非常勤職員1名増員に伴う
				臨時職員賃金		5,501	5,655	154	
			法定福利費			1,526	1,958	432	
				法定福利費		1,526	1,958	432	非常勤職員1名増員に伴う
	事務費支出			620	763	143			
	福利厚生費			232	270	38			
			福利厚生費		232	270	38		
	旅費交通費			48	58	10			
			役職員旅費		48	58	10		
	研修費			100	131	31			
			研修費		100	131	31		
	手数料			4	6	2			
			手数料		4	6	2		
	損害保険料			6	8	2			
		損害保険料		6	8	2			

(単位:千円)

	科目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備 考		
						大	中
経常活動による収支	支出	租税公課	20	30	10		
			租税公課	20	30	10	
		諸会費	5	5	0		
			諸会費	5	5	0	
		雑費	205	255	50		
			東社協従事者共済会掛金	205	255	50	
		事業費支出	10,032	8,907	△ 1,125		
		諸謝金	176	250	74		
			諸謝金	176	250	74	
		消耗品費	429	464	35		
			消耗品費	429	464	35	
		器具什器費	50	50	0		
			器具什器費	50	50	0	
		印刷製本費	113	188	75		
			印刷製本費	113	188	75	
		光熱水費	1,134	516	△ 618		
			光熱水費	1,134	516	△ 618	実績見合い
		燃料費	252	227	△ 25		
			車輛燃料費	252	227	△ 25	
		修繕費	800	800	0		
			修繕費	800	800	0	
		通信運搬費	247	193	△ 54		
			通信運搬費	247	193	△ 54	
			委託費	5,952	5,385	△ 567	実績見合い
			保守料	126	60	△ 66	
		手数料	32	37	5		
			手数料	32	37	5	
		損害保険料	125	114	△ 11		
			損害保険料	125	114	△ 11	
		賃借料	312	328	16		
			賃借料	312	328	16	
		租税公課	40	33	△ 7		
			租税公課	40	33	△ 7	
給食費	196	202	6				
	給食費	196	202	6			
教育指導費	48	60	12				
	教育指導費	48	60	12			

(単位:千円)

	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	会計単位間繰入金支出		3,930	5,500	1,570	
		社会福祉事業会計繰入金支出		3,930	5,500	1,570	
		法人運営事業経理区分繰入金支出		3,930	3,500	△ 430	
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出		0	2,000	2,000	
		経理区分間繰入金支出		4,500	1,435	△ 3,065	
		経理区分間繰入金支出		4,500	1,435	△ 3,065	
		滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出		4,500	1,435	△ 3,065	
		経常活動支出計(B)		36,133	37,048	915	
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 10,161	△ 7,397	2,764	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(D)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		0	3,500	3,500	
		その他の固定資産取得支出		0	3,500	3,500	
		ソフトウェア取得支出		0	3,500	3,500	介護予防個別計画管理等ソフト取得
	施設整備等支出計(E)		0	3,500	3,500		
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		0	△ 3,500	△ 3,500			
財務活動による収支	収入	財務収入計(G)		0	0	0	
	支出	財務支出計(H)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		0	0	0		
		予備費(J)		2,222	0	△ 2,222	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)			△ 12,383	△ 10,897	1,486		

前期末支払資金残高	12,383	10,897	△ 1,486	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成24年度公益事業特別会計資金収支予算内訳書

(滝野川東デイホーム事業経理区分)

(単位:千円)

	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	24	△ 7	
		参加費収入	31	24	△ 7	
		参加費収入	31	24	△ 7	
		利用料収入	526	526	0	
		利用料収入	398	398	0	
		利用料収入	398	398	0	
		利用者負担金収入	128	128	0	
		利用者負担金収入	128	128	0	
		経理区分間繰入金収入	4,500	1,435	△ 3,065	
		経理区分間繰入金収入	4,500	1,435	△ 3,065	
		桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	4,500	1,435	△ 3,065	
		経常活動収入計(A)	21,218	18,146	△ 3,072	
	支出	人件費支出	15,432	15,225	△ 207	
		職員俸給	3,252	3,252	0	
		職員俸給	3,252	3,252	0	
		職員諸手当	705	518	△ 187	
		職員諸手当	705	518	△ 187	
		非常勤職員給与	10,025	9,929	△ 96	
		非常勤職員報酬	5,801	5,474	△ 327	
		臨時職員賃金	4,224	4,455	231	
		法定福利費	1,450	1,526	76	
法定福利費		1,450	1,526	76		
事務費支出		510	891	381		
福利厚生費		183	229	46		
福利厚生費		183	229	46		
旅費交通費		36	58	22		
役職員旅費		36	58	22		
研修費		75	351	276		
研修費		75	351	276		
手数料		4	4	0		
手数料		4	4	0		

(単位:千円)

	大	科目		前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備 考	
		中	小					
経常活動による収支	支出		損害保険料	6	6	0		
			損害保険料	6	6	0		
			租税公課	10	30	20		
			租税公課	10	30	20		
			諸会費	5	20	15		
			諸会費	5	20	15		
			雑費	191	193	2		
			東社協従事者共済会掛金	191	193	2		
			事業費支出		6,549	5,637	△ 912	
				諸謝金	140	160	20	
				諸謝金	140	160	20	
				消耗品費	378	389	11	
				消耗品費	378	389	11	
				器具什器費	50	50	0	
				器具什器費	50	50	0	
				印刷製本費	100	91	△ 9	
				印刷製本費	100	91	△ 9	
				燃料費	252	227	△ 25	
				車輛燃料費	252	227	△ 25	
				修繕費	200	200	0	
				修繕費	200	200	0	
				通信運搬費	46	33	△ 13	
				通信運搬費	46	33	△ 13	
				業務委託費	4,914	4,020	△ 894	
				委託費	4,788	3,900	△ 888	実績見合い
				保守料	126	120	△ 6	
				手数料	32	15	△ 17	
				手数料	32	15	△ 17	
				損害保険料	125	106	△ 19	
				損害保険料	125	106	△ 19	
				賃借料	111	109	△ 2	
				賃借料	111	109	△ 2	
				租税公課	40	33	△ 7	
				租税公課	40	33	△ 7	
				給食費	129	164	35	
				給食費	129	164	35	
		教育指導費	32	40	8			
		教育指導費	32	40	8			
		経常活動支出計(B)	22,491	21,753	△ 738			
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 1,273	△ 3,607	△ 2,334			

(単位:千円)

	科目		前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備 考
	大	中				
施設 整備 による 収支等	収入	施設整備等収入計(D)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(E)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	0	0	0
財務 活動 による 収支	収入	財務収入計(G)		0	0	0
	支出	財務支出計(H)		0	0	0
			財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)	0	0	0
	予備費(J)		229	0	△ 229	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)			△ 1,502	△ 3,607	△ 2,105	

前期末支払資金残高	1,502	3,607	2,105	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成24年度歳末たすけあい運動特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

	科目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備 考	
						大 中
経常活動による収支	収入	歳末募金収入	26,000	26,500	500	
		歳末募金収入	26,000	26,500	500	
		歳末募金収入	26,000	26,500	500	募金目標額
		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	0	972	972	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	972	972	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	972	972	事務経費不足分を法人運営事業からの繰入金で充当
		経常活動収入計(A)	26,001	27,473	1,472	
	支出	事業費支出	6,833	7,908	1,075	
		旅費交通費	0	122	122	
		委員等旅費	0	122	122	歳末たすけあい運動実施委員会、監査
		消耗品費	0	10	10	
		消耗品費	0	10	10	
		印刷製本費	0	241	241	
		印刷製本費	0	241	241	チラシ作成費
		通信運搬費	38	144	106	
		通信運搬費	38	144	106	
会議費		0	7	7		
会議費		0	7	7	歳末たすけあい運動実施委員会、監査	
広報費		612	1,113	501		
広報費		612	1,113	501	ポスター、募金袋等作成費	
手数料		36	50	14		
手数料		36	50	14	募金協力費、募金事務取扱経費等振込手数料	
援護費		4,701	4,760	59		
一人ぐらし高齢者援護費		1,800	1,800	0		
施設・団体援護費		2,900	2,960	60	対象施設増傾向のため	
歳末緊急援護費		1	0	△ 1		
雑費	1,446	1,461	15			
雑費	1,446	1,461	15	募金協力費、募金事務取扱経費他		
納付金支出	19,170	19,566	396			
東京都共同募金会納付金	19,170	19,566	396			
東京都共同募金会納付金	19,170	19,566	396	平成25年度地域福祉活動費に充当分に相当		
経常活動支出計(B)	26,003	27,474	1,471			
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 2	△ 1	1			

(単位:千円)

	科目		前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備 考
	大	中				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(D)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(E)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		0	0
財務活動による収入	収入	財務収入計(G)		0	0	0
	支出	財務支出計(H)		0	0	0
			財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		0	0
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)			△ 2	△ 1	1	

前期末支払資金残高	2	1	△ 1	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成24年度たすけあい資金貸付事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

		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	貸付事業等収入		0	450	450	
		償還金収入			450	450	新会計準備に伴い貸付金・償還金を資金収支に計上
		受取利息配当金収入		1	0	△ 1	
		受取利息配当金収入		1	0	△ 1	
		受取利息配当金収入		1	0	△ 1	
		会計単位間繰入金収入		100	0	△ 100	
		社会福祉事業会計繰入金収入		100	0	△ 100	
		法人運営事業経理区分繰入金収入		100	0	△ 100	
	経常活動収入計(A)		101	450	349		
	支出	事業費支出		27	600	573	
		消耗品費		3	0	△ 3	
		消耗品費		3	0	△ 3	
		印刷製本費		2	0	△ 2	
		印刷製本費		2	0	△ 2	
		通信運搬費		8	0	△ 8	
通信運搬費		8	0	△ 8			
手数料		14	0	△ 14			
手数料		14	0	△ 14			
貸付事業等支出		0	600	600			
貸付金支出		0	600	600	新会計準備に伴い貸付金・償還金を資金収支に計上		
経常活動支出計(B)		27	600	573			
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		74	△ 150	△ 224			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(D)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(E)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(G)		0	0	0	
	支出	財務支出計(H)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)		74	△ 150	△ 224			
前期末支払資金残高				1,681	1,855	174	
当期末支払資金残高				1,755	1,705	△ 50	

平成24年度収益事業特別会計資金収支予算書 (自動販売機設置事業)

(単位:千円)

	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			4,176	4,140	△ 36		
			手数料収入			4,176	4,140	△ 36	
				手数料収入			4,176	4,140	△ 36
		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
		経常活動収入計(A)			4,177	4,141	△ 36		
	支出	事業費支出			1,063	964	△ 99		
			消耗品費			4	2	△ 2	
				消耗品費			4	2	△ 2
			通信運搬費			16	12	△ 4	
				通信運搬費			16	12	△ 4
		租税公課			1,043	950	△ 93		
			租税公課			1,043	950	△ 93	法人税、法人事業税、消費税
		会計単位間繰入金支出			4,157	3,177	△ 980		
		社会福祉事業会計繰入金支出			4,157	3,177	△ 980		
			法人運営事業経理区分繰入金支出			0	972	972	広報・啓発事業に充当
	地域福祉活動推進経理区分繰入金支出			0	1,160	1,160	地域ささえあい等地域福祉活動支援事業に充当		
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出			0	1,045	1,045	権利擁護センターあんしん北事業に充当		
経常活動支出計(B)			5,220	4,141	△ 1,079				
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			△ 1,043	0	1,043				
る施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(D)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(E)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)			0	0	0			
収支財務活動による	収入	財務収入計(G)			0	0	0		
	支出	財務支出計(H)			0	0	0		
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)			△ 1,043	0	1,043				

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	△ 1,043	0	1,043