


---

---

平成28年度

# 事業計画・収支予算書

 社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会

---

---

## 平成28年度 中区社会福祉協議会 事業計画

高齢化の進む中、老々介護や孤独死などの社会問題が生ずる一方で、子育て支援や虐待防止などの対策も必要とされています。また生活困窮への対応や障害福祉の充実などの課題も決して小さくありません。

こうした中、横浜市では本年1月より介護予防・日常生活支援総合事業<sup>※1</sup>への移行、4月からは生活支援体制整備事業<sup>※2</sup>により区域では区社会福祉協議会に、日常生活圏域では地域ケアプラザに生活支援コーディネーターが配置されます。本会もこれを受けて地域ケアプラザとともに、一体的な地域支援に取り組んでいきます。

一方、中区では平成28年度から、地域や行政・区社協、地域ケアプラザや関係機関が協力し合い、2期計画を継承し更にパワーアップした、法定計画である「中なかいいネ！」（第3期中区地域福祉保健計画：平成28年度～平成32年度）がスタートします。

本会は「地域に住んでいる一人ひとりが生き生きとして安心して暮らせるまちづくり」という基本理念の実現に向けて、今期計画の“2本の柱”である見守り力と健康づくりを中心に、個別や地域の課題の把握から解決までを、身近な地域の中で地域住民や関係機関と協力して取り組んでいきます。

※1 介護予防・日常生活支援総合事業：要支援1・2の訪問介護・通所介護については、従来の事業所型サービスに加えて、住民相互の支えあい活動や多様な実施主体による生活支援等を通じて、支援を要する方々が地域とのつながりの中で安心した生活を送っていただけるように「新しい介護予防・日常生活支援総合事業（市町村事業）」へと移行しました。

※2 生活支援体制整備事業：平成29年4月の総合事業の本格実施に向けて、区社協と地域ケアプラザに「生活支援コーディネーター」が配置されます。住民主体の福祉団体やNPO法人・企業等様々な団体と連携し、地域状況の把握や社会資源の開発（拡充）、ネットワーク構築などを総合的に進めていきます。

### <中なかいいネ！ 計画推進の“2本の柱”>

#### I 中なかいいネ！ で“えん”結び！【中区は地域の「見守り力」を高めます】

中区では 縁（えん） 地域の人同士が顔見知りになり結びつき  
円（えん） つながりが広がって輪になって  
援（えん） いざとなった時に支援の手が確実に届く  
ように取り組んで、地域の見守り力を高めます！

#### II 中なかいいネ！ で元気いっぱい！【中区はまちぐるみで「健康づくり」をめざします】

中区では 健康なからだ 生活習慣病を予防し健康寿命を延ばします  
健康なところ 誰もが心健やかに暮らせるまちをめざします  
健康なまち 誰もが安心して暮らせるまちをめざします  
を目標に取り組めます！

### <中なかいいネ！ 取り組みを支える“3つの土台づくり”>

- ①交 流 【地域の様々なネットワークを強くします】  
地域活動と広域活動をつなぐ仕組みをつくります
- ②情 報 【地域が必要とする情報が共有できるようにします】  
担い手を支援する情報共有の仕組みをつくります
- ③人 材 【中区の人材・資源を活かした取組みを進めます】  
次代を見据えた人材の発掘・育成を行います

## 平成28年度 中区社会福祉協議会 事業計画目次

	ページ
1 みんなで支えあう地域づくりのために	
(1) 福祉の啓発・広報活動	5
(2) 中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業	5
2 住民の主体的活動への支援のための事業	
(1) 地区社協活動への支援	6
(2) 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進	7
(3) 地域ケアプラザとの連携・支援	8
(4) 地域福祉保健活動への支援事業	8
3 福祉教育やボランティア活動の活性化	
(1) 福祉教育の推進	9
(2) 中区福祉保健活動拠点なかふく及び中区ボランティアセンターの運営	9
(3) 災害ボランティアセンター設置に向けた取り組み	11
(4) 善意銀行・ボランティアセンター運営委員会の運営	12
(5) 外出・社会参加の支援	12
4 福祉の情報提供と相談	
(1) 情報提供	12
(2) 相談	13
(3) 生活福祉資金貸付事業	13
(4) 小災害見舞金・交通遺児援護事業	14
5 当事者の組織化、社会参加促進のための事業	
(1) 高齢者福祉	14
(2) 障害者福祉	14
(3) 子育て支援事業	15
(4) 中区社協あんしんセンターの運営	15
(5) 移動情報センター事業	16
6 法人運営	
(1) 本会の体制強化	16
(2) その他	17

### 《本書の構成》

事業計画の各項目については「中なかいいネ！ 第3期中区地域福祉保健計画」の、どの区分に該当するのかについて、以下の番号で表示します。

- I 中なかいいネ！ で“えん”結び！ ①交流 ②情報 ③人材
- II 中なかいいネ！ で元気いっぱい！ ①交流 ②情報 ③人材

また重点取組に該当する項目には、＜重点1＞のように表示します。

## ◆平成28年度 重点取組◆

### 重点1 地域ケアプラザとの一体的地域支援

.....

生活支援コーディネーターの配置により、区社協と地域ケアプラザは、これまで以上に地域支援の取組を一体的に進めていくことになります。

区社協と地域ケアプラザ協働で、地域の資源や課題の把握に努めるとともに、その解決に向け、地域アセスメントに基づく地域支援方針を策定し、計画的な地域支援に取り組みます。

また、一体的な地域支援にあたっては、区域（区社協）・日常生活圏域（地域ケアプラザ）の生活支援コーディネーターや地区担当等が連携し、従来の地区社協支援にとどまらず、町内会などのより身近なエリアでの支援を展開できるよう取り組んでいきます。

### 重点2 身近な地域における課題解決の取組

.....

市・区社協では、制度の狭間にある地域の困りごとや個別の課題を地域の方々とともに解決していくために「身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業」を地域ケアプラザと連携しながら進めてきました。

今回配置された生活支援コーディネーターと地区担当が連携し、これまで以上に地域の個別課題の把握をしっかりと行い、地域につなげながら関係機関だけでなく地域の方々と連携して解決に取り組みます。

また、地域の社会資源や住民の支え合いに関する状況を把握するための「支えあいマップづくり」などを活用し、地域の課題解決に向けて取り組みます。

### 重点3 個別課題への取組

.....

区社協に寄せられる個別課題の相談・解決にあたっては、該当する業務だけにとどまらず、本会が行う他の事業や関係機関・団体の取組をも視野に入れ、総合的な相談・支援ができるよう取り組みます。

また、必要によってはその解決のために新たな事業や活動等の開発に取り組みます。

#### 重点4 新たな人材の養成

見守り力を高めるためには、関係機関だけでなくこれまで以上に地域で暮らす方々のつながりづくりと協力が不可欠です。

引き続き、中心的担い手としての地区社協、ボランティア、民生委員児童委員や町内会の活動の支援と併せて新たな人材養成を進めます。

従来のボランティア養成講座や学校での福祉教育だけでなく、ニーズに基づく具体的な活動や趣味・特技を活かした活動の提案を行うとともにシルバーエイジや中学生・高校生などの活動参加を積極的に促します。

また、企業数が多いことや観光地であること、外国人が多いという中区の特徴を活かした取組を展開します。

#### 重点5 元気な地域づくりの支援

重点取組1～4を円滑に進めるため、身近な地域から区域までの幅広い地域活動の情報や課題を把握し、ホームページや広報紙などを活用して発信します。同時に、活動の場の提供や「なかく ふれあい助成金」などを通じた活動支援を積極的に行います。

また、活動支援の財源確保を強化するとともに、助成金については、社会状況の変化などを視野に入れながら、中区の状況に合った活用ができるよう検討します。

# 1. みんなで支えあう地域づくりのために

## (1) 福祉の啓発・広報活動

[サービス区分・予算額：法人運営、地区社協活動支援事業、共同募金配分事業・1,138千円]

### ①【中なかいいネ！発表会&第32回中区社会福祉大会】 I①・I②

社会福祉功労者顕彰及び社会福祉の啓発と「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」発表会を行い、区民の交流を図ります。

### ②【区民への情報提供】<重点5> I②・II②

広報紙やホームページを通じて、区民への福祉啓発・情報提供を行うと共に、ソーシャルメディアなどを活用しリアルタイムでの情報提供を行います。

さらに、タウン紙・広報よこはま中区版の他、ハローよこはま等各種イベントも活用し、幅広い媒体を活用して情報提供に努めます。

- ・広報紙「社協瓦版 ふくしなか」 年4回発行
- ・ホームページ・ソーシャルメディアなどでの情報提供（通年）
- ・タウン紙・広報よこはま中区版・各種イベントへの情報提供（通年）
- ・区社協パンフレットの刷新

### ③【中区いいところ撮り】 I②・II②

地域活動、資源、施設等中区の動き全てを対象にして「中区のいいところ」をテーマに投稿写真を募集、キャッチコピーを付けて広く紹介します。

ボランティア活動・地域活動をより身近に感じ知ってもらう事と併せ、中区が良い街であることを共有し、維持・発展していくことへの協力を募ります。

### ④【会員研修】<重点5> I③・II③

本会会員及び会員の施設職員等を対象として、技術や専門性の向上、課題への対応等を目的に研修会を開催します。

## (2) 中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業

[サービス区分・予算額：法人運営、共同募金配分事業、福祉活動推進事業・4,236千円]

### ①【中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業】 I①・I②

第3期「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」を踏まえた事業推進と計画の進捗管理を区民の皆さんとしていきます。

- ・地域活動の担い手体験
- ・中区みんなで小さなおせっかい運動
- ・「中区みんなで健康づくり」サイト、小さなおせっかい紹介投稿サイト「いいところ撮り」の運営
- ・中区民の健康づくり推進事業

- ・ 4 D活動
- ・ 活動発表会「中なかいいネ！発表会」の開催
- ・ 中なかいいネ！通信の発行（年4回）
- ・ 見守りキーホルダー登録・啓発事業

②【東日本大震災復興支援事業「さんりく『がんばっぺし』心プロジェクト】 I ①・ I ③

「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」の『4 D活動』として「港町」でつながる中区と、大船渡市を中心とする三陸地方（岩手県大船渡市・陸前高田市・釜石市等）がこれからも強い絆で結ばれ、一日も早い復興を願い復興支援事業を実施します。

- ・ 「被災地花いっぱい運動」への支援・協力
- ・ 街頭募金活動の実施
- ・ 被災地特産品販売の実施
- ・ ボランティアバスの実施

## 2. 住民の主体的活動への支援のための事業

### (1) 地区社協活動への支援

〔サービス区分・予算額：地区社協活動支援事業、共同募金配分事業、善意銀行運営・9,126千円〕

①【地区社協活動助成金の交付】 I ①・ I ②・ I ③

地区社協の運営と活動の推進を目的として各種助成金を交付します。

②【地区社協研修会の実施】＜重点4＞ I ③・ II ③

(ア) 地区社協研修会

地区社協役員及び実務者を対象とした研修会を実施し、情報や課題の共有化を図ります。

(イ) 地区社協「出張ボランティア」ミニ講座

サロンや食事会、イベントなどで役立つ趣味の活動や、落語・楽器の演奏あるいは予防介護に関する講演など、地区の活動場所に講師が出向いて実施する「出張ミニボランティア講座」のメニュー内容の充実を図り、地域の活動を広げていきます。

③【地区別計画推進のために】 I ①・ I ②・ I ③

地区社協の活動支援や情報提供のため、地区社協分科会、地域支えあいネットワークなどの場を有効活用します。

第3期「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」＜地区別計画＞においては、地区社協が推進の中核を担っていく主体と考え、地域活動・役員会議などに一層綿密に関われる環境を考慮し、地域情報を収集し計画に関連する動きをサポートしていきます。

また、第3期の地区別計画策定においても、同様に地域と一体となり、計画の進捗管理をしていきます。

#### ④【地域見守り活動の支援】＜重点2＞ I①

より多くのひとり暮らし高齢者等を地域で見守っていくために、見守り訪問のきっかけとして、“みまもり安心グッズ「おふくろさん」(防災用品等詰合せ)”を地区社協、民生委員・児童委員、自治会町内会、区役所協働で配布し、地域で支援の必要な人の把握と見守りの仕組みづくりを進めます。

#### ⑤【各地区社協活動の情報発信】 I②・II②

各地区社協の活動情報を把握してホームページ上や広報紙の中でその取組を地域へお知らせしていきます。

### (2) 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進

[サービス区分・予算額：法人運営・350千円]

#### ①【身近な地域のつながり・支えあい活動の推進】＜重点2＞ I①・I③

住民同士によるつながりや見守り、支え合いがより強くなる仕組みづくりを推進していくために、各地区担当者が地区社協や地域ケアプラザと協働し、地域に出向き次の取組みを進めていきます。

- ・地域ケア会議に参加し、住民による要援護者とニーズ把握の仕組みづくりを進めます。
- ・福祉に関心のある人を地域に増やすための講座や研修会を実施します。
- ・減災行動（家具転倒防止金具取付ボランティア講座等の開催）をキーワードに、身近な地域の中でのつながり作りを進めます。
- ・地域福祉で住民に一番身近な存在の地域ケアプラザと連携し、小地域支援を強化します。

#### ②【小地域での課題の把握】＜重点2＞ I①・I②・I③

地域に点在する要援護者や、それを支援する人たちの状況を、マップに落とすことにより誰にでも分かるよう視覚化し、どう関わっていけばいいのかをみんなで考えるきっかけとするために「支えあいマップづくり」研修を実施します。

### (3) 生活支援体制整備事業

[サービス区分・予算額：法人運営、福祉活動推進事業・400千円]

#### ①【生活支援コーディネーターの配置】＜重点1・2＞ I①・I③

住民主体の福祉団体やNPO法人・企業等様々な団体と連携し、地域状況の把握や社会資源の開発（拡充）、ネットワーク構築などを総合的に進めるために、区域を活動エリアとする生活支援コーディネーターが区社協に配置されます。

日常生活圏域を活動エリアとする地域ケアプラザの生活支援コーディネーターと連携しながら、一体的に地域支援に臨みます。



#### **(4) 地域ケアプラザとの連携・支援**

##### **①【地域への一体的支援】＜重点1＞ I①・I②・I③**

住民にとって一番身近な福祉の相談窓口である地域ケアプラザとこれまで以上に密に連携し、一体的に地域支援を進めます。

また、それぞれが持つ情報を共有し、福祉教育、権利擁護事業の啓発、障害児余暇支援等について、相互に協力しながら地域展開を図ります。

##### **②【中区コーディネーター会議の開催】＜重点2＞ I①・I②・I③**

生活支援コーディネーターが配置されることにより、区社協と地域ケアプラザは、これまで以上にNPOや様々な地域活動を視野に入れた、社会資源の把握やネットワークの構築に取り組む必要があります。

区域・日常生活圏域の情報を共有し、地域の実情に合った福祉保健活動を推進すると同時に、地域支援に関わる職員のスキルアップ等を図るために、地域ケアプラザ、区役所、区社協や関係機関職員等による会議を開催し、一体的な地域支援に向けて連携を進めます。

- ・コーディネーター連絡会を開催します。
- ・地域活動交流コーディネーターと生活支援コーディネーターの合同会議を開催します。

##### **③【関連会議への参加】 I①・I②**

地域ケアプラザとの連携を図ることを目的に、地域支援についての具体的な情報交換や研究協議のため、関連の会議に参加します。

- ・実施内容：中区施設長会議、社会福祉職会議、地域包括支援センター連絡会、地域支援チーム会議、地域支えあいネットワーク会議、地域ケア会議

#### **(5) 地域福祉保健活動への支援事業**

〔サービス区分・予算額：地区社協活動支援事業、共同募金配分事業、善意銀行運営、中区社協助成金配分事業・9,854千円〕

##### **①【なかく ふれあい助成金】＜重点5＞ I③・II③**

「今ある活動」の維持を図るため、市民の自発性のもと、横浜市内で行われる非営利な地域福祉推進事業や障害福祉推進事業等の支援を目的として実施します。

助成した事業の内容については本会ホームページや広報紙等でご紹介し、ご寄付頂く方々への理解を図ります。

##### **②【高齢者食事サービス団体連絡会】 I①・I③**

食事の提供を通して高齢者の見守り活動を行っている高齢者食事会やサロン活動実施団体に対し、食品衛生や食をテーマにした知識習得のための研修・情報交換等を行います。

### 3. 福祉教育やボランティア活動の活性化

#### (1) 福祉教育の推進

[サービス区分・予算額：ボランティアセンター事業・110千円]

##### ①【福祉教育の相談調整・支援】<重点4> I③・II③

学校や企業での福祉教育の企画及び実施について相談受付、講師の調整・紹介・派遣及び、教材・機材の貸し出し等を行います。

##### ②【福祉教育講座企画会】<重点4> I③・II③・I①・II①

講座をより有意義なものとするため、開催校と、地域講師（障害当事者、福祉ボランティア、地域ケアプラザ等の福祉施設、企業）が意見交換をする企画会を行います。

##### ③【先生のための福祉講座】 I③・II③・I①・II①

市内18区社協と市社協、市教育委員会の共同事業として、学校の先生を対象とした福祉講座を開催し、福祉教育についての検討や情報交換を行います。

##### ④【福祉教育体験講座】<重点4> I③・I①

区内在学・在住の小・中学生を対象に、障害当事者を講師に迎え、ポレポレグッズ（区内の障害者施設がつくった製品）等の製作体験や福祉について学ぶ教室を開催します。障害者地域作業所やボランティアと協働で実施し、児童への福祉啓発に取り組みます。

##### ⑤【福祉教育用福祉用具の整備】 I①・I②

福祉用具・機材の保守整備を行うと共に、必要に応じて購入し、充実を図ります。

#### (2) 中区福祉保健活動拠点なかふく及び中区ボランティアセンターの運営

[サービス区分・予算額：ボランティアセンター事業、福祉保健活動拠点運営、善意銀行運営・14,902千円]

中区福祉保健活動拠点なかふくの指定管理者として、地域における市民の自主的な福祉活動又は保健活動のための施設の提供や、福祉・保健活動の担い手であるボランティアの育成・支援を行います。

運営にあたっては運営基本方針を策定し、誰もが「安心して」「安全に」利用できるように施設管理に取り組むとともに、「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」に基づき、地域住民・関係団体・区・地域ケアプラザ等とともに、様々な世代の人やサポートが必要な人が地域社会の一員として活躍し、横につながり合うまちづくりを目指します。

福祉保健活動拠点は、市民の誰もが日常的に相互に支えあい、住み慣れたところで安心して自立した生活を続けられる地域社会の実現のために設置された施設で、各区1箇所ずつ設置されています。

##### ①【中区福祉保健活動拠点なかふく管理運営】 I①・II①・I②・II②

(ア) 各部屋の貸し出し

利用登録をした福祉保健活動団体に対し、活動の打ち合わせや地域向けの講演会

の実施等、活動場所の提供を行います。

特に、平日の夜間や土・日・祝日の比較的利用率の低い時間帯について、他機関と連携しながらPRを強化するとともに、専門ボランティアが使用しない場合、打合せの場として利用率が低い点字製作室（定員4名）と対面朗読・編集室（定員8名）の活用を進め、部屋の利用率向上を目指します。また、貸し出しの調整・登録団体の交流等の機会として利用団体調整会議を開催します。

(イ) メールボックス、ロッカーの貸し出し

拠点登録団体の事務作業・情報交換などを円滑に推進するため、メールボックスおよびロッカーを貸し出します。

(ウ) 施設・設備の充実

拠点登録団体が使用できるパソコン、コピー機、印刷機やプロジェクター等を備品として揃え、より利用しやすい環境を整備します。

(エ) 親と子のくつろぎスペース「マリンコーナー」の設置

拠点の立地を生かし、子育て支援と拠点利用の活性化の一貫として、山下公園など拠点付近を散策している子育て中の親子が、仲間づくりや情報交換等を行いながら交流できるスペースを団体交流室内に設置します。

(オ) 福祉保健活動拠点「なかふくまつり」の開催

平成27年度に続き、今年度も「なかふくまつり」を開催し、区民に拠点の認知度を高めるとともに、多様な福祉保健団体の登録の増加と部屋の利用率の向上を目指し、併せて拠点活動団体のPRを行います。

②【中区ボランティアセンターの運営】＜重点3＞ I②・II②・I③・II③

(ア) ボランティアに関する相談・紹介業務

専門の知識を持ったボランティアコーディネーターが、市民活動・ボランティア活動に関する様々な相談に来館・電話・Eメール等で対応します。相談の中から、新たな人材の発見や、地域の課題を見つけ解決に結び付けます。

(イ) ボランティアに関する情報の提供

中区ボランティア連絡会と協働でボランティア情報紙を発行し、ボランティア登録者への送付や区民利用施設での配架により、ボランティア募集や講座情報等を定期的に発信します。また、本会ホームページやソーシャルメディアを活用し、地域情報を始めボランティアに関する情報を提供するとともに、拠点内に情報コーナーを設置し拠点登録団体及び利用者に対し、福祉保健に関する情報提供を行います。

(ウ) ボランティア活動の支援

活動の継続や、他機関・団体との連携を支援し、情報交換や研修等の機会を提供します。また、ボランティア活動者等が安心して活動ができるよう、本会が窓口

なっているボランティア活動保険・行事用保険の受付や、その他ボランティア保険を紹介します。

### ③【ボランティアの育成・支援】＜重点3＞ I③・II③・I①・II①

#### (ア) 初めてボランティアをする人を対象とした入門・啓発事業

区内の福祉施設や地域団体と連携し、実際にボランティア活動を体験できる機会を提供します。

#### (イ) 新しい層のボランティアの発掘

これまでボランティアの参加が少なかった層が参加しやすいプログラムを提供し新しい層のボランティアの発掘をします。

#### (ウ) テーマ型ボランティア講座

拠点登録団体や地域団体と連携をし、個々の興味に沿って参加ができるテーマ別の入門講座を実施します。

#### (エ) ボランティア活動のための知識をさらに深め技術を向上させる講座

ボランティア活動者が、さらに技術を向上したり、課題のヒントを得たり、新たな発見することで、活動を深めるための学習の場を提供します。

#### (オ) 福祉教育の実施

子どもたちに対しては、学校と連携しながら、学校の現状に合わせた効果的な福祉教育の実践（車椅子体験、手話、区内の福祉施設体験等）に拠点登録団体と協働して取り組みます。また障害者理解・国際理解、自己の認識や普段気づかない視点等への気づききっかけとして、福祉体験講座を拠点登録団体と協働して実施します。

さらに、地域や企業などの大人に対しても、これまでのノウハウを生かして福祉の学習の機会を積極的に提案、提供していきます。これにより、様々な年代に対して、中区への愛着や他者への思いやりの心を育み、意識向上を図ります。

## (3) 災害ボランティアセンター設置に向けた取り組み

[サービス区分・予算額：ボランティアセンター事業・112千円]

### ①【災害ボランティアコーディネーター連絡会の運営】 I③・I②

災害発生時の中区災害ボランティアセンターの設置、及び平常時の災害ボランティアの登録、情報提供、研究、交流等への支援・運営をボランティア連絡会と協働して担います。

### ②【災害ボランティア養成講座の開催】 I③・I②

災害ボランティアコーディネーター連絡会と協働し災害ボランティア活動及び減災への啓発を目的として、講座を開催します。

### ③【災害ボランティアセンター設置に備えて】 I②・I③・I①

中区の被災を想定し、災害ボランティアコーディネーター連絡会と協働で訓練や勉強会を実施します。また、地域防災拠点、特別避難場所および災害ボランティアセンターとの連携について考えるための研修会を、拠点運営委員会の協力を得ながら開催していきます。

#### **(4) 善意銀行・ボランティアセンター運営委員会の運営**

[サービス区分・予算額：法人運営・60千円]

##### **①【善意銀行の運営】 I①・II①**

区民の皆様からいただいた善意の金品をお預かりし、助成金として、区内で展開される社会福祉事業へ配分します。また、企業などへのPRを強化します。

##### **②【ボランティアセンター運営委員会の開催】(年3回) I①**

善意銀行の運営、事業計画実施内容の検討、経過報告等を行い、中区ボランティアセンターの適正な運営を図ります。

#### **(5) 外出・社会参加の支援**

[サービス区分・予算額：送迎サービス事業・3,784千円]

##### **①【中区送迎サービス・横浜市外出支援サービス】 I①・I③**

送迎ボランティアグループ「葦の会」との協働で、区内在宅高齢者・障害児者等の公共の交通機関での移動が困難な方の通院や行政機関での手続き・余暇活動への参加等のための自動車による送迎サービスを実施します。担い手の研鑽・育成も行います。

##### **②【中区送迎サービスボランティア講座の開催】(年2回) I③・I①**

利用者への対応や緊急時の対応等、送迎ボランティアの方々が安全、安心して活動が出来るよう、送迎ボランティア講座を開催します。

## **4. 福祉の情報提供と相談**

### **(1) 情報提供**

#### **①【区民への情報提供】(再掲) I②・II②**

広報紙やホームページを通じて、区民への福祉啓発・情報提供を行うと共に、ソーシャルメディアなどを活用しリアルタイムでの情報提供を行います。

さらに、タウン紙・広報よこはま中区版の他、ハローよこはま等各種イベントも活用し、幅広い媒体を活用して情報提供に努めます。

- ・広報紙「社協瓦版 ふくしなか」 年4回発行
- ・ホームページ・ソーシャルメディアなどでの情報提供(通年)
- ・タウン紙・広報よこはま中区版・各種イベントへの情報提供(通年)
- ・区社協パンフレットの刷新

## (2) 相談

### ①【一般相談】＜重点3＞ I②・I①

本会の業務全般を通して随時相談に応じ、解決手段や適切な情報提供をします。寄せられた課題を共有化し、解決の方向性について検討します。

### ②【苦情解決】 I①

本会の事業やサービスに関するご要望や苦情を受け付け、適切な対応をするとともにサービスの向上を図ります。

### ③【窓口満足度調査】 I①・I②

本会の窓口等を利用される方に調査を行い、調査結果をもとに本会のサービス改善・向上を図ります。

### ④【ご意見箱の設置】 I②・II②

本会窓口にご意見箱を設置し、通年の区民ニーズの把握に努めます。また、市社会福祉協議会ホームページでも電子ご意見箱を設置しサービス改善に努めます。

## (3) 生活福祉資金貸付事業

[サービス区分・予算額：法人運営・3,290千円]

### ①【生活福祉資金貸付】＜重点3＞ I①・I②

低所得者世帯や高齢者世帯、障害者世帯を対象に、生活の向上や自立支援を目的とした貸付事業を民生委員の協力のもと支援します。

### ②【総合支援資金貸付】＜重点3＞ I①・I②

中区生活困窮者自立貸付相談機関及びその関係機関と連携し、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的に貸付をします。

### ③【臨時特例つなぎ資金】 I①・I②

中区生活困窮者自立貸付相談機関及びその関係機関と連携し、離職者を支援する公的給付制度（失業等給付、住宅手当等）又は公的貸付制度（求職者支援制度等）を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金等の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けます。

### ④【生活困窮者自立相談支援事業関係機関との連携との協力】＜重点3＞ I①・I②

「生活困窮者自立支援法」を踏まえ中区生活困窮者自立支援機関及びその関係機関と日頃から連携を図り、情報交換と効果的な支援の在り方について検討していきます。そのため「中区生活困窮者自立相談支援事業定例支援調整会議」に参画し、関係づくりを積極的に行います。

### ⑤【生活福祉資金制度の周知の強化】 I②

生活福祉資金を生活困窮者の自立支援の一つの支援として、中区生活困窮者自立相

談支援機関と連携し、中区内の関係機関に周知を図ります。

#### ⑥【生活困窮者支援の方法の検討】＜重点3＞ I②・I①

生活福祉資金では対応が難しいものについて、「食」の支援や「孤立防止」の支援など、支援関係団体及び地域関係組織と連携して検討していきます。

### (4) 小災害見舞金・交通遺児援護事業

[サービス区分・予算額：共同募金配分事業、福祉活動推進事業・700千円]

#### ①【小災害見舞金の支給】 I①

火災、風水害等の災害により住家に被害を受けた罹災世帯に見舞金を支給します。

#### ②【交通遺児見舞金・激励金の支給】 I①

交通遺児世帯を対象に見舞金・激励金を支給します。

## 5. 当事者の組織化、社会参加促進のための事業

### (1) 高齢者福祉

[サービス区分・予算額：共同募金配分事業・116千円]

#### ①【高齢者福祉関係】 I①・I②

在宅介護と医療機関の連携を図るための各種会議に出席します。

#### ②【敬老月間各種事業への取り組み】 I①

中区老人福祉大会の共催や中区老人クラブ連合会事業への支援、9月の敬老月間長寿者訪問・老人ホーム訪問等を行います。

### (2) 障害者福祉

[サービス区分・予算額：共同募金配分事業、善意銀行運営・410千円]

#### ①【中区障害者団体連絡会（区障連）への支援・協力】 I①・I②・I③

##### (ア) 地域防災訓練への参加

防災の日に地域で行われる防災訓練への中区障害者団体連絡会会員の参加について支援します。

##### (イ) ポレポレまつり

障害者と地域住民との交流の場となる「ポレポレまつり」に実行委員として参画し、地域活動及び本会の活動紹介をし、併せて助成金を交付します。

##### (ウ) ポレポレグッズの販路拡大支援

販路拡大委員会に参加し、区内の障害者施設がつくった製品である「ポレポレグッズ」の販路拡大を支援します。

##### (エ) 各種会議への参加

総会・理事会・四役会・事務局会議・研修会・防災検討会や各種委員会等へ参加

し、活動を支援します。

②【障害児者余暇活動の実施・支援】 I①・I②・I③

(ア) 障害児者余暇支援事業の実地

関係機関・団体と連携し、障害児者余暇支援事業を実施します。

(イ) 学齢障害児余暇支援事業実施団体連絡会議

区内で学齢障害児余暇支援事業を実施する当事者関係団体、NPO、訓練会、特別支援学校、地域ケアプラザ、福祉施設等が集まり、実施時期、内容について情報交換を行うための連絡会を開催します。

③【障害者理解のための啓発活動の実施】 I③・I①

中区障害者団体連絡会と協働し、「障害」理解や障害があっても安心して生活できるまちづくりに向けた啓発活動を実施します。

④【中区障害者自立支援協議会への参画】 <重点3> I①・I②

中区における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関と連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について、運営事務局の一端として協議をしていきます。

⑤【各種委員会・運営委員会への参加】 I①・I②

障害者の地域での生活支援を目指し、関係施設を運営する法人および施設の各種会議へ参加・情報の共有化・連携を図ります。

**(3) 子育て支援事業**

[サービス区分・予算額：ボランティアセンター事業・50千円]

①【親と子のくつろぎスペース「マリンコーナー」の設置】 (再掲) I①・I②

拠点の立地を生かし、子育て支援と拠点利用の活性化の一環として、山下公園など拠点付近を散策している子育て中の親子が、仲間づくりや情報交換等を行いながら交流できるスペースを設置します。

②【子育て応援プログラムの開催】 I①・I②

中区地域子育て支援拠点「のんびりんこ」や主任児童委員連絡会など区内で活動する団体等と協働し、子育てに役立つ講座の開催や、親子の広場等の交流の場の開催を支援します。

③【親子いっしょにボランティア入門講座の開催】 (再掲) I③・I②

子育て中の親子を対象に、乳幼児連れで参加できるボランティアプログラムを開催します。

**(4) 中区社協あんしんセンターの運営** <重点3> I①・I③

[サービス区分・予算額：権利擁護事業・521千円]



日常的な金銭や財産関係書類の管理に不安がある高齢者や障害のある方を対象に、生活や金銭管理などの相談に応じ、契約に基づきサービスの提供を行います。

区内の地域包括支援センター等と連携しながら、対象者の増加や多様化に対応し、権利擁護や成年後見制度等の制度の周知や円滑な利用促進を目的に、研修会や説明会を実施します。また、横浜生活あんしんセンター（市社協）と連携し、実務実習受入れ等、市民後見人の養成に取り組みます。

## **（５）移動情報センター事業**

〔サービス区分・予算額：移動情報センター事業・8,061千円〕

### ①【相談窓口の運営】＜重点３＞ I②・I①

区内在住の障害児者を主な対象として、通学、通所、その他移動に関する相談に応じ、移動の制度についての情報提供や移動支援に関する事業所との適切なコーディネートを行います。

### ②【ニーズの収集と整理】＜重点３＞ I②・I①

移動に関する情報収集のため、障害当事者団体、教育機関、事業所等へのヒアリングを行います。発掘されたニーズについて対応を検討します。

### ③【移動支援に関わる人材育成】＜重点４＞ I③・I②

地域や関連機関と協力し、ニーズに対応するための移動支援に関わるボランティア養成講座や体験プログラムを実施します。

### ④【ガイドボランティア事務取扱】 I③

障害のある方の外出付き添いボランティアに対し奨励金が支払われる「横浜市ガイドボランティア事業」の事務取扱を行います

### ⑤【広報啓発活動】 I②

奇数月に「中区移動情報センター通信」を発行。特別支援学校、区内小中学校、区役所、事業所、地域ケアプラザ、区障連会員施設（作業所、グループホーム等）、医療機関等へ配付します。

### ⑥【推進会議の開催】（年４回） I②・I①

障害当事者団体、教育機関、事業所等で構成する推進会議を開催し、事業の現況等に関する意見交換を行い、事業の推進を図ります。

## **6. 法人運営**

### **（１）本会の体制強化**

#### ①【理事会・評議員会の開催】 I①・I②

本会が行う各種事業の実施体制を強化することを目的として、理事会・評議員会を開催します。

#### ②【各種部会・分科会・委員会の開催】 I①・I②

本会が行う各種事業の実施体制を強化することを目的として、部会、分科会、委員会を開催します。

③【職員研修の開催】 I ③

地域福祉の推進を担う本会職員の資質向上を目指し、研修を開催します。

④【BCP(業務継続計画)の推進】 I ①

26年度策定した計画の「今後の対応目標」に基づき、有事に於ける社会福祉協議会の業務継続のための基盤整備を段階的に進めていきます。

**(2) その他**

①【6団体事務の運営】 I ①・I ③

下記の福祉関係6団体の事務局を担います。

- ・日本赤十字社神奈川県支部横浜市地区本部中区地区委員会
- ・中区安全安心推進協会
- ・神奈川県共同募金会中区支会
- ・中保護司会
- ・中区更生保護女性会
- ・中区遺族会

平成28年度  
社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会  
一般会計収支予算書

- 1 資金収支当初予算書（法人全体） .....19 ページ
- 2 資金収支当初予算書（拠点区分別） .....20 ページ
- 3 資金収支予算内訳書（拠点区分別） .....23 ページ

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
寄附金収入	3,700,000	3,600,000	100,000	
経常経費補助金収入	13,836,000	13,791,000	45,000	
受託金収入	37,300,000	28,472,000	8,828,000	
事業収入	2,103,000	1,767,000	336,000	
負担金収入	1,462,000	1,792,000	330,000	
受取利息配当金収入	136,000	118,000	18,000	
その他の収入	1,690,000	1,610,000	80,000	
事業活動収入計(1)	63,527,000	54,450,000	9,077,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	29,598,000	21,697,000	7,901,000	
事業費支出	18,880,000	25,054,000	6,174,000	
事務費支出	3,688,000	3,780,000	92,000	
分担金支出	1,559,000	1,980,000	421,000	
助成金支出	62,625,000	12,402,000	50,223,000	
負担金支出	50,000	270,000	220,000	
事業活動支出計(2)	116,400,000	65,183,000	51,217,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,873,000	10,733,000	42,140,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	1,780,000	0	1,780,000	
施設整備等収入計(4)	1,780,000	0	1,780,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	2,630,000	0	2,630,000	
施設整備等支出計(5)	2,630,000	0	2,630,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	850,000	0	850,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	20,000	0	20,000	
その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	0	20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,743,000	10,733,000	43,010,000	
前期末支払資金残高(12)	66,248,000	21,980,000	44,268,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,505,000	11,247,000	1,258,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
正会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会費収入	300,000	300,000	0	
寄附金収入	3,700,000	3,600,000	100,000	
寄附金収入	3,700,000	3,600,000	100,000	
経常経費補助金収入	13,836,000	13,791,000	45,000	
市区町村補助金収入	0	260,000	260,000	
横浜市補助金収入	0	260,000	260,000	
市社協補助金収入	6,536,000	6,231,000	305,000	
共同募金配分金収入	7,300,000	7,300,000	0	
一般募金配分金収入	4,100,000	4,100,000	0	
年末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
受託金収入	37,300,000	28,472,000	8,828,000	
市区町村受託金収入	30,788,000	22,212,000	8,576,000	
横浜市受託金収入	21,888,000	21,812,000	76,000	
区受託金収入	8,900,000	400,000	8,500,000	
都道府県社協受託金収入	3,440,000	3,290,000	150,000	
神奈川県社協受託金収入	3,440,000	3,290,000	150,000	
市社協受託金収入	3,072,000	2,970,000	102,000	
事業収入	2,103,000	1,767,000	336,000	
参加費収入	555,000	545,000	10,000	
利用料収入	1,458,000	972,000	486,000	
手数料収入	90,000	250,000	160,000	
負担金収入	1,462,000	1,792,000	330,000	
負担金収入	1,462,000	1,792,000	330,000	
利用料等負担金収入	300,000	380,000	80,000	
負担金収入	1,162,000	1,412,000	250,000	
受取利息配当金収入	136,000	118,000	18,000	
その他の収入	1,690,000	1,610,000	80,000	
雑収入	1,690,000	1,610,000	80,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>63,527,000</b>	<b>54,450,000</b>	<b>9,077,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	29,598,000	21,697,000	7,901,000	
役員報酬支出	156,000	175,000	19,000	
職員給料支出	13,672,000	6,862,000	6,810,000	
職員俸給	8,052,000	5,197,000	2,855,000	
職員諸手当	5,100,000	1,220,000	3,880,000	
通勤手当	520,000	445,000	75,000	
職員賞与支出	0	1,740,000	1,740,000	
非常勤職員給与支出	13,445,000	11,236,000	2,209,000	
法定福利費支出	2,325,000	1,684,000	641,000	
事業費支出	18,880,000	25,054,000	6,174,000	
教養娯楽費支出	33,000	32,000	1,000	
水道光熱費支出	800,000	800,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	1,506,000	4,653,000	3,147,000	
消耗品費支出	1,297,000	4,523,000	3,226,000	
器具什器費支出	209,000	130,000	79,000	
保険料支出	283,000	112,000	171,000	
賃借料支出	1,420,000	1,541,000	121,000	
車輛費支出	688,000	496,000	192,000	
諸謝金費支出	1,180,000	1,755,000	575,000	
旅費交通費支出	619,000	686,000	67,000	
役職員旅費	619,000	626,000	7,000	
委員等旅費	0	60,000	60,000	
印刷製本費支出	609,000	699,000	90,000	
修繕費支出	215,000	209,000	6,000	
通信運搬費支出	1,611,000	1,735,000	124,000	
会議費支出	24,000	64,000	40,000	
広報費支出	456,000	480,000	24,000	
業務委託費支出	2,189,000	4,519,000	2,330,000	
手数料支出	148,000	259,000	111,000	
租税公課支出	1,608,000	1,308,000	300,000	
援護費・見舞金費支出	3,100,000	3,310,000	210,000	
交通遣児援護費支出	300,000	300,000	0	
雑支出	2,091,000	2,096,000	5,000	
雑支出	2,091,000	2,096,000	5,000	
事務費支出	3,688,000	3,780,000	92,000	
福利厚生費支出(事務費)	89,000	47,000	42,000	
旅費交通費支出(事務費)	180,000	180,000	0	
研修研究費支出(事務費)	73,000	98,000	25,000	
事務消耗品費支出(事務費)	350,000	550,000	200,000	
事務費消耗品費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
器具什器費支出(事務費)	250,000	450,000	200,000	
印刷製本費支出(事務費)	300,000	280,000	20,000	
水道光熱費支出(事務費)	540,000	300,000	240,000	
修繕費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	762,000	810,000	48,000	
会議費支出(事務費)	15,000	15,000	0	
業務委託費支出(事務費)	30,000	60,000	30,000	
手数料支出(事務費)	195,000	115,000	80,000	
保険料支出(事務費)	107,000	107,000	0	
賃借料支出(事務費)	254,000	330,000	76,000	
租税公課支出(事務費)	20,000	105,000	85,000	
保守料支出(事務費)	330,000	380,000	50,000	
渉外費支出(事務費)	138,000	98,000	40,000	
諸会費支出(事務費)	260,000	260,000	0	
雑支出(事務費)	35,000	35,000	0	
分担金支出	1,559,000	1,980,000	421,000	
分担金支出	1,559,000	1,980,000	421,000	
助成金支出	62,625,000	12,402,000	50,223,000	
助成金支出	62,625,000	12,402,000	50,223,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 / 3

(単位：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	50,000	270,000	220,000	
負担金支出	50,000	270,000	220,000	
事業活動支出計(2)	116,400,000	65,183,000	51,217,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,873,000	10,733,000	42,140,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,780,000	0	1,780,000	
施設整備等補助金収入	1,780,000	0	1,780,000	
施設整備等収入計(4)	1,780,000	0	1,780,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,630,000	0	2,630,000	
車輛運搬具取得支出	2,630,000	0	2,630,000	
施設整備等支出計(5)	2,630,000	0	2,630,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	850,000	0	850,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	20,000	0	20,000	
リサイクル料預け金支出	20,000	0	20,000	
その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	0	20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,743,000	10,733,000	43,010,000	
前期末支払資金残高(12)	66,248,000	21,980,000	44,268,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,505,000	11,247,000	1,258,000	

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	管理運営	広報啓発事業	企画調査	生活福祉資金貸付等事務	臨時特例つなぎ資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	520,000	0	200,000	0	0	80,000	100,000	650,000
市社協補助金収入	520,000	0	200,000	0	0	80,000	100,000	650,000
受託金収入	0	0	400,000	3,200,000	90,000	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	400,000	0	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	400,000	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,200,000	90,000	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,200,000	90,000	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	250,000	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	250,000	0	0
負担金収入	462,000	100,000	0	0	0	0	0	850,000
負担金収入	462,000	100,000	0	0	0	0	0	850,000
負担金収入	462,000	100,000	0	0	0	0	0	850,000
受取利息配当金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,296,000	100,000	600,000	3,200,000	90,000	330,000	100,000	1,500,000
< 支出 >								
人件費支出	625,000	0	172,000	2,495,000	90,000	0	0	0
役員報酬支出	175,000	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	435,000	0	172,000	2,300,000	90,000	0	0	0
法定福利費支出	15,000	0	0	195,000	0	0	0	0
事業費支出	35,000	458,000	773,000	700,000	0	330,000	110,000	3,306,000
消耗器具備品費支出	0	45,000	35,000	130,000	0	81,000	73,000	965,000
消耗品費支出	0	45,000	35,000	60,000	0	81,000	73,000	965,000
器具什器費支出	0	0	0	70,000	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	5,000	1,000	0
諸謝金費支出	35,000	0	300,000	330,000	0	35,000	0	51,000



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	管理運営	広報啓発事業	企画調査	生活福祉資金貸付等事務	臨時特例つなぎ資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業
旅費交通費支出	0	0	120,000	30,000	0	0	0	0
役職員旅費	0	0	120,000	30,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	300,000	0	0	0	10,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	5,000	0
通信運搬費支出	0	8,000	15,000	80,000	0	174,000	20,000	0
広報費支出	0	83,000	0	50,000	0	5,000	11,000	0
業務委託費支出	0	18,000	303,000	60,000	0	0	0	2,240,000
手数料支出	0	0	0	10,000	0	0	0	0
租税公課支出	0	4,000	0	0	0	15,000	0	50,000
雑支出	0	0	0	10,000	0	5,000	0	0
雑支出	0	0	0	10,000	0	5,000	0	0
事務費支出	3,382,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	5,000	0	0	0	0
旅費交通費支出(事務費)	180,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	30,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	350,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費消耗品費支出(事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	300,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	280,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	300,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	10,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	810,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	15,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	60,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	110,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	107,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	310,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	100,000	0	5,000	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	380,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	50,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	260,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出(事務費)	30,000	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	管理運営	広報啓発事業	企画調査	生活福祉資金貸付等事務	臨時特例つなぎ資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業
分担金支出	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
負担金支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,592,000	458,000	950,000	3,200,000	90,000	330,000	110,000	5,306,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,296,000	358,000	350,000	0	0	0	10,000	3,806,000
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
サービス区分間繰入金収入	0	358,000	350,000	0	0	0	10,000	3,806,000
その他の活動収入計(7)	0	358,000	350,000	0	0	0	10,000	3,806,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
サービス区分間繰入金支出	1,324,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,324,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,324,000	358,000	350,000	0	0	0	10,000	3,806,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,620,000	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0

25

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	福祉保健活動拠点運営	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	外出支援サービス事業	送迎事業費	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
経常経費補助金収入	0	4,100,000	2,000,000	1,200,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	4,100,000	2,000,000	1,200,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0
受託金収入	13,960,000	0	0	0	0	2,770,000	0	299,000
市区町村受託金収入	13,960,000	0	0	0	0	0	0	299,000
横浜市受託金収入	13,960,000	0	0	0	0	0	0	299,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,770,000	0	0
事業収入	20,000	0	0	0	0	150,000	600,000	222,000
参加費収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	150,000	600,000	222,000
負担金収入	380,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	380,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料等負担金収入	380,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	14,361,000	4,101,000	2,000,000	1,200,000	3,001,000	2,920,000	600,000	521,000
< 支出 >								
人件費支出	8,914,000	591,000	0	0	0	1,823,000	0	0
職員給料支出	3,417,000	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	2,617,000	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	550,000	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当	250,000	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	850,000	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,864,000	580,000	0	0	0	1,803,000	0	0
法定福利費支出	783,000	11,000	0	0	0	20,000	0	0
事業費支出	5,495,000	3,672,000	2,400,000	1,200,000	0	1,437,000	491,000	506,000
教養娯楽費支出	0	32,000	0	0	0	0	0	0

26

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	福祉保健活動拠点運営	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	外出支援サービス事業	送迎事業費	権利擁護事業
水道光熱費支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	304,000	2,673,000	100,000	50,000	0	28,000	0	79,000
消耗品費支出	244,000	2,673,000	100,000	50,000	0	28,000	0	79,000
器具什器費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	39,000	12,000	0	20,000	0	30,000	0	0
賃借料支出	709,000	30,000	0	300,000	0	454,000	20,000	28,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	336,000	160,000	0
諸謝金費支出	310,000	144,000	0	0	0	150,000	230,000	0
旅費交通費支出	5,000	0	0	250,000	0	12,000	5,000	180,000
役職員旅費	5,000	0	0	250,000	0	12,000	5,000	180,000
印刷製本費支出	0	258,000	0	50,000	0	0	1,000	2,000
修繕費支出	150,000	50,000	0	0	0	0	0	4,000
通信運搬費支出	808,000	25,000	100,000	50,000	0	92,000	30,000	119,000
広報費支出	108,000	158,000	0	0	0	30,000	0	25,000
業務委託費支出	1,542,000	80,000	0	100,000	0	60,000	30,000	36,000
手数料支出	20,000	0	100,000	40,000	0	22,000	0	32,000
租税公課支出	700,000	0	0	0	0	223,000	10,000	1,000
援護費・見舞金費支出	0	200,000	2,100,000	200,000	0	0	0	0
雑支出	0	10,000	0	140,000	0	0	5,000	0
雑支出	0	10,000	0	140,000	0	0	5,000	0
事務費支出	32,000	298,000	0	0	0	0	33,000	15,000
福利厚生費支出(事務費)	32,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	0	20,000	0	0	0	0	33,000	15,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	200,000	0	0	0	0	0	0
事務費消耗品費支出(事務費)	0	50,000	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	0	150,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	0	5,000	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	0	20,000	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	0	48,000	0	0	0	0	0	0
雑支出(事務費)	0	5,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0

27

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	福祉保健活動拠点運営	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	外出支援サービス事業	送迎事業費	権利擁護事業
助成金支出	0	3,000,000	0	0	3,060,000	0	0	0
助成金支出	0	3,000,000	0	0	3,060,000	0	0	0
負担金支出	0	150,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	150,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,641,000	7,811,000	2,400,000	1,200,000	3,060,000	3,260,000	524,000	521,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	3,710,000	400,000	0	59,000	340,000	76,000	0
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	340,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	340,000	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,200,000	0	340,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	3,200,000	0	340,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	3,200,000	340,000	340,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	3,710,000	400,000	0	3,259,000	0	264,000	0
前期末支払資金残高(12)	280,000	4,800,000	400,000	0	7,800,000	0	600,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,090,000	0	0	4,541,000	0	336,000	0

28

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

7 / 14  
 (単位：円)

勘定科目	移動情報センター事業	交通遺児援護事業	被災地支援事業	生活支援体制整備事業	中区社協助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0
正会費収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0
寄附金収入	0	0	600,000	0	0	0	3,600,000	0
寄附金収入	0	0	600,000	0	0	0	3,600,000	0
経常経費補助金収入	260,000	300,000	0	0	4,381,000	0	13,791,000	0
市区町村補助金収入	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0
横浜市補助金収入	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0
市社協補助金収入	0	300,000	0	0	4,381,000	0	6,231,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	7,300,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,100,000	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
受託金収入	7,553,000	0	0	200,000	0	0	28,472,000	0
市区町村受託金収入	7,553,000	0	0	0	0	0	22,212,000	0
横浜市受託金収入	7,553,000	0	0	0	0	0	21,812,000	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	400,000	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,290,000	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,290,000	0
市社協受託金収入	0	0	0	200,000	0	0	2,970,000	0
事業収入	0	0	525,000	0	0	0	1,767,000	0
参加費収入	0	0	525,000	0	0	0	545,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	972,000	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	250,000	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,792,000	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,792,000	0
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	0	380,000	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,412,000	0
受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0	110,000	118,000	0
その他の収入	0	0	1,600,000	0	0	0	1,610,000	0

29

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

8 / 14  
 (単位：円)

勘定科目	移動情報センタ ー事業	交通遺児援護事 業	被災地支援事業	生活支援体制整 備事業	中区社協助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去
雑収入	0	0	1,600,000	0	0	0	1,610,000	0
事業活動収入計(1)	7,813,000	300,000	2,726,000	200,000	4,381,000	110,000	54,450,000	0
< 支出 >								
人件費支出	6,987,000	0	0	0	0	0	21,697,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	175,000	0
職員給料支出	3,445,000	0	0	0	0	0	6,862,000	0
職員俸給	2,580,000	0	0	0	0	0	5,197,000	0
職員諸手当	670,000	0	0	0	0	0	1,220,000	0
通勤手当	195,000	0	0	0	0	0	445,000	0
職員賞与支出	890,000	0	0	0	0	0	1,740,000	0
非常勤職員給与支出	1,992,000	0	0	0	0	0	11,236,000	0
法定福利費支出	660,000	0	0	0	0	0	1,684,000	0
事業費支出	866,000	300,000	2,736,000	200,000	39,000	0	25,054,000	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	32,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	800,000	0
消耗器具備品費支出	30,000	0	0	55,000	5,000	0	4,653,000	0
消耗品費支出	30,000	0	0	55,000	5,000	0	4,523,000	0
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	130,000	0
保険料支出	5,000	0	0	0	0	0	112,000	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,541,000	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	496,000	0
諸謝金費支出	170,000	0	0	0	0	0	1,755,000	0
旅費交通費支出	24,000	0	0	60,000	0	0	686,000	0
役職員旅費	24,000	0	0	0	0	0	626,000	0
委員等旅費	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
印刷製本費支出	78,000	0	0	0	0	0	699,000	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	209,000	0
通信運搬費支出	160,000	0	0	40,000	14,000	0	1,735,000	0
会議費支出	24,000	0	0	40,000	0	0	64,000	0
広報費支出	10,000	0	0	0	0	0	480,000	0
業務委託費支出	50,000	0	0	0	0	0	4,519,000	0
手数料支出	15,000	0	0	0	20,000	0	259,000	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	移動情報センタ ー事業	交通遺児援護事 業	被災地支援事業	生活支援体制整 備事業	中区社協助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去
租税公課支出	300,000	0	0	5,000	0	0	1,308,000	0
援護費・見舞金費支出	0	0	810,000	0	0	0	3,310,000	0
交通遺児援護費支出	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
雑支出	0	0	1,926,000	0	0	0	2,096,000	0
雑支出	0	0	1,926,000	0	0	0	2,096,000	0
事務費支出	10,000	0	0	0	0	0	3,780,000	0
福利厚生費支出（事務費）	10,000	0	0	0	0	0	47,000	0
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	180,000	0
研修研究費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	98,000	0
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	550,000	0
事務費消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	100,000	0
器具什器費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	450,000	0
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	280,000	0
水道光熱費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	300,000	0
修繕費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	10,000	0
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	810,000	0
会議費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	15,000	0
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	60,000	0
手数料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	115,000	0
保険料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	107,000	0
賃借料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	330,000	0
租税公課支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	105,000	0
保守料支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	380,000	0
渉外費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	98,000	0
諸会費支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	260,000	0
雑支出（事務費）	0	0	0	0	0	0	35,000	0
分担金支出	250,000	0	0	0	0	0	1,980,000	0
分担金支出	250,000	0	0	0	0	0	1,980,000	0
助成金支出	0	0	0	0	4,342,000	0	12,402,000	0
助成金支出	0	0	0	0	4,342,000	0	12,402,000	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	270,000	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	270,000	0



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

10 / 14  
 (単位：円)

勘定科目	移動情報センター事業	交通遺児援護事業	被災地支援事業	生活支援体制整備事業	中区社協助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去
事業活動支出計(2)	8,113,000	300,000	2,736,000	200,000	4,381,000	0	65,183,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	0	10,000	0	0	110,000	10,733,000	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	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
< 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	0	0	0	0	0	0	4,864,000	4,864,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	4,864,000	4,864,000
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,864,000	4,864,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	4,864,000	4,864,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	0	10,000	0	0	110,000	10,733,000	0
前期末支払資金残高(12)	300,000	0	800,000	0	0	0	21,980,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	790,000	0	0	110,000	11,247,000	0

32

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	3,300,000						
正会費収入	3,000,000						
賛助会費収入	300,000						
寄附金収入	3,600,000						
寄附金収入	3,600,000						
経常経費補助金収入	13,791,000						
市区町村補助金収入	260,000						
横浜市補助金収入	260,000						
市社協補助金収入	6,231,000						
共同募金配分金収入	7,300,000						
一般募金配分金収入	4,100,000						
年末たすけあい配分金収入	2,000,000						
たすけあい福祉資金配分金収入	1,200,000						
受託金収入	28,472,000						
市区町村受託金収入	22,212,000						
横浜市受託金収入	21,812,000						
区受託金収入	400,000						
都道府県社協受託金収入	3,290,000						
神奈川県社協受託金収入	3,290,000						
市社協受託金収入	2,970,000						
事業収入	1,767,000						
参加費収入	545,000						
利用料収入	972,000						
手数料収入	250,000						
負担金収入	1,792,000						
負担金収入	1,792,000						
利用料等負担金収入	380,000						
負担金収入	1,412,000						
受取利息配当金収入	118,000						
その他の収入	1,610,000						

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

12 / 14  
(単位：円)

勘定科目	拠点合計							
雑収入	1,610,000							
事業活動収入計(1)	54,450,000							
< 支出 >								
人件費支出	21,697,000							
役員報酬支出	175,000							
職員給料支出	6,862,000							
職員俸給	5,197,000							
職員諸手当	1,220,000							
通勤手当	445,000							
職員賞与支出	1,740,000							
非常勤職員給与支出	11,236,000							
法定福利費支出	1,684,000							
事業費支出	25,054,000							
教養娯楽費支出	32,000							
水道光熱費支出	800,000							
消耗器具備品費支出	4,653,000							
消耗品費支出	4,523,000							
器具什器費支出	130,000							
保険料支出	112,000							
賃借料支出	1,541,000							
車輛費支出	496,000							
諸謝金費支出	1,755,000							
旅費交通費支出	686,000							
役職員旅費	626,000							
委員等旅費	60,000							
印刷製本費支出	699,000							
修繕費支出	209,000							
通信運搬費支出	1,735,000							
会議費支出	64,000							
広報費支出	480,000							
業務委託費支出	4,519,000							
手数料支出	259,000							

34

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	拠点合計						
租税公課支出	1,308,000						
援護費・見舞金費支出	3,310,000						
交通遺児援護費支出	300,000						
雑支出	2,096,000						
雑支出	2,096,000						
事務費支出	3,780,000						
福利厚生費支出(事務費)	47,000						
旅費交通費支出(事務費)	180,000						
研修研究費支出(事務費)	98,000						
事務消耗品費支出(事務費)	550,000						
事務費消耗品費支出(事務費)	100,000						
器具什器費支出(事務費)	450,000						
印刷製本費支出(事務費)	280,000						
水道光熱費支出(事務費)	300,000						
修繕費支出(事務費)	10,000						
通信運搬費支出(事務費)	810,000						
会議費支出(事務費)	15,000						
業務委託費支出(事務費)	60,000						
手数料支出(事務費)	115,000						
保険料支出(事務費)	107,000						
賃借料支出(事務費)	330,000						
租税公課支出(事務費)	105,000						
保守料支出(事務費)	380,000						
渉外費支出(事務費)	98,000						
諸会費支出(事務費)	260,000						
雑支出(事務費)	35,000						
分担金支出	1,980,000						
分担金支出	1,980,000						
助成金支出	12,402,000						
助成金支出	12,402,000						
負担金支出	270,000						
負担金支出	270,000						

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	拠点合計						
事業活動支出計(2)	65,183,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,733,000						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0						
その他の活動収入計(7)	0						
< 支出 >							
サービス区分間繰入金支出	0						
その他の活動支出計(8)	0						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0						
予備費支出(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,733,000						
前期末支払資金残高(12)	21,980,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,247,000						

36