

令和 7 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7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	12 頁
(2) 郵便切手類等販売事業	14 頁
9. サービス区分別 資金収支予算書	
(1) 法人運営事業	15 頁
(2) 地域福祉事業	17 頁
(3) 共同募金配分金事業	18 頁
(4) ボランティアセンター事業	19 頁
(5) 在宅福祉サービス事業	20 頁
(6) 生活福祉資金貸付事業	21 頁
(7) 社会福祉金庫事業	22 頁
(8) 心配ごと相談事業	23 頁
(9) 愛情銀行	24 頁
(10) 郵便切手類販売所	25 頁

令和7年度事業計画

I. 基本方針

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。また新たに策定された第7期地域福祉実践計画（令和7年度～令和11年度）に基づき、日常的な困りごとから複雑な問題を抱える方の権利擁護事業、様々なイベントを通じて子育てを応援する事業など幅広い事業展開をして参ります。そのために各関係機関との連携をより緊密にするとともに、地域住民との協働による事業展開、つながり合える方法を模索し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、交通弱者等への支援、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継続して行って参ります。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

子育て世帯に対しては「つどいの場」や各種イベント、「しみずっこ地域食堂」などを通じ、楽しみとつながりを作り出す事業を行って参ります。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では高齢者を中心に多世代が集いやすい環境整備を行い、ボランティア・参加者と共に各事業がより発展するよう継続して行って参ります。

(2) 生活支援体制整備事業の推進

協議体を開催し地域住民の困りごとの議論を行い、住民が必要とする地域での「たすけあい・支えあい」のアイデアを生み出します。また既存のサービスや各団体とのつながりを強化するよう努めます。コーディネーターによる地域住民への聞き取りを行い、ニーズ把握と協議体を通じ実現した買物・銀行送迎やサロンなど交流事業への送迎など、高齢者の日常の移動手段を確保します。

新たなニーズの解決のため必要なサービスを明確にし、支えあいの仕組みを提案いたします。また担い手の養成を行い、住民による支えあいの仕組みづくりを模索して参ります。

(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。身寄りのない方など成年後見制度によるサポートを必要としている方には法人後見での対応も含め、支援を進めて参ります。各制度によるサポートが受けられない方にはあんしんマネジメントサービス事業による対応を行って参ります。

日常の困りごとは心配ごと相談事業でのサポート、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、フードバンク事業などの現物支給などを行い、行政や各支援機関とも連携し対応をして参ります。

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
- ⑥ 清水町老人福祉センター管理業務（町受託事業）

(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が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	55,000円	更生保護事業・研修事業
清水町更生保護女性会	44,000円	更生保護事業・研修事業
清水赤十字奉仕団	16,000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ト事業（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 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。

⑫ 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。

⑬ 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。

⑭ 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。

⑮ フードバンク事業

困窮世帯に企業等から募った食料を提供するとともに食品ロスの削減を図ります。

⑯ おさがり広場

家庭で着なくなったこどもの衣類等の交換広場を行います。交換品が無い場合でも100円で5点まで持ち帰ることができます。

⑰ あんしんマネジメントサービス

日常生活自立支援事業や成年後見事業の利用が難しい方へのサポートを行います。

⑱ 広報事業

ホームページ、SNS（LINE、Instagram、Facebook）による事業活動の周知を行います。

（3）ボランティアセンター事業

① ボランティア、サポーター養成講座・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 福祉講座及び講演会（点字、手話、ケアラー・ヤングケアラー、障がいの理解など）

④ ボランティアセンターだよりの発行（年2回程度）

各サロンの予定や行事報告等社協に登録している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に参加します。

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を目的に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 ボランティア保険加入支援

安心して活動が出来るよう掛金の全額支援を行い、事故発生時の対応も含め支援を行います。

(4) 共同募金配分金事業

① ゲートボール大会 (6月)

清水町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歳以上の高齢者を対象に、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 (7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	90,000円	各研修事業
(特非)清水町障害者児振興会連絡協議会	60,000円	心の健康フェスティバル
清水町ともに共同作業所	200,000円	地域活動支援センター授産事業
ふれあい広場実行委員会	30,000円	世代間交流事業
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	225,000円	活動支援事業・研修事業
清水町・一清会	100,000円	山口達也講演会「依存症」

⑤ 児童・生徒のボランティア活動助成 (町内各学校)

町内4校のボランティア活動に対し、活動費の助成を行います。

⑥ 広報紙「社協だより」発行事業

年3回(5月・9月・2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。

⑨ つどいの場だよりの発行

イベントの案内・報告等、活動内容の周知を目的にお便りを発行します。(不定期)

⑩ しみずっこ地域食堂事業

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・寝たきり等移動が困難(主に車椅子利用)な高齢者の通院等の移動支援を行います。

(6) 生活福祉資金貸付事業（道社協受託事業）

他の貸付制度が利用できない低所得者世帯・障がい者世帯・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7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	2,916千円	共同募金配分金事業	511千円
地域福祉事業	538千円	生活福祉資金貸付事業	68千円
ボランティアセンター事業	1,305千円	心配ごと相談事業	9千円
在宅福祉サービス事業	3千円	合計	5,350千円

◆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を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（6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7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		地域福祉活動助成金交付 おもちゃ図書館 生活支援体制整備事業(生活支援コーディネート事業) 移動支援事業(買物銀行送迎、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、あんしんマネジメントサービス等)	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)	共生型つどいの場事業(通年) 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 理事会 評議員選任解任委員会	清水町たすけあいチーム活動助成金申請受付 フードドライブ・フードバンク	地域交流サロン助成金交付 ボラセンだよりNo.21 ふまねっと運動教室	社協だよりNo.189 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	おさがり広場	ふまねっと運動教室	第30回ゲートボール大会 つどいの場だよりNo.11 つどいの場ボ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	出張つどいの場・おさがり広場 ふれあい昼食会②	
8月		戦没者追悼事業 おさがり広場	ボランティア講座① ボランティア愛ランド北海道 ふまねっと運動教室	第14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			ボランティア講座② ふまねっと運動教室	社協だよりNo.190 つどいの場だよりNo.12 つどいの場周年イベント ふれあい昼食会③	
10月	監事会 共同募金運動への協力	おさがり広場	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	つどいの場ハロウィンイベント しみずっこ地域食堂④	
11月	役員研修	地域福祉活動助成金申請受付 おさがり広場	高齢者疑似体験(清水中学校) ふまねっと運動教室	つどいの場ボールプールイベント	
12月	理事会	おさがり広場	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 おさがり広場 協議体	ふまねっと運動教室	つどいの場正月イベント	
2月		清水町社協会長顕彰式 おさがり広場	町内会・サロン実践発表会 高齢者疑似体験(清水小学校) ふまねっと運動教室	社協だよりNo.191 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	おさがり広場	ふまねっと運動教室	つどいの場ひな祭りイベント	↓
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・その他、理事会・評議員会・各部会は状況に応じて随時開催 ・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 ・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) 				

令和7年度 研修計画

研 修 名 等	開催時期	開催地	参加人数
法人運営事業拠点区分関係			
【役員関係】			
全道社協会長・事務局長研究協議会	7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（社協）研修	11月	札幌	13名
【総務係・地域福祉係・ボランティア係】			
（法人運営事業）			
十勝管内社協職員連絡協議会研修会	7月・2月	管内	2名
全道社協職員研究協議会	8月	札幌	1名
総務担当者専門研修	8月	札幌	1名
全道市町村社協事務局長連絡会議	9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
年末調整講習会	11月	札幌	1名
リスクマネジメント研修	未定	未定	1名
（地域福祉事業）			
地域共生社会推進研究協議会	未定	未定	1名
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
CSW実践者養成研修	未定	札幌	1名
こども食堂・地域食堂研修	未定	札幌	1名
（ボランティアセンター）			
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
ボランティア愛ランド北海道2025in倶知安	8月	倶知安町	2名
ボランティアミニ愛ランド2025inいけだ	11月	池田町	1名
（清水町権利擁護支援センター）			
日常生活自立支援員研修	未定	管内	3名
日常生活自立支援専門員研修	12月	札幌	1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
成年後見担当者研修	未定	札幌	1名
（生活支援コーディネーター事業）			
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
（生活福祉資金貸付事業）			
生活福祉資金貸付事業現任職員研修会	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会議への変更等があります。

資金収支予算書

(単位:千円)

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	収入	会費収入		1,050	1,200	△ 150	
			社協会費収入	1,050	1,200	△ 150	
		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		29,592	27,314	2,278	
			道補助金収入	97	115	△ 18	
			市区町村補助金収入	27,256	24,864	2,392	
			町補助金収入	27,256	24,864	2,392	
			共同募金配分金収入	2,239	2,335	△ 96	
			一般募金配分金収入	1,699	1,740	△ 41	
			歳末たすけあい配分金収入	540	595	△ 55	
		受託事業収入		24,857	25,360	△ 503	
			市区町村受託金収入	24,707	25,330	△ 623	
			道社協受託金収入	30	30	0	
			その他の受託金収入	120	0	120	
	貸付事業収入		400	400	0		
		償還金収入	400	400	0		
	事業収入		270	339	△ 69		
		参加費収入	230	165	65		
		利用料収入	40	174	△ 134		
	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		124	90	34		
		雑収入	124	90	34		
		雑収入	124	90	34		
	事業活動収入計(1)		59,846	57,706	2,140		
	支出	人件費支出		42,779	40,800	1,979	
			役員報酬支出	474	474	0	
			職員給与支出	23,110	21,668	1,442	
			職員賞与支出	6,895	5,818	1,077	
		非常勤職員給与支出	7,714	8,502	△ 788		
		法定福利費支出	4,586	4,338	248		
事業費支出		3,398	4,592	△ 1,194			
		保険料支出	472	465	7		
		車輛費支出	2,610	3,679	△ 1,069		
		雑支出	316	448	△ 132		
事務費支出		9,229	9,690	△ 461			
		福利厚生費支出	193	180	13		
		旅費交通費支出	608	600	8		
		研修研究費支出	888	866	22		
		事務消耗品費支出	537	586	△ 49		
	印刷製本費支出	1,037	1,123	△ 86			
	修繕費支出	436	50	386			
	通信運搬費支出	321	381	△ 60			
	会議費支出	25	24	1			
	広報費支出	40	390	△ 350			

資金収支予算書

(単位:千円)

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	支	業務委託費支出	3,694	3,559	135		
		手数料支出	131	179	△ 48		
		保険料支出	73	82	△ 9		
		賃借料支出	554	551	3		
		租税公課支出	203	190	13		
		保守料支出	147	147	0		
		渉外費支出	142	165	△ 23		
		諸会費支出	307	288	19		
		諸謝金支出	223	276	△ 53		
		雑支出	56	53	3		
	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	2,620	2,419	201			
	出	一般募金配分金事業費	1,970	1,724	246		
		老人福祉活動費	620	371	249		
		障害児・者福祉活動費	260	305	△ 45		
		児童・青少年福祉活動費	125	223	△ 98		
		福祉育成・援助活動費	965	825	140		
	歳末たすけあい配分金事業	650	695	△ 45			
	助成金支出	611	567	44			
	出	助成金支出	611	567	44		
		地域福祉活動助成金支出	128	125	3		
		清水町たすけあいチーム活動助成金支出	230	230	0		
		地域交流サロン助成金支出	200	165	35		
	その他の助成金支出	53	47	6			
	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)	59,577	58,508	1,069			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269	△ 802	1,071			
	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	719	687	32	
施設整備等支出計(5)			719	687	32		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 719	△ 687	△ 32				
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		
		サービス区分間繰入金収入	6,511	6,254	257		
		その他の活動収入計(7)	6,561	6,304	257		
	支出	退職金積立資金支出	2,425	1,693	732		
		退職給付引当資産支出	1,648	1,259	389		
		退職給付積立金支出	777	434	343		
		事業区分間繰入金支出	50		50		
	サービス区分間繰入金支出	6,511	6,254	257			
	その他の活動による支出計(8)	8,986	7,947	1,039			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,425	△ 1,643	△ 782			
予備費(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,875	△ 3,132	257				
前期末支払資金残高(12)	32,900	32,500	400				
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,025	29,368	657				

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								収益事業			
							法人運営事業								郵便切手類等 販売事業			
大	中	小					法人運営	地域福祉	共同募金	ボランティア	在宅福祉	生福資金	社会福祉	心配ごと	愛情銀行	郵便切手類		
							事 業	事 業	配 分 金	センタ-	サ-ビス	貸付事業	金庫事業	相談事業		販売所		
事業活動による収支	会費収入			1,050	1,200	△ 150	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社協会費収入		1,050	1,200	△ 150	1,050	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	0	0	3,000	0	0
		寄附金収入		3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
	經常経費補助金収入			29,592	27,314	2,278	27,256	0	2,239	0	0	0	97	0	0	0	0	0
		道補助金収入		97	115	△ 18	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入		27,256	24,864	2,392	27,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		町補助金収入		27,256	24,864	2,392	27,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		2,239	2,335	△ 96	0	0	2,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入		1,699	1,740	△ 41	0	0	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		540	595	△ 55	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入			24,857	25,360	△ 503	2,877	15,246	0	205	6,529	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入		24,707	25,330	△ 623	2,877	15,096	0	205	6,529	0	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	0
		その他の受託金収入		120	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入			400	400	0	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	0
	事業収入			270	339	△ 69	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収入		230	165	65	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入		40	174	△ 134	0	0	40	0	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	0	0	550
		売上		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		切手販売収入		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		販売手数料収入		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	受取利息配当金収入			3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他の収入			124	90	34	35	25	60	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入		124	90	34	35	25	60	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入		124	90	34	35	25	60	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)			59,846	57,706	2,140	31,219	15,272	2,569	209	6,529	97	400	0	3,001	550	0	0	
人件費支出			42,779	40,800	1,979	28,550	11,861	0	534	1,834	0	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	0	
	職員給与支出		23,110	21,668	1,442	18,451	4,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員賞与支出		6,895	5,818	1,077	5,404	1,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与支出		7,714	8,502	△ 788	602	4,753	0	532	1,827	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出		4,586	4,338	248	3,619	958	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出			3,398	4,592	△ 1,194	451	1,647	0	326	964	0	0	0	0	10	0	0	
	消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出		472	465	7	101	84	0	128	159	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛費支出		2,610	3,679	△ 1,069	270	1,337	0	198	805	0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出		316	448	△ 132	80	226	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
事務費支出			9,229	9,690	△ 461	3,333	1,018	10	581	3,597	165	0	9	516	0	0	0	
	福利厚生費支出		193	180	13	129	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出		608	600	8	331	71	0	202	0	0	0	4	0	0	0	0	
	研修研究費支出		888	866	22	424	259	0	129	0	71	0	5	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出		537	586	△ 49	327	179	0	13	6	12	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費支出		1,037	1,123	△ 86	267	175	0	72	12	11	0	0	500	0	0	0	
	修繕費支出		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出		321	381	△ 60	283	11	0	7	6	3	0	0	11	0	0	0	
	会議費支出		25	24	1	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費支出		40	390	△ 350	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出		3,694	3,559	135	160	0	0	34	3,500	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料支出		131	179	△ 48	37	65	10	5	6	3	0	0	0	5	0	0	
	保険料支出		73	82	△ 9	55	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸借料支出		554	551	3	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課支出		203	190	13	52	63	0	35	53	0	0	0	0	0	0	0	

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								収益事業			
							法人運営事業								郵便切手類等 販売事業			
事業活動による収支	大	中	小				法人運営 事業	地域福祉 事業	共同募金 配分金 事業	ボランティア センター 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 販売所		
							事業活動による収支			保守料支出	147	147	0	147	0	0	0	0
		渉外費支出	142	165	△ 23	60		43	0	28	11	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	307	288	19	307		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸謝金支出	223	276	△ 53	36		67	0	56	0	64	0	0	0	0	0	
		雑支出	56	53	3	52		0	0	0	3	1	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	0	
		貸付金支出	400	400	0	0		0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	2,620	2,419	201	0		0	2,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	1,970	1,724	246	0		0	1,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	620	371	249	0		0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	260	305	△ 45	0		0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	125	223	△ 98	0		0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	965	825	140	0		0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業	650	695	△ 45	0		0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	611	567	44	0		358	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	611	567	44	0		358	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動助成金支出	128	125	3	0		128	0	0	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	230	0	0		230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域交流サロン助成金支出	200	165	35	0		0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出	53	47	6	0		0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	40	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
		売上原価	500	500	0	0	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	0	0	500	
		期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	59,577	58,508	1,069	32,334	14,884	2,630	1,734	6,395	165	400	9	526	500			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269	△ 802	1,071	△ 1,115	388	△ 61	△ 1,525	134	△ 68	0	△ 9	2,475	50			
施設整備等による収支	収入		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	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ファイナンス債務の返済支出	719	687	32	137	445	0	0	137	0	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	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	719	687	32	137	445	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 719	△ 687	△ 32	△ 137	△ 445	0	0	△ 137	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	
			サービス区分間繰入金収入	6,511	6,254	257	3,627	768	511	1,525	3	68	0	9	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	6,561	6,304	257	3,677	768	511	1,525	3	68	0	9	0	0	0	
	支出		退職金積立資金支出	2,425	1,693	732	2,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職給付引当資産支出	1,648	1,259	389	1,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職給付積立金支出	777	434	343	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
			サービス区分間繰入金支出	6,511	6,254	257	3,627	711	450	0	0	0	0	0	5,350	0	0	
		その他の活動による支出計(8)	8,986	7,947	1,039	2,425	711	450	0	0	0	0	0	5,350	50	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,425	△ 1,643	△ 782	1,252	57	61	1,525	3	68	0	9	△ 5,350	△ 50	0		
		予備費(10)	0	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)	△ 2,875	△ 3,132	257	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,875	0	0		
前期末支払資金残高(12)				32,900	32,500	400	3,500	0	0	0	0	0	400	0	29,000	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				30,025	29,368	657	3,500	0	0	0	0	0	400	0	26,125	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

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 入	会費収入		1,050	1,200	△ 150			
			社協会費収入	1,050	1,200	△ 150			
		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		29,592	27,314	2,278			
			道補助金収入	97	115	△ 18			
			市区町村補助金収入	27,256	24,864	2,392			
			町補助金収入	27,256	24,864	2,392			
			共同募金配分金収入	2,239	2,335	△ 96			
			一般募金配分金収入	1,699	1,740	△ 41			
			歳末たすけあい配分金収入	540	595	△ 55			
		受託事業収入		24,857	25,360	△ 503			
			市区町村受託金収入	24,707	25,330	△ 623			
			道社協受託金収入	30	30	0			
			その他の受託金収入	120	0	120			
		貸付事業収入		400	400	0			
			償還金収入	400	400	0			
		事業収入		270	339	△ 69			
			参加費収入	230	165	65			
			利用料収入	40	174	△ 134			
		受取利息配当金収入		3	3	0			
		その他の収入		124	90	34			
			雑収入	124	90	34			
			雑収入	124	90	34			
		事業活動収入計(1)		59,296	57,706	1,590			
		支 出	支 出	人件費支出		42,779	40,800	1,979	
					役員報酬支出	474	474	0	
					職員給与支出	23,110	21,668	1,442	
					職員賞与支出	6,895	5,818	1,077	
					非常勤職員給与支出	7,714	8,502	△ 788	
					法定福利費支出	4,586	4,338	248	
				事業費支出		3,398	4,592	△ 1,194	
					保険料支出	472	465	7	
	車輛費支出			2,610	3,679	△ 1,069			
	雑支出			316	448	△ 132			
事務費支出				9,229	9,690	△ 461			
	福利厚生費支出			193	180	13			
	旅費交通費支出			608	600	8			
	研修研究費支出			888	866	22			
	事務消耗品費支出			537	586	△ 49			
	印刷製本費支出			1,037	1,123	△ 86			
	修繕費支出			50	50	0			
	通信運搬費支出			321	381	△ 60			
	会議費支出			25	24	1			
	広報費支出			40	390	△ 350			
	業務委託費支出			3,694	3,559	135			
	手数料支出			131	179	△ 48			
	保険料支出			73	82	△ 9			

(単位:千円)

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	支		賃借料支出	554	551	3	
			租税公課支出	203	190	13	
			保守料支出	147	147	0	
			渉外費支出	142	165	△ 23	
			諸会費支出	307	288	19	
			諸謝金支出	223	276	△ 53	
			雑支出	56	53	3	
		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	2,620	2,419	201		
	出		一般募金配分金事業費	1,970	1,724	246	
			老人福祉活動費	620	371	249	
			障害児・者福祉活動費	260	305	△ 45	
			児童・青少年福祉活動費	125	223	△ 98	
			福祉育成・援助活動費	965	825	140	
		歳末たすけあい配分金事業	650	695	△ 45		
		助成金支出	611	567	44		
		助成金支出	611	567	44		
			地域福祉活動助成金支出	128	125	3	
			清水町たすけあいチーム活動助成金支出	230	230	0	
			地域交流サロン助成金支出	200	165	35	
			その他の助成金支出	53	47	6	
		負担金支出	40	40	0		
	事業活動支出計(2)	59,077	58,508	569			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219	△ 802	1,021			
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	719	687	32		
		施設整備等支出計(5)	719	687	32		
	施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 719	△ 687	△ 32			
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		
		サービス区分間繰入金収入	6,511	6,254	257		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	6,561	6,304	257		
	支 出	退職金積立資金支出	2,425	1,693	732		
			退職給付引当資産支出	1,648	1,259	389	
			退職給付積立金支出	777	434	343	
		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	6,511	6,254	257		
		その他の活動による支出計(8)	8,936	7,947	989		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,375	△ 1,643	△ 732			
	予備費(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,875	△ 3,132	257			
前期末支払資金残高(12)				32,900	32,500	400	
当期末支払資金残高(11)+(12)				29,625	29,368	257	

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			
			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	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	0			
その他の活動による収支	収入								
	支出	事業区分間繰入金支出		50	50	0	社会福祉事業区分へ		
	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			

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		1,050	1,200	△ 150	普通・特別会費 1,050	
		経常経費補助金収入		27,256	24,864	2,392		
			市区町村補助金収入		27,256	24,864	2,392	町補助金収入 27,256
			受託事業収入		2,877	2,786	91	
			市町村受託金収入		2,877	2,786	91	町受託金収入 2,877
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金・定期預金利息 1
			雑収入		35	0	35	自動販売機収入 35
			事業活動収入計(1)		31,219	28,851	2,368	
		人件費支出		28,550	26,234	2,316		
			役員報酬支出		474	474	0	役員報酬 474
			職員給与支出		18,451	17,372	1,079	職員俸給・手当 18,451
			職員賞与支出		5,404	4,476	928	職員賞与 5,404
			非常勤職員給与支出		602	502	100	非常勤職員給与 602
			法定福利費支出		3,619	3,410	209	社会保険料・労働保険料 3,619
		事業費支出		451	674	△ 223		
			保険料支出		101	101	0	損害保険料 101
			車輛費支出		270	563	△ 293	車輛費 65 車輛燃料費他 205
			雑支出		80	10	70	その他の雑費 80
		事務費支出		3,333	3,901	△ 568		
			福利厚生費支出		129	116	13	健康診断 82 予防接種 24 共済会掛金 23
			旅費交通費支出		331	371	△ 40	会議旅費、費用弁償等 331
			研修研究費支出		424	424	0	研修参加費、旅費 424
			事務消耗品費支出		327	490	△ 163	事務消耗品、器具什器費 327
			印刷製本費支出		267	249	18	印刷機マスタ、インク、プリンタナー 267
			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		283	316	△ 33	事務所内電話料他 211 通信用切手代 72
			会議費支出		22	6	16	会議・来客用お茶等 22
		業務委託費支出		160	172	△ 12	HP更新、運転委託 160	
		広報費支出		40	390	△ 350	HP作成更新費 40	
		賃借料支出		554	551	3	コピー機リース料 20 財務・給与ソフトリース料 271 デジタル印刷機リース料 238 清掃用具借上料他 25	

(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	37	42	△ 5	残高証明・振込手数料他	37
			保険料支出	55	72	△ 17	社協総合補償プラン保険料	55
			租税公課支出	52	88	△ 36	自動車税、重量税、印紙税	52
			保守料支出	147	147	0	プリンタ、給与ソフト保守料	147
			渉外費支出	60	41	19	慶弔費	60
			諸会費支出	307	288	19	道社協負担金	190
							道社協連協負担金	20
							管内社連協	18
							社協会長会会費	10
							道社協地域福祉等負担金	30
					北海道社保協会他	39		
			諸謝金支出	36	36	0	研修講師謝礼	36
			雑支出	52	52	0	新聞購読料他	52
			事業活動支出計(2)	32,334	30,809	1,525		
			事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 1,115	△ 1,958	843		
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		
			ファイナンス債務返済支出	137	119	18	車両リース料	137
			施設整備等支出計(5)	137	119	18		
	施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 137	△ 119	△ 18				
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	3,627	3,720	△ 93	愛情銀行サービス区分より	2,916
			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	711
			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)	3,677	3,770	△ 93		
	支 出		退職積立資金支出	2,425	1,693	732		
			退職給付引当資産支出	1,648	1,259	389	民間共済会退職給付引当	1,648
			退職給付積立金支出	777	434	343	本会退職給付積立分	777
			その他の活動による支出計(8)	2,425	1,693	732		
	その他の活動資金収支差額(7)-(8)=(9)	1,252	2,077	△ 825				
	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			15,246	15,972	△ 726		
			市区町村受託金収入			15,096	15,942	△ 846	町受託金収入 15,096
			道社協受託金収入			30	30	0	道受託金収入 30
			その他の受託金収入			120	0	120	後見業務受託金収入 120
		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)			15,272	15,998	△ 726		
	支出	人件費支出			11,861	12,329	△ 468		
			職員給与支出			4,659	4,296	363	職員俸給・手当 4,659
			職員賞与支出			1,491	1,342	149	職員賞与 1,491
			非常勤職員給与支出			4,753	5,771	△ 1,018	パート運転手給与 4,753
			法定福利費支出			958	920	38	社会保険料等 958
		事業費支出			1,647	2,394	△ 747		
			保険料支出			84	80	4	社協行事用保険 84
			車両費支出			1,337	1,886	△ 549	燃料費・車両費 1,337
			雑支出			226	428	△ 202	災害見舞金・戦没者追悼事業 226
		事務費支出			1,018	1,185	△ 167		
			福利厚生費支出			64	64	0	民間共済会掛金等 64
			旅費交通費支出			71	105	△ 34	委員費用弁償、講師旅費等 71
			研修研究費支出			259	259	0	日常生活自立支援、共生型等研修費 259
			事務消耗品費支出			179	66	113	ファイル等事務消耗品 179
			印刷製本費支出			175	279	△ 104	印刷費、トナー、用紙他 175
			通信運搬費支出			11	38	△ 27	通信用切手代 11
			会議費支出			3	18	△ 15	会議用お茶代 3
			手数料支出			65	100	△ 35	弁護士報酬 65
			保険料支出			18	10	8	社協の保険 18
			租税公課支出			63	30	33	自動車税 63
渉外費支出			43	96	△ 53	チラシ折込料 43			
諸謝金支出			67	120	△ 53	講師謝礼等 67			
助成金支出			358	355	3				
	助成金支出			358	355	3			
		地域福祉活動助成金支出			128	125	3	遺族会・保護司・保護女性会・日赤奉仕団 128	
		清水町たすけあいチーム活動助成金支出			230	230	0	小地域ネットワーク 230	
事業活動支出計(2)			14,884	16,263	△ 1,379				
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			388	△ 265	653				
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	ファイナンス債務の返済支出			445	449	△ 4	車両リース料 445	
		施設整備等支出計(5)			445	449	△ 4		
施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)			△ 445	△ 449	4				
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			768	876	△ 108	愛情銀行より繰入 538	
		その他の活動収入計(7)			768	876	△ 108	共同募金より繰入 230	
	支出	サービス区分間繰入金支出			711	162	549	共済会出資金 711	
		その他の活動による支出計(8)			711	162	549		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)			57	714	△ 657				
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						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		2,239	2,335	△ 96			
		共同募金配分金収入	共同募金配分金収入		2,239	2,335	△ 96		
			一般募金配分金収入	一般募金配分金収入		1,699	1,740	△ 41	共同募金募金助成金 1,699
				歳末たすけあい配分金収入		540	595	△ 55	歳末たすけあい助成金 540
		事業収入		270	195	75			
		参加費収入	参加費収入		230	165	65	昼食会・PG大会参加費 230	
			利用料収入		40	30	10	地域食堂利用料 40	
		その他の収入		60	60	0			
		雑収入		60	60	0	つどいイベント収入 60		
		事業活動収入計(1)		2,569	2,590	△ 21			
	支出	事務費支出		10	10	0			
		手数料支出		10	10	0	振込手数料 10		
		共同募金配分金事業費		2,620	2,419	201			
		一般募金配分金事業費	一般募金配分金事業費		1,970	1,724	246		
			老人福祉活動費	老人福祉活動費		620	371	249	ゲートボール大会 30
				パークゴルフ大会					80
				ふれあい昼食会					420
		老人クラブ連合会					90		
		障害児・者福祉活動費	障害児・者福祉活動費		260	305	△ 45	障振連 60	
			ともに共同作業所					200	
児童・青少年福祉活動費	児童・青少年福祉活動費		125	223	△ 98	児童生徒のボランティア活動 60			
	子ども会育成連協					35			
福祉育成・援助活動費	福祉育成・援助活動費		965	825	140	ふれあい広場実行委員会 30			
	ボランティア連協					225			
	つどいの場事業					320			
	社協だより発行					220			
地域食堂					100				
一清会					100				
歳末たすけあい配分金事業		650	695	△ 45	清水町歳末たすけあい見舞金 550				
事業活動支出計(2)		2,630	2,429	201	つどい冬季イベント 100				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 61	161	△ 222					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
		施設整備等収入計(4)		0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
		施設整備等支出計(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		511	324	187	愛情銀行より繰入 511		
		その他の活動収入計(7)		511	324	187			
	支出	サービス区分間繰入金支出		450	485	△ 35	地域福祉事業へ繰入 230		
		その他の活動による支出計(8)		450	485	△ 35	ボランティアセンターへ繰入 220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61	△ 161	222					
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		205	212	△ 7	町受託金	205		
			市町村受託金収入	205	212	△ 7				
		事業収入		0	144	△ 144	ボランティア活動保険事務費	4		
			利用料収入	0	144	△ 144				
		その他の収入		4	5	△ 1	ボランティア活動保険事務費	4		
			雑収入	4	5	△ 1				
		事業活動収入計(1)				209	361	△ 152		
	支出	人件費支出		534	534	0	パート運転手給与	532		
			非常勤職員給与支出	532	532	0				
			法定福利費支出	2	2	0	労働保険料	2		
		事業費支出		326	398	△ 72	ボランティア保険、車両保険	128		
			保険料支出	128	144	△ 16				
			車両費支出	198	254	△ 56	燃料代、車両整備費他	198		
		事務費支出		581	451	130	講師交通費他	202		
			旅費交通費支出	202	120	82				
			研修研究費支出	129	107	22			各ボランティア研修等	129
			事務消耗品費支出	13	13	0			事務消耗品費、ボラセン備品	13
			印刷製本費支出	72	72	0			用紙代、ボラセンだより印刷代	72
			通信運搬費支出	7	7	0			切手代	7
			手数料支出	5	10	△ 5			振込手数料	5
			業務委託費支出	34	27	7			盲導犬協会	34
			租税公課支出	35	11	24			車両税金	35
			渉外費支出	28	28	0			新聞折込料	28
			諸謝金支出	56	56	0	介護・福祉関連講座講師料	56		
		助成金支出		253	212	41	サロン開設支援費、サロン活動費他	200		
			助成金支出	253	212	41				
			地域交流サロン助成金支出	200	165	35				
			その他の助成金支出	53	47	6	ふまねっとサポーター養成研修助成	53		
	負担金支出		40	40	0	とまちボランティアプラザ推進委員会負担金他	40			
	事業活動支出計(2)				1,734	1,635	99			
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)				△ 1,525	△ 1,274	△ 251			
	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		1,525	1,274	251	愛情銀行より繰入	1,305		
		その他の活動による収入計(7)		1,525	1,274	251	共同募金配分金事業より繰入	220		
	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)				1,525	1,274	251		
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		6,529	6,390	139	
			市区町村受託金収入	6,529	6,390	139	清水町受託金収入 6,529
		事業活動収入計(1)		6,529	6,390	139	
	支出	人件費支出		1,834	1,703	131	
			非常勤職員給与支出	1,827	1,697	130	非常勤職員給与 1,827
			法定福利費支出	7	6	1	労働保険料 7
		事業費支出		964	1,116	△ 152	
			保険料支出	159	140	19	車両保険料 144 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	805	976	△ 171	車輦点検・消耗品等 85 車輦燃料費 720
		事務費支出		3,597	3,453	144	
			事務消耗品費支出	6	5		消耗品 6
			印刷製本費支出	12	12	0	コピー用紙、プリンタートナー 12
			通信運搬費支出	6	6	0	切手代 6
			業務委託費支出	3,500	3,360	140	調理委託料 3,500
			手数料支出	6	9	△ 3	振込手数料 6
			租税公課支出	53	61	△ 8	自動車税・重量税・印紙税 53
			渉外費支出	11	0	11	折込料 11
		雑支出	3	0	3	3	
	事業活動支出計(2)		6,395	6,272	123		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				134	118	16
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		137	119	18	
施設整備等支出計(5)		137	119	18			
施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 137	△ 119	△ 18	
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		3	1	2	愛情銀行より繰入 3
		その他の活動収入計(7)		3	1	2	
	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)				3	1	2	
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		97	103	△ 6	
			道補助金収入	97	115	△ 18	市町村貸付事務費 23 特例つなぎ資金貸付事務費 10 民生委員費用弁償 64
		事業活動収入計(1)		97	115	△ 18	
	支 出	事業費支出		0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
		事務費支出		165	165	0	
			事務消耗品費支出	12	12	0	事務用品 12
			研修研究費支出	71	71	0	事務担当者研修旅費 71
			印刷製本費支出	11	11	0	プリンタドラム、トナー 11
			通信運搬費支出	3	3	0	切手代 3
			手数料支出	3	3	0	振込手数料 3
	諸謝金支出	64	64	0	民生委員費用弁償 64		
	雑支出	1	1	0	雑支出 1		
事業活動支出計(2)		165	165	0			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 68	△ 50	△ 18	
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		68	50	18	愛情銀行サービス区分より繰入 68
		その他の活動収入計(7)		68	50	18	
	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)				68	50	18
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	

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		516	509	7	
			印刷製本費支出	500	500	0	会葬礼状印刷代、寄附金受領書 500
			通信運搬費支出	11	9	2	切手代 11
			手数料支出	5	0	5	振込手数料 5
	事業活動支出計(2)		526	519	7		
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		2,475	2,482	△ 7		
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	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		5,350	4,354	996	法人運営事業サービス区分 2,916 地域福祉事業サービス区分 538 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 1,305 生活福祉資金貸付金事業サービス区分 68 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)		5,350	4,354	996	在宅福祉サービス事業サービス区分 3
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 5,350	△ 4,354	△ 996	
		予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,875	△ 1,872	△ 1,003			
前期末支払資金残高(12)				29,000	29,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				26,125	27,628	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	切手・印紙売上高 500 切手・印紙販売手数料 50		
		支 出	売上	切手等販売収入	500	500		0	
			雑収入			50		50	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	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			