

平成29年度 事業計画及び資金収支予算書

目 次

■ 事業計画

1	平成29年度の取組みの概要	1
2	事業計画体系図	1
3	事業計画体系に基づく実施事業・実施事項	2
4	事業計画編成の考え方	4
5	事業実施計画	7
	基本方針Ⅰ：法人運営機能の強化	
	▶ 推進目標 1 法人推進体制・経営力強化	7
	基本方針Ⅱ：みんなで育む福祉のまちづくり	
	▶ 推進目標 1 県民の福祉への理解促進と福祉の心の醸成	8
	▶ 推進目標 2 地域福祉活動の振興	9
	▶ 推進目標 3 ボランティア活動の振興	10
	▶ 推進目標 4 関係機関・団体との連携・支援の推進	10
	基本方針Ⅲ：一人ひとりの自立生活づくり	
	▶ 推進目標 1 高齢者の社会参加の促進	12
	▶ 推進目標 2 高齢者への生活支援の充実	13
	▶ 推進目標 3 障害者の社会参加の促進	13
	▶ 推進目標 4 生活の安定への支援	14
	基本方針Ⅳ：利用者主体の福祉サービスづくり	
	▶ 推進目標 1 福祉サービス利用者の権利擁護の推進	16
	▶ 推進目標 2 福祉サービス利用者の苦情解決支援の充実	17
	基本方針Ⅴ：福祉を支える人づくり	
	▶ 推進目標 1 福祉従事者の確保・就労の促進と働きやすい職場づくりへの支援	18
	▶ 推進目標 2 介護の理解促進と知識・技術の普及・促進	19
	▶ 推進目標 3 福祉従事者の養成と資質向上の推進	20
6	組織図	22
7	平成29年度資金収支予算	23

平成29年度新潟県社会福祉協議会事業計画

～共に生き共につくる福祉社会を目指して～

1 平成29年度の取組みの概要

国が示した「ニッポン一億総活躍プラン」では、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目指しており、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを構築することが提唱され、厚生労働省に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が設置され、幅広く検討が行われています。

また、社会福祉法人制度改革については、地域における公益的取り組みの実施が社会福祉法人の責務となり、地域福祉活動の振興を図る社会福祉協議会にとっては、社会福祉法人・施設との協働による取り組みを含め、事業の一層の充実が求められます。

このような情勢のなかで、新潟県社会福祉協議会では、活動指針に基づき広く社会的にニーズがある4事業を重点事業として位置付け、平成29年度事業計画を編成いたしました。具体的には、①地域における権利擁護事業の推進、②生活困窮者の自立支援と地域づくりの推進、③災害福祉広域支援ネットワークの推進、④福祉職員研修受講支援事業の推進に取り組めます。

さらに、福祉・介護の人材確保、定着に向けた福祉人材センター事業の拡充、ひとり親家庭や児童養護施設退所者等の自立支援のための資金貸付事業への新たな取り組み、今後ますます需要の高まりが想定される成年後見制度の普及促進、社会福祉協議会活動の啓発や福祉団体との連携・協働による事業もさらに充実させ、新たな福祉課題・生活課題に対応していきます。

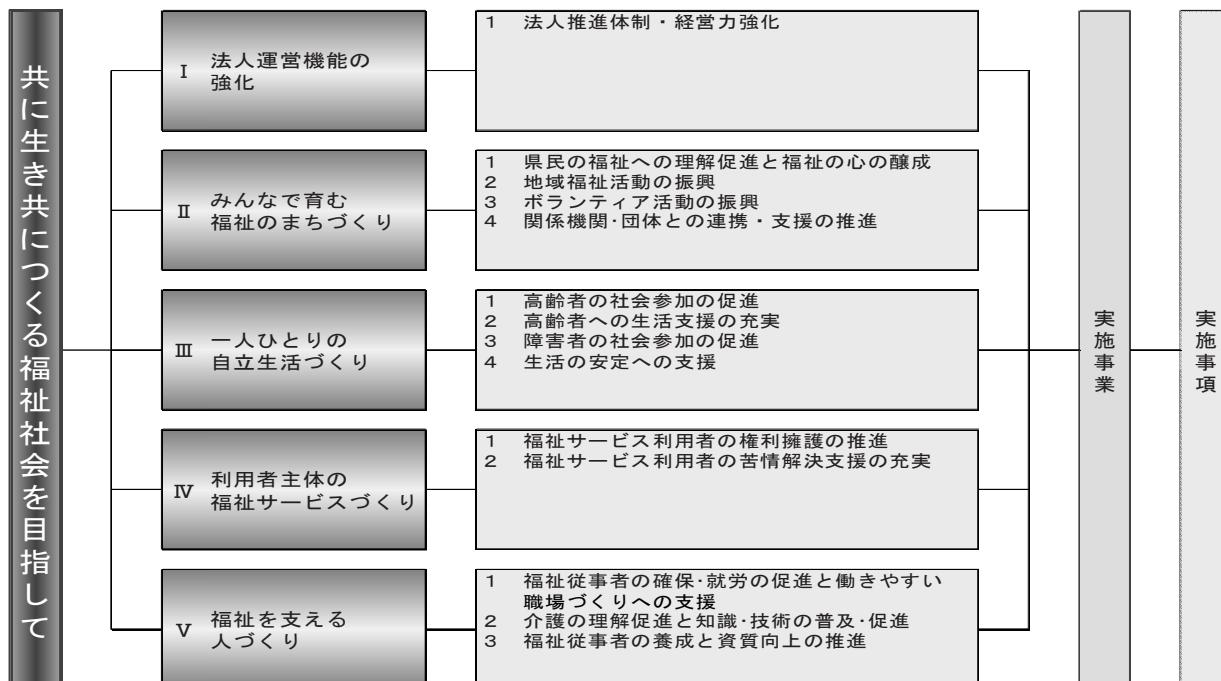
新潟県社会福祉協議会が理念として掲げる「共に生き共につくる福祉社会」の実現に向けて、地域福祉の取り組みを進めてまいります。

2 事業計画体系図

〔基本理念〕

〔基本方針〕

〔推進目標〕



3 事業計画体系に基づく実施事業・実施事項

基本方針	推進目標	実施事業	実施事項
Ⅰ法人運営機能の強化	1 組織推進体制・経営力強化	1 推進体制の確立	(1) 理事会 (2) 評議員会 (3) 監事会 (4) 総合企画部会 (5) 会計実務実地指導
		2 職員の育成・組織力向上	(1) 職員研修
		3 会館の管理運営	(1) 新潟ユニゾンプラザの管理運営 (2) 旧社会福祉会館の管理運営
Ⅱみんなで育む福祉のまちづくり	1 県民の福祉への理解促進と福祉の心の醸成	1 新潟県民福祉大会開催事業	(1) 第67回新潟県民福祉大会 (2) 県社協会長表彰選考委員会
		2 福祉・介護・健康フェア開催事業	(1) 福祉・介護・健康フェア2017
		3 福祉情報提供事業	(1) 県社協ホームページ (2) 新潟ユニゾンプラザ図書閲覧室 (3) 福祉団体とマスコミとの懇談会 (4) 広報アドバイザー派遣事業 (5) データブック「新潟県のふくし」 (6) 子ども版・新潟県のふくしデータパンフレット
		4 機関紙発行事業	(1) 福祉にいがた (2) 福祉にいがたオアシス21
		5 共同募金・たすけあい運動等推進事業	(1) 共同募金運動・歳末たすけあい運動の推進 (2) 福祉週間・月間運動の啓発
	2 地域福祉活動の振興	1 地域福祉活動推進・市町村社協活動支援事業	(1) 総合事業など新たな社会課題の抽出及び検討事業 (2) 新たな社会課題に対応する共生の仕組みづくり構築事業 (3) 市町村社協会長視察研修 (4) 市町村社協職員課題別研修会 (5) 福祉施策や動向に関する情報提供
	3 ボランティア活動の振興	1 ボランティア活動・社会貢献活動推進事業	(1) ボランティア活動の推進 (2) 災害救援活動の推進 (3) 民間社会福祉施設備品整備助成事業 (4) 県民たすけあい基金助成事業 (5) 寄付等の連絡調整 (6) 寄付のマッチング事業
	4 関係機関・団体との連携・支援の推進	1 関係機関・団体との連携・支援事業	(1) 種別協議会や当事者団体等の連携・調整 (2) 全国・関東ブロック研修会等本県開催の支援・協力 (3) 福祉団体業務受託等支援・協力
		2 災害福祉広域支援ネットワーク事業の推進<活動指針>	(1) 災害福祉広域支援ネットワーク協議会の運営等 (2) 災害福祉支援チームの研修・訓練 (3) 研修・訓練用備品等の整備
Ⅲ一人ひとりの自立生活づくり	1 高齢者の社会参加の促進	1 明るい長寿社会づくり推進事業	(1) 長寿社会振興センター運営協議会 (2) にいがたねんりんピック (3) 全国健康福祉祭派遣 (4) 世代間交流事業 (5) 高齢者大学 (6) 社会活動実践者等交流・仲間づくり促進
	2 高齢者の生活支援の充実	1 高齢者総合相談センター事業	(1) よろず相談 (2) 専門相談 (3) 高齢者福祉相談担当等研修会 (4) 相談業務情報提供
	3 障害者の社会参加の促進	1 福祉の店パレット新潟店運営事業	(1) 福祉の店運営委員会 (2) 福祉の店パレット新潟店の運営 (3) 福祉の店パレット新潟店周年祭 (4) 授産事業の活性化・自主製品の開発支援 (5) 障害者しごと体験事業
	4 生活の安定への支援	1 生活福祉資金貸付事業	(1) 生活福祉資金等 (2) 生活福祉資金等貸付・債権管理の巡回指導 (3) 生活福祉資金事務担当者研修会 (4) 生活福祉資金相談等体制整備事業

基本方針	推進目標	実施事業	実施事項
	4 生活の安定への支援	2 新潟県・新潟市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	新 (1) 新潟県・新潟市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
		3 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業	新 (1) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金
		4 生活困窮者の自立支援と地域づくりの推進<活動指針>	(1) 生活困窮者の諸課題解決に向けた支援 (2) 社会福祉法人の公益的な取組検討会
		5 福島県避難者相談支援事業	(1) 戸別訪問による相談支援事業
IV 利用者主体の福祉サービスづくり	1 福祉サービス利用者の権利擁護の推進	1 日常生活自立支援事業（地域における権利擁護事業の推進<活動指針>）	(1) 基幹的社協等の設置 (2) 契約締結審査会 (3) 巡回訪問 (4) 専門員会議 (5) 生活支援員研修会 (6) 関係機関連絡会議 (7) 市町村社協移行推進会議 (8) 市町村社協事業担当課長・担当者会議 新 (9) 新任専門員研修会
		2 成年後見制度普及促進事業（地域における権利擁護事業の推進<活動指針>）	(1) 成年後見制度市町村長申立推進研修会 (2) 成年後見セミナー (3) 成年後見制度推進連絡会議 (4) 法人後見推進研修会 (5) 法人後見専門員スキルアップ研修会 (6) 法人後見実施社協等による意見交換会 (7) アドバイザー派遣事業 (8) パンフレット作成事業 新 (9) 成年後見制度に関する実態把握調査
	2 福祉サービス利用者の苦情解決支援の充実	1 福祉サービス運営適正化委員会事業	(1) 委員会 (2) 苦情対応相談 (3) 福祉サービスに関する苦情解決研修会 (4) 苦情解決の仕組みの普及・啓発 (5) 日常生活自立支援事業実施状況調査
V 福祉を支える人づくり	1 福祉従事者の確保・就労の促進と働きやすい職場づくりへの支援	1 福祉人材センター運営事業	(1) 運営委員会 (2) 福祉人材無料職業紹介所 (3) 啓発・広報事業 (4) アドバイザーによる専門相談 (5) 福祉の就職総合フェア・ミニ面談会 (6) 福祉のしごと就活さばーとセミナー 一新 (7) 福祉職場体験 (8) 求人・求職開拓 (9) 長岡支所の運営 新 (10) 離職介護福祉士等届出事業
		2 介護福祉士等修学資金貸付事業	(1) 介護福祉士・社会福祉士修学資金 新 (2) 介護福祉士実務者研修受講資金 新 (3) 離職した介護人材の再就職準備金 (4) 運営委員会の開催等
		3 社会福祉従事者福利厚生事業	(1) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度 (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 (3) 社会福祉事業従事者福利厚生事業
	2 介護の理解促進と知識・技術の普及・促進	1 介護実習・普及センター運営事業	(1) 運営委員会 (2) 県民介護知識・技術習得講座 (3) 認知症ケアステップアップセミナー (4) 認知症ケアステップアップセミナーに関する専門企画会議
		2 介護等体験事業	(1) 教員免許特例法による介護等体験事業
	3 福祉従事者の養成と資質向上の推進	1 社会福祉研修センター運営事業	(1) 社会福祉研修事業運営委員会 (2) 社会福祉行政職員研修 (3) 社会福祉施設職員研修 一新 (4) テーマ別研修
		2 福祉職員研修受講支援事業の推進<活動指針>	(1) 「福祉職員研修受講支援事業の推進」小委員会 (2) 研修情報提供事業 (3) 研修履歴管理システムの活用事業 (4) 福祉職員のための出前研修事業
		3 介護支援専門員の養成・資質向上推進事業	(1) 介護支援専門員実務研修受講試験

新：新規／一新：一部新規

4 事業計画編成の考え方

I 新潟県社会福祉協議会活動指針の推進

県社協の基本理念や基本方針実現のため、広く社会的にニーズがある4事業を「活動指針」に基づき重点的かつ計画的に推進する。

- ①地域における権利擁護事業の推進 ②生活困窮者の自立支援と地域づくりの推進
- ③災害福祉広域支援ネットワーク事業の推進 ④福祉職員研修受講支援事業の推進

II 活動指針の取組を踏まえ、次の考え方で事業計画を編成

- 1 新たなニーズに応える取組
- 2 社協活動啓発・広報活動の強化に向けた取組
- 3 他団体との協力・連携促進に向けた取組
- 4 県社協組織の総合力発揮に向けた取組
- 5 自主財源の確保に向けた取組

《編成の考え方に基づく主要な事業》

1 新たなニーズに応える取組

(1) 地域における権利擁護事業の推進

- 日常生活自立支援事業《継続・補助、自主：53,846千円》
14社協（6社協増）に委託し実施《拡充》
 - ・ 新任専門員研修会《新規》
 - ・ 市町村社協移行推進会議
 - ・ 市町村社協事業担当課長・担当者会議
- 成年後見制度普及促進事業《継続・委託、共募、自主：1,914千円》
 - ・ 成年後見制度市町村長申立推進研修会
 - ・ 成年後見制度法人後見推進研修会
 - ・ 成年後見制度推進連絡会議
 - ・ 成年後見制度に関する実態把握調査《新規》など

(2) 総合事業など地域で支え合う仕組みの構築

- 総合事業など新たな社会課題の抽出及び検討事業
《継続・補助：1,000千円》
 - ・ 支え合いのしくみづくりアドバイザー派遣
 - ・ 重要な課題を抱える社協を選定し解決方法の検討・実施
- 新たな社会課題に対応する共生の仕組みづくり構築事業
《継続・補助：1,386千円》
 - ・ 生活困窮者支援に関わる情報交換会
 - ・ 生活困窮者支援等をテーマとしたフォーラム

(3) 福祉人材の確保等

- 福祉人材センター事業《継続・委託：13,709千円》
 - ・ 長岡支所の運営
 - ・ 上越市出張相談の実施《新規》
 - ・ 福祉のしごとミニ面談会の開催《拡充》
 - ・ ブログ、フェイスブックによる情報発信
 - ・ 離職介護福祉士等届出事業《新規》
- 福祉職員研修受講支援事業
《対象団体拡大 継続・自主：136千円》
- 介護福祉士等修学資金貸付事業《拡充・補助：101,720千円》
 - ・ 介護福祉士実務者研修受講資金《新規》
 - ・ 離職した介護人材の再就職準備金《新規》



《法人後見推進研修会》



《小千谷市での支え合いセミナー》



《福祉人材センター》

(4) 社会福祉協議会役員の視察研修

- 市町村社会福祉協議会会長視察研修《継続・自主：378千円》

社会福祉協議会役員の知識習得や意見・情報交換を図り、県内の社会福祉協議会が一体となって活動推進に資する。 開催地：柏崎市

(5) 介護知識・技術の普及・促進

- 認知症ケアステップアップセミナー《継続・委託：880千円》

(6) 避難者の生活再建への支援

- 福島県避難者相談支援事業《継続・委託：4,803千円》
・ 福島県復興支援員の避難者宅への戸別訪問による相談支援事業



《市町村社会福祉協議会会長視察研修》

(7) 生活の安定への支援

- 新潟県・新潟市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業《新規・補助：24,100千円》
➤ 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業《新規・補助：18,682千円》

(8) 新潟県高齢者大学の運営《継続・補助：12,862千円》

- 基礎応用課程（2年制）4クラス 定員200名 全27日間
➤ 実践講座 7コース 各定員30名 全3日から4日間

2 社協活動啓発・広報活動の強化に向けた取組

(1) 福祉に関する県民の理解や関心の向上

- 県民福祉大会開催事業《継続・補助、共募、自主：3,655千円》
開催地：妙高市
➤ 福祉・介護・健康フェア開催事業
《拡充・自主、共募：1,800千円》
開催地：新潟市、長岡市《新規》



《福祉・介護・健康フェア 2016》

(2) 情報発信・広報活動の充実

- 福祉団体とマスコミとの懇談会《継続・自主：43千円》
➤ 市町村社協広報研修会《継続・自主：13千円》

3 他団体との協力・連携促進に向けた取組

(1) 福祉関係団体との連携・協働を基盤とした政策提言、予算要望活動の実施

- 福祉団体との懇談会、共同要望活動《継続・自主：468千円》

(2) 大規模災害に備えた福祉広域支援ネットワークの構築

- 新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会の運営
《継続・補助：1,500千円》
・ 活動基盤の整備
・ 災害福祉支援チームの整備と研修・訓練の実施

(3) 新潟医療福祉大学との連携事業の実施《継続・補助：211千円》

- 健康に関する公開セミナー 5回開催 各定員100名 各1日間

(4) 新潟県社会福祉法人経営者協議会との連携

- 社会福祉法人の公益的な取組

(5) 福祉団体とマスコミとの懇談会開催（再掲）



《米山県知事への共同要望》

4 県社協組織の総合力発揮に向けた取組

- 県社協職員研修の充実《継続・自主：525千円》
 - ・ O J T 研修
 - ・ 基礎研修
 - ・ スキルアップ研修
 - ・ 組織力向上研修
 - ・ 実践研修（実地踏査研修、県内外視察研修等）
 - ・ 自己啓発研修

5 自主財源の確保に向けた取組

- (1) 広く県民からの寄付を募るためのシステム運営
 - 寄付のマッチング事業「ファントレイジング福祉にいがた」の運営《継続・自主：6,424千円》
- (2) 地域福祉活動を応援する企業・団体等の拡大と自主財源の確保
 - 賛助会員の拡大《継続》
- (3) 広告収入の拡充
 - 福祉にいがた等の機関紙への積極的な広告掲載《継続》
 - ホームページバナー広告の出稿促進《継続》
 - 県社協封筒の広告掲載《継続》
- (4) 新潟ユニゾンプラザの管理運営
 - 賃貸収入増収に向けた取組
 - 自主事業の取組



《ファントレイジング福祉にいがた WEB サイト》

5 事業実施計画

新:新規 / 単位:千円

基本方針Ⅰ：法人運営機能の強化

推進目標１：法人推進体制・経営力強化

1 推進体制の確立

理事会、評議員会や総合企画部会の提言を踏まえ、本会組織の強化に取り組むとともに、会計実務実地指導により、経営力の強化を図る。

実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 理事会〔3回開催〕	1,003	827
(2) 評議員会〔2回開催〕		
(3) 監事会〔1回開催〕		
(4) 総合企画部会〔2回開催〕 ▷ 協議内容：活動指針の進捗確認や評価、新たな活動指針の策定	249	220
(5) 会計実務実地指導〔3回開催〕	584	584

2 職員の育成・組織力向上

組織横断的な取り組みや職員研修を実施し、職員の資質向上や組織力の強化を図る。

実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 職員研修 ① OJT研修 ② 基礎研修 ③ スキルアップ研修 ④ 組織力向上研修 ⑤ 実践研修（実地踏査研修、県内外視察研修、災害支援関係研修） ⑥ 自己啓発研修	382	525

3 会館の管理運営

新潟県の指定管理者として、公の施設である新潟ユニゾンプラザの適正な管理運営を行うとともに、旧社会福祉会館の取り壊しを行う。

実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 新潟ユニゾンプラザの管理運営 ▷ 指定管理期間：H29～H33（5か年）	124,632	119,919
(2) 旧社会福祉会館の管理運営 ▷ 築43年を経て老朽化が進み、耐震性にも問題があるため、取り壊して更地にするとともに、土地の処分について検討する。	16,784	16,851

基本方針Ⅱ：みんなで育む福祉のまちづくり

推進目標１：県民の福祉への理解促進と福祉の心の醸成

1 新潟県民福祉大会開催事業			
「児童福祉法施行70周年及び民生委員制度創設100周年」を記念し、これまで多年に亘り社会福祉の発展に功労のあった方々を表彰するとともに、本県社会福祉のさらなる充実を目指すため、研究集会をととして福祉関係者の意識高揚及び福祉施策等への理解促進を図る。			
実施事項		H28当初予算	H29当初予算
(1) 第67回新潟県民福祉大会 ▷ 開催地：妙高市 ▷ 開催時期：平成29年10月17日～18日 ▷ 参加者予定数：1,000人 ▷ 研究集会：2テーマ ▷ 表彰：民生委員児童委員功績表彰他5区分		4,490	3,655
(2) 県社協会長表彰選考委員会〔1回開催〕			
2 福祉・介護・健康フェア開催事業			
新潟市社会福祉協議会、長岡市社会福祉協議会及び新潟日報社と連携し、各種のイベント展開をととして県民の福祉に関する理解促進を図る。			
実施事項		H28当初予算	H29当初予算
(1) 福祉・介護・健康フェア2017 ▷ 開催地：新潟市・長岡市 ▷ 開催時期：平成29年11月 ▷ 参加者予定数：新潟：17,000人、長岡：4,000人		1,200	1,800
3 福祉情報提供事業			
ホームページや図書等さまざまなツールを使い、広く県民や社会福祉関係者等に対し、活動や学習、研究に役立つ資料・情報を提供する。			
実施事項		H28当初予算	H29当初予算
(1) 県社協ホームページ ▷保守・運営管理を強化するとともに、利便性向上のためトップページを改修する。		137	440
(2) 新潟ユニゾンプラザ図書閲覧室 ▷各種福祉団体が推薦する本を購入し貸し出すとともに、ホームページ等において紹介する。		6,800	6,300
(3) 福祉団体とマスコミとの懇談会〔1回開催〕		80	43
(4) 広報アドバイザー派遣事業 ▷内容：福祉施設・団体が発行する広報誌の製作等に関し助言を行うアドバイザーを派遣し広報力の向上に資する。		—	—
(5) データブック「新潟県のふくし」〔1回発行・2,000部/回〕		437	437
(6) 子ども版・新潟県のふくしデータパンフレット〔データ更新〕		300	100

4	機関紙発行事業		
県民や福祉関係者等の社会福祉に対する理解促進を図るため、福祉の現状や新たな動向、福祉事業、高齢者の活動紹介などの福祉情報を総合的に発信する。			
	実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1)	福祉にいがた [9 回・15,000部/回、 3 回・20,000部/回]	6,322	6,678
(2)	福祉にいがたオアシス21 [3 回発行・20,000部/回]	5,325	5,325

5	共同募金・たすけあい運動等推進事業		
共同募金会、国、全社協が提唱し展開する諸活動への協力や啓発活動を行う。			
	実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1)	共同募金運動・歳末たすけあい運動の推進	—	—
(2)	福祉週間・月間運動の啓発	—	—

推進目標 2：地域福祉活動の振興

1	地域福祉活動推進・市町村社協活動支援事業		
総合事業など新たな社会課題に対応するために、共生の仕組みを構築するための事業推進を図る。			
地域福祉推進の中核的な役割を担う市町村社協の人材育成や経営基盤の強化を通じ、課題解決の手法を検討するとともに一層の地域福祉の推進を図る。			
	実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1)	総合事業など新たな社会課題の抽出及び検討事業 ① 市町村社協への訪問・個別支援 ② 市町村社協の「新しい総合事業」進展把握 ③ 支え合いのしくみづくりアドバイザー派遣 ④ 重要な課題を抱える社協を選定し解決方策の検討・実施	500	1,000
(2)	新たな社会課題に対応する共生の仕組みづくり構築事業 ① 生活困窮者支援に関わる情報交換会（年2回） ② 生活困窮者支援等をテーマとしたフォーラム（年1回） ③ 居場所フォーラム（年2回） ④ 新潟医療福祉大学・新潟市社協と共催による「医療・福祉・スポーツセミナーinにいがた」（年5回） ⑤ 住民参加型在宅福祉サービス担当者会議	1,486	1,386
(3)	市町村社協会長視察研修[1回開催] ▷ 内容：社会福祉協議会役員の知識の習得及び啓発を図り、県内の社協活動の推進に資する。	378	378
(4)	市町村社協職員課題別研修会 ① 新任職員研修 [1回開催] ② 課題別研修 [1回開催] ③ 市町村社協広報研修[1回開催]	366	367
(5)	福祉施策や動向に関する情報提供 ① 新潟県社協メール情報の発信[毎月第1・3金曜日配信]	—	—

推進目標 3 : ボランティア活動の振興

1 ボランティア活動・社会貢献活動推進事業		
ボランティア・市民活動や災害ボランティア活動の一層の推進を図るために、フォーラム等を開催するとともに、地域の課題解決のために積極的に活動している団体等に対し財政支援を行う。また、寄附金を有効に活用するため、配分先の調整を行う。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) ボランティア活動の推進 ① 居場所フォーラムの開催〔再掲〕 ▷ 目的：県内のボランティア活動の普及啓発〔1回開催〕	200	200
(2) 災害救援活動の推進 ① 災害支援コーディネーター養成研修〔初級：1回開催〕 ② 災害支援コーディネーター養成研修〔中級：1回開催〕	200	200
(3) 民間社会福祉施設備品整備助成事業 ▷ 助成先：県社協会員の民間社会福祉施設	3,014	3,014
(4) 県民たすけあい基金助成事業 ▷ 基金管理運営委員会〔3回開催〕 ▷ 助成対象：福祉活動に関わる地域住民・民間団体の自主的で継続的なボランティア活動	27,116	26,887
(5) 寄付等の連絡調整 ▷ 調整内容：企業等から寄付金や招待事業を受け入れ、寄付者の意向に沿った社会福祉施設等へ助成。	4,137	4,137
(6) 寄付のマッチング事業 ▷ 事業内容：「ファンドレイジング福祉にいがた」の運用により福祉事業に係る寄付の募集と助成	2,491	6,424

推進目標 4 : 関係機関・団体との連携・支援の推進

1 関係機関・団体との連携・支援事業		
様々な福祉課題に対応するため、関係機関・団体との課題共有を図り、それぞれの課題解決に向けた取り組みを協働して進める。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 種別協議会や当事者団体等の連携・調整 ① 福祉団体との懇談会〔2回開催〕 ② 共同要望活動〔1回開催〕	482	468
(2) 全国・関東ブロック研修会等本県開催の支援・協力 ① 第66回北信越ろうあ者体育大会 ▷ 開催地：上越市 ▷ 開催日：平成29年6月24日～25日 ② 第54回関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合会新潟大会 ▷ 開催地：新潟市 ▷ 開催日：平成29年7月1日 ③ 第53回関東ブロック老人福祉施設研究大会 ▷ 開催地：新潟市 ▷ 開催日：平成29年9月7日～8日	300	200

④ 平成29年度（第77回）関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会新潟大会 ▷ 開催地：湯沢町 ▷ 開催日：平成29年 9 月28日～29日		
(3) 福祉団体業務の受託等支援・協力 [本会が受託する福祉団体] ① 新潟県内社協職員連絡会 ② 新潟県災害ボランティア調整会議 ③ 新潟県社会福祉法人経営者協議会・同青年部会 ④ 新潟県社会就労センター連絡協議会	—	—

2 災害福祉広域支援ネットワーク事業の推進 ＜活動指針＞		
構成団体の専門性を活かした災害福祉支援チームの派遣をはじめとした、災害時における要配慮者支援体制を全県的に構築し、災害時要配慮者の安全・安心を確保するとともに、避難生活に伴って生じる二次被害の発生を防止する。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 災害福祉広域支援ネットワーク協議会の運営等 ① 会議（総会 1 回、幹事会 4 回、その他会議 3 回） ② 防災訓練への参加 など	327	457
(2) 災害福祉支援チームの研修・訓練	523	893
(3) 研修・訓練用備品等の整備	750	150

基本方針Ⅲ：一人ひとりの自立生活づくり

推進目標１：高齢者の社会参加の促進

1 明るい長寿社会づくり推進事業																																	
高齢者の生きがいや仲間づくり、健康づくりを推進するために、にいがたねりんピックの開催や高齢者大学における学習の機会を提供するなど、高齢者の社会活動への参加を支援する。																																	
実施事項		H28当初予算	H29当初予算																														
(1) 長寿社会振興センター運営協議会 [1 回開催]		—	—																														
(2) にいがたねりんピック ▷ 開催地：県内 ▷ 開催時期：平成29年 5 月～平成30年 2 月 ▷ 参加予定数：60歳以上高齢者、スポーツ12種目、1,100人		5,173	5,173																														
(3) 全国健康福祉祭派遣 ▷ 開催地：秋田県 ▷ 開催日：平成29年 9 月 9 日～12日 ▷ 派遣予定数：60歳以上高齢者、スポーツ16種目、149人		9,340	7,700																														
(4) 世代間交流事業 ▷ 開催地：新潟市 ▷ 開催日：平成29年11月19日（日）		2,954	2,954																														
(5) 高齢者大学 ▷ 目的：高齢者に学習の機会を提供することと併せて、仲間づくりや地域活動の担い手を養成する。 ▷ 運営委員会 [1 回開催] ▷ 開催講座・開催地・募集人員・開催時期		12,862	12,862																														
<table><tr><th>講座名</th><th>会場/人数</th><th>開催時期</th></tr><tr><td>1 基礎応用課程講座（2年制）</td><td>新潟市120人 長岡市50人 上越市30人</td><td>平成29年4月～10月 （全27日間）</td></tr><tr><td>2 実践講座</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(1) 傾聴ボランティアコース</td><td>長岡市30人</td><td>平成29年7月 （3日間）</td></tr><tr><td>(2) 暮らしと環境食育コース</td><td>新潟市30人</td><td>平成29年6月～7月 （3日間）</td></tr><tr><td>(3) 地域の茶の間体験コース</td><td>新潟市30人</td><td>平成29年7月～8月 （3日間）</td></tr><tr><td>(4) 元気塾スポレクコース</td><td>妙高市30人</td><td>平成29年6月 （3日間）</td></tr><tr><td>(5) 地域再発見良寛の里コース</td><td>長岡市30人</td><td>平成29年9月～10月 （4日間）</td></tr><tr><td>(6) まちかどふれ愛 英会話コース</td><td>新潟市30人</td><td>平成29年6月～7月 （4日間）</td></tr><tr><td>(7) 認知症予防脳活性・筋トレ コース</td><td>新潟市30人</td><td>平成29年9月～10月 （3日間）</td></tr></table>		講座名	会場/人数	開催時期	1 基礎応用課程講座（2年制）	新潟市120人 長岡市50人 上越市30人	平成29年4月～10月 （全27日間）	2 実践講座			(1) 傾聴ボランティアコース	長岡市30人	平成29年7月 （3日間）	(2) 暮らしと環境食育コース	新潟市30人	平成29年6月～7月 （3日間）	(3) 地域の茶の間体験コース	新潟市30人	平成29年7月～8月 （3日間）	(4) 元気塾スポレクコース	妙高市30人	平成29年6月 （3日間）	(5) 地域再発見良寛の里コース	長岡市30人	平成29年9月～10月 （4日間）	(6) まちかどふれ愛 英会話コース	新潟市30人	平成29年6月～7月 （4日間）	(7) 認知症予防脳活性・筋トレ コース	新潟市30人	平成29年9月～10月 （3日間）		
講座名	会場/人数	開催時期																															
1 基礎応用課程講座（2年制）	新潟市120人 長岡市50人 上越市30人	平成29年4月～10月 （全27日間）																															
2 実践講座																																	
(1) 傾聴ボランティアコース	長岡市30人	平成29年7月 （3日間）																															
(2) 暮らしと環境食育コース	新潟市30人	平成29年6月～7月 （3日間）																															
(3) 地域の茶の間体験コース	新潟市30人	平成29年7月～8月 （3日間）																															
(4) 元気塾スポレクコース	妙高市30人	平成29年6月 （3日間）																															
(5) 地域再発見良寛の里コース	長岡市30人	平成29年9月～10月 （4日間）																															
(6) まちかどふれ愛 英会話コース	新潟市30人	平成29年6月～7月 （4日間）																															
(7) 認知症予防脳活性・筋トレ コース	新潟市30人	平成29年9月～10月 （3日間）																															
(6) 社会活動実践者等交流・仲間づくり促進 ① 高齢者大学同窓会事業 ② 高齢者等の居場所づくり促進		1,411	1,411																														

推進目標２：高齢者への生活支援の充実

1 高齢者総合相談センター事業

高齢者やその家族が抱える様々な問題に対応するため、一般的な悩み事はもとより、法律等の専門性を備えた総合相談窓口として、市町村等における相談体制への支援及び高齢者等の生活支援を進める。

実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) よろず相談（一般相談） ▷ 内容：日常生活のいろいろな心配ごと・悩みごとの相談	12,483	12,474
(2) 専門相談 ▷ 内容：法律相談、不動産の鑑定・利活用相談	2,296	1,602
(3) 高齢者福祉相談担当等研修会〔1回開催〕	585	213
(4) 相談業務情報提供 ▷ 県内相談機関の情報提供 ▷ 市町村広報紙やマスコミ等とおした相談業務の広報 ▷ リーフレットの制作〔25,000部〕 ▷ ポスターの制作〔500部〕	1,688	1,262

推進目標３：障害者の社会参加の促進

1 福祉の店パレット新潟店運営事業

福祉施設で作る製品の展示・販売と障害者施設における授産事業の振興を図るとともに、店舗販売を通じて障害者の就労体験の場を提供し、職業能力の向上と将来の就労や自立を支援する。

実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 福祉の店運営委員会〔1回開催〕	52	52
(2) 福祉の店パレット新潟店の運営 ▷ 店舗運営：新潟ユニゾンプラザ内	4,296	6,389
(3) 福祉の店パレット新潟店周年祭 ▷ 開催地：朱鷺メッセ（福祉・介護・健康フェアとの併催）	252	255
(4) 授産事業の活性化・自主製品の開発支援 ▷ 授産事業活性化研修会〔1回開催〕	445	230
(5) 障害者しごと体験事業 ▷ 体験者受入数：25名	172	100

推進目標 4：生活の安定への支援

1 生活福祉資金貸付事業		
だれもが地域で安定した生活が送れるよう、市町村社協や民生委員、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関と連携し、低所得者、障害者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図る。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 生活福祉資金等 〔資金種類〕 ・総合支援資金 ・福祉資金 ・教育支援資金 ・不動産担保型生活資金 ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金 ・臨時特例つなぎ資金	[貸付金合計] 88,765	[貸付金合計] 62,277
① 生活福祉資金貸付審査等運営委員会 [12回開催]	[事業事務費]	[事業事務費]
② 不動産担保型生活資金審査委員会 [4 回開催]	43,807	43,807
(2) 生活福祉資金等貸付・債権管理の巡回指導 ▷ 巡回指導回数：市区町村社協年 1 回		
(3) 生活福祉資金事務担当者研修会 [2 回開催]		
新(4) 関東ブロック都県・指定都市社会福祉協議会 生活福祉資金担当職員研究協議会（当番県）	—	78
(5) 生活福祉資金相談等体制整備事業 ▷ 設置社協：22社協（県社協を含む） ▷ 設置人数：26名（県社協を含む）	46,233	41,752

2 新潟県・新潟市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業			
資格取得を目指し養成機関に在学するひとり親家庭の親を対象に、入学又は就職への準備資金の貸付けを行い、資格取得及び自立の促進を図る。また、養成機関を卒業し、県内において取得した資格に5年間従事した場合は返還を免除する。			
実施事項		H28当初予算	H29当初予算
新(1) 新潟県・新潟市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 〔資金種類〕 ・入学準備金：50万円以内 ・就職準備金：20万円以内		[貸付金合計] —	[貸付金合計] 24,100 [新潟県対象] 14,800 [新潟市対象] 9,300

3 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業		
児童養護施設退所者等を対象に、大学等の進学に伴う生活費や家賃、就職に伴う家賃、又は就職に必要な資格取得への自立支援資金の貸付けを行い、円滑な自立への支援を図る。また、県内において就職し、5年間又は2年間就業した場合は返還を免除する。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
新(1) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 〔資金種類〕 ・生活支援費：月額5万円以内（修学期間） ・家賃支援費：1月あたりの家賃相当額（進学者は修学期間、就職者は2年以内） ・資格取得支援費：25万円以内	[貸付金合計] ー	[貸付金合計] 18,682

4 生活困窮者の自立支援と地域づくりの推進＜活動指針＞		
生活困窮者を支える重層的なセーフティネットの構築を実現するため、関係機関とのネットワークを構築し、多様な生活課題に対応する新たな福祉活動や地域で支え合う仕組みを検討する。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 生活困窮者の諸課題解決に向けた支援〔再掲〕 ① 生活困窮者支援に関わる情報交換会（年2回） ② 生活困窮者支援等をテーマとしたフォーラム（年1回）	ー	417

5 福島県避難者相談支援事業		
福島県からの避難者が抱える課題の把握と解決のための連絡調整や、避難者支援情報の収集及び提供等を行い、避難者の生活再建を支援するため『福島県復興支援員』が避難者宅への戸別訪問を行い、相談支援にあたる。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 戸別訪問による相談支援事業	9,272	4,803

基本方針Ⅳ：利用者主体の福祉サービスづくり

推進目標１：福祉サービス利用者の権利擁護の推進

１ 日常生活自立支援事業（地域における権利擁護事業の推進＜活動指針＞）

認知高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が十分でない人が、地域において自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等の援助を基幹的社協をはじめとした県内市町村社協と連携して行う。

また、本事業を県内あまねく実施するため、現行の基幹的社協実施方式から全市町村社協実施方式への移行を推進する。

実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 基幹的社協等の設置 ▷ 基幹的社協：8社協（長岡市・上越市・三条市・新発田市・十日町市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市） ▷ 事業実施社協：6社協（小千谷市・村上市・阿賀野市・出雲崎町・湯沢町・刈羽村）	51,883	53,083
(2) 契約締結審査会〔3回開催〕	214	220
(3) 巡回訪問〔14ヵ所〕	25	34
(4) 専門員会議〔4回開催〕	25	82
(5) 生活支援員研修会〔5ヵ所開催〕	48	191
(6) 関係機関連絡会議〔8ヵ所開催〕	130	157
(7) 市町村社協移行推進会議〔8ヵ所開催〕	90	59
(8) 市町村社協事業担当課長・担当者会議〔1回開催〕	117	15
新(9) 新任専門員研修会〔1回開催〕	—	5

２ 成年後見制度普及促進事業（地域における権利擁護事業の推進＜活動指針＞）

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等の判断能力が十分でない人がいつまでも住み慣れた地域で安心した生活を送るための重要な社会資源（制度）の一つである「成年後見制度」の普及促進を図る。

実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 成年後見制度市町村長申立推進研修会〔3回開催〕	296	296
(2) 成年後見セミナー〔3回開催〕	421	301
(3) 成年後見制度推進連絡会議〔6回開催〕	199	200
(4) 法人後見推進研修会〔1回開催〕	171	170
(5) 法人後見専門員スキルアップ研修会〔1回開催〕	226	230
(6) 法人後見実施社協等による意見交換会〔1回開催〕	8	10
(7) アドバイザー派遣事業〔通年〕	568	250
(8) パンフレット作成事業〔作成部数：15,000部〕	475	366
新(9) 成年後見制度に関する実態把握調査	—	91

推進目標２：福祉サービス利用者の苦情解決支援の充実

1 福祉サービス運営適正化委員会事業

福祉サービス利用者の権利を擁護することを目的とする福祉サービス運営適正化委員会の機能の一層の充実と福祉サービスの運営適正化についての県民への浸透を図り、福祉サービスに関する苦情を適切に解決するとともに、サービス提供事業者における苦情解決の体制づくりを進める。

実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 委員会[本委員会２回・小委員会10回開催]	508	433
(2) 苦情対応相談	4,802	4,748
(3) 福祉サービスに関する苦情解決研修会〔３回開催〕	1,391	1,440
(4) 苦情解決の仕組みの普及・啓発	23	24
(5) 日常生活自立支援事業実施状況調査	212	209

基本方針Ⅴ：福祉を支える人づくり

推進目標１：福祉従事者の確保・就労の促進と働きやすい職場づくりへの支援

1 福祉人材センター運営事業

福祉・介護の人材確保・定着に向けて、無料職業紹介所事業や就職フェア、専門相談、求人・求職の開拓、福祉職場体験事業等を実施する。また、長岡支所を運営し中越・上越地域での求職・求人活動の支援を進める。

実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 運営委員会〔1回開催〕	40	42
(2) 福祉人材無料職業紹介所	866	971
(3) 啓発・広報事業	900	900
(4) アドバイザーによる専門相談	929	532
(5) 福祉の就職総合フェア・ミニ面談会	4,307	5,520
(6) 福祉のしごと就活さばーとセミナー	227	147
(7) 福祉職場体験	2,812	2,812
(8) 求人・求職開拓	1,568	1,014
(9) 長岡支所の運営	1,946	1,517
新(10) 離職介護福祉士等届出事業	—	254

2 介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士及び社会福祉士養成施設の入学者や離職した介護福祉士等有資格者の再就職にあたり修学資金等の貸付けを行い、福祉・介護分野への就労の促進を図る。また、県内において介護等業務に返還免除対象期間従事した場合は返還を免除する。

実施事項			H28当初予算	H29当初予算
(1) 介護福祉士・社会福祉士修学資金			[交付額]	[交付額]
区 分	介護福祉士修学資金	社会福祉士修学資金	2,200	101,720
修学費月額	50,000円以内			
入学準備金	200,000円以内			
就職準備金	200,000円以内			
国家試験受験対策費用	40,000円以内	—		
生活費加算月額※	30,000円以内			
※生活費加算は生活保護世帯等				
新(2) 介護福祉士実務者研修受講資金				
介護福祉士実務者研修受講資金		200,000円以内		
新(3) 離職した介護人材の再就職準備金				
再就職準備金		200,000円以内		
(4) 運営委員会の開催等				
① 貸付審査等運営委員会〔2回開催〕				
② 返還滞納者への相談等（随時）				

3 社会福祉従事者福利厚生事業		
安心して働ける魅力ある職場づくりのために各種サービスを実施し、社会福祉分野での人材確保・定着を促進する。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度 〈運営概要〉平成28年12月31日現在 ▷ 加入事業所数：612事業所 ▷ 加入職員数：22,389人 〈制度加入要件〉 本会会員である民間社会福祉施設・団体に勤務する有給常勤職員。 ① 運営委員会〔2回開催〕	[事務費] 6,706	[事務費] 7,504
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構） 〈運営概要〉平成28年4月1日現在 ▷ 契約法人／施設数：352法人／1,678施設 ▷ 加入職員数：24,329人 〈制度加入要件〉 社会福祉施設等を経営する社会福祉法人に常時勤務する職員。	[事務費] 794	[事務費] 749
(3) 社会福祉従事者福利厚生（福利厚生センター）事業 ① 福利厚生企画情報会議〔1回開催〕 ② 会員交流事業 ▷ 会員交流事業〔30回程度開催〕 ▷ 会員情報サービス〔随時提供〕 ▷ 施設割引券〔随時提供〕 ③ 加入勧奨事業	17,653	19,420

推進目標2：介護の理解促進と知識・技術の普及・促進

1 介護実習・普及センター運営事業		
地域住民を対象とした高齢者介護の実習を通じて、介護知識、介護技術の普及・啓発を図るとともに、介護専門職に対し認知症介護に係る専門的研修・情報提供等の支援を行う。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 運営委員会〔1回開催〕	31	31
(2) 県民介護知識・技術習得講座 ① 総合学習コース〔4回開催〕 ② 介護技術習得コース〔4回開催〕 ③ 介護体験・入門コース〔6回開催〕	3,615	3,201
(3) 認知症ケアステップアップセミナー〔2回開催〕	672	880
(4) 認知症ケアステップアップセミナーに関する専門企画会議	41	38

2 介護等体験事業		
小・中学校教諭の普通免許取得希望者に社会福祉施設等における介護等の体験が義務付けられていることから、新潟県内の社会福祉施設等への受入の斡旋・調整等を行う。		
実施事項	H28当初予算	H29当初予算
(1) 教員免許特例法による介護等体験事業 ▷ 体験予定人数：640人 ▷ 受入予定施設数：220カ所	4,875	4,800

推進目標3：福祉従事者の養成と資質向上の推進

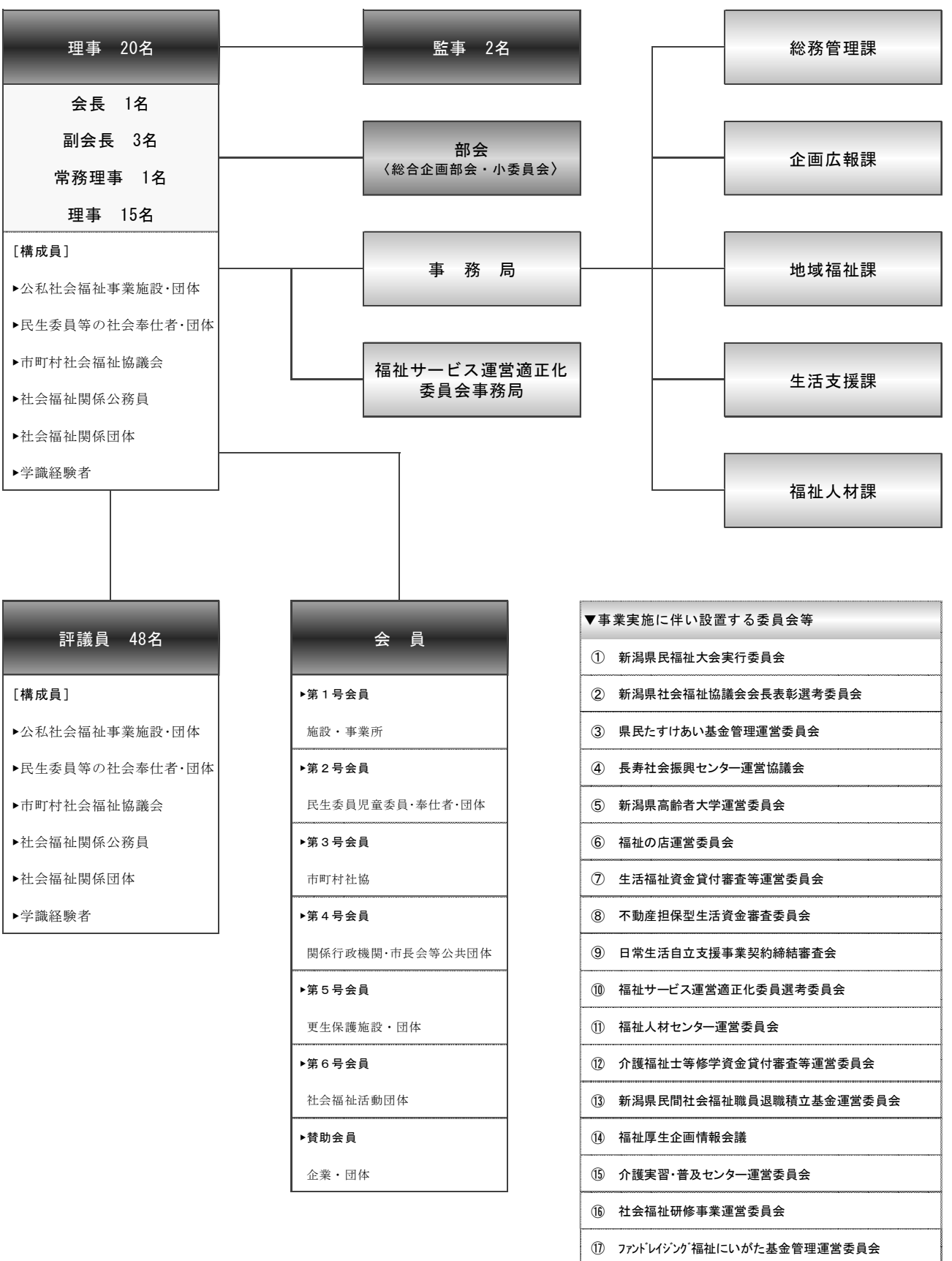
1 社会福祉研修センター運営事業		
社会福祉施設等従事者としての自覚・使命感の養成、専門的知識及び技術の向上、問題解決能力を養うための自己開発の促進等、従事者の資質向上のために、法人・事業所における人材育成ニーズを踏まえ、効果的な研修を計画的に実施する。		
実施事項	H28初予算	H29当初予算
(1) 社会福祉研修事業運営委員会〔1回開催〕	50	39
(2) 社会福祉行政職員研修（県受託研修） ① 福祉行政新任職員研修〔1回開催〕	134	113
(3) 社会福祉施設職員研修（県受託研修） ① 新任職員研修〔4回開催〕 ② 中堅職員研修〔3回開催〕 ③ 指導的職員研修〔3回開催〕 ④ 運営管理者研修〔1回開催〕 ⑤ テーマ別研修〔16回開催〕 ・職場研修担当職員研修（前期コース）〔1回開催〕 ・職場研修担当職員研修（後期コース）〔1回開催〕 ・キャリアパス対応生涯研修課程（初任者コース）〔2回開催〕 ・キャリアパス対応生涯研修課程（中堅職員コース）〔3回開催〕 ・キャリアパス対応生涯研修課程（チームリーダーコース）〔2回開催〕 ・キャリアパス対応生涯研修課程（管理者コース）〔1回開催〕 ・接遇研修（初任者コース）〔2回開催〕 ・接遇研修（リーダーコース）〔3回開催〕 ・事務職員研修〔1回開催〕	7,983	8,796
(4) テーマ別研修（県社協自主研修） ① アクティビティケア研修〔1回開催〕 ② 気づく力研修〔2回開催〕 ③ 認知症ケア・対応研修〔2回開催〕 ④ コミュニケーションスキルアップ研修〔2回開催〕 ・初任者コース ・リーダーコース ⑤ メンタルヘルス研修〔1回開催〕 ⑥ コーチング研修〔1回開催〕 ⑦ モチベーションアップ研修〔2回開催〕 ⑧ 看取りケア研修〔1回開催〕 ⑨ 口腔ケア研修〔1回開催〕 ⑩ 虐待防止・対策研修〔1回開催〕	4,461	4,325

新	⑪	伝える力研修〔1回開催〕		
新	⑫	会議運営スキル研修〔1回開催〕		
新	⑬	記録の書き方研修〔1回開催〕		

2 福祉職員研修受講支援事業の推進 ＜活動指針＞				
社会福祉従事者に対し、学習や研修の機会をより幅広く一体的に提供することで、人材育成を促進することと併せ研修実施団体の発展を図る。				
実施事項			H28当初予算	H29当初予算
(1)	「福祉職員研修受講支援事業の推進」小委員会〔1回開催〕		112	136
(2)	研修情報提供事業			
(3)	研修履歴管理システムの活用事業			
(4)	福祉職員のための出前研修事業			

3 介護支援専門員の養成・資質向上推進事業				
介護支援専門員実務研修の受講に当たり、介護支援専門員の業務に関する基礎的知識を有しているかを確認するため、介護支援専門員実務研修受講試験を実施する。				
実施事項			H28当初予算	H29当初予算
(1)	介護支援専門員実務研修受講試験		25,859	23,002
	▷ 開催地：新潟市、柏崎市、上越市			
	▷ 試験日：平成29年10月8日(日)			
	▷ 合格発表日：平成29年11月28日(火)			

6 組織図



平成29年度 資金収支予算

目 次

1	資金収支予算 総括表	25
2	一般会計 資金収支予算 内訳表	27
3	社会福祉事業区分 資金収支予算 内訳表	28
4	公益事業区分 資金収支予算 内訳表	31
5	収益事業区分 資金収支予算 内訳表	32
6	一般会計資金収支予算書	33
7	社会福祉事業区分資金収支予算書	36
8	公益事業区分資金収支予算書	51
9	収益事業区分資金収支予算書	57
10	生活福祉資金会計資金収支予算書	58
11	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書	59
12	生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書	60
13	臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書	61

■ 資金収支予算書 総括表

(単位:千円)

区 分	法人合計 (①～⑤の合計)			① 一般会計			② 生活福祉資金会計			③ 要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計		
	H29当初	H28当初	増 減	H29当初	H28当初	増 減	H29当初	H28当初	増 減	H29当初	H28当初	増 減
事業活動	763,828	782,531	△ 18,703	605,393	589,783	15,610	146,220	180,496	△ 34,276	1	4	△ 3
事業活動支出 (2)	872,254	769,760	102,494	726,048	592,838	133,210	44,196	62,873	△ 18,677	17,982	25,392	△ 7,410
事業活動資金収支差額 (3)	△ 108,426	12,771	△ 121,197	△ 120,655	△ 3,055	△ 117,600	102,024	117,623	△ 15,599	△ 17,981	△ 25,388	7,407
施設整備等収入 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出 (5)	26,107	23,511	2,596	26,107	23,511	2,596	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)	△ 26,107	△ 23,511	△ 2,596	△ 26,107	△ 23,511	△ 2,596	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入 (7)	1,241,390	1,151,547	89,843	1,071,869	1,031,469	40,400	81,000	20,000	61,000	17,982	25,392	△ 7,410
その他の活動支出 (8)	1,077,109	1,114,931	△ 37,822	928,023	1,026,975	△ 98,952	147,376	86,069	61,307	1	4	△ 3
その他の活動資金収支差額 (9)	164,281	36,616	127,665	143,846	4,494	139,352	△ 66,376	△ 66,069	△ 307	17,981	25,388	△ 7,407
予備費支出 (10)	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) (3) + (6) + (9) - (10)	29,448	25,576	3,872	△ 3,216	△ 22,372	19,156	35,648	51,554	△ 15,906	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	3,660,590	3,566,669	93,921	68,334	69,674	△ 1,340	3,576,323	3,478,292	98,031	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,690,038	3,592,245	97,793	65,118	47,302	17,816	3,611,971	3,529,846	82,125	0	0	0

(単位:千円)

区 分	④ 生活福祉資金貸付事務費会計				⑤ 臨時特例つなぎ資金会計			
	H29当初	H28当初	増 減		H29当初	H28当初	増 減	
事業活動								
事業活動収入 (1)	12,168	12,093	75		46	155	△ 109	
事業活動支出 (2)	80,998	84,896	△ 3,898		3,030	3,761	△ 731	
事業活動資金収支差額 (3)	△ 68,830	△ 72,803	3,973		△ 2,984	△ 3,606	622	
施設整備等								
施設整備等収入 (4)	0	0	0		0	0	0	
施設整備等支出 (5)	0	0	0		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)	0	0	0		0	0	0	
その他の活動								
その他の活動収入 (7)	70,539	74,686	△ 4,147		0	0	0	
その他の活動支出 (8)	1,709	1,883	△ 174		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)	68,830	72,803	△ 3,973		0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		△ 2,984	△ 3,606	622	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		15,933	18,703	△ 2,770	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		12,949	15,097	△ 2,148	

■一般会計 資金収支予算書 内訳表

(単位:千円)

一般会計												
区 分	合計 (①～③の合計)			① 社会福祉事業区分 合計			② 公益事業区分 合計			③ 収益事業区分 合計		
	H29当初	H28当初	増 減	H29当初	H28当初	増 減	H29当初	H28当初	増 減	H29当初	H28当初	増 減
事業活動												
事業活動収入 (1)	605,393	589,783	15,610	397,682	401,799	△ 4,117	87,792	67,683	20,109	119,919	120,301	△ 382
事業活動支出 (2)	726,048	592,838	133,210	396,561	413,343	△ 16,782	214,128	59,349	154,779	115,359	120,146	△ 4,787
事業活動資金収支差額 (3)	△ 120,655	△ 3,055	△ 117,600	1,121	△ 11,544	12,665	△ 126,336	8,334	△ 134,670	4,560	155	4,405
施設整備等												
施設整備等収入 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出 (5)	26,107	23,511	2,596	19,560	17,060	2,500	1,987	1,965	22	4,560	4,486	74
施設整備等資金収支差額 (6)	△ 26,107	△ 23,511	△ 2,596	△ 19,560	△ 17,060	△ 2,500	△ 1,987	△ 1,965	△ 22	△ 4,560	△ 4,486	△ 74
その他の活動												
その他の活動収入 (7)	1,071,869	1,031,469	40,400	67,590	135,035	△ 67,445	987,719	806,595	181,124	16,560	89,839	△ 73,279
その他の活動支出 (8)	928,023	1,026,975	△ 98,952	55,389	125,731	△ 70,342	856,074	812,593	43,481	16,560	88,651	△ 72,091
その他の活動資金収支差額 (9)	143,846	4,494	139,352	12,201	9,304	2,897	131,645	△ 5,998	137,643	0	1,188	△ 1,188
予備費支出 (10)	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,216	△ 22,372	19,156	△ 6,538	△ 19,600	13,062	3,322	371	2,951	0	△ 3,143	3,143
前期末支払資金残高 (12)	68,334	69,674	△ 1,340	45,756	50,158	△ 4,402	21,884	18,634	3,250	694	882	△ 188
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,118	47,302	17,816	39,218	30,558	8,660	25,206	19,005	6,201	694	△ 2,261	2,955

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位: 千円)

区 分	社会福祉事業区分 合 計 (①～①の合計)			① 法人運営事業			② 連絡調整事業			③ 企画・広報事業			④ 地域福祉活動推進事業		
	H29当初予算額	H28当初予算額	増 減	H29当初予算額	H28当初予算額	増 減	H29当初予算額	H28当初予算額	増 減	H29当初予算額	H28当初予算額	増 減	H29当初予算額	H28当初予算額	増 減
事業活動															
(1)事業活動収入	397,682	401,799	△ 4,117	48,106	49,069	△ 963	5,549	5,669	△ 120	0	0	0	50,109	54,173	△ 4,064
(2)事業活動支出	396,561	413,343	△ 16,782	33,499	44,312	△ 10,813	6,167	7,532	△ 1,365	10,897	9,311	1,586	53,009	53,942	△ 933
① 事業活動資金収支差額	1,121	△ 11,544	12,665	14,607	4,757	9,850	△ 618	△ 1,863	1,245	△ 10,897	△ 9,311	△ 1,506	△ 2,900	231	△ 3,131
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	19,560	17,060	2,500	19,560	16,560	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 施設整備等収支差額	△ 19,560	△ 17,060	△ 2,500	△ 19,560	△ 16,560	△ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	67,590	135,035	△ 67,445	25,070	96,779	△ 71,709	1,702	1,863	△ 161	11,252	9,311	1,941	5,050	2,068	2,982
その他の活動支出	55,389	125,731	△ 70,342	24,617	97,874	△ 73,257	1,084	0	1,084	355	0	355	2,150	2,299	△ 149
③ その他の活動資金収支差額	12,201	9,304	2,897	453	△ 1,095	1,548	618	1,863	△ 1,245	10,897	9,311	1,586	2,900	△ 231	3,131
予備費支出 ④	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 当期資金収支差額 ①+②+③-④	△ 6,538	△ 19,600	13,062	△ 4,800	△ 13,198	8,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 前期末支払資金残高	45,756	50,158	△ 4,402	9,164	13,674	△ 4,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 当期末支払資金残高 ⑤ + ⑥	39,218	30,558	8,660	4,364	476	3,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	⑤ 高齢者福祉活動推進事業				⑥ 障害者福祉活動推進事業				⑦ 福祉サービス利用支援事業				⑧ 福祉従事者確保・就労促進事業				⑨ 共同募金配分金事業			
	H29当初予算額	H28当初予算額	増 減		H29当初予算額	H28当初予算額	増 減		H29当初予算額	H28当初予算額	増 減		H29当初予算額	H28当初予算額	増 減		H29当初予算額	H28当初予算額	増 減	
事業活動																				
(1)事業活動収入	89,626	92,076	△ 2,450		7,569	8,295	△ 726		74,577	73,377	1,200		66,015	64,248	1,767		6,638	6,776	△ 138	
(2)事業活動支出	90,725	96,086	△ 5,361		8,486	8,129	357		75,295	74,825	670		67,344	65,622	1,722		13,539	13,325	214	
① 事業活動資金収支差額	△ 1,099	△ 4,010	2,911		△ 917	166	△ 1,083		△ 718	△ 1,248	530		△ 1,329	△ 1,374	45		△ 6,901	△ 6,549	△ 352	
施設整備等収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
(2)施設整備等支出	0	0	0		0	500	△ 500		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
② 施設整備等収支差額	0	0	0		0	△ 500	500		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
その他の活動収入	2,575	5,418	△ 2,843		4,526	4,153	373		1,548	2,055	△ 507		2,392	2,198	194		6,901	6,549	352	
(2)その他の活動支出	1,476	1,408	68		3,609	3,819	△ 210		830	807	23		1,063	824	239		0	0	0	
③ その他の活動資金収支差額	1,099	4,010	△ 2,911		917	334	583		718	1,248	△ 530		1,329	1,374	△ 45		6,901	6,549	352	
予備費支出 ④	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
⑤ 当期資金収支差額 ①+②+③-④	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
⑥ 前期末支払資金残高	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
⑦ 当期末支払資金残高 ⑤+⑥	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

区 分	⑩ 助成事業		⑪ 基金管理運営事業	
	H29当初予算額	H28当初予算額	H29当初予算額	H28当初予算額
事業活動				
(1)事業活動収入	4,000	4,000	0	44,116
(2)事業活動支出	7,051	12,051	△ 5,000	28,408
① 事業活動資金収支差額	△ 3,051	△ 8,051	5,000	△ 764
施設整備				
(1)施設整備等収入	0	0	0	0
(2)施設整備等支出	0	0	0	0
② 施設整備等収支差額	0	0	0	0
その他の活動				
(1)その他の活動収入	3,151	3,151	0	1,490
(2)その他の活動支出	100	100	0	18,600
③ その他の活動資金収支差額	3,051	3,051	0	△ 17,110
予備費支出 ④	0	0	0	0
⑤ 当期資金収支差額 ①+②+③-④	0	△ 5,000	5,000	△ 1,402
⑥ 前期末支払資金残高	0	5,000	△ 5,000	31,484
⑦ 当期末支払資金残高 ⑤ + ⑥	0	0	0	30,082

■公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

区 分	公益事業区分 合 計 (①～④の合計)				① 福祉従事者養成・資質向上事業				② 介護支援専門員養成・資質向上事業				③ 福祉従事者退職共済事業				④ 貸付事業			
	H29当初予算額	H28当初予算額	増 減		H29当初予算額	H28当初予算額	増 減		H29当初予算額	H28当初予算額	増 減		H29当初予算額	H28当初予算額	増 減		H29当初予算額	H28当初予算額	増 減	
事業活動																				
(1)事業活動収入	87,792	67,683	20,109	△ 669	23,949	24,618	△ 669		26,101	25,231	870		7,504	6,706	798		30,238	11,128	19,110	
(2)事業活動支出	214,128	59,349	154,779	△ 437	23,587	24,024	△ 437		20,625	23,884	△ 3,259		6,017	5,241	776		163,899	6,200	157,699	
① 事業活動資金収支差額	△ 126,336	8,334	△ 134,670	△ 232	362	594	△ 232		5,476	1,347	4,129		1,487	1,465	22		△ 133,661	4,928	△ 138,589	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
施設整備等支出	1,987	1,965	22	500	500	500	0		0	0	0		1,487	1,465	22		0	0	0	
② 施設整備等収支差額	△ 1,987	△ 1,965	△ 22	△ 500	△ 500	△ 500	0		0	0	0		△ 1,487	△ 1,465	△ 22		0	0	0	
その他の活動収入	987,719	806,595	181,124	2,774	2,598	2,774	△ 176		1,084	1,791	△ 707		819,405	795,830	23,575		164,632	6,200	158,432	
その他の活動支出	856,074	812,593	43,481	3,624	3,306	3,624	△ 318		2,392	2,011	381		819,405	795,830	23,575		30,971	11,128	19,843	
③ その他の活動資金収支差額	131,645	△ 5,998	137,643	△ 850	△ 708	△ 850	142		△ 1,308	△ 220	△ 1,088		0	0	0		133,661	△ 4,928	138,589	
予備費支出 ④	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
⑤ 当期資金収支差額 ①+②+③-④	3,322	371	2,951	△ 756	△ 846	△ 756	△ 90		4,168	1,127	3,041		0	0	0		0	0	0	
⑥ 前期末支払資金残高	21,884	18,634	3,250	756	3,431	756	2,675		18,453	17,878	575		0	0	0		0	0	0	
⑦ 当期末支払資金残高 ⑤ + ⑥	25,206	19,005	6,201	0	2,585	0	2,585		22,621	19,005	3,616		0	0	0		0	0	0	

■収益事業区分 資金収支予算内訳表

区 分	収益事業区分 合 計			① 新潟ユニゾンプラザ管理運営事業		
	H29当初予算額	H28当初予算額	増 減	H29当初予算額	H28当初予算額	増 減
事業活動						
(1)事業活動収入	119,919	120,301	△ 382	119,919	120,301	△ 382
(2)事業活動支出	115,359	120,146	△ 4,787	115,359	120,146	△ 4,787
① 事業活動資金収支差額	4,560	155	4,405	4,560	155	4,405
施設整備						
(1)施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
(2)施設整備等支出	4,560	4,486	74	4,560	4,486	74
② 施設整備等収支差額	△ 4,560	△ 4,486	△ 74	△ 4,560	△ 4,486	△ 74
その他の活動						
(1)その他の活動収入	16,560	89,839	△ 73,279	16,560	89,839	△ 73,279
(2)その他の活動支出	16,560	88,651	△ 72,091	16,560	88,651	△ 72,091
③ その他の活動資金収支差額	0	1,188	△ 1,188	0	1,188	△ 1,188
予備費支出 ④	0	0	0	0	0	0
⑤ 当期資金収支差額 ①+②+③-④	0	△ 3,143	3,143	0	△ 3,143	3,143
⑥ 前期末支払資金残高	694	882	△ 188	694	882	△ 188
⑦ 当期末支払資金残高 ⑤+⑥	694	△ 2,261	2,955	694	△ 2,261	2,955

(単位:千円)

平成29年度 一般会計 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	26,305	26,007	298	
社協会費収入	9,934	9,887	47	
民生会費収入	3,399	3,399	0	
施設会費収入	11,052	10,794	258	
団体会費収入	720	727	△7	
賛助会費収入	1,200	1,200	0	
分担金収入	14,436	15,801	△1,365	
分担金収入	14,436	15,801	△1,365	
寄附金収入	7,100	5,100	2,000	
寄附金収入	7,100	5,100	2,000	
経常経費補助金収入	200,146	182,784	17,362	
県補助金収入	193,948	177,348	16,600	
共同募金配分金収入	5,398	5,436	△38	
市補助金収入	800	0	800	
受託金収入	113,811	120,951	△7,140	
県受託金収入	104,872	106,067	△1,195	
福島県受託金収入	5,208	9,272	△4,064	
福祉医療機構受託金収入	749	794	△45	
福利厚生センター受託金収入	1,876	1,912	△36	
福祉団体事務受託金収入	1,106	2,906	△1,800	
助成金収入	7,572	7,597	△25	
福利厚生センター助成金収入	6,383	6,408	△25	
新潟県市町村振興協会助成金収入	1,189	1,189	0	
貸付事業収入	14,005	11,108	2,897	
償還金収入	14,005	11,108	2,897	
貸館事業収入	80,198	80,322	△124	
施設利用料収入	80,198	80,322	△124	
事業収入	74,198	71,970	2,228	
受講料収入	21,423	22,259	△836	
受験料収入	26,100	25,230	870	
参加費収入	12,010	10,282	1,728	
賃貸料収入	255	324	△69	
資料・図書等頒布収入	380	392	△12	
広告料収入	9,120	8,487	633	
手数料収入	4,800	4,875	△75	
公衆電話利用料収入	20	30	△10	
複写機利用料収入	90	91	△1	
負担金収入	11,076	12,312	△1,236	
負担金収入	11,076	12,312	△1,236	
受取利息配当金収入	48,124	48,797	△673	
受取利息配当金収入	48,124	48,797	△673	
その他の収入	8,422	7,034	1,388	
雑収入	8,422	7,034	1,388	
事業活動収入計 (I)	605,393	589,783	15,610	
人件費支出	221,104	216,373	4,731	
役員報酬支出	1,240	1,240	0	
職員給料支出	153,662	150,490	3,172	
職員賞与支出	30,163	27,677	2,486	
非常勤職員給与支出	6,785	7,887	△1,102	
法定福利費支出	29,254	29,079	175	
事業費支出	304,764	311,599	△6,835	
諸謝金支出	16,931	18,912	△1,981	
旅費交通費支出	15,522	18,672	△3,150	
研修費支出	475	398	77	
事務消耗品費支出	7,015	6,371	644	
消耗器具備品費支出	762	1,406	△644	
印刷製本費支出	5,816	4,373	1,443	
水道光熱費支出	39,904	41,124	△1,220	
修繕費支出	7,434	11,610	△4,176	
通信運搬費支出	12,934	12,096	838	
会議費支出	1,534	1,324	210	
広報費支出	15,164	15,661	△497	
業務委託費支出	116,292	113,030	3,262	
手数料支出	7,917	7,399	518	
保険料支出	298	313	△15	
賃借料支出	22,246	25,957	△3,711	
土地・建物賃借料支出	2,485	2,944	△459	

平成29年度 一般会計 資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
租税公課支出	7,127	6,980	147	
保守料支出	22,401	21,391	1,010	
車両費支出	1,125	1,146	△21	
諸会費支出	0	11	△11	
雑支出	1,382	481	901	
事務費支出	13,904	17,641	△3,737	
福利厚生費支出	1,112	1,080	32	
旅費交通費支出	1,117	1,074	43	
研修費支出	241	194	47	
事務消耗品費支出	725	735	△10	
消耗器具備品費支出	8	8	0	
印刷製本費支出	273	240	33	
水道光熱費支出	467	661	△194	
修繕費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	1,025	1,025	0	
会議費支出	286	381	△95	
業務委託費支出	1,718	4,284	△2,566	
手数料支出	99	91	8	
保険料支出	537	429	108	
賃借料支出	997	1,557	△560	
土地・建物賃借料支出	516	823	△307	
租税公課支出	2,975	3,126	△151	
保守料支出	1,195	1,195	0	
車両費支出	336	323	13	
諸会費支出	114	70	44	
雑支出	83	265	△182	
貸付事業支出	144,502	2,200	142,302	
貸付金支出	144,502	2,200	142,302	
分担金支出	1,495	1,433	62	
分担金支出	1,495	1,433	62	
助成金支出	39,040	42,270	△3,230	
助成金支出	39,040	42,270	△3,230	
負担金支出	936	920	16	
負担金支出	936	920	16	
支払利息支出	303	402	△99	
事業活動支出計 (2)	726,048	592,838	133,210	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△120,655	△3,055	△117,600	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,500	1,000	2,500	
その他の固定資産取得支出	3,500	1,000	2,500	
固定資産除却・廃棄支出	16,560	16,560	0	
基本財産除却・廃棄支出	16,560	16,560	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,047	5,951	96	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,047	5,951	96	
施設整備等支出計 (5)	26,107	23,511	2,596	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△26,107	△23,511	△2,596	
積立資産取崩収入	188,320	100,624	87,696	
基金積立資産取崩収入	3,000	1,000	2,000	
積立金積立資産取崩収入	185,320	99,624	85,696	
会計単位間繰入金収入	1,637	1,811	△174	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,637	1,811	△174	
事業区分間繰入金収入	21,287	93,249	△71,962	
社会福祉事業区分繰入金収入	1,084	73,882	△72,798	
公益事業区分繰入金収入	3,643	2,807	836	
収益事業区分繰入金収入	16,560	16,560	0	
拠点区分間繰入金収入	38,324	36,713	1,611	
法人運営事業区分繰入金収入	15,597	14,843	754	
企画・広報事業区分繰入金収入	337	0	337	
地域福祉活動推進事業区分繰入金収入	2,060	2,191	△131	
高齢者福祉活動推進事業区分繰入金収入	1,404	1,354	50	
福祉サービス利用支援事業区分繰入金収入	794	771	23	
福祉従事者確保・就労促進事業区分繰入金収入	1,027	788	239	
助成事業区分繰入金収入	100	100	0	
基金管理運営事業区分繰入金収入	17,005	16,666	339	
サービス区分間繰入金収入	2,766	3,242	△476	
障害者福祉事業区分（福祉の店）繰入金収入	0	468	△468	
障害者福祉事業区分（授産活動）繰入金収入	168	0	168	

平成29年度 一般会計 資金収支予算書

(単位：千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
社会福祉研修事業区分(自主)繰入金収入	2,598	2,774	△176	
その他の活動による収入	819,535	795,830	23,705	
県民間退職積立基金預り金収入	819,405	795,830	23,575	
貸付資金補助金収入	130	0	130	
その他の活動収入計(7)	1,071,869	1,031,469	40,400	
積立資産支出	232,876	270,149	△37,273	
退職給付引当資産支出	344	353	△9	
基金積立資産支出	198,726	183,226	15,500	
積立金積立資産支出	33,806	86,570	△52,764	
事業区分間繰入金支出	21,287	93,249	△71,962	
社会福祉事業区分繰入金支出	20,203	19,367	836	
公益事業区分繰入金支出	1,084	1,791	△707	
収益事業区分繰入金支出	0	72,091	△72,091	
拠点区分間繰入金支出	38,324	36,713	1,611	
法人運営事業区分繰入金支出	5,622	5,104	518	
連絡調整事業区分繰入金支出	1,702	1,863	△161	
企画・広報事業区分繰入金支出	11,252	9,311	1,941	
地域福祉活動推進事業区分繰入金支出	5,050	2,068	2,982	
高齢者福祉活動推進事業区分繰入金支出	2,575	5,418	△2,843	
障害者福祉活動推進事業区分繰入金支出	100	100	0	
福祉サービス利用支援事業区分繰入金支出	1,548	2,055	△507	
福祉従事者確保・就労促進事業区分繰入金支出	0	604	△604	
共同募金配分金事業区分繰入金支出	6,901	6,549	352	
助成事業区分繰入金支出	3,151	3,151	0	
基金管理運営事業区分繰入金支出	423	490	△67	
サービス区分間繰入金支出	2,766	3,242	△476	
障害者福祉事業区分(福祉の店)繰入金支出	168	0	168	
障害者福祉事業区分(授産活動)繰入金支出	0	468	△468	
社会福祉研修事業区分(受託)繰入金支出	2,598	2,774	△176	
その他の活動による支出	632,770	623,622	9,148	
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,991	9,084	△93	
県民間退職積立基金預り金返還支出	623,779	614,538	9,241	
その他の活動支出計(8)	928,023	1,026,975	△98,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,846	4,494	139,352	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,216	△22,372	19,156	
前期末支払資金残高(12)	68,334	69,674	△1,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,118	47,302	17,816	

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	26,305	26,007	298	
社協会費収入	9,934	9,887	47	
民生会費収入	3,399	3,399	0	
施設会費収入	11,052	10,794	258	
団体会費収入	720	727	△7	
賛助会費収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	7,100	5,100	2,000	
寄附金収入	7,100	5,100	2,000	
経常経費補助金収入	183,946	182,784	1,162	
県補助金収入	178,548	177,348	1,200	
共同募金配分金収入	5,398	5,436	△38	
受託金収入	82,187	90,455	△8,268	
県受託金収入	73,248	75,571	△2,323	
福島県受託金収入	5,208	9,272	△4,064	
福祉医療機構受託金収入	749	794	△45	
福利厚生センター受託金収入	1,876	1,912	△36	
福祉団体事務受託金収入	1,106	2,906	△1,800	
助成金収入	7,572	7,597	△25	
福利厚生センター助成金収入	6,383	6,408	△25	
新潟県市町村振興協会助成金収入	1,189	1,189	0	
事業収入	30,499	28,461	2,038	
受講料収入	3,934	4,101	△167	
参加費収入	12,010	10,282	1,728	
賃貸料収入	255	324	△69	
資料・図書等頒布収入	380	392	△12	
広告料収入	9,120	8,487	633	
手数料収入	4,800	4,875	△75	
負担金収入	11,076	12,312	△1,236	
負担金収入	11,076	12,312	△1,236	
受取利息配当金収入	48,080	48,759	△679	
受取利息配当金収入	48,080	48,759	△679	
その他の収入	917	324	593	
雑収入	917	324	593	
事業活動収入計 (I)	397,682	401,799	△4,117	
人件費支出	169,496	175,003	△5,507	
役員報酬支出	1,240	1,240	0	
職員給料支出	120,950	121,469	△519	
職員賞与支出	21,763	23,531	△1,768	
非常勤職員給与支出	3,123	5,344	△2,221	
法定福利費支出	22,420	23,419	△999	
事業費支出	171,987	176,326	△4,339	
諸謝金支出	12,350	14,452	△2,102	
旅費交通費支出	13,813	17,339	△3,526	
研修費支出	405	378	27	
事務消耗品費支出	4,356	3,505	851	
消耗器具備品費支出	250	1,166	△916	
印刷製本費支出	3,619	2,554	1,065	
水道光熱費支出	1,655	1,847	△192	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	9,452	9,212	240	
会議費支出	1,456	1,215	241	
広報費支出	15,026	15,591	△565	
業務委託費支出	80,370	77,395	2,975	
手数料支出	4,986	5,167	△181	
保険料支出	215	226	△11	
賃借料支出	15,675	18,256	△2,581	
土地・建物賃借料支出	2,004	2,454	△450	
租税公課支出	1,893	2,340	△447	
保守料支出	2,562	1,782	780	
車両費支出	1,095	1,112	△17	
諸会費支出	0	11	△11	
雑支出	775	294	481	
事務費支出	13,607	17,391	△3,784	
福利厚生費支出	815	830	△15	
旅費交通費支出	1,117	1,074	43	
研修費支出	241	194	47	
事務消耗品費支出	725	735	△10	

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算書

(単位: 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
消耗器具備品費支出	8	8	0	
印刷製本費支出	273	240	33	
水道光熱費支出	467	661	△194	
修繕費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	1,025	1,025	0	
会議費支出	286	381	△95	
業務委託費支出	1,718	4,284	△2,566	
手数料支出	99	91	8	
保険料支出	537	429	108	
賃借料支出	997	1,557	△560	
土地・建物賃借料支出	516	823	△307	
租税公課支出	2,975	3,126	△151	
保守料支出	1,195	1,195	0	
車両費支出	336	323	13	
諸会費支出	114	70	44	
雑支出	83	265	△182	
分担金支出	1,495	1,433	62	
分担金支出	1,495	1,433	62	
助成金支出	39,040	42,270	△3,230	
助成金支出	39,040	42,270	△3,230	
負担金支出	936	920	16	
負担金支出	936	920	16	
事業活動支出計 (2)	396,561	413,343	△16,782	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,121	△11,544	12,665	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,000	500	2,500	
その他の固定資産取得支出	3,000	500	2,500	
固定資産除却・廃棄支出	16,560	16,560	0	
基本財産除却・廃棄支出	16,560	16,560	0	
施設整備等支出計 (5)	19,560	17,060	2,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,560	△17,060	△2,500	
積立資産取崩収入	7,258	76,676	△69,418	
基金積立資産取崩収入	3,000	1,000	2,000	
積立金積立資産取崩収入	4,258	75,676	△71,418	
会計単位間繰入金収入	1,637	1,811	△174	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,637	1,811	△174	
事業区分間繰入金収入	20,203	19,367	836	
公益事業区分繰入金収入	3,643	2,807	836	
収益事業区分繰入金収入	16,560	16,560	0	
拠点区分間繰入金収入	38,324	36,713	1,611	
法人運営事業区分繰入金収入	15,597	14,843	754	
企画・広報事業区分繰入金収入	337	0	337	
地域福祉活動推進事業区分繰入金収入	2,060	2,191	△131	
高齢者福祉活動推進事業区分繰入金収入	1,404	1,354	50	
福祉サービス利用支援事業区分繰入金収入	794	771	23	
福祉従事者確保・就労促進事業区分繰入金収入	1,027	788	239	
助成事業区分繰入金収入	100	100	0	
基金管理運営事業区分繰入金収入	17,005	16,666	339	
サービス区分間繰入金収入	168	468	△300	
障害者福祉事業区分 (福祉の店) 繰入金収入	0	468	△468	
障害者福祉事業区分 (授産活動) 繰入金収入	168	0	168	
その他の活動収入計 (7)	67,590	135,035	△67,445	
積立資産支出	6,822	5,584	1,238	
退職給付引当資産支出	281	299	△18	
基金積立資産支出	3,100	1,934	1,166	
積立金積立資産支出	3,441	3,351	90	
事業区分間繰入金支出	1,084	73,882	△72,798	
公益事業区分繰入金支出	1,084	1,791	△707	
収益事業区分繰入金支出	0	72,091	△72,091	
拠点区分間繰入金支出	38,324	36,713	1,611	
法人運営事業区分繰入金支出	5,622	5,104	518	
連絡調整事業区分繰入金支出	1,702	1,863	△161	
企画・広報事業区分繰入金支出	11,252	9,311	1,941	
地域福祉活動推進事業区分繰入金支出	5,050	2,068	2,982	
高齢者福祉活動推進事業区分繰入金支出	2,575	5,418	△2,843	
障害者福祉活動推進事業区分繰入金支出	100	100	0	
福祉サービス利用支援事業区分繰入金支出	1,548	2,055	△507	

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算書

(単位：千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福祉従事者確保・就労促進事業区分繰入金支出	0	604	△604	
共同募金配分金事業区分繰入金支出	6,901	6,549	352	
助成事業区分繰入金支出	3,151	3,151	0	
基金管理運営事業区分繰入金支出	423	490	△67	
サービス区分間繰入金支出	168	468	△300	
障害者福祉事業区分（福祉の店）繰入金支出	168	0	168	
障害者福祉事業区分（授産活動）繰入金支出	0	468	△468	
その他の活動による支出	8,991	9,084	△93	
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,991	9,084	△93	
その他の活動支出計 (8)	55,389	125,731	△70,342	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,201	9,304	2,897	
予備費支出 (10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,538	△19,600	13,062	
前期末支払資金残高 (12)	45,756	50,158	△4,402	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,218	30,558	8,660	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	26,305	26,007	298	
社協会費収入	9,934	9,887	47	
民生会費収入	3,399	3,399	0	
施設会費収入	11,052	10,794	258	
団体会費収入	720	727	△7	
賛助会費収入	1,200	1,200	0	
受託金収入	1,106	2,906	△1,800	
福祉団体事務受託金収入	1,106	2,906	△1,800	経営者協議会受託金減
事業収入	9,755	9,203	552	
賃貸料収入	255	324	△69	
資料・図書等頒布収入	380	392	△12	
広告料収入	9,120	8,487	633	
負担金収入	5,043	5,043	0	
負担金収入	5,043	5,043	0	
受取利息配当金収入	5,680	5,736	△56	
受取利息配当金収入	5,680	5,736	△56	
その他の収入	217	174	43	
雑収入	217	174	43	
事業活動収入計 (1)	48,106	49,069	△963	
人件費支出	19,026	26,045	△7,019	人員配置換えによる見込減
役員報酬支出	1,240	1,240	0	
職員給料支出	12,787	17,483	△4,696	
職員賞与支出	2,237	3,804	△1,567	
法定福利費支出	2,762	3,518	△756	
事務費支出	12,867	16,661	△3,794	
福利厚生費支出	75	100	△25	
旅費交通費支出	1,117	1,074	43	
研修費支出	241	194	47	
事務消耗品費支出	725	735	△10	
消耗器具備品費支出	8	8	0	
印刷製本費支出	273	240	33	
水道光熱費支出	467	661	△194	
修繕費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	1,025	1,025	0	
会議費支出	286	381	△95	
業務委託費支出	1,718	4,284	△2,566	産休育休職員代替派遣費用減
手数料支出	99	91	8	
保険料支出	537	429	108	
賃借料支出	997	1,557	△560	
土地・建物賃借料支出	516	823	△307	
租税公課支出	2,975	3,126	△151	
保守料支出	1,195	1,195	0	
車両費支出	336	323	13	
諸会費支出	114	70	44	
雑支出	83	265	△182	
分担金支出	1,145	1,145	0	
分担金支出	1,145	1,145	0	
負担金支出	461	461	0	
負担金支出	461	461	0	
事業活動支出計 (2)	33,499	44,312	△10,813	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,607	4,757	9,850	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
その他の固定資産取得支出	3,000	0	3,000	公用車購入費用見込増
固定資産除却・廃棄支出	16,560	16,560	0	旧社会福祉会館取壊費用
基本財産除却・廃棄支出	16,560	16,560	0	
施設整備等支出計 (5)	19,560	16,560	3,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,560	△16,560	△3,000	
積立資産取崩収入	0	72,091	△72,091	
積立金積立資産取崩収入	0	72,091	△72,091	
会計単位間繰入金収入	1,637	1,811	△174	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,637	1,811	△174	
事業区分間繰入金収入	17,811	17,773	38	
公益事業区分繰入金収入	1,251	1,213	38	
収益事業区分繰入金収入	16,560	16,560	0	
拠点区分間繰入金収入	5,622	5,104	518	
企画・広報事業区分繰入金収入	337	0	337	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
地域福祉活動推進事業区分繰入金収入	2,060	2,191	△131	
高齢者福祉活動推進事業区分繰入金収入	1,404	1,354	50	
福祉サービス利用支援事業区分繰入金収入	794	771	23	
福祉従事者確保・就労促進事業区分繰入金収入	1,027	788	239	
その他の活動収入計 (7)	25,070	96,779	△71,709	
積立資産支出	29	65	△36	
退職給付引当資産支出	29	65	△36	
事業区分間繰入金支出	0	73,882	△73,882	
公益事業区分繰入金支出	0	1,791	△1,791	
収益事業区分繰入金支出	0	72,091	△72,091	
拠点区分間繰入金支出	15,597	14,843	754	
連絡調整事業区分繰入金支出	1,702	1,863	△161	
企画・広報事業区分繰入金支出	6,740	6,054	686	
地域福祉活動推進事業区分繰入金支出	4,629	1,629	3,000	
福祉サービス利用支援事業区分繰入金支出	148	230	△82	
福祉従事者確保・就労促進事業区分繰入金支出	0	604	△604	
共同募金配分金事業区分繰入金支出	1,955	3,973	△2,018	
基金管理運営事業区分繰入金支出	423	490	△67	
その他の活動による支出	8,991	9,084	△93	
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,991	9,084	△93	
その他の活動支出計 (8)	24,617	97,874	△73,257	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	453	△1,095	1,548	
予備費支出 (10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,800	△13,198	8,398	
前期末支払資金残高 (12)	9,164	13,674	△4,510	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,364	476	3,888	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	749	794	△45	
福祉医療機構受託金収入	749	794	△45	
事業収入	4,800	4,875	△75	
手数料収入	4,800	4,875	△75	
事業活動収入計 (1)	5,549	5,669	△120	
人件費支出	0	1,113	△1,113	人員配置換えによる見込減
職員給料支出	0	1,002	△1,002	
法定福利費支出	0	111	△111	
事業費支出	5,917	6,069	△152	
旅費交通費支出	786	797	△11	
研修費支出	133	122	11	
事務消耗品費支出	84	72	12	
印刷製本費支出	100	95	5	
水道光熱費支出	71	71	0	
通信運搬費支出	590	639	△49	
会議費支出	457	493	△36	
業務委託費支出	91	90	1	
手数料支出	3,279	3,339	△60	
賃借料支出	192	206	△14	
土地・建物賃借料支出	79	79	0	
保守料支出	50	50	0	
車両費支出	5	5	0	
諸会費支出	0	11	△11	
助成金支出	200	300	△100	
助成金支出	200	300	△100	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計 (2)	6,167	7,532	△1,365	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△618	△1,863	1,245	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,702	1,863	△161	
法人運営事業区分繰入金収入	1,702	1,863	△161	
その他の活動収入計 (7)	1,702	1,863	△161	
事業区分間繰入金支出	1,084	0	1,084	
公益事業区分繰入金支出	1,084	0	1,084	
その他の活動支出計 (8)	1,084	0	1,084	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	618	1,863	△1,245	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
人件費支出	8,821	6,201	2,620	人員配置換えによる見込増
職員給料支出	6,251	5,448	803	
職員賞与支出	1,180	0	1,180	
法定福利費支出	1,390	753	637	
事業費支出	2,026	3,085	△1,059	
旅費交通費支出	77	335	△258	
事務消耗品費支出	720	848	△128	
印刷製本費支出	224	130	94	
水道光熱費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	63	58	5	
会議費支出	44	80	△36	
広報費支出	0	500	△500	
業務委託費支出	395	115	280	
手数料支出	7	11	△4	
賃借料支出	280	792	△512	
土地・建物賃借料支出	79	79	0	
保守料支出	67	67	0	
事務費支出	50	25	25	
福利厚生費支出	50	25	25	
事業活動支出計 (2)	10,897	9,311	1,586	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,897	△9,311	△1,586	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	11,252	9,311	1,941	
法人運営事業区分繰入金収入	6,740	6,054	686	
基金管理運営事業区分繰入金収入	4,512	3,257	1,255	
その他の活動収入計 (7)	11,252	9,311	1,941	
積立資産支出	18	0	18	
退職給付引当資産支出	18	0	18	
拠点区分間繰入金支出	337	0	337	
法人運営事業区分繰入金支出	337	0	337	
その他の活動支出計 (8)	355	0	355	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,897	9,311	1,586	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	44,235	44,235	0	
県補助金収入	44,235	44,235	0	
受託金収入	5,874	9,938	△4,064	
県受託金収入	666	666	0	
福島県受託金収入	5,208	9,272	△4,064	福島県復興支援員設置事業費見込減
事業活動収入計 (1)	50,109	54,173	△4,064	
人件費支出	44,782	44,223	559	
職員給料支出	30,390	27,090	3,300	
職員賞与支出	7,474	7,784	△310	
非常勤職員給与支出	1,003	3,284	△2,281	
法定福利費支出	5,915	6,065	△150	
事業費支出	8,037	9,514	△1,477	
諸謝金支出	1,702	1,435	267	
旅費交通費支出	2,228	1,944	284	
事務消耗品費支出	164	170	△6	
消耗器具備品費支出	150	799	△649	
印刷製本費支出	0	331	△331	
水道光熱費支出	67	186	△119	
通信運搬費支出	342	435	△93	
会議費支出	171	127	44	
業務委託費支出	519	792	△273	
手数料支出	120	108	12	
賃借料支出	1,657	1,651	6	
土地・建物賃借料支出	134	262	△128	
租税公課支出	248	686	△438	
保守料支出	80	157	△77	
車両費支出	390	356	34	
雑支出	65	75	△10	
事務費支出	190	205	△15	
福利厚生費支出	190	205	△15	
事業活動支出計 (2)	53,009	53,942	△933	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,900	231	△3,131	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,050	2,068	2,982	
法人運営事業区分繰入金収入	4,629	1,629	3,000	
基金管理運営事業区分繰入金収入	421	439	△18	
その他の活動収入計 (7)	5,050	2,068	2,982	
積立資産支出	90	108	△18	
退職給付引当資産支出	90	108	△18	
拠点区分間繰入金支出	2,060	2,191	△131	
法人運営事業区分繰入金支出	2,060	2,191	△131	
その他の活動支出計 (8)	2,150	2,299	△149	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,900	△231	3,131	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	58,436	58,436	0	
県補助金収入	58,436	58,436	0	
受託金収入	25,992	28,315	△2,323	
県受託金収入	25,992	28,315	△2,323	相談センター事業等受託金減
助成金収入	1,189	1,189	0	
新潟県市町村振興協会助成金収入	1,189	1,189	0	
事業収入	2,734	2,901	△167	
受講料収入	2,734	2,901	△167	
負担金収入	1,275	1,235	40	
負担金収入	1,275	1,235	40	
事業活動収入計 (1)	89,626	92,076	△2,450	
人件費支出	42,297	43,945	△1,648	人員配置換えによる見込減
職員給料支出	29,337	30,015	△678	
職員賞与支出	5,505	6,107	△602	
非常勤職員給与支出	2,120	2,060	60	
法定福利費支出	5,335	5,763	△428	
事業費支出	43,963	47,612	△3,649	
諸謝金支出	6,983	8,795	△1,812	
旅費交通費支出	6,968	10,285	△3,317	明るい長寿社会づくり事業実績見込減
研修費支出	163	153	10	
事務消耗品費支出	2,489	1,443	1,046	
消耗器具備品費支出	0	25	△25	
印刷製本費支出	781	1,217	△436	
水道光熱費支出	527	515	12	
通信運搬費支出	3,119	2,921	198	
会議費支出	356	176	180	
広報費支出	7,727	7,085	642	
業務委託費支出	4,185	4,453	△268	
手数料支出	207	169	38	
保険料支出	149	158	△9	
賃借料支出	6,337	7,145	△808	
土地・建物賃借料支出	683	817	△134	
租税公課支出	1,426	1,357	69	
保守料支出	1,626	796	830	
車両費支出	147	59	88	
雑支出	90	43	47	
事務費支出	200	200	0	
福利厚生費支出	200	200	0	
助成金支出	3,840	3,920	△80	
助成金支出	3,840	3,920	△80	
負担金支出	425	409	16	
負担金支出	425	409	16	
事業活動支出計 (2)	90,725	96,086	△5,361	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,099	△4,010	2,911	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,575	5,418	△2,843	
基金管理運営事業区分繰入金収入	2,575	5,418	△2,843	
その他の活動収入計 (7)	2,575	5,418	△2,843	
積立資産支出	72	54	18	
退職給付引当資産支出	72	54	18	
拠点区分間繰入金支出	1,404	1,354	50	
法人運営事業区分繰入金支出	1,404	1,354	50	
その他の活動支出計 (8)	1,476	1,408	68	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,099	4,010	△2,911	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	2,500	2,500	0	
県補助金収入	2,500	2,500	0	
負担金収入	4,368	5,644	△1,276	
負担金収入	4,368	5,644	△1,276	福祉の店契約施設からの負担金見込減
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	700	150	550	
雑収入	700	150	550	
事業活動収入計(1)	7,569	8,295	△726	
人件費支出	3,908	3,841	67	
職員給料支出	3,351	3,097	254	
法定福利費支出	557	744	△187	
事業費支出	4,428	4,088	340	
諸謝金支出	200	324	△124	
旅費交通費支出	50	90	△40	
研修費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	250	250	0	
消耗器具備品費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	260	226	34	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	250	381	△131	
会議費支出	7	7	0	
業務委託費支出	1,200	1,075	125	
手数料支出	200	126	74	
保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	850	968	△118	
土地・建物賃借料支出	250	150	100	
租税公課支出	118	200	△82	
保守料支出	38	50	△12	
雑支出	560	146	414	
事務費支出	50	50	0	
福利厚生費支出	50	50	0	
助成金支出	100	150	△50	
助成金支出	100	150	△50	
事業活動支出計(2)	8,486	8,129	357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△917	166	△1,083	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	500	△500	
その他の固定資産取得支出	0	500	△500	レジシステム改修実績見込減
施設整備等支出計(5)	0	500	△500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△500	500	
積立資産取崩収入	4,258	3,585	673	
積立金積立資産取崩収入	4,258	3,585	673	
拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
助成事業区分繰入金収入	100	100	0	
サービス区分間繰入金収入	168	468	△300	
障害者福祉事業区分(福祉の店)繰入金収入	0	468	△468	
障害者福祉事業区分(授産活動)繰入金収入	168	0	168	
その他の活動収入計(7)	4,526	4,153	373	
積立資産支出	3,441	3,351	90	
積立金積立資産支出	3,441	3,351	90	
サービス区分間繰入金支出	168	468	△300	
障害者福祉事業区分(福祉の店)繰入金支出	168	0	168	
障害者福祉事業区分(授産活動)繰入金支出	0	468	△468	
その他の活動支出計(8)	3,609	3,819	△210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	917	334	583	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	73,377	72,177	1,200	
県補助金収入	73,377	72,177	1,200	日常生活自立支援事業補助金増
事業収入	1,200	1,200	0	
受講料収入	1,200	1,200	0	
事業活動収入計 (1)	74,577	73,377	1,200	
人件費支出	17,975	18,192	△217	
職員給料支出	12,568	12,835	△267	
職員賞与支出	3,055	2,909	146	
法定福利費支出	2,352	2,448	△96	
事業費支出	57,245	56,358	887	
諸謝金支出	1,303	1,288	15	
旅費交通費支出	982	1,084	△102	
研修費支出	17	16	1	
事務消耗品費支出	26	24	2	
印刷製本費支出	40	0	40	
水道光熱費支出	198	213	△15	
通信運搬費支出	284	240	44	
会議費支出	63	34	29	
業務委託費支出	53,230	52,059	1,171	日常生活自立支援事業実績見込増
手数料支出	26	14	12	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	680	834	△154	
土地・建物賃借料支出	186	237	△51	
保守料支出	105	145	△40	
車両費支出	95	160	△65	
事務費支出	75	75	0	
福利厚生費支出	75	75	0	
事業活動支出計 (2)	75,295	74,625	670	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△718	△1,248	530	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,548	2,055	△507	
法人運営事業区分繰入金収入	148	230	△82	
基金管理運営事業区分繰入金収入	1,400	1,825	△425	
その他の活動収入計 (7)	1,548	2,055	△507	
積立資産支出	36	36	0	
退職給付引当資産支出	36	36	0	
拠点区分間繰入金支出	794	771	23	
法人運営事業区分繰入金支出	794	771	23	
その他の活動支出計 (8)	830	807	23	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	718	1,248	△530	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	48,466	48,502	△36	
県受託金収入	46,590	46,590	0	
福利厚生センター受託金収入	1,876	1,912	△36	
助成金収入	6,383	6,408	△25	
福利厚生センター助成金収入	6,383	6,408	△25	
事業収入	11,160	9,332	1,828	
参加費収入	11,160	9,332	1,828	福利厚生会員交流事業参加者見込増
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
事業活動収入計 (1)	66,015	64,248	1,767	
人件費支出	30,732	29,666	1,066	人員配置換えによる見込増
職員給料支出	24,311	22,722	1,589	
職員賞与支出	2,312	2,927	△615	
法定福利費支出	4,109	4,017	92	
事業費支出	36,087	35,493	594	
諸謝金支出	387	637	△250	
旅費交通費支出	1,581	1,632	△51	
研修費支出	67	62	5	
事務消耗品費支出	385	352	33	
消耗器具備品費支出	0	342	△342	
印刷製本費支出	1,648	245	1,403	
水道光熱費支出	462	566	△104	
通信運搬費支出	2,097	1,839	258	
会議費支出	12	20	△8	
広報費支出	2,870	4,244	△1,374	
業務委託費支出	19,264	17,170	2,094	
手数料支出	963	1,237	△274	
保険料支出	6	8	△2	
賃借料支出	4,759	5,338	△579	
土地・建物賃借料支出	593	830	△237	
租税公課支出	99	95	4	
保守料支出	546	467	79	
車両費支出	348	409	△61	
事務費支出	175	175	0	
福利厚生費支出	175	175	0	
分担金支出	350	288	62	
分担金支出	350	288	62	
事業活動支出計 (2)	67,344	65,622	1,722	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,329	△1,374	45	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,392	1,594	798	
公益事業区分繰入金収入	2,392	1,594	798	
拠点区分間繰入金収入	0	604	△604	
法人運営事業区分繰入金収入	0	604	△604	
その他の活動収入計 (7)	2,392	2,198	194	
積立資産支出	36	36	0	
退職給付引当資産支出	36	36	0	
拠点区分間繰入金支出	1,027	788	239	
法人運営事業区分繰入金支出	1,027	788	239	
その他の活動支出計 (8)	1,063	824	239	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,329	1,374	△45	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	5,398	5,436	△38	
共同募金配分金収入	5,398	5,436	△38	
事業収入	850	950	△100	
参加費収入	850	950	△100	
負担金収入	390	390	0	
負担金収入	390	390	0	
事業活動収入計 (1)	6,638	6,776	△138	
事業費支出	13,539	13,325	214	
諸謝金支出	1,725	1,928	△203	
旅費交通費支出	1,086	1,107	△21	
研修費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	185	252	△67	
印刷製本費支出	816	526	290	
通信運搬費支出	2,571	2,495	76	
会議費支出	311	263	48	
広報費支出	4,429	3,762	667	
業務委託費支出	1,412	1,618	△206	
手数料支出	27	36	△9	
賃借料支出	735	1,113	△378	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	50	50	0	
車両費支出	110	123	△13	
雑支出	60	30	30	
事業活動支出計 (2)	13,539	13,325	214	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,901	△6,549	△352	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,901	6,549	352	
法人運営事業区分繰入金収入	1,955	3,973	△2,018	
基金管理運営事業区分繰入金収入	4,946	2,576	2,370	
その他の活動収入計 (7)	6,901	6,549	352	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,901	6,549	352	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	4,000	4,000	0	
寄附金収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計 (1)	4,000	4,000	0	
事業費支出	151	151	0	
事務消耗品費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	66	76	△10	
業務委託費支出	24	23	1	
手数料支出	35	27	8	
賃借料支出	8	7	1	
助成金支出	6,900	11,900	△5,000	前年度分寄付金助成による実績減
助成金支出	6,900	11,900	△5,000	
事業活動支出計 (2)	7,051	12,051	△5,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,051	△8,051	5,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,151	3,151	0	
基金管理運営事業区分繰入金収入	3,151	3,151	0	
その他の活動収入計 (7)	3,151	3,151	0	
拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
障害者福祉活動推進事業区分繰入金支出	100	100	0	
その他の活動支出計 (8)	100	100	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,051	3,051	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△5,000	5,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	5,000	△5,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	3,100	1,100	2,000	
寄附金収入	3,100	1,100	2,000	ファンドレイジング基金寄付金見込増
受取利息配当金収入	42,393	43,016	△623	
受取利息配当金収入	42,393	43,016	△623	
事業活動収入計 (1)	45,493	44,116	1,377	
人件費支出	1,955	1,777	178	
職員給料支出	1,955	1,777	178	
事業費支出	594	631	△37	
諸謝金支出	50	45	5	
旅費交通費支出	55	65	△10	
事務消耗品費支出	35	76	△41	
通信運搬費支出	70	128	△58	
会議費支出	35	15	20	
業務委託費支出	50	0	50	
手数料支出	122	100	22	
賃借料支出	177	202	△25	
助成金支出	28,000	26,000	2,000	
助成金支出	28,000	26,000	2,000	ファンドレイジング基金実績見込増
事業活動支出計 (2)	30,549	28,408	2,141	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,944	15,708	△764	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,000	1,000	2,000	
基金積立資産取崩収入	3,000	1,000	2,000	
拠点区分間繰入金収入	423	490	△67	
法人運営事業区分繰入金収入	423	490	△67	
その他の活動収入計 (7)	3,423	1,490	1,933	
積立資産支出	3,100	1,934	1,166	
基金積立資産支出	3,100	1,934	1,166	
拠点区分間繰入金支出	17,005	16,666	339	
企画・広報事業区分繰入金支出	4,512	3,257	1,255	
地域福祉活動推進事業区分繰入金支出	421	439	△18	
高齢者福祉活動推進事業区分繰入金支出	2,575	5,418	△2,843	
福祉サービス利用支援事業区分繰入金支出	1,400	1,825	△425	
共同募金配分金事業区分繰入金支出	4,946	2,576	2,370	
助成事業区分繰入金支出	3,151	3,151	0	
その他の活動支出計 (8)	20,105	18,600	1,505	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△16,682	△17,110	428	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,738	△1,402	△336	
前期末支払資金残高 (12)	36,592	31,484	5,108	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,854	30,082	4,772	

平成29年度 公益事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	16,200	0	16,200	
県補助金収入	15,400	0	15,400	
市補助金収入	800	0	800	
受託金収入	6,459	6,459	0	
県受託金収入	6,459	6,459	0	
貸付事業収入	14,005	11,108	2,897	
償還金収入	14,005	11,108	2,897	
事業収入	43,589	43,388	201	
受講料収入	17,489	18,158	△669	
受験料収入	26,100	25,230	870	
受取利息配当金収入	39	28	11	
受取利息配当金収入	39	28	11	
その他の収入	7,500	6,700	800	
雑収入	7,500	6,700	800	
事業活動収入計 (1)	87,792	67,683	20,109	
人件費支出	38,808	30,800	8,008	
職員給料支出	23,611	19,904	3,707	
職員賞与支出	6,455	4,146	2,309	
非常勤職員給与支出	3,662	2,543	1,119	
法定福利費支出	5,080	4,207	873	
事業費支出	30,560	26,120	4,440	
諸謝金支出	4,561	4,439	122	
旅費交通費支出	1,701	1,331	370	
研修費支出	70	20	50	
事務消耗品費支出	997	911	86	
印刷製本費支出	2,102	1,555	547	
水道光熱費支出	497	423	74	
通信運搬費支出	2,674	2,119	555	
会議費支出	76	108	△32	
広報費支出	138	70	68	
業務委託費支出	6,038	4,784	1,254	
手数料支出	2,879	2,163	716	
賃借料支出	4,474	4,928	△454	
土地・建物賃借料支出	465	474	△9	
租税公課支出	1,404	658	746	
保守料支出	2,451	2,103	348	
車両費支出	30	34	△4	
雑支出	3	0	3	
事務費支出	203	150	53	
福利厚生費支出	203	150	53	
貸付事業支出	144,502	2,200	142,302	
貸付金支出	144,502	2,200	142,302	
支払利息支出	55	79	△24	
事業活動支出計 (2)	214,128	59,349	154,779	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△126,336	8,334	△134,670	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500	500	0	
その他の固定資産取得支出	500	500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,487	1,465	22	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,487	1,465	22	
施設整備等支出計 (5)	1,987	1,965	22	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,987	△1,965	△22	
積立資産取崩収入	164,502	6,200	158,302	
積立金積立資産取崩収入	164,502	6,200	158,302	
事業区分間繰入金収入	1,084	1,791	△707	
社会福祉事業区分繰入金収入	1,084	1,791	△707	
サービス区分間繰入金収入	2,598	2,774	△176	
社会福祉研修事業区分 (自主) 繰入金収入	2,598	2,774	△176	
その他の活動による収入	819,535	795,830	23,705	
県民間退職積立基金預り金収入	819,405	795,830	23,575	
貸付資金補助金収入	130	0	130	
その他の活動収入計 (7)	987,719	806,595	181,124	
積立資産支出	226,054	192,474	33,580	
退職給付引当資産支出	63	54	9	
基金積立資産支出	195,626	181,292	14,334	
積立金積立資産支出	30,365	11,128	19,237	
事業区分間繰入金支出	3,643	2,807	836	

平成29年度 公益事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
社会福祉事業区分繰入金支出	3,643	2,807	836	
サービス区分間繰入金支出	2,598	2,774	△176	
社会福祉研修事業区分（受託）繰入金支出	2,598	2,774	△176	
その他の活動による支出	623,779	614,538	9,241	
県民間退職積立基金預り金返還支出	623,779	614,538	9,241	
その他の活動支出計 (8)	856,074	812,593	43,481	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	131,645	△5,998	137,643	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,322	371	2,951	
前期末支払資金残高 (12)	21,884	18,634	3,250	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,206	19,005	6,201	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	6,459	6,459	0	
県受託金収入	6,459	6,459	0	
事業収入	17,489	18,158	△669	
受講料収入	17,489	18,158	△669	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計 (1)	23,949	24,618	△669	
人件費支出	10,128	11,346	△1,218	人員配置換えによる見込減
職員給料支出	6,199	6,972	△773	
職員賞与支出	2,555	2,813	△258	
法定福利費支出	1,374	1,561	△187	
事業費支出	13,409	12,628	781	
諸謝金支出	4,311	4,109	202	
旅費交通費支出	1,375	1,080	295	
研修費支出	66	16	50	
事務消耗品費支出	725	743	△18	
印刷製本費支出	800	330	470	
水道光熱費支出	132	142	△10	
通信運搬費支出	985	848	137	
会議費支出	70	99	△29	
業務委託費支出	366	624	△258	
手数料支出	76	73	3	
賃借料支出	2,819	3,217	△398	
土地・建物賃借料支出	124	158	△34	
租税公課支出	1,006	586	420	
保守料支出	544	589	△45	
車両費支出	10	14	△4	
事務費支出	50	50	0	
福利厚生費支出	50	50	0	
事業活動支出計 (2)	23,587	24,024	△437	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	362	594	△232	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500	500	0	
その他の固定資産取得支出	500	500	0	
施設整備等支出計 (5)	500	500	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500	△500	0	
サービス区分間繰入金収入	2,598	2,774	△176	
社会福祉研修事業区分（自主）繰入金収入	2,598	2,774	△176	
その他の活動収入計 (7)	2,598	2,774	△176	
積立資産支出	36	36	0	
退職給付引当資産支出	36	36	0	
事業区分間繰入金支出	672	814	△142	
社会福祉事業区分繰入金支出	672	814	△142	
サービス区分間繰入金支出	2,598	2,774	△176	
社会福祉研修事業区分（受託）繰入金支出	2,598	2,774	△176	
その他の活動支出計 (8)	3,306	3,624	△318	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△708	△850	142	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△846	△756	△90	
前期末支払資金残高 (12)	3,431	756	2,675	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,585	0	2,585	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業収入	26,100	25,230	870	
受験料収入	26,100	25,230	870	試験受験者見込増
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計 (1)	26,101	25,231	870	
人件費支出	11,600	14,968	△3,368	人員配置換えによる見込減
職員給料支出	5,839	9,065	△3,226	
職員賞与支出	1,051	1,333	△282	
非常勤職員給与支出	3,128	2,543	585	
法定福利費支出	1,582	2,027	△445	
事業費支出	8,960	8,851	109	
諸謝金支出	250	330	△80	
旅費交通費支出	190	113	77	
事務消耗品費支出	120	158	△38	
印刷製本費支出	1,100	1,145	△45	
水道光熱費支出	200	210	△10	
通信運搬費支出	544	590	△46	
業務委託費支出	2,581	2,636	△55	
手数料支出	2,443	2,042	401	
賃借料支出	1,225	1,252	△27	
土地・建物賃借料支出	186	237	△51	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	100	117	△17	
車両費支出	20	20	0	
事務費支出	65	65	0	
福利厚生費支出	65	65	0	
事業活動支出計 (2)	20,625	23,884	△3,259	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,476	1,347	4,129	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,084	1,791	△707	
社会福祉事業区分繰入金収入	1,084	1,791	△707	
その他の活動収入計 (7)	1,084	1,791	△707	
積立資産支出	0	18	△18	
退職給付引当資産支出	0	18	△18	
事業区分間繰入金支出	2,392	1,993	399	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,392	1,993	399	
その他の活動支出計 (8)	2,392	2,011	381	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,308	△220	△1,088	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,168	1,127	3,041	
前期末支払資金残高 (12)	18,453	17,878	575	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,621	19,005	3,616	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	4	6	△2	
受取利息配当金収入	4	6	△2	
その他の収入	7,500	6,700	800	
雑収入	7,500	6,700	800	
事業活動収入計 (1)	7,504	6,706	798	
人件費支出	3,675	2,967	708	人員配置換えによる見込増
職員給料支出	2,240	2,513	△273	
職員賞与支出	439	0	439	
非常勤職員給与支出	534	0	534	
法定福利費支出	462	454	8	
事業費支出	2,262	2,170	92	
旅費交通費支出	100	100	0	
研修費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	533	441	92	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	792	792	0	
手数料支出	38	38	0	
賃借料支出	8	8	0	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	778	778	0	
事務費支出	25	25	0	
福利厚生費支出	25	25	0	
支払利息支出	55	79	△24	
事業活動支出計 (2)	6,017	5,241	776	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,487	1,465	22	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,487	1,465	22	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,487	1,465	22	
施設整備等支出計 (5)	1,487	1,465	22	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,487	△1,465	△22	
その他の活動による収入	819,405	795,830	23,575	
県民間退職積立基金預り金収入	819,405	795,830	23,575	掛金預り金収入見込増
その他の活動収入計 (7)	819,405	795,830	23,575	
積立資産支出	195,626	181,292	14,334	
基金積立資産支出	195,626	181,292	14,334	
その他の活動による支出	623,779	614,538	9,241	
県民間退職積立基金預り金返還支出	623,779	614,538	9,241	退職給付費用見込増
その他の活動支出計 (8)	819,405	795,830	23,575	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	16,200	0	16,200	
県補助金収入	15,400	0	15,400	新規及び拡充事業による補助金増
市補助金収入	800	0	800	
貸付事業収入	14,005	11,108	2,897	
償還金収入	14,005	11,108	2,897	介護福祉士等修学資金返還者見込増
受取利息配当金収入	33	20	13	
受取利息配当金収入	33	20	13	
事業活動収入計 (1)	30,238	11,128	19,110	
人件費支出	13,405	1,519	11,886	人員配置換えによる見込増
職員給料支出	9,333	1,354	7,979	
職員賞与支出	2,410	0	2,410	
法定福利費支出	1,662	165	1,497	
事業費支出	5,929	2,471	3,458	
旅費交通費支出	36	38	△2	
事務消耗品費支出	152	10	142	
印刷製本費支出	202	80	122	
水道光熱費支出	165	71	94	
通信運搬費支出	612	240	372	
会議費支出	2	5	△3	
広報費支出	138	70	68	
業務委託費支出	2,299	732	1,567	
手数料支出	322	10	312	
賃借料支出	422	451	△29	
土地・建物賃借料支出	155	79	76	
租税公課支出	392	66	326	
保守料支出	1,029	619	410	
雑支出	3	0	3	
事務費支出	63	10	53	
福利厚生費支出	63	10	53	
貸付事業支出	144,502	2,200	142,302	新規及び拡充事業による貸付金増
貸付金支出	144,502	2,200	142,302	
事業活動支出計 (2)	163,899	6,200	157,699	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△133,661	4,928	△138,589	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	164,502	6,200	158,302	
積立金積立資産取崩収入	164,502	6,200	158,302	
その他の活動による収入	130	0	130	
貸付資金補助金収入	130	0	130	
その他の活動収入計 (7)	164,632	6,200	158,432	
積立資産支出	30,392	11,128	19,264	
退職給付引当資産支出	27	0	27	
積立金積立資産支出	30,365	11,128	19,237	
事業区分間繰入金支出	579	0	579	
社会福祉事業区分繰入金支出	579	0	579	
その他の活動支出計 (8)	30,971	11,128	19,843	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	133,661	△4,928	138,589	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 収益事業区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
分担金収入	14,436	15,801	△1,365	水道光熱費見込減による入居団体分担金減
分担金収入	14,436	15,801	△1,365	
受託金収入	25,165	24,037	1,128	
県受託金収入	25,165	24,037	1,128	県指定管理料増
貸館事業収入	80,198	80,322	△124	
施設利用料収入	80,198	80,322	△124	
事業収入	110	121	△11	
公衆電話利用料収入	20	30	△10	
複写機利用料収入	90	91	△1	
受取利息配当金収入	5	10	△5	
受取利息配当金収入	5	10	△5	
その他の収入	5	10	△5	
雑収入	5	10	△5	
事業活動収入計 (1)	119,919	120,301	△382	
人件費支出	12,800	10,570	2,230	人員配置換えによる見込増
職員給料支出	9,101	9,117	△16	
職員賞与支出	1,945	0	1,945	
法定福利費支出	1,754	1,453	301	
事業費支出	102,217	109,153	△6,936	
諸謝金支出	20	21	△1	
旅費交通費支出	8	2	6	
事務消耗品費支出	1,662	1,955	△293	
消耗器具備品費支出	512	240	272	
印刷製本費支出	95	264	△169	
水道光熱費支出	37,752	38,854	△1,102	
修繕費支出	7,404	11,580	△4,176	
通信運搬費支出	808	765	43	
会議費支出	2	1	1	
業務委託費支出	29,884	30,851	△967	
手数料支出	52	69	△17	
保険料支出	83	87	△4	
賃借料支出	2,097	2,773	△676	
土地・建物賃借料支出	16	16	0	
租税公課支出	3,830	3,982	△152	
保守料支出	17,388	17,506	△118	
雑支出	604	187	417	
事務費支出	94	100	△6	
福利厚生費支出	94	100	△6	
支払利息支出	248	323	△75	
事業活動支出計 (2)	115,359	120,146	△4,787	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,560	155	4,405	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,560	4,486	74	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,560	4,486	74	
施設整備等支出計 (5)	4,560	4,486	74	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,560	△4,486	△74	
積立資産取崩収入	16,560	17,748	△1,188	
積立金積立資産取崩収入	16,560	17,748	△1,188	
事業区分間繰入金収入	0	72,091	△72,091	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	72,091	△72,091	
その他の活動収入計 (7)	16,560	89,839	△73,279	
積立資産支出	0	72,091	△72,091	
積立金積立資産支出	0	72,091	△72,091	
事業区分間繰入金支出	16,560	16,560	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	16,560	16,560	0	
その他の活動支出計 (8)	16,560	88,651	△72,091	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,188	△1,188	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△3,143	3,143	
前期末支払資金残高 (12)	694	882	△188	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	694	△2,261	2,955	

平成29年度 生活福祉資金会計 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	136.497	168.912	△32.415	
償還金収入	98.615	135.234	△36.619	健全債権償還見込減
長期滞留債権償還金収入	27.882	23.678	4.204	償還指導による見込増
貸付金利息収入	10.000	10.000	0	
受取利息配当金収入	9.722	11.583	△1.861	
受取利息配当金収入	9.712	11.469	△1.757	
欠損補填積立特定資産受取利息配当金収入	10	114	△104	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計 (1)	146.220	180.496	△34.276	
貸付事業支出	44.195	62.873	△18.678	貸付実績見込減
貸付金支出	44.195	62.873	△18.678	
流動資産評価損等による資金減少額	1	0	1	
徴収不能額	1	0	1	
事業活動支出計 (2)	44.196	62.873	△18.677	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102.024	117.623	△15.599	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	81.000	20.000	61.000	
欠損補填積立特定資産取崩収入	81.000	20.000	61.000	償還免除件数増による取消見込増
その他の活動収入計 (7)	81.000	20.000	61.000	
要保不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	711	1.273	△562	
要保不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	711	1.273	△562	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	70.538	74.682	△4.144	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	70.538	74.682	△4.144	
積立資産支出	76.127	10.114	66.013	
欠損補填積立特定資産支出	76.127	10.114	66.013	償還免除件数増による取消見込増
その他の活動支出計 (8)	147.376	86.069	61.307	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△66.376	△66.069	△307	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35.648	51.554	△15.906	
前期末支払資金残高 (12)	3.576.323	3.478.292	98.031	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3.611.971	3.529.846	82.125	

平成29年度 要保護世帯不動産担保型生活資金会計資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	1	4	△3	
受取利息配当金収入	1	4	△3	
事業活動収入計 (1)	1	4	△3	
貸付事業支出	17,982	25,392	△7,410	
貸付金支出	17,982	25,392	△7,410	貸付実績見込減
事業活動支出計 (2)	17,982	25,392	△7,410	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△17,981	△25,388	7,407	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
貸付資金補助金収入	17,271	24,119	△6,848	
新潟市補助金収入	17,271	24,119	△6,848	貸付減による貸付原資交付金見込減
生活福祉資金会計長期借入金収入	711	1,273	△562	
生活福祉資金会計長期借入金収入	711	1,273	△562	
その他の活動収入計 (7)	17,982	25,392	△7,410	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1	4	△3	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1	4	△3	
その他の活動支出計 (8)	1	4	△3	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,981	25,388	△7,407	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	12,089	12,089	0	
県補助金収入	12,089	12,089	0	
事業収入	78	0	78	
参加費収入	78	0	78	
受取利息配当金収入	1	4	△3	
受取利息配当金収入	1	4	△3	
事業活動収入計 (1)	12,168	12,093	75	
人件費支出	27,180	27,050	130	
職員給与と支出	18,620	17,161	1,459	
職員賞与と支出	4,902	4,640	262	
非常勤職員給与と支出	0	1,597	△1,597	
法定福利費支出	3,658	3,652	6	
事業費支出	7,328	7,425	△97	
貸付調査償還指導費支出	300	300	0	
業務委託費支出	5,883	5,241	642	
保守料支出	1,145	1,884	△739	
事務費支出	9,708	9,158	550	
福利厚生費支出	125	150	△25	
諸謝金支出	2,337	2,337	0	
旅費交通費支出	490	440	50	
研修費支出	41	40	1	
事務消耗品費支出	427	350	77	
印刷製本費支出	546	390	156	
水道光熱費支出	396	497	△101	
通信運搬費支出	852	709	143	
会議費支出	41	25	16	
手数料支出	2,691	2,661	30	
賃借料支出	1,650	1,462	188	
租税公課支出	1	1	0	
車両費支出	110	95	15	
雑支出	1	1	0	
助成金支出	36,782	41,263	△4,481	
助成金支出	36,782	41,263	△4,481	
事業活動支出計 (2)	80,998	84,896	△3,898	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△68,830	△72,803	3,973	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	70,538	74,682	△4,144	
生活福祉資金会計繰入金収入	70,538	74,682	△4,144	
要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1	4	△3	
要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1	4	△3	
その他の活動収入計 (7)	70,539	74,686	△4,147	
一般会計繰入金支出	1,637	1,811	△174	
一般会計繰入金支出	1,637	1,811	△174	
その他の活動による支出	72	72	0	
退職給付引当資産支出	72	72	0	
その他の活動支出計 (8)	1,709	1,883	△174	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	68,830	72,803	△3,973	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成29年度 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	45	150	△105	
償還金収入	45	150	△105	
受取利息配当金収入	1	5	△4	
受取利息配当金収入	1	5	△4	
事業活動収入計 (1)	46	155	△109	
貸付事業支出	100	500	△400	
貸付金支出	100	500	△400	
人件費支出	1,827	1,838	△11	
非常勤職員給与支出	1,572	1,583	△11	
法定福利費支出	255	255	0	
事業費支出	621	619	2	
業務委託費支出	434	432	2	
保守料支出	187	187	0	
事務費支出	482	804	△322	
福利厚生費支出	25	25	0	
旅費交通費支出	31	71	△40	
研修費支出	5	10	△5	
事務消耗品費支出	90	323	△233	
印刷製本費支出	24	74	△50	
水道光熱費支出	66	71	△5	
通信運搬費支出	90	32	58	
手数料支出	5	5	0	
賃借料支出	146	193	△47	
事業活動支出計 (2)	3,030	3,761	△731	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,984	△3,606	622	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,984	△3,606	622	
前期末支払資金残高 (12)	15,933	18,703	△2,770	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,949	15,097	△2,148	