

平成26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	19
一般会計資金収支予算書（一般会計全体）	20
一般会計資金収支予算内訳書	
経理区分別総括表	27
法人運営事業経理区分	37
地域福祉事業経理区分	42
地域福祉活動推進事業経理区分	46
助成事業経理区分	49
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	50
福祉サービス利用援助事業経理区分	53
障害福祉サービス事業経理区分	56
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）	58
公益事業特別会計資金収支予算内訳書	
経理区分別総括表	61
桐ヶ丘デイホーム経理区分	64
滝野川東デイホーム経理区分	67
要介護認定調査事業経理区分	70
歳末たすけあい運動事業特別会計資金収支予算書	72
たすけあい資金貸付事業特別会計資金収支予算書	74
収益事業特別会計資金収支予算書	75

〈基本方針〉 “あらゆる生活課題に対応する” 社協をめざして

平成 12 年（2000 年）「社会福祉基礎構造改革」以来十数年、福祉制度は著しく変化してきた。

また、少子・高齢化の進行や生活様式の変化、価値観の多様化に伴い、地域や家庭の状況は大きく変容し、人間関係、地域関係は希薄化しているといわれている。さらに、景気の低迷など社会経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化も影響し、生活困窮、社会的孤立、権利擁護の問題など、地域における生活課題は複雑化、多様化し、また深刻化している。

このような状況に対応するために、社会福祉協議会（以下、「社協」という）には、福祉や医療・保健をはじめとした各種機関団体、民生委員児童委員、町会自治会等の地域団体、ボランティア団体や地域住民と協働し、行政と連携を図りながら、地域の特性に応じた支援、取り組みを展開することが求められている。

北区社会福祉協議会（以下「北社協」という）は、昭和 28 年 8 月に創立以来 60 年が経過し、平成 26 年度、新たなスタートラインに立った。平成 26 年 3 月に策定された「第 3 次地域福祉活動計画」に基づき、「あらゆる生活課題に対応する北社協」をめざして、地域住民とともに新たな歩み始める。

平成 27 年 4 月には、介護保険制度の改正、生活困窮者自立支援法の施行など福祉制度がさらに大きく変わる。

これらの変化を社協のコーディネート機能を発揮し、組織発展につなげる好機ととらえ、各種機関・団体、地域住民と連携、協働した事業展開を図る助走期間として平成 26 年度を位置付け、事業計画の基本方針とする。

＜重点的な取り組み＞

1. 組織再編及び事業枠組みの見直し

生活困窮者自立支援法の施行にむけた総合支援資金アフターフォロー事業等各種事業の展開、及び、住民同士の顔が見える日常生活圏を基礎とした“小地域”で、それぞれの地域特性に応じた活動（以下、「小地域福祉活動」という）の展開を図るため、アウトリーチ（地域に出向いていくこと）を徹底し、生活課題に総合的に対応できる相談・支援体制の構築を目指し、組織及び事業枠組みを見直す。

2. 小地域福祉活動の展開拠点の設置

日常生活圏を基礎とした“小地域”で、地域住民みんなで地域の福祉課題に取り組んでいくために、地域特性に応じ、地域住民と協働で相談窓口、サロン、住民懇談会などの事業展開を図る地域拠点を設置する。

平成 26 年度中に 1 カ所の設置、運営開始をめざし、関係各所への働きかけを強化する。

3. 福祉教育プログラムの開発、検討

子どもの頃からの福祉意識を高めることを目的に、学校での福祉教育プログラム推進支援の展開、学校と地域のための福祉教育プログラムの開発、検討をする。

区立小・中学校でモデル事業を展開し、児童生徒、学校教職員、地域やプログラム提供者が無理なく継続できるプログラムの開発を目指す。

4. 友愛ホームサービス事業の検討

平成 27 年度に予定されている介護保険制度の改正により要支援者の訪問介護サービスが介護保険給付の対象外となる。そのため、当該サービスを受けている方が継続して家事支援等を受けられるよう、友愛ホームサービスにおける援助のあり方について、行政や介護保険事業者等と連携し情報交換や協議を行いながら事業方針を検討する。

5. 広報活動の強化

広報紙「きたふくし」やホームページの内容充実を図るとともに、Facebook（フェイスブック）や Twitter（ツイッター）などの SNS（ソーシャルネットワーク サービス）の活用、広報協力店舗の開拓、出前講座や出張説明会など、北社協の組織及び事業の広報活動の強化を図る。

6. 会員及び寄附制度の見直し

北社協の事業や取り組みへの賛同を表明しやすい会員制度、寄附制度を検討する。

Ⅲ. 各事業実施計画及び概要

<一般会計>

1-1. 組織運営事業

事業計画	<p><事業の概要></p> <p>(1) 組織体制及び事業枠組みの見直し、検討 「あらゆる生活課題に対応する北社協」をめざし、地域との連携を取りやすくするために事務局職員の地区担当制の導入、係組織の再編などについて検討する。あわせて、現行事業の枠組みを見直し、生活困窮者対策や障地域福祉活動の推進に取り組めるよう、事業の廃止及び新設、再編を検討する。</p> <p>(2) 新会計基準への移行 平成 27 年度からの新会計基準への移行に向け、平成 27 年度予算を新会計基準で編成するとともに、職員への研修を行う。</p> <p>(3) 資金管理運営部会の設置 ・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ために、理事、有識者などによる「資金管理運営部会」の設置を検討する。 ・「地域福祉活動推進基金」を有効活用する。</p> <p>(4) 会員制度の見直し 北社協の事業や取り組みへの賛同を表明しやすく、企業や商店などの賛助会員の増強につながる会員制度を検討する。</p> <p>(5) 寄附受付制度の見直し 指定寄附制度を見直し、個別の事業・取り組みを応援する意思を明確に表明することができる仕組みづくりを検討する。</p> <p>(6) 職員のスキルアップ 「あらゆる生活課題に対応する北社協」をめざし、職員の意識改革を図るとともに、職員研修の充実、職員の自己啓発の推奨により、職員の総合的な能力の向上を図る。</p> <p>(7) 災害時のボランティアコーディネート力の強化 東京ボランティア・市民活動センター主催の「災害ボランティアコーディネーター養成講座」の受講を通し、職員の災害時のボランティアコーディネート力強化を図る。</p> <p>(8) 苦情対応 北社協の事業・業務に対しいただいたご意見等を、事業向上のために活かすとともに、苦情に関し、職員及び第三者委員で対応する。</p> <p>(9) 岸町ふれあい館の管理運営 平成 19 年 3 月より北区から管理業務を受託した岸町ふれあい館について、適正かつ円滑な運営を図る。</p>
予 算 額	63,440 千円 うち岸町ふれあい館受託金 6,175 千円（法人運営事業経理区分）
財 源	会費等自主財源、北区補助金、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3次北区地域福祉活動計画の推進 地域福祉活動計画等推進委員会を開催し、第3次北区地域福祉活動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る地域住民のニーズ把握 ・北社協の役割、事業などについて更に理解を進めるため、地区単位民協などで説明会を実施する。 ・地区単位民協等に積極的に参加し、地域課題や民生委員が抱えている個別ケースの課題等を共有し、協働での課題解決に努める。</p> <p>(3) 町会自治会との連携強化による地域課題の把握 出前講座等のプログラムを活用し、町会自治会の会合へ出向く機会を積極的につくり、地域課題の把握に努める。</p> <p>(4) 学校との連携による福祉教育プログラムモデル事業の実施 区内小中学校と連携、協力し、福祉教育プログラムの開発に向けて、モデル事業を展開する。 *平成26年度予定 区立小学校7校、区立中学校1校でモデル展開</p> <p>(5) 学校と地域の交流を深めるプログラムの検討 福祉教育プログラムモデル事業の機会を活かし、学校の児童・生徒と、同じく地域で暮らす様々な人とが交流を深めることができるプログラムを検討する。</p> <p>(6) 子どもたちのためのアートプログラムの実施 ・施設単独では実施が難しいプログラムを、プロの力を活用して行う。 アートの力を活用して自己表現を広げるプログラムを、プロのアーティストが行うことで、福祉施設におけるプログラムを多彩にし、日常のプログラムでも活かせるようにする。 ・ひとり親家庭の親子を中心的な対象とした親子交流プログラム、世代間交流プログラムを実施する。</p> <p>(7) 地域の関係機関・団体等との連絡調整、事業協力 福祉事業に携わる法人や団体、医療・保健等をはじめとした各種専門機関、団体と事業協力できるよう、交流を深める。</p> <p>(8) 全国社会福祉協議会、東京都社会福祉協議会、他市区町村社会福祉協議会との連携 社会福祉協議会の全国的なネットワークを活かし、地域福祉推進に関わる情報・意見交換を通じ、今後の社協活動のあり方を研究する。</p>
予算額	5,804千円 (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

1-3. 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回発行し、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) ホームページの充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・地域の福祉活動団体等の紹介、福祉制度に関する情報の提供など、内容の充実を図る ・Facebook（フェイスブック）やTwitter（ツイッター）などのSNS（ソーシャルネットワーク サービス）を活用し、情報発信を迅速に行う。 <p>(3) 北社協キャラクター「アイちゃん」の活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・60周年を機に公式に北社協のキャラクターとした「アイちゃん」や、その他の北社協イラストを活用し、広報イメージの定着を図る ・キャラクターグッズの開発、作成により、より広い層へ北社協のPRに努める。 <p>(4) 北社協出前講座の実施 町会自治会やPTA、地域サークルなど地域の会合に出向き、社協の事業説明や福祉情報の提供など、出前講座を積極展開する。</p> <p>(5) 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> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと北区区民まつりや障害者作品展などに出店し、社協のPRに努める。
予算額	9,675千円（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> <p>(1) 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）、区内施設見学会の実施</p> <p>(2) 福祉人材定着化・育成</p> <p>① 福祉人材研修 新任職員研修、中堅職員研修などの階層別研修の実施。接遇研修、クレーム対応研修など、すべての福祉職従事者を対象としたスキルアップ研修の実施 苦情対応研修（3回）＊権利擁護センター事業 ほか</p> <p>② 社会福祉士等実習生受け入れ</p> <p>(3) 福祉職従事者、研修担当者等のネットワーク形成支援 テーマごとの連絡会、情報交換会の実施。</p>
予算額	5,726千円 うち北区受託金（福祉人材事業） 3,341千円
財源	北区受託金、会費等自主財源

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</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 北社協会のうち、以下のいずれかに該当する区民 ② おむね65歳以上の高齢者 ③ 心身に障がいのある者 ④ 難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする者 ⑤ その他、会長が特に認めた者 <p>(2) サービス提供者（友愛サポートスタッフ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 18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>(3) サービス内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 家事支援（庭掃除、地域清掃代行などを含む）、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 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>(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> <ul style="list-style-type: none"> ① 友愛サポートスタッフ養成研修を定期開催（26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>(7) 交流会</p> <ul style="list-style-type: none"> ① スタッフ交流会の開催 年3回予定 <p>*以下の件について25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。 <p>※平成27度の介護保険制度改正により要支援者の訪問介護サービスが介護保険の給付対象から外れることに伴い、当該サービス利用者に対する家事援助等の支援の在り方について行政等と協議を行う。</p>
予 算 額	25,949千円（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、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	2,527千円（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カ月程度</p> <p>(3) 利用料 無料</p>
予 算 額	626千円（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) ② 65歳以上で、常時おむつを必要とする方</p> <p>(2) 支給期間 3カ月</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	4,542千円(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	381千円(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</p> <p>(2) 住所不定者に対する交通費の貸付、給付</p>
予算額	2,716千円(地域福祉事業経理区分) うち、他事業への繰入金支出 833千円
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 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> <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 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> <p>(3) 北社協直営サロンの運営 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。 ・サロン縁じょい桐ヶ丘の運営 毎月第4土曜日（桐ヶ丘デイホーム） ・サロン縁じょい滝東の運営 月3回（滝野川東区民センター内） ・田端地域でのサロン展開を検討する（仮称サロン縁じょい田端駅前商店街）</p> <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 「おべんとご一緒サービス」のモデル展開を継続する</p> <p>(5) 地域ささえあい活動団体に対する支援 ・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> <p>(6) 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 ・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> <p>(7) 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>(8) 地域ささえあい活動の情報収集と提供 ・ささえあい新聞の発行 ・現場訪問、取材活動の強化</p> <p>(9) 車イスステーション事業の拡大 ・町会自治会を中心に公共施設、福祉施設、商店などに拡大する ・標準型車イスだけではなく、子ども用車イス等の設置をする。</p>
予 算 額	23,616千円（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	〈事業の概要〉 (1)「おちゃのご祭祭2014」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。 (2)「おちゃのご祭祭2014」に参加し、PR活動等を実施する。
実施時期	6月 7日（土）、 8日（日）
予算額	592千円（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	〈事業の概要〉 (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。 (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・ボランティアばらざと引き続き協議し、センター立ち上げ訓練等を行う。
予算額	1,389千円（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	〈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 *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
実施時期	4～5月、9～10月
予算額	6,930千円 うち助成金6,900千円（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	〈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。	
	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 要保護世帯向け 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
○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 ＊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、新規システムを有効活用するほか、作業手順のマニュアル作成の検討を継続する。 ＊昨年度より東京都の補助により実施している「総合支援資金アフターフォロー事業」を継続実施し、借受人の就労支援等を行う。（予算額：7870千円）		
予算額	27,811千円（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、東京都補助金、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	〈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。
予算額	4,686千円（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> <ul style="list-style-type: none"> 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 ② 専門相談の利用促進のため出張相談等のPRを強化する <p>(2) 成年後見制度利用支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 ② 弁護士による専門相談を実施する ③ 成年後見申し立て手続きに関する相談援助を実施する 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>(3) 苦情対応機関の設置</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 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 ③ 福祉事業所における苦情対応支援のための研修会等を開催する <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	16,128千円（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（ニ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> <ul style="list-style-type: none"> 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>(3) 支援方法</p> <p>専門員による相談援助、生活支援員による定期支援を実施</p>
予算額	8,564千円（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、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であり、北区社会福祉協議会会員であること</p> <p>(2) サービス内容 通帳、証書等重要書類の預かりを行う</p> <p>(3) 利用料 月額 1,000 円</p>
予算額	129千円（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〉</p> <p>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 親族後見人等を支援するため、弁護士等による専門相談を実施する ② 後見人等の業務に関する知識の習得等を目的にした研修会を開催する</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 東京都の事業であ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) 社会貢献型後見人受任にむけたモデルケース検討・実施及び北社協による法人後見監督受任の体制整備</p>
予算額	10,779千円（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(障害者総合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	<p>34,121千円(障害福祉サービス事業経理区分) うち、予備費 800千円、他事業への繰入金支出 4,845千円</p>
財源	<p>介護給付費、利用者負担金、その他の自主財源</p>

<公益事業特別会計>

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。歯科衛生士会等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研修を充実させる。</p>
予算額	53,956千円（公益事業特別会計） 桐ヶ丘デイホーム経理区分31,213千円、滝野川東デイホーム経理区分22,743千円
財源	北区指定管理料、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 17 名、コーディネーター 2 名 年間 9600 件を予定</p>
予算額	86,657千円（公益事業特別会計） うち、予備費2,300千円
財源	北区受託金

<歳末たすけあい運動特別会計>

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> <p>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）。</p> <p>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</p> <p>③北区内の福祉施設等の職場募金の拡大、及び、街頭募金の実施</p> <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	26,325千円（歳末たすけあい運動事業特別会計） うち、募金会納付金17,680千円
財 源	歳末たすけあい・地域福祉募金

<たすけあい資金貸付事業特別会計>

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</p> <p>①緊急的、一時的な生活費</p> <p>②法費支給までの生活費</p> <p>(3) 貸付限度額 30,000円 *新規システムを有効活用し、償還事務の定型化、簡略化、効率化を図る</p>
予 算 額	450千円（たすけあい資金貸付事業特別会計）
財 源	自主財源

<収益事業会計>

12. 自動販売機設置事業（収益事業）

事業計画	<p><事業の概要> 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。 26年度設置予定数：18カ所26台 ※赤羽会館改修工事に伴う減 （内訳）自動飲料販売機 25台 自動証明写真機 1台</p>
予算額	収益予定 2,792千円（収益事業特別会計 自動販売機設置事業経理区分） ※光熱水費負担金収入を除く。経費差引後。
収益充当	法人運営事業経理区分 1,482千円（※広報事業に充当） 地域福祉活動推進事業経理区分 1,310千円

平成26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			10,105	10,105	0		
		会費収入			10,105	10,105	0		
			個人会員会費収入		7,025	7,025	0		
			団体会員会費収入		800	800	0		
			賛助会員会費収入		2,280	2,280	0		
		寄付金収入			7,030	7,030	0		
			寄付金収入			7,030	7,030	0	
			一般寄付金収入		6,500	6,500	0		
			指定寄付金収入		530	530	0		
		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			86,332	91,632	5,300		
			東京都補助金収入			7,508	7,508	0	
			総合支援資金アフターフォロー事業補助金収入		7,508	7,508	0		
			北区補助金収入			78,824	84,124	5,300	
			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		50,048	55,021	4,973		
			権利擁護センター事業補助金収入		14,080	14,480	400		
			あんしん生活創造事業補助金収入		9,376	9,303	△ 73		
		受託金収入			34,506	33,075	△ 1,431		
			北区受託金収入			15,097	14,016	△ 1,081	
			岸町ふれあい館受託金収入		6,003	6,175	172		
			福祉人材確保支援事業受託金収入		4,594	3,341	△ 1,253		
			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			19,409	19,059	△ 350	
			生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入		12,006	11,656	△ 350		
			地域福祉権利擁護事業受託金収入		7,403	7,403	0		
		事業収入			4,154	4,421	267		
			参加費収入			206	266	60	
			参加費収入		206	266	60		
	利用料収入			2,600	3,367	767			
	友愛ホームサービス利用料収入		2,012	2,779	767				
	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				

(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	収入	資料・図書頒布収入		12	57	45	
			資料・図書頒布収入	12	57	45	
		広告料収入		60	60	0	
			広告料収入	60	60	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		167	167	0	
			利用者負担金収入	167	167	0	
		その他の事業収入		1,009	404	△ 605	
			バザー等収益金収入	674	50	△ 624	チャリティ映画会の検討に伴うチケット収入の減
			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	194	19	
		貸付事業等収入		900	900	0	
			償還金収入	900	900	0	
		共同募金配分金収入		20,646	19,887	△ 759	
			一般募金配分金収入	1,232	1,222	△ 10	
			一般募金配分金収入	1,232	1,222	△ 10	
			歳末たすけあい募金配分金収入	19,414	18,665	△ 749	
			歳末たすけあい募金配分金収入	19,414	18,665	△ 749	募金実績減に伴う
		負担金収入		2,917	3,800	883	
			負担金収入	2,917	3,800	883	
			高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	2,917	3,800	883	
		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		76	76	0	
			雑収入	76	76	0	
			雑収入	1	1	0	
			受入研修費収入	75	75	0	
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			7,571	4,770	△ 2,801		
		公益事業特別会計繰入金収入			4,354	1,978	△ 2,376		
				桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	3,000	0	△ 3,000		
				要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	1,354	1,978	624	調査実績増に伴う	
		収益事業特別会計繰入金収入			3,217	2,792	△ 425		
				自販機設置事業経理区分繰入金収入	3,217	2,792	△ 425		
		経理区分間繰入金収入			4,742	11,178	6,436		
		経理区分間繰入金収入			4,742	11,178	6,436		
				法人運営事業経理区分繰入金収入	0	5,500	5,500	地域福祉活動推進事業に充当	
				地域福祉事業経理区分繰入金収入	1,072	833	△ 239	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	3,670	4,845	1,175		
		経常活動収入計(A)			207,364	215,259	7,895		
		支出	人件費支出			160,090	154,861	△ 5,229	
					職員俸給	52,643	47,216	△ 5,427	
				職員俸給	52,643	47,216	△ 5,427	昨年度より推薦職員減、派遣職員像増	
				職員諸手当	23,880	25,805	1,925		
				職員諸手当	23,880	25,805	1,925		
				非常勤職員給与	65,871	64,813	△ 1,058		
				非常勤職員報酬	18,687	17,292	△ 1,395	人事異動による	
				臨時職員賃金	47,184	47,521	337	臨時職員の増員に伴う	
			法定福利費	17,696	17,027	△ 669			
			法定福利費	17,696	17,027	△ 669			
事務費支出			26,068	22,477	△ 3,591				
			福利厚生費	1,264	1,219	△ 45			
			福利厚生費	1,264	1,219	△ 45			
			旅費交通費	1,784	1,850	66			
			役職員旅費	1,784	1,850	66			
			研修費	1,845	1,908	63			
		研修費	1,845	1,908	63				
		消耗品費	1,614	1,618	4				
		消耗品費	1,614	1,618	4				
		器具什器費	643	346	△ 297				
		器具什器費	643	346	△ 297				
		印刷製本費	1,028	1,228	200				
		印刷製本費	1,028	1,228	200				
		光熱水費	100	100	0				
		光熱水費	100	100	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				
經常活動による収支	支出		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	1,055	15	
			通信運搬費	1,040	1,055	15	
			会議費	56	56	0	
			会議費	56	56	0	
			広報費	100	50	△ 50	
			広告料	100	50	△ 50	
			業務委託費	9,959	5,085	△ 4,874	
			委託費	9,416	4,415	△ 5,001	
			保守料	543	670	127	
			手数料	402	252	△ 150	
			手数料	402	252	△ 150	
			損害保険料	855	1,039	184	
			損害保険料	855	1,039	184	
			賃借料	1,950	3,315	1,365	
			賃借料	1,950	3,315	1,365	
			租税公課	821	821	0	
			租税公課	821	821	0	
			渉外費	250	250	0	
			渉外費	250	250	0	
			諸会費	701	701	0	
			諸会費	701	701	0	
			車輛費	74	74	0	
			車輛費	74	74	0	
			雑費	1,398	1,326	△ 72	
			雑費	3	3	0	
			会費徴収事務協力費	1,001	1,001	0	
			東社協従事者共済会掛金	394	322	△ 72	
			事業費支出	58,230	53,902	△ 4,328	
		諸謝金	6,933	4,211	△ 2,722		
		諸謝金	6,933	4,211	△ 2,722	昨年度60周年のため	
		旅費交通費	5,317	8,189	2,872		
		委員等旅費	662	240	△ 422		
		協力会員費用弁償	4,655	7,949	3,294		

(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		消耗品費	6,527	6,498	△ 29	
			消耗品費	6,527	6,498	△ 29	前年度実績見合い
			器具什器費	523	612	89	
			器具什器費	523	612	89	
			印刷製本費	4,862	1,666	△ 3,196	
			印刷製本費	4,862	1,666	△ 3,196	昨年度60周年、計画策定のため
			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	869	827	△ 42	
			修繕費	869	827	△ 42	
			通信運搬費	3,278	3,702	424	
			通信運搬費	3,278	3,702	424	
			会議費	53	53	0	
			会議費	53	53	0	
			広報費	15,157	12,880	△ 2,277	
			広報費	15,157	12,880	△ 2,277	昨年度60周年のため
			業務委託費	8,724	8,527	△ 197	
			委託費	5,695	6,499	804	
			保守料	3,029	2,028	△ 1,001	前年度実績見合い
			手数料	1,341	1,487	146	
			手数料	1,341	1,487	146	
			損害保険料	885	837	△ 48	
			損害保険料	885	837	△ 48	
			賃借料	1,063	1,736	673	
			賃借料	1,063	1,736	673	地域拠点設置準備
			租税公課	33	33	0	
	租税公課	33	33	0			
	給食費	144	133	△ 11			
	給食費	144	133	△ 11			
	本人支給金	994	994	0			
	災害見舞金支給費	246	246	0			
	緊急援護金支給費	748	748	0			
	貸付事業等支出	1,000	1,000	0			
	貸付金支出	1,000	1,000	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
経常活動による収支	支出	諸会費	20	10	△ 10	
		諸会費	20	10	△ 10	
	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	8,630	6,900	△ 1,730		
	助成金支出	8,630	6,900	△ 1,730		
	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	900	△ 180		
	地域ささえあい活動助成金支出	3,600	2,700	△ 900		
	福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,450	800	△ 650		
	会計単位間繰入金支出	692	822	130		
	歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	692	822	130		
	歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	692	822	130	歳末たすけあい運動事務費に充当	
	経理区分間繰入金支出	2,500	11,178	8,678		
	経理区分間繰入金支出	2,500	11,178	8,678		
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	1,345	1,345		
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	1,500	2,998	1,498		
	地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	0	5,500	5,500	地域拠点整備等に充当	
	生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出	1,000	833	△ 167		
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	0	502	502		
経常活動支出計(B)	256,270	250,200	△ 6,070			
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 48,906	△ 34,941	13,965			
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	3,860	1,002	△ 2,858	
		その他の固定資産取得支出	3,860	1,002	△ 2,858	
		機械及び装置取得支出	1,130	450	△ 680	
		ソフトウェア取得支出	2,730	552	△ 2,178	ガイド派遣事業、システム変更に伴うバージョンアップ
	施設整備等支出計(E)	3,860	1,002	△ 2,858		
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	△ 3,860	△ 1,002	2,858			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	16,000	10,000	△ 6,000	
	福祉事業資金積立預金取崩収入	1,000	0	△ 1,000		
	福祉事業資金積立預金取崩収入	1,000	0	△ 1,000		
	地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	15,000	10,000	△ 5,000		
	地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	15,000	10,000	△ 5,000	昨年度60周年のため	
財務収入計(G)	16,000	10,000	△ 6,000			

(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					
財務活動による収支	支出	積立預金積立支出			4,558	5,444	886	
		退職給与積立預金積立支出			4,557	5,443	886	
				退職給与積立預金積立支出	4,557	5,443	886	
				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)			4,558	5,444	886	
		財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)			11,442	4,556	△ 6,886	
予備費(J)			151	800	649			
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)			△ 41,475	△ 32,187	9,288			

前期末支払資金残高	41,475	32,187	△ 9,288	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成26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	
		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	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	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		91,632	27,350	15,083	9,908	0	15,508	23,783	0
			東京都補助金収入	7,508	0	0	0	0	7,508	0	0
			総合支援資金アフターフォロー事業補助金収入	7,508	0	0	0	0	7,508	0	0
			北区補助金収入	84,124	27,350	15,083	9,908	0	8,000	23,783	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	55,021	27,350	9,763	9,908	0	8,000	0	0
			権利擁護センター事業補助金収入	14,480	0	0	0	0	0	14,480	0
			あんしん生活創造事業補助金収入	9,303	0	0	0	0	0	9,303	0
受託金収入		33,075	9,516	0	0	0	16,156	7,403	0		
	北区受託金収入	14,016	9,516	0	0	0	4,500	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											
				岸町ふれあい館受託金収入	6,175	6,175	0	0	0	0	0	0
				福祉人材確保支援事業受託金収入	3,341	3,341	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	4,500	0	0	0
				東京都社会福祉協議会受託金収入	19,059	0	0	0	11,656	7,403	0	0
				生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	11,656	0	0	0	11,656	0	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	0	
			事業収入	4,421	161	3,484	123	0	0	653	0	
			参加費収入	266	70	195	1	0	0	0	0	
			参加費収入	266	70	195	1	0	0	0	0	
			利用料収入	3,367	0	2,779	0	0	0	588	0	
			友愛ホームサービス利用料収入	2,779	0	2,779	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	57	0	0	2	0	0	55	0	
			資料・図書頒布収入	57	0	0	2	0	0	55	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	
			その他の事業収入	404	30	354	20	0	0	0	0	
			バザー等収益金収入	50	30	0	20	0	0	0	0	
			使用済切手等換金収入	60	0	60	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		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	194	0	194	0	0	0	0	0
			貸付事業等収入	900	0	900	0	0	0	0	0
			償還金収入	900	0	900	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	19,887	1,500	5,622	4,550	6,900	0	0	0
			一般募金配分金収入	1,222	0	1,222	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	1,222	0	1,222	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい募金配分金収入	18,665	2,400	4,400	4,965	6,900	0	0	0
			歳末たすけあい募金配分金収入	18,665	2,400	4,400	4,965	6,900	0	0	0
			負担金収入	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0
			負担金収入	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0
			高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	3,800	0	3,800	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
			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

(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		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	4,770	3,460	0	1,310	0	0	0	0
			公益事業特別会計繰入金収入	1,978	1,978	0	0	0	0	0	0
			要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	1,978	1,978	0	0	0	0	0	0
			収益事業特別会計繰入金収入	2,792	1,482	0	1,310	0	0	0	0
			自販機設置事業経理区分繰入金収入	2,792	1,482	0	1,310	0	0	0	0
			経理区分間繰入金収入	11,178	1,345	2,998	5,500	0	833	502	0
			経理区分間繰入金収入	11,178	1,345	2,998	5,500	0	833	502	0
			法人運営事業経理区分繰入金収入	5,500	0	0	5,500	0	0	0	0
			地域福祉事業経理区分繰入金収入	833	0	0	0	833	0	0	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	4,845	1,345	2,998	0	0	502	0	
			経常活動収入計(A)	215,259	61,468	31,910	21,812	6,900	32,497	32,351	28,321
	支出		人件費支出	154,861	41,104	16,506	17,604	0	26,061	27,510	26,076
			職員俸給	47,216	13,355	2,693	6,656	0	13,949	10,563	0
			職員俸給	47,216	13,355	2,693	6,656	0	13,949	10,563	0
			職員諸手当	25,805	8,985	1,646	3,714	0	5,927	5,533	0
			職員諸手当	25,805	8,985	1,646	3,714	0	5,927	5,533	0
			非常勤職員給与	64,813	12,380	10,528	5,565	0	2,977	8,030	25,333
		非常勤職員報酬	17,292	2,787	5,638	0	0	0	5,758	3,109	
		臨時職員賃金	47,521	9,593	4,890	5,565	0	2,977	2,272	22,224	
		法定福利費	17,027	6,384	1,639	1,669	0	3,208	3,384	743	
		法定福利費	17,027	6,384	1,639	1,669	0	3,208	3,384	743	

(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								
経常活動による収支	支出	事務費支出	22,477	19,049	467	547	0	850	968	596
		福利厚生費	1,219	305	158	139	0	230	314	73
		福利厚生費	1,219	305	158	139	0	230	314	73
		旅費交通費	1,850	791	164	220	0	97	344	234
		役職員旅費	1,850	791	164	220	0	97	344	234
		研修費	1,908	1,100	30	166	0	288	155	169
		研修費	1,908	1,100	30	166	0	288	155	169
		消耗品費	1,618	1,618	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	1,618	1,618	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	346	346	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	346	346	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	1,228	1,228	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	1,228	1,228	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	1,055	1,055	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,055	1,055	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	50	50	0	0	0	0	0	0	
	広告料	50	50	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	業務委託費		5,085	5,085	0	0	0	0	0	0
		委託費		4,415	4,415	0	0	0	0	0	0
		保守料		670	670	0	0	0	0	0	0
		手数料		252	166	5	15	0	8	9	49
		手数料		252	166	5	15	0	8	9	49
		損害保険料		1,039	983	11	7	0	15	19	4
		損害保険料		1,039	983	11	7	0	15	19	4
		賃借料		3,315	3,315	0	0	0	0	0	0
		賃借料		3,315	3,315	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
		車両費		74	74	0	0	0	0	0	0
		車両費		74	74	0	0	0	0	0	0
		雑費		1,326	1,071	61	0	0	0	127	67
		雑費		3	3	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
		東社協従事者共済会掛金		322	67	61	0	0	0	127	67
		事業費支出		53,902	16,473	18,702	6,658	30	3,730	5,742	1,252
		諸謝金		4,211	890	400	257	0	360	2,214	90
諸謝金		4,211	890	400	257	0	360	2,214	90		

(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	旅費交通費		8,189	12	7,981	0	0	160	36	0
		委員等旅費		240	12	32	0	0	160	36	0
		協力会員費用弁償		7,949	0	7,949	0	0	0	0	0
		消耗品費		6,498	714	4,130	726	12	183	647	86
		消耗品費		6,498	714	4,130	726	12	183	647	86
		器具什器費		612	100	0	92	0	370	50	0
		器具什器費		612	100	0	92	0	370	50	0
		印刷製本費		1,666	501	318	12	0	113	667	55
		印刷製本費		1,666	501	318	12	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
		車両費		200	0	200	0	0	0	0	0
		車両費		200	0	200	0	0	0	0	0
		燃料費		156	0	156	0	0	0	0	0
		車両燃料費		156	0	156	0	0	0	0	0
		修繕費		827	0	521	71	0	30	105	100
		修繕費		827	0	521	71	0	30	105	100
		通信運搬費		3,702	556	800	600	18	856	525	347
		通信運搬費		3,702	556	800	600	18	856	525	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		12,880	12,403	0	477	0	0	0	0
		広報費		12,880	12,403	0	477	0	0	0	0
業務委託費		8,527	1,910	1,216	3,956	0	460	614	371		

(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		委託費	6,499	1,910	472	3,523	0	360	0	234
			保守料	2,028	0	744	433	0	100	614	137
			手数料	1,487	87	104	31	0	1,116	15	134
			手数料	1,487	87	104	31	0	1,116	15	134
			損害保険料	837	0	593	0	0	0	181	63
			損害保険料	837	0	593	0	0	0	181	63
			賃借料	1,736	182	160	687	0	82	625	0
			賃借料	1,736	182	160	687	0	82	625	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	133	0	43	78	0	0	6	6
			給食費	133	0	43	78	0	0	6	6
			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	10	0	0	10	0	0	0	0
			諸会費	10	0	0	10	0	0	0	0
			分担金支出	60	50	0	0	0	0	10	0
			分担金支出	60	50	0	0	0	0	10	0
			分担金支出	60	50	0	0	0	0	10	0
			助成金支出	6,900	0	0	0	6,900	0	0	0
			助成金支出	6,900	0	0	0	6,900	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		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	900	0	0	0	900	0	0	0
			地域ささえあい活動助成金支出	2,700	0	0	0	2,700	0	0	0
			福祉作業所等小規模施設助成金支出	800	0	0	0	800	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	822	822	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	822	822	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	822	822	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	11,178	5,500	833	0	0	0	0	0	4,845
		経理区分間繰入金支出	11,178	5,500	833	0	0	0	0	0	4,845
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,345	0	0	0	0	0	0	0	1,345
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	5,500	5,500	0	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	833	0	833	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	502	0	0	0	0	0	0	0	502
		経常活動支出計(B)	250,200	83,898	36,508	25,224	6,930	30,641	34,230	32,769	
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 34,941	△ 22,430	△ 4,598	△ 3,412	△ 30	1,856	△ 1,879	△ 4,448	
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	
	支出		固定資産取得支出及び繰入金支出	1,002	450	0	0	0	0	0	552
			その他の固定資産取得支出	1,002	450	0	0	0	0	0	552
			機械及び装置取得支出	450	450	0	0	0	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	552	0	0	0	0	0	0	552
		施設整備等支出計(E)	1,002	450	0	0	0	0	0	552	
	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	△ 1,002	△ 450	0	0	0	0	0	△ 552		
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	
			財務収入計(G)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	

平成26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			10,105	10,105	0		
		会費収入			10,105	10,105	0		
				個人会員会費収入		7,025	7,025	0	
				団体会員会費収入		800	800	0	
				賛助会員会費収入		2,280	2,280	0	
		寄付金収入			7,001	7,001	0		
			寄付金収入			7,001	7,001	0	
				一般寄付金収入		6,500	6,500	0	
				指定寄付金収入		501	501	0	
		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			23,128	27,350	4,222		
			北区補助金収入			23,128	27,350	4,222	
				運営費補助金収入		23,128	27,350	4,222	
		受託金収入			10,597	9,516	△ 1,081		
			北区受託金収入			10,597	9,516	△ 1,081	
				岸町ふれあい館受託金収入		6,003	6,175	172	
				福祉人材確保支援事業受託金収入		4,594	3,341	△ 1,253	パネル作成なしのため
		事業収入			785	161	△ 624		
			参加費収入			70	70	0	
				参加費収入		70	70	0	
			広告料収入			60	60	0	
				広告料収入		60	60	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			654	30	△ 624	
		バザー等収益金収入		654	30	△ 624	チャリティ映画会の検討に伴うチケット収入の減		
共同募金配分金収入			1,700	2,400	700				
	歳末たすけあい募金配分金収入			1,700	2,400	700			
		歳末たすけあい募金配分金収入		1,700	2,400	700			
雑収入			75	75	0				
	雑収入			75	75	0			
		受入研修費収入		75	75	0			
受取利息配当金収入			54	54	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		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	2,759	3,460	701	
			公益事業特別会計繰入金収入	1,354	1,978	624	
			要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	1,354	1,978	624	調査実績増見込み
			収益事業特別会計繰入金収入	1,405	1,482	77	
			自販機設置事業経理区分繰入金収入	1,405	1,482	77	
			経理区分間繰入金収入	0	1,345	1,345	
			経理区分間繰入金収入	0	1,345	1,345	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	1,345	1,345	
			経常活動収入計(A)	56,205	61,468	5,263	
		支出		人件費支出	42,148	41,104	△ 1,044
			職員俸給	16,490	13,355	△ 3,135	
			職員俸給	16,490	13,355	△ 3,135	次長、推薦職員一區派遣に変更のため
			職員諸手当	6,175	8,985	2,810	
			職員諸手当	6,175	8,985	2,810	区推薦職員給与体系見直し他
			非常勤職員給与	12,753	12,380	△ 373	
	非常勤職員報酬		3,160	2,787	△ 373	人事異動による	
	臨時職員賃金		9,593	9,593	0		
	法定福利費		6,730	6,384	△ 346		
	法定福利費		6,730	6,384	△ 346		
	事務費支出		22,654	19,049	△ 3,605		
	福利厚生費		298	305	7		
	福利厚生費		298	305	7		
	旅費交通費		791	791	0		
	役職員旅費		791	791	0		
	研修費		1,100	1,100	0		
	研修費		1,100	1,100	0		
	消耗品費		1,614	1,618	4		
	消耗品費		1,614	1,618	4		
	器具什器費		643	346	△ 297		
	器具什器費	643	346	△ 297	前年度データベースソフト購入		
	印刷製本費	1,028	1,228	200			
	印刷製本費	1,028	1,228	200			
	光熱水費	100	100	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		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	1,055	15	
			通信運搬費	1,040	1,055	15	
			会議費	56	56	0	
			会議費	56	56	0	
			広報費	100	50	△ 50	
			広告料	100	50	△ 50	前年度実績見合い
			業務委託費	9,959	5,085	△ 4,874	
			委託費	9,416	4,415	△ 5,001	前年度60周年、計画策定のため
			保守料	543	670	127	
			手数料	324	166	△ 158	
			手数料	324	166	△ 158	
			損害保険料	800	983	183	
			損害保険料	800	983	183	
			賃借料	1,950	3,315	1,365	
			賃借料	1,950	3,315	1,365	OA機器リースのため
			租税公課	609	609	0	
			租税公課	609	609	0	
			渉外費	250	250	0	
			渉外費	250	250	0	
			諸会費	663	663	0	
			諸会費	663	663	0	
			車輛費	74	74	0	
			車輛費	74	74	0	
			雑費	1,071	1,071	0	
			雑費	3	3	0	
			会費徴収事務協力費	1,001	1,001	0	
			東社協従事者共済会掛金	67	67	0	
				事業費支出	26,860	17,373	△ 9,487
		諸謝金	3,528	890	△ 2,638		
		諸謝金	3,528	890	△ 2,638	前年度60周年のため	
		旅費交通費	412	12	△ 400		
		委員等旅費	412	12	△ 400	募金協力会会計分を分けたため	
		協力会員費用弁償	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	支出	消耗品費		586	714	128		
			消耗品費	586	714	128		
		器具什器費		100	100	0		
			器具什器費	100	100	0		
		印刷製本費		3,743	501	△ 3,242		
			印刷製本費	3,743	501	△ 3,242	前年度60周年、計画策定のため	
		通信運搬費		386	556	170		
			通信運搬費	386	556	170		
		会議費		18	18	0		
			会議費	18	18	0		
		広報費		14,680	12,403	△ 2,277		
			広報費	14,680	12,403	△ 2,277	前年度60周年のため	
		業務委託費		3,135	1,910	△ 1,225		
			委託費	3,135	1,910	△ 1,225	映画会上映委託費の減	
		手数料		90	87	△ 3		
			手数料	90	87	△ 3		
		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		692	822	130		
			歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	692	822	130		
			歳末たすけあい運動特別会計繰入金支出	692	822	130		
		経理区分間繰入金支出		0	5,500	5,500		
			経理区分間繰入金支出	0	5,500	5,500		
	地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	0	5,500	5,500				
経常活動支出計(B)		92,404	83,898	△ 8,506				
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 36,199	△ 22,430	13,769				
施設整備等による収支	取入	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		500	450	△ 50	
			その他の固定資産取得支出		500	450	△ 50	
			機械及び装置取得支出		500	450	△ 50	
			施設整備等支出計(E)		500	450	△ 50	
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		△ 500	△ 450	50				
財務活動による収支	取入	積立預金取崩収入		16,000	10,000	△ 6,000		
		福祉事業資金積立預金取崩収入		1,000	0	△ 1,000		
		福祉事業資金積立預金取崩収入		1,000	0	△ 1,000	前年度60周年に充当	

(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		地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	15,000	10,000	△ 5,000	前年度60周年、計画策定、広報、研修事業に充当。今年度地域拠点他に充当	
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	15,000	10,000	△ 5,000		
		財務収入計(G)		16,000	10,000	△ 6,000		
	支出	積立預金積立支出		1,161	1,197	36		
			退職給与積立預金積立支出		1,160	1,196	36	
			退職給与積立預金積立支出		1,160	1,196	36	
			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)		1,161	1,197	36		
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)			14,839	8,803	△ 6,036		
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)			△ 21,860	△ 14,077	7,783			

前期末支払資金残高	21,860	14,077	△ 7,783	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成26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		14,897	15,083	186	
			北区補助金収入	14,897	15,083	186	
			高齢者生活援助サービス事業補助金収入	5,320	5,320	0	高齢者生活援助事業分
			運営費補助金収入	9,577	9,763	186	
		事業収入		2,638	3,484	846	
			参加費収入	135	195	60	
			参加費収入	135	195	60	研修、交流会参加費
			利用料収入	2,012	2,779	767	
			友愛ホームサービス利用料収入	2,012	2,779	767	利用増による増見込み
			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	335	354	19	
			使用済切手等換金収入	60	60	0	
			ハンディキャプ会費収入	100	100	0	
			友愛ホームサービス利用会員会費収入	175	194	19	登録者増見込み
		貸付事業等収入		900	900	0	
			償還金収入	900	900	0	
		共同募金配分金収入		5,232	5,622	390	
			一般募金配分金収入	1,232	1,222	△ 10	
			一般募金配分金収入	1,232	1,222	△ 10	
			歳末たすけあい募金配分金収入	4,000	4,400	400	
			歳末たすけあい募金配分金収入	4,000	4,400	400	
		負担金収入		2,917	3,800	883	
			負担金収入	2,917	3,800	883	
			高齢者生活援助サービス事業区負担金収入	2,917	3,800	883	利用増による増見込み
		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		3,000	0	△ 3,000			
	公益事業特別会計繰入金収入	3,000	0	△ 3,000			
	桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	3,000	0	△ 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		1,500	2,998	1,498		
		経理区分間繰入金収入		1,500	2,998	1,498		
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入		1,500	2,998	1,498	
		経常活動収入計(A)		31,107	31,910	803		
	支出	人件費支出		17,374	16,506	△ 868		
		職員俸給		2,643	2,693	50		
			職員俸給		2,643	2,693	50	
		職員諸手当		1,955	1,646	△ 309		
			職員諸手当		1,955	1,646	△ 309	支出減見込み
		非常勤職員給与		11,079	10,528	△ 551		
			非常勤職員報酬		6,189	5,638	△ 551	人事異動による
			臨時職員賃金		4,890	4,890	0	
		法定福利費		1,697	1,639	△ 58		
			法定福利費		1,697	1,639	△ 58	
		事務費支出		428	467	39		
		福利厚生費		163	158	△ 5		
			福利厚生費		163	158	△ 5	
		旅費交通費		110	164	54		
			役職員旅費		110	164	54	前年度実績見合い
		研修費		40	30	△ 10		
			研修費		40	30	△ 10	
		手数料		5	5	0		
			手数料		5	5	0	
		損害保険料		11	11	0		
			損害保険料		11	11	0	
		諸会費		38	38	0		
			諸会費		38	38	0	
雑費		61	61	0				
	東社協従事者共済会掛金		61	61	0			
事業費支出		15,184	18,702	3,518				
諸謝金		410	400	△ 10				
	諸謝金		410	400	△ 10			
旅費交通費		4,687	7,981	3,294				
	委員等旅費		32	32	0			
	協力会員費用弁償		4,655	7,949	3,294	利用増による増見込み		
消耗品費		4,148	4,130	△ 18				
	消耗品費		4,148	4,130	△ 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
経常活動による収支	支出	印刷製本費	254	318	64	
		印刷製本費	254	318	64	
		光熱水費	51	51	0	
		光熱水費	51	51	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	518	521	3	
		修繕費	518	521	3	
		通信運搬費	704	800	96	
		通信運搬費	704	800	96	
		会議費	3	3	0	
		会議費	3	3	0	
		業務委託費	1,216	1,216	0	
		委託費	472	472	0	
		保守料	744	744	0	
		手数料	67	104	37	
		手数料	67	104	37	
		損害保険料	610	593	△ 17	
		損害保険料	610	593	△ 17	
		賃借料	80	160	80	
		賃借料	80	160	80	交流会バス賃借料の増
		租税公課	32	32	0	
		租税公課	32	32	0	
		給食費	54	43	△ 11	
		給食費	54	43	△ 11	
		本人支給金	994	994	0	
		災害見舞金支給費	246	246	0	
		緊急援護金支給費	748	748	0	
		貸付事業等支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,000	833	△ 167	
経理区分間繰入金支出	1,000	833	△ 167			
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出	1,000	833	△ 167	退職給与積立分として充当		
経常活動支出計(B)	33,986	36,508	2,522			
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 2,879	△ 4,598	△ 1,719			

(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	積立預金積立支出		230	233	3	
			退職給与積立預金積立支出		230	233	3
			退職給与積立預金積立支出		230	233	3
	財務支出計(H)			230	233	3	
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)			△ 230	△ 233	△ 3	
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)			△ 3,109	△ 4,831	△ 1,722		

前期末支払資金残高	3,109	4,831	1,722
当期末支払資金残高	0	0	0

平成26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			10,013	9,908	△ 105		
			北区補助金収入		10,013	9,908	△ 105		
			運営費補助金収入		10,013	9,908	△ 105	他経理区分との按分による減	
		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			5,084	4,965	△ 119		
			歳末たすけあい募金配分金収入		5,084	4,965	△ 119		
			歳末たすけあい募金配分金収入		5,084	4,965	△ 119		
		会計単位間繰入金収入			1,310	1,310	0		
			収益事業特別会計繰入金収入		1,310	1,310	0		
			自販機設置事業経理区分繰入金収入		1,310	1,310	0		
		経理区分間繰入金収入			0	5,500	5,500		
			経理区分間繰入金収入		0	5,500	5,500		
			法人運営事業経理区分繰入金収入		0	5,500	5,500	地域拠点整備他に充当	
		経常活動収入計(A)				16,536	21,812	5,276	
		支出	人件費支出			16,015	17,604	1,589	
				職員俸給		6,426	6,656	230	
	職員俸給			6,426	6,656	230			
	職員諸手当			3,742	3,714	△ 28			
	職員諸手当			3,742	3,714	△ 28			
	非常勤職員給与			4,274	5,565	1,291			
	臨時職員賃金			4,274	5,565	1,291	地域福祉コーディネーター1名増		
	法定福利費			1,573	1,669	96			
	法定福利費		1,573	1,669	96				

(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		712	547	△ 165	
		福利厚生費		136	139	3	
			福利厚生費	136	139	3	
		旅費交通費		264	220	△ 44	
			役職員旅費	264	220	△ 44	前年度実績見合い
		研修費		291	166	△ 125	
			研修費	291	166	△ 125	業務関連研修分。前年度実績見合い
		手数料		14	15	1	
			手数料	14	15	1	
		損害保険料		7	7	0	
			損害保険料	7	7	0	
		事業費支出		5,307	7,073	1,766	
		諸謝金		361	257	△ 104	
			諸謝金	361	257	△ 104	
		消耗品費		892	726	△ 166	
			消耗品費	892	726	△ 166	
		器具什器費		63	92	29	
			器具什器費	63	92	29	
		印刷製本費		30	12	△ 18	
			印刷製本費	30	12	△ 18	
		光熱水費		50	50	0	
			光熱水費	50	50	0	
		修繕費		116	71	△ 45	
			修繕費	116	71	△ 45	前年度実績見合い
		通信運搬費		601	600	△ 1	
			通信運搬費	601	600	△ 1	
		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		2,358	3,956	1,598	
			委託費	1,820	3,523	1,703	地域拠点整備等委託費ほか
	保守料	538	433	△ 105			
手数料		32	31	△ 1			
	手数料	32	31	△ 1			
賃借料		203	687	484			
	賃借料	203	687	484	地域拠点賃借料等増		

(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		租税公課	1	1	0	
			租税公課	1	1	0	
			給食費	78	78	0	
			給食費	78	78	0	
			諸会費	20	10	△ 10	
			諸会費	20	10	△ 10	
		経常活動支出計(B)		22,034	25,224	3,190	
	経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 5,498	△ 3,412	2,086		
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		709	788	79	
			退職給与積立預金積立支出	709	788	79	
			退職給与積立預金積立支出	709	788	79	
		財務支出計(H)		709	788	79	
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		△ 709	△ 788	△ 79		
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)			△ 6,207	△ 4,200	2,007		
前期末支払資金残高			6,207	4,200	△ 2,007		
当期末支払資金残高			0	0	0		

平成26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			8,630	6,900	△ 1,730		
			歳末たすけあい募金配分金収入			8,630	6,900	△ 1,730	
			歳末たすけあい募金配分金収入			8,630	6,900	△ 1,730	前年度実績見合い
		経常活動収入計(A)			8,630	6,900	△ 1,730		
	支出	事業費支出			70	30	△ 40		
			旅費交通費			32	0	△ 32	
			委員等旅費			32	0	△ 32	配分推せん委員会に移行し、募金協力会からの支出となるため
			消耗品費			3	12	9	
			消耗品費			3	12	9	
			通信運搬費			35	18	△ 17	
			通信運搬費			35	18	△ 17	一部募金協力会からの支出となるため
		助成金支出			8,630	6,900	△ 1,730		
			助成金支出			8,630	6,900	△ 1,730	
			地域福祉活動助成金支出			2,500	2,500	0	前年度実績見合い
			障がい当事者団体助成金支出			1,080	900	△ 180	前年度実績見合い
			地域ささえあい活動助成金支出			3,600	2,700	△ 900	前年度実績見合い
			福祉作業所等小規模施設助成金支出			1,450	800	△ 650	前年度実績見合い
経常活動支出計(B)			8,700	6,930	△ 1,770				
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			△ 70	△ 30	40				
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)+(I)-(J)				△ 70	△ 30	40			

前期末支払資金残高	70	30	△ 40	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成26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	経常経費補助金収入			14,838	15,508	670			
			東京都補助金収入			7,508	7,508	0		
				総合支援資金アフターフォロー事業補助金収入			7,508	7,508	0	
			北区補助金収入			7,330	8,000	670		
				運営費補助金収入			7,330	8,000	670	
		受託金収入			16,506	16,156	△ 350			
			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			12,006	11,656	△ 350		
				生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入			12,006	11,656	△ 350	臨時つなぎ資金受託金額未定のため、減額で計上
		経理区分間繰入金収入			3,242	833	△ 2,409			
			経理区分間繰入金収入			3,242	833	△ 2,409		
				地域福祉事業経理区分繰入金収入			1,072	833	△ 239	退職給与積立分等に充当
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入			2,170	0	△ 2,170	
		経常活動収入計(A)			34,586	32,497	△ 2,089			
		支出	人件費支出	職員俸給			14,721	13,949	△ 772	
						職員俸給	14,721	13,949	△ 772	人事異動による
				職員諸手当			5,608	5,927	319	
						職員諸手当	5,608	5,927	319	人事異動による
非常勤職員給与				3,213	2,977	△ 236				
				臨時職員賃金	3,213	2,977	△ 236	経理区分按分の見直しによる		
法定福利費				3,159	3,208	49				
				法定福利費	3,159	3,208	49			
事務費支出				662	850	188				
	福利厚生費			239	230	△ 9				
				福利厚生費			239	230	△ 9	
	旅費交通費			41	97	56				
				役職員旅費			41	97	56	
	研修費			80	288	208				
				研修費			80	288	208	アフターフォロー事業対応のため増額
	手数料			7	8	1				
				手数料			7	8	1	
	損害保険料			11	15	4				
				損害保険料			11	15	4	

(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	212	212	0		
		租税公課	212	212	0		
		雑費	72	0	△ 72		
		東社協従事者共済会掛金	72	0	△ 72		
	事業費支出		2,846	3,730	884		
	諸謝金	180	360	180			
	諸謝金	180	360	180			
	旅費交通費	150	160	10			
	委員等旅費	150	160	10			
	消耗品費	186	183	△ 3			
	消耗品費	186	183	△ 3			
	器具什器費	310	370	60			
	器具什器費	310	370	60	キャビネット等購入		
	印刷製本費	113	113	0			
	印刷製本費	113	113	0			
	修繕費	30	30	0			
	修繕費	30	30	0			
	通信運搬費	686	856	170			
	通信運搬費	686	856	170	連絡通信費の増額		
	業務委託費	180	460	280			
	委託費	180	360	180			
	保守料	0	100	100	管理システム保守料		
	手数料	1,011	1,116	105			
	手数料	1,011	1,116	105	住民票請求等手数料増額		
	賃借料	0	82	82			
	賃借料	0	82	82	紙折り機リース代		
	経常活動支出計(B)		30,209	30,641	432		
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		4,377	1,856	△ 2,521			
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		3,360	0	△ 3,360	
		その他の固定資産取得支出		3,360	0	△ 3,360	
		機械及び装置取得支出		630	0	△ 630	前年度PC購入
		ソフトウェア取得支出		2,730	0	△ 2,730	前年度管理システム導入
	施設整備等支出計(E)		3,360	0	△ 3,360		
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)		△ 3,360	0	3,360			

(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	財務収入計(G)		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出		1,395	1,856	461	
			退職給与積立預金積立支出		1,395	1,856	461
			退職給与積立預金積立支出		1,395	1,856	461
		財務支出計(H)		1,395	1,856	461	
		財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)		△ 1,395	△ 1,856	△ 461	
	予備費(J)		102	0	△ 102		
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)			△ 480	0	480		
前期末支払資金残高			480	0	△ 480		
当期末支払資金残高			0	0	0		

※前年度予算額は、平成26年1月に補助決定した総合支援資金アフターフォロー事業分を加算

平成26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			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			23,456	23,783	327			
			北区補助金収入			23,456	23,783	327		
			権利擁護センター事業補助金収入			14,080	14,480	400		
			あんしん生活創造事業補助金収入			9,376	9,303	△ 73		
		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			608	653	45			
			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			10	55	45		
				資料・図書頒布収入		10	55	45		
			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			502	0	△ 502			
			収益事業特別会計繰入金収入			502	0	△ 502		
				自販機設置事業経理区分繰入金収入		502	0	△ 502		
		経理区分間繰入金収入			0	502	502			
			経理区分間繰入金収入			0	502	502		
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入		0	502	502		
		経常活動収入計(A)				31,979	32,351	372		
		支出	人件費支出			27,303	27,510	207		
				職員俸給			9,996	10,563	567	
					職員俸給		9,996	10,563	567	
				職員諸手当			4,882	5,533	651	
					職員諸手当		4,882	5,533	651	
	非常勤職員給与			9,219	8,030	△ 1,189				
			非常勤職員報酬		6,229	5,758	△ 471			
			臨時職員賃金		2,990	2,272	△ 718			
	法定福利費			3,206	3,384	178				
			法定福利費		3,206	3,384	178			

(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		962	968	6	
		福利厚生費		309	314	5	
			福利厚生費	309	314	5	
		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	9	1	
			手数料	8	9	1	
		損害保険料		19	19	0	
			損害保険料	19	19	0	
		雑費		127	127	0	
			東社協従事者共済会掛金	127	127	0	
		事業費支出		5,890	5,742	△ 148	
		諸謝金		2,394	2,214	△ 180	
			諸謝金	2,394	2,214	△ 180	
		旅費交通費		36	36	0	
			委員等旅費	36	36	0	
		消耗品費		626	647	21	
			消耗品費	626	647	21	
		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	525	6	
			通信運搬費	519	525	6	
		会議費		7	7	0	
			会議費	7	7	0	
業務委託費		614	614	0			
	保守料	614	614	0			
手数料		15	15	0			
	手数料	15	15	0			
損害保険料		203	181	△ 22			

(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				
經常活動による収支	支出	損害保険料	203	181	△ 22	
		賃借料	598	625	27	
		賃借料	598	625	27	
		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)	34,165	34,230	65	
		經常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 2,186	△ 1,879	307	
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	1,063	1,370	307	
		退職給与積立預金積立支出	1,063	1,370	307	
		退職給与積立預金積立支出	1,063	1,370	307	
	財務支出計(H)	1,063	1,370	307		
財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)	△ 1,063	△ 1,370	△ 307			
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)			△ 3,249	△ 3,249	0	

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

平成26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			30,549	26,076	△ 4,473	
			職員俸給			2,367	0	△ 2,367	
			職員俸給			2,367	0	△ 2,367	人件費財源の変更に伴う
			職員諸手当			1,518	0	△ 1,518	
			職員諸手当			1,518	0	△ 1,518	人件費財源の変更に伴う
			非常勤職員給与			25,333	25,333	0	
	非常勤職員報酬			3,109	3,109	0			
	臨時職員賃金			22,224	22,224	0			
	法定福利費			1,331	743	△ 588			
	法定福利費			1,331	743	△ 588	人件費財源の変更に伴う		
事務費支出			650	596	△ 54				
	福利厚生費			119	73	△ 46			
	福利厚生費			119	73	△ 46			
	旅費交通費			234	234	0			
	役職員旅費			234	234	0			
	研修費			179	169	△ 10			
	研修費			179	169	△ 10			
	手数料			44	49	5			
	手数料			44	49	5			
	損害保険料			7	4	△ 3			
	損害保険料			7	4	△ 3			
	雑費			67	67	0			
	東社協従事者共済会掛金			67	67	0			
事業費支出			2,073	1,252	△ 821				
	諸謝金			60	90	30			
	諸謝金			60	90	30			

(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	1,221	371	△ 850			
			委託費	88	234	146			
			保守料	1,133	137	△ 996	システム特別保守費の減による		
			手数料	126	134	8			
			手数料	126	134	8			
			損害保険料	72	63	△ 9			
			損害保険料	72	63	△ 9			
			給食費	6	6	0			
			給食費	6	6	0			
			経理区分間繰入金支出	1,500	4,845	3,345			
			経理区分間繰入金支出	1,500	4,845	3,345			
			法人運営事業経理区分繰入金支出	0	1,345	1,345			
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	1,500	2,998	1,498			
			福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	0	502	502			
			経常活動支出計(B)	34,772	32,769	△ 2,003			
			経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 6,451	△ 4,448	2,003			
		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	552	552	
	その他の固定資産取得支出			0	552	552			
	ソフトウェア取得支出			0	552	552	システム変更に伴うバージョンアップ		
	施設整備等支出計(E)		0	552	552				
	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	0	△ 552	△ 552					
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)	49	800	751				
		当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 6,500	△ 5,800	700				
		前期末支払資金残高	6,500	5,800	△ 700				
		当期末支払資金残高	0	0	0				

平成26年度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)

(単位: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			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			120,272	130,227	9,955			
			北区受託金収入			120,272	130,227	9,955		
				指定管理料収入			45,022	43,571	△ 1,451	
				認定調査事業受託金収入			75,250	86,656	11,406	要介護認定調査委託費の増額による
		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			2	2	0			
			受取利息配当金収入			2	2	0		
				受取利息配当金収入			2	2	0	
		経理区分間繰入金収入			5,280	0	△ 5,280			
			経理区分間繰入金収入			5,280	0	△ 5,280		
				桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入			5,280	0	△ 5,280	
		経常活動収入計(A)			126,893	131,568	4,675			
		支出	人件費支出			102,951	105,066	2,115		
	職員俸給			9,503	6,943	△ 2,560				
			職員俸給			9,503	6,943	△ 2,560	認定調査コーディネーター非常勤化に伴う	
	職員諸手当			1,651	1,082	△ 569				
			職員諸手当			1,651	1,082	△ 569		
非常勤職員給与			79,581	83,314	3,733					
	非常勤職員報酬			69,471	73,135	3,664	認定調査実績増に伴う増員			
		臨時職員賃金			10,110	10,179	69			

(単位: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		法定福利費	12,216	13,727	1,511		
			法定福利費	12,216	13,727	1,511		
		事務費支出		4,844	5,223	379		
			福利厚生費	1,735	1,695	△ 40		
			福利厚生費	1,735	1,695	△ 40		
			旅費交通費	524	728	204		
			役職員旅費	524	728	204	前年度実績見合い	
			研修費	567	617	50		
			研修費	567	617	50		
			手数料	32	35	3		
			手数料	32	35	3		
			損害保険料	79	86	7		
			損害保険料	79	86	7		
			租税公課	120	120	0		
			租税公課	120	120	0		
			諸会費	25	25	0		
			諸会費	25	25	0		
			雑費	1,762	1,917	155		
			東社協従事者共済会掛金	1,762	1,917	155	認定調査事業増員に伴う	
			事業費支出		21,360	26,046	4,686	
				諸謝金	410	190	△ 220	
				諸謝金	410	190	△ 220	
				消耗品費	916	912	△ 4	
				消耗品費	916	912	△ 4	
				器具什器費	150	370	220	
				器具什器費	150	370	220	
				印刷製本費	734	1,040	306	
				印刷製本費	734	1,040	306	
				光熱水費	1,494	1,818	324	
				光熱水費	1,494	1,818	324	前年度実績見合い
			燃料費	454	487	33		
			車輛燃料費	454	487	33		
			修繕費	1,189	1,195	6		
			修繕費	1,189	1,195	6		
			通信運搬費	1,454	1,671	217		
			通信運搬費	1,454	1,671	217	前年度実績見合い	

(単位: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	業務委託費		9,585	10,076	491	
		委託費		9,285	9,776	491	
		保守料		300	300	0	
		手数料		52	80	28	
		手数料		52	80	28	
		損害保険料		426	267	△ 159	
		損害保険料		426	267	△ 159	
		賃借料		437	953	516	
		賃借料		437	953	516	
		租税公課		3,593	6,528	2,935	
		租税公課		3,593	6,528	2,935	認定調査実績増に伴う増額
		給食費		366	359	△ 7	
		給食費		366	359	△ 7	
		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		4,354	1,978	△ 2,376	
		社会福祉事業会計繰入金支出		4,354	1,978	△ 2,376	
		法人運営事業経理区分繰入金支出		1,354	1,978	624	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		3,000	0	△ 3,000	
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出		0	0	0	
		経理区分間繰入金支出		5,280	0	△ 5,280	
		経理区分間繰入金支出		5,280	0	△ 5,280	
		滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出		5,280	0	△ 5,280	
経常活動支出計(B)		138,789	138,313	△ 476			
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 11,896	△ 6,745	5,151			
よる 収支 に	施設 整備 等 に	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	
よる 収支 に	財務 活動 に	財務収入計(G)		0	0	0	
		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)		142	2,300	2,158			
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)		△ 12,038	△ 9,045	2,993			

前期末支払資金残高	12,038	9,045	△ 2,993	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成26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	130,227	26,201	17,370	86,656
	北区受託金収入	130,227	26,201	17,370	86,656
	指定管理料収入	43,571	26,201	17,370	0
	認定調査事業受託金収入	86,656	0	0	86,656
	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	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	0	0	0	0
	経常活動収入計(A)	131,568	26,990	17,921	86,657
支出					
人件費支出	105,066	20,539	16,207	68,320	
職員俸給	6,943	3,414	3,529	0	
職員俸給	6,943	3,414	3,529	0	
職員諸手当	1,082	509	573	0	
職員諸手当	1,082	509	573	0	
非常勤職員給与	83,314	14,525	10,445	58,344	
非常勤職員報酬	73,135	8,816	5,975	58,344	
臨時職員賃金	10,179	5,709	4,470	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		法定福利費	13,727	2,091	1,660	9,976	
			法定福利費	13,727	2,091	1,660	9,976	
		事務費支出	5,223	940	773	3,510		
			福利厚生費	1,695	281	231	1,183	
			福利厚生費	1,695	281	231	1,183	
			旅費交通費	728	58	58	612	
			役職員旅費	728	58	58	612	
			研修費	617	291	231	95	
			研修費	617	291	231	95	
			手数料	35	6	4	25	
			手数料	35	6	4	25	
			損害保険料	86	14	6	66	
			損害保険料	86	14	6	66	
			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	1,917	255	193	1,469	
			東社協従事者共済会掛金	1,917	255	193	1,469	
			事業費支出	26,046	9,734	5,763	10,549	
				諸謝金	190	100	90	0
				諸謝金	190	100	90	0
				消耗品費	912	270	382	260
				消耗品費	912	270	382	260
				器具什器費	370	50	50	270
				器具什器費	370	50	50	270
				印刷製本費	1,040	159	91	790
				印刷製本費	1,040	159	91	790
				光熱水費	1,818	1,338	0	480
				光熱水費	1,818	1,338	0	480
				燃料費	487	260	227	0
				車輛燃料費	487	260	227	0
				修繕費	1,195	800	200	195
			修繕費	1,195	800	200	195	
			通信運搬費	1,671	209	33	1,429	
			通信運搬費	1,671	209	33	1,429	

(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	業務委託費		10,076	5,680	4,180	216
			委託費	9,776	5,500	4,060	216
			保守料	300	180	120	0
		手数料		80	37	15	28
			手数料	80	37	15	28
		損害保険料		267	126	113	28
			損害保険料	267	126	113	28
		賃借料		953	417	145	391
			賃借料	953	417	145	391
		租税公課		6,528	33	33	6,462
			租税公課	6,528	33	33	6,462
		給食費		359	195	164	0
			給食費	359	195	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		1,978	0	0	1,978
			社会福祉事業会計繰入金支出	1,978	0	0	1,978
			法人運営事業経理区分繰入金支出	1,978	0	0	1,978
		経常活動支出計(B)		138,313	31,213	22,743	84,357
		経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 6,745	△ 4,223	△ 4,822	2,300
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
	支出	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(J)		2,300	0	0	2,300		
当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)		△ 9,045	△ 4,223	△ 4,822	0		

前期末支払資金残高	9,045	4,223	4,822	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0

平成26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	26,201	△ 2,661			
				北区受託金収入	28,862	26,201	△ 2,661			
				指定管理料収入	28,862	26,201	△ 2,661	利用減に伴う減見込み		
		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	26,990	△ 2,661		
		支出		人件費支出			20,361	20,539	178	
						職員俸給	3,414	3,414	0	
						職員俸給	3,414	3,414	0	
						職員諸手当	635	509	△ 126	
				職員諸手当	635	509	△ 126	前年度実績見合い		
非常勤職員給与				14,327	14,525	198				
				非常勤職員報酬	8,672	8,816	144			
				臨時職員賃金	5,655	5,709	54			
法定福利費				1,985	2,091	106				
				法定福利費	1,985	2,091	106			

(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	事務費支出	769	940	171	
		福利厚生費	270	281	11	
		福利厚生費	270	281	11	
		旅費交通費	58	58	0	
		役職員旅費	58	58	0	
		研修費	131	291	160	
		研修費	131	291	160	介護予防関連職員研修の充実
		手数料	6	6	0	
		手数料	6	6	0	
		損害保険料	14	14	0	
		損害保険料	14	14	0	
		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	9,765	9,734	△ 31	
		諸謝金	250	100	△ 150	
		諸謝金	250	100	△ 150	
		消耗品費	464	270	△ 194	
		消耗品費	464	270	△ 194	収入の減額見込みによる
		器具什器費	50	50	0	
		器具什器費	50	50	0	
		印刷製本費	188	159	△ 29	
		印刷製本費	188	159	△ 29	収入の減額見込みによる
		光熱水費	1,254	1,338	84	
		光熱水費	1,254	1,338	84	消費税変更に伴う
		燃料費	227	260	33	
		車輛燃料費	227	260	33	消費税変更に伴う
		修繕費	800	800	0	
		修繕費	800	800	0	
通信運搬費	193	209	16			
通信運搬費	193	209	16	消費税変更に伴う		
業務委託費	5,565	5,680	115			
委託費	5,385	5,500	115	プログラム委託料の増		
保守料	180	180	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		手数料	37	37	0		
			手数料	37	37	0		
			損害保険料	114	126	12		
			損害保険料	114	126	12		
			賃借料	328	417	89		
			賃借料	328	417	89	OA機器リース	
			租税公課	33	33	0		
			租税公課	33	33	0		
			給食費	202	195	△ 7		
			給食費	202	195	△ 7		
			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		3,000	0	△ 3,000	
			社会福祉事業会計繰入金支出		3,000	0	△ 3,000	
			地域福祉事業経理区分繰入金支出		3,000	0	△ 3,000	
			経理区分間繰入金支出		5,280	0	△ 5,280	
			経理区分間繰入金支出		5,280	0	△ 5,280	
			滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出		5,280	0	△ 5,280	
			經常活動支出計(B)		39,175	31,213	△ 7,962	
			經常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 9,524	△ 4,223	5,301	
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)		142	0	△ 142			
	当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(J)		△ 9,666	△ 4,223	5,443			
前期末支払資金残高			9,666	4,223	△ 5,443			
当期末支払資金残高			0	0	0			

平成26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	17,370	1,210		
			北区受託金収入			16,160	17,370	1,210	
			指定管理料収入			16,160	17,370	1,210	利用増による増見込み
		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			5,280	0	△ 5,280		
			経理区分間繰入金収入			5,280	0	△ 5,280	
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入			5,280	0	△ 5,280	増収見込みによる
		経常活動収入計(A)			21,991	17,921	△ 4,070		
		支出	人件費支出			17,811	16,207	△ 1,604	
			職員俸給			3,324	3,529	205	
			職員俸給			3,324	3,529	205	育休明け対応
			職員諸手当			665	573	△ 92	
			職員諸手当			665	573	△ 92	人事異動による
非常勤職員給与			12,358	10,445	△ 1,913				
	非常勤職員報酬			7,903	5,975	△ 1,928	育休による減		
	臨時職員賃金			4,455	4,470	15			
法定福利費			1,464	1,660	196				
	法定福利費			1,464	1,660	196			
事務費支出			915	773	△ 142				
	福利厚生費			253	231	△ 22			
	福利厚生費			253	231	△ 22	育休に伴う健康診断料減		
旅費交通費			58	58	0				
	役職員旅費			58	58	0			
研修費			351	231	△ 120				
	研修費			351	231	△ 120	一部桐ヶ丘デイ経理区分で対応のため		

(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		手数料	4	4	0		
			手数料	4	4	0		
			損害保険料	6	6	0		
			損害保険料	6	6	0		
			租税公課	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	5,763	126	
				諸謝金	160	90	△ 70	
				諸謝金	160	90	△ 70	一部桐ヶ丘デイ經理区分で対応のため
				消耗品費	389	382	△ 7	
				消耗品費	389	382	△ 7	前年度実績見合い
				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	4,180	160	
				委託費	3,900	4,060	160	プログラム委託料の増
				保守料	120	120	0	
				手数料	15	15	0	
				手数料	15	15	0	
				損害保険料	106	113	7	
				損害保険料	106	113	7	
				賃借料	109	145	36	
		賃借料	109	145	36	OA機器リース		
		租税公課	33	33	0			
		租税公課	33	33	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		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	
		經常活動支出計(B)		24,363	22,743	△ 1,620	
		經常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 2,372	△ 4,822	△ 2,450	
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)+(I)-(J)			△ 2,372	△ 4,822	△ 2,450		

前期末支払資金残高	2,372	4,822	2,450	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成26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			75,250	86,656	11,406		
			北区受託金収入			75,250	86,656	11,406	
			要介護認定調査事業受託費収入			75,250	86,656	11,406	調査実績の増に伴う増見込み
			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)			75,251	86,657	11,406	
	支出	人件費支出			64,779	68,320	3,541		
			職員俸給			2,765	0	△ 2,765	常勤嘱託職員1名を非常勤職員2名としたため
			職員俸給			2,765	0	△ 2,765	
			職員諸手当			351	0	△ 351	常勤嘱託職員1名を非常勤職員2名としたため
			職員諸手当			351	0	△ 351	
			非常勤職員給与			52,896	58,344	5,448	調査員1名の増員及び調査実績増に伴う増見込み
			非常勤職員報酬			52,896	58,344	5,448	
		法定福利費			8,767	9,976	1,209		
		法定福利費			8,767	9,976	1,209	職員増員に伴う	
事務費支出			3,160	3,510	350				
		福利厚生費			1,212	1,183	△ 29		
		福利厚生費			1,212	1,183	△ 29	前年度実績見合い	
		旅費交通費			408	612	204		
		役職員旅費			408	612	204	調査件数増に伴う増見込み	
		研修費			85	95	10		
		研修費			85	95	10	職員増員に伴う	
		手数料			22	25	3		
		手数料			22	25	3		
		損害保険料			59	66	7		
		損害保険料			59	66	7	職員増員に伴う労災上乗せ保険の増額	
		租税公課			60	60	0		
		租税公課			60	60	0		
	雑費			1,314	1,469	155			
	東社協従事者共済会掛金			1,314	1,469	155	職員増員に伴う		
事業費支出			5,958	10,549	4,591				
	消耗品費			63	260	197			
	消耗品費			63	260	197	調査件数増に伴う支出増見込み		

(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	50	270	220	
		器具什器費	50	270	220	職員増員等に伴う
		印刷製本費	455	790	335	
		印刷製本費	455	790	335	調査件数増に伴う支出増見込み
		光熱水費	240	480	240	
		光熱水費	240	480	240	前年度実績見合い及び消費税変更に伴う
		修繕費	189	195	6	
		修繕費	189	195	6	
		通信運搬費	1,228	1,429	201	
		通信運搬費	1,228	1,429	201	職員ぞ員に伴う携帯電話代の増
		業務委託費	0	216	216	
		委託費	0	216	216	OS機器設定業務委託
		手数料	0	28	28	
		手数料	0	28	28	事業費振込手数料
		損害保険料	206	28	△ 178	
		損害保険料	206	28	△ 178	他事業との一括契約による
		賃借料	0	391	391	
		賃借料	0	391	391	OA機器リース
		租税公課	3,527	6,462	2,935	
		租税公課	3,527	6,462	2,935	受託費増額に伴う
	会計単位間繰入金支出		1,354	1,978	624	
	社会福祉事業会計繰入金支出		1,354	1,978	624	
	法人運営事業経理区分繰入金支出		1,354	1,978	624	組織運営人件費に充当
	経常活動支出計(B)		75,251	84,357	9,106	
	経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)		0	2,300	2,300	
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	2,300	2,300	翌年度当初資金に充当
	当期資金収支差額合計 ①=(C)+(F)+(I)-(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26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	小						
経常活動による収支	収入	歳末募金収入			26,300	25,500	△ 800		
			歳末募金収入			26,300	25,500	△ 800	
			歳末募金収入			26,300	25,500	△ 800	
			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			692	822	130	
			社会福祉事業会計繰入金収入			692	822	130	
			法人運営事業経理区分繰入金収入			692	822	130	事務費不足分の補てん
		経常活動収入計(A)			26,993	26,323	△ 670		
	支出	事業費支出			8,743	8,645	△ 98		
			旅費交通費			202	110	△ 92	
			委員等旅費			202	110	△ 92	配分推せん委員会分を募金協 会経費に計上
			消耗品費			10	9	△ 1	
			消耗品費			10	9	△ 1	
			印刷製本費			212	0	△ 212	
			印刷製本費			212	0	△ 212	広報費で統一のため
			通信運搬費			113	119	6	
			通信運搬費			113	119	6	
		会議費			11	6	△ 5		
		会議費			11	6	△ 5	配分推せん委員会分を募金協 会経費に計上	
		広報費			1,273	1,667	394		
		広報費			1,273	1,667	394	印刷製本費を統合	
		手数料			56	58	2		
		手数料			56	58	2		
		援護費			5,420	5,270	△ 150		
			一人ぐらし高齢者援護費		1,710	1,560	△ 150	前年度実績見合い	
			施設・団体援護費		3,710	3,710	0		
	雑費			1,446	1,406	△ 40			
	雑費			1,446	1,406	△ 40	募金額減見込みに伴う		
	納付金支出			18,251	17,680	△ 571			
	東京都共同募金会納付金			18,251	17,680	△ 571			
	東京都共同募金会納付金			18,251	17,680	△ 571	募金額減見込みに伴う		
	経常活動支出計(B)			26,994	26,325	△ 669			
	経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			△ 1	△ 2	△ 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
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)+(I)-(J)			△ 1	△ 2	△ 1		

前期末支払資金残高	1	2	1	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成26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			450	450	0		
				償還金収入	450	450	0		
		経常活動収入計(A)			450	450	0		
	支出	事業費支出			600	450	△ 150		
				貸付事業等支出	600	450	△ 150		
				貸付金支出	600	450	△ 150		
		経常活動支出計(B)			600	450	△ 150		
	経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)				△ 150	0	150		
	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)+(I)-(J)				△ 150	0	150			

前期末支払資金残高	1,855	290	△ 1,565	
当期末支払資金残高	1,705	290	△ 1,415	

平成26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)

経常活動による収支	科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	備 考	
	大	中	小					
収入	事業収入			4,000	3,500	△ 500	赤羽会館改修工事による自動販売機撤去による減収見込み	
			手数料収入	4,000	3,500	△ 500		
			手数料収入	4,000	3,500	△ 500		
	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)			4,001	3,501	△ 500		
	支出	事業費支出			784	709	△ 75	
				消耗品費	2	0	△ 2	
				消耗品費	2	0	△ 2	前年度実績見合い
			通信運搬費	12	9	△ 3		
			通信運搬費	12	9	△ 3	前年度実績見合い	
			租税公課	770	700	△ 70		
			租税公課	770	700	△ 70	減収に伴う税金の減見込み	
会計単位間繰入金支出			3,217	2,792	△ 425			
			社会福祉事業会計繰入金支出	3,217	2,792	△ 425		
			法人運営事業経理区分繰入金支出	1,405	1,482	77		
		地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	1,310	1,310	0			
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	502	0	△ 502			
経常活動支出計(B)			4,001	3,501	△ 500			
経常活動資金収支差額(C)=(A)-(B)			0	0	0			
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		
	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)+(I)-(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		