

平成 29 年 度
(2017年度)

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉 港区社会福祉協議会
法 人

目 次

I 事業計画

1. 平成29年度事業計画	3
(1) 高齢者福祉事業	4
(2) 障害者福祉事業	5
(3) 高齢者・障害者福祉事業	6
(4) 子ども・子育て家庭福祉事業	7
(5) 地域福祉活動推進事業	8
(6) 福祉資金の貸付	9
(7) ボランティア活動推進事業	10
(8) その他の事業・法人運営	12

II 資金収支予算書

1. 平成29年度資金収支予算総括表	17
2. 平成29年度法人全体資金収支予算	18
3. 平成29年度社会福祉事業区分資金収支予算	19
4. 平成29年度社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	20
(1) 平成29年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算	21
(2) 平成29年度緊急援護資金貸付事業拠点区分資金収支予算	25
(3) 平成29年度歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算	29

参考資料

1. 平成29年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算総括表	35
2. 平成29年度地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支予算明細書	36
(1) 平成29年度法人運営事業サービス区分資金収支予算	42
(2) 平成29年度地域福祉事業サービス区分資金収支予算	46
(3) 平成29年度在宅福祉事業サービス区分資金収支予算	50
(4) 平成29年度ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算	54
(5) 平成29年度生活福祉資金貸付事務事業サービス区分資金収支予算	58
(6) 平成29年度福祉サービス総合支援事業サービス区分資金収支予算	62
3. 平成29年度予算編成基本方針	66

I 事 業 計 画

事業計画の表記について

事業名を記載しています。
また、対象となる事業には次の記載があります。

- 【新規】…新規事業
- 【拡充】…拡充事業
- 【再構築】…再構築事業
- [区受託]…区受託事業
- [東社協受託]…東社協受託事業

当該年度の予算額を記載しています。

801771

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算
【拡充】 小地域福祉活動推進	小地域福祉活動を推進するため、地域に集まれる場をつくる「サロン活動」、顔の見える関係づくりを行う「声かけ見まもり活動」、地域の課題を話し合い、必要な活動で地域の福祉力向上を目指す「みんなの会議」の取り組みを広げます。 地域の福祉課題を知り、何ができるかを参加者とともに考えるミニフォーラム(3地区)や、活動を始めるためのスキルを身につける入門講座(年1回)を開催し、地域の福祉力の向上を図ります。	3,040
	拡充内容 登録活動数 6か所増 ミニフォーラム 3地区(1地区増)	
地域福祉活動 参加促進講座	地域福祉活動やボランティア活動に興味・関心がある人に対して、活動のきっかけとなるような基礎から学べる講座等を行います(基礎講座 年1回)。 また、受講終了後、参加者が交流し仲間と共に継続して活動に参加できる機会をつくります(交流会 年1回)。	150
【新規】 生活支援体制整備 (生活支援コーディネーター) [区受託]	生活支援コーディネーターを配置し、高齢者のニーズや地域資源の状況把握、不足するサービス・支援の創出、担い手(ボランティア等)の発掘・養成、地域住民に対する活動の普及啓発を実施し、高齢者の生活支援の基盤整備を推進します。 港社協が地域住民や団体等と協働で進めている小地域福祉活動やボランティア活動等の取り組みと連携し、地域づくりを支援します。	1,671

拡充事業や再構築事業は、
拡充・再構築内容を記載
しています。

事業内容や当該年度の計画
などを記載しています。

1. 平成29年度 事業計画

(1)高齢者福祉事業 5,894千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算
ひとり暮らし高齢者 バスハイク	地域で孤立しがちなひとり暮らし高齢者を対象に、交流と親睦の機会を提供し、港社協の事業や民生委員など地域や社会資源とのつながりを作ることを目的として、日帰りバスハイクを実施します(年1回)。	1,848
ふれあい通信 “かんがり”	区内在住の75歳以上のひとり暮らし高齢者に対し、ボランティアの協力で暑中見舞いや年賀状を送付することにより、地域における社会的孤立の防止を推進します。	62
在宅高齢者回線呼出灯 設置助成	高齢による聴力低下等により来訪等に気づかず、民生委員等による安否確認などの訪問に支障が生じている高齢者等へ、回線呼出灯の設置費を助成します。	129
長寿を祝う集い	区内在住の75歳以上の高齢者を対象に、その長寿と健康を祝うため、港区と共催で開催します(年1回)。	200
介護相談員派遣等 [区受託]	区民から公募して養成した介護相談員が、区内の特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、グループホームへ訪問します。利用者等から介護保険サービスに関する日常的な不安、不満、疑問、要望等を聞き、その「声」や「思い」をサービス提供事業者や保険者(港区)に「橋渡し」をし、サービスの質の向上につなげます。	3,655

(2)障害者福祉事業 12,582千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算
心身障害者(児) ボウリング大会	障害者同士や障害者団体相互の交流の機会を提供することで、障害者の社会参加の促進を図るとともに、レクリエーションや情報交換などの機会とし、障害者福祉の向上につなげるため、開催します(年1回)。	463
在宅重度障害者(児) 見舞品贈呈	区内在住の重度障害者(児)の在宅生活を支援するため、希望する人に見舞品を贈呈します。	3,936
手話通訳者派遣 (個人通訳) [区受託]	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業において、聴覚障害者及び言語機能障害者に手話通訳者を派遣し、日常生活の利便と社会参加を促します。 また、手話通訳技術を目的とした通訳者研修や、利用者・通訳者との意見交換会(懇談会)を行い、円滑な事業実施に努めます。	1,963
手話通訳者派遣 (紹介通訳)	港区で講演会等を行う行政や団体等で、手話通訳を必要とする場合に手話通訳者を紹介し、聴覚障害者等の社会参加を促進するとともに、手話通訳者に活動の場を提供し、資質の向上を図ります。	0
手話講習会 [区受託]	聴覚障害者等への理解の促進とコミュニケーションの向上、並びに手話通訳者の養成を図るため、5つのクラス(入門・初級・中級・上級・養成)により開催します。	6,220

(3)高齢者・障害者福祉事業 17,460千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算
車いす貸出	<p>一時的に車いすが必要となった人に対して車いすを貸し出すことで、その日常生活を支援します。また、社会福祉に関する研修会等の際にも貸し出します。</p> <p>車いすを必要とする人が、より身近な場所で借りられるように、地域の商店・企業・施設等の協力を得て、車いすステーションの設置を広げていきます。</p>	635
有償在宅福祉サービス (おむすびサービス)	<p>住民相互の助けあいを推進する会員制の事業として、日常生活を営む上で支援を必要とする人(利用会員)と支援できる人(協力会員)をむすび、住民同士の助け合いの輪を広げ、地域の人々が交流を持ちながら、自立した生活を続けられるよう支援します。</p> <p>活動を広げていくために、会員研修会(年2回)や登録説明会(年5回)を開催し、普及啓発や協力会員の増強に努めます。</p>	7,653
総合的な福祉サービス 利用援助 [東社協受託(一部)]	<p>地域で自分らしく安心した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理サービス・書類等の預かりサービスを提供するほか、一般相談や弁護士による専門相談を実施します。</p> <p>遺言や相続等、関心の高いテーマの講演会を開催し、事業の普及啓発に努めます(年1回)。</p>	1,638
【拡充】 成年後見制度推進 [区補助]	<p>認知症・精神障害・知的障害等により判断能力が不十分であっても、安心して生活ができるよう、成年後見制度について理解の促進を図り、利用支援を行います。</p> <p>成年後見や権利擁護の普及啓発のため、情報提供方法を拡充し、小規模講座や成年後見制度推進のための出張相談を開催します(年5回・各地区1回)。</p>	7,106
	<p>拡充内容</p> <p>社会貢献型後見人の公募・養成 2~3人 成年後見に関わる連絡会 6回(1回増)</p>	
港区バリアフリーマップ充実 支援業務 [区受託]	<p>誰もが安心して外出できるよう、区内の公共施設や福祉施設などのバリアフリー情報をボランティアの協力を得ながら調査し、ホームページ等で公開します。</p>	428

(4)子ども・子育て家庭福祉事業 8,241千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算
交通遺児援助	交通事故によって遺児となった子どもの保護者に対し、児童福祉の推進を図ることを目的として見舞金や手当を贈ります。	127
【拡充】 要支援世帯入学・卒業 祝品贈呈	支援が必要な世帯の小学校入学者・卒業者及び中学校卒業者に対して、祝品を贈呈します。	1,797
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">拡充内容</td> <td>対象者の拡大(小学校卒業者)</td> </tr> </table>	
拡充内容	対象者の拡大(小学校卒業者)	
育児サポート (育児サポート子むすび) [区受託]	<p>子育ての手助けが必要な人(利用会員)と手助けができる人(協力会員)をむすび、地域全体で子どもの成長を支えていくため支援します。</p> <p>活動にあたっての調整や、スキルアップ講座や交流会(年5回)などを実施し活動を支えるとともに、地域にあった仕組みとなるよう子ども家庭支援センターと連携して推進します。</p>	6,317

(5) 地域福祉活動推進事業 4,861千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算		
<p>【拡充】 小地域福祉活動推進</p>	<p>小地域福祉活動を推進するため、地域に集まれる場をつくる「サロン活動」、顔の見える関係づくりを行う「声かけ見まもり活動」、地域の課題を話し合い、必要な活動で地域の福祉力向上を目指す「みんなの会議」の取り組みを広げます。 地域の福祉課題を知り、何ができるかを参加者とともに考えるミニフォーラム(3地区)や、活動を始めるためのスキルを身につける入門講座(年1回)を開催し、地域の福祉力の向上を図ります。</p> <table border="1" data-bbox="512 763 1310 875"> <tr> <td data-bbox="512 763 719 875">拡充内容</td> <td data-bbox="719 763 1310 875">登録活動数 6か所増 ミニフォーラム 3地区(1地区増)</td> </tr> </table>	拡充内容	登録活動数 6か所増 ミニフォーラム 3地区(1地区増)	3,040
拡充内容	登録活動数 6か所増 ミニフォーラム 3地区(1地区増)			
<p>地域福祉活動 参加促進講座</p>	<p>地域福祉活動やボランティア活動に興味・関心がある人に対して、活動のきっかけとなるような基礎から学べる講座等を行います(基礎講座 年1回)。 また、受講終了後、参加者が交流し仲間と共に継続して活動に参加できる機会をつくります(交流会 年1回)。</p>	150		
<p>【新規】 生活支援体制整備 (生活支援コーディネーター) [区受託]</p>	<p>生活支援コーディネーターを配置し、高齢者のニーズや地域資源の状況把握、不足するサービス・支援の創出、担い手(ボランティア等)の発掘・養成、地域住民に対する活動の普及啓発を実施し、高齢者の生活支援の基盤整備を推進します。 港社協が地域住民や団体等と協働で進めている小地域福祉活動やボランティア活動等の取り組みと連携し、地域づくりを支援します。</p>	1,671		

(6)福祉資金の貸付 1,715千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算
生活福祉資金貸付 [東社協受託]	低所得世帯や、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対し、必要な相談支援と資金の貸付を行い、その世帯の生活の安定と経済的自立を支援します。	1,710
臨時特例つなぎ資金貸付 [東社協受託]	離職者支援のための公的給付制度(失業給付、住宅確保給付金など)を申請している住居のない人に対して、給付開始までの当面の生活費を貸し付けて支援します。	
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付 [東社協受託]	高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金・就職準備金を貸し付け、資格取得を促進し、自立を支援します。	5

(7) ボランティア活動推進事業 6,478千円

事業名	事業内容等	予算
災害ボランティア活動の推進	<p>災害ボランティア活動の普及啓発や登録制度を推進すると共に、港区外で災害等が発生した際、迅速に被災地を支援できる仕組みを構築し、地域の関係機関や災害ボランティア等と平常時から災害時に備えたネットワークの強化を図ります。</p> <p>災害ボランティア活動に関する講座(年2回)や連絡会(年2回)を開催します。</p>	1,221
ボランティア団体・NPO・地域活動団体の交流	<p>ボランティア(団体)、NPO、地域活動団体など多様な団体・個人が交流し、ネットワーク化を図ることで、活動の周知や連携・協働の場づくりを行うため、活動紹介パネル展を開催します(5地区)。</p>	157
施設ボランティアコーディネーター連絡会	<p>施設のボランティア受け入れ態勢が円滑に進むように連絡会を開催し、ボランティアが継続的に活動できる環境や受け入れにあたっての課題等について情報交換します(年1回)。</p>	66
共に生きるみんなの歌と踊りのつどい	<p>障害のある人もない人も、共に歌い、踊ることを通して「共に生きる」喜びを分かち合うことを目的に、ボランティアや参加団体を中心とした実行委員会形式で企画・準備し実施します(年1回)。</p>	129
夏！体験ボランティア	<p>ボランティア活動に参加するきっかけとして、区民等(小学生以上)を対象に、福祉への理解を広め、共感と思いやりの心を育てることを目的に、夏休みの期間中に福祉施設や団体等の活動に参加するボランティア体験プログラムを実施します。</p>	63
ふれあい講習会	<p>区内の学校、企業、団体等を対象に、障害のある人からの話や福祉体験(車いす体験、ガイドヘルプ体験、高齢者疑似体験等)を通して福祉教育の充実に取り組み、障害のある人や高齢者の気持ちや接し方を理解することで、ノーマライゼーションの考え方を広めます。</p>	196
地区ボランティアコーナーの活用・整備等	<p>身近な地域でボランティア活動ができるよう、地区ボランティアコーナーの活用(4か所 高輪、赤坂・青山、麻布、芝浦港南)や整備等を進め、活動や交流、情報交換の場として、地域住民の活動を支援します。</p>	678

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算
ボランティアセンターの運営	ボランティア活動推進運営委員会を設置・開催し、区内のボランティア活動を推進します。ボランティア活動に関する相談・情報提供、ボランティア団体や関係施設等とのコーディネートを行うとともに、ボランティア保険の加入手続き等の必要な支援を実施します。使用済み切手やカード等を収集し、売却を行い、センター運営に役立てます。	1,674
「ボランティア情報」の発行	ボランティアの募集や各種助成金、ボランティアに関する情報などを周知するとともに、一般の人へのボランティア活動の紹介や啓発を行うため、情報紙を発行します(月1回)。	2,076
ボランティア入門講座	これからボランティアを始める人や、始めたばかりの人を対象に、ボランティアについての基礎知識や技術を学ぶ講習と地域での具体的な活動先を紹介することを目的とした講座を開催します(年4回)。	27
ボランティアスキルアップ講座	ボランティア活動のスキルアップにつながる知識や技術の習得を目的とした講座を開催します(年3回)。	183
「みなとネット」 社会貢献活動支援	港区に立地する企業各社がネットワークを形成し、地域で社会貢献活動を推進するとともに、企業間の交流による幅広い人間関係の創造をめざして活動する「みなとネット」を支援し、企業のボランティアネットワークづくりを推進します。毎月の定例会の支援やイベント開催(年1回)などの支援をします。	2
ひとり暮らし高齢者 フランス料理昼食会	(公社)全日本司厨士協会東京地方本部城南地区港支部の地域貢献活動として、区内在住70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象としたフランス料理の昼食会を共催し、ひとり暮らし高齢者の交流する機会を提供します(年1回)。	6

(8) その他の事業・法人運営 16,179千円

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算
【拡充】 社会福祉法人の連携による 社会貢献事業	区内社会福祉法人の参画による地域における公益的な取り組みのための具体的な活動に向けたネットワーク化を図るため、連絡会を開催します(年3回)。	68
	拡充内容 連絡会の発足	
【拡充】 地域福祉推進協議会	区内で活動する福祉関係団体等の活動の充実や連携に向けた検討を行い支援します。また、社会福祉法人が策定する社会福祉充実計画(地域公益事業)に対して、地域協議会の役割を担います。	193
	拡充内容 福祉関係団体等の連絡会を協議体として再編成	
福祉総合相談	区民の日常生活上の相談に応じ、適切な助言や援助を行うとともに、制度の狭間や複合的な課題を抱える本人に寄り添い、必要に応じて行政機関の窓口等へ同行するなど、柔軟な対応により支援します。出張相談等も行い、幅広く相談に対応します(年5回・各地区)。	0
福祉バザー	「みなと区民まつり」の中で、区民や区内事業者等から寄付された物品により「福祉バザー」を開催し、売上金を地域福祉推進のための事業資金として有効に活用します(年1回)。	846
歳末たすけあい運動	共同募金の一環として、歳末たすけあい運動募金を行います。募金は、在宅の重度障害者(児)への見舞品や地域福祉活動費に配分され、港区の地域福祉推進のために役立てます。	747
港区地域福祉フォーラム	区内で活動するさまざまな福祉関係団体等の活動紹介や発表、福祉講演会等を通じて、地域福祉の普及啓発を図ります(年1回)。	2,170
緊急援護資金(債権管理)	すでに貸付けた債権を適切に管理します。	61

(単位:千円)

事業名	事業内容等	予算
普及啓発	<p>港社協の活動や地域福祉活動の推進に関する取り組みを広く周知するため、ホームページによる情報提供、広報紙「みなと社協」(年6回)、社協案内パンフレット等を発行します。</p> <p>また、周知にあたってはマスコットキャラクターを活用します。</p>	10,475
【拡充】 情報スタンド設置	<p>港社協の普及啓発の拠点として、身近な場所で情報を得ることができるよう車いすステーションや商店街などの協力を得て、広報紙「みなと社協」や各種事業などのパンフレット類を置き、港社協への理解と福祉サービスの利用促進をします。</p>	394
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="512 730 699 824">拡充内容</td> <td data-bbox="699 730 1310 824">2か所増</td> </tr> </table>	
拡充内容	2か所増	
理事会・評議員会	<p>理事会は、港社協の執行機関として、経営管理上の重要事項等を審議するとともに、事業の運営状況等について協議します(年5回[臨時含む])。</p> <p>評議員会は、港社協の議決機関として、定款所定の重要事項等を審議するとともに、港社協の事務事業の状況について協議します(年4回)。</p> <p>評議員選任・解任委員会は、評議員の選任や解任について審議・決定をします(年2回程度)。</p>	1,225

※(1)～(8)までの事業のほか、職員人件費、経常的事務経費等を予算計上しているため、(1)～(8)の総額は法人全体の収支予算総額とは一致しません。

II 資金収支予算書

1. 平成29年度 資金収支予算総括表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日
(単位:千円)

事業区分/拠点区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		予備費④	当期資金 収支差額	前期未支払 資金残高	当期未支払 資金残高			
	収入	支出①	収入	支出②	収入	支出③							
社会福祉事業区分													
地域福祉推進事業拠点区分	286,123	308,131	△ 22,008	0	778	△ 778	265,335	264,339	996	4,550	△ 26,340	26,340	0
緊急保護資金貸付事業拠点区分	59	61	△ 2	0	0	0	61	0	61	0	59	0	59
歳末たすけあい運動事業拠点区分	4,351	4,583	△ 232	0	0	0	332	0	332	100	0	0	0
(内部取引消去)	0	0	0	0	0	0	△ 393	△ 393	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分 合計	290,533	312,775	△ 22,242	0	778	△ 778	265,335	263,946	1,389	4,650	△ 26,281	26,340	59
総 合 計	290,533	312,775	△ 22,242	0	778	△ 778	265,335	263,946	1,389	4,650	△ 26,281	26,340	59

本年既予算 ①+②+③+④	前年度予算	比較増減	備考
577,798	349,589	228,209	
61	137	△ 76	
4,683	4,678	5	
△ 393	△ 464	71	
582,149	353,940	228,209	
582,149	353,940	228,209	

2. 平成29年度 法人全体 資金収支予算

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考	
		大					
事業活動による収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0		
		寄附金収入	9,000	9,000	0		
		経常経費補助金収入	192,963	184,791	8,172		
		受託金収入	37,283	34,155	3,128		
		貸付事業収入	58	180	△ 122		
		事業収入	7,935	8,320	△ 385		
		介護保険事業収入	18,654	0	18,654		
		障害福祉サービス等事業収入	17,607	13,920	3,687		
		基金受取利息配当金収入	0	302	△ 302		
		受取利息配当金収入	625	323	302		
		その他の収入	1,208	1,206	2		
		事業活動収入計①	290,533	257,397	33,136		
		支出	人件費支出	224,804	203,971	20,833	
			事業費支出	48,399	49,640	△ 1,241	
事務費支出	33,545		31,226	2,319			
分担金支出	611		686	△ 75			
助成金支出	5,416		5,276	140			
事業活動支出計②	312,775		290,799	21,976			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 22,242		△ 33,402	11,160			
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	778	0	778	
			施設整備等支出計⑤	778	0	778	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 778	0	△ 778		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	257,850	50,000	207,850		
		積立資産取崩収入	7,485	13,173	△ 5,688		
		その他の活動収入計⑦	265,335	63,173	202,162		
	支出	投資有価証券取得支出	256,000	50,000	206,000		
		積立資産支出	7,946	8,491	△ 545		
		その他の活動支出計⑧	263,946	58,491	205,455		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,389	4,682	△ 3,293			
予備費⑩	4,650	4,650	0				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 26,281	△ 33,370	7,089				
前期末支払資金残高⑫	26,340	33,551	△ 7,211				
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	59	181	△ 122				

3. 平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支予算

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考	
		大					
事業活動による収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0		
		寄附金収入	9,000	9,000	0		
		経常経費補助金収入	192,963	184,791	8,172		
		受託金収入	37,283	34,155	3,128		
		貸付事業収入	58	180	△ 122		
		事業収入	7,935	8,320	△ 385		
		介護保険事業収入	18,654	0	18,654		
		障害福祉サービス等事業収入	17,607	13,920	3,687		
		基金受取利息配当金収入	0	302	△ 302		
		受取利息配当金収入	625	323	302		
		その他の収入	1,208	1,206	2		
		事業活動収入計①	290,533	257,397	33,136		
		支出	人件費支出	224,804	203,971	20,833	
			事業費支出	48,399	49,640	△ 1,241	
事務費支出	33,545		31,226	2,319			
分担金支出	611		686	△ 75			
助成金支出	5,416		5,276	140			
事業活動支出計②	312,775		290,799	21,976			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 22,242	△ 33,402	11,160		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	778	0	778	
			施設整備等支出計⑤	778	0	778	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 778	0	△ 778
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	257,850	50,000	207,850		
		積立資産取崩収入	7,485	13,173	△ 5,688		
		その他の活動収入計⑦	265,335	63,173	202,162		
	支出	投資有価証券取得支出	256,000	50,000	206,000		
		積立資産支出	7,946	8,491	△ 545		
		その他の活動支出計⑧	263,946	58,491	205,455		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			1,389	4,682	△ 3,293	
予備費⑩			4,650	4,650	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 26,281	△ 33,370	7,089		
前期末支払資金残高⑫			26,340	33,551	△ 7,211		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			59	181	△ 122		

4. 平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

単位:千円

科 目		地域福祉事業 拠点区分	緊急支援資金貸 付事業拠点区分	歳末たすけあい運 動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
大							
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,200	0	0	5,200		5,200
	寄附金収入	9,000	0	0	9,000		9,000
	経常経費補助金収入	188,613	0	4,350	192,963		192,963
	受託金収入	37,283	0	0	37,283		37,283
	貸付事業収入	0	58	0	58		58
	事業収入	7,935	0	0	7,935		7,935
	介護保険事業事業収入	18,654	0	0	18,654		18,654
	障害福祉サービス等事業収入	17,607	0	0	17,607		17,607
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	623	1	1	625		625
	その他の収入	1,208	0	0	1,208		1,208
	事業活動収入計①	286,123	59	4,351	290,533		290,533
	支出						
人件費支出	224,804	0	0	224,804		224,804	
事業費支出	44,122	0	4,277	48,399		48,399	
事務費支出	33,178	61	306	33,545		33,545	
分担金支出	611	0	0	611		611	
助成金支出	5,416	0	0	5,416		5,416	
事業活動支出計②	308,131	61	4,583	312,775		312,775	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 22,008	△ 2	△ 232	△ 22,242		△ 22,242	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計④	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	778	0	0	778		778
施設整備等支出計⑤	778	0	0	778		778	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 778	0	0	△ 778		△ 778	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	257,850	0	0	257,850		257,850
	積立資産取崩収入	7,485	0	0	7,485		7,485
	拠点区分間繰入金収入	0	61	332	393	△ 393	0
	その他の活動収入計⑦	265,335	61	332	265,728	△ 393	265,335
	支出						
	投資有価証券取得支出	256,000	0	0	256,000		256,000
	積立資産支出	7,946	0	0	7,946		7,946
	拠点区分間繰入金支出	393	0	0	393	△ 393	0
	その他の活動支出計⑧	264,339	0	0	264,339	△ 393	263,946
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	996	61	332	1,389		1,389	
予備費⑩	4,550	0	100	4,650		4,650	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 26,340	59	0	△ 26,281		△ 26,281	
前期末支払資金残高⑫	26,340	0	0	26,340		26,340	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	59	0	59		59	

(1) 平成29年度 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0	
		個人会員会費収入	2,600	2,600	0	
		団体会員会費収入	1,000	1,000	0	
		法人会員会費収入	1,600	1,600	0	
		寄附金収入	9,000	9,000	0	
		経常経費寄附金収入	9,000	9,000	0	
		寄附金収入	8,000	8,000	0	
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	188,613	180,441	8,172	
		港区補助金収入	184,976	176,401	8,575	
		運営費補助金収入	177,870	169,054	8,816	
		事業費補助金収入	7,106	7,347	△ 241	
		共同募金配分金収入	3,587	4,040	△ 453	
		歳末たすけあい配分金収入	3,587	4,040	△ 453	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	50	0	50	
		地域ネットワーク補助金収入	50	0	50	
		受託金収入	37,283	34,155	3,128	
		港区受託金収入	20,795	20,307	488	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	7,468	7,255	213	
		バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入	428	425	3	
		育児サポート事業受託金収入	12,899	12,627	272	
		東社協受託金収入	16,488	13,848	2,640	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,196	9,181	15	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,287	4,667	2,620	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	5	0	5	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	7,935	8,320	△ 385	
		参加費収入	256	509	△ 253	
		利用料収入	5,664	5,776	△ 112	
		車いす利用料収入	142	152	△ 10	
		おむすびサービス利用料収入	4,992	5,328	△ 336	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	517	285	232	
		その他の利用料収入	13	11	2	
		おむすびサービス会員会費収入	415	435	△ 20	
		利用会員会費収入	230	240	△ 10	
		協力会員会費収入	85	85	0	
		賛助会員会費収入	100	110	△ 10	
		バザー収入	1,600	1,600	0	
		介護保険事業収入	18,654	0	18,654	
		その他の事業収入	18,654	0	18,654	
		受託事業収入(公費)	18,654	0	18,654	
		障害福祉サービス等事業収入	17,607	13,920	3,687	
		その他の事業収入	17,607	13,920	3,687	
受託事業収入(公費)	17,607	13,920	3,687			

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中				
	基金受取利息配当金収入	0	302	△ 302	
	交通遺児援護積立基金受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	300	△ 300	
	受取利息配当金収入	623	321	302	
	受取利息配当金収入	623	321	302	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	50	50	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	20	20	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	2	0	2	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	300	0	300	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	200	200	0	
	その他の収入	1,208	1,206	2	
	受入研修費収入	50	0	50	
	雑収入	1,158	1,206	△ 48	
	共済会退職金付加給付金収入	156	156	0	
	雑収入	1,002	1,050	△ 48	
	事業活動収入計①	286,123	252,865	33,258	
支出	人件費支出	224,804	203,971	20,833	
	職員給料支出	109,440	95,718	13,722	
	職員賞与支出	35,472	30,703	4,769	
	非常勤職員給与支出	43,127	43,772	△ 645	
	退職給付支出	7,445	7,445	0	
	退職給付支出	7,445	7,445	0	
	法定福利費支出	29,320	26,333	2,987	
	事業費支出	44,122	45,367	△ 1,245	
	諸謝金支出	19,675	19,658	17	
	旅費交通費支出	3,494	3,407	87	
	消耗器具備品費支出	2,468	3,554	△ 1,086	
	印刷製本費支出	2,182	2,483	△ 301	
	修繕費支出	50	130	△ 80	
	通信運搬費支出	4,324	4,145	179	
	会議費支出	665	640	25	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,973	3,140	△ 167	
	手数料支出	4,033	4,201	△ 168	
	保険料支出	1,718	1,693	25	
	賃借料支出	154	154	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	233	214	19	
	医薬品費支出	10	7	3	
	教養娯楽費支出	356	280	76	
	本人支給金支出	1,787	1,661	126	
	事務費支出	33,178	30,784	2,394	
	福利厚生費支出	1,802	1,554	248	
	職員被服費支出	202	156	46	
	旅費交通費支出	1,103	938	165	
	研修研究費支出	1,513	1,243	270	
	事務消耗品費支出	3,563	1,280	2,283	
	印刷製本費支出	1,710	1,647	63	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	488	330	158	
		通信運搬費支出	3,273	3,147	126	
		会議費支出	2	2	0	
		広報費支出	9,994	9,933	61	
		業務委託費支出	2,258	2,976	△ 718	
		手数料支出	908	854	54	
		保険料支出	650	665	△ 15	
		賃借料支出	2,635	3,621	△ 986	
		租税公課支出	84	65	19	
		保守料支出	2,160	1,624	536	
		渉外費支出	368	303	65	
		諸会費支出	410	394	16	
		雑支出	55	52	3	
		分担金支出	611	686	△ 75	
		分担金支出	611	686	△ 75	
		助成金支出	5,416	5,276	140	
		助成金支出	5,416	5,276	140	
		成年後見制度推進助成金支出	3,296	3,286	10	
		小地域福祉活動助成金支出	2,120	1,990	130	
		事業活動支出計②	308,131	286,084	22,047	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 22,008	△ 33,219	11,211	
施設 による 収支等	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	778	0	778	
		ソフトウェア取得支出	778	0	778	
		施設整備等支出計⑤	778	0	778	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 778	0	△ 778	
その 他の 活動 による 収支	収入	投資有価証券売却収入	257,850	50,000	207,850	
		投資有価証券売却収入	257,850	50,000	207,850	
		積立資産取崩収入	7,485	13,173	△ 5,688	
		退職給付引当資産取崩収入	7,445	7,445	0	
		退職共済預け金取崩収入	1,988	1,988	0	
		退職給付引当資産取崩収入	5,457	5,457	0	
		ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	40	0	40	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	5,728	△ 5,728	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	265,335	63,173	202,162	
	支出	投資有価証券取得支出	256,000	50,000	206,000	
		投資有価証券取得支出	256,000	50,000	206,000	
		積立資産支出	7,946	8,491	△ 545	
	退職給付引当資産支出	7,746	8,241	△ 495		
	退職共済預け金支出	1,496	1,324	172		
	退職給付引当資産支出	6,250	6,917	△ 667		
	運用財産積立金積立資産支出	0	50	△ 50		
	ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0		
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	200	200	0		
	拠点区分間繰入金支出	393	464	△ 71		

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		拠点区分間繰入金支出	393	464	△ 71	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	61	137	△ 76	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	332	327	5	
		その他の活動支出計⑧	264,339	58,955	205,384	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	996	4,218	△ 3,222	
		予備費⑩	4,550	4,550	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 26,340	△ 33,551	7,211	
		前期末支払資金残高⑫	26,340	33,551	△ 7,211	
		当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

(2) 平成29年度 緊急援護資金貸付事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入					
		会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	58	180	△ 122	
		償還金収入	58	180	△ 122	
		償還金収入・過年度区交付金	23	130	△ 107	
		償還金収入・過年度貸付資金	35	50	△ 15	
		事業収入	0	0	0	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		賛助会員会費収入	0	0	0	
		バザー収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	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	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	59	181	△ 122	
支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事務費支出	61	137	△ 76	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	2	3	△ 1	
	印刷製本費支出	10	10	0	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	31	90	△ 59	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	18	34	△ 16	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	成年後見制度推進助成金支出	0	0	0		
	小地域福祉活動助成金支出	0	0	0		
	事業活動支出計②	61	137	△ 76		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2	44	△ 46		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動による 収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	61	137	△ 76	
		拠点区分間繰入金収入	61	137	△ 76	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	61	137	△ 76	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	61	137	△ 76	
支出		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	61	137	△ 76	
		予備費⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	59	181	△ 122	
		前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
		当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	59	181	△ 122	

(3) 平成29年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入					
		会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	4,350	4,350	0	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	4,350	4,350	0	
		歳末たすけあい配分金収入	3,150	3,150	0	
		共同募金交付金収入	1,200	1,200	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員等派遣事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		賛助会員会費収入	0	0	0	
		バザー収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	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	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計①	4,351	4,351	0	
支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	4,277	4,273	4	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	12	12	0	
	印刷製本費支出	312	312	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	752	743	9	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	25	25	0	
	業務委託費支出	20	25	△ 5	
	手数料支出	6	6	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	3,150	3,150	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事務費支出	306	305	1	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	2	2	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	3	2	1	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	301	301	0	
		分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	成年後見制度推進助成金支出	0	0	0		
	小地域福祉活動助成金支出	0	0	0		
	事業活動支出計②	4,583	4,578	5		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 232	△ 227	△ 5		
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	332	327	5	
		拠点区分間長繰入金収入	332	327	5	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	332	327	5	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	332	327	5	
支出		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	332	327	5	
		予備費⑩	100	100	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
		前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
		当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

参 考 资 料

2. 平成29年度 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算明細書

単位：千円

収入	科目		法人運営事業 サービス区分	地域福祉事業 サービス区分	在宅福祉事業 サービス区分	ボランティア活動推進 事業サービス区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービス区分	福祉サービス総合支援 事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	小									
収入											
事業活動による収支											
会費収入			5,200	0	0	0	0	0	5,200		5,200
個人会員会費収入			2,600	0	0	0	0	0	2,600		2,600
団体会員会費収入			1,000	0	0	0	0	0	1,000		1,000
法人会員会費収入			1,600	0	0	0	0	0	1,600		1,600
寄附金収入			9,000	0	0	0	0	0	9,000		9,000
経常経費寄附金収入			9,000	0	0	0	0	0	9,000		9,000
寄附金収入			8,000	0	0	0	0	0	8,000		8,000
指定寄附金収入			1,000	0	0	0	0	0	1,000		1,000
経常経費補助金収入			158,710	2,187	900	500	0	26,316	188,613		188,613
港区補助金収入			158,660	0	0	0	0	26,316	184,976		184,976
運営費補助金収入			158,660	0	0	0	0	19,210	177,870		177,870
事業費補助金収入			0	0	0	0	0	7,106	7,106		7,106
共同募配分金収入			0	2,187	900	500	0	0	3,587		3,587
歳末たすけあい配分金収入			0	2,187	900	500	0	0	3,587		3,587
共同募金交付金収入			0	0	0	0	0	0	0		0
地域ネットワーク補助金収入			50	0	0	0	0	0	50		50
地域ネットワーク補助金収入			50	0	0	0	0	0	50		50
受託金収入			5	20,795	0	0	9,196	7,287	37,283		37,283
港区受託金収入			0	20,795	0	0	0	0	20,795		20,795
介護相談員派遣等事業受託金収入			0	7,468	0	0	0	0	7,468		7,468
バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入			0	428	0	0	0	0	428		428
育児サポート事業受託金収入			0	12,899	0	0	0	0	12,899		12,899
東社協受託金収入			5	0	0	0	9,196	7,287	16,488		16,488
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	0	0	0	9,196	0	9,196		9,196
地域福祉権利擁護事業受託金収入			0	0	0	0	0	7,287	7,287		7,287
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入			5	0	0	0	0	0	5		5
貸付事業収入			0	0	0	0	0	0	0		0
償還金収入			0	0	0	0	0	0	0		0
償還金収入・過年度区交付金			0	0	0	0	0	0	0		0
償還金収入・過年度貸付資金			0	0	0	0	0	0	0		0
事業収入			211	1,768	5,429	10	0	517	7,935		7,935
参加費収入			211	26	10	9	0	0	256		256

単位：千円

大	中	科 目		法人運営事業 サービス区分	地域福祉事業 サービス区分	在宅福祉事業 サービス区分	ボランティア活動推進 事業サービス区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービス区分	福祉サービス総合支援 事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目									
		利用料収入		0	142	5,004	1	0	517	5,664		5,664
		車いす利用料収入		0	142	0	0	0	0	142		142
		おむすびサービス利用料収入		0	0	4,992	0	0	0	4,992		4,992
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入		0	0	0	0	0	517	517		517
		その他の利用料収入		0	0	12	1	0	0	13		13
		おむすびサービス会員会費収入		0	0	415	0	0	0	415		415
		利用会員会費収入		0	0	230	0	0	0	230		230
		協力会員会費収入		0	0	85	0	0	0	85		85
		賛助会員会費収入		0	0	100	0	0	0	100		100
		バザー収入		0	1,600	0	0	0	0	1,600		1,600
		介護保険事業収入		0	18,654	0	0	0	0	18,654		18,654
		その他の事業収入		0	18,654	0	0	0	0	18,654		18,654
		受託事業収入(公費)		0	18,654	0	0	0	0	18,654		18,654
		障害福祉サービス等事業収入		0	17,607	0	0	0	0	17,607		17,607
		その他の事業収入		0	17,607	0	0	0	0	17,607		17,607
		受託事業収入(公費)		0	17,607	0	0	0	0	17,607		17,607
		基金受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
		交通遺児保護積立基金受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
		ボランティア基金受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入		623	0	0	0	0	0	623		623
		受取利息配当金収入		623	0	0	0	0	0	623		623
		受取利息配当金収入		50	0	0	0	0	0	50		50
		運用財産積立金受取利息配当金収入		50	0	0	0	0	0	50		50
		退職給付積立金受取利息配当金収入		20	0	0	0	0	0	20		20
		交通遺児保護積立金受取利息配当金収入		2	0	0	0	0	0	2		2
		ボランティア基金積立金受取利息配当金収入		300	0	0	0	0	0	300		300
		基本財産積立金受取利息配当金収入		1	0	0	0	0	0	1		1
		小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入		200	0	0	0	0	0	200		200
		その他の収入		347	31	0	830	0	0	1,208		1,208
		受入研修費収入		50	0	0	0	0	0	50		50
		雑収入		297	31	0	830	0	0	1,158		1,158
		共済会退職金付加給付金収入		156	0	0	0	0	0	156		156
		雑収入		141	31	0	830	0	0	1,002		1,002
		事業活動収入計①		174,096	61,042	6,329	1,340	9,196	34,120	286,123		286,123

単位：千円

支出	科目		法人運営事業 サービス区分	地域福祉事業 サービス区分	在宅福祉事業 サービス区分	ボランティア活動推進 事業サービス区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービス区分	福祉サービス総合支援 事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中									
	人件費支出		136,080	36,505	0	529	11,263	40,427	224,804		224,804
	職員給料支出		69,524	11,061	0	0	7,413	21,442	109,440		109,440
	職員賞与支出		22,352	3,264	0	0	2,352	7,504	35,472		35,472
	非常勤職員給与支出		19,288	17,298	0	527	0	6,034	43,127		43,127
	退職給付支出		7,445	0	0	0	0	0	7,445		7,445
	退職給付支出		7,445	0	0	0	0	0	7,445		7,445
	法定福利費支出		17,491	4,882	0	2	1,498	5,447	29,320		29,320
	事業費支出		6,278	23,084	6,977	3,355	513	3,915	44,122		44,122
	諸謝金支出		1,926	8,533	5,791	388	0	3,037	19,675		19,675
	旅費交通費支出		1,415	1,285	460	256	47	31	3,494		3,494
	消耗器具備品費支出		813	1,125	79	329	0	122	2,468		2,468
	印刷製本費支出		150	721	76	1,210	0	25	2,182		2,182
	修繕費支出		0	50	0	0	0	0	50		50
	通信運搬費支出		291	2,785	284	814	0	150	4,324		4,324
	会議費支出		548	65	1	21	1	29	665		665
	広報費支出		0	0	0	0	0	0	0		0
	業務委託費支出		660	1,971	70	239	0	33	2,973		2,973
	手数料支出		305	3,091	126	5	465	41	4,033		4,033
	保険料支出		170	1,082	88	85	0	293	1,718		1,718
	賃借料支出		0	0	0	0	0	154	154		154
	保護費支出		0	0	0	0	0	0	0		0
	給食費支出		0	223	2	8	0	0	233		233
	医薬品費支出		0	10	0	0	0	0	10		10
	教養娯楽費支出		0	356	0	0	0	0	356		356
	本人支給金支出		0	1,787	0	0	0	0	1,787		1,787
	事務費支出		23,281	3,803	700	2,454	1,305	1,635	33,178		33,178
	福利厚生費支出		1,012	400	0	0	108	282	1,802		1,802
	職員被服費支出		202	0	0	0	0	0	202		202
	旅費交通費支出		544	294	0	3	44	218	1,103		1,103
	研修研究費支出		690	666	34	94	0	29	1,513		1,513
	事務消耗品費支出		1,300	766	33	1,002	138	324	3,563		3,563
	印刷製本費支出		744	246	88	348	107	177	1,710		1,710
	修繕費支出		269	69	12	78	18	42	488		488
	通信運搬費支出		1,009	409	105	634	712	404	3,273		3,273

単位：千円

大	中	科目		法人運営事業 サービスクラ	地域福祉事業 サービスクラ	在宅福祉事業 サービスクラ	ボランティア活動推進 事業サービスクラ	生活福祉資金貸付事 務事業サービスクラ	福祉サービスクラ 事業サービスクラ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目									
			会議費支出	2	0	0	0	0	0	2		2
			広報費支出	9,994	0	0	0	0	0	9,994		9,994
			業務委託費支出	2,066	192	0	0	0	0	2,258		2,258
			手数料支出	512	223	8	14	122	29	908		908
			保険料支出	650	0	0	0	0	0	650		650
			賃借料支出	1,854	314	258	153	17	39	2,635		2,635
			租税公課支出	20	63	0	1	0	0	84		84
			保守料支出	1,699	52	162	117	39	91	2,160		2,160
			渉外費支出	368	0	0	0	0	0	368		368
			諸会費支出	346	54	0	10	0	0	410		410
			雑支出	0	55	0	0	0	0	55		55
			分担金支出	404	200	5	2	0	0	611		611
			分担金支出	404	200	5	2	0	0	611		611
			助成金支出	0	2,120	0	0	0	0	2,120		2,120
			助成金支出	0	2,120	0	0	0	0	2,120		2,120
			成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			小地域福祉活動助成金支出	0	2,120	0	0	0	0	2,120		2,120
			事業活動支出計②	166,043	65,712	7,682	6,340	13,081	49,273	308,131		308,131
			事業活動資金収支差額③=①-②	8,053	△ 4,670	△ 1,353	△ 5,000	△ 3,885	△ 15,153	△ 22,008		△ 22,008
			収入	0	0	0	0	0	0	0		0
			施設整備等収入計④	778	0	0	0	0	0	778		778
			固定資産取得支出	778	0	0	0	0	0	778		778
			ソフトウェア取得支出	778	0	0	0	0	0	778		778
			施設整備等支出計⑤	778	0	0	0	0	0	778		778
			施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 778	0	0	0	0	0	△ 778		△ 778
			収入	257,850	0	0	0	0	0	257,850		257,850
			投資有価証券売却収入	257,850	0	0	0	0	0	257,850		257,850
			積立資産取崩収入	7,485	0	0	0	0	0	7,485		7,485
			退職給付引当資産取崩収入	7,445	0	0	0	0	0	7,445		7,445
			退職共済預け金取崩収入	1,988	0	0	0	0	0	1,988		1,988
			退職給付引当資産取崩収入	5,457	0	0	0	0	0	5,457		5,457
			ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	40	0	0	0	0	0	40		40
			小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0

単位：千円

大	中	科 目		法人運営事業 サービス区分	地域福祉事業 サービス区分	在宅福祉事業 サービス区分	ボランティア活動推進 事業サービス区分	生活福祉資金貸付事 務事業サービス区分	福祉サービス総合支 援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目									
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
			緊急支援資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
			歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入		804	5,924	1,453	5,200	4,644	16,853	34,878	△ 34,878	0
		サービス区分間繰入金収入		804	5,924	1,453	5,200	4,644	16,853	34,878	△ 34,878	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	5,924	1,453	5,200	4,644	16,853	34,074	△ 34,074	0
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入		804	0	0	0	0	0	804	△ 804	0
		在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
		生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
		福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計⑦		266,139	5,924	1,453	5,200	4,644	16,853	300,213	△ 34,878	265,335
支	出		投資有価証券取得支出	256,000	0	0	0	0	0	256,000		256,000
			投資有価証券取得支出	256,000	0	0	0	0	0	256,000		256,000
			積立資産支出	5,287	300	300	0	759	1,600	7,946		7,946
			退職給付引当資産支出	5,087	300	300	0	759	1,600	7,746		7,746
			退職共済預け金支出	901	168	168	0	115	312	1,496		1,496
			退職給付引当資産支出	4,186	132	132	0	644	1,288	6,250		6,250
			運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			小地域福祉活動積立金積立資産支出	200	0	0	0	0	0	200		200
			拠点区分間繰入金支出	393	0	0	0	0	0	393		393
			拠点区分間繰入金支出	393	0	0	0	0	0	393		393
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
			緊急支援資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	61	0	0	0	0	0	61		61
			歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	332	0	0	0	0	0	332		332
		サービス区分間繰入金支出		34,074	804	804	0	0	0	34,878	△ 34,878	0
		サービス区分間繰入金支出		34,074	804	804	0	0	0	34,878	△ 34,878	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		0	804	804	0	0	0	804	△ 804	0
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		5,924	0	0	0	0	0	5,924	△ 5,924	0
		在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出		1,453	0	0	0	0	0	1,453	△ 1,453	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		5,200	0	0	0	0	0	5,200	△ 5,200	0
		生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金支出		4,644	0	0	0	0	0	4,644	△ 4,644	0
		福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金支出		16,853	0	0	0	0	0	16,853	△ 16,853	0

単位：千円

大	中	科	目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進	生活福祉資金貸付事	福祉サービス総合支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分			
			小	295,754	1,104	0	0	759	1,600	299,217	△ 34,878	264,339
			その他の活動支出計⑧	△ 29,615	4,820	1,453	5,200	3,885	15,253	996		996
			予備費⑩	4,000	150	100	200	0	100	4,550		4,550
			当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	△ 26,340	0	0	0	0	0	△ 26,340		△ 26,340
			前期末支払資金残高⑫	26,340	0	0	0	0	0	26,340		26,340
			当期末支払資金残高⑬＝⑪＋⑫	0	0	0	0	0	0	0		0

(1) 平成29年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,200	5,200	0	
		個人会員会費収入	2,600	2,600	0	
		団体会員会費収入	1,000	1,000	0	
		法人会員会費収入	1,600	1,600	0	
		寄附金収入	9,000	9,000	0	
		経常経費寄附金収入	9,000	9,000	0	
		寄附金収入	8,000	8,000	0	
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	158,710	151,255	7,455	
		港区補助金収入	158,660	151,255	7,405	
		運営費補助金収入	158,660	151,255	7,405	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	50	0	50	
		地域ネットワーク補助金収入	50	0	50	
		受託金収入	5	0	5	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	5	0	5	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	5	0	5	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	211	214	△ 3	
		参加費収入	211	214	△ 3	
		利用料収入	0	0	0	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		賛助会員会費収入	0	0	0	
		バザー収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中				
	基金受取利息配当金収入	0	302	△ 302	
	交通遺児援護積立基金受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	300	△ 300	
	受取利息配当金収入	623	321	302	
	受取利息配当金収入	623	321	302	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	50	50	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	20	20	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	2	0	2	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	300	0	300	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	200	200	0	
	その他の収入	347	367	△ 20	
	受入研修費収入	50	0	50	
	雑収入	297	367	△ 70	
	共済会退職金付加給付金収入	156	156	0	
	雑収入	141	211	△ 70	
	事業活動収入計①	174,096	166,659	7,437	
支出	人件費支出	136,080	145,561	△ 9,481	
	職員給料支出	69,524	70,855	△ 1,331	
	職員賞与支出	22,352	22,167	185	
	非常勤職員給与支出	19,268	26,289	△ 7,021	
	退職給付支出	7,445	7,445	0	
	退職給付支出	7,445	7,445	0	
	法定福利費支出	17,491	18,805	△ 1,314	
	事業費支出	6,278	6,510	△ 232	
	諸謝金支出	1,926	1,593	333	
	旅費交通費支出	1,415	1,362	53	
	消耗器具備品費支出	813	1,964	△ 1,151	
	印刷製本費支出	150	22	128	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	291	436	△ 145	
	会議費支出	548	534	14	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	660	143	517	
	手数料支出	305	314	△ 9	
	保険料支出	170	142	28	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事務費支出	23,281	23,582	△ 301	
	福利厚生費支出	1,012	1,141	△ 129	
	職員被服費支出	202	156	46	
	旅費交通費支出	544	639	△ 95	
	研修研究費支出	690	527	163	
	事務消耗品費支出	1,300	732	568	
	印刷製本費支出	744	787	△ 43	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	269	162	107	
		通信運搬費支出	1,009	1,032	△ 23	
		会議費支出	2	2	0	
		広報費支出	9,994	9,933	61	
		業務委託費支出	2,066	2,713	△ 647	
		手数料支出	512	550	△ 38	
		保険料支出	650	665	△ 15	
		賃借料支出	1,854	2,686	△ 832	
		租税公課支出	20	20	0	
		保守料支出	1,699	1,204	495	
		渉外費支出	368	303	65	
		諸会費支出	346	330	16	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	404	479	△ 75	
		分担金支出	404	479	△ 75	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
		事業活動支出計②	166,043	176,132	△ 10,089	
		事業活動資金収支差額③=①-②	8,053	△ 9,473	17,526	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	778	0	778	
		ソフトウェア取得支出	778	0	778	
		施設整備等支出計⑤	778	0	778	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 778	0	△ 778	
その他の活動 による収支	収入	投資有価証券売却収入	257,850	50,000	207,850	
		投資有価証券売却収入	257,850	50,000	207,850	
		積立資産取崩収入	7,485	13,173	△ 5,688	
		退職給付引当資産取崩収入	7,445	7,445	0	
		退職共済預け金取崩収入	1,988	1,988	0	
		退職給付引当資産取崩収入	5,457	5,457	0	
		ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	40	0	40	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	5,728	△ 5,728	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	804	1,571	△ 767	
		サービス区分間繰入金収入	804	1,571	△ 767	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	804	818	△ 14	
		在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金収入	0	753	△ 753	
		その他の活動収入計⑦	266,139	64,744	201,395	
	支出		投資有価証券取得支出	256,000	50,000	206,000
		投資有価証券取得支出	256,000	50,000	206,000	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	積立資産支出	5,287	6,094	△ 807	
	退職給付引当資産支出	5,087	5,844	△ 757	
	退職共済預け金支出	901	944	△ 43	
	退職給付引当資産支出	4,186	4,900	△ 714	
	運用財産積立金積立資産支出	0	50	△ 50	
	ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	200	200	0	
	拠点区分間繰入金支出	393	464	△ 71	
	拠点区分間繰入金支出	393	464	△ 71	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	61	137	△ 76	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	332	327	5	
	サービス区分間繰入金支出	34,074	28,264	5,810	
	サービス区分間繰入金支出	34,074	28,264	5,810	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,924	5,581	343	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,453	1,532	△ 79	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,200	4,266	934	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金支出	4,644	0	4,644	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金支出	16,853	16,885	△ 32	
	その他の活動支出計⑧	295,754	84,822	210,932	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 29,615	△ 20,078	△ 9,537	
	予備費⑩	4,000	4,000	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 26,340	△ 33,551	7,211	
	前期末支払資金残高⑫	26,340	33,551	△ 7,211	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

(2) 平成29年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,187	2,440	△ 253	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	2,187	2,440	△ 253	
		歳末たすけあい配分金収入	2,187	2,440	△ 253	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	20,795	20,307	488	
		港区受託金収入	20,795	20,307	488	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	7,468	7,255	213	
		バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入	428	425	3	
		育児サポート事業受託金収入	12,899	12,627	272	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	1,768	2,032	△ 264	
		参加費収入	26	280	△ 254	
		利用料収入	142	152	△ 10	
		車いす利用料収入	142	152	△ 10	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		賛助会員会費収入	0	0	0	
		バザー収入	1,600	1,600	0	
		介護保険事業収入	18,654	0	18,654	
		その他の事業収入	18,654	0	18,654	
		受託事業収入(公費)	18,654	0	18,654	
		障害福祉サービス等事業収入	17,607	13,920	3,687	
		その他の事業収入	17,607	13,920	3,687	
	受託事業収入(公費)	17,607	13,920	3,687		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	31	29	2	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	31	29	2	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	31	29	2	
	事業活動収入計②	61,042	38,728	22,314	
支出	人件費支出	36,505	15,513	20,992	
	職員給料支出	11,061	0	11,061	
	職員賞与支出	3,264	0	3,264	
	非常勤職員給与支出	17,298	13,630	3,668	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,882	1,883	2,999	
	事業費支出	23,084	23,445	△ 361	
	諸謝金支出	8,533	8,458	75	
	旅費交通費支出	1,285	1,254	31	
	消耗器具備品費支出	1,125	1,100	25	
	印刷製本費支出	721	833	△ 112	
	修繕費支出	50	130	△ 80	
	通信運搬費支出	2,785	2,389	396	
	会議費支出	65	53	12	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,971	2,761	△ 790	
	手数料支出	3,091	3,211	△ 120	
	保険料支出	1,082	1,104	△ 22	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	223	204	19	
	医薬品費支出	10	7	3	
	教養娯楽費支出	356	280	76	
	本人支給金支出	1,787	1,661	126	
	事務費支出	3,803	2,193	1,610	
	福利厚生費支出	400	124	276	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	294	103	191	
	研修研究費支出	666	567	99	
	事務消耗品費支出	766	128	638	
	印刷製本費支出	246	153	93	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	69	24	45	
		通信運搬費支出	409	282	127	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	192	263	△ 71	
		手数料支出	223	159	64	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	314	173	141	
		租税公課支出	63	44	19	
		保守料支出	52	67	△ 15	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	54	54	0	
		雑支出	55	52	3	
		分担金支出	200	200	0	
	分担金支出	200	200	0		
		助成金支出	2,120	1,990	130	
		助成金支出	2,120	1,990	130	
		成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出	2,120	1,990	130	
	事業活動支出計②	65,712	43,341	22,371		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 4,670	△ 4,613	△ 57		
施設整備等 による収支	収入 支出	施設整備等収入計④	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,924	5,581	343	
		サービス区分間繰入金収入	5,924	5,581	343	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,924	5,581	343	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
	その他の活動収入計⑦	5,924	5,581	343		
支出		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	積立資産支出	300	0	300	
	退職給付引当資産支出	300	0	300	
	退職共済預け金支出	168	0	168	
	退職給付引当資産支出	132	0	132	
	運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	804	818	△ 14	
	サービス区分間繰入金支出	804	818	△ 14	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	804	818	△ 14	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	1,104	818	286	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,820	4,763	57	
	予備費⑩	150	150	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

(3) 平成29年度 在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	900	1,000	△ 100	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	900	1,000	△ 100	
		歳末たすけあい配分金収入	900	1,000	△ 100	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	5,429	5,787	△ 358	
		参加費収入	10	14	△ 4	
		利用料収入	5,004	5,338	△ 334	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	4,992	5,328	△ 336	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	12	10	2	
		おむすびサービス会員会費収入	415	435	△ 20	
		利用会員会費収入	230	240	△ 10	
		協力会員会費収入	85	85	0	
		賛助会員会費収入	100	110	△ 10	
		バザー収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計②	6,329	6,787	△ 458	
支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	6,977	7,505	△ 528	
	諸謝金支出	5,791	6,260	△ 469	
	旅費交通費支出	460	436	24	
	消耗器具備品費支出	79	109	△ 30	
	印刷製本費支出	76	76	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	284	324	△ 40	
	会議費支出	1	1	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	70	54	16	
	手数料支出	126	155	△ 29	
	保険料支出	88	88	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	2	2	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事務費支出	700	709	△ 9	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	34	15	19	
	事務消耗品費支出	33	34	△ 1	
	印刷製本費支出	88	91	△ 3	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	12	12	0	
		通信運搬費支出	105	106	△ 1	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	8	8	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	258	287	△ 29	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	162	156	6	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	5	5	0	
	分担金支出	5	5	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	成年後見制度推進助成金支出	0	0	0		
	小地域福祉活動助成金支出	0	0	0		
	事業活動支出計②	7,682	8,219	△ 537		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,353	△ 1,432	79		
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,453	1,532	△ 79	
		サービス区分間繰入金収入	1,453	1,532	△ 79	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,453	1,532	△ 79	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計⑦	1,453	1,532	△ 79		
支出		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,453	1,532	△ 79	
	予備費⑩	100	100	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

(4) 平成29年度 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	500	600	△ 100	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	500	600	△ 100	
		歳末たすけあい配分金収入	500	600	△ 100	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	10	2	8	
		参加費収入	9	1	8	
		利用料収入	1	1	0	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	1	1	0	
		おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		賛助会員会費収入	0	0	0	
		バザー収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	830	810	20	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	830	810	20	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	830	810	20	
	事業活動収入計②	1,340	1,412	△ 72	
支出	人件費支出	529	540	△ 11	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	527	538	△ 11	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2	2	0	
	事業費支出	3,355	3,164	191	
	諸謝金支出	388	331	57	
	旅費交通費支出	256	257	△ 1	
	消耗器具備品費支出	329	256	73	
	印刷製本費支出	1,210	1,186	24	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	814	851	△ 37	
	会議費支出	21	19	2	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	239	160	79	
	手数料支出	5	4	1	
	保険料支出	85	92	△ 7	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	8	8	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事務費支出	2,454	1,772	682	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	3	3	0	
	研修研究費支出	94	94	0	
	事務消耗品費支出	1,002	140	862	
	印刷製本費支出	348	362	△ 14	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	78	78	0	
		通信運搬費支出	634	696	△ 62	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	14	15	△ 1	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	153	285	△ 132	
		租税公課支出	1	1	0	
		保守料支出	117	88	29	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	10	10	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	2	2	0	
	分担金支出	2	2	0		
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		成年後見制度推進助成金支出	0	0	0	
		小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
	事業活動支出計②	6,340	5,478	862		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 5,000	△ 4,066	△ 934		
施設整備等 による収支	収入 支出	施設整備等収入計④	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,200	4,266	934	
		サービス区分間繰入金収入	5,200	4,266	934	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,200	4,266	934	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
	その他の活動収入計⑦	5,200	4,266	934		
支出		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,200	4,266	934	
	予備費⑩	200	200	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

(5) 平成29年度 生活福祉資金貸付事務事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

	科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支	収入					
		会費収入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		港区補助金収入	0	0	0	
		運営費補助金収入	0	0	0	
		事業費補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
		受託金収入	9,196	9,181	15	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
		東社協受託金収入	9,196	9,181	15	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,196	9,181	15	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス会員会費収入	0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		賛助会員会費収入	0	0	0	
		バザー収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計②	9,196	9,181	15	
支出	人件費支出	11,263	6,846	4,417	
	職員給料支出	7,413	4,510	2,903	
	職員賞与支出	2,352	1,427	925	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,498	909	589	
	事業費支出	513	540	△ 27	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	47	71	△ 24	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	1	1	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	465	468	△ 3	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事務費支出	1,305	1,232	73	
	福利厚生費支出	108	59	49	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	44	44	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	138	131	7	
	印刷製本費支出	107	83	24	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	18	18	0	
		通信運搬費支出	712	708	4	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	122	98	24	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	17	61	△ 44	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	39	30	9	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	成年後見制度推進助成金支出	0	0	0		
	小地域福祉活動助成金支出	0	0	0		
	事業活動支出計②	13,081	8,618	4,463		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 3,885	563	△ 4,448		
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,644	0	4,644	
		サービス区分間繰入金収入	4,644	0	4,644	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,644	0	4,644	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計⑦	4,644	0	4,644		
支出	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	積立資産支出	759	563	196	
	退職給付引当資産支出	759	563	196	
	退職共済預け金支出	115	74	41	
	退職給付引当資産支出	644	489	155	
	運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	759	563	196	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	3,885	△ 563	4,448	
	予備費⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

(6) 平成29年度 福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支予算

単位:千円

事業活動による収支	科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
	大 中	小				
収入	会費収入		0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		団体会員会費収入	0	0	0	
		法人会員会費収入	0	0	0	
	寄附金収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		指定寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入		26,316	25,146	1,170	
		港区補助金収入	26,316	25,146	1,170	
		運営費補助金収入	19,210	17,799	1,411	
		事業費補助金収入	7,106	7,347	△ 241	
	共同募金配分金収入		0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	共同募金交付金収入		0	0	0	
	地域ネットワーク補助金収入		0	0	0	
		地域ネットワーク補助金収入	0	0	0	
	受託金収入		7,287	4,667	2,620	
		港区受託金収入	0	0	0	
		介護相談員派遣等事業受託金収入	0	0	0	
		バリアフリータウンマップ管理運営事業受託金収入	0	0	0	
		育児サポート事業受託金収入	0	0	0	
	東社協受託金収入		7,287	4,667	2,620	
		生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,287	4,667	2,620	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入		0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		償還金収入・過年度区交付金	0	0	0	
		償還金収入・過年度貸付資金	0	0	0	
	事業収入		517	285	232	
		参加費収入	0	0	0	
		利用料収入	517	285	232	
		車いす利用料収入	0	0	0	
		おむすびサービス利用料収入	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業利用料等収入	517	285	232	
		その他の利用料収入	0	0	0	
	おむすびサービス会員会費収入		0	0	0	
		利用会員会費収入	0	0	0	
		協力会員会費収入	0	0	0	
		賛助会員会費収入	0	0	0	
	バザー収入		0	0	0	
介護保険事業収入		0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	運用財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計②	34,120	30,098	4,022	
支出	人件費支出	40,427	35,511	4,916	
	職員給料支出	21,442	20,353	1,089	
	職員賞与支出	7,504	7,109	395	
	非常勤職員給与支出	6,034	3,315	2,719	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	5,447	4,734	713	
	事業費支出	3,915	4,203	△ 288	
	諸謝金支出	3,037	3,016	21	
	旅費交通費支出	31	27	4	
	消耗器具備品費支出	122	125	△ 3	
	印刷製本費支出	25	366	△ 341	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	150	145	5	
	会議費支出	29	32	△ 3	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	33	22	11	
	手数料支出	41	49	△ 8	
	保険料支出	293	267	26	
	賃借料支出	154	154	0	
	援護費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事務費支出	1,635	1,296	339	
	福利厚生費支出	282	230	52	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	218	149	69	
	研修研究費支出	29	40	△ 11	
	事務消耗品費支出	324	115	209	
	印刷製本費支出	177	171	6	

単位:千円

		科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	42	36	6	
		通信運搬費支出	404	323	81	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	29	24	5	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	39	129	△ 90	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	91	79	12	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	3,296	3,286	10		
	助成金支出	3,296	3,286	10		
	成年後見制度推進助成金支出	3,296	3,286	10		
	小地域福祉活動助成金支出	0	0	0		
	事業活動支出計②	49,273	44,296	4,977		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 15,153	△ 14,198	△ 955		
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	16,853	16,885	△ 32	
		サービス区分間繰入金収入	16,853	16,885	△ 32	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	16,853	16,885	△ 32	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計⑦	16,853	16,885	△ 32		
支出		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	

単位:千円

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備 考
大 中	小				
	積立資産支出	1,600	1,834	△ 234	
	退職給付引当資産支出	1,600	1,834	△ 234	
	退職共済預け金支出	312	306	6	
	退職給付引当資産支出	1,288	1,528	△ 240	
	運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立資産支出	0	0	0	
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	緊急援護資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	753	△ 753	
	サービス区分間繰入金支出	0	753	△ 753	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	753	△ 753	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	1,600	2,587	△ 987	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	15,253	14,298	955	
	予備費⑩	100	100	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

平成29年度 予算編成基本方針

平成28年10月28日

近年、全国的に人口が減少している中で、港区では、年少人口、生産年齢人口及び老年人口のいずれの世代においても増加傾向にあります。また、今後数年間の人口推計においてもこの増加傾向は続く見込みとなっています。

このような中、港区における地域福祉を取り巻く状況は、ひとり暮らし高齢者に限らず、障害者や子育て家庭等において、社会的孤立や災害時などの課題があり、港区としても地域で支え合っていく体制の構築に着手しています。

また平成29年度は、本会が昨年度策定した「第4次港区地域福祉活動計画」（以下、「第4次計画」。）の着実な実施をしていく重要な年度です。さらに、社会福祉法人制度改革に伴い、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化をすすめる必要があります。そのほか、「地域における公益的な取組、社会貢献事業」の実施も強く求められています。

こうした状況から、地域福祉を推進する港区社会福祉協議会の役割は、一段と増してきています。

これらを踏まえて平成29年度の予算は、以下の基本方針に基づき編成します。

記

[基本方針]

- 1 「第4次計画」に計上されている事務事業について、所要の経費を計上します。特に重点目標である「地域福祉を担う人材の育成」「住民同士での支えあいの促進」「身近な地域で、区民や活動団体、専門機関等の連携強化」、また、強化事業としての「専門的な対応や事業で地域を支援」が効果的、かつ、着実に進められるようにします。
- 2 社会福祉法人制度改革に基づく、経営組織のガバナンスの強化等にかかる所要の経費を計上します。また、社会福祉充実残額に見合った社会福祉充実計画の策定を行うとともに、計画に沿って執行できるように、所要の対応をします。
- 3 計上する事務事業については、「事務事業評価」等を踏まえ、必要性、効果性及び効率性の観点から精査して、「最少の経費で最大の効果」を基本として予算を策定します。
- 4 組織運営の基本となる港区からの人件費補助については、継続して要請する一方で、会費、共同募金の配分金、寄付金等自主財源の確保や、経常的経費の縮減等に積極的に取り組むなど内部努力を徹底し、簡素で効率的・効果的な組織運営を行います。
- 5 平成27年10月に制定した港社協の理念『みんなとともに「つながり・支えあうまち」をつくるため、私たちは行動します。』に基づき、将来にわたって継続的に、地域福祉の基盤強化、充実を実現していきます。

**平成 29 年度(2017 年度)
事業計画及び資金収支予算書**

平成 29 年 3 月

社会福祉法人 港区社会福祉協議会

〒106-0032 港区六本木 5-16-45 港区麻布地区総合支所 2 階

TEL:03-6230-0280 FAX:03-6230-0285