

令和3年度

事業計画書  
予算書



社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

# 目 次 -----

## — 事業計画 —

○令和3年度 基本方針	1
◇重点目標	1
1. 法人運営・連絡調整	2
2. 地域福祉を創る	2
3. くらしをまもる	3
4. つながりをつくる	6
5. たすけあい運動の推進	9
6. 福祉団体等の受託事業	9
7. 各種の援助活動等	10
8. 堺市総合福祉会館の管理運営	10
9. 区事務所が行う事業(再掲)	11

## — 収支予算書 —

○令和3年度 収支予算書	12
・社会福祉事業区分	15
・公益事業区分	28

## ○ 基本方針 ○

世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）の流行拡大やそれに伴う緊急事態宣言の発出など、感染症は我々の日常を一変させ、日本はもとより世界中が今なお困難な状況にあります。また、他の国が経験したことのない速さで少子高齢化が進む我が国において、社会活動や地域活動の停滞は、家庭・職場・地域などのつながりの希薄化が課題とされる日常をさらに分断し、社会的孤立や生活困窮世帯の急増、子どもの貧困など、一つの制度・分野では対応しづらい生活・福祉課題をますます増加させ、深刻化させていることが指摘されています。

本会では、地域共生社会実現に向けて、堺市と合同で「第4次堺市地域福祉計画・第6次堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画（堺あったかぬくもりプラン4）」（令和2年度から6か年計画）を策定しており、取組の理念は、『“ともに暮らすまち”、“支えあい続けるしくみ”を、わたしたちの“参加と協働”でつくる』としています。「SDGs」持続可能な地域社会の構築をめざし、コロナ禍においても新しい生活様式を踏まえ、最大限の努力を怠ることなく、下記に掲げた重点目標の達成に向けて様々な主体と協働し推進してまいります。

また、これらの取組を推進するために必要不可欠である組織の基盤強化を図るため、組織のガバナンス・財務規律の強化に取り組むとともに、職員のコンプライアンス意識の向上や専門性を高めるために必要な研修等を実施し、社協組織としての使命を果たせる能力を備えた職員の育成に努め、日常生活自立支援事業の事件において失った信頼の回復を図り組織の健全化を推進します。

今後もとより一層、関係団体、機関・行政と連携・協働し、市民から期待・信頼されるよう、地域福祉の推進を図ってまいります。

## ◇重点目標 ◇

1. 包括的な相談支援体制に対応する機能を構築します
2. さまざまな“困りごと”に対する相談支援を行い、暮らしをまもります
3. 多様な居場所づくりや活動、活動者や理解者を広げるよう支援します
4. 地域での活動を支援し、人と人のつながりをつくります
5. ボランティア・市民活動の総合的な支援と強化を図ります
6. 多様な主体による地域貢献活動を促進します
7. 災害ボランティアセンターを中核とした災害復旧・復興活動を進めます
8. 地域福祉を創る機能を高め、さまざまな主体による協働を進めます
9. 社協の組織強化をはかり、組織力と専門性、コンプライアンス意識の向上を高めます

## 1. 法人運営・連絡調整

### (1) 法人運営・連絡調整

- 指定都市社協としての法人運営、福祉団体など関係団体との連絡調整を円滑に行う。
- 組織の強化と区事務所の円滑な運営・機能充実を図る。
- 社会福祉法人制度改革に沿った、更なる法人のガバナンス、財政規律の強化を図る。
- より市民に開かれた社協づくりのため、市民の参画を推進し、行政ならびに関係機関・団体等とのパートナーシップを構築するとともに、幅広い市民層と協働した社協事業を積極的に推進する。
- 事業計画に基づく事業実施、予算の編成・執行、職員の人事・給与・福利厚生・服務、研修実施等による人材育成、固定資産ならびに共通物品の管理など法人・経理事務に万全を期す。また、安定した人材確保のために方策を図っていく。
- 内部統制研修、倫理研修、OJTの強化等を行い、職員のコンプライアンス（法令遵守）意識の向上、組織運営のガバナンス強化を図る。
- コロナ禍の状況に対応していくために事務効率化、見直しを図っていく。

### (2) 会員会費制度の実施

- 本会活動への市民参加および財政支援を目的とした会員会費制度のさらなる充実を図るとともに、財源を強化するため安定した自主財源の確保となるよう、特別賛助会員および住民賛助会員の強化に取り組む。

### (3) 堺市社会福祉大会の開催

- 堺市社協および地域福祉をより広く市民に周知・啓発するために「社会福祉大会（さかいボランティア・市民活動フェスティバル）」を開催する。

### (4) 連絡調整等

- 地域福祉活動の啓発を図るため、法人機関紙「堺の福祉」の発行と、本会事業PRパンフレットの作成・配布。
- 本会事業の活性化と職員の資質向上を図るため、関係機関・団体が実施する研修会等へ役職員の参加をすすめるとともに、職員研修や先進地視察を実施する。また指定都市社協として、全国社会福祉協議会主催の会議、研修等に積極的に参加し、全国的な情報収集に努め、自治体や福祉機関・団体などが要請する研究調査については積極的に協力する。
- 指定都市社協として全国的な動向把握を目的とした調査研究や視察
- 社会福祉関係機関・団体、保健・医療・教育・市民活動・ボランティア活動や福祉サービス提供事業所等が行う事業への後援、協賛の実施

## 2. 地域福祉を創る

### (1) 第6次堺市社協地域福祉総合推進計画の推進

「第6次堺市社協地域福祉総合推進計画（令和2～7年度）」では、前計画に引き続き「くらしをまもる」「つながりをつくる」「地域福祉を創る」の3つの方向性を掲げ、「地域福祉の総合的な推進」をめざす。そのために社協の基盤強化に取り組み、組織力と専門性を高めるとともに、3つの方向性をすすめる共通手段として全事業において「福祉共育」を推進する。

#### ①第6次堺市社協地域福祉総合推進計画の進捗管理

第6次計画の進捗管理・事業企画を目的に堺市社協地域福祉総合推進計画推進協議会・堺市地域福祉計画推進懇話会を開催するとともに、市民への啓発を目的に地域福

社フォーラムを開催する。

- 〔主な取組〕
- ・堺市社協地域福祉総合推進計画推進協議会
  - ・堺市地域福祉計画推進懇話会
  - ・地域福祉フォーラム 等

## (2) 協働事業の企画・運営・調整

地域福祉推進のための調整や、協働事業実施のための事業企画・運営を行う。特に第6次計画に基づく新規・重点事業、協働事業を中心に取り組む。

- 〔主な取組〕
- ・地域福祉推進プロジェクト会議
  - ・地域福祉型研修等の実施とポータルサイトの運用
  - ・生活支援コーディネーター配置業務
  - ・さかい子ども食堂ネットワーク形成支援業務
  - ・災害ボランティアセンター協働運営ネットワーク会議
  - ・中間支援組織情報交換会
  - ・地域福祉推進を目的とした調査研究や視察
  - ・社会福祉現場実習の受け入れ協力
  - ・ネットワーク会議を通じた協働企画 等

## (3) 堺市地域福祉型研修センター事業

地域福祉を推進する人材や地域福祉課題に対応する人材を養成し協働の輪を広げるために地域福祉型研修等を実施し、多職種や地域住民と専門職の協働による地域福祉を推進。また、研修情報発信のためのポータルサイトの運用を通じた情報発信を行う。

# 3. くらしをまもる

## (1) 堺市コミュニティソーシャルワーカー設置業務

個別支援から地域支援、ネットワーク形成等に取り組むことを目的としたCSW機能をもつ、日常生活圏域コーディネーターを全区に配置し、他の関係機関や地域活動との「連携による支援」と「開発的援助」を意識し活動推進する。コロナ禍における生活課題への取り組みやアウトリーチ等を通じた継続的支援事業や参加支援事業などを通じて重層的支援体制整備事業を推進する。

- 〔主な取組〕
- ・生活支援コーディネーター機能と一体的に取り組む、各区でのCSW実践、地域福祉推進プロジェクト会議への提案
  - ・重層的支援体制整備事業の推進
  - ・地域支援者向け研修会の開催
  - ・CSWを推進するための啓発活動
- 「地域を基盤としたソーシャルワーク」実践強化／資源開発／予防的福祉／地域でのしくみづくりの推進／社会資源や地域情報の集積・活用 等

## (2) 生活困窮者への対応を含めた総合的な相談支援（生活・仕事応援センター）

堺市の委託に基づき生活困窮者自立相談支援事業を実施する。社会的孤立や経済的困窮を要因とした生活困窮者を含め、地域のさまざまな“困りごと”に対して、社協内の各種相談機能と地域活動機能が一体となって、社協らしく地域にねざした相談支

援を行うことを目的とする。

### (3) 日常生活自立支援事業

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方が自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行うことによって、その方の権利を擁護する。

- 〔主な取組〕
- ・ 専門員による日常生活自立支援事業の利用相談および申込の受付ならびに契約の事前調整および締結
  - ・ 生活支援員による契約書および支援計画書に基づくサービス提供
  - ・ 日常生活自立支援事業に関する広報啓発、研修
  - ・ 契約締結審査会の運営、大阪府運営適正化委員会への事業報告
  - ・ 登録型生活支援員の養成
  - ・ 権利擁護サポートセンターの連携による包括的な権利擁護相談

### (4) 堺市権利擁護サポートセンター事業

認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方など、弱い立場に置かれがちな人の権利擁護に関する様々な取り組みを関係機関等と連携して推進する。

成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて策定された成年後見制度利用促進基本計画で示されている中核機関を担う。

- 〔主な取組〕
- ・ 権利擁護・成年後見制度に関する専門相談・専門支援
  - ・ 虐待対応等に関する支援
  - ・ 市民後見人の養成・活動支援  
(市民後見人候補者の養成研修の実施、登録バンクの設置・運営、受任調整、後見活動に対する相談・支援)
  - ・ 権利擁護に関する広報・啓発、研修、情報提供
  - ・ 権利擁護に関する調査・研究
  - ・ 権利擁護に関する関係機関・団体等との連携

### (5) 法人後見事業

法人後見事業実施要綱等に基づき堺市社協が成年後見人等となることにより、成年被後見人等の権利擁護を図る。

- 〔主な取組〕
- ・ 法人後見受任調整会議の開催
  - ・ 成年後見人等としての業務
  - ・ 法人後見の啓発等
  - ・ 権利擁護支援者（法人後見支援員）の養成、活動支援

### (6) 福祉・ボランティア活動総合相談事業／在宅生活相談事業

高齢者・障害者の在宅生活に関する相談や、福祉活動・ボランティア活動に関する相談を地域福祉課、区事務所に窓口を設け、総合的に受け入れる。

### (7) 大阪府生活福祉資金等の貸付の運用

#### ○大阪府生活福祉資金「福祉資金」の貸付

民生委員児童委員との連携を図り、低所得者、高齢者および障害者の世帯に対し、生業・技能習得・障害者用自動車購入・療養・介護サービス・その他生活必需品等必要な経費を貸し付け、相談支援することにより、対象世帯の安定した自立生活の助長と在宅福祉・社会参加の促進を図る。

#### ○大阪府生活福祉資金「教育支援資金（教育支援費・就学支度費）」の貸付

「生活保護世帯」や府市町村民税が「非課税」などの低所得者世帯に対し、学校

教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な「教育支援費」や「就学支度費」を無利子で貸し付ける。大阪府育英会や日本学生支援機構等の奨学金を活用するまでの「つなぎ」資金とする。

○大阪府生活福祉資金「総合支援資金」の貸付

失業や減収により生計の維持が困難になり、生活再建のため継続的な相談支援が必要とする世帯に対して、「生活・仕事応援センター」と連携し、生活資金の貸し付けを行うことにより世帯の自立を支援する。

○「臨時特例つなぎ資金」の貸付

職を失い、住居のない方で、「離職者を支援するための公的給付制度・貸付制度」を申請している方に対して、その資金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けることにより、自立した生活を支援する。

○大阪府生活福祉資金「緊急小口資金」の貸付

市内在住で一時的な困窮状態にある世帯に対して、「生活・仕事応援センター」と連携し、必要な費用の少額を貸し付けることにより、当該世帯の当面の課題解決と世帯の自立を支援する。

○大阪府生活福祉資金「不動産担保型生活資金」の貸付

現在居住し、また将来にわたって住み続けようとしている土地・建物を所有している高齢者世帯に対して、土地・建物を担保として生活資金を貸し付けることにより、世帯の自立を支援する。また、要保護状態にある高齢者世帯向けにも不動産担保の貸付事業を行う。

○大阪府生活福祉資金「生活復興支援資金」の貸付

東日本大震災等により被災した地域から市内へ避難してきた世帯に対する貸付で、避難している間に必要となる費用を貸し付けることにより、被災された世帯の生活の復興を支援する。

○大阪府生活福祉資金「新型コロナウイルス感染症特例 総合支援資金」の延長受付

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生計の維持が困難になり、生活再建のため継続的な相談支援が必要とする世帯に対して、「生活・仕事応援センター」と連携し、生活資金の貸し付けを行うことにより世帯の自立を支援する特例資金の延長受付を行う。

(8)「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金」の貸付

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざす、堺市内に居住するひとり親家庭の親に対して、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金を貸し付けることにより、資格取得を促進し自立促進を図る。

(9) 基幹型包括支援センター運営事業

高齢者の福祉や介護、健康や医療に関する総合相談窓口として、市内21カ所の「地域包括支援センター」と連携しながら、高齢者を支える地域のネットワークづくり等に取り組み、地域包括ケアシステムの実現に向けた事業の推進を図る。

- 〔主な取組〕
- ・ 高齢者の総合相談及びダブルケアの相談
  - ・ 医療と介護と福祉に関する連携の推進

- ・区域内における地域ケア会議の開催、高齢者支援ネットワークの構築
- ・高齢者虐待対応、消費者被害防止、成年後見制度利用支援といった権利擁護の推進
- ・介護予防に資するケアマネジメントの推進 等

#### (10) 認知症地域支援・ケア向上事業

認知症地域支援推進員を配置し、医療機関、介護関係者及び地域の支援機関との連携強化の取組や認知症の人とその家族への支援業務等を行うことで、認知症高齢者にやさしいまちづくりを推進する。

- 〔主な取組〕
- ・地域包括支援センターとの連携による認知症本人（若年性認知症を含む）及び家族への支援
  - ・地域における認知症支援ネットワーク体制の構築
  - ・認知症疾患医療センター等の医療機関及び介護機関との連携
  - ・嘱託医相談の実施
  - ・堺ぬくもりカフェの開設支援及び連絡会の開催
  - ・認知症サポーターキャラバン堺市事務局 等

## 4. つながりをつくる

#### (1) 生活支援コーディネーター配置事業

高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を目的とした生活支援コーディネーター機能をもつ、日常生活圏域コーディネーターを全区に配置し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりの推進を図る。また、ICTの活用などコロナ禍における新しい生活様式にあった生活支援・介護予防の充実を図る。

- 〔主な取組〕
- ・多様な地域資源を活用しながら生活支援・介護予防に関するサービスの基盤整備を図る。
  - ・多様な社会資源の情報共有および連携や協働のしくみをすすめる協議体づくり
  - ・介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施に向けた協力

#### (2) さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業

子どもを対象に食事等の提供を通じた居場所づくりを行う子ども食堂を推進することにより、子どもと地域のつながりづくり、健やかに育つ環境整備を促進する。

- 〔主な取組〕
- ・子ども食堂実施団体や支援機関等によるネットワークづくり（ネットワーク事務局機能）とネットワーク会議を通じての団体間の情報共有
  - ・子ども食堂実施団体向け研修の実施
  - ・子ども食堂において、課題を抱える子どもに関する相談に応じてまず子ども食堂に出向き、様々な相談支援機関等につなぐ
  - ・食材等寄付やボランティア等のマッチング
  - ・新規開設団体への立ち上げ支援や活動継続支援
  - ・新型コロナウイルスの感染拡大を考慮してオンラインでの相談・支援を行う。
  - ・堺市子ども食堂開設支援補助金の申請受付や連絡調整等

- ・様々な寄付をネットワーク加盟団体へ配分し、活動を推進する。
- ・さかい子ども食堂ネットワーク加盟団体を対象とする施設所有（管理）者賠償責任保険に関する事務等

### （３）校区福祉委員会育成援助事業

校区福祉委員会が行う地域住民主体の地域福祉活動の推進にあたり、区域や校区の特性と課題に応じて、区事務所が校区福祉委員会と協働で「安心・安全な福祉の地域づくり」を推進する。

- 〔主な取組〕
- ・校区福祉委員会連合協議会役員会、全体会議、区校区福祉委員会協議会の運営
  - ・全体研修会、区域実践研修会の開催
  - ・新たな地域福祉に向けた校区福祉委員会の活動検討
  - ・地域のつながりハート通信の発行
  - ・福祉情報定期便の発信
  - ・街かどの掲示板事業については令和３年度をもって事業終了予定

### （４）地域のつながりハート事業

今後、より一層の活動が期待されている介護予防の取り組みとして、区事務所や関係専門機関と連携し、居場所づくりや拠点づくり（グループ援助活動）の支援を継続して推進する。また、「お元気ですか訪問活動」や「校区ボランティアビューロー」において、地域の生活課題、福祉課題への気づきや発見、共有のしくみづくり及び課題解決の場づくりをめざした活動を区事務所を拠点に展開する。さらにコロナ禍で発生する福祉課題の早期発見・支援につながるよう推進強化を行う。

- 〔主な取組〕
- ・校区ボランティアビューロー、お元気ですか訪問活動の推進強化
  - ・いきいきサロン、子育てサロン、ふれあい喫茶、世代間交流、など

### （５）ボランティア情報センター事業

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、これまで対面を前提に実施してきたボランティア関連事業の推進において、ICTの活用など「集まらない形」でつながり合う方法や機会を模索し、活動主体の育成や支援、福祉ニーズや地域課題への対応を多様な主体との協働ですすめていく。

- 〔主な取組〕
- ・区事務所ボランティア相談コーナーの運営
  - ・ボランティア市民活動情報提供（ホームページ、福祉情報定期便等）
  - ・夏のボランティア体験事業（ボランティア体験プログラム事業）
  - ・ボランティアグループ登録、活動登録（個人・団体）
  - ・さかいボランティア市民活動フェスティバルの開催
  - ・さかいボランティア連絡会支援
  - ・ボランティア市民活動ギャラリー
  - ・ボランティア保険の受付 など

### （６）ボランティア講座事業

ボランティア初心者向けの講座から実践者向けのステップアップ講座まで、対象者のニーズにあった講座を区事務所を中心に体系的に企画実施する。講座の企画実施に

あたっては、新型コロナウイルス感染防止に配慮した集合型の講座だけでなく、ICTを活用したオンライン形式の講座も検討する。

- 〔主な取組〕
- ・はじめてのボランティア講座（区開催各1回）
  - ・気づきのボランティア講座  
（区開催各1回程度、さかいボランティア連絡会と共催）

#### （7）ボランティア助成事業

ボランティアグループ活動の育成のため、ボランティアグループ活動助成等を継続実施する。

#### （8）災害ボランティアセンター事業

新型コロナウイルス感染症の感染が懸念される状況下における災害時のボランティアセンターの対応については、昨年度に策定した「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル 新型コロナウイルス感染症対応編」に基づき運営することはもとより、平常時における設置訓練、ノウハウの蓄積、関係団体との連携強化、市民啓発など、災害時のボランティア活動の強化に努める。

- 〔主な取組〕
- ・災害時における災害ボランティアセンターの設置・運営
  - ・災害ボランティアセンター協働運営ネットワーク会議の開催
  - ・災害ボランティアセンター設置のための訓練の実施
  - ・災害ボランティア活動の啓発（登録促進等）
  - ・おおさか災害支援ネットワークへの世話役団体としての参画 など

#### （9）堺市民活動サポートセンター事業

堺市内のボランティアグループやNPO法人など市民活動団体の活動を支援するため、堺市総合福祉会館2階で「堺市民活動サポートセンター」を運営する。また、市民活動団体間の協働や交流の促進に努める。

- 〔主な取組〕
- ・貸事務所、簡易事務所サービス、ロッカー貸出サービス、メールボックス貸出サービス、ミーティングルーム貸出サービス、印刷機等作業スペース貸出サービス、
  - ・その他、交流サロン、情報コーナーインターネット閲覧サービス、ボランティア活動機材の貸出サービス など

#### （10）老人介護者(家族)の会育成援助事業

高齢介護者の当事者組織である当会へ、役員・援助者による主体的な会運営・活動実施を支援する。

- 〔主な取組〕
- ・運営補助金交付
  - ・役員会、総会等運営事務支援
  - ・援助者グループ活動支援
  - ・その他、介護者だより発行支援 など

#### （11）福祉教育推進事業

教育機関や地域団体等からの福祉教育に関する相談に対して、区事務所を拠点とした福祉教育の推進をめざし、相談・支援の強化に取り組む。

- 〔主な取組〕
- ・福祉教育に関する情報提供、相談・支援

・シニアポーズ体験装具の貸出 等

#### (12) キャップハンディ事業

キャップハンディ体験を通して、障害のある人が日常感じている生活のしづらさ等への「気づき」と「共感」を促し、ノーマライゼーションの社会づくりやボランティア活動等への参加を図る。指導者の派遣、現任研修等を通じて体験の質の向上に努める。

#### (13) 堺市ファミリー・サポート・センター事業

子育てを応援してほしい方（依頼会員）と子育てを応援したい方（提供会員）とを組織化し、相互援助活動を行うことによって、子育て中の保護者への支援を行うとともに、保護者が子育てと仕事を両立し、安心して働くことのできる環境づくりを整備する。

- 〔主な取組〕
- ・会員相互援助活動の調整
  - ・会員の募集及び会員登録希望者への講習会開催（活動に関するしくみ、ルール、安全面への知識等）
  - ・会員研修会（フォローアップ研修、救命救急講習及び交流会開催）
  - ・サブリーダー（地域指導者）の選任及び育成
  - ・会活動の広報及び周知（広報紙発行）
  - ・その他運営に関する業務

## 5. たすけあい運動の推進

### (1) 大阪府共同募金会堺地区募金会への協力

○共同募金運動は、地域福祉推進のための財源として全国的な運動が展開されている。堺市においては、堺地区募金会が中心となって取り組まれており、共同募金助成金は本会の事業推進のための主要財源となることから、同運動の普及および啓発活動について積極的に協力する。

○歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として、地域住民やボランティア、校区福祉委員、民生委員児童委員、社会福祉施設等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て、様々な福祉活動を重点的に展開する運動である。同運動の趣旨を広く市民にPRして理解を求めるよう積極的に協力する。

### (2) 年間助け合い運動

年間を通じて寄付の受付を行うとともに、本会が事業を推進するため欠かせない財源を得られるよう法人機関紙「堺の福祉」等でPRに努める。寄せられた善意のうち物品については、寄贈者の意向に基づき、配分する。

## 6. 福祉団体等の受託事業

### (1) 堺市民生委員児童委員連合会ほか団体の事務受託

福祉機関、団体の連絡調整を行うとともに、堺市民生委員児童委員連合会・堺民友会・堺市保護司会連絡協議会・堺保友会・堺市保護協会・堺市更生保護女性会の団体事務を受託して福祉団体が主体となって実施する諸活動を援助する。

## 7. 各種の援助活動等

### (1) 各種福祉推進事業の実施

各種福祉事業の現状と課題の整理をしながら必要な見直しと再編、事業実施の方法を検討し、個別事業の充実と発展をめざし、以下の事業を効果的に実施する。

- 青少年児童福祉推進として、児童養護施設を中心に臨海学舎事業を実施する。
- 高齢者福祉推進として、高齢者福祉大会等への補助等を行う。
- 心身障害者福祉推進として、障害者団体が実施する事業、障害者スポーツレクリエーション大会をはじめとする各事業への補助等を行う。
- 母子等福祉推進として、母子等福祉団体が実施する事業への補助等を行う。
- 社会福祉施設との連絡調整を推進するために、堺市社会福祉施設協議会運営ならびに社会福祉施設職員研修会への協力と助成を行う。
- 更生保護福祉推進として、更生保護関係団体等が実施する事業への補助等並びに社会を明るくする運動への協力を行う。
- 生活福祉推進として、福祉関係団体が実施する事業への補助等を行う。
- 保健福祉推進として、保健福祉団体が実施する事業への補助等を行う。
- 堺市献血運動推進協議会が主体となってすすめる献血運動の普及、啓発活動等に協力する。

## 8. 堺市総合福祉会館の管理運営

### (1) 会館の利用促進

- 福祉団体、公共団体及び公益団体に事務室等の貸出を行う。
- 福祉団体、公共団体及び市民活動団体・ボランティアグループ活動の活性化のため本会ホームページ等により広く市民への周知を行い、会議室等の利用貸出及び活用を促す。
- 堺市在住の障害者（児）、母子・父子家庭及び寡婦、満60歳以上の高齢者を対象に、社会参加や交流を促進するため、障害者（児）福祉センター、老人福祉センター等社会福祉施設の利用提供を行う。

### (2) 会館の維持管理と経費の節減

利用者の快適で安心・安全な利用環境を確保するため、施設設備の適切な修繕に当たる。特に経年劣化の目立つ各種設備の維持管理に努め、適正な保守点検を実施し、電気、ガス、水道等光熱費の省エネルギー化を図り、経費の節約に努める。

### (3) 防災と安全管理

○館内各事務所の協力を得て設置した「防災管理委員会」を主体として、消防訓練を実施し、利用者の安全確保と職員の防災意識を高める。また、各事務所火元責任者による月1回の定期点検の実施、職員による日常点検、及び利用者の安全に対する防災指導など、「火の元」の安全管理に万全を期す。

○新型コロナウイルスの感染拡大予防に必要な対策を講じながら開館運営に努めるとともに、国や堺市の要請を主とした利用の制限、緩和にも柔軟に対応し、来館者や利用者、職員等の安全に十分配慮する。

### (4) 施設設備の改修整備

老朽化した堺市総合福祉会館の、利用者の安全面・衛生面等を確保するため、「中長期保全計画」に基づく、「更新・改修工事」を実施する。施設設備の適切な維持管理のため、今年度は「4階空調設備更新工事」「受変電設備更新工事」等を実施する。

## 9. 区事務所が行う事業（再掲）

堺市の各区において区事務所を拠点とした地域福祉推進事業に取り組む。特に、基幹型包括支援センターと地域活動支援事業が一体となり地域福祉の推進を図る。

- ① 地域福祉活動の相談や支援
- ② 校区福祉委員会の育成援助
- ③ 地域のつながりハート事業の推進
- ④ コミュニティソーシャルワーク推進業務
- ⑤ 生活支援コーディネーターの事業推進
- ⑥ ボランティア相談コーナーの設置
- ⑦ ボランティア・地域福祉推進のための講座等の開催
- ⑧ 日常生活自立支援事業等の権利擁護支援に関する業務
- ⑨ 区域の関係機関・団体との連携
- ⑩ 生活困窮者自立相談支援事業との連携
- ⑪ 基幹型包括支援センター事業の推進

# 令和3年度

## 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

### 収支予算書

法人全体（ア社会福祉事業 + イ公益事業）		
	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算
収入総額	<u>1,616,716千円</u>	1,870,321千円
支出総額	<u>1,470,937千円</u>	1,710,050千円
差引	<u>145,779千円</u>	160,271千円
	※全内部取引を消去した額	※全内部取引を消去した額

ア社会福祉事業	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算
収入総額	<u>1,259,318千円</u>	1,501,347千円
(うち事業区分外取引)	(11,442千円)	(11,132千円)
支出総額	<u>1,167,207千円</u>	1,408,072千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
差引	<u>92,111千円</u>	93,275千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

イ公益事業	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算
収入総額	<u>368,840千円</u>	380,106千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
支出総額	<u>315,172千円</u>	313,110千円
(うち事業区分外取引)	(11,442千円)	(11,132千円)
差引	<u>53,668千円</u>	66,996千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

# 令和3年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業 + 公益事業

単位(千円)

勘定科目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	備考
<b>事業活動による収入</b>				
会費収入	8,500	9,164	△ 664	
寄附金収入	1,620	1,630	△ 10	
経常経費補助金収入	687,562	928,665	△ 241,103	
受託金収入	599,929	568,896	31,033	
貸付事業収入	253	263	△ 10	
事業収入	51,602	39,760	11,842	
負担金収入	18,172	16,869	1,303	
受取利息配当金収入	1,813	1,646	167	
その他の収入	3,584	4,003	△ 419	
事業活動収入計 (1)	1,373,035	1,570,896	△ 197,861	
<b>事業活動による支出</b>				
人件費支出	886,938	845,200	41,738	
事業費支出	132,736	132,959	△ 223	
事務費支出	149,681	161,075	△ 11,394	
貸付事業支出	21,300	19,800	1,500	
助成金支出	100,532	106,741	△ 6,209	
負担金支出	558	508	50	
その他の支出	3,942	3,298	644	
事業活動支出計 (2)	1,295,687	1,269,581	26,106	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,348	301,315	△ 223,967	
<b>施設整備等による収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	58,875	△ 58,875	
施設整備等収入計 (4)	0	58,875	△ 58,875	
<b>施設整備等による支出</b>				
固定資産取得支出	17,005	870	16,135	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,607	6,805	△ 1,198	
その他の施設整備等による支出	109,707	370,034	△ 260,327	
施設整備等支出計 (5)	132,319	377,709	△ 245,390	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 132,319	△ 318,834	186,515	
<b>その他の活動による収入</b>				
積立資産取崩収入	59,915	38,303	21,612	
その他の活動収入計 (7)	59,915	38,303	21,612	
<b>その他の活動による支出</b>				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	26,221	36,050	△ 9,829	
その他の活動支出計 (8)	26,231	36,060	△ 9,829	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,684	2,243	31,441	
予備費支出 (10)	16,700	26,700	△ 10,000	
<b>当期資金収支差額合計</b>				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 37,987	△ 41,976	3,989	
前期末支払資金残高 (12)	183,766	202,247	△ 18,481	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	145,779	160,271	△ 14,492	

予算内訳表

令和3年度

事業区分：社会福祉事業＋公益事業

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計		内部取引消去		法人全体合計	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	8,500	9,164	0	0	8,500	9,164	0	0	8,500	9,164
寄附金収入	1,620	1,630	0	0	1,620	1,630	0	0	1,620	1,630
経常経費補助金収入	685,149	926,409	2,413	2,256	687,562	928,665	0	0	687,562	928,665
受託金収入	342,286	311,527	257,643	257,369	599,929	568,896	0	0	599,929	568,896
貸付事業収入	0	0	253	263	253	263	0	0	253	263
事業収入	28,706	17,080	22,896	22,680	51,602	39,760	0	0	51,602	39,760
負担金収入	9,381	8,078	8,791	8,791	18,172	16,869	0	0	18,172	16,869
受取利息配当金収入	1,808	1,641	5	5	1,813	1,646	0	0	1,813	1,646
その他の収入	3,583	4,002	1	1	3,584	4,003	0	0	3,584	4,003
事業活動収入計(1)	1,081,033	1,279,531	292,002	291,365	1,373,035	1,570,896	0	0	1,373,035	1,570,896
人件費支出	641,998	600,293	244,940	244,907	886,938	845,200	0	0	886,938	845,200
事業費支出	103,845	103,773	28,891	29,186	132,736	132,959	0	0	132,736	132,959
事務費支出	148,782	160,199	899	876	149,681	161,075	0	0	149,681	161,075
貸付事業支出	0	0	21,300	19,800	21,300	19,800	0	0	21,300	19,800
助成金支出	100,532	106,741	0	0	100,532	106,741	0	0	100,532	106,741
負担金支出	558	508	0	0	558	508	0	0	558	508
その他の支出	0	0	3,942	3,298	3,942	3,298	0	0	3,942	3,298
事業活動支出計(2)	995,715	971,514	299,972	298,067	1,295,687	1,269,581	0	0	1,295,687	1,269,581
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,318	308,017	-7,970	-6,702	77,348	301,315	0	0	77,348	301,315
施設整備等による収支										
施設整備等補助金収入	0	58,875	0	0	0	58,875	0	0	0	58,875
施設整備等収入計(4)	0	58,875	0	0	0	58,875	0	0	0	58,875
固定資産取得支出	16,260	0	745	870	17,005	870	0	0	17,005	870
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,294	5,464	1,313	1,341	5,607	6,805	0	0	5,607	6,805
その他の施設整備等による支出	109,707	370,034	0	0	109,707	370,034	0	0	109,707	370,034
施設整備等支出計(5)	130,261	375,498	2,058	2,211	132,319	377,709	0	0	132,319	377,709
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,261	-316,623	-2,058	-2,211	-132,319	-318,834	0	0	-132,319	-318,834
その他の活動による収支										
積立資産取崩収入	59,915	38,303	0	0	59,915	38,303	0	0	59,915	38,303
事業区分間繰入金収入	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132	-11,442	-11,132	0	0
その他の活動収入計(7)	71,357	49,435	0	0	71,357	49,435	-11,442	-11,132	59,915	38,303
基金積立資産支出	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10
積立資産支出	26,221	36,050	0	0	26,221	36,050	0	0	26,221	36,050
事業区分間繰入金支出	0	0	11,442	11,132	11,442	11,132	-11,442	-11,132	0	0
その他の活動支出計(8)	26,231	36,060	11,442	11,132	37,673	47,192	-11,442	-11,132	26,231	36,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,126	13,375	-11,442	-11,132	33,684	2,243	0	0	33,684	2,243
予備費支出(10)	15,000	25,000	1,700	1,700	16,700	26,700	0	0	16,700	26,700
当期資金収支差額合計	-14,817	-20,231	-23,170	-21,745	-37,987	-41,976	0	0	-37,987	-41,976
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)	106,928	113,506	76,838	88,741	183,766	202,247	0	0	183,766	202,247
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,111	93,275	53,668	66,996	145,779	160,271	0	0	145,779	160,271

# 令和3年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業

単位(千円)

勘定科目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	備考
<b>事業活動による収入</b>				
会費収入	8,500	9,164	△ 664	
寄附金収入	1,620	1,630	△ 10	
経常経費補助金収入	677,548	926,409	△ 248,861	
受託金収入	342,286	311,527	30,759	
事業収入	28,706	17,080	11,626	
負担金収入	9,381	8,078	1,303	
受取利息配当金収入	1,808	1,641	167	
その他の収入	3,583	4,002	△ 419	
事業活動収入計 (1)	1,073,432	1,279,531	△ 206,099	
<b>事業活動による支出</b>				
人件費支出	640,807	600,293	40,514	
事業費支出	101,008	103,773	△ 2,765	
事務費支出	148,782	160,199	△ 11,417	
助成金支出	96,959	106,741	△ 9,782	
負担金支出	558	508	50	
事業活動支出計 (2)	988,114	971,514	16,600	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,318	308,017	△ 222,699	
<b>施設整備等による収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	58,875	△ 58,875	
施設整備等収入計 (4)	0	58,875	△ 58,875	
<b>施設整備等による支出</b>				
固定資産取得支出	16,260	0	16,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,294	5,464	△ 1,170	
その他の施設整備等による支出	109,707	370,034	△ 260,327	
施設整備等支出計 (5)	130,261	375,498	△ 245,237	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 130,261	△ 316,623	186,362	
<b>その他の活動による収入</b>				
積立資産取崩収入	59,915	38,303	21,612	
事業区分間繰入金収入	11,442	11,132	310	
その他の活動収入計 (7)	71,357	49,435	21,922	
<b>その他の活動による支出</b>				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	26,221	36,050	△ 9,829	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	26,231	36,060	△ 9,829	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45,126	13,375	31,751	
予備費支出 (10)	15,000	25,000	△ 10,000	
<b>当期資金収支差額合計</b>				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,817	△ 20,231	5,414	
前期末支払資金残高 (12)	106,928	113,506	△ 6,578	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,111	93,275	△ 1,164	





予算内訳表

令和3年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営		事務局運営		ボラ活動		校区福祉		小地域活動		共同募金	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額
消耗品費支出	450	460	770	870	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	90	90	234	284	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	90	90	234	284	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	4,437	4,260	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	4,437	4,260	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	200	250	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	200	250	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	198	198	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	198	198	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	411	411	4,981	4,939	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	411	411	4,981	4,939	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	408	456	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	408	456	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	13,144	12,541	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	13,144	12,541	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	203	203	0	0	231	349	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	203	203	0	0	231	349	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	3,255	3,491	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	3,255	3,491	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	7	7	103	103	0	0	0	0	5	5	0	0
雑支出	7	7	103	103	0	0	0	0	5	5	0	0
助成金支出	0	0	0	3,000	875	875	0	0	86,495	90,240	10,291	9,782
助成金支出	0	0	0	3,000	875	875	0	0	86,495	90,240	10,291	9,782
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	81,950	90,240	4,378	3,869
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	875	875	0	0	0	0	3,573	3,573
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340	2,340
交通滞児就学援護助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545	0	0	0
負担金支出	508	508	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	508	508	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	416	416	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,394	4,454	676,770	637,681	23,974	26,377	3,472	3,472	105,927	109,663	29,479	29,391
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,520	8,955	-340,996	-283,934	3,600	4,774	-31	-31	173,659	156,959	935	1,039
施設整備等による収支												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,666	2,774	782	817	0	0	0	0	935	1,039
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,666	2,774	782	817	0	0	0	0	935	1,039

予算内訳表

令和3年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営		事務局運営		ボラ活動		校区福祉		小地域活動		共同募金	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,666	2,774	782	817	0	0	0	0	935	1,039
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	1,666	2,774	782	817	0	0	0	0	935	1,039
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,666	-2,774	-782	-817	0	0	0	0	-935	-1,039
その他の活動による収支												
積立資産取崩収入	23,000	23,000	36,915	15,303	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	36,915	15,303	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	36,915	15,303	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,442	11,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,442	11,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	11,442	11,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,451	2,825	331,964	307,451	1,964	2,017	31	31	796	1,024	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,451	2,825	331,964	307,451	1,964	2,017	31	31	796	1,024	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	38,370	38,602	1,433	1,486	31	31	796	1,024	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	897	1,274	3,885	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	174,455	157,983	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	16,590	17,652	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	12,933	13,166	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護推進事業サービス区分繰入金収入	28	25	22,755	22,569	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	62,866	52,659	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業・積立事業サービス区分繰入金収入	1,526	1,526	110	120	531	531	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	36,893	36,957	368,879	322,754	1,964	2,017	31	31	796	1,024	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	26,217	36,046	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	26,217	36,046	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	26,217	36,046	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通児就学援護資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通児就学援護資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	45,230	41,143	0	0	4,782	5,974	0	0	174,455	157,983	0	0
サービス区分間繰入金支出	45,230	41,143	0	0	4,782	5,974	0	0	174,455	157,983	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	897	1,274	0	0	0	0	0	0
事務局運営事業サービス区分繰入金支出	38,370	38,602	0	0	3,885	4,700	0	0	174,455	157,983	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,433	1,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金支出	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	796	1,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	45,230	41,143	26,217	36,046	4,782	5,974	0	0	174,455	157,983	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,337	-4,186	342,662	286,708	-2,818	-3,957	31	31	-173,659	-156,959	0	0
予備費支出(10)	15,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-14,817	-20,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)												
前期末支払資金残高(12)	106,928	113,346	0	50	0	110	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,111	93,115	0	50	0	110	0	0	0	0	0	0



予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		権利擁護		生活困窮者		福祉会館	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額								
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,680	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	6,857	5,488	2,908	1,932	4,947	4,714	9,142	10,408	9,358	7,719	0	0
消耗器具備品費支出	350	350	230	30	250	190	157	157	49	50	0	0
消耗品費支出	300	300	230	30	250	190	157	157	49	50	0	0
器具備品費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	584	498	0	0	1,080	955	221	221	0	0	0	0
保険料支出	584	498	0	0	1,080	955	221	221	0	0	0	0
賃借料支出	635	254	0	0	28	20	203	203	480	480	0	0
賃借料支出	635	254	0	0	28	20	203	203	480	480	0	0
車輛費支出	1,500	1,500	0	0	0	0	72	72	72	72	0	0
車輛費支出	1,500	1,500	0	0	0	0	72	72	72	72	0	0
諸謝金支出	460	460	0	0	1,010	990	2,282	2,282	0	0	0	0
諸謝金支出	460	460	0	0	1,010	990	2,282	2,282	0	0	0	0
旅費交通費支出	50	50	0	0	520	557	184	148	72	48	0	0
旅費交通費支出	50	50	0	0	520	557	184	148	72	48	0	0
研修研究費支出	245	245	58	58	0	0	160	160	489	489	0	0
研修研究費支出	245	245	58	58	0	0	160	160	489	489	0	0
印刷製本費支出	110	50	283	471	530	650	90	90	50	50	0	0
印刷製本費支出	110	50	283	471	530	650	90	90	50	50	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	858	858	1,469	778	1,195	1,123	302	266	830	560	0	0
通信運搬費支出	858	858	1,469	778	1,195	1,123	302	266	830	560	0	0
会議費支出	20	20	0	0	15	15	42	42	0	0	0	0
会議費支出	20	20	0	0	15	15	42	42	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	195	90	2,460	3,697	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	195	90	2,460	3,697	0	0	0	0
手数料支出	105	105	8	3	69	69	20	20	1	8	0	0
手数料支出	105	105	8	3	69	69	20	20	1	8	0	0
租税公課支出	0	0	0	493	0	0	2,929	3,030	6,667	5,578	0	0
租税公課支出	0	0	0	493	0	0	2,929	3,030	6,667	5,578	0	0
保守料支出	1,400	558	860	99	0	0	0	0	528	264	0	0
保守料支出	1,400	558	860	99	0	0	0	0	528	264	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	55	55	20	20	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	55	55	20	20	0	0	0	0
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	540	540	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0
雑支出	540	540	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,934	123,689
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696	1,696

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		権利擁護		生活困窮者		福祉会館	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額								
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066	1,066
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	406
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	406
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,934	21,934
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,934	21,934
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,870	27,551
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,870	27,551
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,810	50,604
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,810	50,604
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	482
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	482
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	425
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	425
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	334
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	334
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832	1,186
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832	1,186
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,837	18,763
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,837	18,763
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,701	2,674	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,701	2,674	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	2,701	2,674	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通児就学援助助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,537	9,168	5,609	4,606	4,947	4,714	9,142	10,408	9,358	7,719	111,934	123,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89	89	16,753	17,868	13,053	13,286	22,873	22,684	63,315	52,978	121,367	311,159
施設整備等による収支												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,875
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,875
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,875
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,875
固定資産取得支出	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,660	0
その他の固定資産取得支出	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,660	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,660	0
ソフトウェア取得支出	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	89	89	163	216	120	120	90	90	449	319	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	89	89	163	216	120	120	90	90	449	319	0	0



予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額
事業活動による収支								
会費収入	0	0	8,500	9,164	0	0	8,500	9,164
会費収入	0	0	8,500	9,164	0	0	8,500	9,164
一般会費収入	0	0	2,250	2,519	0	0	2,250	2,519
特別会費収入	0	0	6,250	6,645	0	0	6,250	6,645
寄附金収入	1,620	1,630	1,620	1,630	0	0	1,620	1,630
寄附金収入	10	10	10	10	0	0	10	10
寄附金収入	10	10	10	10	0	0	10	10
経常経費寄附金収入	1,610	1,620	1,610	1,620	0	0	1,610	1,620
経常経費寄附金収入	1,610	1,620	1,610	1,620	0	0	1,610	1,620
経常経費補助金収入	0	0	685,149	926,409	0	0	685,149	926,409
市補助金収入	0	0	654,735	895,979	0	0	654,735	895,979
臨海学舎事業補助金収入	0	0	1,720	1,720	0	0	1,720	1,720
掲示板設置補助金収入	0	0	3,441	3,441	0	0	3,441	3,441
地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	3,150	0	0	0	3,150
ボランティアネットワーク推進事業補助金収入	0	0	17,278	18,671	0	0	17,278	18,671
地域のつながりハート事業補助金収入	0	0	85,056	93,356	0	0	85,056	93,356
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	8,910	7,116	0	0	8,910	7,116
社会福祉協議会補助金収入	0	0	315,654	331,154	0	0	315,654	331,154
総合福祉会館管理運営補助金収入	0	0	205,208	420,570	0	0	205,208	420,570
区事務所設置事業補助金収入	0	0	17,468	16,801	0	0	17,468	16,801
共同募金配分金収入	0	0	30,414	30,430	0	0	30,414	30,430
一般募金配分金収入	0	0	30,150	30,150	0	0	30,150	30,150
歳末たすけあい配分金収入	0	0	264	280	0	0	264	280
受託金収入	0	0	342,286	311,527	0	0	342,286	311,527
全社協・府社協受託金収入	0	0	22,362	16,334	0	0	22,362	16,334
生活福祉資金事務費収入	0	0	22,362	16,334	0	0	22,362	16,334
市受託金収入	0	0	319,584	294,853	0	0	319,584	294,853
キャップハンディ事業受託金収入	0	0	2,545	3,837	0	0	2,545	3,837
ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収入	0	0	18,000	18,000	0	0	18,000	18,000
小口更生資金貸付業務受託金収入	0	0	0	6,140	0	0	0	6,140
CSW設置業務受託金収入	0	0	53,033	36,856	0	0	53,033	36,856
権利擁護サポートセンター事業受託金収入	0	0	31,836	32,913	0	0	31,836	32,913
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	72,673	60,697	0	0	72,673	60,697
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	117,011	116,924	0	0	117,011	116,924
子ども食堂ネットワーク構築事業受託金収入	0	0	24,486	19,486	0	0	24,486	19,486
団体事務受託金収入	0	0	340	340	0	0	340	340
団体事務受託金収入	0	0	340	340	0	0	340	340
事業収入	0	0	28,706	17,080	0	0	28,706	17,080
利用料収入	0	0	3,426	4,017	0	0	3,426	4,017
利用料収入	0	0	3,426	4,017	0	0	3,426	4,017
賃貸料収入	0	0	25,280	13,063	0	0	25,280	13,063
事務室等賃貸料収入	0	0	12,996	4,830	0	0	12,996	4,830
会議室等賃貸料収入	0	0	12,284	8,233	0	0	12,284	8,233
負担金収入	0	0	9,381	8,078	0	0	9,381	8,078
負担金収入	0	0	9,381	8,078	0	0	9,381	8,078
臨海学舎事業施設負担金収入	0	0	932	922	0	0	932	922
共益費負担金収入	0	0	2,429	828	0	0	2,429	828
市民活動支援負担金収入	0	0	3,820	4,130	0	0	3,820	4,130
事務費負担金収入	0	0	2,200	2,198	0	0	2,200	2,198
受取利息配当金収入	733	733	1,808	1,641	0	0	1,808	1,641
受取利息配当金収入	733	733	1,808	1,641	0	0	1,808	1,641
受取利息配当金収入	733	733	1,808	1,641	0	0	1,808	1,641
その他の収入	0	0	3,583	4,002	0	0	3,583	4,002
雑収入	0	0	3,583	4,002	0	0	3,583	4,002
雑収入	0	0	3,583	4,002	0	0	3,583	4,002
事業活動収入計(1)	2,353	2,363	1,081,033	1,279,531	0	0	1,081,033	1,279,531
人件費支出	0	0	641,998	600,293	0	0	641,998	600,293
職員給料支出	0	0	302,281	299,640	0	0	302,281	299,640

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額
職員給料支出	0	0	302,281	299,640	0	0	302,281	299,640
職員賞与支出	0	0	88,251	85,389	0	0	88,251	85,389
職員賞与支出	0	0	88,251	85,389	0	0	88,251	85,389
非常勤職員給与支出	0	0	127,514	120,882	0	0	127,514	120,882
非常勤職員給与支出	0	0	127,514	120,882	0	0	127,514	120,882
派遣職員費支出	0	0	4,800	0	0	0	4,800	0
派遣職員費支出	0	0	4,800	0	0	0	4,800	0
退職給付支出	0	0	36,915	15,303	0	0	36,915	15,303
退職給付支出	0	0	36,915	15,303	0	0	36,915	15,303
法定福利費支出	0	0	82,237	79,079	0	0	82,237	79,079
法定福利費支出	0	0	82,237	79,079	0	0	82,237	79,079
事業費支出	0	0	103,845	103,773	0	0	103,845	103,773
消耗器具備品費支出	0	0	7,197	7,363	0	0	7,197	7,363
消耗品費支出	0	0	6,067	6,198	0	0	6,067	6,198
器具備品費支出	0	0	1,130	1,165	0	0	1,130	1,165
保険料支出	0	0	2,824	2,612	0	0	2,824	2,612
保険料支出	0	0	2,824	2,612	0	0	2,824	2,612
賃借料支出	0	0	4,866	5,974	0	0	4,866	5,974
賃借料支出	0	0	4,866	5,974	0	0	4,866	5,974
車輛費支出	0	0	2,510	2,390	0	0	2,510	2,390
車輛費支出	0	0	2,510	2,390	0	0	2,510	2,390
諸謝金支出	0	0	6,343	6,672	0	0	6,343	6,672
諸謝金支出	0	0	6,343	6,672	0	0	6,343	6,672
旅費交通費支出	0	0	14,721	16,336	0	0	14,721	16,336
旅費交通費支出	0	0	14,721	16,336	0	0	14,721	16,336
研修研究費支出	0	0	1,689	2,145	0	0	1,689	2,145
研修研究費支出	0	0	1,689	2,145	0	0	1,689	2,145
印刷製本費支出	0	0	3,262	4,607	0	0	3,262	4,607
印刷製本費支出	0	0	3,262	4,607	0	0	3,262	4,607
修繕費支出	0	0	397	247	0	0	397	247
修繕費支出	0	0	397	247	0	0	397	247
通信運搬費支出	0	0	10,370	9,287	0	0	10,370	9,287
通信運搬費支出	0	0	10,370	9,287	0	0	10,370	9,287
会議費支出	0	0	459	493	0	0	459	493
会議費支出	0	0	459	493	0	0	459	493
広報費支出	0	0	1,175	925	0	0	1,175	925
広報費支出	0	0	1,175	925	0	0	1,175	925
業務委託費支出	0	0	20,237	21,116	0	0	20,237	21,116
業務委託費支出	0	0	20,237	21,116	0	0	20,237	21,116
手数料支出	0	0	4,269	3,617	0	0	4,269	3,617
手数料支出	0	0	4,269	3,617	0	0	4,269	3,617
租税公課支出	0	0	16,889	14,453	0	0	16,889	14,453
租税公課支出	0	0	16,889	14,453	0	0	16,889	14,453
保守料支出	0	0	5,504	4,333	0	0	5,504	4,333
保守料支出	0	0	5,504	4,333	0	0	5,504	4,333
諸会費支出	0	0	95	95	0	0	95	95
諸会費支出	0	0	95	95	0	0	95	95
協力金支出	0	0	20	20	0	0	20	20
協力金支出	0	0	20	20	0	0	20	20
雑支出	0	0	1,018	1,088	0	0	1,018	1,088
雑支出	0	0	1,018	1,088	0	0	1,018	1,088
事務費支出	2	2	148,782	160,199	0	0	148,782	160,199
福利厚生費支出	0	0	2,007	1,929	0	0	2,007	1,929
福利厚生費支出	0	0	2,007	1,929	0	0	2,007	1,929
旅費交通費支出	0	0	976	976	0	0	976	976
旅費交通費支出	0	0	976	976	0	0	976	976
研修研究費支出	0	0	1,446	1,446	0	0	1,446	1,446
研修研究費支出	0	0	1,446	1,446	0	0	1,446	1,446
事務消耗品費支出	0	0	2,916	3,026	0	0	2,916	3,026

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額
消耗品費支出	0	0	2,286	2,396	0	0	2,286	2,396
器具備品費支出	0	0	630	630	0	0	630	630
印刷製本費支出	0	0	730	780	0	0	730	780
印刷製本費支出	0	0	730	780	0	0	730	780
水道光熱費支出	0	0	26,371	26,194	0	0	26,371	26,194
水道光熱費支出	0	0	26,371	26,194	0	0	26,371	26,194
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	43	43
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	43	43
修繕費支出	0	0	10,970	27,651	0	0	10,970	27,651
修繕費支出	0	0	10,970	27,651	0	0	10,970	27,651
通信運搬費支出	0	0	2,165	2,215	0	0	2,165	2,215
通信運搬費支出	0	0	2,165	2,215	0	0	2,165	2,215
会議費支出	0	0	80	80	0	0	80	80
会議費支出	0	0	80	80	0	0	80	80
広報費支出	0	0	910	910	0	0	910	910
広報費支出	0	0	910	910	0	0	910	910
業務委託費支出	0	0	55,058	50,802	0	0	55,058	50,802
業務委託費支出	0	0	55,058	50,802	0	0	55,058	50,802
手数料支出	2	2	5,876	5,834	0	0	5,876	5,834
手数料支出	2	2	5,876	5,834	0	0	5,876	5,834
保険料支出	0	0	833	881	0	0	833	881
保険料支出	0	0	833	881	0	0	833	881
賃借料支出	0	0	13,478	12,875	0	0	13,478	12,875
賃借料支出	0	0	13,478	12,875	0	0	13,478	12,875
租税公課支出	0	0	2,266	1,738	0	0	2,266	1,738
租税公課支出	0	0	2,266	1,738	0	0	2,266	1,738
保守料支出	0	0	22,092	22,254	0	0	22,092	22,254
保守料支出	0	0	22,092	22,254	0	0	22,092	22,254
渉外費支出	0	0	400	400	0	0	400	400
渉外費支出	0	0	400	400	0	0	400	400
諸謝金支出	0	0	50	50	0	0	50	50
諸謝金支出	0	0	50	50	0	0	50	50
雑支出	0	0	115	115	0	0	115	115
雑支出	0	0	115	115	0	0	115	115
助成金支出	170	170	100,532	106,741	0	0	100,532	106,741
助成金支出	170	170	100,532	106,741	0	0	100,532	106,741
校区福祉委員会助成金支出	0	0	86,328	94,109	0	0	86,328	94,109
ボランティアグループ助成金支出	0	0	4,448	4,448	0	0	4,448	4,448
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
団体等助成金支出	0	0	5,041	5,014	0	0	5,041	5,014
交通滞児就学援助助成金支出	170	170	170	170	0	0	170	170
その他の助成金支出	0	0	4,545	0	0	0	4,545	0
負担金支出	0	0	558	508	0	0	558	508
負担金支出	0	0	558	508	0	0	558	508
会費等負担金支出	0	0	92	92	0	0	92	92
その他の負担金支出	0	0	466	416	0	0	466	416
事業活動支出計(2)	172	172	995,715	971,514	0	0	995,715	971,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,181	2,191	85,318	308,017	0	0	85,318	308,017
施設整備等による収支								
施設整備等補助金収入	0	0	0	58,875	0	0	0	58,875
施設整備等補助金収入	0	0	0	58,875	0	0	0	58,875
施設整備等補助金収入	0	0	0	58,875	0	0	0	58,875
施設整備等収入計(4)	0	0	0	58,875	0	0	0	58,875
固定資産取得支出	0	0	16,260	0	0	0	16,260	0
その他の固定資産取得支出	0	0	16,260	0	0	0	16,260	0
器具及び備品取得支出	0	0	11,660	0	0	0	11,660	0
ソフトウェア取得支出	0	0	4,600	0	0	0	4,600	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,294	5,464	0	0	4,294	5,464
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,294	5,464	0	0	4,294	5,464

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,294	5,464	0	0	4,294	5,464
その他の施設整備等による支出	0	0	109,707	370,034	0	0	109,707	370,034
その他の施設整備等による支出	0	0	109,707	370,034	0	0	109,707	370,034
その他の施設整備等による支出	0	0	109,707	370,034	0	0	109,707	370,034
施設整備等支出計(5)	0	0	130,261	375,498	0	0	130,261	375,498
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-130,261	-316,623	0	0	-130,261	-316,623
その他の活動による収支								
積立資産取崩収入	0	0	59,915	38,303	0	0	59,915	38,303
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	36,915	15,303	0	0	36,915	15,303
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	36,915	15,303	0	0	36,915	15,303
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
事業区分間繰入金収入	0	0	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132
事業区分間繰入金収入	0	0	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132
公益事業区分間繰入金収入	0	0	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132
サービス区分間繰入金収入	0	0	341,806	313,348	-341,806	-313,348	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	341,806	313,348	-341,806	-313,348	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	45,230	41,143	-45,230	-41,143	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	4,782	5,974	-4,782	-5,974	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	174,455	157,983	-174,455	-157,983	0	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	16,590	17,652	-16,590	-17,652	0	0
子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	12,933	13,166	-12,933	-13,166	0	0
権利擁護推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	22,783	22,594	-22,783	-22,594	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	62,866	52,659	-62,866	-52,659	0	0
基金事業・積立事業サービス区分間繰入金収入	0	0	2,167	2,177	-2,167	-2,177	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	413,163	362,783	-341,806	-313,348	71,357	49,435
基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
積立資産支出	4	4	26,221	36,050	0	0	26,221	36,050
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	26,217	36,046	0	0	26,217	36,046
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	26,217	36,046	0	0	26,217	36,046
交通遺児就学支援積立資産支出	4	4	4	4	0	0	4	4
交通遺児就学支援積立資産支出	4	4	4	4	0	0	4	4
サービス区分間繰入金支出	2,167	2,177	341,806	313,348	-341,806	-313,348	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,167	2,177	341,806	313,348	-341,806	-313,348	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,526	1,526	2,451	2,825	-2,451	-2,825	0	0
事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	110	120	331,964	307,451	-331,964	-307,451	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	531	531	1,964	2,017	-1,964	-2,017	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	31	31	-31	-31	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	796	1,024	-796	-1,024	0	0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	0	0	4,600	0	-4,600	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,181	2,191	368,037	349,408	-341,806	-313,348	26,231	36,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,181	-2,191	45,126	13,375	0	0	45,126	13,375
予備費支出(10)	0	0	15,000	25,000	0	0	15,000	25,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-14,817	-20,231	0	0	-14,817	-20,231
前期末支払資金残高(12)	0	0	106,928	113,506	0	0	106,928	113,506
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	92,111	93,275	0	0	92,111	93,275

# 令和3年度 収支予算書

事業区分：公益事業

単位(千円)

勘定科目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	備考
<b>事業活動による収入</b>				
経常経費補助金収入	2,413	2,256	157	
受託金収入	257,643	257,369	274	
貸付事業収入	253	263	△ 10	
事業収入	22,896	22,680	216	
負担金収入	8,791	8,791	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計 (1)	292,002	291,365	637	
<b>事業活動による支出</b>				
人件費支出	244,940	244,907	33	
事業費支出	28,891	29,186	△ 295	
事務費支出	899	876	23	
貸付事業支出	21,300	19,800	1,500	
その他の支出	3,942	3,298	644	
事業活動支出計 (2)	299,972	298,067	1,905	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,970	△ 6,702	△ 1,268	
<b>施設整備等による収入</b>				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>				
固定資産取得支出	745	870	△ 125	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,341	△ 28	
施設整備等支出計 (5)	2,058	2,211	△ 153	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,058	△ 2,211	153	
<b>その他の活動による収入</b>				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
<b>その他の活動による支出</b>				
事業区分間繰入金支出	11,442	11,132	310	
その他の活動支出計 (8)	11,442	11,132	310	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,442	△ 11,132	△ 310	
予備費支出 (10)	1,700	1,700	0	
<b>当期資金収支差額合計</b>				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,170	△ 21,745	△ 1,425	
前期末支払資金残高 (12)	76,838	88,741	△ 11,903	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,668	66,996	△ 13,328	

予算内訳表

令和3年度

事業区分：公益事業

勘定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額
事業活動による収支										
経常経費補助金収入	0	0	2,413	2,256	2,413	2,256	0	0	2,413	2,256
市補助金収入	0	0	2,413	2,256	2,413	2,256	0	0	2,413	2,256
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	2,413	2,256	2,413	2,256	0	0	2,413	2,256
受託金収入	257,643	257,369	0	0	257,643	257,369	0	0	257,643	257,369
市受託金収入	257,643	257,369	0	0	257,643	257,369	0	0	257,643	257,369
地域包括支援センター事業受託金収入	239,559	239,000	0	0	239,559	239,000	0	0	239,559	239,000
認知症地域支援推進事業受託金収入	18,084	18,369	0	0	18,084	18,369	0	0	18,084	18,369
貸付事業収入	0	0	253	263	253	263	0	0	253	263
償還金収入	0	0	250	260	250	260	0	0	250	260
償還金収入	0	0	250	260	250	260	0	0	250	260
貸付金利子収入	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3
貸付金利子収入	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2
延滞利子収入	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
事業収入	22,896	22,680	0	0	22,896	22,680	0	0	22,896	22,680
手数料収入	22,896	22,680	0	0	22,896	22,680	0	0	22,896	22,680
手数料収入	22,896	22,680	0	0	22,896	22,680	0	0	22,896	22,680
負担金収入	8,791	8,791	0	0	8,791	8,791	0	0	8,791	8,791
負担金収入	8,791	8,791	0	0	8,791	8,791	0	0	8,791	8,791
地域包括システム利用負担金収入	8,791	8,791	0	0	8,791	8,791	0	0	8,791	8,791
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
その他の収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
雑収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
雑収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
事業活動収入計(1)	289,336	288,846	2,666	2,519	292,002	291,365	0	0	292,002	291,365
人件費支出	242,576	242,614	2,364	2,293	244,940	244,907	0	0	244,940	244,907
職員給料支出	110,623	110,728	0	0	110,623	110,728	0	0	110,623	110,728
職員給料支出	110,623	110,728	0	0	110,623	110,728	0	0	110,623	110,728
職員賞与支出	36,115	36,434	0	0	36,115	36,434	0	0	36,115	36,434
職員賞与支出	36,115	36,434	0	0	36,115	36,434	0	0	36,115	36,434
非常勤職員給与支出	45,114	44,860	2,042	1,971	47,156	46,831	0	0	47,156	46,831
非常勤職員給与支出	45,114	44,860	2,042	1,971	47,156	46,831	0	0	47,156	46,831
派遣職員費支出	10,365	10,684	0	0	10,365	10,684	0	0	10,365	10,684
派遣職員費支出	10,365	10,684	0	0	10,365	10,684	0	0	10,365	10,684
法定福利費支出	40,359	39,908	322	322	40,681	40,230	0	0	40,681	40,230
法定福利費支出	40,359	39,908	322	322	40,681	40,230	0	0	40,681	40,230
事業費支出	28,419	28,715	472	471	28,891	29,186	0	0	28,891	29,186
消耗器具備品費支出	2,518	2,049	100	100	2,618	2,149	0	0	2,618	2,149
消耗品費支出	1,887	1,493	100	80	1,987	1,573	0	0	1,987	1,573
器具備品費支出	631	556	0	20	631	576	0	0	631	576
保険料支出	249	199	0	0	249	199	0	0	249	199
保険料支出	249	199	0	0	249	199	0	0	249	199
賃借料支出	2,952	3,064	0	0	2,952	3,064	0	0	2,952	3,064
賃借料支出	2,952	3,064	0	0	2,952	3,064	0	0	2,952	3,064
車輛費支出	544	695	0	0	544	695	0	0	544	695
車輛費支出	544	695	0	0	544	695	0	0	544	695
諸謝金支出	3,728	3,636	0	0	3,728	3,636	0	0	3,728	3,636
諸謝金支出	3,728	3,636	0	0	3,728	3,636	0	0	3,728	3,636
旅費交通費支出	531	604	0	0	531	604	0	0	531	604
旅費交通費支出	531	604	0	0	531	604	0	0	531	604
研修研究費支出	2,088	2,348	37	37	2,125	2,385	0	0	2,125	2,385
研修研究費支出	2,088	2,348	37	37	2,125	2,385	0	0	2,125	2,385
印刷製本費支出	766	1,399	49	49	815	1,448	0	0	815	1,448
印刷製本費支出	766	1,399	49	49	815	1,448	0	0	815	1,448
修繕費支出	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300
修繕費支出	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300
通信運搬費支出	6,771	6,816	133	133	6,904	6,949	0	0	6,904	6,949

予算内訳表

令和3年度

事業区分：公益事業

勘定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額	3年度予算額	2年度予算額
通信運搬費支出	6,771	6,816	133	133	6,904	6,949	0	0	6,904	6,949
会議費支出	184	186	0	0	184	186	0	0	184	186
会議費支出	184	186	0	0	184	186	0	0	184	186
業務委託費支出	366	135	0	0	366	135	0	0	366	135
業務委託費支出	366	135	0	0	366	135	0	0	366	135
手数料支出	146	405	21	20	167	425	0	0	167	425
手数料支出	146	405	21	20	167	425	0	0	167	425
租税公課支出	2,923	2,868	0	0	2,923	2,868	0	0	2,923	2,868
租税公課支出	2,923	2,868	0	0	2,923	2,868	0	0	2,923	2,868
保守料支出	4,273	3,926	132	132	4,405	4,058	0	0	4,405	4,058
保守料支出	4,273	3,926	132	132	4,405	4,058	0	0	4,405	4,058
雑支出	80	85	0	0	80	85	0	0	80	85
雑支出	80	85	0	0	80	85	0	0	80	85
事務費支出	899	876	0	0	899	876	0	0	899	876
福利厚生費支出	899	876	0	0	899	876	0	0	899	876
福利厚生費支出	899	876	0	0	899	876	0	0	899	876
貸付事業支出	0	0	21,300	19,800	21,300	19,800	0	0	21,300	19,800
貸付金支出	0	0	21,300	19,800	21,300	19,800	0	0	21,300	19,800
貸付金支出	0	0	21,300	19,800	21,300	19,800	0	0	21,300	19,800
その他の支出	3,942	3,298	0	0	3,942	3,298	0	0	3,942	3,298
法人税、住民税及び事業税支出	3,942	3,298	0	0	3,942	3,298	0	0	3,942	3,298
法人税、住民税及び事業税支出	3,942	3,298	0	0	3,942	3,298	0	0	3,942	3,298
事業活動支出計(2)	275,836	275,503	24,136	22,564	299,972	298,067	0	0	299,972	298,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,500	13,343	-21,470	-20,045	-7,970	-6,702	0	0	-7,970	-6,702
施設整備等による取支										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	745	870	0	0	745	870	0	0	745	870
その他の固定資産取得支出	745	870	0	0	745	870	0	0	745	870
器具及び備品取得支出	745	870	0	0	745	870	0	0	745	870
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,341	0	0	1,313	1,341	0	0	1,313	1,341
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,341	0	0	1,313	1,341	0	0	1,313	1,341
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,341	0	0	1,313	1,341	0	0	1,313	1,341
施設整備等支出計(5)	2,058	2,211	0	0	2,058	2,211	0	0	2,058	2,211
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,058	-2,211	0	0	-2,058	-2,211	0	0	-2,058	-2,211
その他の活動による取支										
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132
事業区分間繰入金支出	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132
社会福祉事業区分繰入金支出	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132
その他の活動支出計(8)	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132	0	0	11,442	11,132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,442	-11,132	0	0	-11,442	-11,132	0	0	-11,442	-11,132
予備費支出(10)	1,500	1,500	200	200	1,700	1,700	0	0	1,700	1,700
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500	-1,500	-21,670	-20,245	-23,170	-21,745	0	0	-23,170	-21,745
前期末支払資金残高(12)	28,693	27,169	48,145	61,572	76,838	88,741	0	0	76,838	88,741
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,193	25,669	26,475	41,327	53,668	66,996	0	0	53,668	66,996