

平成 25 年度戸塚区社会協議会 事業方針

地域福祉保健計画『第2期とつかハートプラン』が始まり3年目の年となります。

戸塚区社協は、地域のみなさん、地区社協、地域ケアプラザ、区役所、福祉保健活動団体・福祉施設、関係団体の方々と、「誰もが住みなれた地域で安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現」を目指して、今年度も共に手を携え歩んでいきます。

戸塚区社協は「誰もが安心して自分らしく暮らせる戸塚をつくるため」に次の3項目を『第2期とつかハートプラン』推進期間の5年間の指針とし、25年度は、現事業の一層の充実を図ると共に、地域ケアプラザ等との連携を強化し、小地域福祉活動の支援を進めます。

1 地域情報を集約し発信します。

地域での活動や事業への訪問、各種連絡会議等を通じて地域情報を集め、広報紙やインターネットなどを活用して、地区社協情報をはじめとした情報を発信していきます。

【重点取組み】

ホームページの充実 — 全面改訂したホームページへの情報掲載を充実します。

2 社協のネットワークを活かして、人と人をつなぎます。

区社協は区内で活動する福祉施設や団体、住民組織をはじめとするさまざまな福祉保健に関わる会員によって構成された組織です。社協の持つ幅広いネットワークを活かし、人と人をつなぐ中核的な役割を担います。

【重点取組み】

分科会の充実—会員が主体となって活動する分科会の運営を推進します。

3 ボランティアセンター機能の充実を図ります。

各種活動者の育成・支援、ボランティアに関する情報収集・提供、ボランティアのコーディネート等の実施について、区社協が中心となり、地域ケアプラザや区民活動センター等関係機関と連携し取り組みます。

【重点取組み】

各種活動者の育成・支援体制の強化（ボランティア講座の充実）

- ① 区民活動センターと共に新たな活動者を発掘する講座を引き続き開催します。
- ② 障がい児者支援人材育成講座を引き続き開催します。

※**とつかハートプラン基本目標該当番号**

(財源)25年度予算額【単位：千円】

1. 小地域福祉活動の推進・支援事業

- ①地区社協、小地域福祉活動の育成・支援②計画の策定・推進による地域支援
③小地域ネットワークの推進

地域支援に関わる各業務を通じて、地域福祉保健計画「とつかハートプラン」に基づき、住民と共に小地域福祉活動支援に取り組んでいきます。従来からの地区社協活動支援に加え、25年度は地域ケアプラザとの連携を深め、住民により身近な地域での課題把握、解決の仕組みづくりに取り組んでいきます。

- ① **地区社協活動費助成** 目標 1・2

【市社協補助金、共同募金、会費、善意銀行 7,028 千円】

- ② **地区社協分科会の開催** 目標 1・2

【市社協補助金、会費 65 千円】

- ③ **地区社協研修会の開催** 目標 1・2

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ます。

【市社協補助金、会費 72 千円】

- ④ **社会を明るくする運動の啓発** 目標 3

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」を地区社協と保護司会・更生保護女性会と推進します。

【会費 440 千円】

- ⑤ **地域ネットワーク訪問事業の推進** 目標 1・2・3

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、地域で見守り等をおこなう定期訪問事業に対して代表者会議の開催や活動資金の助成を通じて支援します。(区委託事業)

【区づくり推進費 635 千円】

- ⑥ **地域ケアプラザとの連携強化** 目標 1・3

地域交流コーディネーター連絡会の開催に加え、地域包括支援センター各職種別連絡会等にも参加し、地域の生活課題の共有と解決に向けた対応等について検討します。

【会費 155 千円】

2. ボランティア活動の推進・支援事業

①活動支援②情報収集・提供③ボランティアコーディネート④ボランティアセンター運営事業

とつか区民活動センター、地域ケアプラザ等の関係機関、障がい者団体等との連携も一層推進し、お互いの強みを発揮しながら、小地域の福祉力を高めるため、地域の課題をボランティアと共に解決していけるようなボランティア育成を図ります。

① ボランティア講座の開催

目標 1・2・3・4

(ア) ボランティアマネジメント研修

ボランティア受け入れ側の施設や団体等を対象として実施

(イ) ファシリテーション研修

ボランティア団体等の運営を効率的に行えるスキルを学びます。

(ウ) ボランティアきっかけ講座

これから活動を始めようとする人を対象に実施。とつか区民活動センターと共催。より身近な場所で参加できるよう、地域ケアプラザでも実施していきます。

(エ) 障がい児支援ボランティア講座

障がい児の余暇活動を支援するボランティアを育成します。区役所、東戸塚地域活動ホームと共催

(オ) 精神保健福祉講座（こころのボランティア講座）

精神障がい者のサロン活動などを支援するボランティアを育成します。区役所、生活支援センターと共催

(カ) リスクマネジメント講座、衛生研修

活動上の安全、安心を守るための講座・研修を開催します。

【福祉保健活動拠点指定管理料 14,153 千円、共同募金 266 千円】

② 住民参加型在宅福祉サービスグループ連絡会の開催

目標 2

区内で活動している在宅福祉サービスグループ間の情報を共有し、共通の課題解決に向けた連携を図ります。

【会費 50 千円】

③ ボランティア情報紙の発行

目標 1・2

ボランティア活動に関するさまざまな情報周知を図るために定期的に情報紙を発行します。年 7 回（社協とつか 3 回、ボランティア情報紙 4 回）

【福祉保健活動拠点指定管理料 475 千円】

④ ボランティア相談事業の実施

目標 1・2・4

ボランティアを必要とする方とボランティア活動をすることを希望する方とのコーディネート(連絡調整等)を行います。

【受託金・指定管理料 2,116 千円】

⑤ **ボランティア保険関係** 目標 1

「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」等の受付事務を行います。

⑥ **ボランティアセンター運営委員会の開催** 目標 1

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開催します。

【市社協補助金・会費 53 千円】

⑦ **各種機関（とつか区民活動センター等）との連携の推進** 目標 2

各施設とボランティアをつなぐための支援を行います。各施設や機関と連携を図りながら、ボランティア活動のすそ野を広げる企画を検討します。なお、とつか区民活動センターとは、月 1 回連絡会を開催し、情報の共有を行いながら協働した事業展開を図ります。

【共同募金 110 千円】

3. 福祉教育の推進事業

住民主体の福祉のまちづくりを推進していくために、福祉への理解を深めるために、施設体験だけでなく、ボランティア団体や障がい児者団体とも連携し、小中高生の年齢に応じた体験の機会を作っていきます。

また、地域課題の解決に向けた「学ぶ」場をつくりだしていくために、福祉のすそ野を広げていくことを検討する分科会を新たに設置します。

① 学校との連携推進

目標1

区内のボランティア団体・福祉施設と連携し、学校での福祉教育の授業の支援をおこないます。

福祉施設や活動団体等と連携を図りながら、福祉情報を収集し、福祉教育に関するプログラムを検討、作成します。

【市社協補助金・会費 25 千円】

② 福祉体験プログラムの実施

目標1

地域に根差した福祉教育を目的として、地域のボランティア団体・福祉施設と連携し、福祉の現場を体験する場を設けます。

○小学生・・・体験講座

○中学生・高校生・・・福祉施設、活動団体等の体験学習

○大学生を地域活動につなげるプログラムについて、とつか区民活動センターと共に検討します。

【市社協補助金、会費 281 千円】

③ 企業の地域貢献活動の把握

目標1

区内の企業にアンケートやヒアリング等を行い地域貢献活動の事例をまとめ、これからの活動のヒントや、地域活動のネットワークが広がるような情報収集・発信に取り組みます。

④ 福祉機材の貸出

目標1

【市社協補助金、会費 157 千円】

4. 助成金事業

活動費の助成を通して各団体の活動状況を把握すると共に、活動に関する相談等にも対応し、より充実した活動となるよう団体・グループ活動のサポートを行います。

また、課題解決型の活動を支援するための新しい助成金の仕組みを立上げ、新たな活動の発掘・育成にも取り組めます。

① 戸塚区社協ふれあい助成金

目標1

地域で活動する福祉・ボランティア関係団体、障がい児者団体の活動に対して助成を行います。

【市社協補助金・共同募金・善意銀行 11,437 千円】

② 地域福祉団体助成金

目標1

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。

【共同募金・会費 590 千円】

③ 区社協助成金等交付審査会の開催

目標1

「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します。

【会費 65 千円】

5. 福祉ニーズをもつ市民に対する支援事業

①子育て支援②障がい児・者支援事業③高齢者支援④送迎サービス事業⑤移動情報センター事業

関係機関・団体と連携しながら身近な地域における住民の生活課題を把握し、エンパワメントの視点も大切にしながら、その解決に向け取り組んでいきます。直接的なサービス提供をはじめ、区社協の既存ネットワークを生かした環境整備や仕組みづくりも進めていきます。

① 横浜子育てサポートシステム事業

目標 1

地域ぐるみの子育て支援を目指した「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。

平成 25 年 10 月から、戸塚区地域子育て支援拠点「とつとの芽」へ業務を移管します。

【市社協受託金 928 千円】

② 障がい児者支援事業

目標 1・2・3

地域ケアプラザ等で実施されている障がい児の余暇活動を支援するボランティア育成を、区役所、東戸塚地域活動ホームひかり等と共催で取り組みます。

障がい理解の推進を図るため、障がい福祉分科会を中心に様々な場面を活用した取り組みを行います。

【共同募金 688 千円】

③ 移動情報センター運営事業

目標 1・2

移動に困難さを抱える障がい児者等からの相談に応じて、相談支援機関との調整・連携をはかりながら、各サービス事業者やボランティア等の情報提供や紹介をおこないます。また、障がい者に対する支援者を増やすためにガイドボランティアの育成のための研修を開催します。（25 年 1 月開設）

【市委託金 7,739 千円】

④ 障害者地域作業所等設置支援資金の貸付

目標 1

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。

*申請が審査会で受理された際に福祉基金より貸付資金を繰り入れ実施します。

⑤ 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等のために、運転ボランティアによる福祉専用車両での送迎を福祉有償移動サービス事業者として実施します。今年度より、平成 16 年度より据え置いていた利用者負担額について、燃料代高騰等のため値上げします。

【市委託金・利用料・会費 4,111 千円】

⑥ 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横浜市外出支援サービス事業の対象とならない要援護高齢者や障がい児者の医療機関、福祉施設・団体でのサービス利用等のために、運転ボランティアによる福祉専用車両での送迎を福祉有償移動サービス事業者として実施します。今年度より、平成 16 年度より据え置いていた利用者負担額について、燃料代高騰等のため値上げします。

【利用料、会費 642 千円】

6. 災害時支援

①災害ボランティア②防災のまちづくり

地震や水害などの大災害が発生し、各区に災害対策本部が設置されると、状況に応じ「区ボランティア活動拠点」（災害ボランティアセンター）が設置され、区社協が運営にあたることとなります。

大災害発生時を想定し、とつか災害救援活動ネットワーク（ボランティア）、区役所と連携を図りながら、平常時より準備の体制を整えます。

① 災害時ボランティアセンター設置に向けた取組み

目標 3

災害ボランティアセンターの機能について関係者間での共通理解がもてるよう、区役所等関係機関との連携を強化します。また、災害ボランティアセンターの運営に携わるスタッフ養成講座の実施や、ボランティアセンター設置訓練を実施します。

【市社協補助金、会費 90 千円】

② とつか災害救援活動ネットワークの活動支援

目標 3

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。

③ 小災害見舞金

目標 3

火事、水害等の小災害が発生時に、被災者または遺族に見舞金または弔慰金を支給します。

【共同募金 120 千円】

7. 相談機能（権利擁護事業・生活福祉資金貸付事業・一般相談）

区社協の各事業を通じて把握した、地域の課題として捕らえ、解決するための仕組みを検討していきます。

① 総合相談機能

多様化する福祉ニーズを的確に把握し、必要に応じた情報提供や支援をおこないます。

② 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します。

【市社協受託金、利用料 679 千円】

③ 生活福祉資金貸付事業

低所得者・高齢者・障がい者・失業者の世帯の方々の生活向上のため、民生委員の協力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。

【県社協受託金 3,837 千円】

④ 行旅人等援護事業

目標1

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。

【共同募金 80 千円】

8. 広報・啓発事業

①地域行事等での広報啓発 ②広報紙等情報提供

① 区社協広報紙の発行

目標2 <重点>

「社協とつか」発行（年3回発行 全戸配布）

区内の地域福祉活動に関する情報を、地域の協力をもとに区社協の広報紙として発行します。

（共同募金）【2,414 千円】

② 区社協ホームページの運営

目標2 <重点>

区社協事業及び福祉保健活動情報の提供、また地区社協活動のPRを目的に、ホームページを運営します。

【共同募金、会費、福祉保健活動拠点指定管理料 411 千円】

9. 調査・研究事業、地域福祉活動計画推進

①地域福祉活動計画

① 地域福祉活動計画の推進

目標1

第2期とつかハートプランを、区役所、地域ケアプラザ等とともに推進するとともに、地区社会福祉協議会計画および団体計画の推進を支援していきます。地区社協訪問等を通じて地区社協や団体の計画の進捗状況の確認や支援をしていきます。

また、計画推進3年目のふりかえりとして、区役所と共同で「とつかハートプラン発表会」(仮)の開催、活動事例集(仮)の発行をします

【市社協補助金、会費 769 千円】

10. 法人運営

①会員、部会・分科会②理事会・評議員会③法人運営④財政運営⑤事務局運営

① 法人運営(会員・会費事務、庶務・経理・労務事務)

適正な法人事務を行います。区内の会員未加入施設・団体に対して会員加入促進に向けた積極的な取り組みを図ります。

【会費、市社協補助金、雑収入、利息配当金 9,415 千円】

② 理事会・評議員会の開催

区社協の事業・運営について協議し、決定します。

【会費 415 千円】

③ 部会・分科会運営

会員による部会・分科会を開催します。特に分科会活動の活性化を図ります。

「福祉のすそ野を広げる」ことをテーマとした新たな分科会を立ち上げます。

【会費 358 千円】

④ 区社協経営委員会の開催

戸塚区社会福祉協議会の経営に関する事項について検討します。

【会費 100 千円】

11. 団体事務

神奈川県共同募金会戸塚区支会、日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部戸塚区地区委員会、戸塚区遺族会の事務局を担います。また戸塚保護司会、戸塚区更生保護女性会の活動を支援します。

12. 福祉保健活動拠点

① 福祉保健活動拠点運営管理

戸塚区福祉保健活動拠点の適正な運営をします。また、指定管理契約に決められている「第三者評価」を受審します。

【区受託金、会費、負担金収入 14,153 千円】

資金収支当初予算書

平成25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	5,160	5,267	107	
正会費収入	1,563	1,622	59	
賛助会費収入	320	220	△100	
世帯会費収入	3,277	3,425	148	
寄附金収入	2,800	2,800	0	
寄附金収入	2,800	2,800	0	
分担金収入	500	550	50	
分担金収入	500	550	50	
経常経費補助金収入	6,554	6,892	338	
市社協補助金収入	6,554	6,742	188	
神奈川県社協補助金収入	0	150	150	
受託金収入	27,453	30,606	3,153	
区受託金収入	14,788	14,788	0	
都道府県社協受託金収入	3,731	3,837	106	
市社協受託金収入	4,925	4,242	△683	
市受託金収入	4,009	7,739	3,730	
事業収入	1,795	1,840	45	
参加費収入	60	60	0	
利用料収入	1,735	1,780	45	
共同募金配分金収入	15,316	15,514	198	
一般募金配分金収入	10,166	10,364	198	
年末たすけあい配分金収入	5,030	5,030	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	120	120	0	
負担金収入	300	300	0	
負担金収入	300	300	0	
負担金収入	300	300	0	
雑収入	87	87	0	
雑収入	87	87	0	
雑収入	87	87	0	
受取利息配当金収入	1,046	339	△707	
受取利息配当金収入	1,046	339	△707	
経理区分間繰入金収入	6,989	6,935	△54	
経理区分間繰入金収入	6,989	6,935	△54	
法人運営経理区分繰入金収入	2,339	3,027	688	
福祉基金経理区分繰入金収入	4,650	3,908	△742	
経常収入計(1)	68,000	71,130	3,130	
< 支出 >				
人件費支出	18,996	22,691	3,696	
職員俸給	3,897	5,343	1,446	
職員諸手当	2,816	3,765	949	
非常勤職員給与	10,413	11,506	1,094	
法定福利費	1,870	2,077	207	
事務費支出	5,766	3,802	△1,964	
福利厚生費	30	36	6	
旅費交通費	144	144	0	

資金収支当初予算書

平成25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
研修費	18	18	0	
消耗品費	348	58	△290	
器具什器費	331	0	△331	
印刷製本費	478	237	△241	
修繕費	10	10	0	
通信運搬費	581	605	24	
会議費	564	899	335	
広報費	97	0	△97	
業務委託費	1,855	652	△1,203	
委託費	1,855	652	△1,203	
手数料	378	347	△31	
損害保険料	43	43	0	
賃借料	622	516	△106	
租税公課	144	111	△33	
渉外費	73	73	0	
諸会費	10	10	0	
雑費	43	43	0	
雑費	43	43	0	
事業費支出	17,177	17,583	406	
諸謝金	2,892	2,734	△158	
旅費交通費	416	583	167	
役職員旅費	416	583	167	
消耗品費	774	609	△165	
消耗品費	774	609	△165	
器具什器費	351	221	△130	
印刷製本費	1,484	1,763	279	
水道光熱費	1,411	1,444	33	
車輛費	336	336	0	
燃料費	576	576	0	
車輛燃料費	576	576	0	
修繕費	260	238	△22	
通信運搬費	1,374	1,538	164	
会議費	300	131	△169	
広報費	622	541	△81	
業務委託費	2,291	2,444	153	
手数料	1,631	1,571	△60	
損害保険料	231	211	△20	
賃借料	676	701	25	
土地・建物賃借料	300	300	0	
租税公課	982	1,172	190	
援護費・見舞金費	240	390	150	
雑費	30	80	50	
貸付事業等支出	3,600	3,600	0	
貸付金支出	3,600	3,600	0	
助成金支出	26,151	27,119	968	
助成金支出	26,151	27,119	968	
負担金支出	1,477	2,303	826	

資金収支当初予算書

平成25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
負担金支出	1,477	2,303	826	
負担金支出	1,477	2,303	826	
経理区分間繰入金支出	6,954	6,935	△19	
経理区分間繰入金支出	6,954	6,935	△19	
法人運営経理区分繰入金支出	4,650	3,908	△742	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	299	292	△7	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	8	62	54	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	325	500	175	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	338	338	0	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,334	1,835	501	
経常支出計(2)	80,121	84,033	3,913	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,120	△12,903	△782	
< 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 >				
投資有価証券売却収入	60,000	0	△60,000	
投資有価証券売却収入	60,000	0	△60,000	
横浜市債	60,000	0	△60,000	
積立預金取崩収入	5,600	3,600	△2,000	
福祉基金積立預金取崩収入	5,600	3,600	△2,000	
横信定期預金	5,600	3,600	△2,000	
財務収入計(7)	65,600	3,600	△62,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	62,000	0	△62,000	
投資有価証券取得支出	62,000	0	△62,000	
横浜市債	62,000	0	△62,000	
財務支出計(8)	62,000	0	△62,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,600	3,600	0	
予備費(10)	14,375	12,767	△1,608	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,895	△22,070	825	
前期末支払資金残高(12)	22,895	22,070	△825	
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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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	善意銀行運営	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	5,267	5,267	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,622	1,622	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	220	220	0	0	0	0	0	0
世帯会費収入	3,425	3,425	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0
寄附金収入	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0
分担金収入	550	550	0	0	0	0	0	0
分担金収入	550	550	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	6,892	630	260	961	0	0	0	0
市社協補助金収入	6,742	630	260	961	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	150	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	30,606	3,837	0	0	14,153	0	0	3,119
区受託金収入	14,788	0	0	0	14,153	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,837	3,837	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,242	0	0	0	0	0	0	3,119
市受託金収入	7,739	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,840	0	0	0	0	60	0	1,296
参加費収入	60	0	0	0	0	60	0	0
利用料収入	1,780	0	0	0	0	0	0	1,296
共同募金配分金収入	15,514	0	0	0	0	15,514	0	0
一般募金配分金収入	10,364	0	0	0	0	10,364	0	0
年末たすけあい配分金収入	5,030	0	0	0	0	5,030	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	300	0	0	0	300	0	0	0
負担金収入	300	0	0	0	300	0	0	0
負担金収入	300	0	0	0	300	0	0	0
雑収入	87	33	54	0	0	0	0	0
雑収入	87	33	54	0	0	0	0	0
雑収入	87	33	54	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	339	20	0	0	0	10	1	0
受取利息配当金収入	339	20	0	0	0	10	1	0

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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	善意銀行運営	送迎サービス事業
経理区分間繰入金収入	6,935	3,908	292	62	500	0	0	338
経理区分間繰入金収入	6,935	3,908	292	62	500	0	0	338
法人運営経理区分繰入金収入	3,027	0	292	62	500	0	0	338
福祉基金経理区分繰入金収入	3,908	3,908	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	71,130	14,245	606	1,023	14,953	15,584	2,801	4,753
< 支出 >								
人件費支出	22,691	4,250	0	0	9,374	0	0	1,763
職員俸給	5,343	0	0	0	2,582	0	0	0
職員諸手当	3,765	0	0	0	1,939	0	0	0
非常勤職員給与	11,506	3,399	0	0	4,164	0	0	1,763
法定福利費	2,077	851	0	0	689	0	0	0
事務費支出	3,802	3,721	0	0	30	0	0	0
福利厚生費	36	0	0	0	30	0	0	0
旅費交通費	144	144	0	0	0	0	0	0
研修費	18	18	0	0	0	0	0	0
消耗品費	58	58	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	605	605	0	0	0	0	0	0
会議費	899	899	0	0	0	0	0	0
業務委託費	652	652	0	0	0	0	0	0
委託費	652	652	0	0	0	0	0	0
手数料	347	347	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	111	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
事業費支出	17,583	1,117	606	173	5,549	3,549	0	2,990
諸謝金	2,734	672	126	45	169	284	0	792
旅費交通費	583	52	32	22	16	2	0	4

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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	善意銀行運営	送迎サービス事業
役職員旅費	583	52	32	22	16	2	0	4
消耗品費	609	120	31	33	115	81	0	1
消耗品費	609	120	31	33	115	81	0	1
器具什器費	221	0	147	0	74	0	0	0
印刷製本費	1,763	0	81	0	250	864	0	0
水道光熱費	1,444	0	0	0	1,444	0	0	0
車両費	336	0	0	0	0	0	0	336
燃料費	576	0	0	0	0	0	0	576
車両燃料費	576	0	0	0	0	0	0	576
修繕費	238	0	10	0	150	0	0	78
通信運搬費	1,538	159	89	73	452	141	0	277
会議費	131	0	48	0	0	0	0	0
広報費	541	0	0	0	0	21	0	0
業務委託費	2,444	0	0	0	1,917	401	0	126
手数料	1,571	113	0	0	0	1,368	0	0
損害保険料	211	0	42	0	7	66	0	93
賃借料	701	0	0	0	588	0	0	0
土地・建物賃借料	300	0	0	0	0	0	0	300
租税公課	1,172	1	0	0	367	1	0	407
援護費・見舞金費	390	0	0	0	0	240	0	0
雑費	80	0	0	0	0	80	0	0
貸付事業等支出	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0
助成金支出	27,119	550	0	850	0	11,845	7,971	0
助成金支出	27,119	550	0	850	0	11,845	7,971	0
負担金支出	2,303	2,113	0	0	0	190	0	0
負担金支出	2,303	2,113	0	0	0	190	0	0
負担金支出	2,303	2,113	0	0	0	190	0	0
経理区分間繰入金支出	6,935	3,027	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,935	3,027	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金支出	3,908	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	292	292	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	62	62	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	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	善意銀行運営	送迎サービス事業
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	500	500	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	338	338	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,835	1,835	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	84,033	18,378	606	1,023	14,953	15,584	7,971	4,753
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,903	△4,133	0	0	0	0	△5,170	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
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	3,600	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	3,600	0	0	0	0	0	0	0
横信定期預金	3,600	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	3,600	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,600	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	12,767	5,667	0	0	0	7,100	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,070	△9,800	0	0	0	△7,100	△5,170	0
前期末支払資金残高(12)	22,070	9,800	0	0	0	7,100	5,170	0
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

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	移動情報センター事業	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	0	0	0	0			
正会費収入	0	0	0	0	0			
賛助会費収入	0	0	0	0	0			
世帯会費収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
分担金収入	0	0	0	0	0			
分担金収入	0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	0	0	5,041	0			
市社協補助金収入	0	0	0	4,891	0			
神奈川県社協補助金収入	0	0	0	150	0			
受託金収入	7,739	928	195	635	0			
区受託金収入	0	0	0	635	0			
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0			
市社協受託金収入	0	928	195	0	0			
市受託金収入	7,739	0	0	0	0			
事業収入	0	0	484	0	0			
参加費収入	0	0	0	0	0			
利用料収入	0	0	484	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0			
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0			
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
負担金収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	308			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	308			

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	移動情報センター事業	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			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,835	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,835	0			
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	1,835	0			
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0			
経常収入計(1)	7,739	928	679	7,511	308			
< 支出 >								
人件費支出	6,856	448	0	0	0			
職員俸給	2,761	0	0	0	0			
職員諸手当	1,826	0	0	0	0			
非常勤職員給与	1,732	448	0	0	0			
法定福利費	537	0	0	0	0			
事務費支出	6	45	0	0	0			
福利厚生費	6	0	0	0	0			
旅費交通費	0	0	0	0	0			
研修費	0	0	0	0	0			
消耗品費	0	0	0	0	0			
印刷製本費	0	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0	0	0			
会議費	0	0	0	0	0			
業務委託費	0	0	0	0	0			
委託費	0	0	0	0	0			
手数料	0	0	0	0	0			
損害保険料	0	0	0	0	0			
賃借料	0	0	0	0	0			
租税公課	0	45	0	0	0			
渉外費	0	0	0	0	0			
諸会費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
事業費支出	877	435	679	1,608	0			
諸謝金	100	251	90	205	0			
旅費交通費	126	21	239	69	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	移動情報センター事業	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			
役職員旅費	126	21	239	69	0			
消耗品費	128	23	55	22	0			
消耗品費	128	23	55	22	0			
器具什器費	0	0	0	0	0			
印刷製本費	0	3	40	525	0			
水道光熱費	0	0	0	0	0			
車両費	0	0	0	0	0			
燃料費	0	0	0	0	0			
車両燃料費	0	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	80	117	102	48	0			
会議費	60	20	0	3	0			
広報費	0	0	0	520	0			
業務委託費	0	0	0	0	0			
手数料	0	0	40	50	0			
損害保険料	3	0	0	0	0			
賃借料	0	0	113	0	0			
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0			
租税公課	380	0	0	16	0			
援護費・見舞金費	0	0	0	150	0			
雑費	0	0	0	0	0			
貸付事業等支出	0	0	0	0	0			
貸付金支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	5,903	0			
助成金支出	0	0	0	5,903	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,908			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,908			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	3,908			
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	0	0	0	0			
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	移動情報センター事業	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			
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0			
経常支出計(2)	7,739	928	679	7,511	3,908			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	△3,600			
< 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			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	0	0	0	0	3,600			
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	3,600			
横信定期預金	0	0	0	0	3,600			
財務収入計(7)	0	0	0	0	3,600			
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	3,600			
予備費(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0			

資金収支予算総括表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

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

(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)	当期資金収支差額(11)=(3)+ (6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)
	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)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	14,245,000	18,378,000	△4,133,000	0	0	0	0	0	0	5,667,000	△9,800,000	9,800,000	0
ボランティアセンター事業	606,000	606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,023,000	1,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	14,953,000	14,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	15,584,000	15,584,000	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	△7,100,000	7,100,000	0
善意銀行運営	2,801,000	7,971,000	△5,170,000	0	0	0	0	0	0	0	△5,170,000	5,170,000	0
送迎サービス事業	4,753,000	4,753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	7,739,000	7,739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業	928,000	928,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	679,000	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	7,511,000	7,511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	308,000	3,908,000	△3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0
合計	71,130,000	84,033,000	△12,903,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	12,767,000	△22,070,000	22,070,000	0

第7種会員・福祉団体部会(26)					
1	戸塚保護司会	10	社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 戸塚介護事務所	19	特定非営利活動法人 くみんネットワークとつか
2	老人クラブ連合会	11	横浜市戸塚区医師会	20	デイサービスワーカーズ'コレクティブ' みんなの家
3	更生保護女性会	12	区交通安全母の会連合会(17会)	21	特定非営利活動法人 こどもの広場 もみの木
4	遺族会	13	特定非営利活動法人 窓の会	22	ふらっとステーション 虹
5	横浜市母子寡婦福祉会戸塚支部	14	特定非営利活動法人 自立・支援アリス	23	社会福祉法人ほ도가や ゆめっことつか
6	青少年指導員協議会	15	特定非営利活動法人 Green Wind	24	特定非営利活動法人 市民の会 萌
7	戸塚区スポーツ推進委員連絡協議会	16	一般社団法人 ガールスカウト連盟神奈川県第92団	25	特定非営利活動法人ワーカーズ'コレクティブ' たすけあい戸塚
8	戸塚区子ども会連絡協議会	17	移動サービスワーカーズコレクティブ らら・むーぶ戸塚	26	特定非営利活動法人 子育てネットワークゆめ
9	戸塚区保健活動推進委員会	18	横浜市ファミリーグループホーム ベテル好士		
第8種会員・行政(8)					
1	戸塚区福祉保健センター長	4	戸塚区福祉保健センター 高齢・障害支援課長	7	戸塚区福祉保健センター 福祉保健課運営企画係長
2	戸塚区福祉保健センター担当部長	5	戸塚区福祉保健センター こども家庭支援課長	8	戸塚区総務部地域振興課長
3	戸塚区福祉保健センター 福祉保健課長	6	戸塚区福祉保健センター 保険年金課長		
第9種会員・学識経験者(3)					
1	菊池 英弥 (横浜市戸塚区医師会)	2	石原 加代子 (戸塚中学校長会)	3	豊田 宗裕 (星槎大学共生科学部准教授)

賛助会員名簿

(平成25年5月23日現在)

(敬称略)

1	岩本 知子	15	香山 一江	29	戸塚産業株式会社
2	大山 勲夫	16	交通安全母の会連合会	30	鳥居 恵美子
3	安藤 はな子	17	小松崎 みつ江	31	永田 政信
4	池上 利三郎	18	齋藤 徳子	32	仁天堂薬局
5	茨田 孝幸	19	坂井 学	33	野口 稔
6	入内嶋 勇	20	三枝木 英子	34	樋泉 舟水
7	石井 喜久栄	21	三枝木 林治	35	藤田 俊一
8	梅井 秀夫	22	佐々木 美恵子	36	藤本 和子
9	株式会社石半	23	佐々木 宗雄	37	横浜農業協同組合
10	株式会社シロタ	24	杉山 順三郎	38	村山 幸一
11	株式会社長野工務店	25	芹ヶ丘ボランティア青空	39	六国建設株式会社
12	株式会社ハマ住センター	26	大洋建設株式会社	40	吉田 さわ子
13	川上地区社会福祉協議会	27	高橋 志津江	(五十音順)	
14	ぐるーぷ・ちえのわ	28	佃 初美		

平成24年度 事業報告並びに収支決算書
平成25年度 事業計画並びに収支予算書

平成25年8月発行

 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町167-25

戸塚区福祉保健活動拠点フレンズ戸塚

電話 045 (866) 8434

FAX 045 (862) 5890