

平成 2 7 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 |
| 事業計画 | 3 |
| 各事業実施計画 | 7 |

収支予算書

| | |
|----------------|----|
| 各事業区分収入支出予算総括表 | 15 |
|----------------|----|

資金収支予算書

| | |
|--------------------|----|
| 法人全体／各事業区分・拠点区分内訳書 | 16 |
|--------------------|----|

| | |
|------------------|----|
| 社会福祉事業区分／各拠点区分内訳 | 19 |
|------------------|----|

社会福祉事業区分

| | |
|------------------------|----|
| ／地域福祉推進事業拠点区分各サービス区分内訳 | 22 |
|------------------------|----|

公益事業区分

| | |
|----------------------|----|
| ／介護保険事業拠点区分各サービス区分内訳 | 27 |
|----------------------|----|

収益事業区分

／自動販売機設置事業拠点区分

| | |
|------------------|----|
| ／自動販売機設置事業サービス区分 | 29 |
|------------------|----|

〈基本方針〉あらゆる生活課題に対応する社協をめざして

平成 27 年度は、生活困窮者自立支援法の施行、介護保険法の改正による「地域包括ケアシステム」の構築など、社会福祉の大きな転換点となる年である。

地域の福祉課題は、複雑・複合化、深刻化し、従来の福祉制度・施策の枠組みでは十分に対応できない状況にある。

また、従来の枠組みの範疇にある課題も、少子高齢化、核家族化などにより加速的に増えており、制度や専門の福祉事業だけでは担いきれない状況もある。

「地域包括ケアシステム」においても、現状では十分に対応しきれない地域の福祉課題、既存の制度や事業では担いきることができない状況を、「住民の参加と参画によって解決に向けていく」ことが方向性のひとつとして示されている。

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」の推進 2 年目を迎えるにあたり、引き続き「あらゆる生活課題に対応する北社協」をめざし、地域に出向き、地域住民とともに歩むことができる体制づくりの一步を踏み出す。

平成 27 年度は、生活困窮者自立支援事業の開始、小地域福祉活動拠点の設置、コミュニティソーシャルワーカーの地域配置など、北社協にとっても大きな転換点となる。いずれの事業も「社会的孤立の解消」が目的である。

生活困窮者の抱える課題は、「経済的な困窮状態、貧困」が表出しているが、その根底にあるのは「社会的孤立」「関係性の貧困」である。生活困窮者に限らず、多くの福祉課題の根底には「社会的孤立」が横たわっていると言える。

小地域福祉活動、コミュニティソーシャルワーカーの配置は、「社会的孤立」の解消に向けた具体的な実践である。地域住民、関係機関・団体との連携を強化するための体制を敷き、実践していくことを事業計画の基本方針とする。

平成 27 年度 重点的な取り組み

◇小地域福祉活動拠点の設置とコミュニティソーシャルワーカーの配置

平成 27 年度、北区より遊休施設（旧東十条ふれあい館）の一部を借りることができ、コミュニティソーシャルワーカー（以下「CSW」という）を配置する。東十条地区及び神谷地区をモデル地区として、「日常生活圏域」を基礎とした「小地域福祉活動」の展開を図っていく。

CSW の役割は、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・予防していく仕組みづくりをしていくことである。

北社協では、平成 24 年度から、北区全域を対応圏域とする CSW を配置してきた。CSW の配置は、既存の制度や福祉サービスでは対応できない、個別の相談援助について一定の成果を得た。しかし、担当圏域を設定しなかったことにより、地域の福祉課題の解決にあたり、地域住民への働きかけや課題の共有が不十分なことが課題となった。

小地域活動拠点に CSW を配置し、担当圏域を設けることで、福祉課題を抱えている人々に寄り添い、地域社会に働きかけ、地域の中で住民とともに福祉課題の解決にあたるモデルを確立し、北区全域への CSW 配置を目指す。

▶ 第3次地域福祉活動計画 No.1、No.10

◇地域との「顔が見える」関係づくり

小地域福祉活動の展開を図り、生活課題に総合的に対応できる相談・支援体制の構築をめざし、事務局職員のアウトリーチ（地域に出向いていくこと）を徹底させるために、「地区担当制」を実施する。

地域との「顔が見える」関係をつくることで、地域住民が「困りごと」を気軽に相談できるようにし、よりきめ細やかな相談援助を行える体制をつくる。

▶ 第3次地域福祉活動計画 No.2

◇生活困窮者自立支援事業の本格実施

平成 27 年 3 月より、北区からモデル事業を受託、実施している「北区くらしとしごと相談センター」事業について、平成 27 年 4 月に全国的に施行される生活困窮者自立支援法に基づき、本格実施する。

事業の実施にあたっては、小地域福祉活動拠点や CSW、「地区担当制」と連動し、きめ細やかで幅広い支援につなげていく。また、地域関係諸団体・機関やフードバンクなど関連事業を行う NPO との連携、新たな社会資源の開拓に取り組む。

◇「地域包括ケアシステム」への対応

北区では、平成28年4月より、改正介護保険法に基づくサービス制度を開始することとなっている。

行政や高齢者あんしんセンター、介護保険事業所と連携し、高齢者をはじめとした区民が、住み慣れた地域で尊厳のある自分らしい生活を送るための支援の仕組みづくりに取り組む。

また、友愛ホームサービス、高齢者デイホーム事業など、関連する事業の評価を行い、生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加を図る。

▶ 第3次地域福祉活動計画 No.16

◇協議体としての組織づくりへの取り組み

地域住民、地域関係団体、社会福祉関係団体等の協議体である、社会福祉協議会本来の組織の在り方に着目し、北社協の組織及び事業運営に会員をはじめとする関係者が参加、参画しやすい組織づくりに取り組む。

▽区内の社会福祉法人をはじめとした福祉事業所、ボランティア団体等との連携し、ともに地域福祉の向上に取り組むことができるよう、ネットワーク形成を図る。

▶ 第3次地域福祉活動計画 No.11

▽平成26年度より取り組みを始めた「福祉教育」について、北区における福祉教育の在り方の検討と展開・実施について、多くの地域住民、関係者と協働できる仕組みをつくる。

「第3次地域福祉活動計画」に基づき、福祉教育をテーマとした「ネットワークづくり」に取り組む。

▶ 第3次地域福祉活動計画 No.12、No.14

▽広報事業などをおして、地域住民がより福祉を身近に感じ、福祉のまちづくりへの取り組みに参加、参画しやすい環境づくりに取り組む。

▽北社協の事業や福祉のまちづくりに向けた取り組みに賛同を表明しやすい会員制度、寄付制度を引き続き検討するとともに、福祉のまちづくりへの参加方法としての「寄付文化」の醸成をめざす。

▶ 第3次地域福祉活動計画 No.28、No.29

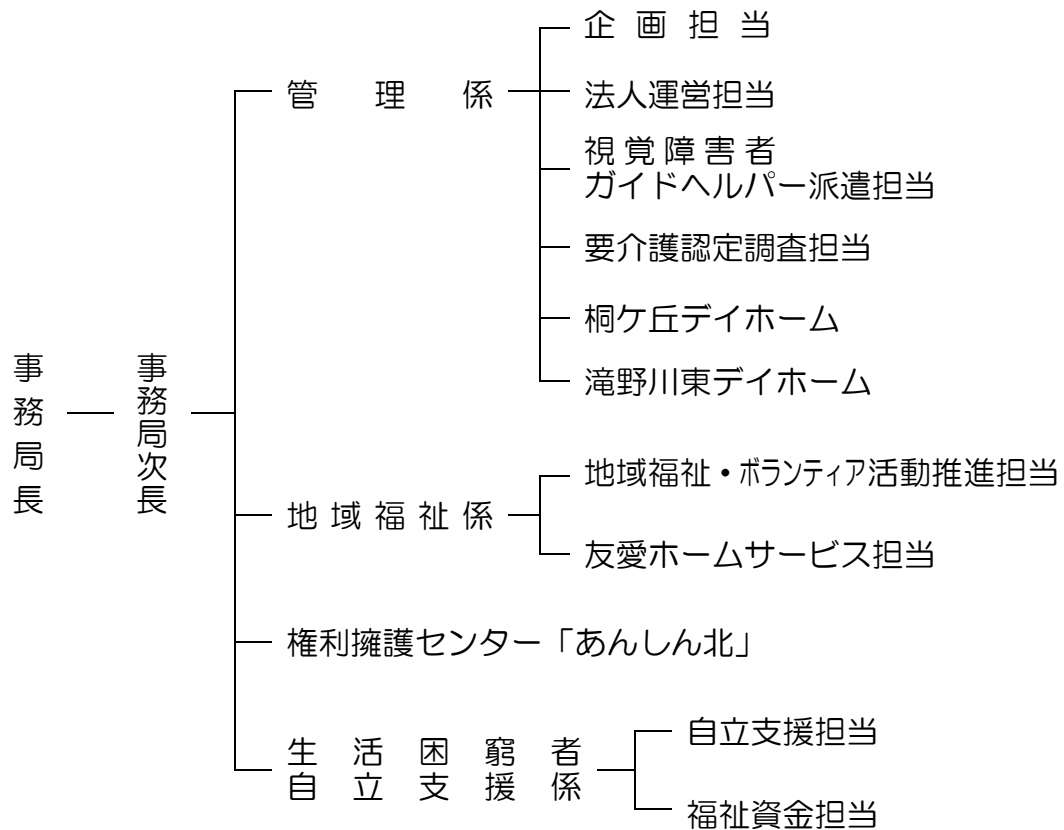
▽北区町会自治会連合会、北区赤十字奉仕団、北区民生委員児童委員協議会とともに実施している「歳末たすけあい」募金運動について、実施体制の見直しを行い、実施団体との協働関係の強化を図る。

また、東京都共同募金会北地区協力会、及び、北地区配分推せん委員会と協働し、募金者と受配者の「顔が見える関係づくり」に取り組む。

平成 27 年度事業計画

◇事務局組織体制の改編

<係体制＝事業・業務の担当>



<地区担当制>

要介護認定調査担当及び臨時職員等を除く全職員を 3 地区担当に配置。

○王子地区担当 ○赤羽地区担当 ○滝野川地区担当

- ・担当地区の連合町会、民生委員児童委員協議会、その他地域行事への参加
- ・担当地区にある施設・団体、関係機関等との連携
- ・担当地域における地域住民のネットワーク形成の推進
- ・担当地域の社会資源開発

<事務局内常設委員会>

永続的に組織全体で取り組むべき事業・業務に対応するチームの設置

- 1) 広報委員会 役割：広報戦略の企画立案及び広報活動の展開
- 2) 福祉教育委員会 役割：北区における福祉教育の在り方の検討と展開・実施
- 3) 災害対応委員会 役割：災害対応の計画、準備及び平時より必要な取り組みの企画立案、実施

<各系の事業・業務担当>

係編成の変更にともない、担当事業・業務を以下のとおりに変更。

| 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) |
| 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) |
| 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、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 |
| 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 |
| 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 |

◇新・社会福祉法人会計基準に基づく会計処理

新社会福祉法人会計基準への移行に伴い、以下の区分により会計を管理する。

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | |
|--------|-------------|-----------------|--------------------|
| 社会福祉事業 | | | |
| | 地域福祉推進事業 | | |
| | | | 法人運営事業 |
| | | | 地域福祉事業 |
| | | | 在宅福祉事業 |
| | | | 地域福祉ボランティア活動推進事業 |
| | | | 助成事業 |
| | | | 地域福祉権利擁護事業 |
| | | | 権利擁護センター事業 |
| | | | 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業 |
| | | | 生活困窮者自立支援事業 |
| | | | 生活福祉資金貸付事務受託事業 |
| | | | 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業 |
| | | 緊急援護たすけあい資金貸付事業 | |
| | 歳末たすけあい運動事業 | | |
| | | 歳末たすけあい運動事業 | |
| 公益事業 | | | |
| | 介護保険事業 | | |
| | | 桐ヶ丘デイホーム事業 | |
| | | 滝野川東デイホーム事業 | |
| | 要介護認定調査事業 | | |
| 収益事業 | | | |
| | 自動販売機設置事業 | | |
| | | 自動販売機設置事業 | |

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) 新会計基準への移行

新会計基準への移行について職員への研修を行う。

(3) 資金管理運営部会の設置

- ・積立預金等について、金利の状況を把握し、定期預金や国債等による安全、確実、有利な資金運用及び資産管理を推進するために、理事、有識者などによる「資金管理運営部会」の設置を検討する。
- ・「地域福祉活動推進基金」を有効活用する。

(4) 会員制度の見直し

北社協の事業や取り組みへの賛同を表明しやすく、企業や商店などの賛助会員の増強につながる会員制度を検討する。

(5) 寄附受付制度の見直し

指定寄附制度を見直し、個別の事業・取り組みを応援する意思を明確に表明することができる仕組みづくりを検討する。

(6) 職員のスキルアップ

「あらゆる生活課題に対応する北社協」をめざし、職員の意識改革を図るとともに、職員研修の充実、職員の自己啓発の推奨により、職員の総合的な能力の向上を図る。

(7) 災害時のボランティアコーディネート力の強化

東京ボランティア・市民活動センター主催の「災害ボランティアコーディネーター養成講座」の受講を通し、職員の災害時のボランティアコーディネート力強化を図る。

(8) 苦情対応

北社協の事業・業務に対しいただいたご意見等を、事業向上のために活かすとともに、苦情に関し、職員及び第三者委員で対応する。

(9) 岸町ふれあい館の管理運営

平成 19 年 3 月より北区から管理業務を受託した岸町ふれあい館について、適正かつ円滑な運営を図る。

(10) 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。

(11) 広報紙「きたふくし」の発行

社会福祉の理解促進等を目的に年4回発行し、区民に配布する。また、各種行事のPRのため増刊号を発行する。発行に際して環境配慮の原料使用などを導入する。

(12) 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
- ・地域の福祉活動団体等の紹介、福祉制度に関する情報の提供など、内容の充実を図る
- ・Facebook（フェイスブック）やTwitter（ツイッター）などのSNS（ソーシャルネットワーク サービス）を活用し、情報発信を迅速に行う。

(13) 北社協キャラクター「アイちゃん」の活用

- ・60周年を機に公式に北社協のキャラクターとした「アイちゃん」や、その他の北社協イラストを活用し、広報イメージの定着を図る
- ・キャラクターグッズの開発、作成により、より広い層へ北社協のPRに努める。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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

(17) 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

(18) 地域の関係機関・団体等との連絡調整、事業協力

- ・福祉事業に携わる法人や団体、医療・保健等をはじめとした各種専門機関、団体と事業協力できるよう、交流を深める。
- ・区内に法人本部及び事業所を有する社会福祉法人の連絡会を設置する。

(19) 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。

2. 地域福祉事業

(1) 地域拠点における小地域福祉活動の展開

新しく地域拠点として設置される「旧東十条ふれあい館」において、地域住民の参加、参画を得ながら、小地域福祉活動を展開する。

(2) コミュニティソーシャルワーカーの地域拠点配置

コミュニティソーシャルワーカーを「旧東十条ふれあい館」の地域拠点に配置し、モデル地区となる東十条地区、神谷地区を中心とした地域住民と、福祉課題を共有しながら、ともに、福祉課題を解決・予防していく仕組みづくりに取り組む。

(3) 地域福祉活動推進体制の強化

高齢者あんしんセンターの「見守りコーディネーター」をはじめ、区役所関係所管課と連携し、地域の「見守り機能」を強化目的に、災害など多くの住民が課題意識を共有できるテーマを中心としたコミュニティ連絡会を各地域で開催する。

(4) 民生委員児童委員との連携強化による地域住民のニーズ把握

- ・北社協の役割、事業などについて更に理解を進めるため、地区単位民協などで説明会を実施する。
- ・地区単位民協等に積極的に参加し、地域課題や民生委員が抱えている個別ケースの課題等を共有し、協働での課題解決に努める。

(5) 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) 地域の関係機関・団体等との連絡調整、事業協力

福祉事業に携わる法人や団体、医療・保健等をはじめとした各種専門機関、団体と事業協力できるよう、交流を深める。

(7) 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。

(8) 北社協直営サロンの運営

地域の中で、様々な人が気軽に立ち寄れる拠点を運営し、孤立の防止をはかる。

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

(9) 孤立しがちな人を地域住民とともに支えるプログラムの開発

「おべんとご一緒サービス」の推進を図る。

(10) 学校との連携による福祉教育プログラムモデル事業の実施

- ・区内小中学校と連携、協力し、福祉教育プログラムの開発に向けて、モデル事業を展開する。
- ・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

(11) 子どもたちのためのアートプログラムの実施

- ・施設単独では実施が難しいプログラムを、プロの力を活用して行う。
アートの力を活用して自己表現を広げるプログラムを、プロのアーティストが行うことで、福祉施設におけるプログラムを多彩にし、日常のプログラムでも活かせるようにする。

(12) ひとり親家庭のレクリエーション事業の実施

- ・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を実施する。
 - ①夏休みバスハイク ②バスハイクの思い出交歓会 ③クリスマス会
- ・ひとり親家庭の親子を中心的な対象とした親子交流プログラム、世代間交流プログラムを実施する。

(13) 児童虐待防止講演会の共催

児童虐待防止講演会を児童虐待対策担当課と共催し、2回実施する。

(14) 災害見舞金支給事業

北区に住民登録している世帯で、火災、火災による水損、水害にあった世帯に見舞金を支給する。

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の実施を実施する。

- ・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
- ・地域包括ケアシステムを念頭に、サービス制度の改正、新事業の実施などについて検討する。

(2) 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、車椅子利用者、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、電動スロープ付ワゴン車、スロープ軽自動車各1台（計3台）の貸出を行う。利用者が運転者を確保できない場合、必要に応じて運転ボランティアに依頼する

- ・事業の見直しを行う

(3) 車いす貸出事業

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、3カ月以内を目安に車いすの貸し出しを行う。

- ・車いすステーション事業との事業統合等について検討する。

(4) 車イスステーション事業の拡大

- ・町会自治会を中心に公共施設、福祉施設、商店などに拡大する
- ・標準型車イスだけではなく、子ども用車イス等の設置をする。

(5) 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。

(6) 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

- ・高齢者サロン活動等ささえあい活動団体立ち上げ支援講座の開催等
- ・資金提供（活動立ち上げ助成、活動助成）
- ・研修機会提供、地域包括支援センターとの連携、情報交換等

(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周知のためのパンフレット作成

(4) 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

(5) 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の実施について、NPO・ボランティアぷらざとも連携し、実施する。

(6) 災害ボランティアセンターの運営準備

災害ボランティアセンターの立ち上げが円滑に行くように、NPO・ボランティアぷらざと引き続き協議し、センター立ち上げ訓練等を行う。

(7) おちゃのこ祭祭 2015 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 27 年 6 月 14 日（土）、15 日（日）

5. 助成事業

「北区歳末たすけあい募金助成事業」の下記の助成を実施

- ① 地域ささえあい活動団体助成
- ② 地域福祉活動助成
- ③ 福祉作業所等小規模施設助成
- ④ 障がい当事者団体助成

* 共同募金北地区配分推せん委員会とともに、歳末たすけあい募金助成及び赤い羽根共同募金の配分について見直しを行う

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のPRを強化する

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

<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、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

④社会貢献型後見人の育成

東京都の事業である後見人等養成研修修了者を「後見活動メンバー」として登録し、実習等によりスキルアップを図る

⑤社会貢献型後見人受任にむけたモデルケース検討・実施及び北社協による法人後見監督受任の体制整備及び実施

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、家計相談支援及び住居確保給付金の受付、相談を行う。

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。

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、自立支援を目的に資金の貸付を行う。

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の受験費用の貸付の相談、受付を行う。

12.緊急援護たすけあい資金貸付事業

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

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
- ・東京都共同募金会北地区協力会及び北地区配分推せん委員会と協働し、配分の在り方について見直しを行う。

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。
- ・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 10,200 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

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

- ・公共施設以外で自動販売機設置できる場所、協力者を開拓する。

平成27年度 各事業区分収入支出予算総括表

(単位:千円)

| 会計単位及び経理区分 | 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 | 373,307 | 395,998 | △ 22,691 | 0 | 216 | △ 216 | 14,654 | 19,924 | △ 5,270 | 10,990 | △ 39,167 | 39,167 | 0 |
| 社会福祉事業区分 | 236,304 | 256,280 | △ 19,976 | 0 | 216 | △ 216 | 14,654 | 14,047 | 607 | 6,097 | △ 25,682 | 25,682 | 0 |
| 地域福祉推進事業拠点区分 | 232,603 | 252,052 | △ 19,449 | 0 | 216 | △ 216 | 14,127 | 14,047 | 80 | 6,097 | △ 25,682 | 25,682 | 0 |
| 法人運営事業サービス区分 | 57,189 | 67,739 | △ 10,550 | 0 | 216 | △ 216 | 6,044 | 9,549 | △ 3,505 | 2,275 | △ 16,546 | 16,546 | 0 |
| 地域福祉事業サービス区分 | 27,243 | 29,388 | △ 2,145 | 0 | 0 | 0 | 3,099 | 968 | 2,131 | 0 | △ 14 | 14 | 0 |
| 在宅福祉事業サービス区分 | 30,479 | 33,074 | △ 2,595 | 0 | 0 | 0 | 182 | 242 | △ 60 | 0 | △ 2,655 | 2,655 | 0 |
| 地域福祉ボランティア活動推進事業 サービス区分 | 4,092 | 7,831 | △ 3,739 | 0 | 0 | 0 | 3,739 | 0 | 3,739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成事業サービス区分 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | △ 19 | 19 | 0 |
| 地域福祉権利擁護事業サービス区分 | 8,078 | 8,672 | △ 594 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 0 | △ 59 | 59 | 0 |
| 権利擁護センター事業サービス区分 | 23,707 | 24,072 | △ 365 | 0 | 0 | 0 | 528 | 1,063 | △ 535 | 0 | △ 900 | 900 | 0 |
| 視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業 サービス区分 | 28,321 | 28,080 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245 | △ 1,245 | 3,671 | △ 4,675 | 4,675 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業サービス区 分 | 28,252 | 28,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | △ 764 | 0 | △ 764 | 764 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事業事務受託事業 サービス区分 | 12,112 | 11,814 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | △ 216 | 132 | △ 50 | 50 | 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 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,630 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい運動事業拠点区分 | 3,701 | 4,228 | △ 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分 | 136,403 | 139,715 | △ 3,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,280 | △ 5,280 | 4,893 | △ 13,485 | 13,485 | 0 |
| 介護保険事業拠点区分 | 136,403 | 139,715 | △ 3,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,280 | △ 5,280 | 4,893 | △ 13,485 | 13,485 | 0 |
| 桐ヶ丘デイホーム事業サービス区分 | 26,959 | 29,391 | △ 2,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | △ 2,765 | 2,765 | 0 |
| 滝野川東デイホーム事業サービス区分 | 18,865 | 25,025 | △ 6,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | △ 6,283 | 6,283 | 0 |
| 要介護認定調査事業サービス区分 | 90,579 | 85,299 | 5,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,280 | △ 5,280 | 4,437 | △ 4,437 | 4,437 | 0 |
| 収益事業区分 | 600 | 3 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | △ 597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動販売機設置事業拠点区分 | 600 | 3 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | △ 597 | 0 | 0 | 0 | 0 |

平成27年度 資金収支予算書

<法人全体／各事業区分・拠点区分内訳書>

単位:千円

| 事業区分・拠点区分名 | | | 法人全体 当初予算額 | 社会福祉事業区分 | | | 公益事業区分 介護保険事業 拠点区分 | 収益事業区分 自動販売機 設置事業 拠点区分 |
|---------------|----|-----------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 科 | 目 | | | 社会福祉事業 区分合計 | 地域福祉 推進拠点 区分 | 歳末たすけ あい運動事 業拠点区分 | | |
| 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| 事業活動による収入の部 | | | | | | | | |
| 会費収入 | | | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 0 | 0 | 0 |
| | 個人 | 個人会員会費収入 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | 0 |
| | 団体 | 団体会員会費収入 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 賛助 | 賛助会員会費収入 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収入 | | | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | | 分担金収入 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | | | 7,085 | 7,083 | 7,083 | 0 | 2 | 0 |
| | | 経常経費寄付金収入 | 7,085 | 7,083 | 7,083 | 0 | 2 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | | | 119,664 | 119,664 | 115,964 | 3,700 | 0 | 0 |
| | 北区 | 北区補助金収入 | 92,679 | 92,679 | 92,679 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | 26,985 | 26,985 | 23,285 | 3,700 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | | | 61,940 | 61,940 | 61,940 | 0 | 0 | 0 |
| | 北区 | 北区受託金収入 | 42,425 | 42,425 | 42,425 | 0 | 0 | 0 |
| | | 東京都社会福祉協議会受託金収入 | 19,515 | 19,515 | 19,515 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 償還金収入 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | | | 8,219 | 7,542 | 7,542 | 0 | 77 | 600 |
| | | 参加費収入 | 442 | 370 | 370 | 0 | 72 | 0 |
| | | 利用料収入 | 6,761 | 6,761 | 6,761 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資料・図書頒布収入 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告料収入 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料収入 | 720 | 120 | 120 | 0 | 0 | 600 |
| | | バザー等収益金収入 | 271 | 266 | 266 | 0 | 5 | 0 |
| 負担金収入 | | | 243 | 242 | 242 | 0 | 1 | 0 |
| | | 負担金収入 | 243 | 242 | 242 | 0 | 1 | 0 |
| 介護保険事業収入 | | | 136,321 | 0 | 0 | 0 | 136,321 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 136,321 | 0 | 0 | 0 | 136,321 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 28,320 | 28,320 | 28,320 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収入 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収入 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | | 113 | 111 | 110 | 1 | 2 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 113 | 111 | 110 | 1 | 2 | 0 |
| その他の収入 | | | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収入 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入計(A) | | | 373,307 | 236,304 | 232,603 | 3,701 | 136,403 | 600 |
| 事業活動による支出の部 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | | 278,320 | 163,801 | 163,801 | 0 | 114,519 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 66,165 | 58,752 | 58,752 | 0 | 7,413 | 0 |
| | | 職員賞与支出 | 17,828 | 17,828 | 17,828 | 0 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 160,961 | 69,729 | 69,729 | 0 | 91,232 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 1,572 | 404 | 404 | 0 | 1,168 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 31,794 | 17,088 | 17,088 | 0 | 14,706 | 0 |

単位:千円

| 事業区分・拠点区分名 | | | 法人全体 当初予算額 | 社会福祉事業区分 | | | 公益事業区分 介護保険事業 拠点区分 | 収益事業区分 自動販売機 設置事業 拠点区分 |
|------------|-----------|---|---------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 科目 | | | | 社会福祉事業 区分合計 | 地域福祉 推進拠点 区分 | 歳末たすけ あい運動事 業拠点区分 | | |
| 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 45,751 | 42,501 | 41,230 | 1,271 | 3,250 | 0 |
| | 諸謝金支出 | | 12,979 | 12,979 | 12,979 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | | 313 | 313 | 242 | 71 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 5,658 | 5,418 | 5,418 | 0 | 240 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | | 1,243 | 1,213 | 1,213 | 0 | 30 | 0 |
| | 諸謝金支出 | | 2,178 | 840 | 840 | 0 | 1,338 | 0 |
| | 車輛費支出 | | 1,471 | 951 | 951 | 0 | 520 | 0 |
| | 修繕費支出 | | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | | 414 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議費支出 | | 587 | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費支出 | | 11,569 | 11,569 | 11,569 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | | 1,792 | 1,792 | 1,792 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 0 | 2 | 0 |
| | 保険料支出 | | 286 | 160 | 160 | 0 | 126 | 0 |
| | 賃借料支出 | | 1,614 | 1,554 | 1,554 | 0 | 60 | 0 |
| | 援護費支出 | | 1,941 | 1,941 | 741 | 1,200 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | | 648 | 366 | 366 | 0 | 282 | 0 |
| | 教育指導費支出 | | 652 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 |
| | 雑支出 | | 495 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | | | 63,705 | 41,756 | 38,799 | 2,957 | 21,946 | 3 |
| | 福利厚生費支出 | | 2,813 | 1,244 | 1,244 | 0 | 1,569 | 0 |
| | 職員被服費支出 | | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | | 2,920 | 2,094 | 2,094 | 0 | 826 | 0 |
| | 研修研究費支出 | | 3,312 | 2,592 | 2,592 | 0 | 720 | 0 |
| | 事務消耗品支出 | | 5,053 | 4,130 | 4,130 | 0 | 922 | 1 |
| | 印刷製本費支出 | | 980 | 950 | 950 | 0 | 30 | 0 |
| | 水道光熱水費支出 | | 485 | 435 | 435 | 0 | 50 | 0 |
| | 修繕費支出 | | 1,485 | 265 | 265 | 0 | 1,220 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | | 6,207 | 4,569 | 4,512 | 57 | 1,636 | 2 |
| | 会議費支出 | | 78 | 78 | 68 | 10 | 0 | 0 |
| | 広報費支出 | | 4,088 | 4,014 | 2,604 | 1,410 | 74 | 0 |
| | 業務委託費支出 | | 14,385 | 4,765 | 4,765 | 0 | 9,620 | 0 |
| | 手数料支出 | | 604 | 474 | 430 | 44 | 130 | 0 |
| | 保険料支出 | | 1,595 | 1,185 | 1,185 | 0 | 410 | 0 |
| | 賃借料支出 | | 5,253 | 4,446 | 4,431 | 15 | 807 | 0 |
| | 租税公課支出 | | 6,380 | 2,775 | 2,775 | 0 | 3,605 | 0 |
| | 保守料支出 | | 3,798 | 3,476 | 3,476 | 0 | 322 | 0 |
| | 渉外費支出 | | 715 | 710 | 710 | 0 | 5 | 0 |
| | 諸会費支出 | | 555 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | | 2,399 | 2,399 | 978 | 1,421 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金支出 | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | | | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金支出 | | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |

単位:千円

| 事業区分・拠点区分名 | | | 法人全体 当初予算額 | 社会福祉事業区分 | | | 公益事業区分 介護保険事業 拠点区分 | 収益事業区分 自動販売機 設置事業 拠点区分 |
|------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------|
| 科 | 目 | 社会福祉事業 区分合計 | | 地域福祉 推進拠点 区分 | 歳末たすけ あい運動事 業拠点区分 | | | |
| 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| | 助成金支出 | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動による支出計(B) | | 395,998 | 256,280 | 252,052 | 4,228 | 139,715 | 3 |
| | 事業活動による収支差額(C=A-B) | | △ 22,691 | △ 19,976 | △ 19,449 | △ 527 | △ 3,312 | 597 |
| | 施設整備等による収入の部 | | | | | | | |
| | 施設整備等による収入計(D) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等による支出の部 | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等による支出計(E) | | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等による収支差額(F=D-E) | | △ 216 | △ 216 | △ 216 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入の部 | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 5,877 | 5,877 | 5,877 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 5,877 | 5,877 | 5,877 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 527 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 |
| | 社会福祉事業拠点区分間繰入金収入 | | 527 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉推進事業拠点サービス区分間繰入金収入 | | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入(G) | | 14,654 | 14,654 | 14,127 | 527 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出の部 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当支出 | | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整資金積立資産支出 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 5,877 | 0 | 0 | 0 | 5,280 | 597 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 5,877 | 0 | 0 | 0 | 5,280 | 597 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 527 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉事業拠点区分間繰入金支出 | | 527 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉推進事業拠点サービス区分間繰入金支出 | | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出計(H) | | 19,924 | 14,047 | 14,047 | 0 | 5,280 | 597 |
| | その他の活動による収支差額(I=G-H) | | △ 5,270 | 607 | 80 | 527 | △ 5,280 | △ 597 |
| | 予備費(J) | | 10,990 | 6,097 | 6,097 | 0 | 4,893 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(K=C+F+I-J) | | △ 39,167 | △ 25,682 | △ 25,682 | 0 | △ 13,485 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(L) | | 39,167 | 25,682 | 25,682 | 0 | 13,485 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(M=K+L) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

平成27年度 資金収支予算書
 <社会福祉事業区分／各拠点区分内訳>

単位:千円

| 科 目 | | 社会福祉事業区分 合 計 | 地域福祉推進事業 拠点区分合計 | 歳末たすけあい運動 事業拠点区分 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 大 | 中 | | | |
| 事業活動による収入の部 | | | | |
| 会費収入 | | 10,050 | 10,050 | 0 |
| | 個人会員会費収入 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| | 団体会員会費収入 | 800 | 800 | 0 |
| | 賛助会員会費収入 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 分担金収入 | | 22 | 22 | 0 |
| | 分担金収入 | 22 | 22 | 0 |
| 寄付金収入 | | 7,083 | 7,083 | 0 |
| | 経常経費寄付金収入 | 7,083 | 7,083 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | | 119,664 | 115,964 | 3,700 |
| | 北区補助金収入 | 92,679 | 92,679 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 26,985 | 23,285 | 3,700 |
| 受託金収入 | | 61,940 | 61,940 | 0 |
| | 北区受託金収入 | 42,425 | 42,425 | 0 |
| | 東京都社会福祉協議会受託金収入 | 19,515 | 19,515 | 0 |
| 貸付事業収入 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 償還金収入 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 事業収入 | | 7,542 | 7,542 | 0 |
| | 参加費収入 | 370 | 370 | 0 |
| | 利用料収入 | 6,761 | 6,761 | 0 |
| | 資料・図書頒布収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 広告料収入 | 20 | 20 | 0 |
| | 手数料収入 | 120 | 120 | 0 |
| | バザー等収益金収入 | 266 | 266 | 0 |
| 負担金収入 | | 242 | 242 | 0 |
| | 負担金収入 | 242 | 242 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 28,320 | 28,320 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 720 | 720 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | 111 | 110 | 1 |
| | 受取利息配当金収入 | 111 | 110 | 1 |
| その他の収入 | | 130 | 130 | 0 |
| | 受入研修費収入 | 130 | 130 | 0 |
| 事業活動による収入計(A) | | 236,304 | 232,603 | 3,701 |
| 事業活動による支出の部 | | | | |
| 人件費支出 | | 163,801 | 163,801 | 0 |
| | 職員給料支出 | 58,752 | 58,752 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 17,828 | 17,828 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 69,729 | 69,729 | 0 |
| | 退職給付支出 | 404 | 404 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 17,088 | 17,088 | 0 |

単位:千円

| 科 目 | | 社会福祉事業区分 | 地域福祉推進事業 | 歳末たすけあい運動 |
|-----|-----------|----------|----------|-----------|
| 大 | 中 | 合 計 | 拠点区分合計 | 事業拠点区分 |
| | 事業費支出 | 42,501 | 41,230 | 1,271 |
| | 諸謝金支出 | 12,979 | 12,979 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 313 | 242 | 71 |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,418 | 5,418 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 1,213 | 1,213 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 840 | 840 | 0 |
| | 車輛費支出 | 951 | 951 | 0 |
| | 修繕費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 414 | 414 | 0 |
| | 会議費支出 | 587 | 587 | 0 |
| | 広報費支出 | 11,569 | 11,569 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,792 | 1,792 | 0 |
| | 手数料支出 | 1,889 | 1,889 | 0 |
| | 保険料支出 | 160 | 160 | 0 |
| | 賃借料支出 | 1,554 | 1,554 | 0 |
| | 援護費支出 | 1,941 | 741 | 1,200 |
| | 給食費支出 | 366 | 366 | 0 |
| | 雑支出 | 495 | 495 | 0 |
| | 事務費支出 | 41,756 | 38,799 | 2,957 |
| | 福利厚生費支出 | 1,244 | 1,244 | 0 |
| | 職員被服費支出 | 600 | 600 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 2,094 | 2,094 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| | 事務消耗品支出 | 4,130 | 4,130 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 950 | 950 | 0 |
| | 水道光熱水費支出 | 435 | 435 | 0 |
| | 修繕費支出 | 265 | 265 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 4,569 | 4,512 | 57 |
| | 会議費支出 | 78 | 68 | 10 |
| | 広報費支出 | 4,014 | 2,604 | 1,410 |
| | 業務委託費支出 | 4,765 | 4,765 | 0 |
| | 手数料支出 | 474 | 430 | 44 |
| | 保険料支出 | 1,185 | 1,185 | 0 |
| | 賃借料支出 | 4,446 | 4,431 | 15 |
| | 租税公課支出 | 2,775 | 2,775 | 0 |
| | 保守料支出 | 3,476 | 3,476 | 0 |
| | 渉外費支出 | 710 | 710 | 0 |
| | 諸会費支出 | 555 | 555 | 0 |
| | 雑支出 | 2,399 | 978 | 1,421 |
| | 貸付事業支出 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 貸付金支出 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 分担金支出 | 22 | 22 | 0 |
| | 分担金支出 | 22 | 22 | 0 |

単位:千円

| 科 目 | | 社会福祉事業区分 | 地域福祉推進事業 | 歳末たすけあい運動 |
|-----|------------------------|----------|----------|-----------|
| 大 | 中 | 合 計 | 拠点区分合計 | 事業拠点区分 |
| 小 | | | | |
| | 助成金支出 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 助成金支出 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 事業活動による支出計(B) | 256,280 | 252,052 | 4,228 |
| | 事業活動による収支差額(C=A-B) | △ 19,976 | △ 19,449 | △ 527 |
| | 施設整備等による収入の部 | | | |
| | 施設整備等による収入計(D) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等による支出の部 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 216 | 216 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 216 | 216 | 0 |
| | 施設整備等による支出計(E) | 216 | 216 | 0 |
| | 施設整備等による収支差額(F=D-E) | △ 216 | △ 216 | 0 |
| | その他の活動による収入の部 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,877 | 5,877 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,877 | 5,877 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 527 | 0 | 527 |
| | 社会福祉事業拠点区分間繰入金収入 | 527 | 0 | 527 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| | 地域福祉推進事業拠点サービス区分間繰入金収入 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| | その他の活動による収入(G) | 14,654 | 14,127 | 527 |
| | その他の活動による支出の部 | | | |
| | 積立資産支出 | 5,270 | 5,270 | 0 |
| | 退職給付引当支出 | 4,270 | 4,270 | 0 |
| | 財政調整資金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 527 | 527 | 0 |
| | 社会福祉事業拠点区分間繰入金支出 | 527 | 527 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| | 地域福祉推進事業拠点サービス区分間繰入金支出 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| | その他の活動による支出計(H) | 14,047 | 14,047 | 0 |
| | その他の活動による収支差額(I=G-H) | 607 | 80 | 527 |
| | 予 備 費 (J) | 6,097 | 6,097 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(K=C+F+I-J) | △ 25,682 | △ 25,682 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(L) | 25,682 | 25,682 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(M=K+L) | 0 | 0 | 0 |

平成27年度 資金収支予算書

< 社会福祉事業区分 / 地域福祉推進事業拠点区分各サービス区分内訳 >

単位:千円

| 科 目 | | | 拠点区分 合計 | 法人運営 事業 | 地域福祉 事業 | 在宅福祉 事業 | 地域福祉・ボ ランティア活 動推進事業 | 助成事業 | 地域福祉権 利擁護事業 | 権利擁護セ ンター事業 | ガイドヘル パー派遣 事業 | 生活困窮者 自立支援事 業 | 生活福祉資 金貸付事業 | 受験生チャ レンジ支援 事業 | 緊急援護・た すけあい資 金貸付事業 | |
|-------------|----|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動による収入の部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | | | 10,050 | 10,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 個人 | 個人会員会費収入 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 団体 | 団体会員会費収入 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賛助 | 賛助会員会費収入 | 2,350 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収入 | | | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 分担金収入 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | | | 7,083 | 7,000 | 2 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄付金収入 | 7,083 | 7,000 | 2 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | | | 115,964 | 30,046 | 27,025 | 23,898 | 3,948 | 7,000 | 0 | 23,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| | | 北区補助金収入 | 92,679 | 28,846 | 21,265 | 18,951 | 0 | 0 | 0 | 23,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | 23,285 | 1,200 | 5,760 | 4,947 | 3,948 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 受託金収入 | | | 61,940 | 9,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,403 | 0 | 0 | 28,252 | 12,112 | 4,500 | 0 | 0 |
| | | 北区受託金収入 | 42,425 | 9,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,252 | 0 | 4,500 | 0 | 0 |
| | | 東京都社会福祉協議会受託金収入 | 19,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,403 | 0 | 0 | 0 | 12,112 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | | | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| | | 償還金収入 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 事業収入 | | | 7,542 | 100 | 216 | 6,341 | 140 | 0 | 665 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 参加費収入 | 370 | 50 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用料収入 | 6,761 | 0 | 0 | 6,101 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資料・図書頒布収入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告料収入 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料収入 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | バザー等収益金収入 | 266 | 30 | 216 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | | | 242 | 70 | 0 | 162 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金収入 | 242 | 70 | 0 | 162 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

単位:千円

| 科 目 | | | 拠点区分 合計 | 法人運営 事業 | 地域福祉 事業 | 在宅福祉 事業 | 地域福祉・ボ ランティア活 動推進事業 | 助成事業 | 地域福祉権 利擁護事業 | 権利擁護セ ンター事業 | ガイドヘル パー派遣 事業 | 生活困窮者 自立支援事 業 | 生活福祉資 金貸付事業 | 受験生チャ レンジ支援 事業 | 緊急援護・た すけあい資 金貸付事業 |
|---------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 28,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収入 | 27,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収入 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | | | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収入 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による収入計(A) | | | 232,603 | 57,189 | 27,243 | 30,479 | 4,092 | 7,000 | 8,078 | 23,707 | 28,321 | 28,252 | 12,112 | 4,500 | 1,630 |
| 事業活動による支出の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | | 163,801 | 29,737 | 22,928 | 13,422 | 5,917 | 0 | 7,202 | 18,985 | 26,561 | 25,958 | 9,086 | 4,005 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 58,752 | 8,749 | 12,385 | 3,618 | 0 | 0 | 2,540 | 8,607 | 0 | 16,882 | 3,239 | 2,732 | 0 |
| | | 職員賞与支出 | 17,828 | 5,095 | 3,359 | 916 | 0 | 0 | 710 | 2,414 | 0 | 4,168 | 424 | 742 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 69,729 | 11,589 | 4,258 | 7,230 | 5,849 | 0 | 3,432 | 5,277 | 25,302 | 2,101 | 4,691 | 0 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 404 | 22 | 53 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 17,088 | 4,282 | 2,873 | 1,553 | 68 | 0 | 520 | 2,582 | 1,140 | 2,807 | 732 | 531 | 0 |
| 事業費支出 | | | 41,230 | 14,667 | 4,119 | 16,256 | 1,120 | 0 | 72 | 2,496 | 191 | 120 | 1,264 | 495 | 430 |
| | | 諸謝金支出 | 12,979 | 500 | 537 | 9,663 | 226 | 0 | 0 | 1,933 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 242 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,418 | 350 | 744 | 4,021 | 175 | 0 | 0 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 1,213 | 530 | 165 | 144 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸謝金支出 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両費支出 | 951 | 72 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 414 | 0 | 9 | 104 | 121 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会議費支出 | 587 | 375 | 144 | 34 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費支出 | 11,569 | 11,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 1,792 | 912 | 460 | 292 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料支出 | 1,889 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1,124 | 0 | 0 |
| | | 保険料支出 | 160 | 0 | 18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

単位:千円

| 科 目 | | | 拠点区分 合計 | 法人運営 事業 | 地域福祉 事業 | 在宅福祉 事業 | 地域福祉・ボ ランティア活 動推進事業 | 助成事業 | 地域福祉権 利擁護事業 | 権利擁護セ ンター事業 | ガイドヘル パー派遣 事業 | 生活困窮者 自立支援事 業 | 生活福祉資 金貸付事業 | 受験生チャ レンジ支援 事業 | 緊急援護・た すけあい資 金貸付事業 |
|-----|---|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 賃借料支出 | 1,554 | 329 | 669 | 126 | 105 | 0 | 72 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 援護費支出 | 741 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| | | 給食費支出 | 366 | 0 | 222 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |
| | | 事務費支出 | 38,799 | 23,325 | 2,341 | 3,396 | 792 | 0 | 1,398 | 2,581 | 1,328 | 2,174 | 1,464 | 0 | 0 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,244 | 259 | 203 | 126 | 0 | 0 | 73 | 192 | 119 | 169 | 103 | 0 | 0 |
| | | 職員被服費支出 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 2,094 | 1,086 | 180 | 154 | 44 | 0 | 179 | 144 | 34 | 249 | 24 | 0 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 2,592 | 1,226 | 502 | 70 | 0 | 0 | 301 | 138 | 271 | 60 | 24 | 0 | 0 |
| | | 事務消耗品支出 | 4,130 | 2,220 | 240 | 184 | 44 | 0 | 216 | 486 | 94 | 256 | 390 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 950 | 800 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱水費支出 | 435 | 250 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 265 | 30 | 6 | 75 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 4,512 | 1,166 | 369 | 760 | 144 | 0 | 336 | 4 | 267 | 786 | 680 | 0 | 0 |
| | | 会議費支出 | 68 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費支出 | 2,604 | 1,310 | 81 | 145 | 104 | 0 | 75 | 630 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 4,765 | 4,112 | 0 | 69 | 398 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料支出 | 430 | 236 | 29 | 31 | 8 | 0 | 7 | 20 | 74 | 8 | 17 | 0 | 0 |
| | | 保険料支出 | 1,185 | 227 | 68 | 607 | 28 | 0 | 112 | 54 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 4,431 | 3,699 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 2,775 | 2,217 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料支出 | 3,476 | 1,663 | 78 | 524 | 12 | 0 | 39 | 637 | 204 | 259 | 60 | 0 | 0 |
| | | 渉外費支出 | 710 | 650 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 555 | 540 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 978 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付事業支出 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| | | 貸付金支出 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| | | 分担金支出 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 分担金支出 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

単位:千円

| 科 目 | | | 拠点区分 合計 | 法人運営 事業 | 地域福祉 事業 | 在宅福祉 事業 | 地域福祉・ボ ランティア活 動推進事業 | 助成事業 | 地域福祉権 利擁護事業 | 権利擁護セ ンター事業 | ガイドヘル パー派遣 事業 | 生活困窮者 自立支援事 業 | 生活福祉資 金貸付事業 | 受験生チャ レンジ支援 事業 | 緊急援護・た すけあい資 金貸付事業 | |
|----------------------|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---|
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | | | |
| 助成金支出 | | | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動による支出計(B) | | | 252,052 | 67,739 | 29,388 | 33,074 | 7,831 | 7,000 | 8,672 | 24,072 | 28,080 | 28,252 | 11,814 | 4,500 | 1,630 | |
| 事業活動による収支差額(C=A-B) | | | △ 19,449 | △ 10,550 | △ 2,145 | △ 2,595 | △ 3,739 | 0 | △ 594 | △ 365 | 241 | 0 | 298 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収入の部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等による収入計(D) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出の部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出計(E) | | | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支差額(F=D-E) | | | △ 216 | △ 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入の部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 5,877 | 5,280 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 5,877 | 5,280 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 8,250 | 764 | 3,099 | 182 | 3,142 | 0 | 535 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域福祉推進事業拠点サービス区分間繰入金収入 | | 8,250 | 764 | 3,099 | 182 | 3,142 | 0 | 535 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入(G) | | | 14,127 | 6,044 | 3,099 | 182 | 3,739 | 0 | 535 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出の部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | 5,270 | 2,781 | 968 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当支出 | | 4,270 | 1,781 | 968 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | |
| | 財政調整資金積立資産支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉事業拠点区分間繰入金支出 | | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 8,250 | 6,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245 | 764 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域福祉推進事業拠点サービス区分間繰入金支出 | | 8,250 | 6,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245 | 764 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出計(H) | | | 14,047 | 9,549 | 968 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 1,245 | 764 | 216 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支差額(I=G-H) | | | 80 | △ 3,505 | 2,131 | △ 60 | 3,739 | 0 | 535 | △ 535 | △ 1,245 | △ 764 | △ 216 | 0 | 0 | |
| 予 備 費 (J) | | | 6,097 | 2,275 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3,671 | 0 | 132 | 0 | 0 | |

平成27年度 資金収支予算書

＜公益事業区分／介護保険事業拠点区分各サービス区分内訳＞

単位:千円

| 科 目 | | 介護保険事業 拠点区分 | 桐ヶ丘デイ ホーム事業 | 滝野川東デイ ホーム事業 | 要介護認定調 査事業 |
|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 大 | 中 | | | | |
| 事業活動による収入の部 | | | | | |
| 寄付金収入 | | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 経常経費寄付金収入 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 事業収入 | | 77 | 77 | 0 | 0 |
| | 参加費収入 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| | バザー等収益金収入 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 負担金収入 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | | 136,321 | 26,879 | 18,864 | 90,578 |
| | その他の事業収入 | 136,321 | 26,879 | 18,864 | 90,578 |
| 受取利息配当金収入 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 事業活動による収入計(A) | | 136,403 | 26,959 | 18,865 | 90,579 |
| 事業活動による支出の部 | | | | | |
| 人件費支出 | | 114,519 | 18,508 | 18,606 | 77,405 |
| | 職員給料支出 | 7,413 | 3,756 | 3,657 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 91,232 | 12,514 | 12,638 | 66,080 |
| | 退職給付支出 | 1,168 | 257 | 259 | 652 |
| | 法定福利費支出 | 14,706 | 1,981 | 2,052 | 10,673 |
| 事業費支出 | | 3,250 | 2,399 | 851 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 240 | 120 | 120 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 1,338 | 1,338 | 0 | 0 |
| | 車輛費支出 | 520 | 260 | 260 | 0 |
| | 手数料支出 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 保険料支出 | 126 | 68 | 58 | 0 |
| | 賃借料支出 | 60 | 30 | 30 | 0 |
| | 給食費支出 | 282 | 206 | 76 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 652 | 346 | 306 | 0 |
| 事務費支出 | | 21,946 | 8,484 | 5,568 | 7,894 |
| | 福利厚生費支出 | 1,569 | 260 | 309 | 1,000 |
| | 旅費交通費支出 | 826 | 53 | 53 | 720 |
| | 研修研究費支出 | 720 | 354 | 366 | 0 |
| | 事務消耗品支出 | 922 | 177 | 185 | 560 |
| | 印刷製本費支出 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| | 水道光熱水費支出 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | 修繕費支出 | 1,220 | 800 | 200 | 220 |
| | 通信運搬費支出 | 1,636 | 215 | 41 | 1,380 |
| | 広報費支出 | 74 | 37 | 37 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 9,620 | 5,720 | 3,900 | 0 |
| | 手数料支出 | 130 | 62 | 42 | 26 |
| | 保険料支出 | 410 | 140 | 107 | 163 |
| | 賃借料支出 | 807 | 403 | 140 | 264 |

単位:千円

| 科 目 | | 介護保険事業 拠点区分 | 桐ヶ丘デイ ホーム事業 | 滝野川東デイ ホーム事業 | 要介護認定調 査事業 |
|-----|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 大 | 中 小 | | | | |
| | 租税公課支出 | 3,605 | 62 | 62 | 3,481 |
| | 保守料支出 | 322 | 196 | 126 | 0 |
| | 渉外費支出 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 事業活動による支出計(B) | 139,715 | 29,391 | 25,025 | 85,299 |
| | 事業活動による収支差額(C=A-B) | △ 3,312 | △ 2,432 | △ 6,160 | 5,280 |
| | 施設整備等による収入の部 | | | | |
| | 施設整備等による収入計(D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等による支出の部 | | | | |
| | 施設整備等による支出計(E) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等による収支差額(F=D-E) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入の部 | | | | |
| | その他の活動による収入(G) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出の部 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 5,280 | 0 | 0 | 5,280 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 5,280 | 0 | 0 | 5,280 |
| | その他の活動による支出計(H) | 5,280 | 0 | 0 | 5,280 |
| | その他の活動による収支差額(I=G-H) | △ 5,280 | 0 | 0 | △ 5,280 |
| | 予 備 費 (J) | 4,893 | 333 | 123 | 4,437 |
| | 当期資金収支差額合計(K=C+F+I-J) | △ 13,485 | △ 2,765 | △ 6,283 | △ 4,437 |
| | 前期末支払資金残高(L) | 13,485 | 2,765 | 6,283 | 4,437 |
| | 当期末支払資金残高(M=K+L) | 0 | 0 | 0 | 0 |

平成27年度 資金収支予算書

＜収益事業区分／自動販売機設置事業拠点区分／自動販売機設置事業サービス区分＞

単位：千円

| | 科 目 | 自動販売機設置事業 サービス区分 |
|---|-----------------------|---------------------|
| 大 | 中 | |
| | 事業活動による収入の部 | |
| | 会費収入 | 0 |
| | 事業収入 | 600 |
| | 手数料収入 | 600 |
| | 事業活動による収入計(A) | 600 |
| | 事業活動による支出の部 | |
| | 事務費支出 | 3 |
| | 事務消耗品支出 | 1 |
| | 通信運搬費支出 | 2 |
| | 事業活動による支出計(B) | 3 |
| | 事業活動による収支差額(C=A-B) | 597 |
| | 施設整備等による収入の部 | |
| | 施設整備等による収入計(D) | 0 |
| | 施設整備等による支出の部 | |
| | 施設整備等による支出計(E) | 0 |
| | 施設整備等による収支差額(F=D-E) | 0 |
| | その他の活動による収入の部 | |
| | その他の活動による収入(G) | 0 |
| | その他の活動による支出の部 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 597 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 597 |
| | その他の活動による支出計(H) | 597 |
| | その他の活動による収支差額(I=G-H) | △ 597 |
| | 予 備 費 (J) | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(K=C+F+I-J) | 0 |
| | 前期末支払資金残高(L) | 0 |
| | 当期末支払資金残高(M=K+L) | 0 |