

第2号議案

平成22年度

事業計画書  
収支予算書

社会福祉法人  
北区社会福祉協議会

## 目 次

事業計画	1
各会計収入支出予算総括表	1 6
一般会計資金収支予算書（一般会計全体）	1 7
一般会計資金収支予算内訳表	
経理区分別総括表	2 2
法人運営事業経理区分	3 0
地域福祉事業経理区分	3 4
地域福祉活動推進事業経理区分	3 7
助成事業経理区分	3 9
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分	4 0
福祉サービス利用援助事業経理区分	4 2
障害福祉サービス事業経理区分	4 4
公益事業特別会計資金収支予算書（公益事業特別会計全体）	4 6
公益事業特別会計資金収支予算内訳表	
経理区分別総括表	4 9
桐ヶ丘デイホーム経理区分	5 2
滝野川東デイホーム経理区分	5 4
生活安定応援事業経理区分	5 6
歳末たすけあい運動事業特別会計資金収支予算書	5 7
たすけあい資金貸付事業特別会計資金収支予算書	5 8
収益事業特別会計資金収支予算書	5 9

# 平成22年度 社会福祉法人北区社会福祉協議会事業計画

## I 予算編成の基本方針

北区における高齢化率は、23区において最も高く、およそ4人に1人が65歳以上という状況になっている。また、北区の平成20年の合計特殊出生率は、1.03人であり、その後緩やかに上昇している状況である。さらに、一昨年秋から始まった深刻な不況については、さまざまな施策が実施されているにもかかわらず、景気の先行きが不透明な状況である。

このように地域社会を取り巻く環境が大きく変化している中で、北区社会福祉協議会（以下、「北社協」という。）は、平成18年度を初年度とする第2次北社協地域福祉活動計画及び北社協発展・強化計画（以下、「活動計画」という。）の推進に取り組んでいる。

区では平成20年、社会福祉法で定められた北区地域保健福祉計画が策定され、健やかに安心して暮らせるまちづくりのため、①区民の主体的参加 ②地域ささえあいの推進 ③利用者本位のサービス提供という視点を踏まえた取り組みを推進している。

また、北区障害福祉計画、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、については、平成20年度に改正され、平成21年度から福祉の新たな動きをみながら、取り組んでいる。

こうした状況の中で、平成22年度の北社協事業の推進に当たっては、本事業計画で掲げた3つの基本目標と7つの重点項目を中心に、区民や行政と連携し、組織をあげて課題の解決と積極的な事業展開を図るものとする。

### 第1 多世代によるささえあいの輪を広げる

少子高齢化により、日常生活において支援を必要とする区民が増加している。このような人々が安心して生活できる地域づくりのために、区民誰もが福祉活動についての理解と関心を高め、さまざまな地域の福祉活動への主体的な参加により、お互いに支えあいながら暮らすことのできる多世代によるささえあいの輪を広げる。

そのため、社協会員の増強と協働を推進し、地域ささえあい活動の輪を広げるため、活動団体のコーディネーター養成や地域のささえあいグループの立ち上げ、運営を支援していく。

また、ささえあいフェスタの実施などで世代を超えたネットワークづくりと参加団体の交流、連携を強化する。

## 第2 一人ひとりの立場に立った支援を実現する

地域で生活している誰もが地域社会の一員として尊厳を持った生活が送れるよう、北区と協働しながら福祉サービスの提供を行い、一人ひとりの立場に立った支援を実現する。

友愛ホームサービスでは、サポートスタッフの充実を継続的に図り、利用者の要望に可能な限り、応えられるような態勢の整備を図っていく。また、区の高齢者生活援助事業との連携により、利用者にとってより利用しやすい制度の拡充を検討するとともに、利用者数の増加を図り、ささえあいの輪を広げていく。

権利擁護事業については、福祉サービス利用援助事業や苦情対応等の更なる充実を図るとともに、成年後見制度の利用促進のため、普及啓発や相談等きめ細やかな支援、後見人サポート事業等を推進する。

なお、モデル事業として、社会貢献型後見人の育成や、社会貢献型後見人の後見監督業務(社協)を実施し、将来、成年後見制度の実施への準備を進める。

## 第3 区民に支持される北社協を目指す

社協は、社会福祉法により地域福祉を推進する中核的団体と位置づけられ、社会の動向を的確に把握し、区民の要望や期待にこたえられる態勢の構築が求められている。

そのため、北社協の計画や事業を認知してもらうため、広報用ソフトを平成21年度に製作した。広報用ソフトの活用や社協大会の実施など戦略的な広報活動を推進し、計画の進捗状況の公開、事務事業評価を行う。

また、チャリティ映画会や有料広告、自動販売機の設置等収益を伴う事業の拡大など、自主財源の確保を図り、財務運営の健全化を進める。

組織運営の担い手である職員については、平成22年度中に人事考課制度の内容を検討し、平成23年度から導入する。このことにより、職員の人材育成と組織の効率的な運営を図る。

また、東社協、区の研修などを利用し、待遇等一層のレベルアップを図り区民のニーズに的確に対応できるようスキルアップに努めていく。

## II 重点項目

### ① 第2次地域福祉活動計画の推進と広報活動の強化

平成18年3月に策定した第2次地域福祉活動計画を着実に推進するため、計画等推進委員会を設置し、具体的取り組みを開始した。その進行管理及び事務事業評価を行うとともに、区民への広報・報告など社協活動の広報を積極的に行い、区民への周知・協力を推進する。

また、第2次地域福祉活動計画については、策定から5年経過していること、地域福祉を取り巻く状況が大きく変化していることなどから、内容の修正が必要となっている。地域福祉の向上を目指し、活動計画の修正を行うとともに、活動計画の一層の推進を図る。

### ② 会員制度の充実及び会員の増強

会員名簿・会員管理システムの向上など会員制度のソフト面の充実を図ってきたところである。さらに、個人会員、団体会員及び賛助会員の加入促進を組織的に働きかけ、会員の増強を図る。

### ③ 友愛ホームサービス事業の拡充

平成21年度から区の高齢者生活援助事業により、友愛ホームサービスの一部について、補助金の対象となった。利用者の負担が軽減され、サービスの利用者が約60%増加した。また、新規のサポートスタッフについても、約70名が新規登録を行った。(前年は、15名)

これを契機に、利用者のニーズにできる限り対応できるように、サポートスタッフの資質の向上や増加を図る。また、友愛ホームサービスの内容を利用者に理解してもらうことにより、円滑なマッチングを図り、利用者にとっては利用しやすいサービスとなり、サポートスタッフとしては、やりがいのある事業となるように拡充を図っていく。

### ④ 高齢者デイホーム事業の推進

デイホームは、北社協が区の指定管理者となり、通所型介護予防施設として運営しており、運動機能向上、低栄養予防、口腔衛生を柱とした事業を行っているが、より楽しみながら行える魅力あるプログラムの開発・実施に取り組み、対象となる特定高齢者の利用を促進させる。また、土曜日に実施する地域支援事業の新たなプログラムを研究し提供することにより、地域における福祉活動の活性化を図っていく。

## ⑤ 福祉人材支援事業の体系化

福祉人材不足に対応するため、福祉のしごと総合フェアを継続して開催する。また、福祉施設従事者のための研修会や、地域福祉コーディネーターの養成、社会福祉実習、障害者就労体験の受け入れなど地域福祉に関わる人材確保の支援や養成、区民の地域活動への参画を推進する。

## ⑥ 成年後見制度の利用促進等権利擁護センター事業の推進

判断能力の十分でない高齢者等を対象に行う福祉サービス利用援助事業等の利用を推進するとともに、成年後見制度の利用を促進するため、講演会や出張説明会を開催し、制度のPRを活発に行う。また、成年後見制度推進運営委員会の助言、指導を得ながら、地域ネットワークの連携の強化、後見人サポート事業などを実施していく。

さらに、社会貢献型後見人の養成、社会貢献型後見人の監督などをモデル事業として実施する。

## ⑦ 地域福祉推進体制の強化

平成19年度設置した地域福祉活動推進室に、コーディネーターを配置するなど運営体制を強化してきた。地域ささえあい講座やささえあいフェスタの充実を図るとともに、社会福祉法人を含む地域福祉活動団体に対する助成、情報提供、助言などを引き続き推進し、地域福祉活動団体の支援、活性化を図る。

### Ⅲ. 各事業実施計画及び概要

#### 1-1. 組織運営事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 会員制度の充実及び会員の増強          会員増強月間（6月）を設定するなど、個人、団体、企業等の会員加入を促進するとともに、個人情報保護強化に配慮した会員管理システムの充実等を図る。</p> <p>(2) 適正な資金管理の推進          ・積立預金等について、金利の状況を睨み、定期預金や国債等による安全、確実、有利な資金運用及び資産管理を推進する。          ・「地域福祉活動推進基金」の活用</p> <p>(3) 「北社協発展・強化計画」に基づく経営改善の推進          ・人事管理制度のシステムづくりに着手する。          ・職員育成研修の充実（職場内研修、城北ブロック社協共同研修の実施等）          ・区民スタッフ研修の充実</p> <p>(4) 事務の効率化及び個人情報保護制度の適正運用          スケジュール管理ソフトを活用し内部情報伝達を円滑にするなど事務事業の効率化を促進するほか、個人情報保護を含むセキュリティ対策、リスク管理の徹底を図る。</p> <p>(5) 岸町ふれあい館の管理運営          平成19年3月より北区から管理業務を受託した岸町ふれあい館について、適正かつ円滑な運営を図る。</p>
予算額	74,131千円 うち岸町ふれあい館受託金5,775千円（法人運営事業経理区分）
財源	会費等自主財源、北区受託金

#### 1-2. 調査・研究・企画・調整事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 第2次地域福祉活動計画の推進          地域福祉活動計画等推進委員会を開催し、地域福祉活動のあり方等について検討を継続するとともに、計画の進捗状況を把握し、事務事業評価を実施する。</p> <p>(2) 民生委員児童委員との連携強化により地域住民のニーズ把握</p> <p>(3) 地域福祉活動推進室やボランティアルームたばたの利用促進</p> <p>(4) 各種研究会への参加及び関係資料収集</p> <p>(5) 関係機関等の調査・研究活動に協力</p> <p>(6) 地域の関係機関・団体等との連絡調整、事業協力</p> <p>(7) 福祉人材支援事業          ①ふくしの仕事総合フェアの開催（年3回）          ②社会福祉士等実習受入の実施（年間3校）          ③区内の福祉人材定着化研修の推進          ④区内施設見学会の実施          ⑤福祉のしごとビデオ作成（新規）</p> <p>(8) 児童福祉関連事業の推進          ・アートプログラムを通じた児童福祉事業の推進</p> <p>(9) 新規事業等研究開発          ・「福祉施設を拠点とした地域交流・社会貢献」などの試験的事業</p>
予算額	7,674千円 うち北区受託金4,580千円（法人運営事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金、地域福祉活動推進基金、寄付金等自主財源、北区受託金

### 1-3. 広報事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 広報紙「きたふくし」の発行 社会福祉の理解促進等を目的に年4回発行する。うち2回はカラー版とし、ポスティングにより区民に配布する。また、社協大会等のPRのため増刊号を発行する。発行に際して環境配慮の原料使用などを導入する。</p> <p>(2) 北社協イラストの作成 広報に使用する社協独自の事業紹介等イラストを作成する。</p> <p>(3) ホームページの充実 コンテンツの充実、アクセスのバリアフリー化などホームページの充実を図る。バリアフリーマップの情報活用</p> <p>(4) 事業案内の作成 北社協の事業を関係者、一般区民にPRするため事業案内を発行するほか、パンフレットを増刷する。</p> <p>(5) 行事等配布物の作成 (リバテープ)</p> <p>(6) 社協大会の開催 社協の認知向上、理解促進を目指して社協大会を開催する。</p> <p>(7) 地域団体等の行事参加及び事業協力によりPR活動実施</p>
予算額	12,970千円 (法人運営事業経理区分)
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金、地域福祉活動推進基金、寄付金等自主財源

### 1-4. チャリティ事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>社会福祉の理解促進、啓発と北社協の自主財源づくりを目的として、映画会やコンサートなどの文化的な行事を通じて区民が社会福祉活動に参加できるチャリティ事業を実施する。</p>
実施時期	7月3日(土) チャリティ映画会「ぼくはうみがみたくなりました」
予算額	収入1,070千円、支出823千円 (法人運営事業経理区分)
財源	入場料収入



## 2-1. 友愛ホームサービス事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 北社協会のうち、以下のいずれかに該当する区民 ①おおむね65歳以上の高齢者 ②身体障害者手帳・愛の手帳を所持している障がい者 ただし、要介護度等身体状況、家族状況により利用できるサービスが異なる。</p> <p>(2) サービス提供者（友愛サポートスタッフ） ①18歳以上（高校生を除く）の健康な方 ②友愛サポートスタッフ養成研修を受講後、登録</p> <p>(3) サービス内容 ①外出、通院、病院内の付き添い、入退院支援、入院中生活支援、家事支援などの定期的サービス ②庭掃除、地域清掃代行、ワンポイント対応などの単発サービス ※いずれも、車イス、タクシー等を利用の場合は、自力での乗降が可能な方を対象とする。</p> <p>(4) 利用年会費 北社協会費（個人）に加え、1世帯につき1,500円</p> <p>(5) 利用料及びサービス提供報酬 1時間900円、延長20分までにつき300円 （一部サービス内容により異なる。）</p> <p>(6) 研修 ①友愛サポートスタッフ養成研修を定期開催（22年度は3回予定） ②友愛サポートスタッフのステップアップ研修の開催 年2回</p> <p>*以下の件について21年度に引き続き実施する。 ・一部利用者に対し、北区の負担により年会費及び利用料の減額等を行う。 ・サポートスタッフ養成研修について、外部委託による実施をはかる。</p>
予算額	37,846千円（地域福祉事業経理区分）
財源	北区補助金、北区負担金、利用会員会費、利用料、その他自主財源

## 2-2. ハンディキャブ運行事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 事前に会員登録をしている区内在住者で、車椅子利用者、または移動に寝台等が必要な方</p> <p>(2) 事業内容 ①電動リフト付ワゴン車2台、スロープ付軽自動車1台の貸出 ②利用者が運転者を確保できない場合、運転ボランティアの紹介</p> <p>(3) 利用料 無料。ただし、燃料費実費相当、及び駐車料金などは利用者負担</p> <p>*必要に応じ、運転ボランティアを新規に募集する。</p>
予算額	2,068千円（地域福祉事業経理区分）
財源	北区補助金、共同募金一般配分金、利用会員会費、利用者負担金、その他自主財源

### 2-3. 車イス貸出事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象          区内在住で、以下のいずれかの理由により一時的に車イスを必要とする方          ①ケガや病気などにより一時的に歩行困難な方          ②介護保険等、公的なサービスの利用申請中の方          ③通院や旅行、買物など外出のため、短期間必要な方          ④所有する車イスの修理や買い替え等のため、一時的に必要な方</p> <p>(2) 貸出期間          1日～3ヵ月程度（状況により最長1年間まで延長可能）</p> <p>(3) 利用料          無料</p> <p>*車イスステーション事業との調整をはかるほか、今後の事業のあり方について検討する。</p>
予算額	319千円（地域福祉事業経理区分）
財源	共同募金一般配分金、その他自主財源

### 2-4. 高齢者紙おむつ支給事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象          本事業で初めて紙おむつの支給を受ける区民のうち、以下のいずれかに該当する方          ①介護保険の要介護度認定が要支援1から要介護3までの方          ②65歳以上で、常時おむつを必要とする方</p> <p>(2) 支給期間          3ヵ月</p> <p>*利用の案内等、広報活動の充実を図る（「きたふくし」「北区ニュース」を活用）。</p>
予算額	4,400千円（地域福祉事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金

### 2-5. 災害見舞金支給事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象          北区に住民登録している世帯で、火災、火災による水損、水害にあった世帯</p> <p>(2) 支給額          ①普通世帯……5,000円      ②単身世帯……3,000円          ③災害による死亡者があった世帯……5,000円</p>
予算額	590千円（地域福祉事業経理区分）
財源	共同募金一般配分金

### 2-6. 緊急援護金貸付・給付事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 生活困窮者に対する緊急・一時的な生活費の貸付          (2) 住所不定者に対する交通費の貸付、給付</p>
予算額	1,120千円（地域福祉事業経理区分）
財源	共同募金一般配分金

### 3-1. 地域ささえあい活動支援事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 地域福祉活動推進体制の強化 地域福祉コーディネーターの人材育成と資格取得支援等の専門性強化を行う。</p> <p>(2) 地域ささえあい活動団体に対する支援 ・資金提供（活動立ち上げ助成、活動助成） ・研修機会提供</p> <p>(3) 地域ささえあい活動団体同士の交流、活動発表の機会創出 ・北区内外のささえあい活動関係者との交流会の開催 ・ささえあいフェスタの開催</p> <p>(4) 地域ささえあい活動周知のためのパンフレット作成</p> <p>(5) 地域ささえあい活動の情報収集と提供 ・ささえあい新聞の発行 ・現場訪問、取材活動の強化</p> <p>(6) 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。 車イスステーションマップの作成</p>
予算額	5,658千円（地域福祉活動推進事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金、その他自主財源

### 3-2. 福祉まつり事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 「おちゃのこ祭祭2010」をNPO法人東京都北区市民活動推進機構（以下、「機構」という。）に委託し、滝野川会館・滝野川文化センターで開催する。</p> <p>(2) 「おちゃのこ祭祭2010」に参加し、PR活動等を実施する。</p>
実施時期	6月12日（土）、13日（日）
予算額	600千円（地域福祉活動推進事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金

### 3-3. ボランティア活動推進事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 第2次地域福祉活動計画に基づき地域福祉の担い手となる人材の発掘・育成や活動定着の促進など福祉活動を支えるボランティア関連事業の実施について検討・実施する。</p> <p>(2) 災害時における災害ボランティアセンターの共同開設に向けて、北区、東京都北区市民活動推進機構と協議を継続する。</p>
予算額	1,390千円（地域福祉活動推進事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金

#### 4. 助成事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 「北区歳末たすけあい募金助成事業」の下記の助成を実施</p> <p>① 地域ささえあい活動団体助成      ② 地域福祉活動助成</p> <p>③ 福祉作業所等小規模施設助成      ④ 障がい当事者団体助成</p> <p>(2) 地域福祉の一層の推進のため、地域福祉活動助成において、社会福祉法人を助成対象に加え、事業の拡充を図る。</p>
実施時期	4～5月、9～10月
予算額	6,007千円    うち助成金5,880千円（助成事業経理区分）
財源	共同募金歳末たすけあい募金配分金、その他自主財源

#### 5. 生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会より受託）

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>○生活福祉資金 低所得世帯等を対象に、経済的自立、生活の安定、自立支援を目的に資金の貸付を行う。</p>	
	資金種別	内 容
	福祉資金	低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯を対象に、福祉費（生業費、転宅費、療養介護費等）、緊急小口資金を貸付
	教育支援資金	低所得世帯を対象に、教育支援費（授業料等）、就学支度費（入学金）を貸付
	総合支援資金	失業もしくは減収となった世帯で、就労により自立が見込まれる世帯を対象に、生活支援費、一時生活再建費、住宅入居費を貸付
	不動産担保型生活資金	将来にわたり自宅で生活を希望する、配偶者または親以外の同居者がいない、65歳以上のみの低所得世帯を対象に、自己所有の居住用不動産（マンションを除く）を担保に生活資金を貸付
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	要保護世帯の自立支援及び生活保護の適正化を目的に、要保護状態にある65歳以上の世帯に対し、自己所有の居住用不動産を担保に生活費を貸付
	<p>○臨時特例つなぎ資金（23年度末で終了） 住居を喪失している離職者を対象に、公的給付制度または公的貸付制度の給付までの緊急生活資金を貸付</p> <p>* 21年度途中より抜本的に制度改正がなされ、保証人不在でも有利子で貸付可となる。 * 償還事務の定型化、簡略化、効率化について検討を継続する。</p>	
予算額	10,987千円（生活福祉資金貸付事業事務費経理区分）	
財源	東京都社会福祉協議会受託金、その他自主財源	

## 6-1. 権利擁護センター「あんしん北」事業

事業計画	<p>&lt;事業の概要&gt;</p> <p>(1) 総合相談事業</p> <p>① 弁護士による専門相談、職員による一般相談、及び苦情相談を実施する。</p> <p>② 専門相談の利用促進のためPRの強化や関係機関の支援のための利用を図る。</p> <p>(2) 成年後見制度利用支援事業</p> <p>① 制度説明及び一般相談、関係機関・団体の紹介などを実施する。</p> <p>② 弁護士による専門相談を実施する。</p> <p>③ 成年後見申し立て手続きの相談援助を実施する。</p> <p>④ 区民又はその関係者に対する成年後見制度の広報・普及活動を図る。</p> <p>(3) 苦情対応機関の設置</p> <p>① 福祉サービス利用に関する苦情に対し、調査・報告を行い、希望により福祉サービス苦情調整委員が対応する。</p> <p>② 苦情対応制度の利用促進のため、講演会や説明会等により普及、啓発を図る。</p> <p>(4) 講演会の開催および広報・PR</p> <p>「あんしん北」事業に関するパンフレットを作成し、事業の周知を図るほか、成年後見制度等の諸制度や事業について、講演会や出張説明会の開催等により普及・啓発を図る。</p> <p>(5) 苦情解決</p> <p>北社協の行うサービスに対する苦情に関し、第三者委員を設置し対応する。</p> <p>(6) 福祉サービス利用援助事業、財産保全サービス事業、成年後見活用あんしん生活創造事業の実施（別掲）</p>
予算額	148,440千円（福祉サービス利用援助事業経理区分）
財源	北区補助金、その他自主財源

## 6-2. 福祉サービス利用援助事業（＝地域福祉権利擁護事業。東京都社会福祉協議会より受託）

事業計画	<p>&lt;事業の概要&gt;</p> <p>(1) 対象者</p> <p>判断能力が不十分な高齢者、知的及び精神障がい者等</p> <p>(2) サービス内容</p> <p>① 福祉サービスの情報提供、助言</p> <p>② 福祉サービスの利用手続の援助</p> <p>③ 福祉サービスの利用料の支払いの援助</p> <p>④ 福祉サービスの苦情申し立ての援助</p> <p>⑤ 公共料金、家賃支払い手続き等の日常金銭管理の援助</p> <p>⑥ 権利書、証券、預金通帳等の書類預かりサービス</p> <p>(3) 利用料</p> <p>1回の支援につき1,000円から</p> <p>*困難ケースの解決等を図るため、関係機関との連携を強化している。</p>
予算額	17,526千円（福祉サービス利用援助事業経理区分）
財源	東京都社会福祉協議会受託金、北区補助金、利用料、その他自主財源

### 6-3. 財産保全サービス事業

事業計画	<p>&lt;事業の概要&gt;</p> <p>(1) 対象者 おおむね65歳以上の高齢者、知的及び精神障がい者で、独居または対象者のみの世帯</p> <p>(2) サービス内容 通帳、証書等重要書類の預かり</p> <p>(3) 利用料 月額1,000円</p>
予算額	175千円（福祉サービス利用援助事業経理区分）
財源	利用料、その他自主財源

### 6-4. 成年後見活用あんしん生活創造事業

事業計画	<p>&lt;事業の概要&gt;</p> <p>成年後見制度の利用を促進するための東京都の事業「成年後見活用あんしん生活創造事業」の推進機関として事業を実施する。</p> <p>(1) 運営委員会の設置 弁護士等の専門職や民生委員等で構成する「成年後見制度推進運営委員会」を設置し、成年後見制度に関する事業の運営方針等について指導、助言を受け、適切な事業運営を図る。</p> <p>(2) 後見人サポート ① 親族後見人等による後見等業務を支援するため、連絡会、研修会を企画・運営する ② 実務上のトラブルや判断に窮する場合に備え、円滑に後見人業務を行えるよう、弁護士等への相談体制を整備する。</p> <p>(3) 地域ネットワークの活用 成年後見制度の円滑運営を図るため、地域ネットワークを活用して関係機関との連絡会を開催し、各機関との連携強化を図る。</p> <p>(4) 社会貢献型後見人の育成 東京都が実施する後見人等養成研修修了者のうち、都から北区へ推薦があった方を「後見活動メンバー」として登録し、実習等によりスキルアップを図る。</p> <p>(5) 社会貢献型後見人の活用及び北社協による後見監督の実施の検討</p>
予算額	8,545千円（福祉サービス利用援助事業経理区分）
財源	北区補助金、その他自主財源

## 7. 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業（障害者自立支援法に基づく障がい者福祉サービス）

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 北区から介護給付及び移動支援の支給量決定を受け、北社協と契約をした視覚障がい者</p> <p>(2) サービス内容 ①介護給付（通院介助） 身体介護あり／身体介護なし ②地域生活支援事業（移動支援） 身体介護あり／身体介護なし</p> <p>(3) ガイドヘルパー 東京都が指定するホームヘルパー養成研修（2級以上）または視覚障害者ガイドヘルパー養成研修を修了し、北社協と契約をした者</p> <p>(4) ガイドヘルパー研修 ①ガイドヘルプ・スキルアップ研修の実施 ②新規及び既登録者に対するガイドヘルパー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（新規）</p>
予 算 額	47,322千円（障害福祉サービス事業経理区分）
財 源	介護給付費、移動支援事業補助金、利用者負担額助成金、利用者負担金、その他の自主財源

## 8. 高齢者デイホーム事業（北区指定管理者）

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 対象 介護保険要介護度認定「非該当」の方のうち、特定高齢者と認定され、地域包括支援センターによる介護予防プランの作成を受けた方</p> <p>(2) 運営施設 「桐ヶ丘デイホーム」「滝野川東デイホーム」</p> <p>(3) サービス内容 ①介護予防事業 ・高齢者の地域での自立生活を支える基礎的な力の維持、向上のための介護予防プログラムを提供する。 ・介護予防プログラム利用者への給食、送迎サービスを提供する。 ②地域における自立生活支援事業 ・高齢者が地域ではつらつと自立生活を送るための支援プログラムを、介護予防プログラムと一体的、連続的に提供する。 ・介護予防プログラム修了者等が地域で自主的、継続的に介護予防に取り組める仕組みづくりを行う。 ・介護予防に携わる地域ボランティアの養成をはかる。 ・地域における介護予防の啓発、PRのための行事を実施する。</p> <p>*地域における自立生活支援事業の新たなプログラムを研究・開発する。</p>
予 算 額	55,178千円（公益事業特別会計） 桐ヶ丘デイホーム経理区分32,024千円、滝野川東デイホーム経理区分23,089千円
財 源	北区受託金、利用料、利用者負担金、その他自主財源

## 9. 生活安定応援事業（北区より受託）

事業計画	<p>〈事業の概要〉          低所得者層の生活安定に向けた緊急総合対策を、東京都が事業化し、相談窓口業務部分を受託（区からの再委託）。窓口を設置し、区民からの相談等に応ずる。</p> <p>（１） 就職チャレンジ支援事業          低所得者を対象に、正社員として働く意思があり職業訓練等を受ける意思がある者に、就労支援の窓口や関連施策を紹介する。希望に応じ、生活資金等の貸付の相談、受付も行う。</p> <p>（２） チャレンジ支援貸付事業          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の受験費用の貸付の相談、受付を行う。</p> <p>○窓口 生活安定応援窓口（北区赤羽1-1-38 赤羽駅高架下赤羽エコーひろば館内）</p> <p>*平成22年度で終了予定</p>
予算額	24,720千円（公益事業特別会計 生活安定応援事業経理区分）
財源	北区受託金

## 10. 歳末たすけあい運動事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>（１）実施方法</p> <p>①北区町会自治会連合会、北区赤十字奉仕団、北区民生委員児童委員協議会と協働し、北区の協力を得て実施する（実施委員会設置）。</p> <p>②北区内の区民利用施設等において募金協力を依頼する。          ※平成20年度より、エコー広場館4館にて実施</p> <p>③北区内の福祉施設等での職場募金を拡大する。</p> <p>（２）配分内容</p> <p>①民生委員の定期訪問を受けている一人暮らし高齢者に対し、民生委員より見舞金を贈呈する。</p> <p>②民間児童・保育施設に対し、見舞金を贈呈する。</p> <p>③民間高齢者施設等に対し、見舞金を贈呈する。</p> <p>④翌年度の地域ささえあい活動支援、高齢者紙おむつ支給等地域福祉事業に充当する。</p>
予算額	26,501千円（歳末たすけあい運動事業特別会計）
財源	歳末たすけあい・地域福祉募金



## 11. たすけあい資金貸付事業

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>(1) 貸付対象 低所得で他の貸付制度利用が困難な方 生活保護世帯（ケースワーカーの指導に基づく）</p> <p>(2) 貸付内容 ①緊急的、一時的な生活費 ②法費支給までの生活費</p> <p>(3) 貸付限度額 30,000円</p> <p>*償還事務の定型化、簡略化、効率化を図る。</p>
予算額	1,732千円（たすけあい資金貸付事業特別会計）
財源	自主財源

## 12. 自動販売機設置事業（収益事業）

事業計画	<p>〈事業の概要〉</p> <p>区内公共施設等に飲料等自動販売機を設置し、収益事業とする。 22年度設置予定数：22ヵ所31台 (内訳) 自動飲料販売機 30台 自動証明写真機 1台</p> <p>*収益は地域福祉事業、地域福祉活動推進事業等に充当 *赤羽西五丁目に新設の体育施設に新規2台設置予定</p>
予算額	<p>収益予定 3,124千円（収益事業特別会計 自動販売機設置事業経理区分） ※光熱水費負担金収入を除く。経費差引後。</p>
収益充当	<p>地域福祉事業経理区分 1,523千円 内訳；友愛ホームサービス事業 500千円、ハンディキャブ運行事業 23千円、援護事業 1,000千円 地域福祉活動推進事業経理区分 1,000千円 内訳；地域ささえあい活動支援事業 1,000千円 福祉サービス利用援助事業経理区分 601千円 内訳；成年後見活用あんしん生活創造事業 601千円</p>



平成22年度 一般会計資金収支予算書  
(一般会計全体)

(単位;千円)

	科目			前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	会費収入			12,500	12,200	△ 300	
		会費収入			12,500	12,200	△ 300	
			個人会員会費収入		8,900	8,600	△ 300	
			団体会員会費収入		800	800	0	
			賛助会員会費収入		2,800	2,800	0	
		寄付金収入			4,000	4,005	5	
			寄付金収入		4,000	4,005	5	
			一般寄付金収入		3,990	4,000	10	
			指定寄付金収入		10	5	△ 5	
		分担金収入			0	1	1	
			分担金収入		0	1	1	
			分担金収入		0	1	1	
		経常経費補助金収入			95,243	92,419	△ 2,824	
			北区補助金収入		95,243	92,419	△ 2,824	
			運営費補助金収入		71,804	71,535	△ 269	
			権利擁護センター事業補助金収入		13,739	13,721	△ 18	
			あんしん生活創造事業補助金収入		9,700	7,163	△ 2,537	
		受託金収入			23,640	29,420	5,780	
			北区受託金収入		10,145	10,355	210	
			岸町ふれあい館受託金収入		5,775	5,775	0	
			福祉人材確保支援事業受託金収入		4,370	4,580	210	
			東京都社会福祉協議会受託金収入		13,495	19,065	5,570	
			生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入		6,097	11,257	5,160	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入		7,398	7,808	410	
		事業収入			19,717	12,421	△ 7,296	
			参加費収入		138	218	80	
			参加費収入		138	218	80	
			利用料収入		17,520	10,320	△ 7,200	
			友愛ホームサービス利用料収入		16,752	9,552	△ 7,200	
			財産保全サービス利用料収入		48	48	0	
			地域福祉権利擁護事業利用料収入		720	720	0	
			広告料収入		160	80	△ 80	
			広告料収入		160	80	△ 80	
			手数料収入		80	90	10	
			手数料収入		80	90	10	
			利用者負担金収入		354	308	△ 46	
			利用者負担金収入		354	308	△ 46	
			その他の事業収入		1,465	1,405	△ 60	
			パサー等収益金収入		1,140	1,110	△ 30	
			使用済切手等換金収入		75	75	0	
	ハンディキャブ会員会費収入		100	100	0			
	友愛ホームサービス利用会員会費収入		150	120	△ 30			
共同募金配分金収入			21,712	21,413	△ 299			
	一般募金配分金収入		1,189	1,262	73			
	一般配分金収入		1,189	1,262	73			
	歳末たすけあい募金配分金収入		20,523	20,151	△ 372			
	歳末たすけあい募金配分金収入		20,523	20,151	△ 372			

		科目		前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考			
		大	中					小		
經常活動による収支	収入									
				負担金収入	24,082	18,100	△ 5,982			
				負担金収入	24,082	18,100	△ 5,982			
				光熱水費負担金収入	72	0	△ 72			
				高齢者生活援助サービス事業北区負担金収入	24,010	18,100	△ 5,910			
				自立支援費等収入	6,382	6,393	11			
				介護給付費収入	6,178	6,189	11			
				特例介護給付費収入	6,178	6,189	11			
				利用者負担金収入	204	204	0			
				介護給付費負担金収入	204	204	0			
				補助事業等収入	27,693	27,678	△ 15			
				補助事業等収入	25,493	25,480	△ 13			
				移動支援事業補助金収入	25,493	25,480	△ 13			
				利用者負担金収入	842	842	0			
				移動支援事業負担金収入	842	842	0			
				その他の補助金収入	1,358	1,356	△ 2			
				利用者負担額助成金収入	1,358	1,356	△ 2			
				雑収入	287	174	△ 113			
				雑収入	287	174	△ 113			
				雑収入	1	1	0			
				東社協従事者共済会退職金収入	1	1	0			
				受入研修費収入	285	172	△ 113			
				受取利息配当金収入	673	307	△ 366			
				受取利息配当金収入	81	81	0			
				受取利息配当金収入	81	81	0			
				特定預金受取利息配当金収入	592	226	△ 366			
				基本財産積立金受取利息配当金収入	17	8	△ 9			
				福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	291	150	△ 141			
				退職給与積立金受取利息配当金収入	67	8	△ 59			
				固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	17	10	△ 7			
				地域福祉活動推進基金受取利息配当金収入	200	50	△ 150			
				会計単位間繰入金収入	18,353	12,659	△ 5,694			
				公益事業特別会計繰入金収入	16,099	9,535	△ 6,564			
				生活安定応援事業経理区分繰入金収入	16,099	9,535	△ 6,564			
				収益事業特別会計繰入金収入	2,254	3,124	870			
				自販機繰入金収入	2,254	3,124	870			
				経理区分間繰入金収入	1,619	12,963	11,344			
				経理区分間繰入金収入	1,619	12,963	11,344			
				法人運営事業経理区分繰入金収入	211	448	237			
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,408	9,080	7,672			
				生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金収入	0	3,435	3,435			
				經常活動収入計	255,901	250,153	△ 5,748			
			支出			人件費支出	155,821	164,498	8,677	
					職員俸給	46,634	49,078	2,444		
					職員俸給	46,634	49,078	2,444		
					職員諸手当	27,753	29,485	1,732		
					職員諸手当	27,753	29,485	1,732		
		非常勤職員給与		68,462	70,818	2,356				
		非常勤職員報酬		24,833	24,355	△ 478				
		臨時職員賃金		43,629	46,463	2,834				
		法定福利費		12,970	15,115	2,145				
		法定福利費		12,970	15,115	2,145				

	科目	前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考
經常活動による収支	支出	退職金	2	2	0
		退職手当	1	1	0
		東社協従事者共済会退職給付金	1	1	0
	事務費支出	17,255	20,414	3,159	
	福利厚生費	767	853	86	
	福利厚生費	767	853	86	
	旅費交通費	985	1,381	396	
	役職員旅費	985	1,381	396	
	研修費	1,162	1,146	△ 16	
	研修費	1,162	1,146	△ 16	
	消耗品費	925	1,624	699	
	消耗品費	925	1,624	699	
	器具什器費	53	53	0	
	器具什器費	53	53	0	
	印刷製本費	1,799	2,107	308	
	印刷製本費	1,799	2,107	308	
	光熱水費	833	833	0	
	光熱水費	833	833	0	
	燃料費	61	61	0	
	車輛燃料費	61	61	0	
	修繕費	92	92	0	
	修繕費	92	92	0	
	通信運搬費	1,038	1,221	183	
	通信運搬費	1,038	1,221	183	
	会議費	26	53	27	
	会議費	26	53	27	
	広報費	100	100	0	
	広告料	100	100	0	
	業務委託費	4,519	4,661	142	
	委託費	4,304	3,724	△ 580	
	保守料	215	937	722	
	手数料	182	196	14	
	手数料	182	196	14	
	損害保険料	766	812	46	
	損害保険料	766	812	46	
	賃借料	727	1,865	1,138	
	賃借料	727	1,865	1,138	
	租税公課	329	335	6	
	租税公課	329	335	6	
	渉外費	350	350	0	
	渉外費	350	350	0	
	諸会費	750	820	70	
	諸会費	750	820	70	
	車輛費	53	53	0	
	車輛費	53	53	0	
	雑費	1,738	1,798	60	
雑費	3	3	0		
会費徴収事務協力費	1,250	1,221	△ 29		
東社協従事者共済会掛金	485	574	89		

	科目	前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考	
						大
經常活動による収支	支出	事業費支出	77,364	66,633	△ 10,731	
		諸謝金	2,898	2,973	75	
		諸謝金	2,898	2,973	75	
		旅費交通費	35,151	22,199	△ 12,952	
		委員等旅費	159	167	8	
		協力会員費用弁償	34,992	22,032	△ 12,960	
		消耗品費	8,770	7,633	△ 1,137	
		消耗品費	8,770	7,633	△ 1,137	
		器具什器費	736	882	146	
		器具什器費	736	882	146	
		印刷製本費	1,488	1,824	336	
		印刷製本費	1,488	1,824	336	
		車輛費	410	410	0	
		車輛費	410	410	0	
		燃料費	343	303	△ 40	
		車輛燃料費	343	303	△ 40	
		修繕費	452	620	168	
		修繕費	452	620	168	
		通信運搬費	2,781	2,593	△ 188	
		通信運搬費	2,781	2,593	△ 188	
		会議費	42	44	2	
		会議費	42	44	2	
		広報費	13,860	13,549	△ 311	
		広報費	13,860	13,549	△ 311	
		業務委託費	6,583	7,912	1,329	
		委託費	6,280	7,504	1,224	
		保守料	303	408	105	
		手数料	1,501	1,453	△ 48	
		手数料	1,501	1,453	△ 48	
		損害保険料	1,111	1,096	△ 15	
		損害保険料	1,111	1,096	△ 15	
		賃借料	528	1,219	691	
		賃借料	528	1,219	691	
		租税公課	114	114	0	
		租税公課	114	114	0	
		給食費	51	49	△ 2	
		給食費	51	49	△ 2	
		本人支給費	515	1,710	1,195	
		災害見舞金支給費	395	590	195	
		緊急援護金支給費	120	1,120	1,000	
		諸会費	30	50	20	
		諸会費	30	50	20	
		分担金支出	0	50	50	
		分担金支出	0	50	50	
		分担金支出	0	50	50	
		助成金支出	5,280	5,880	600	
		助成金支出	5,280	5,880	600	
	地域福祉活動助成金支出	1,200	1,300	100		
	障がい当事者団体助成金支出	1,080	1,080	0		
	地域ささえあい活動助成金支出	1,500	2,000	500		
	福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,500	1,500	0		

		科目			前年度 予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	支出	会計単位間繰入金支出			3,610	140	△ 3,470	
		公益事業特別会計繰入金支出			3,410	40	△ 3,370	
				桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	218	1	△ 217	
				滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	3,144	1	△ 3,143	
				生活安定応援事業経理区分繰入金支出	48	38	△ 10	
				たすけあい資金特別会計繰入金支出	200	100	△ 100	
				たすけあい資金特別会計繰入金支出	200	100	△ 100	
		経理区分間繰入金支出			210	12,964	12,754	
		経理区分間繰入金支出			210	12,964	12,754	
				法人運営事業経理区分繰入金支出	0	4,000	4,000	
				地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	6,265	6,265	
				地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	237	237	
				福祉利用援助事業経理区分繰入金支出	0	2,252	2,252	
				障害福祉サービス事業経理区分間繰入金支出	210	210	0	
		経常活動支出計			259,540	270,579	11,039	
		経常活動資金収支差額			△ 3,639	△ 20,426	△ 16,787	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1	1
				その他の補助金収入	1	1	0	
				施設整備補助金収入	1	1	0	
施設整備等寄附金収入				1	1	0		
				施設整備等寄附金収入	1	1	0	
				施設整備等寄附金収入	1	1	0	
施設整備等収入計			2	2	0			
支出	固定資産取得支出及び繰入支出			7,736	528	△ 7,208		
				その他の固定資産取得支出	7,736	528	△ 7,208	
				機械及び装置取得支出	2,936	528	△ 2,408	
				車輛運搬具取得支出	2,300	0	△ 2,300	
				ソフトウェア取得支出	2,500	0	△ 2,500	
	施設整備等支出計			7,736	528	△ 7,208		
施設整備等資金収支差額			△ 7,734	△ 526	7,208			
財務活動等による収支	収入	積立預金取崩収入			7,002	7,000	△ 2	
				退職給与積立預金取崩収入	1	0	△ 1	
				退職給与積立預金取崩収入	1	0	△ 1	
				固定資産物品取得積立金取崩収入	1	0	△ 1	
				固定資産物品取得積立金取崩収入	1	0	△ 1	
				地域福祉活動推進基金積立預金取崩収	7,000	7,000	0	
				地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入	7,000	7,000	0	
		財務収入計			7,002	7,000	△ 2	
	支出	積立預金積立支出			3,675	4,063	388	
				退職給与積立預金積立支出	3,474	4,012	538	
				退職給与積立預金積立支出	3,474	4,012	538	
				固定資産物品取得積立金積立支出	1	1	0	
				固定資産物品取得積立金積立支出	1	1	0	
			地域福祉活動推進基金積立預金積立支	200	50	△ 150		
			地域福祉活動推進基金積立預金積立支出	200	50	△ 150		
財務支出計			3,675	4,063	388			
財務活動資金収支差額			3,327	2,937	△ 390			
予備費			0	4,567	4,567			
当期資金収支差額合計			△ 8,046	△ 22,582	△ 14,536			
前期末支払資金残高			21,060	22,582	1,522			
当期末支払資金残高			13,014	0	△ 13,014			

平成22年度 一般会計資金収支予算内訳表  
(経理区分別総括表)

(単位:千円)

	科目		合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業
	大	中 小								
經常活動による収支	収入	会費収入	12,200	12,200	0	0	0	0	0	0
		会費収入	12,200	12,200	0	0	0	0	0	0
		個人会員会費収入	8,600	8,600						
		団体会員会費収入	800	800						
		賛助会員会費収入	2,800	2,800						
		寄付金収入	4,005	4,002	2	1	0	0	0	0
		寄付金収入	4,005	4,002	2	1	0	0	0	0
		一般寄付金収入	4,000	4,000	0	0				
		指定寄付金収入	5	2	2	1				
		分担金収入	1	0	0	0	0	0	1	0
		分担金収入	1	0	0	0	0	0	1	0
		分担金収入	1	0	0	0			1	
		經常経費補助金収入	92,419	39,352	22,690	0	0	0	30,377	0
		北区補助金収入	92,419	39,352	22,690	0	0	0	30,377	0
		運営費補助金収入	71,535	39,352	22,690	0			9,493	
		権利擁護センター事業補助金収入	13,721	0	0	0			13,721	
		あんしん生活創造事業補助金収入	7,163	0	0	0			7,163	
		受託金収入	29,420	10,355	0	0	0	11,257	7,808	0
		北区受託金収入	10,355	10,355	0	0	0	0	0	0
		岸町ふれあい館受託金収入	5,775	5,775	0	0		0	0	
		福祉人材確保支援事業受託金収入	4,580	4,580	0	0		0	0	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	19,065	0	0	0	0	11,257	7,808	0
		生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	11,257	0	0	0		11,257	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,808	0	0	0		0	7,808	
		事業収入	12,421	1,271	10,258	110	0	0	782	0
		参加費収入	218	0	198	20	0	0	0	0
		参加費収入	218	0	198	20		0	0	
	利用料収入	10,320	0	9,552	0	0	0	768	0	
	友愛ホームサービス利用料収入	9,552	0	9,552	0		0	0		
	財産保全サービス利用料収入	48	0	0	0		0	48		
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	720	0	0	0		0	720		





	科目		合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業
	大	中								
經常活動による収支	収入	雑収入	174	174	0	0	0	0	0	0
		雑収入	174	174	0	0	0	0	0	0
		雑収入	1	1	0	0	0	0	0	0
		東社協従事者共済会退職金収入	1	1	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	172	172	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	307	306	1	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	81	80	1	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	81	80	1	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入	226	226	0	0	0	0	0	0
		基本財産積立金受取利息配当金収入	8	8	0	0	0	0	0	0
		福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	150	150	0	0	0	0	0	0
		退職給与積立金受取利息配当金収入	8	8	0	0	0	0	0	0
		固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	10	10	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進基金受取利息配当金収入	50	50	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	12,659	9,535	1,523	1,000	0	0	601	0
		公益事業特別会計繰入金収入	9,535	9,535	0	0	0	0	0	0
		生活安定応援事業経理区分繰入金収入	9,535	9,535	0	0	0	0	0	0
		収益事業特別会計繰入金収入	3,124	0	1,523	1,000	0	0	601	0
		自販機繰入金収入	3,124		1,523	1,000	0	0	601	0
	経理区分間繰入金収入	12,963	4,000	6,264	237	0	0	2,252	210	
	経理区分間繰入金収入	12,963	4,000	6,264	237	0	0	2,252	210	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	448	0	1	237	0	0	0	210	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	9,080	4,000	2,828	0	0	0	2,252	0	
	生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金収入	3,435	0	3,435	0	0	0	0	0	
	經常活動収入計	250,153	84,666	64,374	7,648	5,980	11,257	41,821	34,407	
	支出	人件費支出	164,498	56,546	29,646	2,872	0	4,875	34,944	35,615
		職員俸給	49,078	20,387	12,295	0	0	2,765	13,631	0
		職員俸給	49,078	20,387	12,295	0	0	2,765	13,631	0
		職員諸手当	29,485	13,570	6,684	0	0	408	8,823	0
		職員諸手当	29,485	13,570	6,684	0	0	408	8,823	0
		非常勤職員給与	70,818	16,842	6,880	2,836	0	1,220	8,492	34,548
		非常勤職員報酬	24,355	6,593	5,190	0	0	0	6,100	6,472
		臨時職員賃金	46,463	10,249	1,690	2,836	0	1,220	2,392	28,076
法定福利費		15,115	5,745	3,787	36	0	482	3,998	1,067	
法定福利費		15,115	5,745	3,787	36	0	482	3,998	1,067	

	科目		合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業
	大	中								
經常活動による収支	支出	退職金	2	2	0	0	0	0	0	0
		退職手当	1	1	0	0	0	0	0	0
		東社協従事者共済会退職給付金	1	1	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	20,414	18,151	597	108	0	174	847	537
		福利厚生費	853	290	224	0	0	57	205	77
		福利厚生費	853	290	224	0	0	57	205	77
		旅費交通費	1,381	707	141	108	0	28	353	44
		役職員旅費	1,381	707	141	108	0	28	353	44
		研修費	1,146	710	50	0	0	18	130	238
		研修費	1,146	710	50	0	0	18	130	238
		消耗品費	1,624	1,624	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	1,624	1,624	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	53	53	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	53	53	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	2,107	2,107	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	2,107	2,107	0	0	0	0	0	0
		光熱水費	833	833	0	0	0	0	0	0
		光熱水費	833	833	0	0	0	0	0	0
		燃料費	61	61	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費	61	61	0	0	0	0	0	0
		修繕費	92	92	0	0	0	0	0	0
		修繕費	92	92	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,221	1,221	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,221	1,221	0	0	0	0	0	0
		会議費	53	53	0	0	0	0	0	0
		会議費	53	53	0	0	0	0	0	0
		広報費	100	100	0	0	0	0	0	0
		広告料	100	100	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	4,661	4,661	0	0	0	0	0	0
		委託費	3,724	3,724	0	0	0	0	0	0
		保守料	937	937	0	0	0	0	0	0
		手数料	196	135	8	0	0	2	10	41
		手数料	196	135	8	0	0	2	10	41
	損害保険料	812	769	10	0	0	2	27	4	
	損害保険料	812	769	10	0	0	2	27	4	

	科目	合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業	
										大
經常活動による収支	支出	賃借料	1,865	1,865	0	0	0	0	0	0
		賃借料	1,865	1,865	0	0	0	0	0	0
		租税公課	335	335	0	0	0	0	0	0
		租税公課	335	335	0	0	0	0	0	0
		渉外費	350	350	0	0	0	0	0	0
		渉外費	350	350	0	0	0	0	0	0
		諸会費	820	786	34	0	0	0	0	0
		諸会費	820	786	34	0	0	0	0	0
		車輛費	53	53	0	0	0	0	0	0
		車輛費	53	53	0	0	0	0	0	0
		雑費	1,798	1,346	130	0	0	67	122	133
		雑費	3	3	0	0	0	0	0	0
		会費徴収事務協力費	1,221	1,221	0	0	0	0	0	0
		東社協従事者共済会掛金	574	122	130	0	0	67	122	133
		事業費支出	66,633	20,798	32,532	4,572	127	2,501	5,036	1,067
	諸謝金	2,973	385	100	254	22	0	2,122	90	
	諸謝金	2,973	385	100	254	22	0	2,122	90	
	旅費交通費	22,199	0	22,064	0	32	60	43	0	
	委員等旅費	167	0	32	0	32	60	43	0	
	協力会員費用弁償	22,032	0	22,032	0	0	0	0	0	
	消耗品費/消耗器具備品費	7,633	852	4,514	996	0	504	695	72	
	消耗品費	7,633	852	4,514	996	0	504	695	72	
	器具什器費/消耗器具備品費	882	105	0	205	0	126	446	0	
	器具什器費	882	105	0	205	0	126	446	0	
	印刷製本費	1,824	195	237	114	57	374	815	32	
	印刷製本費	1,824	195	237	114	57	374	815	32	
	車輛費	410	0	410	0	0	0	0	0	
	車輛費	410	0	410	0	0	0	0	0	
	燃料費	303	0	303	0	0	0	0	0	
	車輛燃料費	303	0	303	0	0	0	0	0	
	修繕費	620	0	557	42	0	0	21	0	
	修繕費	620	0	557	42	0	0	21	0	
	通信運搬費	2,593	532	744	246	16	314	402	339	
通信運搬費	2,593	532	744	246	16	314	402	339		

	科目	合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業	
										大
經常活動による収支	支出	会議費	44	11	4	14	0	0	15	0
		会議費	44	11	4	14	0	0	15	
		広報費	13,549	13,107	0	442	0	0	0	0
		広報費	13,549	13,107	0	442	0	0	0	
		業務委託費	7,912	4,795	788	2,059	0	0	0	270
		委託費	7,504	4,795	788	1,828	0	0	0	93
		保守料	408	0	0	231	0	0	0	177
		手数料	1,453	29	97	0	0	1,110	35	182
		手数料	1,453	29	97		0	1,110	35	182
		損害保険料	1,096	0	860	0	0	0	162	74
		損害保険料	1,096	0	860		0	0	162	74
		賃借料	1,219	783	1	150	0	13	271	1
		賃借料	1,219	783	1	150	0	13	271	1
		租税公課	114	0	114	0	0	0	0	0
		租税公課	114	0	114	0	0	0	0	0
		給食費	49	4	29	0	0	0	9	7
		給食費	49	4	29	0	0	0	9	7
		本人支給費	1,710	0	1,710	0	0	0	0	0
		災害見舞金支給費	590	0	590	0	0	0	0	0
		緊急援護金支給費	1,120	0	1,120	0	0	0	0	0
		諸会費	50	0	0	50	0	0	0	0
		諸会費	50	0	0	50	0	0	0	0
		分担金支出	50	50	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	50	50	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	50	50	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	5,880	0	0	0	5,880	0	0	0
		助成金支出	5,880	0	0	0	5,880	0	0	0
		地域福祉活動助成金支出	1,300	0	0	0	1,300	0	0	0
		障害当事者団体助成金支出	1,080	0	0	0	1,080	0	0	0
		地域ささえあい活動助成金支出	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0		

	科目		合計	法人運営 事業	地域福祉 事業	地域福祉活動 推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	福祉サービス 利用援助事業	障害福祉 サービス事業		
	大	中									小	
經常活動による収支	支出	会計単位間繰入金支出		140	140	0	0	0	0	0		
		公益事業特別会計繰入金支出		40	40	0	0	0	0	0	0	
		桐ヶ丘デｲｰﾎｰﾑ経理区分繰入金支出		1	1	0	0	0	0	0	0	
		滝野川東デｲｰﾎｰﾑ経理区分繰入金支出		1	1	0	0	0	0	0	0	
		生活安定応援事業経理区分繰入金支出		38	38	0	0	0	0	0	0	
		たすけあい資金特別会計繰入金支出		100	100	0	0	0	0	0	0	
		たすけあい資金特別会計繰入金支出		100	100	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出		12,964	448	0	0	0	3,436	0	9,080	
		経理区分間繰入金支出		12,964	448	0	0	0	3,436	0	9,080	
		法人運営事業経理区分繰入金支出		4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		6,265	1	0	0	0	3,436	0	2,828	
		地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出		237	237	0	0	0	0	0	0	
		福祉利用援助事業経理区分繰入金支出		2,252	0	0	0	0	0	0	2,252	
		障害福祉サービス事業経理区分間繰入金支出		210	210	0	0	0	0	0	0	
		經常活動支出計		270,579	96,133	62,775	7,552	6,007	10,986	40,827	46,299	
經常活動資金収支差額		△ 20,426	△ 11,467	1,599	96	△ 27	271	994	△ 11,892			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1	1	0	0	0	0	0		
		その他の補助金収入		1	1	0	0	0	0	0		
		施設整備補助金収入		1	1	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		1	1	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		1	1	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		1	1	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計		2	2	0	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出		528	0	0	0	0	265	263	0
			その他の固定資産取得支出		528	0	0	0	0	265	263	0
			機械及び装置取得支出		528	0	0	0	0	265	263	0
施設整備等支出計			528	0	0	0	0	265	263	0		
施設整備等資金収支差額		△ 526	2	0	0	0	△ 265	△ 263	0			



平成22年度 一般会計収支予算内訳書  
(法人運営事業経理区分)

(単位;千円)

	科目	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	12,500	12,200	△ 300	
	会費収入	12,500	12,200	△ 300	
	個人会員会費収入	8,900	8,600	△ 300	
	団体会員会費収入	800	800	0	
	賛助会員会費収入	2,800	2,800	0	
	寄付金収入	4,000	4,002	2	
	寄付金収入	4,000	4,002	2	
	一般寄付金収入	3,990	4,000	10	
	指定寄付金収入	10	2	△ 8	
	經常経費補助金収入	41,353	39,352	△ 2,001	
	北区補助金収入	41,353	39,352	△ 2,001	
	運営費補助金収入	41,353	39,352	△ 2,001	
	受託金収入	10,145	10,355	210	
	北区受託金収入	10,145	10,355	210	
	岸町ふれあい館受託金収入	5,775	5,775	0	
	福祉人材確保支援事業受託金収入	4,370	4,580	210	消費税分増額
	事業収入	299	1,271	972	
	広告料収入	160	80	△ 80	
	広告料収入	160	80	△ 80	
	利用者負担金収入	14	6	△ 8	
	利用者負担金収入	14	6	△ 8	
	その他の事業収入	125	1,185	1,060	チャリティ映画事業を地域福祉事業経理区分より移動
	バザー等収益金収入	50	1,110	1,060	
	使用済切手等換金収入	75	75	0	
	共同募金配分金収入	2,747	3,471	724	
	歳末たすけあい募金配分金収入	2,747	3,471	724	
	歳末たすけあい募金配分金収入	2,747	3,471	724	
	負担金収入	72	0	△ 72	
	負担金収入	72	0	△ 72	
	光熱水費負担金収入	72	0	△ 72	自販機設置事業経理区分へ移動
	雑収入	287	174	△ 113	
	雑収入	287	174	△ 113	
	雑収入	1	1	0	
	東社協従事者共済会退職金収入	1	1	0	
	受入研修費収入	285	172	△ 113	社会福祉士実習3名分他
	受取利息配当金収入	672	306	△ 366	金利低下に伴う収入減
	受取利息配当金収入	80	80	0	
	受取利息配当金収入	80	80	0	
	特定預金受取利息配当金収入	592	226	△ 366	
基本財産積立金受取利息配当金収入	17	8	△ 9		
福祉事業資金積立金受取利息配当金収入	291	150	△ 141		
退職給与積立金受取利息配当金収入	67	8	△ 59		
固定資産物品取得積立金受取利息配当金収入	17	10	△ 7		
地域福祉活動推進基金受取利息配当金収入	200	50	△ 150		
会計単位間繰入金収入	8,674	9,535	861		
公益事業特別会計繰入金収入	8,674	9,535	861		
生活安定応援事業経理区分繰入金収入	8,674	9,535	861	事務局応援分人件費への充当分として	



		科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考
		大	中	小				
經常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入			0	4,000	4,000	
		経理区分間繰入金収入			0	4,000	4,000	
		障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入			0	4,000	4,000	
		經常活動収入計			80,749	84,666	3,917	
	支出	人件費支出			53,867	56,546	2,679	
		職員俸給			21,029	20,387	△ 642	
		職員俸給			21,029	20,387	△ 642	
		職員諸手当			13,461	13,570	109	
		職員諸手当			13,461	13,570	109	
		非常勤職員給与			14,126	16,842	2,716	
		非常勤職員報酬			6,236	6,593	357	
		臨時職員賃金			7,890	10,249	2,359	
		法定福利費			5,249	5,745	496	
		法定福利費			5,249	5,745	496	
		退職金			2	2	0	
		退職手当			1	1	0	
		東社協従事者共済会退職給付金			1	1	0	
		事務費支出			15,268	18,151	2,883	
		福利厚生費			261	290	29	
		福利厚生費			261	290	29	
		旅費交通費			361	707	346	
		役職員旅費			361	707	346	
		研修費			800	710	△ 90	
		研修費			800	710	△ 90	
		消耗品費			925	1,624	699	
		消耗品費			925	1,624	699	
		器具什器費			53	53	0	
		器具什器費			53	53	0	
		印刷製本費			1,799	2,107	308	
		印刷製本費			1,799	2,107	308	
		光熱水費			833	833	0	
		光熱水費			833	833	0	
		燃料費			61	61	0	
		車輛燃料費			61	61	0	
		修繕費			92	92	0	
		修繕費			92	92	0	
		通信運搬費			1,038	1,221	183	
	通信運搬費			1,038	1,221	183		
	会議費			26	53	27		
	会議費			26	53	27		
広報費			100	100	0			
広告料			100	100	0			
業務委託費			4,519	4,661	142			
委託費			4,304	3,724	△ 580			
保守料			215	937	722	印刷機保守料4年分一括払い		
手数料			124	135	11			
手数料			124	135	11			
損害保険料			726	769	43			
損害保険料			726	769	43			
賃借料			727	1,865	1,138			
賃借料			727	1,865	1,138	H21途中よりカラー印刷機導入ほか		

	科目	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考	
						大
経常活動による収支	支出	租税公課	329	335	6	
		租税公課	329	335	6	
		渉外費	350	350	0	
		渉外費	350	350	0	
		諸会費	716	786	70	
		諸会費	716	786	70	
		車輛費	53	53	0	
		車輛費	53	53	0	
		雑費	1,375	1,346	△ 29	
		雑費	3	3	0	
		会費徴収事務協力費	1,250	1,221	△ 29	
		東社協従事者共済会掛金	122	122	0	
		事業費支出	18,866	20,798	1,932	
		諸謝金	330	385	55	
		諸謝金	330	385	55	
	消耗品費	1,655	852	△ 803		
	消耗品費	1,655	852	△ 803		
	器具什器費	53	105	52		
	器具什器費	53	105	52		
	印刷製本費	195	195	0		
	印刷製本費	195	195	0		
	通信運搬費	436	532	96		
	通信運搬費	436	532	96		
	会議費	11	11	0		
	会議費	11	11	0		
	広報費	13,071	13,107	36		
	広報費	13,071	13,107	36		
	業務委託費	3,045	4,795	1,750		
	委託費	3,045	4,795	1,750	事業別紹介DVD作成ほか	
	手数料	13	29	16		
	手数料	13	29	16		
	賃借料	57	783	726		
	賃借料	57	783	726	チャリティ映画ディスク賃借料ほか	
	給食費	0	4	4		
	給食費	0	4	4		
	分担金支出	0	50	50		
	分担金支出	0	50	50		
	分担金支出	0	50	50		
	会計単位間繰入金支出	3,610	140	△ 3,470		
	公益事業特別会計繰入金支出	3,410	40	△ 3,370		
	桐ヶ丘デｲホーム経理区分繰入金支出	218	1	△ 217	指定寄付分	
	滝野川東デｲホーム経理区分繰入金支出	3,144	1	△ 3,143	指定寄付分	
	生活安定応援事業経理区分繰入金支出	48	38	△ 10		
	たすけあい資金特別会計繰入金支出	200	100	△ 100		
	たすけあい資金特別会計繰入金支出	200	100	△ 100		
経理区分間繰入金支出	210	448	238			
経理区分間繰入金支出	210	448	238			
地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	1	1			
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	237	237			
障害福祉サービス事業経理区分間繰入金支出	210	210	0			
経常活動支出計	91,821	96,133	4,312			

		科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考
		大	中	小				
		經常活動資金収支差額			△ 11,072	△ 11,467	△ 395	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1	1	0	
			その他の補助金収入		1	1	0	
				施設整備補助金収入	1	1	0	
		施設整備等寄附金収入			1	1	0	
			施設整備等寄附金収入		1	1	0	
				施設整備等寄附金収入	1	1	0	
	施設整備等収入計			2	2	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			882	0	△ 882	
			その他の固定資産取得支出		882	0	△ 882	
				機械及び装置取得支出	882	0	△ 882	
施設整備等支出計			882	0	△ 882			
施設整備等資金収支差額			△ 880	2	882			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			7,002	7,000	△ 2	
			退職給与積立預金取崩収入		1	0	△ 1	
				退職給与積立預金取崩収入	1	0	△ 1	
			固定資産物品取得積立金取崩収入		1	0	△ 1	
				固定資産物品取得積立金取崩収入	1	0	△ 1	
		地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入			7,000	7,000	0	
			地域福祉活動推進基金積立預金取崩収入		7,000	7,000	0	
		財務収入計			7,002	7,000	△ 2	
	支出	積立預金積立支出			1,535	1,548	13	
			退職給与積立預金積立支出		1,334	1,548	214	
				退職給与積立預金積立支出	1,334	1,548	214	
			固定資産物品取得積立金積立支出		1	1	0	
				固定資産物品取得積立金積立支出	1	1	0	
		地域福祉活動推進基金積立預金積立支出			200	50	△ 150	
			地域福祉活動推進基金積立預金積立支出		200	50	△ 150	
財務支出計			1,535	1,599	64			
財務活動資金収支差額			5,467	5,401	△ 66			
予備費			0	1,000	1,000	イベント経費などに充当を検討		
当期資金収支差額合計			△ 6,485	△ 7,064	△ 579			
前期末支払資金残高			11,000	7,064	△ 3,936			
当期末支払資金残高			4,515	0	△ 4,515			

\* 地域福祉事業経理区分より、チャリティ映画事業費を移動、追加。

平成22年度 一般会計収支予算内訳書  
(地域福祉事業経理区分)

(単位;千円)

	科目	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考	
						大
經常活動による収支	収入	寄付金収入	0	2	2	
		寄付金収入	0	2	2	
		指定寄付金収入	0	2	2	
		經常経費補助金収入	21,076	22,690	1,614	
		北区補助金収入	21,076	22,690	1,614	
		運営費補助金収入	21,076	22,690	1,614	
		事業収入	18,556	10,258	△ 8,298	
		参加費収入	138	198	60	
		参加費収入	138	198	60	
		利用料収入	16,752	9,552	△ 7,200	
		友愛ホームサービス利用料収入	16,752	9,552	△ 7,200	事業規模適正化に伴う減額
		利用者負担金収入	326	288	△ 38	
		利用者負担金収入	326	288	△ 38	
		その他の事業収入	1,340	220	△ 1,120	
		パサー等収益金収入	1,090	0	△ 1,090	チャリティ映画事業の経理区分移動による
		ハンディキャブ会員会費収入	100	100	0	
		友愛ホームサービス利用会員会費収入	150	120	△ 30	
		共同募金配分金収入	12,024	5,536	△ 6,488	
		一般募金配分金収入	709	1,136	427	
		一般配分金収入	709	1,136	427	
		歳末たすけあい募金配分金収入	11,315	4,400	△ 6,915	
		歳末たすけあい募金配分金収入	11,315	4,400	△ 6,915	地域ささえあい活動支援事業の経理区分移動による
		負担金収入	24,010	18,100	△ 5,910	
		負担金収入	24,010	18,100	△ 5,910	
		高齢者生活援助サービス事業北区負担金収入	24,010	18,100	△ 5,910	事業規模適正化に伴う減額
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		会計単位間繰入金収入	9,679	1,523	△ 8,156	
		公益事業特別会計繰入金収入	7,425	0	△ 7,425	
		生活安定応援事業経理区分繰入金収入	7,425	0	△ 7,425	
		収益事業特別会計繰入金収入	2,254	1,523	△ 731	
		自販機繰入金収入	2,254	1,523	△ 731	自販機収益の充当
経理区分間繰入金収入	1,409	6,264	4,855			
経理区分間繰入金収入	1,409	6,264	4,855			
法人運営事業経理区分繰入金収入	1	1	0			
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,408	2,828	1,420			
生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金収入	0	3,435	3,435	事業担当者人件費按分相当		
經常活動収入計	86,755	64,374	△ 22,381			
支出	人件費支出	31,971	29,646	△ 2,325		
	職員俸給	12,193	12,295	102		
	職員俸給	12,193	12,295	102		
	職員諸手当	6,529	6,684	155		
	職員諸手当	6,529	6,684	155		
	非常勤職員給与	9,902	6,880	△ 3,022		
	非常勤職員報酬	5,876	5,190	△ 686		
臨時職員賃金	4,026	1,690	△ 2,336			

経常活動による収支	支	科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考
		大	中	小				
			法定福利費	3,347	3,787	440		
			法定福利費	3,347	3,787	440		
			事務費支出	678	597	△ 81		
			福利厚生費	205	224	19		
			福利厚生費	205	224	19		
			旅費交通費	237	141	△ 96		
			役職員旅費	237	141	△ 96		
			研修費	60	50	△ 10		
			研修費	60	50	△ 10		
			手数料	7	8	1		
			手数料	7	8	1		
			損害保険料	10	10	0		
			損害保険料	10	10	0		
			諸会費	34	34	0		
			諸会費	34	34	0		
			雑費	125	130	5		
			東社協従事者共済会掛金	125	130	5		
			事業費支出	48,472	32,532	△ 15,940		
			諸謝金	345	100	△ 245		
			諸謝金	345	100	△ 245		
			旅費交通費	35,008	22,064	△ 12,944		
			委員等旅費	16	32	16		
			協力会員費用弁償	34,992	22,032	△ 12,960	事業規模適正化に伴う減額	
			消耗品費/消耗器具備品費	5,855	4,514	△ 1,341		
			消耗品費	5,855	4,514	△ 1,341	地域ささえあい活動支援事業の経理区分移動による	
			器具什器費/消耗器具備品費	53	0	△ 53		
			器具什器費	53	0	△ 53		
			印刷製本費	356	237	△ 119		
			印刷製本費	356	237	△ 119		
			車両費	410	410	0		
			車両費	410	410	0		
			燃料費	343	303	△ 40		
			車両燃料費	343	303	△ 40		
			修繕費	452	557	105		
			修繕費	452	557	105	車イス修繕増見込み	
			通信運搬費	1,066	744	△ 322		
			通信運搬費	1,066	744	△ 322		
			会議費	14	4	△ 10		
			会議費	14	4	△ 10		
			広報費	789	0	△ 789		
			広報費	789	0	△ 789	地域ささえあい活動支援事業の経理区分移動による	
			業務委託費	2,007	788	△ 1,219		
			委託費	1,881	788	△ 1,093	地域ささえあい活動支援事業の経理区分移動による	
			保守料	126	0	△ 126		
			手数料	111	97	△ 14		
			手数料	111	97	△ 14		
			損害保険料	871	860	△ 11		
			損害保険料	871	860	△ 11		
			賃借料	100	1	△ 99		
			賃借料	100	1	△ 99	緊急対応時タクシー借上げ代など	

		科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	支出			租税公課	114	114	0	
				租税公課	114	114	0	
				給食費	33	29	△ 4	
				給食費	33	29	△ 4	
				本人支給費	515	1,710	1,195	
				災害見舞金支給費	395	590	195	
				緊急援護金支給費	120	1,120	1,000	貸付→支給振替見込みによる
				諸会費	30	0	△ 30	
				諸会費	30	0	△ 30	
				経常活動支出計	81,121	62,775	△ 18,346	
		経常活動資金収支差額	5,634	1,599	△ 4,035			
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計	0	0	0	
	支出			固定資産取得支出及び繰入支出	2,300	0	△ 2,300	
				その他の固定資産取得支出	2,300	0	△ 2,300	
				車輛運搬具取得支出	2,300	0	△ 2,300	H21ハンディキャブ買換え
			施設整備等支出計	2,300	0	△ 2,300		
		施設整備等資金収支差額	△ 2,300	0	2,300			
予備費	収入			財務収入計	0	0	0	
	支出			積立預金積立支出	1,429	1,599	170	
				退職給与積立預金積立支出	1,429	1,599	170	
				退職給与積立預金積立支出	1,429	1,599	170	
			財務支出計	1,429	1,599	170		
		財務活動資金収支差額	△ 1,429	△ 1,599	△ 170			
		予備費	0	0	0			
		当期資金収支差額合計	1,905	0	△ 1,905			
前期末支払資金残高					0	0	0	
当期末支払資金残高					1,905	0	△ 1,905	

\* 地域ささえあい活動推進事業費、福祉まつり事業費を地域福祉活動推進事業経理区分(従来のボランティア活動推進事業経理区分を名称変更)に移動。

\* チャリティ映画事業費を法人運営事業経理区分に移動。

平成22年度 一般会計収支予算内訳書  
(地域福祉活動推進事業経理区分)

(単位;千円)

	科目	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考			
						大	中	小
經常活動による収支	収入	寄付金収入	0	1	1			
		寄付金収入	0	1	1			
		指定寄付金収入	0	1	1			
		事業収入	80	110	30			
		参加費収入	0	20	20			
		参加費収入	0	20	20			
		手数料収入	80	90	10			
		手数料収入	80	90	10			
		共同募金配分金収入	1,181	6,300	5,119			
		歳末たすけあい募金配分金収入	1,181	6,300	5,119			
		歳末たすけあい募金配分金収入	1,181	6,300	5,119	地域ささえあい活動支援事業の経理区分移動による		
		会計単位間繰入金収入	0	1,000	1,000			
		収益事業特別会計繰入金収入	0	1,000	1,000			
		自販機繰入金収入	0	1,000	1,000	自販機収益の充当		
		経理区分間繰入金収入	0	237	237			
		経理区分間繰入金収入	0	237	237			
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	237	237	チャリティ映画会収益の充当		
		經常活動収入計	1,261	7,648	6,387			
		支出	人件費支出	非常勤職員給与	0	2,872	2,872	
				非常勤職員給与	0	2,836	2,836	
				臨時職員賃金	0	2,836	2,836	地域福祉コーディネータ賃金
				法定福利費	0	36	36	
				法定福利費	0	36	36	
事務費支出	0			108	108			
旅費交通費	0			108	108			
役職員旅費	0			108	108			
事業費支出	1,261			4,572	3,311	地域ささえあい活動支援事業の経理区分移動による		
諸謝金	0			254	254			
諸謝金	0			254	254			
消耗品費	0			996	996			
消耗品費	0			996	996			
器具什器費	0			205	205			
器具什器費	0			205	205			
印刷製本費	0			114	114			
印刷製本費	0			114	114			
修繕費	0			42	42			
修繕費	0			42	42			
通信運搬費	0			246	246			
通信運搬費	0			246	246			
会議費	0			14	14			
会議費	0			14	14			
広報費	0	442	442					
広報費	0	442	442					
業務委託費	1,261	2,059	798	NPOボランティアぶらぎ委託費他				
委託費	1,261	1,828	567					
保守料	0	231	231					

		科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考
		大	中	小				
經常活動による収支	支出		賃借料		0	150	150	
			賃借料		0	150	150	
			諸会費		0	50	50	
			諸会費		0	50	50	
			經常活動支出計		1,261	7,552	6,291	
		經常活動資金収支差額		0	96	96		
施設整備等に よる収支	収入		施設整備等収入計		0	0	0	
	支出		施設整備等支出計		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額		0	0	0		
財務活動 による収支	収入		財務収入計		0	0	0	
	支出		財務支出計		0	0	0	
		財務活動資金収支差額		0	0	0		
		予備費		0	395	395		
		当期資金収支差額合計		0	△ 299	△ 299		
前期末支払資金残高					0	299	299	
当期末支払資金残高					0	0	0	

- ※ 地域福祉活動推進事業経理区分から地域福祉活動推進事業経理区分に名称変更。  
従来の地域福祉活動推進事業費のほか、地域福祉事業経理区分より、地域ささえあい活動推進事業費、福祉まつり事業費を移動し追加。



平成22年度 一般会計収支予算内訳書  
(助成事業経理区分)

(単位;千円)

		科目			前年度	本年度	比較 増減	備考
		大	中	小	当初予算額	当初予算額		
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			5,280	5,980	700	
		歳末たすけあい募金配分金収入			5,280	5,980	700	
		歳末たすけあい募金配分金収入			5,280	5,980	700	
	経常活動収入計			5,280	5,980	700		
	支出	事業費支出			44	127	83	
		諸謝金			11	22	11	
		諸謝金			11	22	11	
		旅費交通費			16	32	16	
		委員等旅費			16	32	16	
		印刷製本費			10	57	47	
		印刷製本費			10	57	47	
		通信運搬費			7	16	9	
		通信運搬費			7	16	9	
		助成金支出			5,280	5,880	600	
		助成金支出			5,280	5,880	600	
		地域福祉活動助成金支出			1,200	1,300	100	
		障害当事者団体助成金支出			1,080	1,080	0	
		地域ささえあい活動助成金支出			1,500	2,000	500	
	福祉作業所等小規模施設助成金支出			1,500	1,500	0		
	経常活動支出計			5,324	6,007	683		
経常活動資金収支差額			△ 44	△ 27	17			
に施設整備等	収入	施設整備等収入計			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額			0	0	0		
に財務活動等	収入	財務収入計			0	0	0	
	支出	財務支出計			0	0	0	
	財務活動資金収支差額			0	0	0		
予備費			0	27	27			
当期資金収支差額合計			△ 44	△ 54	△ 10			
前期末支払資金残高				60	54	△ 6		
当期末支払資金残高				16	0	△ 16		

平成22年度 一般会計収支予算内訳書  
(生活福祉資金貸付事業事務費経理区分)

(単位;千円)

	科目	前年度	本年度	比較	備考	
		当初予算額	当初予算額			増減
	大 中 小					
経常活動による収支	収入	受託金収入	6,097	11,257	5,160	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,097	11,257	5,160	
		生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	6,097	11,257	5,160	制度改正に伴う受託費増
	経常活動収入計	6,097	11,257	5,160		
	支出	人件費支出	1,524	4,875	3,351	制度改正に伴う人件費分
		職員俸給	0	2,765	2,765	
		職員俸給	0	2,765	2,765	
		職員諸手当	0	408	408	
		職員諸手当	0	408	408	
		非常勤職員給与	1,524	1,220	△ 304	
		臨時職員賃金	1,524	1,220	△ 304	
		法定福利費	0	482	482	
		法定福利費	0	482	482	
		事務費支出	12	174	162	
		福利厚生費	0	57	57	
		福利厚生費	0	57	57	
		旅費交通費	0	28	28	
		役職員旅費	0	28	28	
		研修費	12	18	6	
		研修費	12	18	6	
		手数料	0	2	2	
		手数料	0	2	2	
		損害保険料	0	2	2	
		損害保険料	0	2	2	
		雑費	0	67	67	
		東社協従事者共済会掛金	0	67	67	
		事業費支出	3,032	2,501	△ 531	
		旅費交通費	84	60	△ 24	
		委員等旅費	84	60	△ 24	制度改正に伴う貸付調査委員会の廃止
		消耗品費	567	504	△ 63	
		消耗品費	567	504	△ 63	
		器具什器費	525	126	△ 399	
		器具什器費	525	126	△ 399	
		印刷製本費	99	374	275	
		印刷製本費	99	374	275	
		通信運搬費	495	314	△ 181	
		通信運搬費	495	314	△ 181	
		会議費	2	0	△ 2	
		会議費	2	0	△ 2	制度改正に伴う貸付調査委員会の廃止
	手数料	1,160	1,110	△ 50		
手数料	1,160	1,110	△ 50			
賃借料	100	13	△ 87			
賃借料	100	13	△ 87			
経理区分間繰入金支出	0	3,436	3,436			
経理区分間繰入金支出	0	3,436	3,436			
地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	3,436	3,436	事業担当者人件費分按分相当		
経常活動支出計	4,568	10,986	6,418			

	科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考	
	大	中	小					
	經常活動資金収支差額			1,529	271	△ 1,258		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		1,529	265	△ 1,264		
			その他の固定資産取得支出		1,529	265	△ 1,264	
			機械及び装置取得支出		1,529	265	△ 1,264	パソコン1台購入分
		施設整備等支出計		1,529	265	△ 1,264		
		施設整備等資金収支差額		△ 1,529	△ 265	1,264		
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収入	財務収入計		0	0	0		
	支出	財務支出計		0	0	0		
		財務活動資金収支差額		0	0	0		
	予備費			0	696	696		
	当期資金収支差額合計			0	△ 690	△ 690		
前期末支払資金残高				0	690	690		
当期末支払資金残高				0	0	0		

平成22年度 一般会計収支予算内訳書  
(福祉サービス利用援助事業経理区分)

(単位;千円)

	科目	前年度	本年度	比較	備考			
		当初予算額	当初予算額			増減		
	大 中 小							
経常活動による収支	収入	分担金収入	0	1	1			
		分担金収入	0	1	1			
		分担金収入	0	1	1	共催事業分担金		
		経常経費補助金収入	32,814	30,377	△ 2,437			
		北区補助金収入	32,814	30,377	△ 2,437			
		運営費補助金収入	9,375	9,493	118			
		権利擁護センター事業補助金収入	13,739	13,721	△ 18			
		あんしん生活創造事業補助金収入	9,700	7,163	△ 2,537			
		受託金収入	7,398	7,808	410			
		東京都社会福祉協議会受託金収入	7,398	7,808	410			
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,398	7,808	410			
		事業収入	782	782	0			
		利用料収入	768	768	0			
		財産保全サービス利用料収入	48	48	0			
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	720	720	0			
		利用者負担金収入	14	14	0			
		利用者負担金収入	14	14	0			
		会計単位間繰入金収入	0	601	601			
		収益事業特別会計繰入金収入	0	601	601			
		自販機繰入金収入	0	601	601	自販機収益の充当		
		経理区分間繰入金収入	0	2,252	2,252			
		経理区分間繰入金収入	0	2,252	2,252			
		障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	2,252	2,252			
		経常活動収入計		40,994	41,821	827		
		支出	人件費支出	職員俸給	13,412	13,631	219	職員昇任のため
				職員俸給	13,412	13,631	219	
職員諸手当	7,763			8,823	1,060	職員昇任のため		
職員諸手当	7,763			8,823	1,060			
非常勤職員給与	8,628			8,492	△ 136			
非常勤職員報酬	6,236			6,100	△ 136			
臨時職員賃金	2,392			2,392	0			
法定福利費	3,504			3,998	494			
法定福利費	3,504			3,998	494			
事務費支出	834			847	13			
福利厚生費	210			205	△ 5			
福利厚生費	210			205	△ 5			
旅費交通費	353			353	0			
役職員旅費	353			353	0			
研修費	130			130	0			
研修費	130			130	0			
手数料	10			10	0			
手数料	10			10	0			
損害保険料	26			27	1			
損害保険料	26			27	1			
雑費	105			122	17			
東社協従事者共済会掛金	105			122	17			

		科目			前年度	本年度	比較 増減	備考	
		大	中	小	当初予算額	当初予算額			
經常活動による収支	支出	事業費支出			4,637	5,036	399		
		諸謝金			2,122	2,122	0		
			諸謝金			2,122	2,122	0	
		旅費交通費			43	43	0		
			委員等旅費			43	43	0	
		消耗品費			671	695	24		
			消耗品費			671	695	24	
		器具什器費			105	446	341		
			器具什器費			105	446	341	データベースソフト購入
		印刷製本費			815	815	0		
			印刷製本費			815	815	0	
		修繕費			0	21	21		
			修繕費			0	21	21	自転車修繕費
		通信運搬費			402	402	0		
			通信運搬費			402	402	0	
		会議費			15	15	0		
			会議費			15	15	0	
		手数料			35	35	0		
			手数料			35	35	0	
		損害保険料			149	162	13		
			損害保険料			149	162	13	社会貢献型後見人分増
	賃借料			271	271	0			
		賃借料			271	271	0		
	給食費			9	9	0			
		給食費			9	9	0		
	經常活動支出計			38,778	40,827	2,049			
	經常活動資金収支差額			2,216	994	△ 1,222			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			525	263	△ 262		
			その他の固定資産取得支出			525	263	△ 262	
			機械及び装置取得支出			525	263	△ 262	パソコン1台購入分
		施設整備等支出計			525	263	△ 262		
	施設整備等資金収支差額			△ 525	△ 263	262			
財務活動による収支	収入	財務収入計			0	0	0		
	支出	積立預金積立支出			711	865	154		
			退職給与積立預金積立支出			711	865	154	
			退職給与積立預金積立支出			711	865	154	
		財務支出計			711	865	154		
	財務活動資金収支差額			△ 711	△ 865	△ 154			
当期資金収支差額合計				980	△ 440	△ 1,420			
前期末支払資金残高				0	440	440			
当期末支払資金残高				980	0	△ 980			

平成22年度 一般会計収支予算内訳書  
(障害福祉サービス事業経理区分)

(単位;千円)

	科目	前年度	本年度	比較	備考		
		当初予算額	当初予算額			増減	
	大 中 小						
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入	480	126	△ 354		
		一般募金配分金収入	480	126	△ 354		
		一般配分金収入	480	126	△ 354		
		自立支援費等収入	6,382	6,393	11		
		介護給付費収入	6,178	6,189	11		
		特例介護給付費収入	6,178	6,189	11		
		利用者負担金収入	204	204	0		
		介護給付費負担金収入	204	204	0		
		補助事業等収入	27,693	27,678	△ 15		
		補助事業等収入	25,493	25,480	△ 13		
		移動支援事業補助金収入	25,493	25,480	△ 13		
		利用者負担金収入	842	842	0		
		移動支援事業負担金収入	842	842	0		
		その他の補助金収入	1,358	1,356	△ 2		
		利用者負担額助成金収入	1,358	1,356	△ 2		
		経理区分間繰入金収入	210	210	0		
		経理区分間繰入金収入	210	210	0		
		法人運営事業経理区分繰入金収入	210	210	0		
		経常活動収入計	34,765	34,407	△ 358		
		支出	人件費支出	35,152	35,615	463	
			非常勤職員給与	34,282	34,548	266	
			非常勤職員報酬	6,485	6,472	△ 13	
			臨時職員賃金	27,797	28,076	279	
			法定福利費	870	1,067	197	
			法定福利費	870	1,067	197	
			事務費支出	463	537	74	
			福利厚生費	91	77	△ 14	
			福利厚生費	91	77	△ 14	
			旅費交通費	34	44	10	
			役職員旅費	34	44	10	
			研修費	160	238	78	
			研修費	160	238	78	
			手数料	41	41	0	
		手数料	41	41	0		
		損害保険料	4	4	0		
		損害保険料	4	4	0		
		雑費	133	133	0		
		東社協従事者共済会掛金	133	133	0		
		事業費支出	1,052	1,067	15		
		諸謝金	90	90	0		
		諸謝金	90	90	0		
		消耗品費	22	72	50		
		消耗品費	22	72	50		
		印刷製本費	13	32	19		
		印刷製本費	13	32	19		
		通信運搬費	375	339	△ 36		
		通信運搬費	375	339	△ 36		

		科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考		
		大	中	小						
經常活動による収支	支出			業務委託費	270	270	0			
				委託費	93	93	0			
				保守料	177	177	0			
				手数料	182	182	0			
				手数料	182	182	0			
				損害保険料	91	74	△ 17			
				損害保険料	91	74	△ 17			
				賃借料	0	1	1			
				賃借料	0	1	1			
				給食費	9	7	△ 2			
				給食費	9	7	△ 2			
				経理区分間繰入金支出	0	9,080	9,080			
				経理区分間繰入金支出	0	9,080	9,080			
				法人運営事業経理区分繰入金支出	0	4,000	4,000			
				地域福祉事業経理区分繰入金支出	0	2,828	2,828			
				福祉利用援助事業経理区分繰入金支出	0	2,252	2,252			
				經常活動支出計	36,667	46,299	9,632			
				經常活動資金収支差額	△ 1,902	△ 11,892	△ 9,990			
		施設整備等による収支	収入			施設整備等支出計	0	0	0	
				支出		固定資産取得支出及び繰入支出	2,500	0	△ 2,500	
	その他の固定資産取得支出				2,500	0	△ 2,500			
	ソフトウェア取得支出				2,500	0	△ 2,500	H21介護報酬請求システム取得		
	施設整備等支出計			2,500	0	△ 2,500				
	施設整備等資金収支差額	△ 2,500	0	2,500						
財務活動等による収支	収入			財務収入計	0	0	0			
		支出		財務支出計	0	0	0			
				財務活動資金収支差額	0	0	0			
		予備費	0	2,143	2,143					
		当期資金収支差額合計	△ 4,402	△ 14,035	△ 9,633					

前期末支払資金残高	10,000	14,035	4,035
当期末支払資金残高	5,598	0	△ 5,598

平成22年度 公益事業特別会計資金収支予算書  
(公益事業特別会計全体)

(単位;千円)

	科目	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考	
						大
經常活動による収支	収入	寄付金収入	0	2	2	
		寄付金収入	0	2	2	
		指定寄付金収入	0	2	2	
	受託金収入	78,053	66,073	△ 11,980		
	北区受託金収入	78,053	66,073	△ 11,980		
	指定管理料収入	43,117	41,391	△ 1,726		
	生活安定応援事業受託金収入	34,936	24,682	△ 10,254		
	事業収入	111	79	△ 32		
	参加費収入	111	79	△ 32		
	参加費収入	111	79	△ 32		
	利用料収入	4,086	4,197	111		
	利用料収入	834	892	58		
	利用料収入	834	892	58		
	利用者負担金収入	3,252	3,305	53		
	利用者負担金収入	3,252	3,305	53		
	雑収入	1,460	1,460	0		
	雑収入	1,460	1,460	0		
	職員等給食費収入	1,460	1,460	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		
	会計単位間繰入金収入	3,409	40	△ 3,369		
	一般会計繰入金収入	3,409	40	△ 3,369		
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,409	40	△ 3,369		
	経理区分間繰入金収入	807	2,960	2,153		
	経理区分間繰入金収入	807	2,960	2,153		
	桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入	807	2,960	2,153		
	經常活動収入計	87,927	74,812	△ 13,115		
	支出	人件費支出	46,954	44,152	△ 2,802	
		職員俸給	6,666	6,504	△ 162	
		職員俸給	6,666	6,504	△ 162	
		職員諸手当	1,268	1,306	38	
		職員諸手当	1,268	1,306	38	
非常勤職員給与		36,271	33,298	△ 2,973		
非常勤職員報酬		12,136	11,630	△ 506		
臨時職員賃金		24,135	21,668	△ 2,467		
法定福利費		2,749	3,044	295		
法定福利費		2,749	3,044	295		
事務費支出		5,042	3,823	△ 1,219		
福利厚生費		389	382	△ 7		
福利厚生費		389	382	△ 7		
旅費交通費		279	169	△ 110		
役職員旅費		279	169	△ 110		
研修費		150	140	△ 10		
研修費		150	140	△ 10		
手数料	15	15	0			
手数料	15	15	0			



	科目	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考	
						大
經常活動による収支	支出	損害保険料	12	12	0	
		損害保険料	12	12	0	
	租税公課	2,305	1,229	△ 1,076		
	租税公課	2,305	1,229	△ 1,076		
	諸会費	10	10	0		
	諸会費	10	10	0		
	雑費	1,882	1,866	△ 16		
	東社協従事者共済会掛金	422	406	△ 16		
	職員等給食費	1,460	1,460	0		
	事業費支出	18,813	19,362	549		
	諸謝金	436	476	40		
	諸謝金	436	476	40		
	消耗品費	1,263	1,057	△ 206		
	消耗品費	1,263	1,057	△ 206		
	器具什器費	625	100	△ 525		
	器具什器費	625	100	△ 525		
	印刷製本費	680	497	△ 183		
	印刷製本費	680	497	△ 183		
	光熱水費	1,210	1,046	△ 164		
	光熱水費	1,210	1,046	△ 164		
	燃料費	504	504	0		
	車輛燃料費	504	504	0		
	修繕費	550	1,000	450		
	修繕費	550	1,000	450		
	通信運搬費	680	589	△ 91		
	通信運搬費	680	589	△ 91		
	業務委託費	8,886	10,086	1,200		
	委託費	8,676	9,834	1,158		
	保守料	210	252	42		
	手数料	64	64	0		
	手数料	64	64	0		
	損害保険料	250	236	△ 14		
	損害保険料	250	236	△ 14		
	賃借料	240	240	0		
	賃借料	240	240	0		
	租税公課	80	80	0		
	租税公課	80	80	0		
	給食費	3,233	3,307	74		
	給食費	3,233	3,307	74		
	教育指導費	112	80	△ 32		
	教育指導費	112	80	△ 32		
	会計単位間繰入金支出	16,101	9,536	△ 6,565		
	一般会計繰入金支出	16,101	9,536	△ 6,565		
	法人運営事業経理区分繰入金支出	8,675	9,536	861		
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,426	0	△ 7,426		
	経理区分間繰入金支出	807	2,960	2,153		
	経理区分間繰入金支出	807	2,960	2,153		
滝野川東デイホーム経理区分間繰入金支出	807	2,960	2,153			
經常活動支出計	87,717	79,833	△ 7,884			
經常活動資金収支差額	210	△ 5,021	△ 5,231			

		科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考	
		大	中					小
収支 施設整備等による	収入	施設整備等収入計		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		210	0	△ 210		
			その他の固定資産取得支出		210	0	△ 210	
			機械及び装置取得支出		210	0	△ 210	
		施設整備等支出計		210	0	△ 210		
		施設整備等資金収支差額		△ 210	0	210		
に財務活動等による	収入	財務収入計		0	0	0		
	支出	財務支出計		0	0	0		
		財務活動資金収支差額		0	0	0		
	予備費		0	61	61			
	当期資金収支差額合計		△ 236	△ 5,082	△ 4,846			
前期末支払資金残高				236	5,082	4,846		
当期末支払資金残高				0	0	0		

平成22年度 公益事業特別会計資金収支予算内訳表  
(経理区分別総括表)

(単位:千円)

	科目	合計	桐ヶ丘	滝野川東	デイホーム	生活安定	
			デイホーム	デイホーム	合計	応援事業	
大	中	小					
経常活動による収支	収入	寄付金収入	2	1	1	2	0
		寄付金収入	2	1	1	2	0
		指定寄付金収入	2	1	1	2	0
		受託金収入	66,073	25,231	16,160	41,391	24,682
		北区受託金収入	66,073	25,231	16,160	41,391	24,682
		指定管理料収入	41,391	25,231	16,160	41,391	0
		生活安定応援事業受託金収入	24,682	0	0	0	24,682
		事業収入	79	48	31	79	0
		参加費収入	79	48	31	79	0
		参加費収入	79	48	31	79	0
		利用料収入	4,197	2,550	1,647	4,197	0
		利用料収入	892	494	398	892	0
		利用料収入	892	494	398	892	0
		利用者負担金収入	3,305	2,056	1,249	3,305	0
		利用者負担金収入	3,305	2,056	1,249	3,305	0
		雑収入	1,460	821	639	1,460	0
		雑収入	1,460	821	639	1,460	0
		職員等給食費収入	1,460	821	639	1,460	0
		受取利息配当金収入	1	1	0	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0	1	0
		会計単位間繰入金収入	40	1	1	2	38
		一般会計繰入金収入	40	1	1	2	38
		法人運営事業経理区分繰入金収入	40	1	1	2	38
		経理区分間繰入金収入	2,960	0	2,960	2,960	0
		経理区分間繰入金収入	2,960	0	2,960	2,960	0
		デイ支援事業経理区分繰入金繰入金収入	2,960	0	2,960	2,960	0
経常活動収入計	74,812	28,653	21,439	50,092	24,720		
支出	人件費支出	人件費支出	44,152	17,010	15,164	32,174	11,978
		職員俸給	6,504	3,252	3,252	6,504	0
		職員俸給	6,504	3,252	3,252	6,504	0
		職員諸手当	1,306	653	653	1,306	0
		職員諸手当	1,306	653	653	1,306	0
		非常勤職員給与	33,298	11,572	9,783	21,355	11,943
		非常勤職員報酬	11,630	6,071	5,559	11,630	0
		臨時職員賃金	21,668	5,501	4,224	9,725	11,943
		法定福利費	3,044	1,533	1,476	3,009	35
		法定福利費	3,044	1,533	1,476	3,009	35
		事務費支出	3,823	1,389	1,168	2,557	1,266
		福利厚生費	382	185	197	382	0
		福利厚生費	382	185	197	382	0
		旅費交通費	169	58	51	109	60
		役職員旅費	169	58	51	109	60
		研修費	140	80	60	140	0
研修費	140	80	60	140	0		
手数料	15	4	4	8	7		
手数料	15	4	4	8	7		

	科目	合計	桐ヶ丘 デイホーム	滝野川東 デイホーム	デイホーム 合計	生活安定 応援事業	
							大
経常活動による収支	支出	損害保険料	12	6	6	12	0
		損害保険料	12	6	6	12	0
		租税公課	1,229	20	10	30	1,199
		租税公課	1,229	20	10	30	1,199
		諸会費	10	5	5	10	0
		諸会費	10	5	5	10	0
		雑費	1,866	1,031	835	1,866	0
		東社協従事者共済会掛金	406	210	196	406	0
		職員等給食費	1,460	821	639	1,460	0
		事業費支出	19,362	10,665	6,757	17,422	1,940
		諸謝金	476	236	240	476	0
		諸謝金	476	236	240	476	0
		消耗品費/消耗器具備品費	1,057	429	378	807	250
		消耗品費	1,057	429	378	807	250
		器具什器費/消耗器具備品費	100	50	50	100	0
		器具什器費	100	50	50	100	0
		印刷製本費	497	113	100	213	284
		印刷製本費	497	113	100	213	284
		光熱水費	1,046	1,046	0	1,046	0
		光熱水費	1,046	1,046	0	1,046	0
		燃料費	504	252	252	504	0
		車輛燃料費	504	252	252	504	0
		修繕費	1,000	800	200	1,000	0
		修繕費	1,000	800	200	1,000	0
		通信運搬費	589	247	46	293	296
		通信運搬費	589	247	46	293	296
		業務委託費	10,086	5,070	3,906	8,976	1,110
		委託費	9,834	4,944	3,780	8,724	1,110
		保守料	252	126	126	252	0
		手数料	64	32	32	64	0
		手数料	64	32	32	64	0
		損害保険料	236	125	111	236	0
		損害保険料	236	125	111	236	0
		賃借料	240	120	120	240	0
		賃借料	240	120	120	240	0
		租税公課	80	40	40	80	0
		租税公課	80	40	40	80	0
		給食費	3,307	2,057	1,250	3,307	0
		給食費	3,307	2,057	1,250	3,307	0
		教育指導費	80	48	32	80	0
		教育指導費	80	48	32	80	0
		会計単位間繰入金支出	9,536	0	0	0	9,536
		一般会計繰入金支出	9,536	0	0	0	9,536
		法人運営事業経理区分繰入金支出	9,536	0	0	0	9,536
		経理区分間繰入金支出	2,960	2,960	0	2,960	0
		経理区分間繰入金支出	2,960	2,960	0	2,960	0
		滝野川東デイホーム経理区分間繰入金支出	2,960	2,960	0	2,960	0
経常活動支出計	79,833	32,024	23,089	55,113	24,720		
経常活動資金収支差額	△ 5,021	△ 3,371	△ 1,650	△ 5,021	0		

	科目			合計	桐ヶ丘 デイホーム	滝野川東 デイホーム	デイホーム 合計	生活安定 応援事業	
	大	中	小						
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計			0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計			0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額			0	0	0	0	0
財務活動等 による収支	収入	財務収入計			0	0	0	0	0
	支出	財務支出計			0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額			0	0	0	0	0
	予備費			61	61	0	61	0	
	当期資金収支差額合計			△ 5,082	△ 3,432	△ 1,650	△ 5,082	0	

前期末支払資金残高	5,082	3,432	1,650	5,082	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0

平成22年度 公益事業特別会計収支予算内訳書  
(桐ヶ丘デイホーム事業経理区分)

(単位;千円)

	科目	前年度	本年度	比較	備考	
		当初予算額	当初予算額			増減
	大 中 小					
経常活動による収支	収入	寄付金収入	0	1	1	
		寄付金収入	0	1	1	
		指定寄付金収入	0	1	1	
		受託金収入	27,206	25,231	△ 1,975	
		北区受託金収入	27,206	25,231	△ 1,975	
		指定管理料収入	27,206	25,231	△ 1,975	
		事業収入	73	48	△ 25	
		参加費収入	73	48	△ 25	
		参加費収入	73	48	△ 25	
		利用料収入	2,498	2,550	52	
		利用料収入	465	494	29	
		利用料収入	465	494	29	
		利用者負担金収入	2,033	2,056	23	
		利用者負担金収入	2,033	2,056	23	
		雑収入	821	821	0	
		雑収入	821	821	0	
		職員等給食費収入	821	821	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	
		会計単位間繰入金収入	218	1	△ 217	
	一般会計繰入金収入	218	1	△ 217		
	法人運営事業経理区分繰入金収入	218	1	△ 217	H21指定寄付分	
	経常活動収入計	30,817	28,653	△ 2,164		
	支出	人件費支出	17,035	17,010	△ 25	
		職員俸給	3,414	3,252	△ 162	
		職員俸給	3,414	3,252	△ 162	
職員諸手当		645	653	8		
職員諸手当		645	653	8		
非常勤職員給与		11,694	11,572	△ 122		
非常勤職員報酬		6,068	6,071	3		
臨時職員賃金		5,626	5,501	△ 125		
法定福利費		1,282	1,533	251		
法定福利費		1,282	1,533	251		
事務費支出		2,788	1,389	△ 1,399		
福利厚生費		184	185	1		
福利厚生費		184	185	1		
旅費交通費		51	58	7		
役職員旅費		51	58	7		
研修費		75	80	5		
研修費		75	80	5		
手数料		4	4	0		
手数料		4	4	0		
損害保険料		6	6	0		
損害保険料	6	6	0			
租税公課	1,425	20	△ 1,405			
租税公課	1,425	20	△ 1,405	消費税非課税が確定したため		

		科目			前年度	本年度	比較 増減	備考
		大	中	小	当初予算額	当初予算額		
經常活動による収支	支出			諸会費	5	5	0	
				諸会費	5	5	0	
				雑費	1,038	1,031	△ 7	
				東社協従事者共済会掛金	217	210	△ 7	
				職員等給食費	821	821	0	
				事業費支出	10,187	10,665	478	
				諸謝金	236	236	0	
				諸謝金	236	236	0	
				消耗品費	441	429	△ 12	
				消耗品費	441	429	△ 12	
				器具什器費	50	50	0	
				器具什器費	50	50	0	
				印刷製本費	113	113	0	
				印刷製本費	113	113	0	
				光熱水費	1,210	1,046	△ 164	
				光熱水費	1,210	1,046	△ 164	
				燃料費	252	252	0	
				車輛燃料費	252	252	0	
				修繕費	350	800	450	
				修繕費	350	800	450	
				通信運搬費	166	247	81	
				通信運搬費	166	247	81	
				業務委託費	4,944	5,070	126	
				委託費	4,860	4,944	84	
				保守料	84	126	42	
				手数料	32	32	0	
				手数料	32	32	0	
				損害保険料	125	125	0	
				損害保険料	125	125	0	
				賃借料	120	120	0	
				賃借料	120	120	0	
				租税公課	40	40	0	
				租税公課	40	40	0	
		給食費	2,034	2,057	23			
		給食費	2,034	2,057	23			
		教育指導費	74	48	△ 26			
		教育指導費	74	48	△ 26			
		経理区分間繰入金支出	807	2,960	2,153			
		経理区分間繰入金支出	807	2,960	2,153			
		滝野川東デイホーム事業経理区分間繰入金支出	807	2,960	2,153			
		經常活動支出計	30,817	32,024	1,207			
		經常活動資金収支差額	0	△ 3,371	△ 3,371			
に施設 による 整備等 収支等	収入			施設整備等収入計	0	0	0	
	支出			施設整備等支出計	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額	0	0	0	
に財務 による 活動 収支等	収入			財務収入計	0	0	0	
	支出			財務支出計	0	0	0	
				財務活動資金収支差額	0	0	0	
				予備費	0	61	61	
				当期資金収支差額合計	0	△ 3,432	△ 3,432	
				前期末支払資金残高	0	3,432	3,432	
				当期末支払資金残高	0	0	0	

平成22年度 公益事業特別会計収支予算内訳書  
(滝野川東デイホーム事業経理区分)

(単位;千円)

	科目	前年度	本年度	比較	備考			
		当初予算額	当初予算額			増減		
	大 中 小							
経常活動による収支	収入	寄付金収入	0	1	1			
		寄付金収入	0	1	1			
		指定寄付金収入	0	1	1			
		受託金収入	15,911	16,160	249			
		北区受託金収入	15,911	16,160	249			
		指定管理料収入	15,911	16,160	249			
		事業収入	38	31	△ 7			
		参加費収入	38	31	△ 7			
		参加費収入	38	31	△ 7			
		利用料収入	1,588	1,647	59			
		利用料収入	369	398	29			
		利用料収入	369	398	29			
		利用者負担金収入	1,219	1,249	30			
		利用者負担金収入	1,219	1,249	30			
		雑収入	639	639	0			
		雑収入	639	639	0			
		職員等給食費収入	639	639	0			
		会計単位間繰入金収入	3,143	1	△ 3,142			
		一般会計繰入金収入	3,143	1	△ 3,142			
		法人運営事業経理区分繰入金収入	3,143	1	△ 3,142	H21指定寄付分		
		経理区分間繰入金収入	807	2,960	2,153			
		経理区分間繰入金収入	807	2,960	2,153			
		桐ヶ丘デイホーム事業経理区分繰入金繰入金収入	807	2,960	2,153			
		経常活動収入計	22,126	21,439	△ 687			
		支出	人件費支出	職員俸給	3,252	3,252	0	
				職員俸給	3,252	3,252	0	
				職員諸手当	623	653	30	
職員諸手当	623			653	30			
非常勤職員給与	8,180			9,783	1,603			
非常勤職員報酬	6,068			5,559	△ 509			
臨時職員賃金	2,112			4,224	2,112			
法定福利費	1,419			1,476	57			
法定福利費	1,419			1,476	57			
事務費支出	2,050			1,168	△ 882			
福利厚生費	205			197	△ 8			
福利厚生費	205			197	△ 8			
旅費交通費	51			51	0			
役職員旅費	51			51	0			
研修費	75			60	△ 15			
研修費	75			60	△ 15			
手数料	4			4	0			
手数料	4			4	0			
損害保険料	6			6	0			
損害保険料	6			6	0			
租税公課	860			10	△ 850			
租税公課	860			10	△ 850	消費税非課税が確定ため		



		科目		前年度	本年度	比較 増減	備考
		大	中	当初予算額	当初予算額		
經常活動による収支	支出		諸会費	5	5	0	
			諸会費	5	5	0	
			雑費	844	835	△ 9	
			東社協従事者共済会掛金	205	196	△ 9	
			職員等給食費	639	639	0	
			事業費支出	6,602	6,757	155	
			諸謝金	200	240	40	
			諸謝金	200	240	40	
			消耗品費	378	378	0	
			消耗品費	378	378	0	
			器具什器費	50	50	0	
			器具什器費	50	50	0	
			印刷製本費	100	100	0	
			印刷製本費	100	100	0	
			燃料費	252	252	0	
			車輛燃料費	252	252	0	
			修繕費	200	200	0	
			修繕費	200	200	0	
			通信運搬費	46	46	0	
			通信運搬費	46	46	0	
			業務委託費	3,822	3,906	84	
			委託費	3,696	3,780	84	
			保守料	126	126	0	
			手数料	32	32	0	
			手数料	32	32	0	
			損害保険料	125	111	△ 14	
			損害保険料	125	111	△ 14	
			賃借料	120	120	0	
			賃借料	120	120	0	
			租税公課	40	40	0	
			租税公課	40	40	0	
			給食費	1,199	1,250	51	
			給食費	1,199	1,250	51	
	教育指導費	38	32	△ 6			
	教育指導費	38	32	△ 6			
	經常活動支出計	22,126	23,089	963			
	經常活動資金収支差額	0	△ 1,650	△ 1,650			
施設整備等	収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動等	収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	財務支出計	0	0	0		
		財務活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費	0	0	0			
	当期資金収支差額合計	0	△ 1,650	△ 1,650			
前期末支払資金残高		0	1,650	1,650			
当期末支払資金残高		0	0	0			

平成22年度 公益事業特別会計収支予算内訳書  
(生活安定応援事業経理区分)

(単位:千円)

	科目	前年度	本年度	比較	備考		
		当初予算額	当初予算額			増減	
	大 中 小						
經常活動による収支	収入	受託金収入	34,936	24,682	△ 10,254		
		北区受託金収入	34,936	24,682	△ 10,254		
		生活安定応援事業受託金収入	34,936	24,682	△ 10,254		
		会計単位間繰入金収入	48	38	△ 10		
		一般会計繰入金収入	48	38	△ 10		
		法人運営事業経理区分繰入金収入	48	38	△ 10		
		經常活動収入計	34,984	24,720	△ 10,264		
		支出	人件費支出	16,445	11,978	△ 4,467	
			非常勤職員給与	16,397	11,943	△ 4,454	
			臨時職員賃金	16,397	11,943	△ 4,454	
			法定福利費	48	35	△ 13	
	法定福利費		48	35	△ 13		
	事務費支出		204	1,266	1,062		
	旅費交通費		177	60	△ 117		
	役職員旅費		177	60	△ 117		
	手数料		7	7	0		
	手数料		7	7	0		
	租税公課		20	1,199	1,179		
	租税公課		20	1,199	1,179	消費税課税のため	
	事業費支出		2,024	1,940	△ 84		
	消耗品費		444	250	△ 194		
	消耗品費		444	250	△ 194		
	器具什器費		525	0	△ 525		
	器具什器費	525	0	△ 525			
	印刷製本費	467	284	△ 183			
	印刷製本費	467	284	△ 183			
	通信運搬費	468	296	△ 172			
通信運搬費	468	296	△ 172				
業務委託費	120	1,110	990				
委託費	120	1,110	990	事務所現状復帰のための経費他			
会計単位間繰入金支出	16,101	9,536	△ 6,565				
一般会計繰入金支出	16,101	9,536	△ 6,565				
法人運営事業経理区分繰入金支出	8,675	9,536	861	事務担当臨時職員分増予定			
地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,426	0	△ 7,426	応援人員不要のため			
經常活動支出計	34,774	24,720	△ 10,054				
經常活動資金収支差額	210	0	△ 210				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	210	0	△ 210		
		その他の固定資産取得支出	210	0	△ 210		
		機械及び装置取得支出	210	0	△ 210		
	施設整備等支出計	210	0	△ 210			
施設整備等資金収支差額	△ 210	0	210				
財務活動による収支等	収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	財務支出計	0	0	0		
	財務活動資金収支差額	0	0	0			
予備費		0	0	0			
当期資金収支差額合計		0	0	0			
前期末支払資金残高		0	0	0			
当期末支払資金残高		0	0	0			

平成22年度 歳末たすけあい運動特別会計収支予算内訳書

(単位;千円)

	科目	前年度	本年度	比較	備考	
		当初予算額	当初予算額			増減
	大 中 小					
經常活動による収支	収入	歳末募金収入	27,500	26,500	△ 1,000	
		歳末募金収入	27,500	26,500	△ 1,000	
		歳末募金収入	27,500	26,500	△ 1,000	
		運用収入	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	
		經常活動収入計	27,501	26,501	△ 1,000	
	支出	事業費支出	8,419	7,299	△ 1,120	
		旅費交通費	50	50	0	
		委員等旅費	50	50	0	
		通信運搬費	100	100	0	
		通信運搬費	100	100	0	
		会議費	10	10	0	
		会議費	10	10	0	
		広報費	1,000	700	△ 300	
		広報費	1,000	700	△ 300	
		手数料	30	50	20	
		手数料	30	50	20	
		援護費	5,701	4,901	△ 800	
		一人ぐらし高齢者援護費	3,000	2,100	△ 900	
		施設・団体援護費	2,700	2,800	100	
		歳末緊急援護費	1	1	0	
		雑費	1,528	1,488	△ 40	
		募金協力費	1,341	1,317	△ 24	
		雑費	187	171	△ 16	
		納付金支出	19,082	19,202	120	
		東京都共同募金会納付金	19,082	19,202	120	
東京都共同募金会納付金		19,082	19,202	120		
	經常活動支出計	27,501	26,501	△ 1,000		
	經常活動資金収支差額	0	0	0		
施設整備等	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動	収入	財務収入計	0	0	0	
	支出	財務支出計	0	0	0	
		財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費	0	2	2		
	当期資金収支差額合計	0	△ 2	△ 2		

前期末支払資金残高	0	2	2	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成22年度 たすけあい資金貸付事業特別会計収支予算内訳書

(単位;千円)

		科目		前年度	本年度	比較 増減	備考	
		大	中	小	当初予算額			当初予算額
經常活動による収支	収入			受取利息配当金収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	1	1	0	
				会計単位間繰入金収入	200	100	△ 100	
				一般会計繰入金収入	200	100	△ 100	
				法人運営事業経理区分繰入金収入	200	100	△ 100	
				經常活動収入計	201	101	△ 100	
				經常活動収入計	201	101	△ 100	
	支出			事業費支出	58	50	△ 8	
				消耗品費/消耗器具備品費	5	3	△ 2	
				消耗品費	5	3	△ 2	
				印刷製本費	2	2	0	
				印刷製本費	2	2	0	
				通信運搬費	30	24	△ 6	
				通信運搬費	30	24	△ 6	
		手数料	21	21	0			
		手数料	21	21	0			
		經常活動支出計	58	50	△ 8			
		經常活動資金収支差額	143	51	△ 92			
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計	0	0	0	
	支出			施設整備等支出計	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	収入			財務収入計	0	0	0	
	支出			財務支出計	0	0	0	
			財務活動資金収支差額	0	0	0		
		予備費	0	0	0			
		当期資金収支差額合計	143	51	△ 92			
前期末支払資金残高				1,480	1,681	201		
当期末支払資金残高				1,623	1,732	109		

平成22年度 収益事業特別会計収支予算内訳書  
(自動販売機設置事業経理区分)

(単位;千円)

	科目	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較 増減	備考	
						大
經常活動による収支	収入	事業収入	2,688	3,700	1,012	
		手数料収入	2,688	3,700	1,012	
		手数料収入	2,688	3,700	1,012	
		負担金収入	72	285	213	
		負担金収入	72	285	213	
		光熱水費負担金収入	72	285	213	
		受取利息配当金収入	0	1	1	
		受取利息配当金収入	0	1	1	
		受取利息配当金収入	0	1	1	
	經常活動収入計	2,760	3,986	1,226		
	支出	事業費支出	506	862	356	
		消耗品費	8	5	△ 3	
		消耗品費	8	5	△ 3	
		光熱水費	72	285	213	
		光熱水費	72	285	213	
		通信運搬費	22	22	0	
		通信運搬費	22	22	0	
		租税公課	404	550	146	
		租税公課	404	550	146	
会計単位間繰入金支出		2,254	3,124	870		
一般会計繰入金支出	地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,254	1,523	△ 731	収益充当	
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	1,000	1,000	収益充当	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	0	601	601	収益充当	
	經常活動支出計	2,760	3,986	1,226		
經常活動資金収支差額	0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計	0	0	0	
	支出	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		