

平成 2 5 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 4
一般会計資金収支予算書（一般会計全体）	1 5
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 7
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（公益事業特別会計全体）	5 2
公益事業特別会計資金収支予算内訳表	
経理区分別総括表	5 5
桐ヶ丘デイホーム経理区分	5 8
滝野川東デイホーム経理区分	6 1
要介護認定調査事業経理区分	6 4
歳末たすけあい運動事業特別会計資金収支予算書	6 6
たすけあい資金貸付事業特別会計資金収支予算書	6 8
収益事業特別会計資金収支予算書	6 9

平成 25 年度 社会福祉法人 北区社会福祉協議会事業計画

＜基本方針＞

1. 社会的孤立を防ぎ、災害時にも有効となる地域関係づくりに取り組む

北区社会福祉協議会（以下「北社協」という）の基本理念である「誰もが安心して暮らせるまちづくり」のためには、高齢者、障がい者、子育て中や介護中の人など、地域の中で孤立しがちな人たちを孤立させないようにすることが大切である。

北社協ではこれまで、地域ささえあい活動の推進、ネットワークづくりの推進などに取り組んできた。社会的孤立を防ぐためには、更に、個別の課題にも対応すること、地域の中で福祉課題を共有し、解決に向けて協働できる関係をつくっていくことが必要である。

また、福祉課題を共有できる関係をつくることは、災害時にも有効な地域関係をつくることにつながる。「災害対策」は、地域住民の課題意識が高い共通のテーマである。「災害対策」を切り口に、関係機関、施設、団体と地域住民が課題と情報を共有することが、地域福祉ネットワークづくりにつながる。

以上を踏まえ、平成 25 年度は、地域福祉活動推進事業の強化を図るとともに、北社協の各事業を通じ、福祉関係諸機関・団体、民生委員、町会自治会などの関係者と連携、協力し、地域の「見守り機能」の強化を図る。

2. 区内福祉事業所等への支援・連携を充実し、地域福祉の推進を図る

地域福祉の推進にあたっては、住民によるささえあい、福祉活動の推進を図ることとともに、社会福祉法人など、地域で福祉事業を行う事業所やその従事者の社会福祉の専門性を高め、その力を地域に活かすことが大切である。

社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核的役割を担う組織として、地域で福祉事業を営む事業所のネットワークを形成し、地域福祉の向上のために福祉職従事者の専門性を高める責務がある。

北社協ではこれまで、福祉人材確保・定着支援事業として「福祉のしごと総合フェア」「福祉現場職員のための研修」等を実施することで、社会的に課題となっていた福祉職に就く人材の確保・定着を図ってきた。今後は更に、福祉事業所等が持つ専門性を高め、事業所と連携して地域福祉の推進に取り組んでいくことが求められる。

以上を踏まえ、平成 25 年度は、多様な研修事業の実施など、福祉事業所への支援を充実させる。また、福祉事業所との連携の強化を図るために、情報交換会の実施を検討する。

＜重点事業＞

①地域福祉活動支援事業の拡充

これまで取り組んできた地域ささえあい活動の推進に加え、地域における個別の課題について、地域住民、関係諸機関・団体と連携、協力し、解決、改善につなげていくことができるよう、地域福祉コーディネーターの体制強化を図り、地域の中で、住民同士が課題を共有しあえる関係づくりに取り組む。

②区内福祉事業所等支援の充実

福祉職に従事する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、知識の習得やスキルの向上を図ることで地域福祉を推進するため、福祉人材研修の充実を図る。

③友愛ホームサービスのサービス内容等充実

平成 25 年度より、利用対象を見直し、障害者手帳を所持していなくてもサービスの対象とするほか、障がいの種別を問わず対象とする。また、サービス内容に、話相手、見守り等を追加し、より住民のニーズに応える。

④高齢者デイホーム事業の「地域支援事業」充実

高齢者デイホームは、平成 24 年度より、区の単独事業から介護保険制度の一環である「地域支援事業」に移行し、理学療法士や歯科衛生士等の関与を受け事業を実施してきた。平成 25 年度も専門職や専門機関の協力関係を継続するほか、職員のスキルアップをはかり、より精度の高い利用者の個別支援計画と評価の作成を行い、介護予防事業の推進に努める。

⑤権利擁護を推進するネットワークの強化

高齢者の増加や障害者虐待防止法の施行など、成年後見制度の必要性がますます高まっている。行政、地域包括支援センター、弁護士、司法書士、社会福祉士などと連携し、地域への制度周知や問題解決など共同の取り組みを通じて成年後見制度の推進を図る。

⑥災害への対応強化

災害時の対応として、災害時事業継続計画（BCP）の策定など組織と事業の継続に関する計画と対策を充実させ、災害に強い組織づくりを目指す。また、「災害時におけるボランティア活動に関する協定」に基づき、災害ボランティアセンターの設置、運営など社会的な役割にも対応できるよう関係機関との協議や訓練などを行う。

⑦広報活動の充実と北社協会員の増強

北社協事業を区民に広く周知するために、機関紙「きたふくし」の発行のほか、ホームページのコンテンツの充実を図る。また、区民に直接事業のPR、説明ができる機会をつくり、あわせて会員の増強を図る。

＜その他の重要な事業計画＞

①北区社会福祉協議会設立 60 周年記念事業の開催及び記念誌の発行

北区社会福祉協議会は昭和 28 年（1953 年）8 月 20 日に任意団体として設立し、平成 25 年度設立 60 周年を迎える。これを記念して、記念行事の開催及び記念誌を発行する。

◇設立 60 周年記念行事

日 時：平成 25 年 10 月 26 日（土）

内 容：記念式典

記念講演（諏訪中央病院名誉院長 鎌田 實 氏）

記念演奏会

祝賀会

会 場：北とぴあ さくらホール及び飛鳥ホール

◇北区社会福祉協議会設立 60 周年記念誌の発行

※その他、世代交流をテーマとした記念イベントの開催を検討

②北社協地域福祉計画の改定

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は、当初 10 年の計画で、半期経過後に見直しを行うこととなっていた。近年の社会情勢の変化などを鑑み、当該計画の改定を行い、北社協における今後の地域福祉活動推進の方向性を策定する。

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、城北ブロック社協合同研修の実施等） ・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	60,933千円 うち岸町ふれあい館受託金 6,003千円（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次北社協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) 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>(7) 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	5,364千円（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 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> <p>(7) 北社協設立60周年記念行事の開催 ・10月26日（土）鎌田實氏による記念講演、記念演奏、祝賀会を開催 ・60周年記念誌の発行 ・世代間交流を図る記念イベントの開催を検討</p>
予算額	19,805千円（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. 福祉事業所等支援事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福祉人材確保支援 福祉のしごと総合フェアの開催（年3回）、福祉のしごと相談カフェの開催（年3回） 区内施設見学会の実施 ・福祉人材定着化・育成 <ul style="list-style-type: none"> ①福祉人材研修 マネジメント研修（2回）、現場職員のための研修（3回）、新任職員研修（2回） 苦情対応研修（3回）*権利擁護センター事業 ほか ②社会福祉士等実習生受け入れ ・福祉職従事者、研修担当者等のネットワーク形成支援 社会資源見学会、連絡会、情報交換会の開催など
予算額	5,328千円 うち北区受託金（福祉人材事業） 4,595千円
財源	北区受託金、会費等自主財源

1-5. 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889千円、支出752千円（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</p> <p>② おむね65歳以上の高齢者</p> <p>②心身に障がいのある者</p> <p>③ 難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする者</p> <p>④その他、会長が特に認めた者</p> <p>(2) サービス提供者（友愛サポートスタッフ）</p> <p>①18歳以上（高校生を除く）の健康な方</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>②庭掃除、地域清掃代行などの短期・単発サービス</p> <p>※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</p> <p>①友愛サポートスタッフ養成研修を定期開催（25年度は3回予定）</p> <p>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>(7) 交流会</p> <p>①スタッフ交流会の開催 年3回予定</p> <p>*以下の件について24年度に引き続き実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。
予 算 額	22,955千円（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</p> <p>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</p> <p>※利用者が運転者を確保できない場合、必要に応じて運転ボランティアに依頼</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	3,019千円（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>
予算額	513千円（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（要介護3の方は、申請時74歳以下であること） 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	4,420千円（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	246千円（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	748千円（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"> ・高齢者あんしんセンターの「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」を強化目的に、災害など多くの住民が課題意識を共有できるテーマを中心としたコミュニティ連絡会を各地域で開催する。 <p>(2) 地域福祉コーディネーターによる個別課題への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の中での困りごとについて、見守りコーディネーターをはじめ、地域の関係機関、諸団体、地域住民と連携、協力し、個別課題の解決に向けて働きかける。 <p>(3) 北社協直営サロンの運営</p> <p>地域の中で、様々な人が気軽に立ち寄れる拠点を運営し、孤立の防止をはかる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・桐ヶ丘サロン「エンジョイ」の運営 毎月第4土曜日(桐ヶ丘デイホーム) ・滝野川東デイホーム等を活用したサロンの展開を検討する <p>(4) 孤立しがちな人を地域住民とともに支えるプログラムの開発</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「おべんとご一緒サービス」のモデル展開等を行う <p>(4) 地域ささえあい活動団体に対する支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者サロン活動等ささえあい活動団体立ち上げ支援講座の開催等 ・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>(5) 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>(6) 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>(7) 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>(8) 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>
予算額	19,946千円(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2013」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2013」に参加し、PR活動等を実施する。</p>
実施時期	6月 8日(土)、 9日(日)
予算額	772千円(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) 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) 災害ボランティアセンターの立ち上げが円滑に行くように、NPO・ボランティアふらざと引き続き協議し、センター立ち上げ訓練等を行う。</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〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「北区歳末たすけあい募金助成事業」の下記の助成を実施 <ul style="list-style-type: none"> 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>*共同募金北地区配分委員会の設置に伴い、助成事業についての見直しを検討する</p>
実施時期	4～5月、9～10月
予算額	8,700千円 うち助成金8,630千円（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〉</p> <p>○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			
	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
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 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>*福祉資金は原則保証人必要、ただし不在でも有利子で貸付可 *償還事務の定型化、簡略化、効率化を図るため作業手順のマニュアル作成を検討する。</p>					
予算額	19,032千円（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〉</p> <p>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	4,889千円（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	15,801千円（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</p> <p>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</p> <p>② 福祉サービスの利用手続きの援助</p> <p>③ 福祉サービスの利用料の支払いの援助</p> <p>④ 福祉サービスの苦情申し立ての援助</p> <p>⑤ 公共料金、家賃支払い手続き等の日常金銭管理の援助</p> <p>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</p> <p>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	8,112千円（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</p> <p>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</p> <p>通帳、証書等重要書類の預かり</p> <p>(3) 利用料</p> <p>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) 社会貢献型後見モデルの実施及び北社協による法人後見監督の実施の検討</p>
予算額	10,127千円（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 東京都が指定する同行援護養成研修を修了し、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	34,772千円（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>*24年度より介護保険制度の一環としての「地域支援事業」に移行。専門機関と連携をとりつつ、利用者の個別支援計画及び評価が行えるよう職員のスキルアップを目指す。</p>
予算額	63,538千円（公益事業特別会計） 桐ヶ丘デイホーム経理区分39,175千円、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. 要介護認定調査事業（指定事務受託法人）

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>介護保険要介護認定調査（新規・変更・更新）を行う。</p> <p>調査員 16 名、コーディネーター1 名 年間 8,000 件を予定</p>
予算額	75,251千円（公益事業特別会計）
財源	北区受託金

10. 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 東京都共同募金北地区配分推せん委員会にて決定</p>
予算額	26,994千円（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

11. たすけあい資金貸付事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 貸付対象 低所得で他の貸付制度利用が困難な方 生活保護世帯（ケースワーカーの指導に基づく）</p> <p>(2) 貸付内容 ①緊急的、一時的な生活費 ②法費支給までの生活費</p> <p>(3) 貸付限度額 30,000円</p> <p>*償還事務の定型化、簡略化、効率化を図る</p>
予算額	600千円（たすけあい資金貸付事業特別会計）
財源	自主財源

12. 自動販売機設置事業（収益事業）

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>区内公共施設等に飲料等自動販売機を設置し、収益事業とする。</p> <p>24年度設置予定数：19カ所29台 （内訳）自動飲料販売機 28台 自動証明写真機 1台</p> <p>*収益は広報事業（主に60周年事業）、地域福祉活動推進事業等に充当</p>
予算額	<p>収益予定 3,217千円（収益事業特別会計 自動販売機設置事業経理区分）</p> <p>※光熱水費負担金収入を除く。経費差引後。</p>
収益充当	<p>法人運営事業経理区分 1,405千円（※広報事業に充当）</p> <p>地域福祉活動推進事業経理区分 1,310千円</p> <p>福祉サービス利用援助事業経理区分 502千円</p> <p>内訳； あんしん北事業 402千円 成年後見活用あんしん生活創造事業 100千円</p>

平成25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 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			10,750	10,105	△ 645		
		会費収入			10,750	10,105	△ 645		
			個人会員会費収入		7,550	7,025	△ 525		
			団体会員会費収入		800	800	0		
			賛助会員会費収入		2,400	2,280	△ 120		
		寄付金収入			6,031	7,030	999		
			寄付金収入			6,031	7,030	999	
			一般寄付金収入		6,000	6,500	500	前年度実績見合い	
			指定寄付金収入		31	530	499		
		分担金収入			11	11	0		
			分担金収入			11	11	0	
			分担金収入		11	11	0		
		経常経費補助金収入			79,205	78,824	△ 381		
			北区補助金収入			79,205	78,824	△ 381	
			高齢者生活援助サービス事業補助金収入		5,320	5,320	0		
			運営費補助金収入		50,663	50,048	△ 615		
			権利擁護センター事業補助金収入		13,966	14,080	114		
			あんしん生活創造事業補助金収入		9,256	9,376	120		
		受託金収入			34,046	34,506	460		
			北区受託金収入			15,081	15,097	16	
			岸町ふれあい館受託金収入		5,987	6,003	16		
			福祉人材確保支援事業受託金収入		4,594	4,594	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			18,965	19,409	444	
			生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入		11,562	12,006	444	前年度実績見合い	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入		7,403	7,403	0		
		事業収入			4,790	4,154	△ 636		
			参加費収入			161	206	45	
			参加費収入		161	206	45		
			利用料収入			2,766	2,600	△ 166	
	友愛ホームサービス利用料収入		2,178	2,012	△ 166				
	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		540	540	0				
	資料・図書頒布収入			7	12	5			
	資料・図書頒布収入		7	12	5				

(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		広告料収入	80	60	△ 20	
			広告料収入	80	60	△ 20	
			手数料収入	100	100	0	
			手数料収入	100	100	0	
			利用者負担金収入	167	167	0	
			利用者負担金収入	167	167	0	
			その他の事業収入	1,509	1,009	△ 500	
			バザー等収益金収入	1,174	674	△ 500	
			使用済切手等換金収入	60	60	0	
			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	175	175	0	
			貸付事業等収入	500	900	400	
			償還金収入	500	900	400	前年度実績見合い
			共同募金配分金収入	22,676	20,646	△ 2,030	
			一般募金配分金収入	1,232	1,232	0	
			一般募金配分金収入	1,232	1,232	0	
			歳末たすけあい募金配分金収入	21,444	19,414	△ 2,030	
			歳末たすけあい募金配分金収入	21,444	19,414	△ 2,030	募金実績減に伴う
			負担金収入	3,119	2,917	△ 202	
			負担金収入	3,119	2,917	△ 202	
			高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	3,119	2,917	△ 202	
			自立支援費等収入	28,320	28,320	0	
			介護給付費収入	27,600	27,600	0	
			特例介護給付費収入	27,600	27,600	0	
			利用者負担金収入	720	720	0	
			介護給付費負担金収入	720	720	0	
			雑収入	156	76	△ 80	
			雑収入	156	76	△ 80	
			雑収入	1	1	0	
			受入研修費収入	155	75	△ 80	
			受取利息配当金収入	54	54	0	
			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	18	18	0	
	福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	12	12	0			
	退職給与積立預金受取利息配当金収入	4	4	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			
	地域福祉活動推進基金受取利息配当金収入	0	0	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	収入	会計単位間繰入金収入			8,677	7,571	△ 1,106		
		公益事業特別会計繰入金収入			5,500	4,354	△ 1,146		
				桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	5,500	3,000	△ 2,500	地域福祉事業経理区分に充当	
		収益事業特別会計繰入金収入			3,177	3,217	40		
				自販機設置事業経理区分繰入金収入	3,177	3,217	40		
		経理区分間繰入金収入			7,500	2,500	△ 5,000		
		経理区分間繰入金収入			7,500	2,500	△ 5,000		
				法人運営事業経理区分繰入金収入	500	0	△ 500		
				地域福祉事業経理区分繰入金収入	3,500	1,000	△ 2,500	生活福祉資金貸付事業退職給与積立金に充当	
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	3,500	1,500	△ 2,000		
		経常活動収入計(A)			205,835	197,614	△ 8,221		
		支出	人件費支出			146,419	154,865	8,446	
			職員俸給			43,735	50,253	6,518	
				職員俸給	43,735	50,253	6,518	常勤職員の増員に伴う	
	職員諸手当			21,732	23,083	1,351			
				職員諸手当	21,732	23,083	1,351		
	非常勤職員給与			65,121	64,346	△ 775			
				非常勤職員報酬	20,979	18,687	△ 2,292	非常勤職員の減員に伴う	
				臨時職員賃金	44,142	45,659	1,517	臨時職員の増員に伴う	
	法定福利費			15,831	17,183	1,352			
				法定福利費	15,831	17,183	1,352		
	事務費支出			25,745	25,923	178			
	福利厚生費			1,196	1,201	5			
			福利厚生費	1,196	1,201	5			
旅費交通費			1,756	1,784	28				
			役職員旅費	1,756	1,784	28			
研修費			1,536	1,765	229				
			研修費	1,536	1,765	229			
消耗品費			1,373	1,614	241				
			消耗品費	1,373	1,614	241			
器具什器費			53	643	590				
		器具什器費	53	643	590	災害対策備品等購入			
印刷製本費			1,241	1,028	△ 213				
		印刷製本費	1,241	1,028	△ 213				
光熱水費			100	100	0				
		光熱水費	100	100	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		燃料費	26	26	0	
			車輜燃料費	26	26	0	
			修繕費	158	158	0	
			修繕費	158	158	0	
			通信運搬費	1,040	1,040	0	
			通信運搬費	1,040	1,040	0	
			会議費	56	56	0	
			会議費	56	56	0	
			広報費	100	100	0	
			広告料	100	100	0	
			業務委託費	10,336	9,959	△ 377	
			委託費	9,065	9,416	351	
			保守料	1,271	543	△ 728	
			手数料	400	400	0	
			手数料	400	400	0	
			損害保険料	819	855	36	
			損害保険料	819	855	36	
			賃借料	1,950	1,950	0	
			賃借料	1,950	1,950	0	
			租税公課	821	821	0	
			租税公課	821	821	0	
			渉外費	350	250	△ 100	
			渉外費	350	250	△ 100	
			諸会費	871	701	△ 170	
			諸会費	871	701	△ 170	
			車輜費	53	74	21	
			車輜費	53	74	21	
			雑費	1,510	1,398	△ 112	
			雑費	3	3	0	
			会費徴収事務協力費	1,065	1,001	△ 64	
			東社協従事者共済会掛金	442	394	△ 48	
			事業費支出	48,489	57,312	8,823	
				諸謝金	3,219	6,753	3,534
		諸謝金	3,219	6,753	3,534	60周年記念講演会講師謝礼ほか	
		旅費交通費	5,278	5,317	39		
		委員等旅費	256	662	406		
		協力会員費用弁償	5,022	4,655	△ 367		

(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		消耗品費	7,495	6,467	△ 1,028	
			消耗品費	7,495	6,467	△ 1,028	前年度実績見合い
			器具什器費	245	213	△ 32	
			器具什器費	245	213	△ 32	
			印刷製本費	1,613	4,862	3,249	
			印刷製本費	1,613	4,862	3,249	60周年記念誌、活動計画書ほか
			光熱水費	151	151	0	
			光熱水費	151	151	0	
			車両費	200	200	0	
			車両費	200	200	0	
			燃料費	156	156	0	
			車両燃料費	156	156	0	
			修繕費	1,051	869	△ 182	
			修繕費	1,051	869	△ 182	
			通信運搬費	3,311	3,090	△ 221	
			通信運搬費	3,311	3,090	△ 221	
			会議費	40	53	13	
			会議費	40	53	13	
			広報費	13,662	15,157	1,495	
			広報費	13,662	15,157	1,495	60周年ノベルティほか
			業務委託費	5,732	8,544	2,812	
			委託費	4,590	5,515	925	
			保守料	1,142	3,029	1,887	権利擁護センター、友愛ホームサービスシステム導入に伴う保守
			手数料	1,377	1,341	△ 36	
			手数料	1,377	1,341	△ 36	
			損害保険料	885	885	0	
			損害保険料	885	885	0	
			賃借料	829	1,063	234	
			賃借料	829	1,063	234	権利擁護センタークラウドサーバー賃借
			租税公課	33	33	0	
			租税公課	33	33	0	
			給食費	156	144	△ 12	
	給食費	156	144	△ 12			
	本人支給金	2,266	994	△ 1,272			
	災害見舞金支給費	1,006	246	△ 760	前年度実績見合い		
	緊急援護金支給費	1,260	748	△ 512	前年度実績見合い		
	諸会費	20	20	0			
	諸会費	20	20	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			60	60	0	
				分担金支出	60	60	0	
				分担金支出	60	60	0	
		助成金支出			8,780	8,630	△ 150	
				助成金支出	8,780	8,630	△ 150	
				地域福祉活動助成金支出	2,500	2,500	0	
				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	3,700	3,600	△ 100	
				福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,500	1,450	△ 50	
		会計単位間繰入金支出			972	692	△ 280	
				歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	972	692	△ 280	
				歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	972	692	△ 280	
		経理区分間繰入金支出			7,500	2,500	△ 5,000	
				経理区分間繰入金支出	7,500	2,500	△ 5,000	
				法人運営事業経理区分繰入金支出	2,000	0	△ 2,000	
				地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	500	0	△ 500	
				生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出	1,500	1,000	△ 500	
				福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	3,500	0	△ 3,500	
		経常活動支出計(B)			237,945	249,982	12,037	
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			△ 32,110	△ 52,368	△ 20,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		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			8,870	500	△ 8,370	
				その他の固定資産取得支出	8,870	500	△ 8,370	
				機械及び装置取得支出	370	500	130	
				ソフトウェア取得支出	8,500	0	△ 8,500	前年度システム導入
	施設整備等支出計(E)			8,870	500	△ 8,370		
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)			△ 8,870	△ 500	8,370			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			7,300	16,000	8,700	
				地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	7,300	15,000	7,700	
				地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	7,300	15,000	7,700	
		財務収入計(G)			7,300	16,000	8,700	
	支出	積立預金積立支出			4,275	4,558	283	
				退職給与積立預金積立支出	4,274	4,557	283	
				退職給与積立預金積立支出	4,274	4,557	283	
				地域福祉活動推進基金積立預金取崩支出	1	1	0	
				地域福祉活動推進基金積立預金取崩支出	1	1	0	
		財務支出計(H)			4,275	4,558	283	
財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)			3,025	11,442	8,417			

(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				
予備費	予備費	予備費(J)		2,735	49	△ 2,686	
			予備費	2,735	49	△ 2,686	
			予備費	2,735	49	△ 2,686	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)				△ 40,690	△ 41,475	△ 785	

前期末支払資金残高	40,690	41,475	785	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25年度一般会計資金収支予算内訳書

(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	
	大	中	小									
経常活動による収支	収入	会費収入			10,105	10,105	0	0	0	0	0	0
		会費収入			10,105	10,105	0	0	0	0	0	0
				個人会員会費収入	7,025	7,025	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	2,280	2,280	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入			7,030	7,001	22	6	0	0	0	1
			寄付金収入			7,030	7,001	22	6	0	0	1
				一般寄付金収入	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0
				指定寄付金収入	530	501	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	10	0
				分担金収入	11	1	0	0	0	0	10	0
		経常経費補助金収入			78,824	23,128	14,897	10,013	0	7,330	23,456	0
			北区補助金収入			78,824	23,128	14,897	10,013	7,330	23,456	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	50,048	23,128	9,577	10,013	0	7,330	0	0
				権利擁護センター事業補助金収入	14,080	0	0	0	0	0	14,080	0
				あんしん生活創造事業補助金収入	9,376	0	0	0	0	0	9,376	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	受託金収入		34,506	10,597	0	0	0	16,506	7,403	0	
		北区受託金収入		15,097	10,597	0	0	0	4,500	0	0	
			岸町ふれあい館受託金収入		6,003	6,003	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	
			受験生チャレンジ支援受託金収入		4,500	0	0	0	4,500	0	0	
			東京都社会福祉協議会受託金収入		19,409	0	0	0	12,006	7,403	0	
			生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入		12,006	0	0	0	12,006	0	0	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入		7,403	0	0	0	0	7,403	0	
			事業収入		4,154	785	2,638	123	0	0	608	0
			参加費収入		206	70	135	1	0	0	0	0
				参加費収入	206	70	135	1	0	0	0	0
			利用料収入		2,600	0	2,012	0	0	0	588	0
				友愛ホームサービス利用料収入	2,012	0	2,012	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		12	0	0	2	0	0	10	0	
			資料・図書頒布収入	12	0	0	2	0	0	10	0	
		広告料収入		60	60	0	0	0	0	0	0	
			広告料収入	60	60	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	

(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	その他の事業収入		1,009	654	335	20	0	0	0	0	
			バザー等収益金収入	734	654	60	20	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		900	0	900	0	0	0	0	0	0
			償還金収入	900	0	900	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		20,646	1,700	5,232	5,084	8,630	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	19,414	1,700	4,000	5,084	8,630	0	0	0	
			歳末たすけあい募金配分金収入	19,414	1,700	4,000	5,084	8,630	0	0	0	
		負担金収入		2,917	0	2,917	0	0	0	0	0	
			負担金収入	2,917	0	2,917	0	0	0	0	0	
			高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	2,917	0	2,917	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		76	75	1	0	0	0	0	0	
			雑収入	76	75	1	0	0	0	0	0	
			雑収入	1	0	1	0	0	0	0	0	
			受入研修費収入	75	75	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	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
		会計単位間繰入金収入			7,571	2,759	3,000	1,310	0	0	502	0
		公益事業特別会計繰入金収入			4,354	1,354	3,000	0	0	0	0	0
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入		3,000	0	3,000	0	0	0	0	0
			要介護認定調査事業経理区分繰入金収入		1,354	1,354	0	0	0	0	0	0
		収益事業特別会計繰入金収入			3,217	1,405	0	1,310	0	0	502	0
			自販機設置事業経理区分繰入金収入		3,217	1,405	0	1,310	0	0	502	0
		経理区分間繰入金収入			2,500	0	1,500	0	0	1,000	0	0
		経理区分間繰入金収入			2,500	0	1,500	0	0	1,000	0	0
			地域福祉事業経理区分繰入金収入		1,000	0	0	0	0	1,000	0	0
		障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入		1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	
	経常活動収入計(A)			197,614	56,205	31,107	16,536	8,630	24,836	31,979	28,321	
	支出	人件費支出			154,865	42,148	17,374	16,015	0	21,476	27,303	30,549
		職員俸給			50,253	16,490	2,643	6,426	0	12,331	9,996	2,367
			職員俸給		50,253	16,490	2,643	6,426	0	12,331	9,996	2,367
職員諸手当			23,083	6,175	1,955	3,742	0	4,811	4,882	1,518		
		職員諸手当		23,083	6,175	1,955	3,742	0	4,811	4,882	1,518	

(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
經常活動による収支	支出	非常勤職員給与	64,346	12,753	11,079	4,274	0	1,688	9,219	25,333
		非常勤職員報酬	18,687	3,160	6,189	0	0	0	6,229	3,109
	臨時職員賃金	45,659	9,593	4,890	4,274	0	1,688	2,990	22,224	
	法定福利費	17,183	6,730	1,697	1,573	0	2,646	3,206	1,331	
	法定福利費	17,183	6,730	1,697	1,573	0	2,646	3,206	1,331	
	事務費支出	25,923	22,654	428	712	0	517	962	650	
	福利厚生費	1,201	298	163	136	0	176	309	119	
	福利厚生費	1,201	298	163	136	0	176	309	119	
	旅費交通費	1,784	791	110	264	0	41	344	234	
	役職員旅費	1,784	791	110	264	0	41	344	234	
	研修費	1,765	1,100	40	291	0	0	155	179	
	研修費	1,765	1,100	40	291	0	0	155	179	
	消耗品費	1,614	1,614	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	1,614	1,614	0	0	0	0	0	0	
	器具什器費	643	643	0	0	0	0	0	0	
	器具什器費	643	643	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	1,028	1,028	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	1,028	1,028	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	

(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								
経常活動による収支	支出	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		9,959	9,959	0	0	0	0	0	0
			委託費	9,416	9,416	0	0	0	0	0	0
			保守料	543	543	0	0	0	0	0	0
		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		855	800	11	7	0	11	19	7
			損害保険料	855	800	11	7	0	11	19	7
		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		250	250	0	0	0	0	0	0
			渉外費	250	250	0	0	0	0	0	0
		諸会費		701	663	38	0	0	0	0	0
			諸会費	701	663	38	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		車輦費	74	74	0	0	0	0	0	0	
			車輦費	74	74	0	0	0	0	0	0	
			雑費	1,398	1,071	61	0	0	0	72	127	67
			雑費	3	3	0	0	0	0	0	0	0
			会費徴収事務協力費	1,001	1,001	0	0	0	0	0	0	0
			東社協従事者共済会掛金	394	67	61	0	0	0	72	127	67
			事業費支出	57,312	26,860	15,184	5,307	70	1,928	5,890	2,073	
			諸謝金	6,753	3,528	410	361	0	0	2,394	60	
			諸謝金	6,753	3,528	410	361	0	0	2,394	60	
			旅費交通費	5,317	412	4,687	0	32	150	36	0	
			委員等旅費	662	412	32	0	32	150	36	0	
			協力会員費用弁償	4,655	0	4,655	0	0	0	0	0	
			消耗品費	6,467	586	4,148	892	3	126	626	86	
			消耗品費	6,467	586	4,148	892	3	126	626	86	
			器具什器費	213	100	0	63	0	0	50	0	
			器具什器費	213	100	0	63	0	0	50	0	
			印刷製本費	4,862	3,743	254	30	0	113	667	55	
			印刷製本費	4,862	3,743	254	30	0	113	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	
			車輦費	200	0	200	0	0	0	0	0	
			車輦費	200	0	200	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	燃料費		156	0	156	0	0	0	0	0
			車輜燃料費	156	0	156	0	0	0	0	0
		修繕費		869	0	518	116	0	30	105	100
			修繕費	869	0	518	116	0	30	105	100
		通信運搬費		3,090	386	704	601	35	498	519	347
			通信運搬費	3,090	386	704	601	35	498	519	347
		会議費		53	18	3	25	0	0	7	0
			会議費	53	18	3	25	0	0	7	0
		広報費		15,157	14,680	0	477	0	0	0	0
			広報費	15,157	14,680	0	477	0	0	0	0
		業務委託費		8,544	3,135	1,216	2,358	0	0	614	1,221
			委託費	5,515	3,135	472	1,820	0	0	0	88
			保守料	3,029	0	744	538	0	0	614	1,133
		手数料		1,341	90	67	32	0	1,011	15	126
			手数料	1,341	90	67	32	0	1,011	15	126
		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		1,063	182	80	203	0	0	598	0
			賃借料	1,063	182	80	203	0	0	598	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		144	0	54	78	0	0	6	6
			給食費	144	0	54	78	0	0	6	6

(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		本人支給金	994	0	994	0	0	0	0	0	
			災害見舞金支給費	246	0	246	0	0	0	0	0	
			緊急援護金支給費	748	0	748	0	0	0	0	0	
			貸付事業等支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	
			貸付金支出	1,000	0	1,000	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	8,630	0	0	0	8,630	0	0	0	0
			助成金支出	8,630	0	0	0	8,630	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	0
			障がい当事者団体助成金支出	1,080	0	0	0	1,080	0	0	0	0
			地域ささえあい活動助成金支出	3,600	0	0	0	3,600	0	0	0	0
			福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,450	0	0	0	1,450	0	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	692	692	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	692	692	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	692	692	0	0	0	0	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	2,500	0	1,000	0	0	0	0	0	1,500
			経理区分間繰入金支出	2,500	0	1,000	0	0	0	0	0	1,500
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
			生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
			経常活動支出計(B)	249,982	92,404	33,986	22,034	8,700	23,921	34,165	34,772	
			経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 52,368	△ 36,199	△ 2,879	△ 5,498	△ 70	915	△ 2,186	△ 6,451	

平成25年度一般会計資金収支予算内訳書
(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			10,750	10,105	△ 645	
		会費収入			10,750	10,105	△ 645	
			個人会員会費収入		7,550	7,025	△ 525	
			団体会員会費収入		800	800	0	
			賛助会員会費収入		2,400	2,280	△ 120	
		寄付金収入			6,002	7,001	999	
		寄付金収入			6,002	7,001	999	
			一般寄付金収入		6,000	6,500	500	
			指定寄付金収入		2	501	499	
		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			24,116	23,128	△ 988	
		北区補助金収入			24,116	23,128	△ 988	
			運営費補助金収入		24,116	23,128	△ 988	
		受託金収入			10,581	10,597	16	
		北区受託金収入			10,581	10,597	16	
			岸町ふれあい館受託金収入		5,987	6,003	16	
			福祉人材確保支援事業受託金収入		4,594	4,594	0	
		事業収入			1,365	785	△ 580	
		参加費収入			70	70	0	
			参加費収入		70	70	0	
		広告料収入			80	60	△ 20	
			広告料収入		80	60	△ 20	
		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			1,214	654	△ 560	
			バザー等収益金収入		1,154	654	△ 500	前年度実績見合い
			使用済切手等換金収入		60	0	△ 60	
		共同募金配分金収入			2,000	1,700	△ 300	
歳末たすけあい募金配分金収入			2,000	1,700	△ 300			
	歳末たすけあい募金配分金収入		2,000	1,700	△ 300			
雑収入			155	75	△ 80			
雑収入			155	75	△ 80			
	受入研修費収入		155	75	△ 80			

(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	受取利息配当金収入			54	54	0	
		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	18	18	0	
				福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	12	12	0	
				退職給与積立預金受取利息配当金収入	4	4	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	
		会計単位間繰入金収入			4,472	2,759	△ 1,713	
		公益事業特別会計繰入金収入			3,500	1,354	△ 2,146	
				桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	3,500	0	△ 3,500	
				要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	0	1,354	1,354	労務事務人件費補てん分
		収益事業特別会計繰入金収入			972	1,405	433	
				自販機設置事業経理区分繰入金収入	972	1,405	433	
		経理区分間繰入金収入			2,000	0	△ 2,000	
		経理区分間繰入金収入			2,000	0	△ 2,000	
				地域福祉事業経理区分繰入金収入	2,000	0	△ 2,000	
	経常活動収入計(A)			61,496	56,205	△ 5,291		
	支出	人件費支出			38,260	42,148	3,888	
		職員俸給			12,732	16,490	3,758	
				職員俸給	12,732	16,490	3,758	事務局長の推薦職員化に伴う
		職員諸手当			6,426	6,175	△ 251	
				職員諸手当	6,426	6,175	△ 251	
		非常勤職員給与			13,201	12,753	△ 448	
				非常勤職員報酬	3,160	3,160	0	
			臨時職員賃金	10,041	9,593	△ 448		
法定福利費			5,901	6,730	829			
			法定福利費	5,901	6,730	829		
事務費支出			22,427	22,654	227			
福利厚生費			264	298	34			
			福利厚生費	264	298	34		
旅費交通費			797	809	12			
			役職員旅費	797	791	△ 6		
			委員等旅費	0	18	18		
研修費			840	1,100	260			
			研修費	840	1,100	260		
消耗品費			1,373	1,596	223			
		消耗品費	1,373	1,596	223	災害備蓄ほか(都条例対応)		
器具什器費			53	643	590			
		器具什器費	53	643	590	災害対策用物品ほか		

(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				
經常活動による収支	支出		印刷製本費	1,241	1,028	△ 213	
			印刷製本費	1,241	1,028	△ 213	
			光熱水費	100	100	0	
			光熱水費	100	100	0	
			燃料費	26	26	0	
			車輛燃料費	26	26	0	
			修繕費	158	158	0	
			修繕費	158	158	0	
			通信運搬費	1,040	1,040	0	
			通信運搬費	1,040	1,040	0	
			会議費	56	56	0	
			会議費	56	56	0	
			広報費	100	100	0	
			広告料	100	100	0	
			業務委託費	10,336	9,959	△ 377	
			委託費	9,065	9,416	351	
			保守料	1,271	543	△ 728	
			手数料	324	324	0	
			手数料	324	324	0	
			損害保険料	789	800	11	
			損害保険料	789	800	11	
			賃借料	1,950	1,950	0	
			賃借料	1,950	1,950	0	
			租税公課	609	609	0	
			租税公課	609	609	0	
			渉外費	350	250	△ 100	
			渉外費	350	250	△ 100	
			諸会費	833	663	△ 170	
			諸会費	833	663	△ 170	
			車輛費	53	74	21	
			車輛費	53	74	21	
			雑費	1,135	1,071	△ 64	
			雑費	3	3	0	
	会費徴収事務協力費	1,065	1,001	△ 64			
	東社協従事者共済会掛金	67	67	0			
	事業費支出	17,669	26,860	9,191			
	諸謝金	168	3,528	3,360			
	諸謝金	168	3,528	3,360	60周年記念行事ほか		

(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		旅費交通費	0	412	412		
			委員等旅費	0	412	412	赤い羽根募金関連会議等	
			消耗品費	879	586	△ 293		
			消耗品費	879	586	△ 293		
			器具什器費	100	100	0		
			器具什器費	100	100	0		
			印刷製本費	505	3,743	3,238		
			印刷製本費	505	3,743	3,238	60周年記念誌、地域福祉活動計画書など	
			通信運搬費	390	386	△ 4		
			通信運搬費	390	386	△ 4		
			会議費	5	18	13		
			会議費	5	18	13		
			広報費	13,185	14,680	1,495		
			広報費	13,185	14,680	1,495	60周年用ノベルティほか	
			業務委託費	2,225	3,135	910		
			委託費	2,225	3,135	910	福祉人材研修の充実ほか	
			手数料	30	90	60		
			手数料	30	90	60		
			賃借料	182	182	0		
			賃借料	182	182	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	972	692	△ 280			
		歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	972	692	△ 280			
		歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	972	692	△ 280			
		経常活動支出計(B)	79,378	92,404	13,026			
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 17,882	△ 36,199	△ 18,317			
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	370	500	130		
			その他の固定資産取得支出	370	500	130		
			機械及び装置取得支出	370	500	130	災害対策用機材購入	
			施設整備等支出計(E)	370	500	130		
		施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	△ 370	△ 500	△ 130			

(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						
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			7,300	16,000	8,700		
			福祉事業資金積立預金取崩収入			0	1,000	1,000	
			福祉事業資金積立預金取崩収入			0	1,000	1,000	
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入			7,300	15,000	7,700	
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入			7,300	15,000	7,700	
		財務収入計(G)			7,300	16,000	8,700		
	支出	積立預金積立支出			735	1,161	426		
			退職給与積立預金積立支出			734	1,160	426	
			退職給与積立預金積立支出			734	1,160	426	
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩支出			1	1	0	
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩支出			1	1	0	
		財務支出計(H)			735	1,161	426		
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)				6,565	14,839	8,274		
予備費	予備費	予備費(J)			800	0	△ 800		
		予備費			800	0	△ 800		
		予備費			800	0	△ 800		
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)				△ 12,487	△ 21,860	△ 9,373			

前期末支払資金残高	12,487	21,860	9,373	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25年度一般会計資金収支予算内訳書
(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			22	22	0		
		寄付金収入			22	22	0		
				指定寄付金収入	22	22	0		
		経常経費補助金収入			14,505	14,897	392		
		北区補助金収入			14,505	14,897	392		
				高齢者生活援助サービス事業補助金収入	5,320	5,320	0		
				運営費補助金収入	9,185	9,577	392		
		事業収入			2,699	2,638	△ 61		
			参加費収入			90	135	45	
				参加費収入		90	135	45	
			利用料収入			2,178	2,012	△ 166	
				友愛ホームサービス利用料収入		2,178	2,012	△ 166	
			利用者負担金収入			156	156	0	
				利用者負担金収入		156	156	0	
			その他の事業収入			275	335	60	
				使用済切手等換金収入		0	60	60	車イス貸出事業に充当のため法人より移動
				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		175	175	0	
			貸付事業等収入			500	900	400	
			償還金収入			500	900	400	
			共同募金配分金収入			5,632	5,232	△ 400	
				一般募金配分金収入		1,232	1,232	0	
					一般募金配分金収入	1,232	1,232	0	
				歳末たすけあい募金配分金収入		4,400	4,000	△ 400	
					歳末たすけあい募金配分金収入	4,400	4,000	△ 400	
			負担金収入			3,119	2,917	△ 202	
				負担金収入		3,119	2,917	△ 202	
					高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	3,119	2,917	△ 202	
			雑収入			1	1	0	
				雑収入		1	1	0	
			雑収入	1	1	0			
	会計単位間繰入金収入			0	3,000	3,000			
		公益事業特別会計繰入金収入		0	3,000	3,000			
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	0	3,000	3,000			

(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	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	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	1,500	1,500	
		経常活動収入計(A)		26,478	31,107	4,629	
	支出	人件費支出		15,689	17,374	1,685	
		職員俸給		2,531	2,643	112	
			職員俸給	2,531	2,643	112	
		職員諸手当		1,834	1,955	121	
			職員諸手当	1,834	1,955	121	
		非常勤職員給与		9,786	11,079	1,293	
			非常勤職員報酬	5,787	6,189	402	
			臨時職員賃金	3,999	4,890	891	臨時職員1名増員、時間数は実績見合いに
		法定福利費		1,538	1,697	159	
			法定福利費	1,538	1,697	159	
		事務費支出		445	428	△ 17	
		福利厚生費		163	163	0	
			福利厚生費	163	163	0	
		旅費交通費		116	110	△ 6	
			役職員旅費	116	110	△ 6	
		研修費		60	40	△ 20	
			研修費	60	40	△ 20	
		手数料		5	5	0	
			手数料	5	5	0	
		損害保険料		6	11	5	
			損害保険料	6	11	5	
		諸会費		38	38	0	
			諸会費	38	38	0	
		雑費		57	61	4	
			東社協従事者共済会掛金	57	61	4	
		事業費支出		16,345	15,184	△ 1,161	
諸謝金		120	410	290			
	諸謝金	120	410	290			
旅費交通費		5,054	4,687	△ 367			
	委員等旅費	32	32	0			
	協力会員費用弁償	5,022	4,655	△ 367	前年度実績見合い		
消耗品費		4,595	4,148	△ 447			
	消耗品費	4,595	4,148	△ 447	前年度実績見合い		

(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				
經常活動による収支	支出		印刷製本費	240	254	14	
			印刷製本費	240	254	14	
			光熱水費	51	51	0	
			光熱水費	51	51	0	
			車輛費	200	200	0	
			車輛費	200	200	0	
			燃料費	156	156	0	
			車輛燃料費	156	156	0	
			修繕費	630	518	△ 112	
			修繕費	630	518	△ 112	
			通信運搬費	821	704	△ 117	
			通信運搬費	821	704	△ 117	前年度実績見合い
			会議費	3	3	0	
			会議費	3	3	0	
			業務委託費	692	1,216	524	
			委託費	452	472	20	
			保守料	240	744	504	システム導入に伴う保守費
			手数料	67	67	0	
			手数料	67	67	0	
			損害保険料	610	610	0	
			損害保険料	610	610	0	
			賃借料	4	80	76	
			賃借料	4	80	76	
			租税公課	32	32	0	
			租税公課	32	32	0	
			給食費	54	54	0	
			給食費	54	54	0	
			本人支給金	2,266	994	△ 1,272	
			災害見舞金支給費	1,006	246	△ 760	前年度実績見合い
			緊急援護金支給費	1,260	748	△ 512	前年度実績見合い
			貸付事業等支出	750	1,000	250	
			貸付金支出	750	1,000	250	
		経理区分間繰入金支出	4,000	1,000	△ 3,000		
		経理区分間繰入金支出	4,000	1,000	△ 3,000		
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,000	0	△ 2,000		
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	500	0	△ 500		
		生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出	1,500	1,000	△ 500		
		經常活動支出計(B)	36,479	33,986	△ 2,493		
		經常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 10,001	△ 2,879	7,122		

(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						
施設等整備による収支	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			5,000	0	△ 5,000		
			その他の固定資産取得支出			5,000	0	△ 5,000	
			ソフトウェア取得支出			5,000	0	△ 5,000	
		施設整備等支出計(E)			5,000	0	△ 5,000		
	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)				△ 5,000	0	5,000		
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			211	230	19		
			退職給与積立預金積立支出			211	230	19	
			退職給与積立預金積立支出			211	230	19	
	財務支出計(H)			211	230	19			
財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)				△ 211	△ 230	△ 19			
予備費	予備費	予備費(J)			1,031	0	△ 1,031		
			予備費			1,031	0	△ 1,031	
			予備費			1,031	0	△ 1,031	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)				△ 16,243	△ 3,109	13,134			

前期末支払資金残高	16,243	3,109	△ 13,134	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25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			10,049	10,013	△ 36	
				北区補助金収入	10,049	10,013	△ 36	
				運営費補助金収入	10,049	10,013	△ 36	
		事業収入			123	123	0	
				参加費収入	1	1	0	
				参加費収入	1	1	0	
				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	
				その他の事業収入	20	20	0	
				バザー等収益金収入	20	20	0	
		共同募金配分金収入			6,264	5,084	△ 1,180	
				歳末たすけあい募金配分金収入	6,264	5,084	△ 1,180	
				歳末たすけあい募金配分金収入	6,264	5,084	△ 1,180	募金実績の減に伴う
		会計単位間繰入金収入			3,160	1,310	△ 1,850	
				公益事業特別会計繰入金収入	2,000	0	△ 2,000	
				桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	2,000	0	△ 2,000	
				収益事業特別会計繰入金収入	1,160	1,310	150	
				自販機設置事業経理区分繰入金収入	1,160	1,310	150	
		経理区分間繰入金収入			500	0	△ 500	
				経理区分間繰入金収入	500	0	△ 500	
				地域福祉事業経理区分繰入金収入	500	0	△ 500	
		経常活動収入計(A)			20,102	16,536	△ 3,566	
支出		人件費支出			14,689	16,015	1,326	
		職員俸給			6,322	6,426	104	
				職員俸給	6,322	6,426	104	
		職員諸手当			3,646	3,742	96	
				職員諸手当	3,646	3,742	96	
		非常勤職員給与			3,197	4,274	1,077	
				臨時職員賃金	3,197	4,274	1,077	地域福祉コーディネーター(臨時)増員
		法定福利費			1,524	1,573	49	
		法定福利費	1,524	1,573	49			

(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	事務費支出			720	712	△ 8	
		福利厚生費			136	136	0	
				福利厚生費	136	136	0	
		旅費交通費			264	264	0	
				役職員旅費	264	264	0	
		研修費			302	291	△ 11	
				研修費	302	291	△ 11	
		手数料			14	14	0	
				手数料	14	14	0	
		損害保険料			4	7	3	
				損害保険料	4	7	3	
		事業費支出			5,521	5,307	△ 214	
		諸謝金			361	361	0	
				諸謝金	361	361	0	
		消耗品費			1,057	892	△ 165	
				消耗品費	1,057	892	△ 165	
		器具什器費			95	63	△ 32	
				器具什器費	95	63	△ 32	
		印刷製本費			30	30	0	
				印刷製本費	30	30	0	
		光熱水費			50	50	0	
				光熱水費	50	50	0	
		修繕費			116	116	0	
				修繕費	116	116	0	
		通信運搬費			601	601	0	
				通信運搬費	601	601	0	
		会議費			25	25	0	
				会議費	25	25	0	
		広報費			477	477	0	
				広報費	477	477	0	
		業務委託費			2,363	2,358	△ 5	
				委託費	1,825	1,820	△ 5	
				保守料	538	538	0	
手数料			32	32	0			
		手数料	32	32	0			
賃借料			203	203	0			
		賃借料	203	203	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		租税公課	1	1	0			
			租税公課	1	1	0			
			給食費	90	78	△ 12			
			給食費	90	78	△ 12			
			諸会費	20	20	0			
			諸会費	20	20	0			
			經常活動支出計(B)			20,930	22,034	1,104	
	經常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			△ 828	△ 5,498	△ 4,670			
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	積立預金積立支出			690	709	19		
			退職給与積立預金積立支出			690	709	19	
			退職給与積立預金積立支出			690	709	19	
		財務支出計(H)			690	709	19		
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)			△ 690	△ 709	△ 19			
予備費	予備費	予備費(J)			204	0	△ 204		
			予備費			204	0	△ 204	
			予備費			204	0	△ 204	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)				△ 1,722	△ 6,207	△ 4,485			

前期末支払資金残高	1,722	6,207	4,485	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25年度一般会計資金収支予算内訳書

(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			8,780	8,630	△ 150				
			歳末たすけあい募金配分金収入			8,780	8,630	△ 150			
				歳末たすけあい募金配分金収入			8,780	8,630	△ 150		
		経常活動収入計(A)			8,780	8,630	△ 150				
	支出	事業費支出			83	70	△ 13				
			旅費交通費			48	32	△ 16			
				委員等旅費			48	32	△ 16		
			消耗品費			0	3	3			
				消耗品費			0	3	3		
			通信運搬費			35	35	0			
				通信運搬費			35	35	0		
		助成金支出			8,780	8,630	△ 150				
			助成金支出			8,780	8,630	△ 150			
				地域福祉活動助成金支出			2,500	2,500	0		
					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			3,700	3,600	△ 100	前年度実績見合い
					福祉作業所等小規模施設助成金支出			1,500	1,450	△ 50	前年度実績見合い
経常活動支出計(B)			8,863	8,700	△ 163						
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			△ 83	△ 70	13						
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					
予備費(J)			0	0	0						
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)			△ 83	△ 70	13						
前期末支払資金残高				83	70	△ 13					
当期末支払資金残高				0	0	0					

平成25年一般会計資金収支予算内訳書

(生活福祉資金貸付事業)

(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	経常経費補助金収入			7,313	7,330	17			
				北区補助金収入	7,313	7,330	17			
				運営費補助金収入	7,313	7,330	17			
		受託金収入			16,062	16,506	444			
				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	11,562	12,006	444			
				生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	11,562	12,006	444	前年度実績見合い		
		経理区分間繰入金収入			1,500	1,000	△ 500			
				経理区分間繰入金収入	1,500	1,000	△ 500			
				法人運営事業経理区分繰入金収入	500	0	△ 500			
				地域福祉事業経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	退職給与積立金に充当		
		経常活動収入計(A)			24,875	24,836	△ 39			
		支出		人件費支出			20,945	21,476	531	
						職員俸給	11,895	12,331	436	
						職員俸給	11,895	12,331	436	
						職員諸手当	4,815	4,811	△ 4	
						職員諸手当	4,815	4,811	△ 4	
				非常勤職員給与	1,691	1,688	△ 3			
				臨時職員賃金	1,691	1,688	△ 3			
				法定福利費	2,544	2,646	102			
				法定福利費	2,544	2,646	102			
事務費支出				507	517	10				
				福利厚生費	176	176	0			
				福利厚生費	176	176	0			
				旅費交通費	41	41	0			
				役職員旅費	41	41	0			
				手数料	5	5	0			
				手数料	5	5	0			
				損害保険料	6	11	5			
				損害保険料	6	11	5			
		租税公課	212	212	0					
		租税公課	212	212	0	受験生チャレンジ受託金消費税				
		雑費	67	72	5					
		東社協従事者共済会掛金	67	72	5					

(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	事業費支出		2,313	1,928	△ 385	
		旅費交通費		140	150	10	
			委員等旅費	140	150	10	
		消耗品費		252	126	△ 126	
			消耗品費	252	126	△ 126	前年度実績見合い
		印刷製本費		116	113	△ 3	
			印刷製本費	116	113	△ 3	
		修繕費		100	30	△ 70	
			修繕費	100	30	△ 70	OA機器等修繕費
		通信運搬費		598	498	△ 100	
			通信運搬費	598	498	△ 100	前年度実績見合い
		手数料		1,107	1,011	△ 96	
			手数料	1,107	1,011	△ 96	前年度実績見合い
		経常活動支出計(B)		23,765	23,921	156	
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		1,110	915	△ 195			
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	積立預金積立支出		1,383	1,395	12	
			退職給与積立預金積立支出	1,383	1,395	12	
			退職給与積立預金積立支出	1,383	1,395	12	
	財務支出計(H)		1,383	1,395	12		
財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		△ 1,383	△ 1,395	△ 12			
予備費	予備費	予備費(J)		109	0	△ 109	
			予備費	109	0	△ 109	
			予備費	109	0	△ 109	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)				△ 382	△ 480	△ 98	

前期末支払資金残高	382	480	98	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25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)

(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			10	10	0	
		分担金収入			10	10	0	
		分担金収入			10	10	0	
		経常経費補助金収入			23,222	23,456	234	
		北区補助金収入			23,222	23,456	234	
		権利擁護センター事業補助金収入			13,966	14,080	114	
		あんしん生活創造事業補助金収入			9,256	9,376	120	
		受託金収入			7,403	7,403	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入			7,403	7,403	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入			7,403	7,403	0	
		事業収入			603	608	5	
		利用料収入			588	588	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			540	540	0	
		資料・図書頒布収入			5	10	5	
		資料・図書頒布収入			5	10	5	
		利用者負担金収入			10	10	0	
		利用者負担金収入			10	10	0	
	会計単位間繰入金収入			1,045	502	△ 543		
	収益事業特別会計繰入金収入			1,045	502	△ 543		
	自販機設置事業経理区分繰入金収入			1,045	502	△ 543		
	経理区分間繰入金収入			3,500	0	△ 3,500		
	経理区分間繰入金収入			3,500	0	△ 3,500		
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入			3,500	0	△ 3,500	前年度システム導入に充当	
	経常活動収入計(A)			35,783	31,979	△ 3,804		
	支出	人件費支出			27,689	27,303	△ 386	
		職員俸給			10,255	9,996	△ 259	
職員俸給			10,255	9,996	△ 259	職員の異動に伴う		
職員諸手当			5,011	4,882	△ 129			
職員諸手当			5,011	4,882	△ 129	職員の異動に伴う		
非常勤職員給与			9,219	9,219	0			
非常勤職員報酬			6,229	6,229	0			
臨時職員賃金			2,990	2,990	0			
法定福利費			3,204	3,206	2			
法定福利費			3,204	3,206	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	事務費支出			967	962	△ 5	
		福利厚生費			323	309	△ 14	
				福利厚生費	323	309	△ 14	
		旅費交通費			344	344	0	
				役職員旅費	344	344	0	
		研修費			155	155	0	
				研修費	155	155	0	
		手数料			8	8	0	
				手数料	8	8	0	
		損害保険料			10	19	9	
				損害保険料	10	19	9	
		雑費			127	127	0	
				東社協従事者共済会掛金	127	127	0	
		事業費支出			5,255	5,890	635	
		諸謝金			2,510	2,394	△ 116	
				諸謝金	2,510	2,394	△ 116	前年度実績見合い
		旅費交通費			36	36	0	
				委員等旅費	36	36	0	
		消耗品費			626	626	0	
				消耗品費	626	626	0	
		器具什器費			50	50	0	
				器具什器費	50	50	0	
		印刷製本費			667	667	0	
				印刷製本費	667	667	0	
		光熱水費			50	50	0	
				光熱水費	50	50	0	
		修繕費			105	105	0	
				修繕費	105	105	0	
		通信運搬費			519	519	0	
				通信運搬費	519	519	0	
		会議費			7	7	0	
				会議費	7	7	0	
業務委託費			21	614	593			
		保守料	21	614	593	システム導入に伴う保守費ほか		
手数料			15	15	0			
		手数料	15	15	0			
損害保険料			203	203	0			
		損害保険料	203	203	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			賃借料	440	598	158	
				賃借料	440	598	158	システム導入に伴うクラウドサーバー賃借費ほか
				給食費	6	6	0	
				給食費	6	6	0	
				分担金支出	10	10	0	
				分担金支出	10	10	0	
				分担金支出	10	10	0	
				經常活動支出計(B)	33,921	34,165	244	
				經常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	1,862	△ 2,186	△ 4,048	
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	3,500	0	△ 3,500	
				その他の固定資産取得支出	3,500	0	△ 3,500	
				ソフトウェア取得支出	3,500	0	△ 3,500	前年度システム導入
				施設整備等支出計(E)	3,500	0	△ 3,500	
		施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	△ 3,500	0	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	1,256	1,063	△ 193	
				退職給与積立預金積立支出	1,256	1,063	△ 193	
				退職給与積立預金積立支出	1,256	1,063	△ 193	
			財務支出計(H)	1,256	1,063	△ 193		
		財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)	△ 1,256	△ 1,063	193			
		予備費(J)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)	△ 2,894	△ 3,249	△ 355			

前期末支払資金残高	2,894	3,249	355	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25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			1	1	0		
		寄付金収入			1	1	0		
			指定寄付金収入			1	1	0	
		自立支援費等収入			28,320	28,320	0		
		介護給付費収入			27,600	27,600	0		
			特例介護給付費収入			27,600	27,600	0	
		利用者負担金収入			720	720	0		
			介護給付費負担金収入			720	720	0	
		経常活動収入計(A)			28,321	28,321	0		
		支出	人件費支出			29,147	30,549	1,402	
	職員俸給			0	2,367	2,367			
			職員俸給			0	2,367	2,367	常勤職員の増員に伴う
	職員諸手当			0	1,518	1,518			
			職員諸手当			0	1,518	1,518	常勤職員の増員に伴う
	非常勤職員給与			28,027	25,333	△ 2,694			
			非常勤職員報酬			5,803	3,109	△ 2,694	非常勤職員の減員に伴う
			臨時職員賃金			22,224	22,224	0	
	法定福利費			1,120	1,331	211			
			法定福利費			1,120	1,331	211	
	事務費支出			679	650	△ 29			
福利厚生費			134	119	△ 15				
	福利厚生費			134	119	△ 15			
旅費交通費			194	234	40				
	役職員旅費			194	234	40			
研修費			179	179	0				
	研修費			179	179	0			
手数料			44	44	0				
	手数料			44	44	0			
損害保険料			4	7	3				
	損害保険料			4	7	3			
雑費			124	67	△ 57				
	東社協従事者共済会掛金			124	67	△ 57			
事業費支出			1,283	2,073	790				
	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				
経常活動による収支	支出	消耗品費		86	86	0	
			消耗品費	86	86	0	
		印刷製本費		55	55	0	
			印刷製本費	55	55	0	
		修繕費		100	100	0	
			修繕費	100	100	0	
		通信運搬費		347	347	0	
			通信運搬費	347	347	0	
		業務委託費		431	1,221	790	
			委託費	88	88	0	
			保守料	343	1,133	790	システム変更に伴う特別保守
		手数料		126	126	0	
			手数料	126	126	0	
		損害保険料		72	72	0	
			損害保険料	72	72	0	
		給食費		6	6	0	
			給食費	6	6	0	
		経理区分間繰入金支出		3,500	1,500	△ 2,000	
			経理区分間繰入金支出	3,500	1,500	△ 2,000	
			地域福祉事業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	3,500	0	△ 3,500	前年度システム導入に充当
		経常活動支出計(B)		34,609	34,772	163	
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 6,288	△ 6,451	△ 163	
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		
予備費	予備費	予備費(J)		591	49	△ 542	
			予備費	591	49	△ 542	
			予備費	591	49	△ 542	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)		△ 6,879	△ 6,500	379			

前期末支払資金残高	6,879	6,500	△ 379	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25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	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			28,862	28,862	0	
		北区受託金収入			28,862	28,862	0	
				指定管理料収入	28,862	28,862	0	
		事業収入			78	78	0	
		参加費収入			72	72	0	
				参加費収入	72	72	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			5	5	0	
				バザー等収益金収入	5	5	0	
		利用料収入			709	709	0	
		利用料収入			494	494	0	
				利用料収入	494	494	0	
		利用者負担金収入			215	215	0	
				利用者負担金収入	215	215	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		
			受取利息配当金収入	1	1	0		
	経常活動収入計(A)				29,651	29,651	0	
	支出	人件費支出			20,443	20,361	△ 82	
		職員俸給			3,414	3,414	0	
				職員俸給	3,414	3,414	0	
		職員諸手当			703	635	△ 68	
				職員諸手当	703	635	△ 68	
非常勤職員給与			14,368	14,327	△ 41			
			非常勤職員報酬	8,713	8,672	△ 41		
			臨時職員賃金	5,655	5,655	0		
法定福利費			1,958	1,985	27			
			法定福利費	1,958	1,985	27		
事務費支出			763	769	6			
福利厚生費			270	270	0			
		福利厚生費	270	270	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				
		旅費交通費	58	58	0	
		役職員旅費	58	58	0	
		研修費	131	131	0	
		研修費	131	131	0	
		手数料	6	6	0	
		手数料	6	6	0	
		損害保険料	8	14	6	
		損害保険料	8	14	6	
		租税公課	30	30	0	
		租税公課	30	30	0	
		諸会費	5	5	0	
		諸会費	5	5	0	
		雑費	255	255	0	
		東社協従事者共済会掛金	255	255	0	
		事業費支出	8,907	9,765	858	
		諸謝金	250	250	0	
		諸謝金	250	250	0	
		消耗品費	464	464	0	
		消耗品費	464	464	0	
		器具什器費	50	50	0	
		器具什器費	50	50	0	
		印刷製本費	188	188	0	
		印刷製本費	188	188	0	
		光熱水費	516	1,254	738	
		光熱水費	516	1,254	738	
		燃料費	227	227	0	
		車輛燃料費	227	227	0	
		修繕費	800	800	0	
		修繕費	800	800	0	
		通信運搬費	193	193	0	
		通信運搬費	193	193	0	
		業務委託費	5,445	5,565	120	
		委託費	5,385	5,385	0	
		保守料	60	180	120	
		手数料	37	37	0	
		手数料	37	37	0	
		損害保険料	114	114	0	
		損害保険料	114	114	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				
			賃借料	328	328	0	
			賃借料	328	328	0	
			租税公課	33	33	0	
			租税公課	33	33	0	
			給食費	202	202	0	
			給食費	202	202	0	
			教育指導費	60	60	0	
			教育指導費	60	60	0	
			会計単位間繰入金支出	5,500	3,000	△ 2,500	
			社会福祉事業会計繰入金支出	5,500	3,000	△ 2,500	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	3,500	0	△ 3,500	
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	3,000	3,000	
			地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,000	0	△ 2,000	
			経理区分間繰入金支出	1,435	5,280	3,845	
			経理区分間繰入金支出	1,435	5,280	3,845	
			滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	1,435	5,280	3,845	
			経常活動支出計(B)	37,048	39,175	2,127	
			経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 7,397	△ 9,524	△ 2,127	
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	3,500	0	△ 3,500	
			その他の固定資産取得支出	3,500	0	△ 3,500	
			ソフトウェア取得支出	3,500	0	△ 3,500	
			施設整備等支出計(E)	3,500	0	△ 3,500	
			施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	△ 3,500	0	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	予備費		予備費(J)	0	142	142	
			予備費	0	142	142	
			予備費	0	142	142	
			当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)	△ 10,897	△ 9,666	1,231	

前期末支払資金残高	10,897	9,666	△ 1,231	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25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			24	24	0			
			参加費収入			24	24	0		
				参加費収入			24	24	0	
		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			1,435	5,280	3,845			
			経理区分間繰入金収入			1,435	5,280	3,845		
				桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入			1,435	5,280	3,845	
		経常活動収入計(A)				18,146	21,991	3,845		
		支出	人件費支出			15,225	17,811	2,586		
			職員俸給			3,252	3,324	72		
			職員俸給			3,252	3,324	72		
	職員諸手当			518	665	147				
			職員諸手当			518	665	147		
非常勤職員給与			9,929	12,358	2,429					
	非常勤職員報酬			5,474	7,903	2,429				
			臨時職員賃金			4,455	4,455	0		
法定福利費			1,526	1,464	△ 62					
	法定福利費			1,526	1,464	△ 62				
事務費支出			891	915	24					
	福利厚生費			229	253	24				
			福利厚生費			229	253	24		
旅費交通費			58	58	0					
	役職員旅費			58	58	0				
研修費			351	351	0					
	研修費			351	351	0				
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		30	30	0	
			租税公課	30	30	0	
		諸会費		20	20	0	
			諸会費	20	20	0	
		雑費		193	193	0	
			東社協従事者共済会掛金	193	193	0	
	事業費支出		5,637	5,637	0		
		諸謝金		160	160	0	
			諸謝金	160	160	0	
		消耗品費		389	389	0	
			消耗品費	389	389	0	
		器具什器費		50	50	0	
			器具什器費	50	50	0	
		印刷製本費		91	91	0	
			印刷製本費	91	91	0	
		燃料費		227	227	0	
			車輛燃料費	227	227	0	
		修繕費		200	200	0	
			修繕費	200	200	0	
		通信運搬費		33	33	0	
			通信運搬費	33	33	0	
		業務委託費		4,020	4,020	0	
			委託費	3,900	3,900	0	
			保守料	120	120	0	
		手数料		15	15	0	
			手数料	15	15	0	
		損害保険料		106	106	0	
			損害保険料	106	106	0	
		賃借料		109	109	0	
			賃借料	109	109	0	
		租税公課		33	33	0	
		租税公課	33	33	0		
	給食費		164	164	0		
		給食費	164	164	0		
	教育指導費		40	40	0		
		教育指導費	40	40	0		
経常活動支出計(B)				21,753	24,363	2,610	
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)				△ 3,607	△ 2,372	1,235	

(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				
に 施設 による 収支 整備等	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
に 財務 による 収支 活動	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)				△ 3,607	△ 2,372	1,235	

前期末支払資金残高	3,607	2,372	△ 1,235	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25年度公益事業特別会計資金収支予算内訳書
(要介護認定調査事業経理区分)

(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			0	75,250	75,250	
		北区受託金収入			0	75,250	75,250	
				生活安定応援事業受託金収入	0	75,250	75,250	
		受取利息配当金収入			0	1	1	
		受取利息配当金収入			0	1	1	
				受取利息配当金収入	0	1	1	
		経常活動収入計(A)			0	75,251	75,251	
		支出	人件費支出			0	64,779	64,779
	職員俸給			0	2,765	2,765		
				職員俸給	0	2,765	2,765	
	職員諸手当			0	351	351		
				職員諸手当	0	351	351	
	非常勤職員給与			0	52,896	52,896		
				非常勤職員報酬	0	52,896	52,896	
	法定福利費			0	8,767	8,767		
				法定福利費	0	8,767	8,767	
	事務費支出			0	3,160	3,160		
	福利厚生費			0	1,212	1,212		
				福利厚生費	0	1,212	1,212	
	旅費交通費			0	408	408		
				役職員旅費	0	408	408	
	研修費			0	85	85		
				研修費	0	85	85	
手数料			0	22	22			
			手数料	0	22	22		
損害保険料			0	59	59			
			損害保険料	0	59	59		
租税公課			0	60	60			
			租税公課	0	60	60		
雑費			0	1,314	1,314			
		東社協従事者共済会掛金	0	1,314	1,314			
事業費支出			0	5,958	5,958			
		消耗品費	0	63	63			
		消耗品費	0	63	63			

(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			器具什器費	0	50	50	
				器具什器費	0	50	50	
				印刷製本費	0	455	455	
				印刷製本費	0	455	455	
				光熱水費	0	240	240	
				光熱水費	0	240	240	
				修繕費	0	189	189	
				修繕費	0	189	189	
				通信運搬費	0	1,228	1,228	
				通信運搬費	0	1,228	1,228	
				損害保険料	0	206	206	
				損害保険料	0	206	206	
				租税公課	0	3,527	3,527	
				租税公課	0	3,527	3,527	
				会計単位間繰入金支出	0	1,354	1,354	
				社会福祉事業会計繰入金支出	0	1,354	1,354	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	0	1,354	1,354			
		経常活動支出計(B)	0	75,251	75,251			
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	0	0	0			
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	
に 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)	0	0	0		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25年度公益事業特別会計収支予算内訳書
(経理区分別総括表)

(単位:円)

	科目			前年度 予算書	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			2	2	0		
		寄付金収入			2	2	0		
				指定寄付金収入	2	2	0		
		受託金収入			45,022	120,272	75,250		
			北区受託金収入			45,022	120,272	75,250	
				指定管理料収入	45,022	45,022	0		
				認定調査事業受託金収入		75,250	75,250	要介護認定調査受託による	
		事業収入			102	102	0		
			参加費収入			96	96	0	
				参加費収入	96	96	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			5	5	0	
				バザー等収益金収入	5	5	0		
		利用料収入			1,235	1,235	0		
			利用料収入			892	892	0	
				利用料収入	892	892	0		
			利用者負担金収入			343	343	0	
				利用者負担金収入	343	343	0		
		受取利息配当金収入			1	2	1		
		受取利息配当金収入			1	2	1		
			受取利息配当金収入	1	2	1			
	経理区分間繰入金収入			1,435	5,280	3,845			
		経理区分間繰入金収入			1,435	5,280	3,845		
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	1,435	5,280	3,845	滝東デイ事業費に充当		
	経常活動収入計(A)			47,797	126,893	79,096			
	支出	人件費支出			35,668	102,951	67,283		
		職員俸給			6,666	9,503	2,837		
			職員俸給	6,666	9,503	2,837	要介護認定調査受託による増員		
		職員諸手当			1,221	1,651	430		
			職員諸手当	1,221	1,651	430			
		非常勤職員給与			24,297	79,581	55,284		
			非常勤職員報酬	14,187	69,471	55,284	要介護認定調査受託による増員		
			臨時職員賃金	10,110	10,110	0			
		法定福利費			3,484	12,216	8,732		
			法定福利費	3,484	12,216	8,732			

(単位:円)

	科目			前年度 予算書	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	事務費支出			1,654	4,844	3,190	
		福利厚生費			499	1,735	1,236	
				福利厚生費	499	1,735	1,236	要介護認定調査受託による
		旅費交通費			116	524	408	
				役職員旅費	116	524	408	
		研修費			482	567	85	
				研修費	482	567	85	
		手数料			10	32	22	
				手数料	10	32	22	
		損害保険料			14	79	65	
				損害保険料	14	79	65	
		租税公課			60	120	60	
				租税公課	60	120	60	
		諸会費			25	25	0	
				諸会費	25	25	0	
		雑費			448	1,762	1,314	
				東社協従事者共済会掛金	448	1,762	1,314	要介護認定調査受託による増員
		事業費支出			14,544	21,360	6,816	
		諸謝金			410	410	0	
				諸謝金	410	410	0	
		消耗品費			853	916	63	
				消耗品費	853	916	63	
		器具什器費			100	150	50	
				器具什器費	100	150	50	
		印刷製本費			279	734	455	
				印刷製本費	279	734	455	
		光熱水費			516	1,494	978	
				光熱水費	516	1,494	978	前年度実績見合い
		燃料費			454	454	0	
				車輛燃料費	454	454	0	
		修繕費			1,000	1,189	189	
				修繕費	1,000	1,189	189	
		通信運搬費			226	1,454	1,228	
				通信運搬費	226	1,454	1,228	要介護認定調査受託による携帯増
		業務委託費			9,465	9,585	120	
				委託費	9,285	9,285	0	
		保守料	180	300	120			

(単位:円)

		科目		前年度 予算書	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			手数料	52	52	0	
				手数料	52	52	0	
				損害保険料	220	426	206	
				損害保険料	220	426	206	
				賃借料	437	437	0	
				賃借料	437	437	0	
				租税公課	66	3,593	3,527	
				租税公課	66	3,593	3,527	要介護認定調査事業消費税
				給食費	366	366	0	
				給食費	366	366	0	
				教育指導費	100	100	0	
				教育指導費	100	100	0	
				会計単位間繰入金支出	5,500	4,354	△ 1,146	
				社会福祉事業会計繰入金支出	5,500	4,354	△ 1,146	
				法人運営事業経理区分繰入金支出	3,500	1,354	△ 2,146	
				地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	3,000	3,000	
				地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,000	0	△ 2,000	
				経理区分間繰入金支出	1,435	5,280	3,845	
				経理区分間繰入金支出	1,435	5,280	3,845	
				滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	1,435	5,280	3,845	
				經常活動支出計(B)	58,801	138,789	79,988	
				經常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	11,004	△ 11,896	△ 22,900	
		施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(D)	0	0
支出				固定資産取得支出及び繰入金支出	3,500	0	△ 3,500	
				その他の固定資産取得支出	3,500	0	△ 3,500	
				ソフトウェア取得支出	3,500	0	△ 3,500	
			施設整備等支出計(E)	3,500	0	△ 3,500		
		施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	△ 3,500	0	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	予備費			予備費(J)	0	142	142	
				予備費	0	142	142	
				予備費	0	142	142	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)				△ 14,504	△ 12,038	2,466		
前期末支払資金残高				14,504	12,038	△ 2,466		
当期末支払資金残高				0	0	0		

平成25年度公益事業特別会計収支予算内訳書
(経理区分別総括表)

(単位:千円)

	科目	公益事業会計 合計	桐ヶ丘 デイホーム	滝野川東 デイホーム	要介護 認定調査
経常活動による収支	収入				
	寄付金収入	2	1	1	0
	寄付金収入	2	1	1	0
	指定寄付金収入	2	1	1	0
	受託金収入	120,272	28,862	16,160	75,250
	北区受託金収入	120,272	28,862	16,160	75,250
	指定管理料収入	45,022	28,862	16,160	0
	認定調査事業受託金収入	75,250	0	0	75,250
	事業収入	102	78	24	0
	参加費収入	96	72	24	0
	参加費収入	96	72	24	0
	利用者負担金収入	1	1	0	0
	利用者負担金収入	1	1	0	0
	その他の事業収入	5	5	0	0
	バザー等収益金収入	5	5	0	0
	利用料収入	1,235	709	526	0
	利用料収入	892	494	398	0
	利用料収入	892	494	398	0
	利用者負担金収入	343	215	128	0
	利用者負担金収入	343	215	128	0
	受取利息配当金収入	2	1	0	1
	受取利息配当金収入	2	1	0	1
	受取利息配当金収入	2	1	0	1
	経理区分間繰入金収入	5,280	0	5,280	0
	経理区分間繰入金収入	5,280	0	5,280	0
	桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	5,280	0	5,280	0
	経常活動収入計(A)	126,893	29,651	21,991	75,251
支出					
人件費支出	102,951	20,361	17,811	64,779	
職員俸給	9,503	3,414	3,324	2,765	
職員俸給	9,503	3,414	3,324	2,765	
職員諸手当	1,651	635	665	351	
職員諸手当	1,651	635	665	351	
非常勤職員給与	79,581	14,327	12,358	52,896	
非常勤職員報酬	69,471	8,672	7,903	52,896	
臨時職員賃金	10,110	5,655	4,455	0	
法定福利費	12,216	1,985	1,464	8,767	
法定福利費	12,216	1,985	1,464	8,767	

(単位:千円)

	大	中	科目	公益事業会計 合計	桐ヶ丘 デイホーム	滝野川東 デイホーム	要介護 認定調査	
			小					
経常活動による収支	支出		事務費支出	4,844	769	915	3,160	
			福利厚生費	1,735	270	253	1,212	
			福利厚生費	1,735	270	253	1,212	
			旅費交通費	524	58	58	408	
			役職員旅費	524	58	58	408	
			研修費	567	131	351	85	
			研修費	567	131	351	85	
			手数料	32	6	4	22	
			手数料	32	6	4	22	
			損害保険料	79	14	6	59	
			損害保険料	79	14	6	59	
			租税公課	120	30	30	60	
			租税公課	120	30	30	60	
			諸会費	25	5	20	0	
			諸会費	25	5	20	0	
			雑費	1,762	255	193	1,314	
			東社協従事者共済会掛金	1,762	255	193	1,314	
				事業費支出	21,360	9,765	5,637	5,958
				諸謝金	410	250	160	0
				諸謝金	410	250	160	0
				消耗品費	916	464	389	63
				消耗品費	916	464	389	63
				器具什器費	150	50	50	50
				器具什器費	150	50	50	50
				印刷製本費	734	188	91	455
				印刷製本費	734	188	91	455
				光熱水費	1,494	1,254	0	240
				光熱水費	1,494	1,254	0	240
				燃料費	454	227	227	0
				車輛燃料費	454	227	227	0
				修繕費	1,189	800	200	189
				修繕費	1,189	800	200	189
				通信運搬費	1,454	193	33	1,228
		通信運搬費	1,454	193	33	1,228		
		業務委託費	9,585	5,565	4,020	0		
		委託費	9,285	5,385	3,900	0		
		保守料	300	180	120	0		

(単位:千円)

	大	科目		公益事業会計 合計	桐ヶ丘 デイホーム	滝野川東 デイホーム	要介護 認定調査
		中	小				
経常活動による収支	支出	手数料		52	37	15	0
		手数料		52	37	15	0
		損害保険料		426	114	106	206
		損害保険料		426	114	106	206
		賃借料		437	328	109	0
		賃借料		437	328	109	0
		租税公課		3,593	33	33	3,527
		租税公課		3,593	33	33	3,527
		給食費		366	202	164	0
		給食費		366	202	164	0
		教育指導費		100	60	40	0
		教育指導費		100	60	40	0
		会計単位間繰入金支出		4,354	3,000	0	1,354
		社会福祉事業会計繰入金支出		4,354	3,000	0	1,354
		法人運営事業経理区分繰入金支出		1,354	0	0	1,354
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		3,000	3,000	0	0
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出		0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		5,280	5,280	0	0
		経理区分間繰入金支出		5,280	5,280	0	0
		滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出		5,280	5,280	0	0
		経常活動支出計(B)		138,789	39,175	24,363	75,251
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 11,896	△ 9,524	△ 2,372	0
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(D)		0	0
支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(E)			0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(G)		0	0	0	0
	支出	財務支出計(H)		0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		0	0	0	0	
予備費	予備費	予備費(J)		142	142	0	0
		予備費		142	142	0	0
		予備費		142	142	0	0
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(H)-(J)		△ 12,038	△ 9,666	△ 2,372	0		
前期末支払資金残高				12,038	9,666	2,372	0
当期末支払資金残高				0	0	0	0

平成25年度歳末たすけあい運動特別会計資金収支予算内訳書

(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	歳末募金収入			26,500	26,300	△ 200		
			歳末募金収入			26,500	26,300	△ 200	
				歳末募金収入			26,500	26,300	△ 200
		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			972	692	△ 280		
			社会福祉事業会計繰入金収入			972	692	△ 280	
				法人運営事業経理区分繰入金収入			972	692	△ 280
	経常活動収入計(A)			27,473	26,993	△ 480			
	支出	事業費支出			7,908	8,743	835		
			旅費交通費			122	202	80	
				委員等旅費			122	202	80
			消耗品費			10	10	0	
				消耗品費			10	10	0
			印刷製本費			241	212	△ 29	
				印刷製本費			241	212	△ 29
			通信運搬費			144	113	△ 31	
				通信運搬費			144	113	△ 31
		会議費			7	11	4		
			会議費			7	11	4	
		広報費			1,113	1,273	160		
			広報費			1,113	1,273	160	
		手数料			50	56	6		
			手数料			50	56	6	
		援護費			4,760	5,420	660		
			一人ぐらし高齢者援護費			1,800	1,710	△ 90	
				施設・団体援護費			2,960	3,710	750
		雑費			1,461	1,446	△ 15		
			雑費			1,461	1,446	△ 15	
納付金支出			19,566	18,251	△ 1,315				
	東京都共同募金会納付金			19,566	18,251	△ 1,315			
		東京都共同募金会納付金			19,566	18,251	△ 1,315		
経常活動支出計(B)			27,474	26,994	△ 480				
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			△ 1	△ 1	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					
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)				△ 1	△ 1	0		

前期末支払資金残高	1	1	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成25年度たすけあい資金貸付事業特別会計資金収支予算内訳書

(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	
		経常活動収入計(A)		0	450	450	
	支出	事業費支出		600	600	0	
		貸付事業等支出		600	600	0	
		貸付金支出		600	600	0	
		経常活動支出計(B)		600	600	0	
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)				△ 600	△ 150	450	
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)				△ 600	△ 150	450	
前期末支払資金残高				1,855	1,855	0	
当期末支払資金残高				1,255	1,705	450	

平成25年度収益事業特別会計資金収支予算内訳書
(自動販売機設置事業経理区分)

(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	事業収入			4,140	4,000	△ 140		
		手数料収入	手数料収入			4,140	4,000	△ 140	
			手数料収入			4,140	4,000	△ 140	
		受取利息配当金収入			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(A)			4,141	4,001	△ 140		
	支 出	事業費支出			964	784	△ 180		
		消耗品費	消耗品費			2	2	0	
			消耗品費			2	2	0	
		通信運搬費	通信運搬費			12	12	0	
			通信運搬費			12	12	0	
		租税公課	租税公課			950	770	△ 180	
			租税公課			950	770	△ 180	
		会計単位間繰入金支出			3,177	3,217	40		
		社会福祉事業会計繰入金支出			3,177	3,217	40		
		法人運営事業経理区分繰入金支出	法人運営事業経理区分繰入金支出			972	1,405	433	
			地域福祉活動推進経理区分繰入金支出			1,160	1,310	150	
			福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出			1,045	502	△ 543	
		経常活動支出計(B)			4,141	4,001	△ 140		
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			0	0	0				
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			
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)			0	0	0				
前期末支払資金残高				0	0	0			
当期末支払資金残高				0	0	0			