

平成 29 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

事業計画書

基本方針	1
重点的な取り組み	2
事務局体制	7
各事業実施計画	9

収支予算書

各事業区分収入支出予算総括表	18
----------------	----

資金収支予算書

法人運営事業サービス区分	19
地域福祉事業サービス区分	23
在宅福祉事業サービス区分	26
地域福祉・ボランティア活動推進事業サービス区分	29
助成事業サービス区分	31
地域福祉権利擁護事業サービス区分	32
権利擁護センター事業サービス区分	34
視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分	37
生活困窮者自立支援事業サービス区分	39
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	41

受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	43
緊急援護たすけあい資金貸付事業サービス区分	45
歳末たすけあい運動事業サービス区分	46
桐ヶ丘デイホーム事業サービス区分	47
滝野川東デイホーム事業サービス区分	50
要介護認定調査事業サービス区分	53
自動販売機設置事業サービス区分	55
法人全体資金収支	56

＜平成29年度の基本方針＞

地域共生社会の実現に貢献する北社協をめざして

国が社会福祉法人制度改革とともに進める、地域共生社会の実現に向けた「我が事・丸ごと」の地域づくりの考え方は、これまで社会福祉協議会が取り組んできた住民相互のささえあい・たすけあいによる、「福祉のまちづくり」そのものである。

地域共生社会の実現に向けて、社会福祉協議会の本来の役割である地域福祉の推進に大きな期待が寄せられる中、北区社会福祉協議会（以下、北社協という。）は、「第3次地域福祉活動計画」4年目を迎えるにあたり、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」の基本理念と4つの基本目標を着実に推し進めるとともに、コミュニティソーシャルワークのさらなる実践や社会的孤立へのアプローチ、さらには自主財源の確保に向けた積極的な取り組みを行う。

また、平成28年度より取り組みを始めた、子どもの貧困・孤立対策では、今年度も北区の子どもたちを地域のおとなで守り育てていくためのネットワークづくりに積極的に取り組み、経済的貧困のみならず、関係性の貧困等、様々な意味で困難を抱える子どもの健やかな成長を支援する。

さらに、区が取り組む生活支援体制整備事業における第一層の生活支援コーディネーターの役割を、平成29年度より担うことで、これまで培った住民相互のささえあい活動への支援をますます強化し、様々なささえあいの仕組みを、地域の多様な課題を解決する力へと結びつけていく。

こうした取り組みとあわせ、北社協は社会福祉法人として経営組織のガバナンスの強化に取り組み、また、区内社会福祉法人や事業所の地域連携による地域公益活動の牽引役として、その責任を果たしていく。

そして、地域住民や関係機関・団体とのより一層の連携と、行政とのパートナーシップのもと、地域福祉の推進に努めるものとする。

平成29年度 重点的な取り組み

1 新規開始事業・新しい取り組み

(1) 第一層生活支援コーディネーター業務の受託

- 区が取り組む生活支援体制整備事業における第一層の生活支援コーディネーター業務を受託し、これまで北社協が取り組んできた地域ささえあい活動への支援をより一層推進することで、地域における高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備を図る。

(2) ちょこっとささえ愛サービスの実施

- 日常のちょっとした支援により、高齢者等の自立した日常生活を支援する。
- 友愛ホームサービスのサポートスタッフの中から協力者を募り実施する。
- ヘルパーなどの定期的な家事援助サービスの利用にそぐわず、30分以内ででき、かつ専門性・緊急性・継続性のない、即応性のある単発的なサービスとする。
- 具体的には、電球の取り換え、家具の移動、家電の配線、水道パッキンの取り換え等。

(3) (仮) 子ども応援基金・(仮) 地域共生基金の創設

- 使途目的を明確にした新しい基金を創設することで、寄付金増収への取り組みとする。
- 寄付金は、子どもの未来を応援する活動や地域共生社会につながる活動など、地域における福祉活動支援に生かすとともに、金額の20%程度については人件費充当への理解を得られるよう周知方法等を工夫する。

(4) 孤立問題への取り組み

- 「孤立」という課題が存在することを誰もが身近な事として認識できるよう情報発信を行う。
- 地域における、多様な人を受け入れる居場所づくりを支援する。

(5) 福祉教育研究協議会（仮称）の設置検討

- 福祉教育研究協議会（仮称）の設置を検討するにあたり、学校関係者やこれまで福祉教育のプログラム実践に携わってきた当事者やボランティア、地域住民の「福祉教育」に対する意識を確認し、課題を共有する場を設ける。

(6) 災害ボランティア及び災害ボランティアセンターに関わる取り組み （平成28年度から再掲）

- NPO 法人東京都北区市民活動推進機構と連携し、「災害ボランティアセンター」の認知度を高める各種取り組みを展開するとともに、災害時のボランティアコーディネートを強化するため、職員及びボランティアリーダーなどに「災害ボランティアコーディネーター養成講座」（東京ボランティア・市民活動センター主催）の受講を促進する。

(7) 自主財源確保への取り組み

- クラウドファンディングを活用した取り組みや会費制度の見直し、使途目的を明確にした基金の創設、さらには企業設置の自販機による寄付など、自主財源確保に向けた多様な取り組みを実践する。

2 より一層の充実を図る取り組み

(1) 「子どもの貧困・孤立」への対策

- 北区から受託している「生活困窮者自立支援法」（平成25年法律第105号）に基づく、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業について、平成29年度中に開設場所を3か所まで増やし、かつ4か所目開設の目処をつける。
- 学習支援にとどまらず、北区の子どもたちを地域のおとなで守り育てていくためのネットワークづくりに取り組み、経済的貧困に限らず、関係性の貧困等の状態にある子どもの支援に取り組む様々な団体等と協働するとともに、その活動を支援する。

(2) コミュニティソーシャルワークの実践

- 地域にある問題や課題の解決策を地域住民や関係機関・団体と共に考え、共に行動していくことを目的として、東十条・神谷地域にモデル配置した CSW の取り組みをより一層推進する。
- 推進にあたっては、学識経験者等によるコミュニティソーシャルワークの実践の客観的評価や次の実践に向けての助言を受ける。
- 実践の成果について、地域住民や関係機関・団体、行政などへ周知し、地域福祉活動における CSW の必要性について理解を得ていく。

(3) 友愛ホームサービスの利用者の拡大

- 友愛ホームサービスは、おもに高齢者や障害者の自立した日常生活を支援する、地域住民のささえあいによる、有償の在宅福祉サービスであるが、対象者にひとり親家庭の養育者を加え、ひとり親家庭への育児支援を行う。
- 具体的には、周りに支援者がいない、妊娠期から小学校卒業までの子がいるひとり親家庭の養育者で、心身の疲労や育児不安などのため、一時的な援助を必要とする者に支援を行う。

(4) 地区担当制

- 地域に積極的に出向き、地域との「顔の見える関係」を築くことで、地域住民が困りごとを気軽に相談できるような体制を構築するとともに、地域の問題や課題を早期に発見し早期に課題解決への取り組みを開始できるよう、北社協職員全員による地区担当制を平成27年度より導入している。
- 地域支援の実績の検証や平成28年度に実施した職員アンケートを分析し、取り組みの方向性等について整理を行い、より一層の推進を図る。

(5) デイホームの指定管理者指定に向けた取り組み

- 区では、5期目のデイホーム指定管理者選定にあたり、デイホームを介護予防拠点施設として機能再編し、平成30年度からの3か年を指定期間として指定管理者を公募した。
- 北社協では、平成2年に桐ヶ丘デイホームを開所して以来、両施設で培った地域との共生の取り組みを今後も実践すべく、指定管理業務の受託に向けて取り組む。

(6) 社会福祉法人の地域連携による地域公益事業

- 平成28年8月4日に北区社会福祉協議会社会福祉法人部会を発足した。
- 東社協の動きや先進事例の紹介などの情報提供や意見交換等を行ったが、法人ごとに認識の差があり、現段階において北区全体で行う地域連携事業への検討は困難であると判断した。
- まずは「出来る法人から。出来る地域から。出来る事から。始める！」を方針として、具体的な事業検討を行う。

(7) 社会貢献型後見人の推進に向けた取り組み

- 「社会貢献型後見人」による成年後見について、社会貢献型後見人が後見業務を行い、北社協は成年後見監督人として後見人が行う後見の事務の監督を行う。
- 現ケースでは、社会貢献型後見人が就任し、本人のために十分に時間をかけて要望を確認した結果、被後見人の生活の質の向上に寄与するなどの成果が確認されている。
- 新たなモデルケースについて早期に選定し、社会貢献型後見業務や監督業務の実績と経験を積むことにより、地域で成年後見制度を支える仕組み構築にむけた足がかりとする。

3 見直しを行う事業・取り組み

(1) 地域福祉権利擁護事業の利用料改定についての検討(平成28年度から再掲)

- 平成28年4月、東京都社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業標準利用料が改訂された。
- 北社協における地域福祉権利擁護事業の利用者負担のあり方について、他地区の事例等を参考にしながら検討を進める。

4 その他

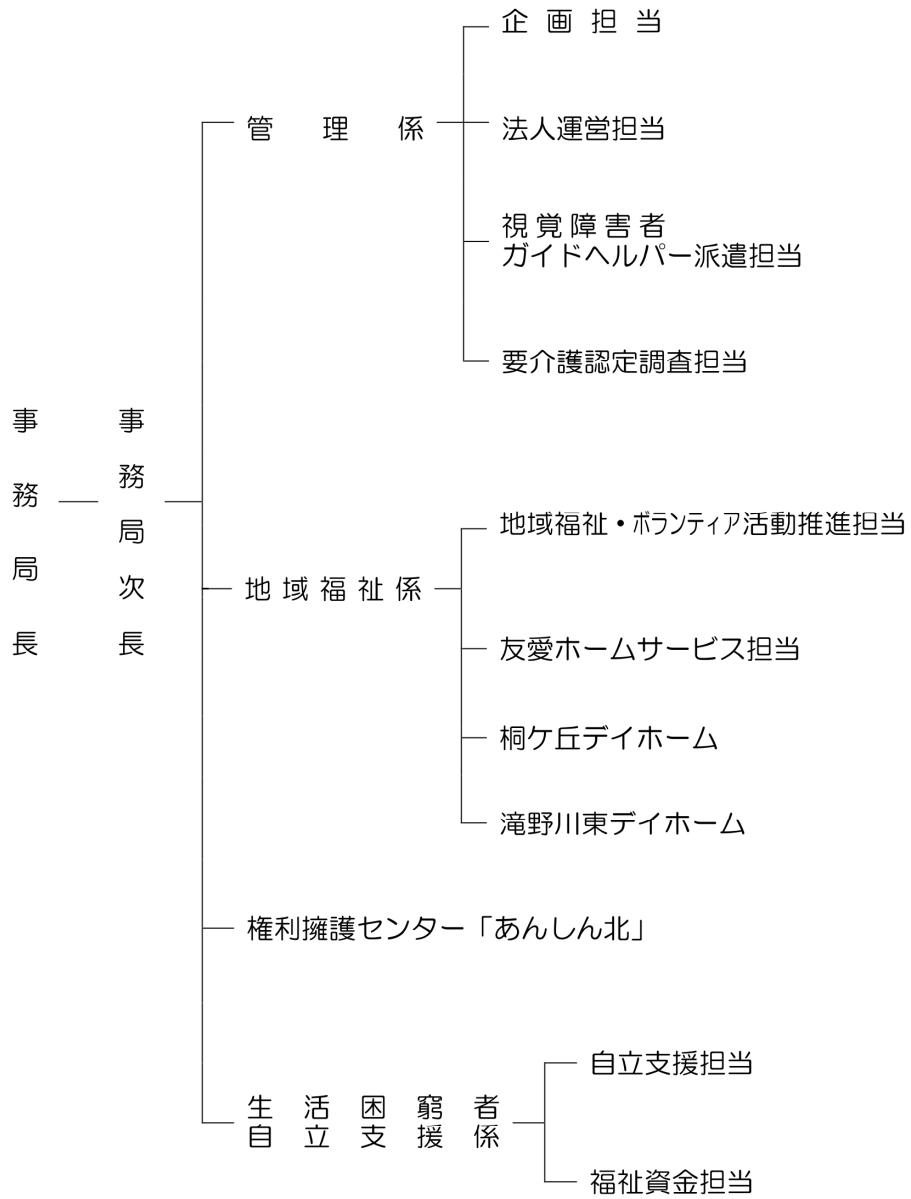
(1) ファイルサーバーのクラウド化に関すること

- 災害時における文書ファイル等データの保全のため、ファイルサーバーをクラウド化する。
- 岸町の事務所以外のデイホーム、要介護認定調査担当事務所でも文書ファイル等の共有を可能にすることで、事務の効率化を図る。
- クラウド化に当たっては、情報漏えいを防ぐため、セキュリティの強化を図る。

(2) 従業員ストレスチェックの実施について

- 労働安全衛生法に基づき、職員の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調を未然に防止するために、ストレスチェックを実施する。
- ストレスチェックの対象は、臨時職員、登録ガイドヘルパーを含む、全従業員とする。
- ストレスチェックの結果、必要に応じ、産業医などによる面接指導を行う。

事務局組織体制



各係の事業・業務担当

係名・担当名	担当する事業・業務等
管理係	
企画担当	事業企画、広報、会員会費制度・寄附に関する業務、法人支援・連携、職員研修 など
法人運営担当	理事会・評議員会運営、人事労務管理、財務会計、庶務・事務所環境整備、岸町ふれあい館運営、第三者委員に関すること など
視覚障害者 ガイドヘルパー派遣担当	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業 (障害者総合支援法に基づく事業/北区基準該当事業所)
要介護認定調査担当	介護保険要介護認定調査事業 (指定市町村事務受託法人)
地域福祉係	
地域福祉・ボランティア活動 推進担当	コミュニティソーシャルワーク・コミュニティワーク、小地域福祉活動の展開・推進、地域ささえあい活動など地域福祉ボランティア活動の推進、福祉教育研究協議会(仮称)の運営、ハンディキャブ運行事業、車いす貸出事業、紙おむつ支給事業、災害見舞金支給事業など各種地域福祉事業
友愛ホームサービス	友愛ホームサービス事業の運営、地域包括ケアシステムに係ること及び関連事業サービス等の開発など
桐ヶ丘デイホーム	桐ヶ丘デイホーム(高齢者デイホーム)の運営 (指定管理者)
滝野川東デイホーム	滝野川東デイホーム(高齢者デイホーム)の運営 (指定管理者)
権利擁護センター「あんしん北」	
	福祉サービス利用援助事業、権利擁護に関する総合相談、苦情受付窓口、成年後見制度に係る総合相談、成年後見制度の推進
生活困窮者自立支援係	
自立支援担当	生活困窮者の自立相談支援事業、家計相談支援事業、子どもの貧困・孤立対策
福祉資金担当	生活福祉資金貸付事業、受験生チャレンジ支援貸付、たすけあい資金貸付事業、緊急援護金貸付・支給事業

各事業実施計画

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

1. 法人運営事業

(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、引き続き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、生活困窮者自立支援事業や小地域福祉活動の推進に十分に取り組み、事業の廃止及び新設、再編を検討する。

(2) 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。

(3) 寄付の見直し

(仮) 子ども応援基金(仮) 地域共生基金など、地域で子どもを応援する、地域の課題をみんなで丸ごと考え取り組むことを応援する など、使途目的を明確にした新しい基金を設立するなど、寄付のあり方を見直す。

(4) 資金運用部会の設置

積立預金等について、金利の状況を把握し、定期預金や国債等による安全、確実、有利な資金運用を推進するために、理事、有識者などによる「資金運用部会」の設置を検討する。

(5) 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。

(6) 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」等の受講、災害VC立ち上げ訓練などを通し、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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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、きたふくしを年6回発行とし、区民に配布する。

(11) 広報の充実

ホームページや Facebook を活用し、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。

(12) 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。

(13) 地域団体等の行事参加及び事業協力により PR 活動実施

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。

(14) 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

(15) 福祉人材定着化・育成

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

② 社会福祉士等実習生受け入れ

(16) 社会福祉法人部会の運営と諸団体との連携

- ・平成 28 年 8 月に設置した、区内に法人本部及び事業所を有する社会福祉法人を会員とする「社会福祉法人部会」を運営し、区内社会福祉法人とともに、地域公益活動の実践について研究し、取り組みや情報を共有し、実践につなげる。
- ・町会自治会や民生委員・児童委員などの地域住民、地域でささえあい活動に取り組む地域住民、福祉事業や医療・保健などの関連事業に携わる法人や団体が、互いに知り合い、ともに活動に取り組めるように交流を深める場として、「福祉のまちづくり交流会（賀詞交歓会）」を実施する。

(17) 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

- ・平成 26 年度に「災害時等における相互協力に関する協定」を締結したいわき市社会福祉協議会（福島県）、前橋市社会福祉協議会（群馬県）と、災害時の円滑な相互協力体制を確保するために、平常時からの相互協力を進める。
- ・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。
- ・城北 4 区（荒川、台東、文京、北）の社協と連携し、情報交換、職員研修等を行うことで、広域での社協活動について研究する。

2. 地域福祉事業

(1) 生活支援コーディネーター業務の受託（新規）

北区より委託を受け、第 1 層の生活支援コーディネーターとして、行政担当者、各包括に配置されている第 2 層の生活支援コーディネーターと共に、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート業務を行う。

(2) 地域拠点における小地域福祉活動の展開

平成 27 年度より地域拠点のモデル地区として展開している東十条・神谷地区にお

いて、住民主体の小地域福祉活動の展開にむけて住民懇談会や学習会などを通じて働きかけを行う。

(3) コミュニティソーシャルワーカー（小地域担当）の配置（補助事業）

コミュニティソーシャルワーカーをモデル地区となる東十条・神谷地域拠点に配置し、地域の個別課題の解決のための支援とともに、地域住民と福祉課題を共有しながら、ともに、福祉課題を解決・予防していく地域支援に取り組む。

(4) 地域福祉活動推進体制の強化

地域の「孤立予防」「見守り機能」を強化目的に、子どもの貧困、老い支度、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地域福祉懇談会を開催する

(5) 民生委員児童委員協議会、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。

(6) コミュニティソーシャルワーカ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／生活支援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。

(7) 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。

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ① サロン縁じょい桐ヶ丘 | 毎月第4土曜日（桐ヶ丘デイホーム） |
| ② サロン縁じょい滝東 | 月3回（滝野川東区民センター内） |
| ③ サロン縁じょい田端駅通り商店街 | 月・水・金曜日（田端駅前通り商店街事務所） |
| ④ サロン縁じょい豊島 | 月1回（豊島5丁目団地わくわくステーション） |

(8) 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

- ① 孤立予備軍の研究、地域主体のプログラム検討
- ② 「おべんとご一緒サービス」の推進

これまでの成果を検証し、運営体制及び内容を見直すと共に、地域団体・関係機関との連携を強化した新たなしくみ作りについても検討する。

(9) 地域福祉を担う人材を育てる福祉教育プログラムの実施

- ・区内小中学校の児童・生徒や地域住民に向けて、当事者や福祉施設、関係団体等と連携、協力し、福祉教育プログラムを実施する。
- ・第3次地域福祉活動計画に基づき、（仮）福祉教育研究協議会の設置に向けて、地域で福祉教育に関係する人、団体等のネットワーク形成を図る。

(10) ひとり親家庭の交流事業の実施（子ども支援担当）

- ・ひとり親家庭の孤立を防ぎ、ともに支えあえるネットワークづくりを目的として、親子で参加できるレクリエーション事業等を企画・実施する。
- ・ひとり親家庭の親子を対象とした親子交流プログラムを実施する。

3. 在宅福祉事業

(1) 友愛ホームサービス事業

- ・おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする方、ひとり親家庭などを対象に、区民であるサポートスタッフが家事援助などのサービス提供を行う、住民同士のささえあいを基礎とした在宅有償サービスを実施する。
- ・サービスの担い手であるサポートスタッフの養成を行う

(2) ちょこっとささえ愛サービス（新規事業）

おおむね65歳以上の高齢者、心身に障がいのある方、難病、病弱、怪我などのため援助を必要とする方などを対象に、区民である「ちょこっとスタッフ」が専門的でなく、緊急性のない、単発的なちょっとした困りごとに対する支援をするサービスを実施する。

(3) ハンディキャブ運行事業

事前に会員登録をしている区内在住者で、車イス利用者、または移動に寝台等が必要な方に電動リフト付ワゴン車、スロープ付ワゴン車、スロープ軽自動車各1台（計3台）の貸出を行う。

(4) 車イス貸出事業

区内在住で、けがや病気、介護保険等利用申請中の方など一時的に車イスを必要とする方に車イスの貸し出しを行う。

(5) 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。

(6) 紙おむつ支給事業

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に、歳末たすけあい募金を財源に、3カ月間おむつを支給する。

(7) 財産保全サービス

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の方を対象に、通帳、証書等重要書類の預かりを行う。

4. 地域福祉・ボランティア活動推進事業

(1) 地域ささえあい活動団体に対する支援

- ・活動立上げ、運営に関する相談支援
- ・広報支援
- ・情報提供、研修機会提供、地域包括支援センターとの連携

(2) 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

(3) 地域ささえあい活動の周知および情報収集・提供

- ・ささえあい活動ガイドの発行
- ・ささえあい新聞の発行
- ・活動現場訪問、取材活動の強化

(4) 地域福祉ボランティアの発掘・育成及び支援

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を実施する。

(5) 災害ボランティア活動等に対する取り組み

- ・災害ボランティアセンターの広報、啓発をイベントやSNSなどを通じて実施する
- ・災害時のボランティア活動支援、職員派遣などを行う
- ・災害ボランティアに関する講座等を城北ブロック4区の合同で実施する
- ・いわき市社会福祉協議会、前橋市社会福祉協議会との連携強化のための相互参集訓練等を実施する

(6) おちゃのこ祭祭 2017 の運営

おちゃのこ祭祭を事務局として運営し、滝野川会館・滝野川文化センターで開催する。また、社会福祉協議会のPR活動を実施する。

開催日：平成29年6月10日（土）、11日（日）

5. 助成事業

「歳末たすけあい・地域福祉募金助成事業」を通して、地域で活動する団体を支援し、地域福祉の推進を図る。助成の区分は以下の通り。

- ① 地域ささえあい活動団体助成（会場費、講師料、広報費、物品購入費）
- ② 障がい当事者団体助成
- ③ 団体立ち上げ助成
- ④ 夢ひろげ助成

6. 地域福祉権利擁護事業

(1) 福祉サービス利用援助事業

判断能力が不十分な高齢者、知的及び精神障がい者等を対象に、以下のサービスを、専門員による相談援助、生活支援員による定期支援により提供する。

- 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

7. 権利擁護センター事業

(1) 総合相談事業

- ・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
- ・専門相談の利用促進のため出張相談等を促進する

(2) 成年後見制度利用支援事業

- ・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
- ・弁護士による専門相談を実施する

- ・成年後見申し立て手続きに関する相談援助を実施する
- ・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

(3) 苦情対応機関の設置

- ・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
- ・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
- ・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

(4) 講演会の開催および広報・PR

「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

(5) 成年後見活用あんしん生活創造事業

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

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

② 後見人サポート

- ・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
- ・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

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、関係機関との連絡会を開催し連携強化を図る

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、フォローアップ研修等によりスキルアップを図る

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後見監督の実施

- ・区内特別養護老人ホーム等に対する成年後見利用状況等に関する調査の実施
- ・モデルケースでの登録者の社会貢献型後見人受任の推進
- ・モデルケースでの北社協の後見監督受任の推進

8. 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)

- ・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を対象に、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ガイドヘルパーを派遣する。
- ・ガイドヘルパー研修を実施
 - 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

9. 生活困窮者自立支援事業（北区からの受託事業）

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を対象に、自立相談支援、家計相談支援、子どもの学習支援及び住居確保給付金の相談・受付を行う。

地域関係諸団体・機関や関連事業を行う NPO との連携、新たな社会資源の開発に取り組むことで、きめ細やかな支援を実施する。

（1）子どもの貧困・孤立対策事業の展開

① 学習支援団体の立ち上げ支援（北区受託事業）

生活困窮者自立支援事業の任意事業である子どもの学習支援事業として、地域住民、学生ボランティア、教員OBと共に居場所を兼ねた学習支援教室を立ち上げる。

② 子ども支援ネットワークの構築（支援団体情報交換会・研修の開催）

北区内で活動する支援団体の運営支援とさらなる連携強化を目指し、課題共有や課題解決を目的とした情報交換会等を開催する。また、こうした活動に対する支援の輪が広がるように、地域への働きかけを行う。

③ 学習支援団体、子ども食堂等子ども支援団体に対する活動支援

現在、子ども支援活動を行っている団体に対し、情報提供や地域住民よりご寄付の食材を提供するなどの支援を行う。また、これから活動を始めようと考えている方に対しても区内外の取り組みについての情報提供、活動見学への同行、運営のアドバイスなどの立ち上げ支援を行う。

（2）ひとり親家庭の交流事業の実施（再掲）

- ・ひとり親家庭の孤立を防ぎ、ともに支えあえるネットワークづくりを目的として、親子で参加できるレクリエーション事業等を企画・実施する。
- ・ひとり親家庭の親子を対象とした親子交流プログラムを実施する。

10. 生活福祉資金貸付事務受託事業（東京都社会福祉協議会からの受託事業）

低所得世帯等を対象に、経済的自立、生活の安定を目的に資金の貸付の相談・受付を行う。

11. 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業（北区からの受託事業）

低所得世帯の子どもの進学を支援するため、学習塾等の受講費用や大学等の受験費用の貸付の相談・受付を行う。

12. 緊急援護金貸付・給付事業、たすけあい資金貸付事業

(1) 緊急援護金貸付・給付事業

生活困窮者に対する緊急・一時的な生活費の貸付、住所不定者に対する交通費の貸付・給付を行う。

(2) たすけあい資金貸付事業

低所得者等を対象に生活の安定と自立向上を目的に資金の貸付の相談・受付を行う。

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：歳末たすけあい運動事業

1. 歳末たすけあい運動事業

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）。

- ・募金運動の実施体制の見直しを行い、実施団体同士の協働関係の強化を図る
- ・街頭募金を実施する
- ・募金の配分を受ける団体の活動内容が、募金を集めてくださる実施団体や寄付者に伝わるよう、活動団体と協力し、広報の充実を図る

<参考>赤い羽根共同募金

東京都共同募金会北地区協力会が実施する赤い羽根共同募金の事務局を担い、募金事務及び配分推せん委員会の運営等を行う。

- ・募金の配分を受ける施設・団体の活動内容が、募金を集めてくださる実施団体や寄付者に伝わるよう、施設・団体と協力し、広報の充実を図る

事業区分：公益事業

拠点区分：介護保険事業

1. 桐ヶ丘デイホーム事業

2. 滝野川東デイホーム事業（北区から受託、指定管理者）

- ・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を対象に、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。
- ・利用者が、自分が暮らす地域で介護予防に取り組んでいけるように、プログラム実践においては、利用者の自主性を引き出し、地域での活動に結び付けられるような働きかけをする。
- ・地域における自立生活支援事業として、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、連続的に提供するとともに、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。

3. 要介護認定調査事業（北区からの受託事業、指定市町村受託法人）

北区からの委託を受け、介護保険要介護認定調査（新規・変更・更新）を行う。
調査員 18 名、コーディネーター 2 名。年間 11,000 件を予定

事業区分：収益事業

拠点区分：自動販売機設置事業

1. 自動販売機設置事業

（1）公共施設における自販機設置・管理

平成 27 年度より区内公共施設の飲料自動販売機は北区が一括管理をすることとなったため返上し、次の 2 台を設置し、収益事業とする。

- ①北区役所第 2 庁舎横設置の自動証明写真機
- ②荒川治水資料館設置の自動飲料販売機

（2）企業等の協力により設置された自販機による寄付等

平成 29 年 1 月より、越野建設株式会社様の協力により、工事現場に設置された自動飲料販売機の売り上げの一部をご寄付いただく取り組みが始まった。このような、自動販売機の設置による寄付などについて、モデルをつくり、企業等に協力を仰ぐ。

平成29年度 各事業区分収入支出予算総括表

(単位:千円)

事業区分／拠点区分／サービス区分	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 ⑩	当期資金収支差額 ⑪= ③+⑥+⑨-⑩	前期末支払 資金残高 ⑫	当期末支払 資金残高 ⑬=⑪+⑫
	収入 ①	支出 ②	収支差額 ③	収入 ④	支出 ⑤	収支差額 ⑥	収入 ⑦	支出 ⑧	収支差額 ⑨				
総計	385,172	431,469	△ 46,297	0	454	△ 454	35,196	40,378	△ 5,182	250	△ 52,183	52,183	0
社会福祉事業区分	237,451	284,054	△ 46,603	0	454	△ 454	32,055	36,931	△ 4,876	250	△ 52,183	52,183	0
地域福祉推進事業拠点区分	234,951	281,101	△ 46,150	0	454	△ 454	31,602	36,931	△ 5,329	250	△ 52,183	52,183	0
法人運営事業サービス区分	57,914	84,148	△ 26,234	0	0	0	5,511	31,210	△ 25,699	250	△ 52,183	52,183	0
地域福祉事業サービス区分	29,213	32,410	△ 3,197	0	0	0	4,621	1,424	3,197	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分	28,358	36,096	△ 7,738	0	0	0	7,991	253	7,738	0	0	0	0
地域福祉ボランティア活動推進事業サービス区分	2,104	6,662	△ 4,558	0	0	0	4,558	0	4,558	0	0	0	0
助成事業サービス区分	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業サービス区分	6,341	7,084	△ 743	0	0	0	936	193	743	0	0	0	0
権利擁護センター事業サービス区分	22,385	23,263	△ 878	0	0	0	2,069	1,191	878	0	0	0	0
視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業サービス区分	24,000	23,881	119	0	0	0	0	119	△ 119	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業サービス区分	38,524	39,972	△ 1,448	0	0	0	3,432	1,984	1,448	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業事務受託事業サービス区分	10,412	11,778	△ 1,366	0	454	△ 454	2,109	289	1,820	0	0	0	0
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	5,500	5,557	△ 57	0	0	0	325	268	57	0	0	0	0
緊急援護たすけあい資金貸付事業サービス区分	1,200	1,250	△ 50	0	0	0	50		50	0	0	0	0
歳末たすけあい運動事業拠点区分	2,500	2,953	△ 453	0	0	0	453	0	453	0	0	0	0
公益事業区分	147,221	147,325	△ 104	0	0	0	3,141	3,037	104	0	0	0	0
介護保険事業拠点区分	147,221	147,325	△ 104	0	0	0	3,141	3,037	104	0	0	0	0
桐ヶ丘デイホーム事業サービス区分	28,318	28,318	0	0	0	0	199	199	0	0	0	0	0
滝野川東デイホーム事業サービス区分	19,319	22,056	△ 2,737	0	0	0	2,942	205	2,737	0	0	0	0
要介護認定調査事業サービス区分	99,584	96,951	2,633	0	0	0	0	2,633	△ 2,633	0	0	0	0
収益事業区分	500	90	410	0	0	0	0	410	△ 410	0	0	0	0
自動販売機設置事業拠点区分	500	90	410	0	0	0	0	410	△ 410	0	0	0	0

法人運営事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	会費収入	8,290	8,500	210
	個人会員会費収入	5,650	5,750	100
	民生委員扱い個人会員会費収入	5,300	5,500	200
	事務局扱い個人会員会費収入	350	250	△100
	団体会員会費収入	720	1,000	280
	民生委員扱い団体会員会費収入	600	350	△250
	事務局扱い団体会員会費収入	120	650	530
	賛助会員会費収入	1,920	1,750	△170
	民生委員扱い賛助会員会費収入	1,800	1,700	△100
	事務局扱い賛助会員会費収入	120	50	△70
	分担金収入	10	10	0
	分担金収入	10	10	0
	社協間分担金収入	10	10	0
	寄附金収入	8,500	3,500	△5,000
	経常経費寄付金収入	8,500	3,500	△5,000
	一般寄付金収入	8,500	3,500	△5,000
	経常経費補助金収入	29,545	34,814	5,269
	北区補助金収入	28,295	33,043	4,748
	組織運営費補助金収入	28,295	33,043	4,748
	共同募金配分金収入	1,250	1,771	521
	歳末たすけあい募金配分金	1,250	1,771	521
	受託金収入	10,649	10,375	△274
	北区受託金収入	10,649	10,375	△274
	福祉人材確保支援事業受託金収入	4,263	3,739	△524
	岸町ふれあい館受託金収入	6,386	6,636	250
	事業収入	420	475	55
	参加費収入	350	325	△25
	参加費収入	350	325	△25
	広告料収入	40	120	80
	広告料収入	40	120	80
	バザー等収益金収入	30	30	0
バザー等収益金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	80	50	△30	
受取利息配当金収入	80	50	△30	
受取利息配当金収入	80	50	△30	
その他の収入	190	190	0	
受入研修費収入	190	190	0	
社会福祉士実習受入研修費収入	180	180	0	
職員講師派遣等収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	57,684	57,914	230	
活	支出			
人件費支出	39,533	46,356	6,823	
職員給料支出	17,939	19,875	1,936	
常勤職員基本給支出	13,518	14,644	1,126	
常勤職員諸手当支出	4,421	5,231	810	
職員賞与支出	4,320	4,800	480	
職員賞与支給	4,320	4,800	480	
非常勤職員給与支出	13,040	16,718	3,678	
非常勤職員等給与支出	3,040	5,880	2,840	
臨時職員賃金支出	10,000	10,838	838	

法人運営事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	退職給付支出	61	0	△61
	退職共済掛け金支出	61	0	△61
に	法定福利費支出	4,173	4,963	790
	社会保険料支出	3,766	4,548	782
支	労働保険料支出	407	415	8
	事業費支出	15,468	14,814	△654
よ	諸謝金支出	718	451	△267
	諸謝金支出	718	451	△267
る	旅費交通費支出	30	30	0
	委員等旅費支出	30	30	0
収	消耗器具備品費支出	120	120	0
	消耗品費支出	120	120	0
出	印刷製本費支出	530	230	△300
	所内印刷費支出	530	230	△300
支	車輜費支出	72	194	122
	車輜点検・修繕費支出	32	134	102
	車輜燃料費支出	40	60	20
	会議費支出	754	842	88
	会議費支出	754	842	88
	広報費支出	11,462	11,391	△71
	広報費支出	11,462	11,391	△71
	業務委託費支出	1,412	1,262	△150
	委託費支出	1,412	1,262	△150
	賃借料支出	370	294	△76
	賃借料支出	370	294	△76
	事務費支出	24,674	22,968	△1,706
	福利厚生費支出	288	267	△21
	福利厚生費支出	270	245	△25
	労災上乗せ保険料支出	18	22	4
	旅費交通費支出	932	630	△302
	役職員旅費支出	932	630	△302
	研修研究費支出	656	977	321
	研修費支出	606	699	93
	研修旅費支出	50	278	228
	事務消耗品支出	4,290	1,944	△2,346
	器具什器費支出	1,032	32	△1,000
	消耗品費支出	3,258	1,912	△1,346
	印刷製本費支出	800	800	0
	印刷物外注費支出	400	400	0
	所内印刷費支出	400	400	0
	水道光熱水費支出	350	350	0
	水道光熱水費支出	350	350	0
	修繕費支出	30	50	20
	修繕費支出	30	50	20
	通信運搬費支出	1,361	1,658	297
	通信運搬費支出	1,361	1,658	297
	会議費支出	56	56	0
	会議費支出	56	56	0
支	広報費支出	2,410	1,310	△1,100

法人運営事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	広報費支出	2,410	1,310	△1,100	
	業務委託費支出	3,188	3,669	481	
	業務委託費支出	3,188	3,669	481	
	手数料支出	1,215	1,215	0	
	手数料支出	1,215	1,215	0	
	保険料支出	388	674	286	
	保険料支出	388	674	286	
	賃借料支出	3,997	4,912	915	
	賃借料支出	3,997	4,912	915	
	租税公課支出	2,288	2,270	△18	
	租税公課支出	2,288	2,270	△18	
	保守料支出	713	713	0	
	保守料支出	713	713	0	
	渉外費支出	650	650	0	
	渉外費支出	650	650	0	
	諸会費支出	416	416	0	
	諸会費支出	416	416	0	
	雑支出	646	407	△239	
	雑支出	646	407	△239	
	分担金支出	10	10	0	
	分担金支出	10	10	0	
	社協間分担金支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	79,685	84,148	4,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,001	△26,234	△4,233	
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	2,000	0	△2,000
		器具及び備品取得支出	2,000	0	△2,000
		器具及び備品取得支出	2,000	0	△2,000
	施設整備等支出計(5)	2,000	0	△2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	2,000	
その他の	収入	積立資産取崩収入	5,000	3,136	△1,864
		貸付資金積立資産取崩収入	0	1,383	1,383
		貸付資金積立資産取崩収入	0	1,383	1,383
		固定資産取得・施設設備積立資産取崩収	5,000	0	△5,000
		固定資産取得・施設設備積立資産取崩収	5,000	0	△5,000
		先駆的・モデル事業資金積立資産取崩収入	0	1,753	1,753
		先駆的・モデル事業資金積立資産取崩収入	0	1,753	1,753
		事業区分間繰入金収入	22,753	2,375	△20,378
		事業区分間繰入金収入	22,753	2,375	△20,378
		公益事業区分間繰入金収入	22,343	1,965	△20,378
		収益事業区分間繰入金収入	410	410	0
		サービス区分間繰入金収入	5,969	0	△5,969
地域福祉推進サービス間繰入金収入	5,969	0	△5,969		
視覚障害者が働く職場へ派遣間繰入金収入	5,969	0	△5,969		
	その他の活動収入計(7)	33,722	5,511	△28,211	

法人運営事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収入支出	積立資産支出	1,828	1,525	△303
	退職給付引当支出	1,828	1,525	△303
	退職給付引当支出	1,828	1,525	△303
	事業区分間繰入金支出	0	3,141	3,141
	事業区分間繰入金支出	0	3,141	3,141
	公益事業区分間繰入金支出	0	3,141	3,141
	拠点区分間繰入金支出	488	453	△35
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	488	453	△35
	歳末たすけあい運動拠点間繰入金支出	488	453	△35
	サービス区分間繰入金支出	12,774	26,091	13,317
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	12,774	26,091	13,317
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,461	4,621	1,160
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	486	7,991	7,505
	地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	5,464	4,558	△906
	地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	1,815	936	△879
	権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	1,548	2,069	521
	生活困窮者自立支援サービス間繰入金支出	0	3,432	3,432
	生活福祉資金貸付サービス間繰入金支出	0	2,109	2,109
	受験生チャレンジ支援サービス間繰入金支出	0	325	325
	緊急援護たすけあい資金貸付繰入金費用	0	50	50
	その他の活動支出計(8)	15,090	31,210	16,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,632	△25,699	△44,331
	予備費支出(10)	0	250	250
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,369	△52,183	△46,814
	前期末支払資金残高(12)	5,369	52,183	46,814
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	寄附金収入	50	205	155
	経常経費寄付金収入	50	205	155
	指定事業寄付金収入	50	201	151
	寄付物品収入	0	4	4
	経常経費補助金収入	22,497	22,792	295
	北区補助金収入	18,679	19,889	1,210
	組織運営費補助金収入	13,079	14,289	1,210
	地域拠点・CSW配置補助収入	5,600	5,600	0
	共同募金配分金収入	3,818	2,903	△915
	赤い羽根募金配分金	2,418	0	△2,418
	歳末たすけあい募金配分金	1,400	2,903	1,503
	受託金収入	0	6,000	6,000
	北区受託金収入	0	6,000	6,000
	その他受託金収入	0	6,000	6,000
	事業収入	216	216	0
	バザー等収益金収入	216	216	0
	バザー等収益金収入	216	216	0
	事業活動収入計(1)	22,763	29,213	6,450
業	支出			
	人件費支出	24,837	27,724	2,887
	職員給料支出	15,844	17,783	1,939
	常勤職員基本給支出	12,941	14,681	1,740
	常勤職員諸手当支出	2,903	3,102	199
	職員賞与支出	4,314	4,894	580
	職員賞与支給	4,314	4,894	580
	非常勤職員給与支出	1,429	1,429	0
	臨時職員賃金支出	1,429	1,429	0
	法定福利費支出	3,250	3,618	368
	社会保険料支出	3,001	3,376	375
	労働保険料支出	249	242	△7
	事業費支出	4,092	2,531	△1,561
	諸謝金支出	731	498	△233
	諸謝金支出	731	498	△233
	消耗器具備品費支出	260	394	134
	消耗品費支出	260	394	134
	印刷製本費支出	155	83	△72
	印刷物外注費支出	140	70	△70
	所内印刷費支出	15	13	△2
	水道光熱水費支出	840	0	△840
	水道光熱水費支出(事業費)	840	0	△840
	通信運搬費支出	9	13	4
通信運搬費支出	9	13	4	
会議費支出	156	122	△34	
会議費支出	156	122	△34	
業務委託費支出	350	0	△350	
委託費支出	350	0	△350	
保険料支出	80	0	△80	
損害保険料支出	80	0	△80	
賃借料支出	695	783	88	

地域福祉事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支				
	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			
	サービス区分間繰入金収入	3,461	4,621	1,160
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	3,461	4,621	1,160
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,461	4,621	1,160
	その他の活動収入計(7)	3,461	4,621	1,160
	支			
	積立資産支出	1,586	1,424	△162
	退職給付引当支出	1,586	1,424	△162
	退職給付引当支出	1,586	1,424	△162
	その他の活動支出計(8)	1,586	1,424	△162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,875	3,197	1,322
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,727	0	6,727
前期末支払資金残高(12)		6,727	0	△6,727
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

在宅福祉事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	寄附金収入	69	8	△61
	経常経費寄付金収入	69	8	△61
	指定事業寄付金収入	2	1	△1
	寄付物品収入	67	7	△60
	経常経費補助金収入	25,614	22,215	△3,399
	北区補助金収入	19,656	15,455	△4,201
	友愛ホームサービス事業補助金収入	9,435	4,993	△4,442
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	5,320	5,239	△81
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	3,981	4,217	236
	ハンディキャップ運行事業補助金収入	920	1,006	86
	共同募金配分金収入	5,958	6,760	802
	赤い羽根募金配分金	618	0	△618
	歳末たすけあい募金配分金	5,340	6,760	1,420
	事業収入	6,139	5,949	△190
	参加費収入	240	180	△60
	参加費収入	240	180	△60
	利用料収入	5,899	5,769	△130
	友愛ホームサービス利用会費収入	249	249	0
	友愛ホームサービス利用料収入	5,502	5,396	△106
	ハンディキャップ運行事業利用会費収入	100	100	0
	財産保全サービス事業利用料収入	48	24	△24
	負担金収入	162	186	24
	負担金収入	162	186	24
ハンディキャップ運行事業利用者負担金収入	162	186	24	
事業活動収入計(1)	31,984	28,358	△3,626	
業	人件費支出	14,785	15,247	462
	職員給料支出	5,854	6,368	514
	常勤職員基本給支出	5,268	5,439	171
	常勤職員諸手当支出	586	929	343
	職員賞与支出	1,756	1,813	57
	職員賞与支給	1,756	1,813	57
	非常勤職員給与支出	5,474	5,709	235
	非常勤職員等給与支出	2,442	0	△2,442
	臨時職員賃金支出	3,032	5,709	2,677
	退職給付支出	53	0	△53
	退職共済掛け金支出	53	0	△53
	法定福利費支出	1,648	1,357	△291
	社会保険料支出	1,497	1,218	△279
	労働保険料支出	151	139	△12
	事業費支出	16,013	17,663	1,650
	諸謝金支出	9,013	8,684	△329
	諸謝金支出	9,013	8,684	△329
旅費交通費支出	48	72	24	
委員等旅費支出	48	72	24	
消耗器具備品費支出	4,014	5,465	1,451	
消耗品費支出	4,014	5,465	1,451	
印刷製本費支出	144	218	74	
印刷物外注費支出	144	88	△56	

在宅福祉事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	所内印刷費支出	0	130	130
	車輜費支出	879	909	30
に	車輜点検・修繕費支出	717	747	30
	車輜燃料費支出	162	162	0
支	修繕費支出	40	60	20
	修繕費支出	40	60	20
よ	通信運搬費支出	506	534	28
	通信運搬費支出	506	534	28
支	会議費支出	70	33	△37
	会議費支出	70	33	△37
支	業務委託費支出	90	390	300
	委託費支出	90	390	300
支	手数料支出	660	814	154
	手数料支出	660	814	154
支	保険料支出	135	150	15
	損害保険料支出	135	150	15
支	賃借料支出	126	46	△80
	賃借料支出	126	46	△80
支	給食費支出	288	288	0
	給食費支出	288	288	0
支	事務費支出	3,536	3,186	△350
	福利厚生費支出	133	99	△34
支	福利厚生費支出	122	91	△31
	労災上乗せ保険料支出	11	8	△3
支	旅費交通費支出	130	76	△54
	役職員旅費支出	130	76	△54
支	研修研究費支出	65	29	△36
	研修費支出	55	23	△32
支	研修旅費支出	10	6	△4
	事務消耗品支出	183	222	39
支	器具什器費支出	30	33	3
	消耗品費支出	153	189	36
支	印刷製本費支出	3	26	23
	所内印刷費支出	3	26	23
支	水道光熱水費支出	75	75	0
	水道光熱水費支出	75	75	0
支	修繕費支出	35	28	△7
	修繕費支出	35	28	△7
支	通信運搬費支出	754	495	△259
	通信運搬費支出	754	495	△259
支	広報費支出	371	367	△4
	広報費支出	371	367	△4
支	業務委託費支出	69	88	19
	業務委託費支出	69	88	19
支	手数料支出	32	31	△1
	手数料支出	32	31	△1
支	保険料支出	607	590	△17
	保険料支出	607	590	△17

在宅福祉事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	租税公課支出	542	529	△13	
	租税公課支出	542	529	△13	
	保守料支出	517	511	△6	
	保守料支出	517	511	△6	
	諸会費支出	20	20	0	
	諸会費支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	34,334	36,096	1,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,350	△7,738	△5,388	
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				
	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	サービス区分間繰入金収入	486	7,991	7,505
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	486	7,991	7,505
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	486	7,991	7,505
	その他の活動収入計(7)	486	7,991	7,505	
支					
出	積立資産支出	244	253	9	
	退職給付引当支出	244	253	9	
	退職給付引当支出	244	253	9	
	その他の活動支出計(8)	244	253	9	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242	7,738	7,496	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,108	0	2,108	
	前期末支払資金残高(12)	2,108	0	△2,108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△0	0	0	

地域福祉・ボランティア活動推進事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事	収	分担金収入	2	0	△2	
		分担金収入	2	0	△2	
		社協間分担金収入	1	0	△1	
		その他分担金収入	1	0	△1	
		寄附金収入	4	1	△3	
		経常経費寄付金収入	4	1	△3	
		指定事業寄付金収入	2	1	△1	
		寄付物品収入	2	0	△2	
		経常経費補助金収入	1,538	1,981	443	
		共同募金配分金収入	1,538	1,981	443	
		歳末たすけあい募金配分金	1,538	1,981	443	
		入	事業収入	140	122	△18
		手数料収入	120	120	0	
		ボランティア保険手数料収入	120	120	0	
		バザー等収益金収入	20	2	△18	
	バザー等収益金収入	20	2	△18		
	事業活動収入計(1)	1,684	2,104	420		
業	活	人件費支出	6,189	4,560	△1,629	
		非常勤職員給与支出	6,118	4,514	△1,604	
		臨時職員賃金支出	6,118	4,514	△1,604	
		法定福利費支出	71	46	△25	
		労働保険料支出	71	46	△25	
		事業費支出	1,672	1,322	△350	
		諸謝金支出	196	107	△89	
		諸謝金支出	196	107	△89	
		消耗器具备品費支出	543	143	△400	
		器具备品費支出	390	0	△390	
		消耗品費支出	153	143	△10	
		印刷製本費支出	562	714	152	
		印刷物外注費支出	539	660	121	
		所内印刷費支出	23	54	31	
		通信運搬費支出	121	138	17	
		通信運搬費支出	121	138	17	
		会議費支出	29	35	6	
		会議費支出	29	35	6	
		業務委託費支出	90	30	△60	
		委託費支出	90	30	△60	
		保険料支出	30	0	△30	
		損害保険料支出	30	0	△30	
賃借料支出	101	155	54			
賃借料支出	101	155	54			
事務費支出	815	778	△37			
旅費交通費支出	34	44	10			
役職員旅費支出	34	44	10			
研修研究費支出	20	13	△7			
研修費支出	20	10	△10			
研修旅費支出	0	3	3			
事務消耗品支出	11	38	27			

地域福祉・ボランティア活動推進事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出	消耗品費支出	11	38	27
		通信運搬費支出	132	96	△36
		通信運搬費支出	132	96	△36
		広報費支出	104	146	42
		広報費支出	104	146	42
		業務委託費支出	463	398	△65
		業務委託費支出	463	398	△65
		手数料支出	7	4	△3
		手数料支出	7	4	△3
		保険料支出	28	28	0
		保険料支出	28	28	0
		保守料支出	6	6	0
		保守料支出	6	6	0
		渉外費支出	10	5	△5
		渉外費支出	10	5	△5
		分担金支出	2	2	0
		分担金支出	2	2	0
		社協間分担金支出	1	1	0
		その他分担金支出	1	1	0
				事業活動支出計(2)	8,678
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,994	△4,558	2,436
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	サービス区分間繰入金収入	5,464	4,558	△906
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	5,464	4,558	△906
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,464	4,558	△906
		その他の活動収入計(7)	5,464	4,558	△906
	支				
		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)	5,464	4,558	△906
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,530	0	1,530
		前期末支払資金残高(12)	1,530	0	△1,530
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

助成事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	8,930	9,000	70	
	入	共同募金配分金収入	8,930	9,000	70	
		歳末たすけあい募金配分金	8,930	9,000	70	
		事業活動収入計(1)	8,930	9,000	70	
	支	助成金支出	8,930	9,000	70	
		出	助成金支出	8,930	9,000	70
			地域ささえあい活動助成金支出	4,250	6,000	1,750
			地域福祉事業助成金支出	3,600	1,250	△2,350
			障がい当事者団体助成金支出	1,080	1,250	170
			福祉作業所等小規模施設助成金支出	0	500	500
事業活動支出計(2)	8,930	9,000	70			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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						
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
出						
	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)		0	0	0		
予備費支出(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(11)+(12)		0	0	0		

地域福祉権利擁護事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	受託金収入	5,971	5,971	0
	東京都社会福祉協議会受託金収入	5,971	5,971	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	5,971	5,971	0
	事業収入	665	360	△305
	利用料収入	660	360	△300
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	660	360	△300
	資料・図書頒布収入	5	0	△5
	資料・図書頒布収入	5	0	△5
	負担金収入	10	10	0
	負担金収入	10	10	0
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	6,646	6,341	△305
	事業活動による収入支	人件費支出	7,261	5,965
職員給料支出		2,524	2,928	404
常勤職員基本給支出		2,225	2,273	48
常勤職員諸手当支出		299	655	356
職員賞与支出		742	758	16
職員賞与支給		742	758	16
非常勤職員給与支出		3,432	1,676	△1,756
臨時職員賃金支出		3,432	1,676	△1,756
法定福利費支出		563	603	40
社会保険料支出		486	549	63
労働保険料支出		77	54	△23
事業費支出		72	75	3
通信運搬費支出		0	3	3
通信運搬費支出		0	3	3
賃借料支出		72	72	0
賃借料支出		72	72	0
事務費支出		942	1,043	101
福利厚生費支出		31	30	△1
福利厚生費支出		27	26	△1
労災上乗せ保険料支出		4	4	0
旅費交通費支出		142	98	△44
役職員旅費支出		142	98	△44
研修研究費支出		104	77	△27
研修費支出		80	59	△21
研修旅費支出		24	18	△6
事務消耗品支出		166	113	△53
器具什器費支出		0	35	35
消耗品費支出		166	78	△88
印刷製本費支出		0	23	23
所内印刷費支出		0	23	23
修繕費支出		30	30	0
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	318	302	△16	
通信運搬費支出	318	302	△16	
会議費支出	4	4	0	
会議費支出	4	4	0	

地域福祉権利擁護事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	広報費支出	0	216	216
	広報費支出	0	216	216
	手数料支出	7	10	3
	手数料支出	7	10	3
	保険料支出	112	112	0
	保険料支出	112	112	0
	保守料支出	28	28	0
	保守料支出	28	28	0
	分担金支出	0	1	1
	分担金支出	0	1	1
	社協間分担金支出	0	1	1
	事業活動支出計(2)	8,275	7,084	△1,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,629	△743	886
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			
	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			
	サービス区分間繰入金収入	1,815	936	△879
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	1,815	936	△879
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,815	936	△879
	その他の活動収入計(7)	1,815	936	△879
	支出			
	積立資産支出	186	193	7
退職給付引当支出	186	193	7	
	退職給付引当支出	186	193	7
	その他の活動支出計(8)	186	193	7
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,629	743	△886
	予備費支出(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(11)+(12)	0	0	0

権利擁護センター事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収 入	分担金収入	10	10	0	
	分担金収入	10	10	0	
	社協間分担金収入	5	5	0	
	その他分担金収入	5	5	0	
	経常経費補助金収入	22,795	22,295	△500	
	北区補助金収入	22,795	22,295	△500	
	権利擁護センター事業補助金収入	13,474	13,027	△447	
	あんしん生活創造事業補助金収入	9,321	9,268	△53	
	事業収入	80	80	0	
	資料・図書頒布収入	80	80	0	
	資料・図書頒布収入	80	80	0	
	事業活動収入計(1)	22,885	22,385	△500	
	事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	19,132	19,364	232
		職員給料支出	8,059	8,385	326
常勤職員基本給支出		7,290	7,454	164	
常勤職員諸手当支出		769	931	162	
職員賞与支出		2,431	2,485	54	
職員賞与支給		2,431	2,485	54	
非常勤職員給与支出		5,895	5,838	△57	
非常勤職員等給与支出		5,895	5,838	△57	
退職給付支出		119	0	△119	
退職共済掛け金支出		119	0	△119	
法定福利費支出		2,628	2,656	28	
社会保険料支出		2,439	2,488	49	
労働保険料支出		189	168	△21	
事業費支出		2,071	2,032	△39	
諸謝金支出		1,610	1,631	21	
諸謝金支出		1,610	1,631	21	
旅費交通費支出		40	40	0	
委員等旅費支出		40	40	0	
消耗器具備品費支出		80	80	0	
消耗品費支出		80	80	0	
通信運搬費支出		131	82	△49	
通信運搬費支出		131	82	△49	
会議費支出		5	5	0	
会議費支出		5	5	0	
賃借料支出		205	194	△11	
賃借料支出		205	194	△11	
事務費支出		2,154	1,847	△307	
福利厚生費支出		231	177	△54	
福利厚生費支出		216	162	△54	
労災上乗せ保険料支出		15	15	0	
旅費交通費支出	132	132	0		
役職員旅費支出	132	132	0		
研修研究費支出	47	72	25		
研修費支出	45	70	25		
研修旅費支出	2	2	0		
事務消耗品支出	290	196	△94		

権利擁護センター事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出	消耗品費支出	290	196	△94
		印刷製本費支出	100	51	△49
		所内印刷費支出	100	51	△49
		水道光熱水費支出	50	50	0
		水道光熱水費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	4	4	0
		通信運搬費支出	4	4	0
		広報費支出	465	315	△150
		広報費支出	465	315	△150
		手数料支出	20	20	0
		手数料支出	20	20	0
		保険料支出	54	54	0
		保険料支出	54	54	0
		賃借料支出	124	124	0
		賃借料支出	124	124	0
		保守料支出	637	652	15
		保守料支出	637	652	15
		分担金支出	10	20	10
		分担金支出	10	20	10
				社協間分担金支出	5
		その他分担金支出	5	10	5
		事業活動支出計(2)	23,367	23,263	△104
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△482	△878	△396
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	サービス区分間繰入金収入	1,548	2,069	521
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	1,548	2,069	521
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,548	2,069	521
		その他の活動収入計(7)	1,548	2,069	521
	支	積立資産支出	1,066	1,191	125
		退職給付引当支出	1,066	1,191	125
		退職給付引当支出	1,066	1,191	125
		その他の活動支出計(8)	1,066	1,191	125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	482	878	396
		予備費支出(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

権利擁護センター事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

視覚障がい者が働くヘルパー派遣事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	寄附金収入	1	0	△1
	経常経費寄付金収入	1	0	△1
	指定事業寄付金収入	1	0	△1
	障害福祉サービス等事業収入	24,600	24,000	△600
	自立支援給付費収入	24,000	23,400	△600
	特例介護給付費収入	24,000	23,400	△600
	利用者負担金収入	600	600	0
	利用者負担金収入	600	600	0
	事業活動収入計(1)	24,601	24,000	△601
	事業活動による収入支	人件費支出	23,614	22,499
非常勤職員給与支出		22,428	21,439	△989
非常勤職員等給与支出		5,433	5,673	240
臨時職員賃金支出		16,995	15,766	△1,229
退職給付支出		119	0	△119
退職共済掛け金支出		119	0	△119
法定福利費支出		1,067	1,060	△7
社会保険料支出		809	845	36
労働保険料支出		258	215	△43
事業費支出		191	168	△23
消耗器具備品費支出		48	48	0
消耗品費支出		48	48	0
業務委託費支出		38	15	△23
委託費支出		38	15	△23
手数料支出		105	105	0
手数料支出		105	105	0
事務費支出		1,187	1,214	27
福利厚生費支出		119	106	△13
福利厚生費支出		111	98	△13
労災上乗せ保険料支出		8	8	0
旅費交通費支出		34	18	△16
役職員旅費支出		34	18	△16
研修研究費支出		222	112	△110
研修費支出		216	108	△108
研修旅費支出		6	4	△2
事務消耗品支出		94	94	0
消耗品費支出		94	94	0
印刷製本費支出		0	36	36
所内印刷費支出		0	36	36
通信運搬費支出		267	237	△30
通信運搬費支出		267	237	△30
会議費支出		6	2	△4
会議費支出	6	2	△4	
業務委託費支出	94	318	224	
業務委託費支出	94	318	224	
手数料支出	74	14	△60	
手数料支出	74	14	△60	
保険料支出	73	73	0	
保険料支出	73	73	0	

視覚障がい者か`ト`ヘルパ`-派遣事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	保守料支出	204	204	0
	保守料支出	204	204	0
	事業活動支出計(2)	24,992	23,881	△1,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△391	119	510
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			
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	119	119
	退職給付引当支出	0	119	119
	退職給付引当支出	0	119	119
	サービス区分間繰入金支出	5,969	0	△5,969
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	5,969	0	△5,969
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,969	0	△5,969
	その他の活動支出計(8)	5,969	119	△5,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,969	△119	5,850	
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,360	0	6,360
	前期末支払資金残高(12)	6,360	0	△6,360
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活困窮者自立支援事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	寄附金収入	1	1	0	
		経常経費寄付金収入	1	1	0	
		指定事業寄付金収入	1	1	0	
		受託金収入	39,013	38,523	△490	
		北区受託金収入	39,013	38,523	△490	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	39,013	38,523	△490	
		負担金収入	256	0	△256	
		負担金収入	256	0	△256	
		その他利用者負担金収入	256	0	△256	
		事業活動収入計(1)	39,270	38,524	△746	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	32,120	33,190	1,070
			職員給料支出	20,097	20,883	786
			常勤職員基本給支出	16,840	17,366	526
			常勤職員諸手当支出	3,257	3,517	260
			職員賞与支出	5,614	5,789	175
			職員賞与支給	5,614	5,789	175
			非常勤職員給与支出	2,258	2,258	0
			臨時職員賃金支出	2,258	2,258	0
			法定福利費支出	4,151	4,260	109
			社会保険料支出	3,828	3,941	113
労働保険料支出			323	319	△4	
事業費支出			1,418	1,669	251	
諸謝金支出			520	854	334	
諸謝金支出			520	854	334	
消耗器具備品費支出			319	291	△28	
器具備品費支出			162	162	0	
消耗品費支出			157	129	△28	
印刷製本費支出			21	21	0	
所内印刷費支出			21	21	0	
会議費支出			42	27	△15	
会議費支出	42	27	△15			
保険料支出	0	44	44			
損害保険料支出	0	44	44			
賃借料支出	516	432	△84			
賃借料支出	516	432	△84			
事務費支出	4,875	5,113	238			
福利厚生費支出	300	275	△25			
福利厚生費支出	277	252	△25			
労災上乗せ保険料支出	23	23	0			
旅費交通費支出	192	186	△6			
役職員旅費支出	192	186	△6			
研修研究費支出	146	194	48			
研修費支出	57	87	30			
研修旅費支出	89	107	18			
事務消耗品支出	345	423	78			
消耗品費支出	345	423	78			
印刷製本費支出	3	0	△3			
所内印刷費支出	3	0	△3			

生活困窮者自立支援事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	通信運搬費支出	389	425	36	
	通信運搬費支出	389	425	36	
	広報費支出	155	155	0	
	広報費支出	155	155	0	
	手数料支出	7	46	39	
	手数料支出	7	46	39	
	保険料支出	0	75	75	
	保険料支出	0	75	75	
	賃借料支出	128	194	66	
	賃借料支出	128	194	66	
	租税公課支出	2,919	2,596	△323	
	租税公課支出	2,919	2,596	△323	
	保守料支出	291	544	253	
	保守料支出	291	544	253	
	事業活動支出計(2)	38,413	39,972	1,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857	△1,448	△2,305	
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				
		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				
		サービス区分間繰入金収入	0	3,432	3,432
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	0	3,432	3,432
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,432	3,432
		その他の活動収入計(7)	0	3,432	3,432
	支出				
		積立資産支出	857	1,984	1,127
	退職給付引当支出	857	1,984	1,127	
	退職給付引当支出	857	1,984	1,127	
	その他の活動支出計(8)	857	1,984	1,127	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△857	1,448	2,305	
	予備費支出(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(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事務受託事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	受託金収入	10,412	10,412	0
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,412	10,412	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,412	10,412	0
	事業活動収入計(1)	10,412	10,412	0
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	7,470	9,481	2,011
	職員給料支出	2,797	2,797	0
	常勤職員基本給支出	2,543	2,592	49
	常勤職員諸手当支出	254	205	△49
	職員賞与支出	848	864	16
	職員賞与支給	848	864	16
	非常勤職員給与支出	2,777	4,738	1,961
	非常勤職員等給与支出	2,542	3,040	498
	臨時職員賃金支出	235	1,698	1,463
	退職給付支出	53	0	△53
	退職共済掛け金支出	53	0	△53
	法定福利費支出	995	1,082	87
	社会保険料支出	921	998	77
	労働保険料支出	74	84	10
	事業費支出	1,264	1,264	0
	旅費交通費支出	140	140	0
	委員等旅費支出	140	140	0
	手数料支出	1,124	1,124	0
	手数料支出	1,124	1,124	0
	事務費支出	1,516	1,033	△483
	福利厚生費支出	106	80	△26
	福利厚生費支出	98	72	△26
	労災上乗せ保険料支出	8	8	0
	旅費交通費支出	48	24	△24
	役職員旅費支出	48	24	△24
	研修研究費支出	48	24	△24
	研修旅費支出	48	24	△24
	事務消耗品支出	340	81	△259
	器具什器費支出	150	0	△150
	消耗品費支出	190	81	△109
	印刷製本費支出	40	13	△27
	所内印刷費支出	40	13	△27
	水道光熱水費支出	10	10	0
	水道光熱水費支出	10	10	0
修繕費支出	100	30	△70	
修繕費支出	100	30	△70	
通信運搬費支出	730	568	△162	
通信運搬費支出	730	568	△162	
手数料支出	18	11	△7	
手数料支出	18	11	△7	
保険料支出	16	16	0	
保険料支出	16	16	0	
賃借料支出	0	44	44	
賃借料支出	0	44	44	

生活福祉資金貸付事務受託事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	保守料支出	60	132	72	
	保守料支出	60	132	72	
	事業活動支出計(2)	10,250	11,778	1,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162	△1,366	△1,528	
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	454	454
		ソフトウェア取得支出	0	454	454
		ソフトウェア取得支出	0	454	454
施設整備等支出計(5)	0	454	454		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△454	△454	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	2,109	2,109
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	0	2,109	2,109
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,109	2,109
		その他の活動収入計(7)	0	2,109	2,109
	支出	積立資産支出	212	289	77
退職給付引当支出		212	289	77	
退職給付引当支出		212	289	77	
	その他の活動支出計(8)	212	289	77	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△212	1,820	2,032	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50	0	50	
	前期末支払資金残高(12)	50	0	△50	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	5,500	5,500	0
		北区受託金収入	5,500	5,500	0
		受験生チャレンジ支援受託金収入	5,500	5,500	0
		事業活動収入計(1)	5,500	5,500	0
	支出	人件費支出	4,746	4,984	238
		職員給料支出	2,688	3,905	1,217
		常勤職員基本給支出	2,322	3,555	1,233
		常勤職員諸手当支出	366	350	△16
		職員賞与支出	774	395	△379
		職員賞与支給	774	395	△379
		非常勤職員給与支出	719	0	△719
		臨時職員賃金支出	719	0	△719
		法定福利費支出	565	684	119
		社会保険料支出	516	641	125
		労働保険料支出	49	43	△6
		事務費支出	560	573	13
		福利厚生費支出	42	86	44
		福利厚生費支出	38	82	44
		労災上乗せ保険料支出	4	4	0
		旅費交通費支出	12	12	0
		役職員旅費支出	12	12	0
		事務消耗品支出	26	13	△13
		消耗品費支出	26	13	△13
		通信運搬費支出	17	5	△12
		通信運搬費支出	17	5	△12
		手数料支出	2	2	0
		手数料支出	2	2	0
	保険料支出	11	5	△6	
	保険料支出	11	5	△6	
租税公課支出	450	450	0		
租税公課支出	450	450	0		
		事業活動支出計(2)	5,306	5,557	251
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194	△57	△251
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入	サービス区分間繰入金収入	0	325	325
		地域福祉推進サービス間繰入金収入	0	325	325
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	325	325
		その他の活動収入計(7)	0	325	325
		積立資産支出	194	268	74

受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
動 に よ る 収 支	支				
		退職給付引当支出	194	268	74
		退職給付引当支出	194	268	74
		その他の活動支出計(8)	194	268	74
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△194	57	251
	予備費支出(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(11)+(12)	0	0	0	

緊急援護たすけあい資金貸付事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	582	0	△582
		共同募金配分金収入	582	0	△582
		赤い羽根募金配分金	582	0	△582
	入	貸付事業収入	1,200	1,200	0
		償還金収入	1,200	1,200	0
		緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	1,200	1,200	0
		事業活動収入計(1)	1,782	1,200	△582
	支	事業費支出	582	50	△532
		援護費支出	582	50	△532
		緊急援護乗車券支給支出	0	50	50
		歳末緊急援護費支出	582	0	△582
		貸付事業支出	1,200	1,200	0
		貸付金支出	1,200	1,200	0
緊急援護たすけあい資金貸付支出		1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)		1,782	1,250	△532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△50	△50	
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	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	サービス区分間繰入金収入	0	50	50
	入	地域福祉推進サービス間繰入金収入	0	50	50
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	50	50
		その他の活動収入計(7)	0	50	50
	支				
	出	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)	0	50	50	
	予備費支出(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(11)+(12)	0	0	0	

歳末たすけあい運動事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	2,500	2,500	0
		共同募金配分金収入	2,500	2,500	0
		歳末たすけあい募金配分金	2,500	2,500	0
		事業活動収入計(1)	2,500	2,500	0
		事業費支出	97	97	0
		旅費交通費支出	71	71	0
		委員等旅費支出	71	71	0
		会議費支出	11	11	0
		会議費支出	11	11	0
		賃借料支出	15	15	0
		賃借料支出	15	15	0
		事務費支出	2,891	2,856	△35
		通信運搬費支出	76	76	0
		通信運搬費支出	76	76	0
		広報費支出	1,400	1,300	△100
		広報費支出	1,400	1,300	△100
		手数料支出	44	109	65
		手数料支出	44	109	65
		雑支出	1,371	1,371	0
	雑支出	1,371	1,371	0	
	事業活動支出計(2)	2,988	2,953	△35	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△488	△453	35	
施設整備等による収入支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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入支	収	拠点区分間繰入金収入	488	453	△35
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	488	453	△35
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	488	453	△35
		その他の活動収入計(7)	488	453	△35
	支				
	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)	488	453	△35	
	予備費支出(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(11)+(12)	0	0	0	

桐ヶ丘デイホーム事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事	寄附金収入	5	5	0	
	経常経費寄付金収入	5	5	0	
	指定事業寄付金収入	5	5	0	
	事業収入	10	0	△10	
	バザー等収益金収入	10	0	△10	
	バザー等収益金収入	10	0	△10	
	負担金収入	1	0	△1	
	負担金収入	1	0	△1	
	その他利用者負担金収入	1	0	△1	
	介護保険事業収入	26,879	28,312	1,433	
	その他の事業収入	26,879	28,312	1,433	
	高齢者 ^テ ホーム受託事業指定管理料収入	26,201	27,913	1,712	
	高齢者 ^テ ホーム事業利用料収入	475	278	△197	
	高齢者 ^テ ホーム事業利用者負担金収入	203	121	△82	
	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	
	事業活動収入計(1)	26,896	28,318	1,422	
	業	人件費支出	17,639	17,533	△106
		職員給料支出	3,955	3,955	0
常勤職員基本給支出		3,414	3,414	0	
常勤職員諸手当支出		541	541	0	
非常勤職員給与支出		11,856	11,920	64	
非常勤職員等給与支出		5,813	6,113	300	
臨時職員賃金支出		6,043	5,807	△236	
退職給付支出		191	0	△191	
退職共済掛け金支出		191	0	△191	
法定福利費支出		1,637	1,658	21	
社会保険料支出		1,455	1,499	44	
労働保険料支出		182	159	△23	
事業費支出		2,603	2,353	△250	
消耗器具備品費支出		120	120	0	
消耗品費支出		120	120	0	
印刷製本費支出		20	6	△14	
印刷物外注費支出		20	6	△14	
水道光熱水費支出		1,494	1,260	△234	
水道光熱水費支出(事業費)		1,494	1,260	△234	
動		車輦費支出	260	258	△2
	車輦点検・修繕費支出	0	60	60	
	車輦燃料費支出	260	198	△62	
	手数料支出	1	10	9	
	手数料支出	1	10	9	
	保険料支出	83	83	0	
	損害保険料支出	83	83	0	
	賃借料支出	45	30	△15	
	賃借料支出	45	30	△15	
	給食費支出	244	244	0	
支	給食費支出	244	244	0	

桐ヶ丘デイホーム事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
る	出	教育指導費支出	336	342	6		
		介護予防プログラム費支出	336	342	6		
		事務費支出	8,930	8,432	△498		
		る	出	福利厚生費支出	176	158	△18
				福利厚生費支出	165	147	△18
		る	出	労災上乗せ保険料支出	11	11	0
				旅費交通費支出	44	44	0
		る	出	役職員旅費支出	44	44	0
				研修研究費支出	124	86	△38
		る	出	研修費支出	109	81	△28
				研修旅費支出	15	5	△10
		る	出	事務消耗品支出	177	155	△22
				器具什器費支出	50	50	0
		る	出	消耗品費支出	127	105	△22
				修繕費支出	800	800	0
		る	出	修繕費支出	800	800	0
				通信運搬費支出	215	225	10
		る	出	通信運搬費支出	215	225	10
				広報費支出	37	0	△37
		る	出	広報費支出	37	0	△37
				業務委託費支出	6,509	6,071	△438
		る	出	業務委託費支出	6,509	6,071	△438
				手数料支出	42	42	0
		る	出	手数料支出	42	42	0
				保険料支出	140	140	0
		る	出	保険料支出	140	140	0
				賃借料支出	403	380	△23
		る	出	賃借料支出	403	380	△23
				租税公課支出	62	32	△30
		る	出	租税公課支出	62	32	△30
				保守料支出	196	294	98
		る	出	保守料支出	196	294	98
渉外費支出	5			5	0		
る	出	渉外費支出	5	5	0		
		事業活動支出計(2)	29,172	28,318	△854		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,276	0	2,276		
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支						
	出	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	収	事業区分間繰入金収入	0	199	199		
	入	事業区分間繰入金収入	0	199	199		

桐ヶ丘デイホーム事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の	入			
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	199	199
	その他の活動収入計(7)	0	199	199
活動による収支	支			
	積立資産支出	0	199	199
	退職給付引当支出	0	199	199
	退職給付引当支出	0	199	199
	事業区分間繰入金支出	2,956	0	△2,956
	事業区分間繰入金支出	2,956	0	△2,956
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,956	0	△2,956
出	その他の活動支出計(8)	2,956	199	△2,757
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,956	0	2,956
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,232	0	5,232
前期末支払資金残高(12)		5,232	0	△5,232
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

滝野川東デイホーム事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収 入	寄附金収入	1	0	△1	
	経常経費寄付金収入	1	0	△1	
	指定事業寄付金収入	1	0	△1	
	事業収入	1	0	△1	
	バザー等収益金収入	1	0	△1	
	バザー等収益金収入	1	0	△1	
	介護保険事業収入	23,629	19,319	△4,310	
	その他の事業収入	23,629	19,319	△4,310	
	高齢者 ^テ ホーム受託事業指定管理料収入	22,879	18,877	△4,002	
	高齢者 ^テ ホーム事業利用料収入	595	350	△245	
	高齢者 ^テ ホーム事業利用者負担金収入	155	92	△63	
	事業活動収入計(1)	23,631	19,319	△4,312	
	事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	15,473	15,933	460
		職員給料支出	3,789	3,870	81
常勤職員基本給支出		3,252	3,324	72	
常勤職員諸手当支出		537	546	9	
非常勤職員給与支出		9,973	10,457	484	
非常勤職員等給与支出		5,349	5,949	600	
臨時職員賃金支出		4,624	4,508	△116	
退職給付支出		191	0	△191	
退職共済掛け金支出		191	0	△191	
法定福利費支出		1,520	1,606	86	
社会保険料支出		1,361	1,462	101	
労働保険料支出		159	144	△15	
事業費支出		856	803	△53	
消耗器具備品費支出		120	96	△24	
消耗品費支出		120	96	△24	
車両費支出		260	240	△20	
車両点検・修繕費支出		0	60	60	
車両燃料費支出		260	180	△80	
手数料支出		1	1	0	
手数料支出		1	1	0	
保険料支出		58	58	0	
損害保険料支出		58	58	0	
賃借料支出		45	30	△15	
賃借料支出		45	30	△15	
給食費支出		76	76	0	
給食費支出		76	76	0	
教育指導費支出		296	302	6	
介護予防プログラム費支出		296	302	6	
事務費支出		5,707	5,320	△387	
福利厚生費支出		160	151	△9	
福利厚生費支出		149	140	△9	
労災上乗せ保険料支出	11	11	0		
旅費交通費支出	44	26	△18		
役職員旅費支出	44	26	△18		
研修研究費支出	130	81	△49		
研修費支出	119	76	△43		

滝野川東デイホーム事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出	研修旅費支出	11	5	△6
		事務消耗品支出	155	149	△6
		器具什器費支出	50	50	0
		消耗品費支出	105	99	△6
		修繕費支出	200	200	0
		修繕費支出	200	200	0
		通信運搬費支出	41	44	3
		通信運搬費支出	41	44	3
		広報費支出	37	0	△37
		広報費支出	37	0	△37
		業務委託費支出	4,440	4,200	△240
		業務委託費支出	4,440	4,200	△240
		手数料支出	32	32	0
		手数料支出	32	32	0
		保険料支出	140	140	0
		保険料支出	140	140	0
		賃借料支出	140	133	△7
		賃借料支出	140	133	△7
		租税公課支出	62	32	△30
		租税公課支出	62	32	△30
保守料支出	126	132	6		
保守料支出	126	132	6		
		事業活動支出計(2)	22,036	22,056	20
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,595	△2,737	△4,332
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				
		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	事業区分間繰入金収入	0	2,942	2,942
		事業区分間繰入金収入	0	2,942	2,942
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,942	2,942
		その他の活動収入計(7)	0	2,942	2,942
	支	積立資産支出	0	205	205
		退職給付引当支出	0	205	205
		退職給付引当支出	0	205	205
		事業区分間繰入金支出	6,464	0	△6,464
		事業区分間繰入金支出	6,464	0	△6,464
		社会福祉事業区分間繰入金支出	6,464	0	△6,464
		その他の活動支出計(8)	6,464	205	△6,259
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,464	2,737	9,201
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,869	0	4,869

滝野川東デイホーム事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	4,869	0	△4,869
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

要介護認定調査事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
入	介護保険事業収入	96,777	99,583	2,806	
	その他の事業収入	96,777	99,583	2,806	
	要介護認定調査事業北区受託金収入	96,713	99,486	2,773	
	要介護認定調査事業他市区町村受託収入	64	97	33	
	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	
	事業活動収入計(1)	96,778	99,584	2,806	
	支	人件費支出	83,110	84,580	1,470
		非常勤職員給与支出	71,061	72,984	1,923
非常勤職員等給与支出		71,061	72,984	1,923	
退職給付支出		652	0	△652	
退職共済掛け金支出		652	0	△652	
法定福利費支出		11,397	11,596	199	
社会保険料支出		10,579	10,866	287	
労働保険料支出		818	730	△88	
事務費支出		11,042	12,371	1,329	
福利厚生費支出		1,030	1,009	△21	
福利厚生費支出		958	937	△21	
労災上乗せ保険料支出		72	72	0	
旅費交通費支出		720	756	36	
役職員旅費支出		720	756	36	
研修研究費支出		0	36	36	
研修旅費支出		0	36	36	
事務消耗品支出		576	516	△60	
消耗品費支出		576	516	△60	
印刷製本費支出		30	30	0	
所内印刷費支出		30	30	0	
水道光熱水費支出		60	570	510	
水道光熱水費支出		60	570	510	
修繕費支出		220	170	△50	
修繕費支出		220	170	△50	
通信運搬費支出		960	1,080	120	
通信運搬費支出		960	1,080	120	
業務委託費支出		0	148	148	
業務委託費支出		0	148	148	
手数料支出		26	26	0	
手数料支出		26	26	0	
保険料支出		163	180	17	
保険料支出		163	180	17	
賃借料支出		264	420	156	
賃借料支出	264	420	156		
租税公課支出	6,993	7,430	437		
租税公課支出	6,993	7,430	437		
事業活動支出計(2)	94,152	96,951	2,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,626	2,633	7		
施設 整	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

自動販売機設置拠点事業平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	事業収入	500	500	0	
	入	手数料収入	500	500	0	
		自動販売機設置手数料収入	500	500	0	
		事業活動収入計(1)	500	500	0	
	支	事務費支出	40	40	0	
		租税公課支出	租税公課支出	40	40	0
			法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
事業活動支出計(2)		90	90	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		410	410	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	410	410	0	
		事業区分間繰入金支出	410	410	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	410	410	0	
	その他の活動支出計(8)		410	410	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△410	△410	0		
予備費支出(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(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事	会費収入	8,290	8,500	210
	個人会員会費収入	5,650	5,750	100
	民生委員扱い個人会員会費収入	5,300	5,500	200
	事務局扱い個人会員会費収入	350	250	△100
	団体会員会費収入	720	1,000	280
	民生委員扱い団体会員会費収入	600	350	△250
	事務局扱い団体会員会費収入	120	650	530
	賛助会員会費収入	1,920	1,750	△170
	民生委員扱い賛助会員会費収入	1,800	1,700	△100
	事務局扱い賛助会員会費収入	120	50	△70
	分担金収入	22	20	△2
	分担金収入	22	20	△2
	社協間分担金収入	16	15	△1
	その他分担金収入	6	5	△1
	寄附金収入	8,631	3,720	△4,911
	経常経費寄付金収入	8,631	3,720	△4,911
	一般寄付金収入	8,500	3,500	△5,000
	指定事業寄付金収入	62	209	147
	寄付物品収入	69	11	△58
	経常経費補助金収入	114,001	115,597	1,596
	北区補助金収入	89,425	90,682	1,257
	組織運営費補助金収入	41,374	47,332	5,958
	友愛ホームサービス事業補助金収入	9,435	4,993	△4,442
	高齢者生活援助サービス運営補助金収入	5,320	5,239	△81
	高齢者生活援助利用料助成区負担金収入	3,981	4,217	236
	ハンディキャップ運行事業補助金収入	920	1,006	86
	地域拠点・CSW配置補助収入	5,600	5,600	0
	権利擁護センター事業補助金収入	13,474	13,027	△447
	あんしん生活創造事業補助金収入	9,321	9,268	△53
	共同募金配分金収入	24,576	24,915	339
	赤い羽根募金配分金	3,618	0	△3,618
	歳末たすけあい募金配分金	20,958	24,915	3,957
	受託金収入	71,545	76,781	5,236
北区受託金収入	55,162	60,398	5,236	
福祉人材確保支援事業受託金収入	4,263	3,739	△524	
岸町ふれあい館受託金収入	6,386	6,636	250	
受験生チャレンジ支援受託金収入	5,500	5,500	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	39,013	38,523	△490	
その他受託金収入	0	6,000	6,000	
東京都社会福祉協議会受託金収入	16,383	16,383	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,412	10,412	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	5,971	5,971	0	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
償還金収入	1,200	1,200	0	
緊急援護たすけあい資金貸付償還金収入	1,200	1,200	0	
事業収入	8,171	7,702	△469	
参加費収入	590	505	△85	
参加費収入	590	505	△85	
利用料収入	6,559	6,129	△430	
友愛ホームサービス利用会費収入	249	249	0	
友愛ホームサービス利用料収入	5,502	5,396	△106	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
業	入					
		ハンディキャブ 運行事業利用会費収入	100	100	0	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	660	360	△300	
		財産保全サービス事業利用料収入	48	24	△24	
		資料・図書頒布収入	85	80	△5	
		資料・図書頒布収入	85	80	△5	
		広告料収入	40	120	80	
		広告料収入	40	120	80	
		手数料収入	620	620	0	
		ボランティア保険手数料収入	120	120	0	
		自動販売機設置手数料収入	500	500	0	
		バザー等収益金収入	277	248	△29	
		バザー等収益金収入	277	248	△29	
		負担金収入	429	196	△233	
	負担金収入	429	196	△233		
活		ハンディキャブ 運行事業利用者負担金収入	162	186	24	
		地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	10	10	0	
		その他利用者負担金収入	257	0	△257	
		介護保険事業収入	147,285	147,214	△71	
		その他の事業収入	147,285	147,214	△71	
		高齢者ケアホーム受託事業指定管理料収入	49,080	46,790	△2,290	
		高齢者ケアホーム事業利用料収入	1,070	628	△442	
		高齢者ケアホーム事業利用者負担金収入	358	213	△145	
		要介護認定調査事業北区受託金収入	96,713	99,486	2,773	
		要介護認定調査事業他市区町村受託収入	64	97	33	
		障害福祉サービス等事業収入	24,600	24,000	△600	
		自立支援給付費収入	24,000	23,400	△600	
		特例介護給付費収入	24,000	23,400	△600	
	動		利用者負担金収入	600	600	0
		利用者負担金収入	600	600	0	
		受取利息配当金収入	82	52	△30	
		受取利息配当金収入	82	52	△30	
		受取利息配当金収入	82	52	△30	
		その他の収入	190	190	0	
		受入研修費収入	190	190	0	
		社会福祉士実習受入研修費収入	180	180	0	
		職員講師派遣等収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	384,446	385,172	726	
に			人件費支出	295,909	307,416	11,507
			職員給料支出	83,546	90,749	7,203
			常勤職員基本給支出	69,613	74,742	5,129
			常勤職員諸手当支出	13,933	16,007	2,074
		職員賞与支出	20,799	21,798	999	
		職員賞与支給	20,799	21,798	999	
		非常勤職員給与支出	156,460	159,680	3,220	
		非常勤職員等給与支出	101,575	105,477	3,902	
		臨時職員賃金支出	54,885	54,203	△682	
		退職給付支出	1,439	0	△1,439	
		退職共済掛け金支出	1,439	0	△1,439	
		法定福利費支出	33,665	35,189	1,524	
		社会保険料支出	30,658	32,431	1,773	
		労働保険料支出	3,007	2,758	△249	

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よ	事業費支出	46,399	44,841	△1,558	
	諸謝金支出	12,788	12,225	△563	
	諸謝金支出	12,788	12,225	△563	
	旅費交通費支出	329	353	24	
	委員等旅費支出	329	353	24	
	消耗器具備品費支出	5,624	6,757	1,133	
	器具備品費支出	552	162	△390	
	消耗品費支出	5,072	6,595	1,523	
	印刷製本費支出	1,432	1,272	△160	
	印刷物外注費支出	843	824	△19	
	所内印刷費支出	589	448	△141	
	水道光熱水費支出	2,334	1,260	△1,074	
	水道光熱水費支出(事業費)	2,334	1,260	△1,074	
	車輛費支出	1,471	1,601	130	
	車輛点検・修繕費支出	749	1,001	252	
	車輛燃料費支出	722	600	△122	
	修繕費支出	40	60	20	
	修繕費支出	40	60	20	
	通信運搬費支出	767	770	3	
	通信運搬費支出	767	770	3	
	会議費支出	1,067	1,075	8	
	会議費支出	1,067	1,075	8	
	支	広報費支出	11,462	11,391	△71
		広報費支出	11,462	11,391	△71
		業務委託費支出	1,980	1,697	△283
		委託費支出	1,980	1,697	△283
		手数料支出	1,891	2,054	163
		手数料支出	1,891	2,054	163
		保険料支出	386	335	△51
		損害保険料支出	386	335	△51
		賃借料支出	2,190	2,051	△139
		賃借料支出	2,190	2,051	△139
援護費支出		900	368	△532	
災害見舞金支給支出		220	220	0	
緊急援護乗車券支給支出	48	98	50		
歳末緊急援護費支出	632	50	△582		
る	給食費支出	1,106	928	△178	
	給食費支出	1,106	928	△178	
	教育指導費支出	632	644	12	
	介護予防プログラム費支出	632	644	12	
	収	事務費支出	71,305	68,929	△2,376
		福利厚生費支出	2,863	2,665	△198
		福利厚生費支出	2,663	2,461	△202
		労災上乗せ保険料支出	200	204	4
	旅費交通費支出	2,680	2,262	△418	
	役職員旅費支出	2,680	2,262	△418	
研修研究費支出	1,950	2,089	139		
研修費支出	1,675	1,581	△94		
研修旅費支出	275	508	233		
事務消耗品支出	6,882	4,223	△2,659		
器具什器費支出	1,412	230	△1,182		

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	消耗品費支出	5,470	3,993	△1,477
	印刷製本費支出	979	1,001	22
	印刷物外注費支出	400	400	0
	所内印刷費支出	579	601	22
	水道光熱水費支出	595	1,105	510
	水道光熱水費支出	595	1,105	510
	修繕費支出	1,421	1,314	△107
	修繕費支出	1,421	1,314	△107
	通信運搬費支出	5,776	5,503	△273
	通信運搬費支出	5,776	5,503	△273
	会議費支出	66	62	△4
	会議費支出	66	62	△4
	広報費支出	5,060	3,910	△1,150
	広報費支出	5,060	3,910	△1,150
	業務委託費支出	14,763	14,892	129
	業務委託費支出	14,763	14,892	129
	手数料支出	1,548	1,585	37
	手数料支出	1,548	1,585	37
	保険料支出	1,800	2,167	367
	保険料支出	1,800	2,167	367
	賃借料支出	5,536	6,543	1,007
	賃借料支出	5,536	6,543	1,007
	租税公課支出	13,356	13,379	23
	租税公課支出	13,356	13,379	23
	保守料支出	2,856	3,294	438
	保守料支出	2,856	3,294	438
	渉外費支出	721	721	0
	渉外費支出	721	721	0
	諸会費支出	436	436	0
	諸会費支出	436	436	0
	雑支出	2,017	1,778	△239
	雑支出	2,017	1,778	△239
	貸付事業支出	1,200	1,200	0
	貸付金支出	1,200	1,200	0
	緊急援護たすけあい資金貸付支出	1,200	1,200	0
	分担金支出	22	33	11
	分担金支出	22	33	11
	社協間分担金支出	16	22	6
	その他分担金支出	6	11	5
	助成金支出	8,930	9,000	70
助成金支出	8,930	9,000	70	
地域ささえあい活動助成金支出	4,250	6,000	1,750	
地域福祉事業助成金支出	3,600	1,250	△2,350	
障がい当事者団体助成金支出	1,080	1,250	170	
福祉作業所等小規模施設助成金支出	0	500	500	
法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	423,815	431,469	7,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,369	△46,297	△6,928	
施設	収入			
整	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,000	454	△1,546

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
備等 による 収支	支			
	出			
	器具及び備品取得支出	2,000	0	△2,000
	器具及び備品取得支出	2,000	0	△2,000
	ソフトウェア取得支出	0	454	454
	ソフトウェア取得支出	0	454	454
	施設整備等支出計(5)	2,000	454	△1,546
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△454	1,546
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	5,000	3,136	△1,864
	貸付資金積立資産取崩収入	0	1,383	1,383
	貸付資金積立資産取崩収入	0	1,383	1,383
	固定資産取得・施設設備積立資産取崩収	5,000	0	△5,000
	固定資産取得・施設設備積立資産取崩収	5,000	0	△5,000
	先駆的・モデル事業資金積立資産取崩収入	0	1,753	1,753
	先駆的・モデル事業資金積立資産取崩収入	0	1,753	1,753
	事業区分間繰入金収入	22,753	5,516	△17,237
	事業区分間繰入金収入	22,753	5,516	△17,237
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	3,141	3,141
	公益事業区分間繰入金収入	22,343	1,965	△20,378
	収益事業区分間繰入金収入	410	410	0
	拠点区分間繰入金収入	488	453	△35
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	488	453	△35
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	488	453	△35
	サービス区分間繰入金収入	18,743	26,091	7,348
	地域福祉推進サービス間繰入金収入	18,743	26,091	7,348
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,774	26,091	13,317
視覚障害者が「トヘルパー」派遣間繰入金収入	5,969	0	△5,969	
	その他の活動収入計(7)	46,984	35,196	△11,788
動				
に				
よ				
る				
支				
出				
積立資産支出	6,173	8,318	2,145	
退職給付引当支出	6,173	8,318	2,145	
退職給付引当支出	6,173	8,318	2,145	
事業区分間繰入金支出	22,753	5,516	△17,237	
事業区分間繰入金支出	22,753	5,516	△17,237	
社会福祉事業区分間繰入金支出	22,753	2,375	△20,378	
公益事業区分間繰入金支出	0	3,141	3,141	
拠点区分間繰入金支出	488	453	△35	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	488	453	△35	
歳末たすけあい運動拠点間繰入金支出	488	453	△35	
サービス区分間繰入金支出	18,743	26,091	7,348	
地域福祉推進サービス区分間繰入金支出	18,743	26,091	7,348	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,969	0	△5,969	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,461	4,621	1,160	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	486	7,991	7,505	
地域福祉・ボランティア活動推進繰入金支出	5,464	4,558	△906	
地域福祉権利擁護サービス間繰入金支出	1,815	936	△879	
権利擁護センター事業サービス間繰入金支出	1,548	2,069	521	
生活困窮者自立支援サービス間繰入金支出	0	3,432	3,432	
生活福祉資金貸付サービス間繰入金支出	0	2,109	2,109	
受験生チャレンジ支援サービス間繰入金支出	0	325	325	
緊急援護たすけあい資金貸付繰入金費用	0	50	50	
	その他の活動支出計(8)	48,157	40,378	△7,779
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,173	△5,182	△4,009

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	0	250	250
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,542	△52,183	△9,641
前期末支払資金残高(12)	42,542	52,183	9,641
当期末支払資金残高(11)+(12)	△0	0	0