

令和 5 年度

事業計画並びに収支予算書

社会福祉法人清水町社会福祉協議会

# 令和5年度

## 社会福祉法人清水町社会福祉協議会事業計画並びに収支予算書

### 目 次

#### ●事業計画

1. 基本方針 . . . . . 1頁

2. 重点項目

3. 実施計画 . . . . . 2頁

#### ◆社会福祉事業

(1) 法人運営事業拠点区分

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ ボランティアセンター事業 . . . . . 3頁

④ 共同募金配分金事業 . . . . . 4頁

⑤ 在宅福祉サービス事業

⑥ 生活福祉資金貸付事業 . . . . . 5頁

⑦ 社会福祉金庫事業

⑧ 心配ごと相談事業

⑨ 愛情銀行

#### ◆収益事業

(1) 郵便切手類販売事業拠点区分

① 郵便切手類販売所

4. 事業実施計画 . . . . . 6頁

5. 研修計画 . . . . . 7頁

● 予算書

6. 法人全体 資金収支予算書	8 頁
7. 法人全体 資金収支予算内訳表	10 頁
8. 拠点区分別 資金収支予算	
(1) 法人運営事業	13 頁
(2) 郵便切手類等販売事業	15 頁
9. サービス区分別 資金収支予算書	
(1) 法人運営事業	16 頁
(2) 地域福祉事業	18 頁
(3) 共同募金配分金事業	19 頁
(4) ボランティアセンター事業	20 頁
(5) 在宅福祉サービス事業	21 頁
(6) 生活福祉資金貸付事業	22 頁
(7) 社会福祉金庫事業	23 頁
(8) 心配ごと相談事業	24 頁
(9) 愛情銀行	25 頁
(10) 郵便切手類販売所	26 頁

# 令和5年度事業計画

## I. 基本方針

新型コロナウイルス感染症の発生から今日まで、社会・経済活動の停滞とともに人々がつながる機会も減少しました。感染状況が変化する中、本法人では対策を講じながらできる限り事業を実施し、地域住民一人ひとりが安心して幸せに暮らせる地域社会の実現に向けた取り組みを継続して参りました。今年度も全世代に向けた様々な取り組みを通じ、地域住民がつながり、支えあい、補い合える地域づくりを目標に事業を実施して参ります。また第6期地域福祉実践計画（令和2年～令和6年）を軸に各関係機関との連携を通じ、地域住民がよりつながり合える事業展開を模索するとともに協働による事業を進めて参ります。

地域住民の日常生活の中にある社会福祉協議会を目指し、交通弱者への支援、子育て世帯への支援、生活困窮者への支援など、幅広い世代に対応する事業を行って参ります。町内会、学校、民生委員、老人クラブ等関係機関との協働、ボランティアの養成を通じ、一人ひとりの役割が、世代や分野の垣根を超えてつながりあえる地域共生社会の実現に向け尽力して参ります。

## II. 重点項目

### (1) 「地域共生社会」の実現に向けた事業の推進

つどいの場や各ボランティアサロン、ふまねっと運動教室等既存の事業を中心に多世代が集いやすい環境整備を行い、各事業がより発展するようボランティアセンター事業・地域福祉事業を行って参ります。

また、しみずっこ地域食堂の開催を通して多世代の交流を促進し、住民同士のつながりを作ります。

### (2) 生活支援体制整備事業の推進

協議体を中心にした地域住民の目線での議論を行い、地域での「たすけあい・支えあい」を考え、既存のサービスや団体活動とのつながりや新たなサービスの提案を行います。

地域住民への聞き取りによるニーズ把握を行い、必要なサービスを明確にし、「支えあい」の仕組みを提案して参ります。また担い手の養成を行い、住民による支えあいを作り出す活動を行って参ります。

### (3) 権利擁護に係る各事業の推進

清水町権利擁護支援センターを窓口とし、成年後見制度に係る相談や日常生活自立支援事業による福祉サービスの利用援助、金銭の管理など、生活に不安のある方々のサポートを行って参ります。また生活困窮者に対しては生活福祉資金や社会福祉金庫による貸付、心配ごと相談での相談援助など、行政や各支援機関と連携し対応をいたします。

### Ⅲ. 実施計画

#### ◆社会福祉事業区分

##### 1. 法人運営事業拠点区分

###### (1) 法人運営事業

- ① 理事会の開催（随時）
- ② 各部会の開催（随時）
- ③ 評議員会の開催（随時）
- ④ 監事会の開催（年4回）
- ⑤ 役員研修の実施（11月）
- ⑥ 清水町老人福祉センター管理業務（町委託事業）

###### (2) 地域福祉事業

###### ① 小地域ネットワーク事業

町内会・農事組合等のたすけあいチーム活動に対する助成を行います。

###### ② 災害見舞金

火災や水害等の自然災害の罹災者に対する見舞金を支給します。

###### ③ 福祉機器貸与事業

ケガや旅行など短期間福祉機器（車椅子）が必要な方への貸出を行います。

###### ④ 戦没者追悼事業（8月）

清水町遺族会を通じ供物を贈呈します。

###### ⑤ 日常生活自立支援事業（道社協受託事業）

認知症高齢者、知的・精神障がい者などで判断能力の不十分な方が地域で自立生活を送れるよう福祉サービスの利用援助等を行います。

###### ⑥ 地域福祉活動助成金（4団体）・・・愛情銀行を財源に各団体の事業費の助成

助成団体	助成額	助成事業
清水町遺族会	13,000円	平和の塔周辺の環境美化活動
清水町保護司分区	58,500円	更生保護事業・研修事業
清水町更生保護女性会	49,000円	更生保護事業・研修事業
清水赤十字奉仕団	13,000円	独居老人宛年賀はがき送付事業

###### ⑦ 地域福祉活動助成金審査委員会の開催（1月）

地域福祉活動助成金助成金の各団体に対する助成内容・助成額の審査を行います。

###### ⑧ 清水町権利擁護支援センター事業（町受託事業）

住民の権利擁護に係る相談支援や成年後見制度の利用支援等を行います。

- ⑨ 生活支援コーディネーター事業（町受託事業）  
地域ニーズの調査とその解決に向けた町民主体の協議を通じ提案を行います。また住民同士の支えあいの仕組みづくりを行います。
- ⑩ 交通弱者移動支援事業（町受託事業）  
運転免許返納者や交通手段の無い方に対する買物等の送迎支援を行います。
- ⑪ 少年スポーツ活動送迎事業（町受託事業）  
部活動の送迎事業を行います。
- ⑫ さくら会事業活動等送迎事業（町受託事業）  
さくら会の行う活動に係る参加者の送迎事業を行います。
- ⑬ 法人後見事業  
成年後見制度の利用に際し、身寄りのない方などに対し、法人後見の支援を行います。
- ⑭ フードドライブ事業  
家庭で余っている食品などの寄贈を受け、地域食堂や各サロンなどで活用し、食品ロスの「もったいない」を「ありがとう」に変える事業を行います。
- ⑮ おもちゃ図書館  
おもちゃの貸出を行い、子育て世代の負担軽減とこどもの笑顔を増やす事業を行います。

### （3）ボランティアセンター事業

- ① ボランティア養成講座・研修会の開催
- ② こころのバリアフリー講座（盲導犬）  
北海道盲導犬協会の協力を得て視覚障がいと盲導犬について学ぶ講座を開催します。
- ③ 福祉講座（介護技術、傾聴、点字等）
- ④ ボランティアセンターだよりの発行（年2回）  
各サロンの予定や行事報告等ボランティア団体も含め、ボランティア情報を掲載し発行します。
- ⑤ ボランティア研修会への参加  
ボランティア愛ランド北海道、ボランティアミニ愛ランドなどボランティアの学習を兼ねた各種研修会への参加をします。
- ⑥ ふまねっと運動教室の開催  
毎週水曜日に住民同士のつながりと健康維持、認知症予防を目的にふまねっとによる軽運動教室を開催します。
- ⑦ 地域交流サロン助成事業  
サロン活動を行っている団体に対し、活動資金の助成を行います。
- ⑧ 各サロン団体の運営支援・送迎支援  
サロンボランティアへの運営に係る相談支援とサロン参加者の送迎支援を行います。またサロン活動時の事故に対応するための保険加入支援を行います。
- ⑨ 各種ボランティア・サポーターの養成
- ⑩ ボランティア保険加入支援  
安心してボランティア活動を行っていただくためボランティア保険加入に際し掛金の全額支援を行います。事故発生時の対応なども含め支援をします。

#### (4) 共同募金配分金事業

##### ① ゲートボール大会 (6月)

老人福祉センターゲートボート場にて親睦と健康維持を目的にゲートボール大会を開催します。

##### ② パークゴルフ大会 (8月)

70歳以上町民を対象に町体育館前パークゴルフ場にてパークゴルフ大会を開催します。

##### ③ ふれあい昼食会 (5月・7月・9月)

75歳以上の独居者を対象に、外出と参加者同士のつながり、楽しみの機会を増やすことを目的に昼食会を開催します。

##### ④ 地域福祉活動助成金 (6団体)・・・赤い羽根募金と愛情銀行を財源に団体の事業費の助成

助成団体	助成額	助成対象事業
清水町老人クラブ連合会	189,000円	運動指導、食生活改善事業・研修事業
(特非)清水町障害者児振興会連絡協議会	110,000円	研修事業
清水町ともに共同作業所	230,000円	授産事業
ふれあい広場実行委員会	40,000円	高齢者と子どものふれあい事業
清水町子ども会育成連絡協議会	35,000円	早寝早起き朝ごはん運動
清水町ボランティア団体連絡協議会	235,000円	活動支援・研修事業

##### ⑤ 児童・生徒のボランティア活動助成 (町内各学校)

町内5校で行われているボランティア活動に対し、赤い羽根共同募金を財源とした助成を行います。

##### ⑥ 社協だより等の発行

年6回奇数月に発行し、社協事業の案内、報告等を行います。

##### ⑦ 清水町歳末たすけあい見舞金贈呈事業

12月の歳末たすけあい募金(清水町共同募金委員会が実施)の助成を受け、本人の申請及び民生児童委員の訪問調査による申請を基に該当世帯に見舞金を贈呈します。

##### ⑧ 共生型つどいの場事業

こどもから高齢者まで障がいの有無にかかわらず誰もが利用できる「つどいの場」を通年で設置。季節ごとのイベントなどを行い、つながりの促進を図ります。

イベントの案内・報告等、活動内容の周知を目的につどいの場だよりを発行します。(不定期)

##### ⑨ 地域食堂事業

フードドライブ事業で寄贈して頂いた食品や企業から頂いた食品を基に食事を提供し「食」を通じて世代間のつながりを深める仕組みづくりを行います。

#### (5) 在宅福祉サービス事業 (町受託事業：高齢者の生活支援・生きがい活動支援事業)

##### ① 給食サービス (1食500円)

独居、高齢者世帯、身体障がい者の方で調理困難な方に週3回[月・水・金]弁当を宅配と安否確認を行います。

##### ② 移送サービス (無料)

虚弱・寝たきりなど移動が困難(主に車椅子利用)な高齢者等の通院などの移動支援を行う

(6) 生活福祉資金貸付事業（道社協事業）

他の貸付制度が利用できない低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯の経済的自立と生活安定のための貸付制度（総合支援資金、福祉資金、教育支援資金など）

(7) 社会福祉金庫事業

町内の生活困窮者に対して必要な応急援護金を貸付する社協独自の法外援護資金貸付事業

(8) 心配ごと相談事業

地域の心配ごとや日常生活・介護等に関する相談に随時応じ助言を行います。

(9) 愛情銀行

一般の篤志者から寄付金の預託を受け、必要に応じて社会福祉事業の経費に充当します。

○令和5年度愛情銀行の充当先

サービス区分間繰入金支出先	金額	サービス区分間繰入金支出先	金額
法人運営事業	2,533千円	共同募金配分金事業	511千円
地域福祉事業	400千円	生活福祉資金貸付事業	14千円
ボランティアセンター事業	886千円	心配ごと相談事業	9千円
在宅福祉サービス事業	1千円	合計	4,354千円

◆収益事業区分

(1) 郵便切手類販売事業拠点区分

①郵便切手類販売所

郵便切手、収入印紙、葉書等の販売を行います。

○その他 団体事務

1. 清水町共同募金委員会

10月からの赤い羽根共同募金運動、12月からの歳末たすけあい募金運動を主とした募金活動を行い、募金を財源として社会福祉協議会等の団体に助成を行います。

2. 清水町老人クラブ連合会（10クラブ加盟）

高齢者団体として研修会の開催、各研修への参加、ゲートボールやパークゴルフを通じた健康維持、会報の発行など高齢者の親睦図り福祉の増進を目的に活動をしています。

3. 清水町ボランティア団体連絡協議会（7団体加盟）

ボランティア活動の促進と活性化、各ボランティア団体の連携を深め、安心安全に暮らせる住みよい地域づくりに寄与することを目的に活動をしています。



## 令和5年度 事業実施計画

区分	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	その他の事業
4月		共生型つどいの場事業 地域福祉活動助成金交付 生活支援体制整備事業(生活支援コーディネート事業) 移動支援に係る各種事業(交通弱者移動支援、通学送迎、少年スポーツ送迎、さくら会送迎) 権利擁護支援センター(成年後見、日常生活自立支援事業)	各サロン(毎月)、ふまねっと運動教室(毎週)の開催 移動支援サービス(サロン・ふまねっと運動教室参加者送迎)	つどいの場おもちゃ図書館 しみずっこ地域食堂①	(継続事業)
5月	監事会 社協会費依頼	清水町たすけあいチーム活動助成金申請受付	地域交流サロン助成金交付 ボラセンだよりNo.19 ふまねっと運動教室	社協だよりNo.180 ふれあい昼食会① 地域福祉活動助成金交付 児童・生徒のボランティア活動助成	
6月	理事会 評議員会	協議体①	ふまねっと運動教室	第28回ゲートボール大会 つどいの場だよりNo.9 つどいの場ホールプールイベント しみずっこ地域食堂②	
7月	監事会	清水町たすけあいチーム活動助成金交付	ふまねっと運動教室	社協だよりNo.181 ふれあい昼食会②	
8月		戦没者追悼事業	ボランティア講座① ふまねっと運動教室	第12回パークゴルフ大会 つどいの場プールイベント しみずっこ地域食堂③	
9月		協議体②	ボランティア講座② ふまねっと運動教室	社協だよりNo.182 つどいの場だよりNo.10 ふれあい昼食会③	
10月	監事会		盲導犬講座(御影小学校) ボランティアミニ愛ランド ふまねっと運動教室	つどいの場周年イベント つどいの場ハロウィンイベント しみずっこ地域食堂④	
11月		地域福祉活動助成金申請受付 協議体③	高齢者疑似体験(清水中学校) 介護福祉講座(清水高校) ふまねっと運動教室	社協だよりNo.183	
12月	理事会	つどいの場だよりNo.9	ふまねっと運動教室	歳末たすけあい見舞金贈呈 つどいの場クリスマスイベント しみずっこ地域食堂⑤	
1月	監事会 理事会	地域福祉活動助成金審査委員会 協議体④	ボラセンだよりNo.20 ふまねっと運動教室	社協だよりNo.184 つどいの場正月イベント	
2月		清水町社協会長顕彰式	町内会・サロン実践発表会 高齢者・障がい者疑似体験(清水小学校) ふまねっと運動教室	つどいの場節分イベント しみずっこ地域食堂⑥	
3月	理事会 評議員会		ふまねっと運動教室	社協だよりNo.185 つどいの場雛祭りイベント	↓
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他、理事会・評議員会・各部会は状況に応じて随時開催</li> <li>・その他の事業(在宅福祉サービス事業・貸付事業・心配ごと相談事業・愛情銀行)については継続実施</li> <li>・団体事務(清水町共同募金委員会、清水町老人クラブ連合会、清水町ボランティア団体連絡協議会)</li> </ul>				

## 令和5年度 研修計画

研 修 名 等	開催時期	開催地	参加人数
<b>法人運営事業拠点区分関係</b>			
<b>【役員関係】</b>			
全道社協会長・事務局長研究協議会	6月	札幌	2名
十勝地区市町村社協会長・事務局長会議	10月	管内	2名
十勝管内市町村長・社協会長地域福祉懇談会	11月	管内	2名
法人役員研修	11月	札幌	13名
<b>【総務係・地域福祉係・ボランティア係】</b>			
<b>（法人運営事業）</b>			
十勝管内社協職員連絡協議会研修会	7月・2月	管内	2名
総務担当者専門研修	8月	札幌	1名
地域に理解され支持される社協づくり研修	10月	音更	2名
経理事務担当者研修	11月	札幌	1名
民間社会福祉事業職員共済会実務研修	11月	札幌	1名
<b>（地域福祉事業）</b>			
地域共生社会の実現に向けた地域づくり研修会	未定	未定	1名
<b>（ボランティアセンター）</b>			
災害ボランティアコーディネーター資質向上研修	5月	札幌	1名
ボランティアコーディネーター資質向上研修会	9月	札幌	1名
ボランティア研修会	9月	未定	1名
ボランティアミニ愛ランド2023	11月	管内	1名
<b>（清水町権利擁護支援センター）</b>			
日常生活自立支援専門員・支援員研修	未定	管内	3名
権利擁護システム構築セミナー	12月	札幌	1名
成年後見センター等連絡会議	2月	札幌	1名
<b>（生活支援コーディネーター事業）</b>			
生活支援コーディネーター研究協議会	未定	札幌	1名
生活支援コーディネーター研修会	未定	札幌	1名
生活支援コーディネーター連絡会議	未定	管内	1名
<b>（生活福祉資金貸付事業）</b>			
生活福祉資金貸付事業研修会	11月	札幌	2名
全道生活困窮者支援関係事業研究協議会	2月	札幌	1名

※状況により開催時期、場所、Web会議等、予定が変更となる場合があります。

# 法人全体 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入						
		会費収入		1,200	1,200	0	
			社協会費収入		1,200	1,200	0
		寄附金収入		3,000	3,000	0	
			寄附金収入		3,000	3,000	0
		経常経費補助金収入		23,119	26,416	△ 3,297	
			道補助金収入		103	108	△ 5
			市区町村補助金収入		20,578	23,508	△ 2,930
			町補助金収入		20,578	23,508	△ 2,930
			共同募金配分金収入		2,438	2,800	△ 362
			一般募金配分金収入		1,938	2,300	△ 362
			歳末たすけあい配分金収入		500	500	0
		受託事業収入		23,125	22,029	1,096	
			市区町村受託金収入		23,095	21,999	1,096
			道社協受託金収入		30	30	0
		貸付事業収入		400	400	0	
			償還金収入		400	400	0
		事業収入		274	196	78	
			参加費収入		154	148	6
			利用料収入		120	48	72
		郵便切手類販売事業収入		550	550	0	
			売上		500	500	0
			切手販売収入		500	500	0
			販売手数料収入		50	50	0
		受取利息配当金収入		3	3	0	
		その他の収入		90	68	22	
			雑収入		90	68	22
			雑収入		90	68	22
	<b>事業活動収入計 (1)</b>		<b>51,761</b>	<b>53,862</b>	<b>△ 2,101</b>		
	支出						
	人件費支出		35,770	37,192	△ 1,422		
		役員報酬支出		474	474	0	
		職員給与支出		19,106	20,765	△ 1,659	
		職員賞与支出		4,864	4,872	△ 8	
		非常勤職員給与支出		7,259	6,755	504	
		法定福利費支出		4,067	4,326	△ 259	
	事業費支出		3,652	3,677	△ 25		
		消耗器具備品費支出		0	4	△ 4	
		保険料支出		412	470	△ 58	
		車輛費支出		3,010	3,013	△ 3	
		雑支出		230	190	40	
	事務費支出		7,959	7,599	360		
		福利厚生費支出		163	163	0	
		旅費交通費支出		503	371	132	
		研修研究費支出		641	498	143	
		事務消耗品費支出		186	274	△ 88	
		印刷製本費支出		1,120	1,209	△ 89	
		修繕費支出		50	50	0	
		通信運搬費支出		279	273	6	
		会議費支出		29	32	△ 3	
		業務委託費支出		3,309	3,041	268	

事業活動による収支	支	手数料支出	57	55	2
		保険料支出	75	68	7
		貸借料支出	529	530	△ 1
		租税公課支出	126	140	△ 14
		保守料支出	147	132	15
		渉外費支出	133	153	△ 20
		諸会費支出	290	290	0
		諸謝金支出	276	274	2
		雑支出	46	46	0
		貸付事業費支出	400	400	0
		貸付金支出	400	400	0
		共同募金配分金事業費	2,733	3,117	△ 384
		一般募金配分金事業費	2,133	2,417	△ 284
		老人福祉活動費	638	727	△ 89
		障害児・者福祉活動費	330	380	△ 50
		児童・青少年福祉活動費	160	185	△ 25
		福祉育成・援助活動費	1,005	1,125	△ 120
		歳末たすけあい配分金事業費	600	700	△ 100
		助成金支出	545	607	△ 62
		助成金支出	545	607	△ 62
		地域福祉活動助成金支出	134	152	△ 18
		清水町たすけあいチーム活動助成金支出	230	260	△ 30
		地域交流サロン助成金支出	160	140	20
		その他の助成金支出	21	55	△ 34
		負担金支出	40	40	0
		売上原価	500	500	0
		当期商品仕入高	500	500	0
事業活動支出計 (2)	51,599	53,132	△ 1,533		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	162	730	△ 568		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	ファイナンス債務の返済支出	942	1,195	△ 253
	支出	施設整備等支出計 (5)	942	1,195	△ 253
施設整備資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 942	△ 1,195	253		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	50	50	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,925	4,607	318
		積立資産取崩収入	0	0	0
		地域福祉基金積立金取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		共済会退職手当金収入	0	0	0
		退職積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	4,975	4,657	318
	支出	退職金積立資産支出	1,092	1,055	37
		退職給付引当資産支出	945	909	36
		退職給付積立金支出	147	146	1
		事業区分間繰入金支出	50	50	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,925	4,607	318
		その他の活動による支出計 (8)	6,067	5,712	355
		その他の活動資金収支差額 (9)	△ 1,092	△ 1,055	△ 37
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,872	△ 1,520	△ 352		
前期末支払資金残高 (12)	33,400	29,000	4,400		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,528	27,480	4,048		

法人全体 資金収支予算内訳表

勘定科目				本年度 予 算	前年度 予 算	比 較 増 減	社会福祉事業 法人運営事業							収益事業			
大	中	小	法人運営 事 業				地域福祉 事 業	ボランティア センター 事 業	共同募金 配 分 事 業	在宅福祉 サ-ビス 事 業	生福資金 貸付事業	社会福祉 金庫事業	心配ごと 相談事業	愛情銀行	郵便切手類等販 売事業	郵便切手類 販売所	
事業活動による収支	会費収入			1,200	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社協会費収入		1,200	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0
		寄附金収入		3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0
	経常経費補助金収入			23,119	25,645	△ 2,526	20,578	0	0	2,438	0	103	0	0	0	0	0
		道補助金収入		103	108	△ 5	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入		20,578	23,508	△ 2,930	20,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		町補助金収入		20,578	23,508	△ 2,930	20,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		2,438	2,800	△ 362	0	0	0	2,438	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入		1,938	2,300	△ 362	0	0	0	1,938	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入			23,125	22,029	1,096	2,849	14,144	180	0	5,952	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入		23,095	21,999	1,096	2,849	14,114	180	0	5,952	0	0	0	0	0	0
		道社協受託金収入		30	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入			400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
		償還金収入		400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
	事業収入			274	196	78	0	0	120	154	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収入		154	148	6	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入		120	48	72	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	郵便切手類販売事業収入			550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0
		売上		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
		切手販売収入		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
		販売手数料収入		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
	受取利息配当金収入			3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	その他の収入			90	68	22	0	25	5	60	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入		90	68	22	0	25	5	60	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入		90	68	22	0	25	5	60	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			51,761	53,862	△ 2,101	24,628	14,170	305	2,652	5,952	103	400	0	3,001	550	0	
人件費支出			35,770	37,192	△ 1,422	22,693	10,920	539	0	1,618	0	0	0	0	0	0	
	役員報酬支出		474	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給与支出		19,106	20,765	△ 1,659	14,968	4,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員賞与支出		4,864	4,872	△ 8	3,603	1,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与支出		7,259	6,755	504	488	4,625	537	0	1,609	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出		4,067	4,326	△ 259	3,160	896	2	0	9	0	0	0	0	0	0	
事業費支出			3,652	3,677	△ 25	439	1,834	319	0	1,046	4	0	0	10	0	0	
	消耗器具備品費支出		0	4	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出		412	470	△ 58	136	78	131	0	67	0	0	0	0	0	0	
	車輻費支出		3,010	3,013	△ 3	293	1,550	188	0	979	0	0	0	0	0	0	
	雑支出		230	190	40	10	206	0	0	0	4	0	0	10	0	0	
事務費支出			7,959	7,599	360	2,937	981	312	0	3,098	113	0	9	509	0	0	
	福利厚生費支出		163	163	0	115	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出		503	371	132	327	137	35	0	0	0	0	4	0	0	0	
	研修研究費支出		641	498	143	372	160	69	0	0	35	0	5	0	0	0	
	事務消耗品費支出		186	274	△ 88	103	66	13	0	4	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費支出		1,120	1,209	△ 89	297	237	67	0	8	11	0	0	500	0	0	
	修繕費支出		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

法人全体 資金収支予算内訳表

単位:千円

勘定科目				本年度 予 算	前年度 予 算	比 較 増 減	社会福祉事業 法人運営事業								収益事業
大	中	小	法人運営 事 業				地域福祉 事 業	ボランティア センター 事 業	共同募金 配 分 事 業	在宅福祉 サービ ス 事 業	生福資金 貸付事業	社会福祉 金庫事業	心配ごと 相談事業	愛情銀行	郵便切手類等販 売事業 郵便切手類 販売所
事業 活動 による 収 支	支 出	通信運搬費支出	279	273	6	222	37	6	0	2	3	0	0	9	0
		会議費支出	29	32	△ 3	6	23	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	3,309	3,041	268	204	0	27	0	3,078	0	0	0	0	0
		手数料支出	57	55	2	7	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	75	68	7	66	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	529	530	△ 1	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	126	140	△ 14	79	30	11	0	6	0	0	0	0	0
		保守料支出	147	132	15	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	133	153	△ 20	41	64	28	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	276	274	2	36	120	56	0	0	64	0	0	0	0
		雑支出	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業費支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
		貸付金支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
		共同募金配分金事業費	2,733	317	2,416	0	0	0	2,733	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	2,133	2,417	△ 284	0	0	0	2,133	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	638	727	△ 89	0	0	0	638	0	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	330	380	△ 50	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	160	185	△ 25	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	1,005	1,125	△ 120	0	0	0	1,005	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	600	700	△ 100	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	545	607	△ 62	0	364	181	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	545	607	△ 62	0	364	181	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動助成金支出	134	152	△ 18	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0
		清水町たすけあいチーム活動助成金支出	230	260	△ 30	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域交流サロン助成金支出	160	140	20	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出	21	55	△ 34	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	40	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0		
売上原価	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
当期商品仕入高	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
事業活動支出計(2)	51,599	53,132	△ 1,533	26,069	14,099	1,391	2,733	5,762	117	400	9	519	500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162	730	△ 568	△ 1,441	71	△ 1,086	△ 81	190	△ 14	0	△ 9	2,482	50		
施設 整備 等による 収 支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	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	
支 出	ファイナンス債務の返済支出	942	1,195	△ 253	191	560	0	191	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	942	1,195	△ 253	191	560	0	191	0	0	0	0	0		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 942	△ 1,195	253	△ 191	△ 560	0	0	△ 191	0	0	0	0	0		

法人全体 資金収支予算内訳表

単位:千円

勘定科目			本年度 予算	前年度 予算	比較 増減	社会福祉事業 法人運営事業								収益事業	
大	中	小				法人運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア センター 事業	共同募金 配分金 事業	在宅福祉 サービス 事業	生福資金 貸付事業	社会福祉 金庫事業	心配ごと 相談事業	愛憎銀行	郵便切手類等販 売事業 郵便切手類 販売所
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,925	4,607	318	2,674	630	1,086	511	1	14	0	9	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共済会退職手当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,975	4,657	318	2,724	630	1,086	511	1	14	0	9	0	0	
	支出	退職金積立資金支出	1,092	1,055	37	1,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	945	909	36	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付積立金支出	147	146	1	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,925	4,607	318	0	141	0	430	0	0	0	0	4,354	0		
その他の活動による支出計(8)	6,067	5,712	355	1,092	141	0	430	0	0	0	0	4,354	50		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,092	△ 1,055	△ 37	1,632	489	1,086	81	1	14	0	9	△ 4,354	△ 50		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,872	△ 3,017	1,145	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,872	0		
前期末支払資金残高(12)	33,400	29,000	4,400	3,500	0	0	0	0	0	400	0	29,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,528	27,480	4,048	3,500	0	0	0	0	0	400	0	27,628	0		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

勘定科目			本年度 予 算	前年度 予 算	比 較 増 減	備 考	
大	中	小					
事業活動による収支	収	会費収入	1,200	1,200	0		
			社協会費収入	1,200	1,200	0	
		寄附金収入	3,000	3,000	0		
			寄附金収入	3,000	3,000	0	
		経常経費補助金収入	23,119	26,416	△ 3,297		
			道補助金収入	103	108	△ 5	
			市区町村補助金収入	20,578	23,508	△ 2,930	
			町補助金収入	20,578	23,508	△ 2,930	
			共同募金配分金収入	2,438	2,800	△ 362	
			一般募金配分金収入	1,938	2,300	△ 362	
			歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
		受託事業収入	23,125	22,029	1,096		
			市区町村受託金収入	23,095	21,999	1,096	
			道社協受託金収入	30	30	0	
		貸付事業収入	400	400	0		
			償還金収入	400	400	0	
	事業収入	274	196	78			
		参加費収入	154	148	6		
		利用料収入	120	48	72		
	受取利息配当金収入	3	3	0			
	その他の収入	90	68	22			
		雑収入	90	68	22		
		雑収入	90	68	22		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>51,211</b>	<b>53,312</b>	<b>△ 2,101</b>			
	支	人件費支出	35,770	37,192	△ 1,422		
			役員報酬支出	474	474	0	
			職員給与支出	19,106	20,765	△ 1,659	
			職員賞与支出	4,864	4,872	△ 8	
			非常勤職員給与支出	7,259	6,755	504	
			法定福利費支出	4,067	4,326	△ 259	
		事業費支出	3,652	3,677	△ 25		
			消耗器具備品費支出	0	4	△ 4	
		保険料支出	412	470	△ 58		
		車輛費支出	3,010	3,013	△ 3		
		雑支出	230	190	40		
事務費支出		7,959	7,599	360			
		福利厚生費支出	163	163	0		
		旅費交通費支出	503	371	132		
		研修研究費支出	641	498	143		
		事務消耗品費支出	186	274	△ 88		
	印刷製本費支出	1,120	1,209	△ 89			
	修繕費支出	50	50	0			
	通信運搬費支出	279	273	6			
	会議費支出	29	32	△ 3			
	業務委託費支出	3,309	3,041	268			
	手数料支出	57	55	2			
	保険料支出	75	68	7			



勘定科目				本年度 予 算	前年度 予 算	比 較 増 減		
大	中	小						
事業活動による収支	支		賃借料支出	529	530	△ 1		
			租税公課支出	126	140	△ 14		
			保守料支出	147	132	15		
			渉外費支出	133	153	△ 20		
			諸会費支出	290	290	0		
			諸謝金支出	276	274	2		
			雑支出	46	46	0		
			貸付事業費支出	400	400	0		
			貸付金支出	400	400	0		
			共同募金配分金事業費	2,733	3,117	△ 384		
		出		一般募金配分金事業費	2,133	2,417	△ 284	
				老人福祉活動費	638	727	△ 89	
				障害児・者福祉活動費	330	380	△ 50	
				児童・青少年福祉活動費	160	185	△ 25	
			福祉育成・援助活動費	1,005	1,125	△ 120		
			歳末たすけあい配分金事業	600	700	△ 100		
		助成金支出	545	607	△ 62			
		助成金支出	545	607	△ 62			
			地域福祉活動助成金支出	134	152	△ 18		
			清水町たすけあいチーム活動助成金支出	230	260	△ 30		
			地域交流サロン助成金支出	160	140	20		
			その他の助成金支出	21	55	△ 34		
		負担金支出	40	40	0			
		事業活動支出計(2)	51,099	53,132	△ 2,033			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112	730	△ 618			
	施設整備等による収支	取入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出			ファイナンスリース債務の返済支出	942	1,195	△ 253		
			施設整備等支出計(5)	942	1,195	△ 253		
			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 942	△ 1,195	253		
その他の活動による収支	収		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
			サービス区分間繰入金収入	4,925	4,607	318		
			積立資産取崩収入	0	0	0		
			その他の活動収入計(7)	4,925	4,657	268		
	支		退職金積立資金支出	1,092	1,055	37		
			退職給付引当資産支出	945	909	36		
			退職給付積立金支出	147	146	1		
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
			サービス区分間繰入金支出	4,925	4,607	318		
			その他の活動による支出計(8)	6,017	5,662	355		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,092	△ 1,055	△ 37				
	予備費(10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,922	△ 1,570	△ 352				
	前期末支払資金残高(12)	33,400	29,000	4,400				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,478	27,430	4,048				

## 郵便切手類等販売事業拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 額 増 減	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	収 入	郵便切手類販売事業収入		550	550	0	
			売上	500	500	0	
			切手販売収入	500	500	0	
			販売手数料収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)		550	550	0		
	支 出	売上原価		500	500	0	
			期首商品棚卸高	0	0	0	
			当期商品仕入高	500	500	0	
			期末商品棚卸高	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		500	500	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)				50	50	0	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)				0	0
その他の活動による収支	収 入						
		事業区分間繰入金支出		50	50	0	
	支 出	その他の活動による支出計(8)		50	50	0	
		その他の活動資金収支差額(9)				△ 50	△ 50
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

法人運営事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差額 増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,200	1,200	0	普通・特別会費 1,200
		経常経費補助金収入		20,578	23,508	△ 2,930	町補助金収入 20,578
			市区町村補助金収入		20,578	23,508	
		受託事業収入		2,849	2,814	35	町受託金収入 2,849
			市町村受託金収入		2,849	2,814	
		受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金・定期預金利息 1
		事業活動収入計(1)		24,628	27,523	△ 2,895	
	支出	人件費支出		22,693	24,841	△ 2,148	
			役員報酬支出	474	474	0	役員報酬 474
			職員給与支出	14,968	16,739	△ 1,771	職員俸給・手当 14,968
			職員賞与支出	3,603	3,728	△ 125	職員賞与 3,603
			非常勤職員給与支出	488	480	8	488
			法定福利費支出	3,160	3,420	△ 260	社会保険料・労働保険料 3,160
						0	
		事業費支出		439	466	△ 27	
			保険料支出	136	139	△ 3	損害保険料 136
			車輛費支出	293	317	△ 24	車輛費 202 車輛燃料費他 91
			雑支出	10	10	0	その他の雑費 10
		事務費支出		2,937	2,806	131	
			福利厚生費支出	115	115	0	健康診断 74 予防接種 21 共済会掛金 20
			旅費交通費支出	327	236	91	会議旅費、費用弁償等 327
	研修研究費支出	372	270	102	研修参加費、旅費 372		
	事務消耗品費支出	103	189	△ 86	事務消耗品、器具什器費 103		
	印刷製本費支出	297	284	13	印刷機マスタ、インク、プリンタナー 297		
	修繕費支出	50	50	0	パソコン等備品修繕費 50		
	通信運搬費支出	222	222	0	事務所内電話料他 195 通信用切手代、電報代 27		
	会議費支出	6	9	△ 3	会議・来客用お茶等 6		
	業務委託費支出	204	214	△ 10	HP更新、運転委託 204		
	賃借料支出	529	530	△ 1	コピー機リース料 20 財務・給与ソフトリース料 248 デジタル印刷機リース料 238 清掃用具借上料他 23		

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差額 増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	支 出		手数料支出	7	5	2	残高証明発行手数料他 7		
			保険料支出	66	60	6	社協総合補償プラン保険料 66		
			租税公課支出	79	79	0	自動車税、重量税、印紙税 79		
			保守料支出	147	132	15	プリンタ、給与ソフト保守料 147		
			渉外費支出	41	41	0	慶弔費 41		
			諸会費支出	290	290	0	道社協負担金 193 道社協連協負担金 15 管内社連協 10 社協会長会会費 10 十勝社会福祉連協他 18 北海道社保協会他 44		
			諸謝金支出	36	34	2	研修講師謝礼 36		
			雑支出	46	46	0	新聞購読料他 46		
			事業活動支出計(2)			26,069	28,113	△ 2,044	
			事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			△ 1,441	△ 590	△ 851	
施設整備等による収支	収入								
			施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出		固定資産取得支出	0	0	0			
			ファイナンスリース債務返済支出	191	243	△ 52	車両リース料 191		
			施設整備等支出計(5)	191	243	△ 52			
	施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)			△ 191	△ 243	52			
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入	50	50	0	郵便切手類販売事業より 50		
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
			サービス区分間繰入金収入	2,674	1,838	836	愛情銀行サービス区分より 2,533		
			積立資産取崩収入	0	0	0	地域福祉事業サービス区分より 141		
			地域福祉基金積立金取崩収入	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)			2,724	1,888	836		
	支出		退職積立資金支出	1,092	1,055	37			
			退職給付引当資産支出	945	909	36			
			退職給付積立金支出	147	146	1			
			その他の活動による支出計(8)			1,092	1,055	37	
	その他の活動資金収支差額(7)-(8)=(9)			1,632	833	799			
	予備費(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				3,500	3,500	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,500	3,500	0			

地域福祉事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差額 増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託事業収入			14,144	13,372	772		
			市区町村受託金収入			14,114	13,342	772	町受託金収入 14,114
			道社協受託金収入			30	30	0	道受託金収入 30
			受取利息配当金収入			1	1	0	普通預金利息 1
			その他の収入			25	25	0	日常生活自立支援事業報酬 25
		事業活動収入計(1)			14,170	13,373	797		
	支出	人件費支出			10,920	10,129	791		
			職員給与支出			4,138	4,026	112	職員俸給・手当 4,138
			職員賞与支出			1,261	1,144	117	職員賞与 1,261
			非常勤職員給与支出			4,625	4,067	558	パート運転手給与 4,625
			法定福利費支出			896	892	4	社会保険料等 896
		事業費支出			1,834	1,794	40		
			保険料支出			78	78	0	社協行車用保険 78
			車両費支出			1,550	1,550	0	燃料費・車両費 1,550
			雑支出			206	166	40	災害見舞金 100 戦没者追悼事業他 106
		事務費支出			981	897	84		
			福利厚生費			48	48	0	民間共済会掛金等 48
			旅費交通費支出			137	89	48	委員費用弁償、講師旅費等 137
			研修研究費支出			160	97	63	日常生活自立支援、共生型等研修費 160
			事務消耗品費支出			66	59	7	ファイル等事務消耗品 66
			印刷製本費支出			237	264	△ 27	印刷費、トナー、用紙他 237
			通信運搬費支出			37	38	△ 1	通信用切手代 37
			会議費支出			23	23	0	会議用お茶代 23
			手数料支出			50	50	0	弁護士報酬 50
			保険料支出			9	8	1	社協の保険 9
			租税公課支出			30	16	14	自動車税 30
		渉外費支出			64	85	△ 21	チラシ折込料 64	
	諸謝金支出			120	120	0	講師謝礼等 120		
助成金支出			364	412	△ 48				
	助成金支出			364	412	△ 48			
		地域福祉活動助成金支出		134	152	△ 18	遺族会・保護司・保護女性会・日赤奉仕団 134		
		清水町たすけあいチーム活動助成金支出		230	260	△ 30	小地域ネットワーク 230		
事業活動支出計(2)			14,099	13,232	867				
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			71	166	△ 95				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	ファイナンスリース債務の返済支出			560	709	△ 149	車両リース料 560	
		施設整備等支出計(5)			560	709	△ 149		
施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)			△ 560	△ 709	149				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			630	669	△ 39	愛情銀行より繰入 400	
		その他の活動収入計(7)			630	669	△ 39	共同募金より繰入 230	
	支出	サービス区分間繰入金支出			141	126	15	共済会出資金 141	
		その他の活動による支出計(8)			141	126	15		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)			489	543	△ 54				
予備費(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0				

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 額 増 減	備 考		
	大	中	小						
事業活動による 収 入	収 入	経常経費補助金収入		2,438	2,800	△ 362			
		共同募金配分金収入		2,438	2,800	△ 362			
		一般募金配分金収入		1,938	2,300	△ 362	共同募金募金助成金 1,938		
		歳末たすけあい配分金収入		500	500	0	歳末たすけあい助成金 500		
		事業収入		154	148	6			
		参加費収入		154	148	6	ふれあい昼食会参加費 100 地域食堂参加費 54		
		その他の収入		60	36	24			
		雑収入		60	36	24	つどいの場イベント収入 60		
		事業活動収入計(1)		2,652	2,984	△ 332			
		事業活動による 支 出	支 出	共同募金配分金事業費		2,733	3,117	△ 384	
				一般募金配分金事業費		2,133	2,417	△ 284	
				老人福祉活動費		638	727	△ 89	ゲートホール大会 35 パークゴルフ大会 70 ふれあい昼食会 344 老人クラブ連合会 189
				障害児・者福祉活動費		330	380	△ 50	障振連 110 ともに共同作業所 220
				児童・青少年福祉活動費		160	185	△ 25	児童生徒のボランティア活動 85 子ども会育成連協 35 ふれあい広場実行委員会 40
				福祉育成・援助活動費		1,005	1,125	△ 120	ボランティア連協 235 つどいの場事業 350 社協だより発行 330 地域食堂 90
歳末たすけあい配分金事業				600	700	△ 100	清水町歳末たすけあい見舞金 600		
事業活動支出計(2)				2,733	3,117	△ 384			
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)				△ 81	△ 133	52			
施設整備等による 収 入	収 入			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0			
		施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による 収 入	収 入	サービス区分間繰入金収入		511	653	△ 142	愛情銀行より繰入 511		
		その他の活動収入計(7)		511	653	△ 142			
		サービス区分間繰入金支出		430	520	△ 90	地域福祉事業へ繰入 230		
		その他の活動による支出計(8)		430	520	△ 90	ボランティアセンターへ繰入 200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		81	133	△ 52					
予備費(10)		0	0	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0					
前期末支払資金残高(12)		0	0	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0					

ボランティアセンター事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 額 増 減	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託事業収入		180	171	9	町受託金 180	
		市町村受託金収入		180	171	9		
		事業収入		120	48	72		サロン送迎利用料 120
		利用料収入		120	48	72		
		その他の収入		5	7			ボランティア活動保険事務費 5
		雑収入		5	7	△ 2		
	事業活動収入計(1)				305	226	79	
	支出	人件費支出		539	624	△ 85	パート運転手給与 537 労働保険料 2	
		非常勤職員給与支出		537	620	△ 83		
		法定福利費		2	4	△ 2		
		事業費支出		319	390	△ 71	ボランティア保険、車両保険 131 燃料代、車両整備費他 188	
		保険料支出		131	180	△ 49		
		車両費支出		188	210	△ 22		
		事務費支出		312	388	△ 76	講師交通費他 35 各ボランティア研修等 69 事務消耗品費、ボラセン備品 13 用紙代、ボラセンだより印刷代 67 切手代 6 盲導犬協会 27 車両税金 11 新聞折込料 28 介護・福祉関連講座講師料 56	
		旅費交通費支出		35	42	△ 7		
		研修研究費支出		69	82	△ 13		
		事務消耗品費支出		13	26	△ 13		
		印刷製本費支出		67	86	△ 19		
		通信運搬費支出		6	9	△ 3		
		業務委託費支出		27	27	0		
		租税公課支出		11	33	△ 22		
		渉外費支出		28	27	1		
		諸謝金支出		56	56	0		
		助成金支出		181	195	△ 14	サロン開設支援費、サロン活動費他 160 ふまねっとサポーター養成研修助成 21 とまちボランティアプラザ推進委員会負担金他 40	
		助成金支出		181	195	△ 14		
	地域交流サロン助成金支出		160	140	20			
	その他の助成金支出		21	55	△ 34			
負担金支出		40	40	0				
事業活動支出計(2)				1,391	1,637	△ 246		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,086	△ 1,411	325		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,086	1,411	△ 325	愛情銀行より繰入 886	
		その他の活動による収入計(7)		1,086	1,411	△ 325	共同募金配分金事業より繰入 200	
	支出	その他の活動による支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				1,086	1,411	△ 325		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0		

在宅福祉サービス事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 額 増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託事業収入		5,952	5,672	280	
			市区町村受託金収入	5,952	5,672	280	清水町受託金収入 5,952
		事業活動収入計(1)		5,952	5,672	280	
	支出	人件費支出		1,618	1,598	20	
			非常勤職員給与支出	1,609	1,588	21	非常勤職員給与 1,609
			法定福利費支出	9	10	1	労働保険料 9
		事業費支出		1,046	1,013	33	
			保険料支出	67	73	△ 6	車両保険料 52 給食サービス保険料 13 移送サービス保険料 2
			車輦費支出	979	936	43	車輦点検・消耗品等 46 車輦燃料費 933
			消耗器具備品費	0	4	△ 4	
		事務費支出		3,098	2,824	274	
			事務消耗品費支出	4	0		消耗品 4
			印刷製本費支出	8	10	△ 2	コピー用紙、プリンターナー 8
			通信運搬費支出	2	2	0	切手代 2
			業務委託費支出	3,078	2,800	278	調理委託料 3,078
			租税公課支出	6	12	△ 6	自動車税・重量税・印紙税 6
		事業活動支出計(2)		5,762	5,435	327	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		190	237	△ 47			
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	
ファイナンスリース債務返済支出		191	243	△ 52			
施設整備等支出計(5)		191	243	△ 52			
施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 191	△ 243	52			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1	6	△ 5	
		その他の活動収入計(7)		1	6	△ 5	愛情銀行より繰入 1
	支出	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)		1	6	△ 5			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0	



生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 額 増 減	備 考	
	大	中	小					
事業 活動 に よ る 収 支	収入	経常経費補助金収入		103	108	△ 5		
			道補助金収入		103	108	△ 5	市町村貸付事務費 24 特例つなぎ資金貸付事務費 15 民生委員費用弁償 64
		事業活動収入計(1)		103	108	△ 5		
	支出	事業費支出		4	4	0		
			雑支出		4	4	0	貸付の手引き 4
		事務費支出		113	125	△ 12		
			研修研究費支出		35	44	△ 9	事務担当者研修旅費 35
			印刷製本費支出		11	15	△ 4	プリンタドラム、トナー 11
			通信運搬費支出		3	2	1	切手代 3
			諸謝金支出		64	64	0	民生委員費用弁償 64
事業活動支出計(2)		117	129	△ 12				
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)				△ 14	△ 21	7		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出					0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)				0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入		14	21	△ 7	愛情銀行サービス区分より繰入 14	
		その他の活動収入計(7)		14	21	△ 7		
	支出							
		その他の活動による支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)				14	21	△ 7		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

社会福祉金庫事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 額 増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		400	400	0	償還金 400  貸付金 400
		償還金収入		400	400	0	
		事業活動収入計(1)			400	400	
	支出	貸付事業費支出		400	400	0	
		貸付金支出		400	400	0	
		事業活動支出計(2)			400	400	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)				0	0	0	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				400	400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				400	400	0	

心配ごと相談事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 額 増 減	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事務費支出			9	9	0	
			旅費交通費支出		4	4	0	相談業務費用弁償 4
			研修研究費支出		5	5	0	参加費、旅費 5
		事業活動支出計(2)			9	9	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			△ 9	△ 9	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			9	9	0	愛情銀行より繰入 9
		その他の活動収入計(7)			9	9	0	
	支出							
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)			9	9	0	
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

愛 情 銀 行

(単位:千円)

勘 定 科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 額 増 減	備 考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収 支	寄附金収入			3,000	3,000	0		
			寄附金収入			3,000	3,000	0	愛情銀行寄附金収入 3,000
			受取利息配当金収入			1	1	0	普預・定期預金利息 1
			事業活動収入計(1)			3,001	3,001	0	
	支 出	事業費支出			10	10	0		
			雑支出			10	10	0	感謝状贈呈用額縁 10
			事務費支出			509	550	△ 41	
			印刷製本費支出			500	550		忘中はがき印刷代、寄附金受領書 500
			通信運搬費支出			9	0	9	切手代 9
		事業活動支出計(2)			519	560	△ 41		
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			2,482	2,441	41			
施設整備等による収支	収 入						0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支 出						0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収 入						0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支 出	拠点区分間繰入金支出			0	0			
		サービス区分間繰入金支出			4,354	3,961	393	法人運営事業サービス区分 2,533 地域福祉事業サービス区分 400 共同募金配分金事業サービス区分 511 ボランティアセンター事業サービス区分 886 生活福祉資金貸付金事業サービス区分 14 心配ごと相談事業サービス区分 9	
		その他の活動による支出計(8)			4,354	3,961	393	在宅福祉サービス事業サービス区分 1	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)			△ 4,354	△ 3,961	△ 393		
	予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,872	△ 1,520	△ 352				

前期末支払資金残高(12)	29,500	25,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,628	23,480	0

## 郵便切手類販売所

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 額 増 減	備 考	
	大	中	小					
事業活動による 収支	収 入	郵便切手類販売事業収入		550	550	0		
		売上	切手等販売収入	500	500	0		切手・印紙売上高 500
			雑収入	50	50	0		
			販売手数料収入	50	50	0		切手・印紙販売手数料 50
	事業活動収入計(1)		550	550	0			
	支 出	売上原価		500	500	0	切手・印紙仕入高 500	
			当期商品仕入高	500	500	0		
事業活動支出計(2)		500	500	0				
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)				50	50	0		
施設整備等による 収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支 出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による 収支	収 入							
		その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	収 入	事業区分間繰入金支出		50	50	0	社会福祉事業区分へ 50	
		その他の活動による支出計(8)		50	50	0		
		その他の活動資金収支差額(9)		△ 50	△ 50	0		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		