

平成22年度 戸塚区社会福祉協議会

事業実施計画書

《平成22年度事業計画・収支予算》

未来へつなぐみんなの笑顔

社会福祉法人 横浜市戸塚区**社会福祉協**議会

1 概況説明

平成 23 年度より、新たな「とつかハートプラン」（戸塚区地域福祉保健計画）が、始まります。これまで進めてきた、戸塚区社会福祉協議会の地域福祉活動計画も、次期計画からは、「とつかハートプラン」の中に位置づけられ一体的に策定されることになりました。

平成 22 年度は、この次期ハートプランを策定するために区行政や地域ケアプラザと連携し、取り組みます。

一方、地区社協やボランティアグループ・障害者団体の皆様に策定いただいた「個別計画」は、「それぞれの地域や団体で自ら策定・実践する福祉の活動計画」として位置づけ、平成 23 年度からも策定いただけるよう、現在の成果を聞き取りや専門家の分析から明らかにし、次期ハートプランにも反映してまいります。

これらもふまえ具体的な取組みとしては、「事業計画・収支予算編成の基本方針（3つの仕組みづくり）」に基づき、

- ①次年度の戸塚区福祉計画「ハートプラン」と本会の「地域福祉活動計画」を一体的に策定し、地域ケアプラザを圏域とする「地区別計画」も策定するために地域の皆さんの理解と積極的な協力を促進していきます。
- ②「地区社協活動支援事業」「地域福祉活動支援制度」や「個別計画策定支援」など、区社協会員を中心とする地域のみなさんの主体的な活動を促進・支援します。
- ③各種福祉施設や活動団体など地域のあらゆる立場のみなさんが交流・意見交換・情報共有できる場づくりを通して、共に課題解決に向けて取り組むことができる仕組みの構築を目指します。

事業計画・収支予算編成の基本方針（3つの仕組みづくり）

- 1 地域福祉に対する理解を促進するための仕組みづくり
- 2 地域のみなさんの主体的な活動を促進・支援する仕組みづくり
- 3 地域のみなさんがお互いの持ち味や特色を認めあい交流を深めることができる仕組みづくり

を地域のみなさんとともに推進してまいります。

「障害」を「障がい」としています。

「地域福祉活動計画」の作成時に「障害」の「害」の字は悪い印象を与えるという声が多くありました。そこで戸塚区社協では「障がい」という表記を使っています。ただし、施設名や障害者手帳のように制度で決まっている名称に関しては従来通り「障害」のまま表記しています。

【平成22年度収入（経常収入）】

※一部の勘定科目のみ詳細を表示しています

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	5,106	5,176	70
正会費収入	1,496	1,493	▲3
賛助会費収入	370	350	▲20
世帯会費収入	3,186	3,289	103
特定事業会費収入	54	54	0
寄附金収入	3,581	3,337	▲244
分担金収入	150	150	0
経常経費補助金収入	6,445	7,364	919
市社協補助金収入	5,915	6,934	① 1,019
神奈川県社協補助金収入	150	150	0
区補助金収入	300	200	▲100
日赤補助金収入	80	80	0
受託金収入	22,055	24,808	2,753
市受託金収入	706	475	▲231
区受託金収入	15,517	15,503	▲14
県社協受託金収入	1,089	4,059	② 2,970
市社協受託金収入	4,743	4,771	28
事業収入	1,723	2,042	319
共同募金配分金収入	13,573	14,731	1,158
負担金収入	400	400	0
雑収入	86	119	33
受取利息配当金収入	1,052	1,129	77
経理区分間繰入金収入	1,363	1,430	67
経常収入計	55,534	60,686	5,152

【主な特徴】

- ①『よこはまふれあい助成金』に関する補助金が増えたため「市社協補助金収入」が増額となっています。
- ②『生活福祉資金貸付事業』に関する受託金が増えたため「県社協受託金収入」が増額となっています。

【平成22年度支出（経常支出）】

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	10,988	14,618	① 3,630
事務費支出	3,318	3,126	▲192
事業費支出	20,896	20,532	▲364
分担金支出	14	4	▲10
助成金支出	24,358	25,222	② 864
負担金支出	588	593	5
経理区分間繰入金支出	1,363	1,430	67
経常支出計	61,525	65,525	4,000

【主な特徴】

- ①『生活福祉資金貸付事業』の業務拡大に伴い、県社協からの受託金が増え「人件費支出」が増額となっています。
- ②『よこはまふれあい助成金』の補助金が増額されたことと、区社協助成金の統合などの見直しを実施し、「助成金支出」が増額となっています。

【平成22年度資金収支当初予算】

(単位：千円)

	前年度予算額	当初予算額	増▲減
経常収入計	55,534	60,686	5,152
経常支出計	61,525	65,525	4,000
①経常活動資金収支差額	▲5,991	▲4,988	1,152
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0
②施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務収入計	0	0	0
財務支出計	0	0	0
③財務活動資金収支差額	0	0	0
④予備費	8,967	9,976	1,009
⑤当期資金収支差額 (①+②+③-④)	▲14,958	▲14,815	143
⑥前期末支払資金残高	14,958	14,815	▲143
⑦当期末支払資金残高 (⑤+⑥)	0	0	0

(1) 地域福祉に対する理解を促進するための仕組みづくり

経理区分〔セグメント〕	ボランティアセンター事業〔福祉教育推進事業〕	
充実 福祉体験スクール開催事業		
区内在住・在学の子どもたちを対象に、身近な地域で行われている福祉活動に触れ、考えることのできる機会と場を提供するため、学校の夏休み期間中に、「自分が何をできるか」を自ら感じ取ってもらう体験型講座（福祉体験スクール）を地域のボランティア団体のみなさんと共に開催します。 現状では、小学生から高校生まで全く同じプログラムの提供を行っていました。しかし、小学生と高校生では、提供を行って効果があるプログラムの違い、プログラムに対する求めているものの違いに大きな差があります。また、今後新たに大学生へのプログラム提供を行う方向ですが、この大学生と高校生でも、プログラムに期待するものの違いがあると考えられます。それゆえ、現行のプログラムを①小学生対象②中学生・高校生対象③大学生対象の3点に細分化し、名称変更を含めて対象に合ったプログラムづくりを行います。 <現行> 小学生・中学生・高校生向け > > > <平成 22 年度> 小学生向けプログラム 中高生向けプログラム 大学生向けプログラム		
前年度事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
50	110	60

経理区分〔セグメント〕	ボランティアセンター事業〔福祉教育推進事業〕	
充実 企業による地域福祉活動支援事業 企業と地域の交流を深め、地域が一体となって地域福祉の推進のため諸活動を行うことができる基盤を整備します。 戸塚区の地域福祉を推進することを目的として、戸塚区内にある企業との連携を深めるため、調査、情報交換会を実施します。 ①アンケート調査の実施 戸塚区内の企業を対象に、地域社会貢献に対する意識をアンケートおよびヒアリング調査を実施します。 ②情報交換会の実施 アンケートの返答企業を対象に、企業同士の情報交換会を実施します。		
前年度事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
30	166	136

(2) 地域のみなさんの主体的な活動を促進・支援する仕組みづくり

経理区分〔セグメント〕		福祉保健活動拠点運営
充実 区福祉保健活動拠点運営管理事業 地域の福祉保健活動がより活発になるように設置されている戸塚区福祉活動拠点（フレンズ戸塚）の、利用率と利便性の向上を図ると共に、平成 21 年 3 月に開所した、新たな市民活動の拠点である「とつか区民活動センター」との連携により、拠点の活性化を推進します。 ①利用率の向上……東戸塚エリアに開所した「とつか区民活動センター」と連携して、戸塚エリアで活動する福祉保健団体に福祉保健活動拠点の利用を積極的に促し、フレンズ戸塚を活動の場として機能を強化します。 ②利便性の向上……来館者が気持ちよく施設を利用できるように、応対サービス等のスタッフ研修の仕組み作りをします。 ◇なお、拠点の条例施行規則が改正され、平成 22 年 10 月 1 日より日曜日及び祝休日の開館時間は午前 9 時から午後 5 時までとなります。		
前年度事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
12,909	12,900	▲9

経理区分〔セグメント〕		市民活動総合支援事業
強化 とつか区民活動センターとの連携事業 東戸塚エリアの市民活動の拠点である「とつか区民活動支援センター」と様々な場面で連携し、戸塚の市民活動・ボランティア活動の活性化を目指します。 ①「とつか区民活動センター」との情報の共有化……イベント情報・活動団体等の情報の共有化を図り、戸塚・東戸塚の両エリアで区民に幅広い情報を提供できる場をつくります。 ②「とつか区民活動センター」との連携した講座・イベント等の開催……ボランティア講座や活動振興の事業などを、連携して開催します。		
前年度事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
50	50	0

(3) 地域のみなさんがお互いの持ち味や特色を認めあい交流を深めることができる仕組みづくり

経理区分〔セグメント〕	地域福祉推進事業〔地域福祉活動推進事業〕	
充実 活動計画個別計画作成支援事業（小地域支援事業）		
平成 23 年度から始まる第 2 期地域福祉活動計画の個別計画は「それぞれの地域や団体で自ら策定・実践する福祉の活動計画」として位置づけ、		
① 平成 21 年度に続き個別計画策定団体への学識者の指導による聞き取りや訪問調査などを通じて 1 期計画を振り返り、活動・計画を進める上での課題や問題点を明らかにします。		
② 計画策定団体と共に課題解決に向けた取り組みを進め、第 2 期とつかハートプラン(戸塚区地域福祉保健計画)の区計画や地区別計画の策定に反映させ、団体の個別計画作成を支援します。		
前年度事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
107	404	297

3 地域福祉活動計画・実施計画（全体計画）別事業概要説明

【重点目標1】

すべての人が福祉を理解し、地域福祉の推進役となれるよう、地域全体で取り組みます！

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
社会福祉大会の開催 福祉理解の促進に向けた総合的な事業として、各種啓発事業と連動させ、事業効果の拡大をめざします。	・事業効果の観点から5年に一度社会福祉大会を開催します。 ・「とつか障害者支援フォーラム」・「ボランティア・フォーラム・とつか」等の啓発型事業と連動させます。 H21年度 見直しを実施

社会福祉大会開催事業

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
700	0	▲700

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
障がい理解のための各種事業の実施 当事者の皆さんの自主活動を促進するため、事業を継続的に実施します。また、積極的な広報を展開し、無関心層に事業への参加を働きかけます。	・「とつか障害者支援フォーラム」の継続的開催を支援していきます。 ・ふれあい交流事業の継続的開催を支援していきます。 ・「とつか障害者支援フォーラム」で明らかになった課題の解決に向けた具体的な取り組みを支援していきます。 ・当事者やボランティアの企画運営による障がい理解を深めるための事業の開催を支援していきます。

障害児者ふれあい交流事業開催事業

障がい理解と当事者の皆さんの自主活動を促進するための「ふれあい交流事業」の開催を支援します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
300	789	489

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
各種福祉事業の開催支援 地域で開催する各種福祉事業に必要な機材・備品（車いす等）の貸出し・講師紹介のほか運営面での支援（ボランティア紹介、事務局職員の派遣）を行います。また、企画内容等の相談も受付けます。	- 福祉機材の貸出しリスト・貸出状況の公開、ニーズ(要望)の把握等、利便性の向上を図ります。 - 地域の事業実施を積極的に支援します。特に地区社協が実施する啓発研修事業を支援し、全地区社協で開催できるようにします。 H18 年度 福祉機材貸出事業を充実 H19 年度 地区社協で啓発研修を開催

福祉教育相談・研修会実施事業

学校等が開催する福祉教育事業の開催を支援するため、各種相談・教員等を対象にした研修会等を開催します。

【22 年度の取組み】

福祉学習について実践・プログラム開発を行なう地域に根ざした、人材を養成するための講座を開催します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
10	70	60

福祉機材貸出事業

福祉教育事業開催のための各種福祉機材を無料で貸出します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
70	10	▲60

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
障がい児・者の社会参加を促進する事業への支援 障がい児・者余暇活動支援事業の開催を通して、ボランティア・地域ケアプラザ・養護学校等と連携し、支援ボランティア等、人材の確保・養成に努めます。	・引き続き、関係機関・ボランティア等で組織する実行委員会を中心に「みんなで過ごす夏休み in とつか」を実施していきます。

障がい児者社会参加促進支援事業

①障がい児の余暇活動支援事業の実施

学校等の夏休み期間中に区内在住・在学の障がい児を対象とした、余暇活動支援事業「みんなで過ごす夏休み in とつか」を開催します。

②障がい者の就労支援の実施

活動団体・企業・事業者・ボランティア・行政・関係機関などで構成している連絡会組織に参加し、障がい者の就労についての意見交換をするなど、就労の支援に関する事業化を図ります。

【22 年度取組み】

①障がい児の余暇活動支援事業の実施

新たな関係機関やボランティア関係者等の機関と連携し実行委員会形式での企画運営をします。
対象を小・中・高にわけて実施します。戸塚区全体で活動ができるように実施場所を広げます。

②障がい者の就労支援の実施

「J ネットカシオペア」と連携しシンポジウムを行い、就労について区民の関心を高めます。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
216	258	42

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
企業による福祉活動の支援 企業による福祉活動・事業が地域と一体となって実施できるよう支援します。また、企業・地域双方の要望を把握し、効果的な事業展開が図れる仕組みづくりをすすめます。	・企業による福祉活動・事業の実施状況を把握するための調査を実施します。 ・調査結果を踏まえ、企業と地域との連携を図るための交流会を実施します。 H18 年度 調査実施 H19 年度 交流会実施

企業による地域福祉活動支援事業 ⇒ 91 ページ参照

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
強 化 事 業 福祉体験スクールの充実強化 小学生・中学生・高校生等を対象とした福祉施設でのボランティア体験、区社協主催の各種行事への参加等、自ら何かを感じ取れるプログラムを提供し、子どもたちの福祉意識の醸成に取り組みます。実施にあたっては、学校・地区社協・活動団体・福祉施設等と連携を図り実施します。	・対象者を小学生・中学生に加え、高校生・大学生に拡大します。 ・開催時期を夏休みに加え、冬休み・春休みに拡大します。 ・子どもたちが企画した福祉活動の取り組み（行事の企画等）の実現をめざします。 ・事業実施に向けて学校・地区社協・活動団体・福祉施設等と連携を図るための連絡会を年 3 回開催します。 H18 年度 連絡会開催 H19 年度 対象者・開催時期拡大

福祉教育推進連絡会開催事業〔ボランティアセンター運営委員会運営事業と統合〕

ボランティアセンター運営委員会と統合し福祉教育関連事業について幅広い視点から議論できる体制を整え開催します。

福祉体験スクール開催事業 ⇒ 90 ページ参照

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
自主的な青少年ボランティア活動の支援 青少年中心のボランティアチームを結成し、子どもたちによる子どもたちの自主的な福祉活動の場を確保します。	・区社協ファミリーズのメンバーに区社協事業や福祉情報の提供を活動の場の拡大を図ります。 H18 年度 チーム結成・活動開始

区社協活動への住民参加拡大促進事業

小・中・高校・大学生とその家族を対象としたボランティアチーム「区社協ファミリーズ」を運営し、青少年の地域福祉活動に触れる活動を支援します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
136	136	0

【重点目標2】

地域が主体となって地域の福祉課題を解決できる基盤をつくります！

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
地区社協活動充実強化のための支援 地区社協活動の充実強化のため、地区社協と区社協の連携を強化し、地域の実情に応じて、施策・運営・人材・財政面等あらゆる角度から支援します。	- 地区社協の会計事務の軽減と効率化を図るため、助成金・交付金等を可能な限り一本化します。 - これまでの一律均等の助成・配分から実績に応じた助成・配分制度とします。 - 区社協事務局職員を地区社協の会議・行事に派遣し、情報交換・課題の共有化等地域の実情に応じたきめ細かい支援を行います。 H18年度 実施

地区社協研修実施事業

地区福祉活動に必要な知識・スキル（技術）等を学ぶことのできる機会を提供し、地区社協活動を人材育成面から支援します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
50	50	0

地区社協活動支援

「住民と共に取り組む福祉のまちづくり」を充実させるため、地区社協活動の支援を行います。

【22年度の取組み】

区社協地域福祉活動計画の個別計画実現に向けた、地区社協活動の支援を行います。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
6,979	6,979	0

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
地区社協関係会議の見直し 情報提供・交換を主目的とした地区社協関係会議のあり方を見直し、効率的・効果的な会議として開催します。	「地区社協会長・事務局長会議」「地区社協活動委員会」を統合し、「地区社協・区社協会議（仮）」として定例開催します。 H18年度 実施

地区社協連絡会開催事業

地区社協間の情報交換、地区社協と区社協の連携強化を図るための会議を開催します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
25	25	0

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
障がい者・高齢者福祉団体との連携強化 障がい当事者、家族及び支援者と共に地域密着型の事業を展開するため、障がい福祉団体等との連携を強化します。また、高齢者食事サービスグループとの連携や他のサービスグループへの支援等を通じて、在宅の高齢者の生活向上のための支援を強化します。	・引き続き障がい福祉団体・高齢者福祉団体との連携を強化していきます。

高齢者食事サービスグループ連絡会開催事業

区内で配食・会食サービス事業を行っている団体間の連携、スキル（技術力）の向上を目指すための連絡会を開催します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
50	50	0

障害者地域作業所等設置支援資金貸付事業

区内に新設する主に運営委員会型「地域作業所」「グループホーム」に対して、横浜市及び横浜市社会福祉協議会からの設立資金交付までの間に必要な資金の貸付を実施します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
0	0	0

戸塚区社協ふれあい助成金配分事業

地域で活動する福祉・ボランティア関係団体に対して、「市社協補助金」「共同募金配分金事業助成」「年末たすけあい援護資金」「善意銀行寄託金」を財源とした助成を行います。
公平でより効果的な助成制度を目指します。

【22年度の取組み】

区社協で実施する事業助成をふれあい助成金に統一し、公平でよりわかりやすい制度となるようにします。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
10,834	11,816	982

区社協助成金等交付審査会運営事業

「戸塚区社協ふれあい助成金配分事業」における交付団体の決定、「障害者地域作業所等設置支援資金貸付事業」における貸付先の決定、善意銀行への寄託金品の配分先などを審査する審査会を必要に応じて開催します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
75	78	3

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
次世代育成支援団体との連携 子育て支援拠点と連携して、次世代育成支援のための事業を実施します。	・子育て支援拠点・グループへの活動支援、グループとの連携による事業を実施します。 H21年度 実施

次世代育成支援団体連携事業

子育て期間中の親子に交流の場を提供し、子育てに関する情報交換や不安の解消を図ります。

【22年度取組】

子育て支援拠点「とつとの芽」・「親と子のつどいの広場」との連携を強化します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
232	0	▲232

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
強化事業 方面別福祉活動関係者懇談会（仮）の開催 従来の活動分野・活動組織ごとの会議とは別に、区内を方面別に分けた地域ごとの福祉活動関係者（地区社協・活動団体・福祉施設等）の意見交換・情報共有・課題解決を目的とした会議を開催します。	・区内を方面別に分け、その地域の地区社協・活動団体・福祉施設等関係者による地域別の意見交換・情報共有・課題解決等を目的とした懇談会を年2回開催します。 H18年度 試行実施 H19年度 本格実施

方面別福祉活動関係者懇談会開催事業

区内を方面別4ブロックに（区域）に分け、各ブロックに属する地区社協・ボランティア団体等の活動団体・福祉関係施設等の関係者による地域の課題共有等を目的とした懇談会を開催します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
35	0	▲35

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
福祉サービス事業者・団体・NPO 法人との連携 「住民参加型在宅福祉サービスグループ連絡会」の定期開催に加え、新たに区内で事業展開している福祉サービス事業者・企業との連携をめざします。	- 引き続き「住民参加型在宅福祉サービスグループ連絡会」を開催し、連携を強化します。 - 区内で活動を展開している福祉サービス事業者・企業に働きかけ、情報交換・共有を目的とした会議の開催をめざします。実施にあたっては「住民参加型在宅福祉サービスグループ連絡会」参加団体との協調により取り組みます。 H18 年度 実施方法検討 H19 年度 試行実施 H20 年度 本格実施

住民参加型在宅福祉サービスグループ連絡会開催事業

区内で活動している在宅福祉サービスグループ間の連携を図るための連絡会を開催します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
50	50	0

とつか区民活動センターとの連携事業 ⇒ 92 ページ参照

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
各種福祉施設との連携強化 地域に密着した福祉サービス展開のために、福祉施設等が実施する地域との交流を目的とした事業に協力・支援します。	引き続き各種福祉施設との連携を強化していきます。

各種福祉施設連携推進事業

各施設が連携を図り、地域の皆さんの理解と参加を得て施設運営を行うための施策等を検討・実施します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
65	65	0

【重点目標3】

ボランティアセンターの機能を強化し、ボランティア活動がしやすい環境を整えます！

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
ボランティア相談機能の強化 より多くのニーズ(要望)に応えられるよう、ボランティア相談のコーディネート（調整）力の強化に取り組みます。	・登録ボランティア・ボランティア相談員のスキルアップ（技術力の向上）のための研修会を年に2回開催していきます。 ・ニーズ（要望）に応えられなかった場合の依頼者への状況説明を適切に行っていきます。

ボランティア相談事業

ボランティアを必要とする方とボランティア活動を行なうことを希望する方とのコーディネート（連絡調整等）を行い、区内のボランティア活動を活発化します。

【22 年度の取組み】

ニーズ把握や困難ケースへの対応を図るために障害者支援センターとの連携を強化します。新規のボランティアの方にもわかりやすい情報を提供するためにボランティアニーズを整理します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
1,436	1,590	154

障がい児の通学支援事業

（障がい児通学支援モデル事業・障害者ガイドボランティア事業）

戸塚区内にお住まいの学齢障がい児の保護者が、都合により通学に付き添えない時、通学を支援する制度です。また「子育てサポートシステム」や「送迎サービス事業」も活用して多角的に支援する体制を整えます。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
1,148	847	▲301

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
福祉施設等でのボランティア養成の支援 福祉施設・地域作業所等が行うボランティア養成のための取り組みを支援します。	・福祉施設・作業所等の取り組みを支援するため、意見交換・課題共有のための連絡会を年2回開催していきます。

各種福祉施設連携推進事業 （再掲：101ページ参照）

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
ボランティア活動の支援 区内のボランティア活動の状況を常に最新の情報で把握するため、関係機関との連携を図る仕組みを構築します。また、活動の活性化につながるための仕組みづくりを検討します。	・区内のボランティア団体の活動状況を把握するための調査を実施します。 ・ボランティア団体・市民活動団体等の情報を把握している機関・団体と情報交換・課題共有のための連絡会を開催します。 ・活動の活性化につながるための仕組みづくりを検討する活動者・有識者による研究会を開催します。 H18 年度 調査実施、関係機関連絡会開催 H19 年度 研究会開催

ボランティアセンター運営委員会運営事業

ボランティアセンターの運営・各種事業の開催等について検討する委員会を年5回開催します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
40	20	▲20

ボランティアセンター機能強化事業

ボランティア活動等市民活動情報を保有している区内関係機関との情報交換・共有を検討するための意見交換会の実施など、ボランティアセンターの機能を強化します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
143	153	10

区福祉保健活動拠点運営管理事業 ⇒ 92 ページ参照

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
強 化 事 業 ボランティア活動のきっかけづくり 多くの人がボランティアに関心を持ち、活動のきっかけがつかれるよう、活動未経験者をターゲット（対象）にした啓発型の講座を開催します。また、受講後も引き続きボランティア活動にむすびつくよう受講後のフォロー（援助・支援）を重点的に行います	- これから定年退職を迎える方やまだボランティア活動をしたことのない方を対象にした普及啓発・入門的内容の講座を年2回開催します。 - ボランティア活動団体等と連携し、講座受講後の活動支援を行います。 H18 年度 実施
ボランティア講座の充実 周知方法の見直し、講座に対するニーズ（要望）把握によるタイムリー（適時・適切）な内容構成、活動団体・福祉施設等の関係機関・団体との連携により、多くの方が受講できるようボランティア講座の充実を図ります。	- できるだけ早期に募集を開始し、多くの方に受講してもらえるよう1年間を二期（4～9月、10～3月）に分けて募集・開催します。 - 講座開催に関するアンケート調査を行い、ニーズ（要望）に応えた講座を実施します。 H18 年度 アンケート調査実施 H19 年度 新体系による講座実施

ボランティア講座（ボランティア活動のきっかけづくり）開催事業

活動未経験者の方を中心に、ボランティア活動のきっかけとなるような普及啓発・入門的内容の講座を開催します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
268	268	0

【重点目標4】

必要な情報を必要なところへ提供できるよう情報を収集し、発信します！

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
区社協相談・広聴事業の強化 区社協の相談機能を強化し、福祉に関する相談を積極的に受付けます。また、地域の声を活動に反映できるよう広聴事業を充実します。	・区社協が身近な地域の相談機関として十分に機能するよう、地域福祉に関する各種制度・仕組みに関する情報を収集・提供できる体制を構築します。 ・区社協に寄せられる相談案件をデータベース化（情報を収集、体系的に管理）し、様々な相談に適切に対応できるようにします。 ・区社協の活動を紹介するインターネットのホームページ「とつか区社協電子日記」に寄せられた要望・質問等に対応します。 H18年度 実施

区社協相談・広聴機能強化事業

区社協が身近な相談窓口としての相談・広聴機能を強化します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
10	0	▲10

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
区社協広報事業の強化 区社協広報紙の内容・発行回数・発行時期等を見直し、より充実した内容で、効果的に配布します。また、区社協ホームページの内容充実を図ります。	・「ボランティア情報紙」「社協とつか」の発行効果を高めるため、両紙の統合により内容の充実を図り、配布していきます。 ・「とつか区社協電子日記」を多くの方々が閲覧・活用されるよう、ページ（内容）更新を最低でも週に3回行い、情報の鮮度を維持していきます。 H18年度 実施

「区社協電子日記」運営事業

区社協及び地区社協の活動をインターネットで紹介する「区社協電子日記」を運営します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
50	50	0

区社協広報紙（「社協とつか」「かわら版区社協電子日記」）発行事業

①「社協とつか」の発行（年3回発行・区社協全会員に配布）

区内の地域福祉活動に関する幅広い情報を、各地区社協から選出された委員で構成する“社協とつか編集会議”が中心になって編集し、区社協の広報紙として発行します。

②「かわら版区社協電子日記」の発行（随時）

区内の地域福祉活動に関する幅広い情報を、事務局職員の視線でお届けしているホームページ【区社協電子日記】の紙面版として発行し掲示します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
2,372	2,275	▲97

ボランティア情報紙発行事業

福祉保健活動拠点の機能であるボランティア相談事業・講座開催等の情報を周知するための情報紙を発行します。（発行部数・方法は区社協広報紙「社協とつか」と同様です。）

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
300	300	0

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
福祉情報の積極的な収集と提供 地区社協・活動団体・福祉施設・福祉サービス事業者・企業等が発信する様々な情報、新しい制度や事業開始の情報等、福祉に関する情報の収集を積極的に行います。また、収集した情報を各種会議や行事、インターネットのホームページを活用して地域の皆さんに提供します。	- 区社協が地域の福祉情報の集積拠点・発信拠点として機能するよう、区社協事務局職員が地区社協・活動団体・福祉施設・福祉事業者等の会議や行事に参加し、地域の情報を積極的に収集・提供します。 - 区社協のホームページの情報収集機能を強化します。 H18年度 実施

とつかウェルネット運営事業

区内で行われているボランティア活動を広く紹介するため、インターネットのホームページ「とつかウェルネット」を運営します。

【22年度の取組み】

現状の運用状況を踏まえつつウェルネットのあり方を検討します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
195	30	▲165

地域福祉情報収集・提供事業

区内各地で行われている行事や各種団体の活動情報など地域福祉に関する様々な情報を収集・提供します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
0	0	0

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
区社協・地区社協の活動紹介 区社協の事業内容・活動を地域の皆さんに分かりやすく紹介するためのリーフレット（ちらし）に、新たに地区社協の活動内容等を盛り込み、配布します。また、より多くの方々に区社協・地区社協の活動を理解してもらうため、インターネットのホームページを活用します。	・既存のリーフレットの内容を更新し、新たに地区社協の活動内容等の紹介を盛り込み配布します。また、同じ内容を「とつか区社協電子日記」に掲載します。 H18年度 実施
地区社協の広報活動の支援 地区社協の活動を地域の皆さんによく知ってもらうための広報紙の作成・配布、ホームページの開設等の活動を支援します。	・地区社協の活動内容・各種行事等を「とつか区社協電子日記」で紹介します。 ・地区社協の広報活動を支援するための助成制度を新設します。 H18年度 ホームページ掲載を実施 H19年度 広報支援助成制度を新設

区社協リーフレット配布事業

区社協の活動を紹介するリーフレット（活動計画と一体化）を配布します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
0	0	0

地区社協広報支援事業

地区社協の活動を広く地域に紹介するため、地区社協の広報活動を支援します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
15	15	0

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
強 化 事 業 地域福祉活動計画の達成状況の共有化 「地域福祉活動計画」策定後の「実施計画」の達成状況の確認、取り組んでいくうえでの課題の明確化等を通じて、常に状況の変化に対応できる柔軟な計画をめざします。	・「全体計画・個別計画」のふりかえりを実施し、必要に応じて計画内容を見直します。

地域福祉活動計画策定事業

平成23年度より始まる次期地域福祉活動計画は個別計画や同策定団体へのヒアリングを通じて得られた課題等を反映させ、戸塚区福祉保健計画(とつかハートプラン)と一体化して策定します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
0	375	375

活動計画個別計画作成支援事業 ⇒ 93ページ参照

【重点目標5】

ひとりが抱える問題について、地域が一体となって解決できるネットワークをつくります！

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
子育てサポートシステム事業の実施 地域の中で子どもを預け、預かりあう、子育てサポート事業を実施します。	・引き続き、安定したサービス提供ができるよう事業を実施していきます。

子育てサポートシステム事業

地域ぐるみの子育て支援を目指し、子育てサポートシステム事業（会員募集・会員交流会・研修会・地区リーダー交流会など）を実施します。

【22年度の取組み】

地域子育て支援拠点「とっとの芽」と連携し、東戸塚での説明会と提供会員研修会の開催を実施します。また、区内のつどいの広場とも連携し、ひろばでのサービス提供についても検討を進めます。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
1,600	1,634	34

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
外出支援サービス事業の実施 在宅の要援護高齢者や難病患者で、一般の交通機関を利用しての外出に困難を伴う方に対して、ボランティアの皆さんの運転による送迎サービス事業を引き続き実施します。	・引き続き、安定したサービス提供ができるよう事業を実施していきます。

外出支援サービス事業

日常生活において、通常の交通機関（電車、バス、タクシー等）を単独で利用することが困難な要援護高齢者や難病患者の医療機関、福祉施設・団体でのサービス利用または、行政機関での手続きのために、運転ボランティアによる福祉専用車両での送迎を実施します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
4,283	4,306	23

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
移送サービス事業の実施 日常生活において、一般の交通機関の利用が困難な高齢者や障がい者等の通院や社会参加を支援するため、ボランティアの皆さんの運転による送迎サービス事業を引き続き実施します。また、今後ますます高まることが予想されるニーズ（需要）に応えるための新たな仕組みづくりを検討します。	・地区社協、活動団体との連携等新たな仕組みづくりに向けた関係者（地区社協・活動団体・事業者等）による検討会を設置します。 H18 年度 検討会設置 H19 年度 試行実施 H20 年度 本格実施

移送サービス事業

日常生活において、通常の交通機関（電車、バス、タクシー等）を単独で利用することが困難な高齢者、障がい児者の医療機関、福祉施設・団体でのサービス利用または、行政機関での手続きのために、運転ボランティアによる福祉専用車輛での送迎を実施します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
615	615	0

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
地域福祉権利擁護事業の実施 「あんしんセンター」事業を通じて、自らの意思で決定することや、権利を十分に主張することが困難な高齢者・障がい者に対する相談・支援機能を充実します。	・引き続き、安定したサービス提供ができるよう事業を実施しつつ、相談機能の充実を図ります。

あんしんセンター運営事業

自分で金銭や大切な書類を管理することに不安のある高齢の方や障がいのある方の財産や権利を守り、安心して日常生活が送れるように支援する「あんしんセンター」を地域包括支援センター、行政との連携により運営します。

【22 年度の取組み】

広報紙を活用し PR を実施します。また、小地域での福祉関係者の連絡会等を活用し、周知活動を行ないます。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
470	539	69

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
地域の防犯活動に対する支援の実施 犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動を支援します。また、子どもたちの登下校時間帯に合わせた通学路のパトロール、空き巣やひったくりの被害に遭わないための講習会の開催等地域ぐるみの防犯活動を支援します。	・全国的な運動である社会を明るくする運動の啓発宣伝について関係機関と連携し取り組みます。 ・地域福祉活動計画の個別計画作成団体が行う、地域ぐるみで行われている防犯に対する取り組みを支援します。 H18 年度 事業実施

社会を明るくする運動啓発宣伝事業

犯罪のない明るい地域社会を目指す、「社会を明るくする運動」を推進します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
461	461	0

地域防犯活動支援事業

地域ぐるみで行われている防犯に対する取り組みを支援します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
100	200	100

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
地域ケアプラザとの連携強化 地域ケアプラザの地域交流事業に協力し、身近な地域における福祉活動を支援します。	・「地域交流コーディネーター連絡会」の開催を通じて情報の共有化や事業支援等を行い、連携強化を図ります。

地域ケアプラザ連携強化事業

身近な地域における福祉保健活動の拠点である地域ケアプラザと連携し、各地域の特色を踏まえた地域福祉活動を推進します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
48	8	▲40

【実施計画】

取組概要	実施内容・取組年度
災害時の地域支援体制の構築 これまでの「地域ネットワーク訪問事業」を見直し、災害時の要援護者を地域で支えるための仕組みづくりを日常活動の充実・活性化させることによりすすめます。	・地域の実情に応じた体制・事業内容により実施できるように支援します。
強化事業 災害時のボランティアネットワークの構築 災害発生時に地域のあらゆる人たちが協力しあい、地域の課題や特色を踏まえた救援活動が展開できる関係づくりを構築するためのネットワークづくりを進めます。	・災害ボランティアネットワーク（仮称）を設立し、参加するすべての方々が趣旨を共有し、一体となって取り組むことができる体制をつくります。 H18 年度 ネットワーク設立 会員募集・活動開始

地域ネットワーク訪問事業活動支援

ひとり暮らしの高齢者等が安心して暮らすことができるよう、地域で見守り等を行う定期訪問事業に対して連絡会や活動資金の助成を通じて支援します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
569	625	56

とつか災害救援活動ネットワーク推進事業

大規模な地震など災害が発生したときに、地域の人たちが協力しあい、地域の課題や特色を踏まえた救援活動が展開できる関係づくりを日常から進めるための組織である「とつか災害救援活動ネットワーク」の活動を支援します。

【22 年度取組み】

- ①地域住民組織（地域防災拠点）とのつながりをひろげていくため、防災訓練、研修の実施や情報提供等に関する活動協定の締結を進めていきます。また、会員加入促進のために広報ツール（ホームページ）の作成や見直し、地域住民を含めての講習会・研修会を行います。
- ②他区の災害ネットワークの見学会実施や講習会の受講を通し連携を強化し活動の充実を図ります。
- ③企業や技術職の方との連携・協力体制を検討していきます。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
633	594	▲39

その他の事業

法人運営事務

戸塚区社会福祉協議会の法人運営に関する事務を行います。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
440	415	▲25

会員・会費管理事務

戸塚区社会福祉協議会の会員及び会費の管理に関する事務を行います。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
0	0	0

庶務・経理・労務事務

戸塚区社会福祉協議会事務局の運営に関する事務を行います。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
4,499	4,456	▲43

部会運営事業

戸塚区社会福祉協議会の部会・分科会の運営に関する事務を行います。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
140	141	1

区社協経営委員会開催事業

区社協経営委員会を開催し、戸塚区社会福祉協議会の経営に関する事項について、会員や地域の意見を反映していきます。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
105	88	▲17

地域福祉団体助成事業

区内で活動する地域福祉団体（民児協・保護司会・遺族会）への助成を行います。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
490	490	0

生活福祉資金貸付事業

低所得者・高齢者・障害者・失業者の世帯の方々の生活向上のため、民生委員や社会福祉協議会の生活援助指導のもとに無利子や低利子の資金貸付を行うための事務を行います。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
1,089	4,059	2,970

ボランティア保険関係事業

「ボランティア活動保険」「ボランティア行事用保険」「送迎サービス補償」「福祉総合サービス補償」等の受付事業を実施します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
46	46	0

行旅人等援護事業

困窮の状態にある行旅人に対して、法外援護費援助事業を実施します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
80	80	0

小災害見舞金事業

市内に居住及び市内で事業を営むものが、災害に遭ったとき、被災者または遺族に見舞金または弔慰金を支給する事業を実施します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
240	240	0

交通遺児援護事業

区内在住の20歳未満の交通遺児の申請に対して、激励金・援護金の給付を行う事業を実施します。

前年度当初事業費支出	今年度事業費支出	増▲減
150	150	0

4 経理区分別事業費支出一覧

凡例 前年度：21年度の当初事業費支出額
当 初：22年度の当初事業費支出額
※各金額の単位は千円です

1 法人運営経理区分

前年度	当 初	増▲減
6,903	9,729	2,826

(1) 管理運営

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
法人運営事業	440	415	▲25		
会員・会費管理事業	0	0	0		
庶務・経理・労務事務	4,499	4,456	▲43		
区社協相談・広聴機能強化事業	10	0	▲10		
セグメント合計	4,949	4,871	▲78		

(2) 部会運営

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
部会運営事業	140	141	1		
区社協経営委員会開催事業	105	88	▲17		
地域福祉団体助成金事業①	350	350	0		
セグメント合計	595	579	▲16		

(3) 企画調査・研究・広報啓発事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
区社協広報紙発行事業①	150	100	▲50		
地域福祉情報の収集・提供	0	0	0		
区社協電子日記の運営	50	50	0		
区社協広報事業①	70	70	0	5-(1)と分割	
セグメント合計	270	220	▲50		

(4) 生活福祉資金貸付事務

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
生活福祉資金貸付事業	1,089	4,059	2,970		
セグメント合計	1,089	4,059	2,970		

(5) 地域作業所等設置資金貸付

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
障害者地域作業所等設置支援資金貸付事業	0	0	0		
セグメント合計	0	0	0		

2 ボランティアセンター事業経理区分

前年度	当 初	増▲減
879	1,016	137

(1) センター運営活動事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
ボランティアセンター運営委員会運営事業	40	20	▲20		
ボランティア保険関係事業	46	46	0		
セグメント合計	86	66	▲20		

(2) 福祉教育推進事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
福祉体験スクール開催事業	50	110	60		
福祉教育相談・研修会実施事業	10	70	60		
福祉機材貸出事業	70	10	▲60		
企業による地域福祉活動支援事業	30	166	136		
セグメント計	160	356	196		

(3) 災害救援活動ネットワーク推進事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
災害救援活動ネットワーク推進事業	633	594	▲39		
セグメント合計	633	594	▲39		

3 地区社協活動支援事業経理区分

前年度	当 初	増▲減
976	976	0

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
地区社協活動支援事業①	886	886	0		
地区社協研修実施事業	50	50	0		
地区社協連絡会開催事業	25	25	0		
地区社協広報支援事業	15	15	0		
経理区分合計	976	976	0		

4 福祉保健活動拠点運営経理区分

前年度	当 初	増▲減
15,251	15,241	▲10

(1) 拠点運営事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
区福祉保健活動拠点運営管理事業	12,909	12,900	▲9		
経理区分合計	12,909	12,900	▲9		

(2) ボランティア相談事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
ボランティア講座開催事業	268	268	0		
「ボランティア情報紙」発行事業	300	300	0		
ボランティアセンター機能強化事業	143	153	10		
ボランティア相談事業	1,436	1,590	154		
とつかウェルネット運営事業	195	30	▲165		
セグメント合計	2,342	2,341	▲1		

5 共同募金配分事業経理区分

前年度	当 初	増▲減
16,013	15,820	▲193

(1) 一般募金配分事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
区社協広報紙発行事業②	2,069	1,902	▲167		
ふれあい助成金助成事業①	2,210	1,723	▲487		
地区社協活動支援事業②	4,766	4,766	0		
区社協助成金等交付審査会運営事業	75	78	3		
地域福祉活動計画策定事業①	—	679	679	10-(3)と分割	
区社協広報事業②	50	50	0	1-(3)と分割	
戸塚区社会福祉大会開催事業	700	0	▲700		
障害児者ふれあい交流事業開催事業	300	789	489		
区社協活動への住民参加拡大・促進事業	136	136	0		
高齢者食事サービスグループ連絡会開催事業	50	50	0		
各種福祉施設連携推進事業	65	65	0		
区社協リーフレット配布事業	0	0	0		
地域福祉団体助成事業①	140	140	0		
高齢者慰問分担金	10	0	▲10		
住民参加型在宅福祉サービスグループ連絡会開催事業	50	50	0		
外出支援サービス事業①	384	384	0	7-(1)と分割	
移送サービス事業①	135	135	0	7-(2)と分割	
行旅人等援護事業	80	80	0		
小災害見舞金事業（区支会）	120	120	0		
広報委員会	153	153	0		
セグメント合計	11,493	11,300	▲193		

(2) 年末たすけあい配分事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
ふれあい助成金助成事業②	4,400	4,400	0		
セグメント合計	4,400	4,400	0		

(3) たすけあい福祉資金

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
小災害見舞金事業（県共募）	120	120	0		
セグメント合計	120	120	0		

6 善意銀行運営経理区分

前年度	当 初	増▲減
7,110	7,341	231

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
ふれあい助成金助成事業③	622	1,000	378		
地区社協活動支援事業③	787	787	0		
次世代育成事業支援団体助成事業	232	0	▲232		
地域防犯活動支援事業	100	200	100		
善意銀行寄託金品配分事業	5,369	5,354	▲15		
経理区分合計	7,110	7,341	231		

7 送迎サービス事業経理区分

前年度	当 初	増▲減
4,379	4,402	23

(1) 外出支援サービス事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
外出支援サービス事業②	3,899	3,922	23		
セグメント合計	3,899	3,922	23		

(2) 移送サービス事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
移送サービス事業②	480	480	0		
セグメント合計	480	480	0		

8 子育て支援事業経理区分

前年度	当 初	増▲減
1,600	1,634	34

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
子育てサポートシステム事業	1,600	1,634	34		
経理区分合計	1,600	1,634	34		

9 権利擁護事業経理区分

前年度	当 初	増▲減
470	539	69

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	掲載
あんしんセンター運営事業	470	539	69		
経理区分合計	470	539	69		

10 地域福祉推進事業経理区分

前年度	当 初	増▲減
6,926	7,732	806

(1) 区づくり推進事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
地域ネットワーク訪問事業	569	625	56		
セグメント合計	569	625	56		

(2) 交通遺児援護事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
交通遺児援護事業	150	150	0		
セグメント合計	150	150	0		

(3) 地域福祉活動推進事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
地区社協活動支援事業（社明）④	540	540	0		
方面別福祉活動関係者懇談会開催事業	35	0	▲35		
地域福祉活動計画策定支援事業②	107	100	▲7		
障害児者社会参加促進支援事業	216	258	42		
地域ケアプラザとの連携強化	48	8	▲40		
社会を明るくする運動啓発宣伝事業	461	461	0		
セグメント合計	1,407	1,367	▲40		

(4) ふれあい助成金配分金事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
ふれあい助成金配分金事業	3,602	4,693	1,091		
セグメント合計	3,602	4,693	1,091		

(5) 市民活動総合支援事業

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	
障がい児通学支援モデル事業	442	372	▲70		
障がい者ガイドボランティア事業	706	475	▲231		
とつか区民活動センターとの支援事業	50	50	0		
セグメント合計	1,198	897	▲301		

11 福祉基金経理区分

前年度	当 初	増▲減
1,018	1,095	77

事 業 名	前年度	当 初	増▲減	説 明	掲載
福祉基金運営事業	1,018	1,095	77		
経理区分合計	1,018	1,095	77		

5 経理区分別収支予算

(各金額の単位は千円です)

1 法人運営経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	3,871	3,677	▲194
正会費収入	1,496	1,493	▲3
賛助会費収入	364	254	▲110
世帯会費収入	2,011	1,930	▲81
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	150	150	0
経常経費補助金収入	715	655	▲60
市社協補助金収入	715	655	▲60
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	1,089	4,059	2,970
区受託金収入	0	0	0
県社協受託金収入	1,089	4,059	2,970
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	40	73	33
受取利息配当金収入	20	20	0
経理区分間繰入金収入	1,018	1,095	77
① 経常収入計	6,903	9,729	2,826

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	1,160	4,224	3,064
事務費支出	3,284	3,101	▲183
事業費支出	1,359	1,314	▲45
分担金支出	0	0	0
助成金支出	350	350	0
負担金支出	405	405	0
経理区分間繰入金支出	345	335	▲10
② 経常支出計	6,903	9,729	2,826

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①－②)	0	0	0
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	4,440	5,789	1,349
⑦ 前期末支払資金残高	4,440	5,789	1,349
当期末支払資金残高 (③＋④＋⑤－⑥＋⑦)	0	0	0

2 ボランティアセンター事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	54	150	96
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	96	96
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	54	54	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	660	640	▲20
市社協補助金収入	280	360	80
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	300	200	▲100
日赤補助金収入	80	80	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	43	20	▲23
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	46	46	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
① 経常収入計	803	856	53

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	876	1,008	132
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	3	8	5
経理区分間繰入金支出	0	0	0
② 経常支出計	879	1,016	137

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①-②)	▲76	▲160	▲84
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	167	232	65
⑦ 前期末支払資金残高	243	392	149
当期末支払資金残高 (③+④+⑤-⑥+⑦)	0	0	0

3 地区社協活動支援事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	976	976	0
市社協補助金収入	976	976	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
① 経常収入計	976	976	0

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	126	126	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	850	850	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
② 経常支出計	976	976	0

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①-②)	0	0	0
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	91	91	0
⑦ 前期末支払資金残高	91	91	0
当期末支払資金残高 (③+④+⑤-⑥+⑦)	0	0	0

4 福祉保健活動拠点運営経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	14,506	14,506	0
区受託金収入	14,506	14,506	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	400	400	
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	345	335	▲10
① 経常収入計	15,251	15,241	▲10

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	7,221	7,653	432
事務費支出	0	25	25
事業費支出	7,926	7,459	▲467
分担金支出	4	4	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	100	100	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
② 経常支出計	15,251	15,241	▲10

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①－②)	0	0	0
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	1,200	1,200	0
⑦ 前期末支払資金残高	1,200	1,200	0
当期末支払資金残高 (③＋④＋⑤－⑥＋⑦)	0	0	0

5 共同募金配分事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	40	400	360
共同募金配分金収入	13,573	14,731	1,158
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利配当金収入	10	10	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
① 経常収入計	13,623	15,141	1,518

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	4,513	4,817	304
分担金支出	10	0	▲10
助成金支出	11,410	11,072	▲338
負担金支出	80	80	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
② 経常支出計	16,013	15,969	▲44

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①－②)	▲2,390	▲828	1,562
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	2,510	1,422	▲1,088
⑦ 前期末支払資金残高	4,900	2,250	2,650
当期末支払資金残高 (③＋④＋⑤－⑥＋⑦)	0	0	0

6 善意銀行運営経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	3,581	3,337	▲244
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4	4	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
① 経常収入計	3,585	3,341	▲244

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	7,110	7,341	231
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
② 経常支出計	7,110	7,341	231

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①－②)	▲3,525	▲4,000	▲475
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	0	0	0
⑦ 前期末支払資金残高	3,525	4,000	475
当期末支払資金残高 (③＋④＋⑤－⑥＋⑦)	0	0	0

7 送迎サービス事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	2,903	2,962	59
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	2,903	2,962	59
事業収入	1,476	1,440	▲36
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
① 経常収入計	4,379	4,402	23

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	1,763	1,763	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	2,616	2,639	23
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
② 経常支出計	4,379	4,402	23

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①-②)	0	0	0
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	0	50	50
⑦ 前期末支払資金残高	0	50	50
当期末支払資金残高 (③+④+⑤-⑥+⑦)	0	0	0

8 子育て支援事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	1,600	1,634	34
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	1,600	1,634	34
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
① 経常収入計	1,600	1,634	34

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	768	768	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	832	866	34
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
② 経常支出計	1,600	1,634	34

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①-②)	0	0	0
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	0	0	0
⑦ 前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高 (③+④+⑤-⑥+⑦)	0	0	0

9 権利擁護事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	76	210	134
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	76	210	134
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	240	175	▲65
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	240	175	▲65
事業収入	154	154	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
① 経常収入計	470	539	69

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	76	210	72
事務費支出	0	0	0
事業費支出	394	329	▲65
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
② 経常支出計	470	539	69

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①-②)	0	0	0
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	0	0	0
⑦ 前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高 (③+④+⑤-⑥+⑦)	0	0	0

10 地域福祉推進事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	1,105	1,139	34
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	6	0	▲6
世帯会費収入	1,099	1,139	40
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	4,094	5,093	999
市社協補助金収入	3,944	4,943	999
神奈川県社協補助金収入	150	150	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	1,717	1,472	▲245
市受託金収入	706	475	▲231
区受託金収入	1,011	997	▲14
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	10	28	18
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
① 経常収入計	6,926	7,732	806

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	34	0	▲34
事業費支出	2,254	1,974	▲280
分担金支出	0	0	0
助成金支出	4,638	5,758	1,120
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
② 経常支出計	6,926	7,732	806

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①-②)	0	0	0
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	551	1,192	641
⑦ 前期末支払資金残高	551	1,192	641
当期末支払資金残高 (③+④+⑤-⑥+⑦)	0	0	0

11 福祉基金経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,018	1,095	77
経理区分間繰入金収入	0	0	0
① 経常収入計	1,018	1,095	77

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,018	1,095	77
② 経常支出計	1,018	1,095	77

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増▲減
③ 経常活動資金収支差額(①-②)	0	0	0
④ 施設整備等資金収支差額	0	0	0
⑤ 財務活動資金収支差額	0	0	0
⑥ 予備費	0	0	0
⑦ 前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高 (③+④+⑤-⑥+⑦)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,106	5,176	70	
正会費収入	1,496	1,493	△3	
賛助会費収入	370	350	△20	
世帯会費収入	3,186	3,279	93	
特定事業会費収入	54	54	0	
寄附金収入	3,581	3,337	△244	
寄附金収入	3,581	3,337	△244	
分担金収入	150	150	0	
分担金収入	150	150	0	
経常経費補助金収入	6,445	7,364	919	
市社協補助金収入	5,915	6,934	1,019	
神奈川県社協補助金収入	150	150	0	
区補助金収入	300	200	△100	
日赤戸塚区地区委員会補助金収入	80	80	0	
受託金収入	22,055	24,808	2,753	
区受託金収入	15,517	15,503	△14	
都道府県社協受託金収入	1,089	4,059	2,970	
市社協受託金収入	4,743	4,771	28	
市受託金収入	706	475	△231	
事業収入	1,723	2,042	319	
参加費収入	93	448	355	
利用料収入	1,630	1,594	△36	
共同募金配分金収入	13,573	14,731	1,158	
一般募金配分金収入	9,053	10,211	1,158	
年末たすけあい配分金収入	4,400	4,400	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	120	120	0	
負担金収入	400	400	0	
負担金収入	400	400	0	
負担金収入	400	400	0	
雑収入	86	119	33	
雑収入	86	119	33	
雑収入	86	119	33	
受取利息配当金収入	1,052	1,129	77	
受取利息配当金収入	1,052	1,129	77	
経理区分間繰入金収入	1,363	1,430	67	
経理区分間繰入金収入	1,363	1,430	67	
法人運営経理区分繰入金収入	345	335	△10	
福祉基金経理区分繰入金収入	1,018	1,095	77	
経常収入計(1)	55,534	60,686	5,152	
< 支出 >				
人件費支出	10,988	14,618	3,630	
職員俸給	5,466	3,144	△2,322	
職員諸手当	698	2,861	2,163	
非常勤職員給与	4,359	7,116	2,757	
法定福利費	465	1,497	1,032	

資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	3,318	3,126	△192	
福利厚生費	0	25	25	
旅費交通費	120	120	0	
研修費	60	18	△42	
消耗品費	663	50	△613	
印刷製本費	237	237	0	
修繕費	10	10	0	
通信運搬費	499	498	△1	
会議費	592	552	△40	
業務委託費	22	537	515	
委託費	22	537	515	
手数料	362	328	△34	
損害保険料	43	43	0	
賃借料	516	516	0	
租税公課	26	66	40	
渉外費	58	73	15	
諸会費	10	10	0	
雑費	100	43	△57	
雑費	100	43	△57	
事業費支出	20,896	20,532	△364	
諸謝金	5,025	4,646	△379	
旅費交通費	465	653	188	
役職員旅費	465	460	△5	
委員等旅費	0	193	193	
消耗品費	1,463	1,249	△214	
消耗品費	1,463	1,249	△214	
器具什器費	345	290	△55	
印刷製本費	1,402	1,626	224	
水道光熱費	1,830	1,770	△60	
車輛費	401	396	△5	
燃料費	576	576	0	
車輛燃料費	576	576	0	
修繕費	560	550	△10	
通信運搬費	1,877	1,837	△40	
会議費	335	317	△18	
広報費	463	463	0	
業務委託費	1,693	1,713	20	
手数料	1,487	1,580	93	
損害保険料	264	243	△21	
賃借料	670	413	△257	
土地・建物賃借料	300	300	0	
租税公課	1,149	836	△313	
援護費・見舞金費	390	390	0	
雑費	201	684	483	
分担金支出	14	4	△10	
分担金支出	14	4	△10	
助成金支出	24,358	25,222	864	

資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	助成金支出	24,358	25,222	864	
	負担金支出	588	593	5	
	負担金支出	588	593	5	
	負担金支出	588	593	5	
	経理区分間繰入金支出	1,363	1,430	67	
	経理区分間繰入金支出	1,363	1,430	67	
	法人運営経理区分繰入金支出	1,018	1,095	77	
	福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	345	335	△10	
	経常支出計(2)	61,525	65,525	4,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,991	△4,839	1,152	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
	財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費(10)	8,967	9,976	1,009	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,958	△14,815	143	
前期末支払資金残高(12)		14,958	14,815	△143	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成22年04月30日

(単位：千円)

勘定科目		合 計	法人運営	ボランティア・事業	地区協活動支 援事業	福祉保健活動費 点運営	共同募金配分事 業	海意銀行運営	送迎サービス事業
< 経常活動による収支の部 >									
< 収 入 >									
会費収入		5,176	3,677	150	0	0	0	0	0
主会費収入		1,493	1,493	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		350	254	96	0	0	0	0	0
世帯会費収入		3,279	1,930	0	0	0	0	0	0
特定事業会費収入		54	0	54	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,337	0	0	0	0	0	3,337	0
寄附金収入		3,337	0	0	0	0	0	3,337	0
分相金収入		150	150	0	0	0	0	0	0
分相金収入		150	150	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		7,384	655	640	976	0	0	0	0
市社協補助金収入		6,934	655	360	976	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入		150	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収入		200	0	200	0	0	0	0	0
目黒区地区委員会補助金収入		80	0	80	0	0	0	0	0
受託金収入		24,808	4,059	0	0	14,506	0	0	2,982
区受託金収入		15,503	0	0	0	14,506	0	0	0
郷道村長社協受託金収入		4,059	4,059	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		4,771	0	0	0	0	0	0	2,982
市受託金収入		475	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		2,042	0	20	0	0	400	0	1,440
参加費収入		448	0	20	0	0	400	0	0
利用料収入		1,594	0	0	0	0	0	0	1,440
共同募金配分金収入		14,731	0	0	0	0	14,731	0	0
一般募金配分金収入		10,211	0	0	0	0	10,211	0	0
年末たすけあい配分金収入		4,400	0	0	0	0	4,400	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		120	0	0	0	0	120	0	0
負担金収入		400	0	0	0	400	0	0	0
負担金収入		400	0	0	0	400	0	0	0
負担金収入		400	0	0	0	400	0	0	0
雑収入		119	73	46	0	0	0	0	0
雑収入		119	73	46	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成22年04月30日

(単位：千円)

勘定科目	合 計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	海意銀行運営	送迎サービス事業
雑収入								
受取利息配当金収入	119	73	46	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,129	20	0	0	0	10	4	0
受取利息配当金収入	1,129	20	0	0	0	10	4	0
経理区分間繰入金収入	1,430	1,095	0	0	335	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,430	1,095	0	0	335	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	335	0	0	0	335	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	1,095	1,095	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	60,686	9,725	856	976	15,241	15,141	3,341	4,402
< 支出 >								
人件費支出	14,618	4,224	0	0	7,653	0	0	1,763
職員俸給	3,144	0	0	0	3,144	0	0	0
職員諸手当	2,861	922	0	0	1,939	0	0	0
非常勤職員給与	7,116	2,472	0	0	1,906	0	0	1,763
法定福利費	1,497	830	0	0	664	0	0	0
事務費支出	3,126	3,101	0	0	25	0	0	0
福利厚生費	25	6	0	0	25	0	0	0
旅費交通費	120	120	0	0	0	0	0	0
研修費	18	18	0	0	0	0	0	0
消耗品費	50	50	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	237	237	0	0	0	0	0	0
修繕費	10	10	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	498	498	0	0	0	0	0	0
会議費	552	552	0	0	0	0	0	0
業務委託費	537	537	0	0	0	0	0	0
委託費	537	537	0	0	0	0	0	0
手数料	328	328	0	0	0	0	0	0
損害保険料	43	43	0	0	0	0	0	0
賃借料	516	516	0	0	0	0	0	0
租税公課	66	66	0	0	0	0	0	0
渉外費	73	73	0	0	0	0	0	0
諸会費	10	10	0	0	0	0	0	0
雑費	43	43	0	0	0	0	0	0
雑費	43	43	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成22年04月30日

(単位：千円)

勘定科目	合 計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	共同募金配分事 業	任意額行運営	送迎サービス事業
事業費支出	20,532	1,314	1,008	126	7,459	4,817	0	2,639
諸謝金	4,646	891	265	30	1,317	90	0	912
旅費交通費	653	21	18	37	193	122	0	4
役員員旅費	469	21	18	37	0	123	0	4
委員等旅費	192	0	0	0	193	0	0	0
消耗品費	1,249	100	349	25	342	156	0	1
消耗品費	1,219	100	349	25	342	156	0	1
器具什器費	290	0	0	0	290	0	0	0
印刷製本費	1,626	0	71	0	300	1,240	0	0
水道光熱費	1,770	0	0	0	1,770	0	0	0
車輦費	396	0	0	0	0	0	0	396
薬料費	576	0	0	0	0	384	0	192
車輦燃料費	576	0	0	0	0	384	0	192
修繕費	550	0	10	0	400	70	0	70
通信運搬費	1,837	118	188	34	555	248	0	229
会議費	317	0	38	0	14	231	0	10
広報費	483	0	0	0	0	42	0	0
業務委託費	1,713	0	0	0	1,587	0	0	126
手数料	1,580	113	0	0	30	1,202	0	0
損害保険料	243	0	20	0	29	102	0	65
賃借料	413	70	13	0	245	55	0	0
土地・建物賃借料	300	0	0	0	0	0	0	300
租税公課	836	1	2	0	367	38	0	334
雑費・見舞金費	390	0	0	0	0	240	0	0
雑費	694	0	34	0	0	596	0	0
分租金支出	4	0	0	0	4	0	0	0
分租金支出	4	0	0	0	4	0	0	0
助成金支出	25,222	350	0	850	0	10,923	7,341	0
助成金支出	25,222	350	0	850	0	10,923	7,341	0
負担金支出	593	405	8	0	100	80	0	0
負担金支出	593	405	8	0	100	80	0	0
負担金支出	593	405	8	0	100	80	0	0
経理区分間繰入金支出	1,430	335	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自) 平成22年04月01日
(至) 平成22年04月30日

(単位：千円)

勘定科目	合 計	法人運営	ボランティア等事業	地区社会協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	共同募金配分事 業	得意銀行運営	送迎サービス事業
経理区分間繰入金支出	1,430	335	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	1,095	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	335	335	0	0	0	0	0	0
経営支出計(2)	65,525	9,729	1,016	976	15,241	15,820	7,341	4,402
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,839	0	△160	0	0	△679	△1,000	0
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収 入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支 出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 授務活動による収支の部 >								
< 収 入 >								
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支 出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
授務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	9,976	5,789	232	91	1,200	1,422	0	50
当年度資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,815	△3,789	△392	△91	△1,200	△2,101	△1,000	△50
前期末支払資金残高(12)	14,815	5,789	392	91	1,200	2,101	1,000	50
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(国)平成22年04月01日
(至)平成22年04月30日

(単位：千円)

勘定科目		子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金				
＜ 経常活動による収支の部 ＞									
＜ 収入 ＞									
会費収入		0	210	1,139	0				
正会費収入		0	0	0	0				
賛助会費収入		0	0	0	0				
世帯会費収入		0	210	1,139	0				
特定事業会費収入		0	0	0	0				
寄附金収入		0	0	0	0				
寄附金収入		0	0	0	0				
分担金収入		0	0	0	0				
分担金収入		0	0	0	0				
経常経費補助金収入		0	0	5,093	0				
市社協補助金収入		0	0	4,943	0				
神奈川県社協補助金収入		0	0	150	0				
区補助金収入		0	0	0	0				
日本戸塚地区委員会補助金収入		0	0	0	0				
受託金収入		1,634	175	1,472	0				
区受託金収入		0	0	997	0				
都道府県社会福祉受託金収入		0	0	0	0				
市社協受託金収入		1,634	175	0	0				
市受託金収入		0	0	475	0				
事業収入		0	154	28	0				
参加費収入		0	0	28	0				
利用料収入		0	154	0	0				
共同募金配分金収入		0	0	0	0				
一般募金配分金収入		0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0				
負担金収入		0	0	0	0				
負担金収入		0	0	0	0				
負担金収入		0	0	0	0				
繰入金		0	0	0	0				
繰入金		0	0	0	0				

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成22年04月30日

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
雑収入	0	0	0	0			
受取利息当金収入	0	0	0	1,095			
受取利息配当金収入	0	0	0	1,095			
経理区分副収入金収入	0	0	0	0			
経理区分間収入金収入	0	0	0	0			
法人運営経理区分収入金収入	0	0	0	0			
福祉基金経理区分収入金収入	0	0	0	0			
経常収入計(1)	1,634	539	7,732	1,095			
< 支出 >							
人件費支出	768	210	0	0			
職員俸給	0	0	0	0			
職員諸手当	0	0	0	0			
非常勤職員給与	765	210	0	0			
法定福利費	3	0	0	0			
事務費支出	0	0	0	0			
福利厚生費	0	0	0	0			
旅費交通費	0	0	0	0			
研修費	0	0	0	0			
消耗品費	0	0	0	0			
印刷製本費	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0	0			
会議費	0	0	0	0			
業務委託費	0	0	0	0			
委託費	0	0	0	0			
手数料	0	0	0	0			
損害保険料	0	0	0	0			
賃借料	0	0	0	0			
租税公課	0	0	0	0			
渉外費	0	0	0	0			
諸会費	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成22年04月30日

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金			
事業費支出	866	329	1,974	0			
諸謝金	451	0	690	0			
旅費交通費	46	182	29	0			
食糧調達費	46	182	29	0			
委員等旅費	0	0	0	0			
消耗品費	66	35	175	0			
消耗品費	66	35	175	0			
器具生器費	0	0	0	0			
印刷製本費	15	0	0	0			
水道光熱費	0	0	0	0			
中継費	0	0	0	0			
燃料費	0	0	0	0			
中継燃料費	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	234	62	169	0			
会議費	21	0	3	0			
広報費	0	0	121	0			
業務委託費	0	0	0	0			
手数料	0	23	192	0			
損害保険料	0	0	27	0			
賃借料	0	27	3	0			
土地・建物賃借料	0	0	0	0			
租税公課	33	0	61	0			
雑費・見舞金費	0	0	150	0			
雑費	0	0	54	0			
分租金支出	0	0	0	0			
分租金支出	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	5,758	0			
助成金支出	0	0	5,758	0			
負担金支出	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0			
貸付金支出	0	0	0	0			
経理区分別繰入金支出	0	0	0	1,095			

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成22年04月30日

(単位：千円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,095				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	1,095				
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
経費支出計(2)	1,634	539	7,732	1,095				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
< 施設格差等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設格差等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設格差等支出計(5)	0	0	0	0				
施設格差等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
財務収入計(7)	0	0	0	0				
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
予備費(10)	0	0	1,192	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△1,192	0				
前期未支払資金残高(12)	0	0	1,192	0				
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0				

資金収支予算総括表

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 会計：一般会計

(目)平成22年04月01日
 (主)平成22年04月30日

1 / 1

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部		財務活動による収支の部		予備費(10)	当座資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末受払資金 残高(12)	当期末受払資金 残高(13)=(11)-(12)
	経常収入計(1))	経常支出計(2))	経常活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6))=(4)-(5)				
法人運営	9,729,000	9,729,000	0	0	0	0	5,789,000	△5,789,000	5,789,000	0
管理運営	4,871,000	4,871,000	0	0	0	0	4,959,000	△4,959,000	4,959,000	0
各種協会・委員会	579,000	579,000	0	0	0	0	280,000	△280,000	280,000	0
企画調査・研究・広報啓発事業	220,000	220,000	0	0	0	0	509,000	△509,000	509,000	0
生活福祉資金貸付等事務	4,059,000	4,059,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・ボランティア事業	856,000	1,016,000	△160,000	0	0	0	232,000	△232,000	392,000	0
シター運営活動事業	66,000	66,000	0	0	0	0	124,000	△124,000	124,000	0
福祉教育事業	356,000	356,000	0	0	0	0	108,000	△108,000	108,000	0
災害救援活動ボランティア推進事業	424,000	594,000	△160,000	0	0	0	0	△160,000	160,000	0
地区社協活動支援事業	976,000	976,000	0	0	0	0	91,000	△91,000	91,000	0
福祉保健活動拠点運営	15,241,000	15,241,000	0	0	0	0	1,200,000	△1,200,000	1,200,000	0
共同募金配分事業	15,141,000	15,829,000	△679,000	0	0	0	1,422,000	△2,101,000	2,101,000	0
一般募金配分事業	10,621,000	11,300,000	△679,000	0	0	0	1,422,000	△2,101,000	2,101,000	0
年末たすけあい配分事業	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	3,341,000	7,341,000	△4,000,000	0	0	0	0	△4,000,000	4,000,000	0
送迎サービス事業	4,402,000	4,402,000	0	0	0	0	50,000	△50,000	50,000	0
外出支援サービス事業等	3,922,000	3,922,000	0	0	0	0	0	0	0	0
移送サービス事業	480,000	480,000	0	0	0	0	30,000	△30,000	30,000	0
子育て支援事業	1,634,000	1,634,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福利施設事業	336,000	529,000	△193,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	7,732,000	7,732,000	0	0	0	0	1,192,000	△1,192,000	1,192,000	0
区づくり推進事業	625,000	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0
交通道路援護事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	1,367,000	1,367,000	0	0	0	0	562,000	△562,000	562,000	0
ふれあい助成金配分事業	4,692,000	4,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動総合支援事業	897,000	897,000	0	0	0	0	620,000	△620,000	620,000	0
福祉基金	1,095,000	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	60,680,000	65,525,000	△4,845,000	0	0	0	9,976,000	△14,815,000	14,815,000	0