

平成26年度

事業計画



社会福祉法人

京都市左京区社会福祉協議会

社会福祉法人京都市左京区社会福祉協議会

平成26年度 事業計画

1. はじめに

昨年度、左京区社会福祉協議会は平成25年度～29年度までの「左京区地域福祉活動計画第Ⅲ期」を策定いたしました。今回の地域福祉活動計画の策定に関しては、格差社会、孤立化、喫緊の防災安全対策などの深刻な社会状況が背景にあります。そのため、当計画では「あなたと私を大切にし、人と人との“つながり”を地域に広げるまちづくりを推進します」という基本理念を設定して今後の見守り・居場所づくり・相談支援・防災防犯活動を始めとした福祉活動を推進していくこととしました。今年度の事業計画においてもこの「左京区地域福祉活動計画第Ⅲ期」をベースに立案をおこなっております。また全国的には地域における深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けた社協活動の方向性を示した全社協地域福祉推進委員会の「社協・生活支援活動強化方針」の策定をはじめ、生活困窮者自立支援法が成立・施行の運びとなるなど、制度の狭間で生活に困っている方々の「生活支援」により一層力を注いでいかなければならない状況となっています。

こうしたことを踏まえて平成26年度においては、社協が積み上げてきた地域のネットワークを基盤に「生活支援」・「地域支援」に関する取り組みをこれまで以上に強化して推進していきます。また今年度は区社協法人化20周年の年度でもあり、これまでの社協活動を振り返り、現在の左京区の状況に見合った記念事業を実施して、社協活動への理解を区民に広げるべく取り組んでいきます。

2. 重点課題

(1)「生活支援」の強化・推進

近年、生活困窮者が増加する中、社協の役割として生活福祉資金の貸付等以外にも民生児童委員・社会福祉施設・各種団体・ボランティアグループ等これまで構築してきた地域のネットワークを活用した生活困窮者の把握・支援、また行政とも協働した経済的自立や社会的自立をめざした支援が求められています。こうした状況をふまえて、昨年度に引き続き、生活困窮者を含めた制度の狭間で困り事を抱えておられる方々の相談支援に積極的に地域へ出向く（アウトリーチ）とともに、市社協・行政とも連携して生活困窮者の就労支援など自立支援の取り組みをおこなっていきます。あわせて今後増え

続ける認知症の方々の支援の一環として、当事者の方が地域で安心して暮らしていけるよう、若年性認知症の人と家族の方の居場所づくり等の取り組みを進めていきます。

（２）学区社協支援を始めとした「地域支援」

昨年度、左京区の全学区（地域）社協において、「学区社協台帳」の作成に取り組むとともに５年間の長期の「重点目標」を設定しました。今年度においても昨年作成した「学区社協台帳」の更新、また「重点目標」の進捗管理を行うべく継続して支援を行っていきます。また見守り活動において従来からの行政と連携した「地域における見守り活動促進事業」の推進だけではなく、市社協の「高齢者等見守り活動企業連携事業」へ全面的に協力することで、各学区で行われている見守り活動を重層的に支援していきます。

その他、各学区で現在取り組まれている居場所づくり、相談支援体制の構築、災害対策などの活動がこれまでより多くの学区で実施されるよう、社協の総合力を駆使して支援をおこなっていきます。

（３）法人化２０周年記念事業の実施

左京区社会福祉協議会では、平成２６年度に法人化２０周年を迎えます。これに伴い前年度において各種会議で記念事業の検討をすすめました。その結果、今後の左京区のつながり・絆づくりにつながる事業を実施するべく、プロジェクトチームを立ち上げて、記念事業の企画・実行をおこなうこととなりました。よって年度のできるだけ早い段階で、プロジェクト会議を開催して企画内容を固めたうえ、年度内の記念事業実施につなげていきます。

３．事業計画

１．法人運営

（１）法人運営に関する諸会議の開催

- ① 正副会長会議の開催
- ② 理事会の開催
- ③ 評議員会の開催
- ④ 監事会の開催
- ⑤ 任期満了に伴う役員改選

（２）専門委員会の開催

- ① 地域福祉活動計画策定委員会の開催
- ② 総務財政委員会の開催
- ③ 事業検討委員会の開催

- ④ ボランティア委員会の開催
- ⑤ 会員区分に基づく部会の開催
- ⑥ 法人化20周年記念事業プロジェクト会議（仮称）の開催

（3）会員増強・財源確保

- ① 法人会員・賛助会員加入への働きかけ
- ② 賛助会員募集活動の実施
- ③ 賛助会費・共同募金配分金の使途公開

2. 研修・啓発・表彰

（1）役員等に対する研修

- ① 市社協との共催による研修（地域福祉推進セミナー）の開催
- ② 左京区地域福祉推進委員会の地域福祉シンポジウム実施に向けた協働

（2）区民への啓発

- ① 左京区社会福祉大会の開催
- ② 左京区地域福祉推進委員会の地域福祉シンポジウム実施に向けた協働（再掲）
- ③ 「左京区民ふれあいまつり」（まつり実行委員会）への参加・協力
- ④ 「心ときめき芸術祭」（ネットワーク主催）への参加・協力
- ⑤ 「社協・ボランティアフェスタ」（市社協主催）への参加・協力
- ⑥ 区社協法人化20周年記念事業の実施

（3）表彰・推薦

- ① 区社協会長表彰の実施
- ② 各種表彰・顕彰への推薦

3. 学区社協支援

（1）学区社協活動の方針決定および情報交換

- ① 学区社協会長会議の開催
- ② ブロック別学区社協会長会議の開催
- ③ 拡大ブロック別学区社協会会議の開催
- ④ 学区社協ヒアリング（学区社協台帳作成）の実施

（2）学区社協活動を支える担い手の育成

- ① 学区社協活動交流会の開催
- ② 「健康すこやか学級」活動交流会、研修会の開催
- ③ 子育てサロン交流会の開催
- ④ ボランティア入門講座の開催（学区社協事業・ボランティアセンター事業・日常生活自立支援事業との連携）

(3) 学区社協活動への支援

- ① ふれあい・支えあい・学びあい活動への支援（地域課題の提起、課題解決への企画立案、活動の実践とサポート・活動の検証と継続的な支援）
- ② ブロック域、学区域、小さな単位（町内・組）など目的に応じた生活支援（見守り活動・居場所づくり・相談事業の展開）
- ③ 京都市の「地域における見守り活動促進事業」、市社協の「高齢者等見守り活動企業連携事業」への全面協力による、学区社協の見守り活動の支援
- ④ 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）と学区社協活動との連携
- ⑤ ボランティアセンター事業と学区社協活動との連携
- ⑥ 「認知症あんしんサポーター講座・アドバンス講座」の開催支援（長寿すこやかセンター・地域包括支援センターとの連携）
- ⑦ 学区社協台帳の更新

(4) 健康すこやか学級事業の推進

- ① 「健康すこやか学級」の事業推進と定期的な開催への働きかけ
- ② 「健康すこやか学級」活動交流会、研修会の開催（再掲）

(5) 学区社協活動に対する助成支援

- ① 学区社協活動助成（新たな福祉のまちづくり事業）
- ② 学区社協活動助成（要援護者日常生活支援助成事業）
- ③ 学区社協活動助成（寝具クリーニングサービス、広報・啓発、研修活動）
- ④ 学区社協活動助成（子育てサロン）
- ⑤ 学区社協活動助成（災害時要配慮者支援事業）
- ⑥ 学区社協活動助成（賛助会費募集実績額 3 割還元）
- ⑦ 「健康すこやか学級」事業助成の実施

(6) 北部山間地域への支援

- ① 学区社協地域懇談会の開催（ブロック別学区社協会議と連動）
- ② 冬季生活支援（雪かきボランティア活動）
- ③ 地域ケア連絡協議会「北部問題部会」への参画
- ④ 久多地域研究会「久多の夢を語る会」への参画（区役所・京都府立大学・学区社協・久多学区住民との連携）

4. ボランティアセンター事業

(1) ネットワーキング事業

- ① ボランティア委員会の開催（再掲）
- ② ボランティアグループ連絡会の運営支援
- ③ 区災害ボランティアセンターネットワークの運営（区役所・ボランティアグループ連絡会・④との連携）

- ④ 左京学生ボランティアネットワーク
「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」の運営
(区役所・NPO 法人ユースビジョンと連携)

(2) 情報の収集・啓発事業

- ① 市民しんぶん区版「さきょうボイス」との連携
- ② ボランティア情報紙の発行
- ③ 区社協ホームページを活用した情報発信
- ④ 「福祉ボランティア・社協フェスタ」への参加・協力（京都市社協との共催）（再掲）

(3) 人材育成・活動参画促進事業

- ① ボランティア講座の開催（小中高・大学との連携）
- ② ボランティア体験講座の開催

(4) 相談・コーディネート事業

- ① ボランティア活動に関する相談・コーディネート
- ② 「知恵シルバーセンター」の活用促進
- ③ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」の活用促進

(5) 活動振興援助事業

- ① 会議室や各種機材の貸出
- ② 福祉の保険（ボランティア保険・福祉行事保険等）の紹介・取次ぎ
- ③ ボランティア活動の振興と援助（助成の周知・推進事務取扱など）

(6) 災害対策のための環境整備事業

- ① 区災害ボランティアセンター運営マニュアルを活用した研修
- ② 区災害ボランティアセンターネットワークとの連携（再掲）
- ③ 左京区総合防災訓練への参加・協力
(区役所・市社協・京都市災害ボランティアセンターとの連携)
- ④ 災害時要配慮者支援事業（北部山間地域における冬季生活支援など）
- ⑤ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」との連携（再掲）

(7) その他

- ① 京都市福祉ボランティアセンター・他区社協との連携

5. 日常生活自立支援事業の実施

(1) 普及・啓発

- ① 関係機関・地域住民への事業啓発
- ② 地域学習会の開催
- ③ 生活支援員募集活動の実施

(2) 相談対応

- ① 利用者との契約に基づく日常生活支援の実施
- ② 待機者の計画的管理
- ③ 利用者・関係機関からの相談対応

(3) 生活支援員の確保・育成

- ① 生活支援員の派遣とコーディネート
- ② 生活支援員交流会・研修会の開催

(4) 関係機関等との連携強化

- ① 市社協・学区社協との協力連携
- ② 関係機関等との協力連携

(5) 法人後見事業との連携

- ①市社協の法人後見事業と連携した支援

6. 生活福祉資金貸付事業の実施

(1) 生活福祉資金貸付事業

- ① 貸付希望者への相談対応
- ② 総合支援資金の相談対応
- ③ 借受者の償還に対する対応と償還促進の取組
- ④ 民生児童委員会との連携強化
- ⑤ 府社協・市社協との連携強化
- ⑥ 生活福祉資金調査委員会の開催

(2) 市社協との連携

- ①住宅支援給付事業への協力

7. 個別相談事業

(1) 総合相談事業

- ① 日常的な困りごと等の相談対応（総合相談シートへの記録化）
- ② 苦情に対する対応

(2) 生活支援に関する事業

- ① 市社協のチャレンジ就労体験事業への連携・協力による生活困窮者の自立支援
- ② 若年性認知症支援の一環として「オレンジサロンさきょう（仮称）」の試行実施（老人福祉センター・デイサービスセンターとの共催）

8. 地域福祉活動計画・調査活動

(1) 左京区地域福祉活動計画第Ⅲ期活動の継続・強化推進

- ① 地域福祉活動計画策定委員会の開催（再掲）
- ② 左京区地域福祉活動計画第Ⅲ期の進捗管理

(2) 地域福祉に関する調査・研究活動

- ① 行政・大学・NPO 等との連携による調査・研究活動

9. 共同募金配分事業

(1) 共同募金運動への啓発・連携

- ① 共同募金会との連携

(2) 二次配分による助成事業の実施

- ① 左京区地域福祉活性化助成事業「こころのひとりぼっちをなくそう応援プロジェクト」の実施
- ② 区内福祉関係団体、ボランティア・市民活動団体、ネットワーク団体への助成支援

(3) 適切な運用や透明性確保に向けた取組

- ① 共同募金配分金助成事業オープン報告会・審査会の開催
- ② 総務財政委員会の開催（再掲）
- ③ 共同募金会はねっとシステムを活用した情報公開
- ④ 区社協ホームページを活用した情報発信（再掲）

10. 福祉関係団体等への支援

(1) 福祉関係当事者の組織化、活動支援

- ① さきょう介護者の会への支援
- ② 障害児者交流事業の開催に向けた支援
- ③ 「障害者の日」啓発事業への参加・協力
- ④ 「車いす駅伝競走」への運営協力

11. 広報・情報発信

(1) 広報・情報発信

- ① 区社協広報紙「さきょうくしゃきょうだより」の発行
- ② 区社協ホームページを活用した情報発信（再掲）
- ③ 市民しんぶん区版「さきょうボイス」との連携（再掲）
- ④ 「左京区地域福祉活動計画（第Ⅲ期）」の周知
- ⑤ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」事業の周知（左京区役所ホームページ、Facebook による情報発信）

12. 関係機関・団体等とのネットワーク

(1) 地域福祉に関するネットワーク

- ① 左京区地域福祉推進委員会の運営（福祉事務所との連携）
- ② 民生委員・主任児童委員、老人福祉員など地域支援者との連携

（２）高齢者支援に関するネットワーク

- ① 左京区地域ケア連絡協議会への参加・協力
- ② 地域包括支援センター・介護予防推進センターとの連携
- ③ 認知症の人も安心して暮らせるまちづくり事業への参加・協力
- ④ 地域ケア会議（地域包括支援センター主催）への参加
- ⑤ 左京老人福祉センター、左京老人デイサービスセンターとの連携

（３）障害者支援に関するネットワーク

- ① 障害者地域自立支援協議会への参加・協力
- ② 左京こころのふれあいネットワークへの参加・協力

（４）子育て・児童・青少年支援に関するネットワーク

- ① 左京区子育て支援ネットワークの運営支援（福祉事務所と連携）
- ② 左京区子育てサロン交流会の開催（福祉事務所と連携）
- ③ 「左京中部親子ふれあい広場」への参加・協力
- ④ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」の運営（再掲）

（５）その他ネットワーク

- ① 行政推進会議への参加
- ② 大学との連携による社会福祉士相談援助実習等の受入れ（新規）

13. その他、区社協独自事業

- （１）左京合同福祉センターの運営〔指定管理〕
- （２）聖護院老人いきいの家の運営〔指定管理〕
- （３）左京合同福祉センター15周年記念事業への参加・協力

平成26年度
区社協本部拠点区分
資金収支予算

平成26年度 区社協本部拠点区分資金収支予算(要約版)

単位:千円

勘定科目		合 計			区社協会等運営事業			セーフティネット事業			区ボランティアセンター運営事業			健康すこやか学級事業			地域支援事業			生活支援事業(新規)			共同募金配分金事業			老人いこいの家運営事業		
		本年度予算	前年度予算	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減
経常活動による収支	収入																											
	金銭収入	14,910	14,811	99	14,910	14,811	99			0			0			0			0			0			0			0
	寄付金収入	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0
	経常経費補助金収入	30,828	33,175	△ 2,347	9,600	25,641	△ 16,041			0	100	100	0			0	7,000		7,000	7,000		7,000	7,128	7,434	△ 306			0
	受託金収入	30,218	20,489	9,729			0	16,162	8,449	7,713	2,130	2,130	0	9,638	7,622	2,016			0			0			0	2,288	2,288	0
	事業収入	2,044	2,044	0			0	2,044	2,044	0			0			0			0			0			0			0
	負担金収入	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0
	受取利息配当金収入	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0
	その他の収入	40	40	0	40	40	0			0			0			0			0			0			0			0
	経理区分繰入収入 →その他活動収支へ	0	11,045	△ 11,045			0			0			0			0		11,045	△ 11,045			0			0			0
経常収入計(1)	78,040	81,604	△ 3,564	24,550	40,492	△ 15,942	18,206	10,493	7,713	2,230	2,230	0	9,638	7,622	2,016	7,000	11,045	△ 4,045	7,000	0	7,000	7,128	7,434	△ 306	2,288	2,288	0	
支出	人件費支出	42,380	35,669	6,711	10,000	24,469	△ 14,469	15,142	8,320	6,822	1,130	1,130	0	638	280	358	7,000		7,000	7,000		7,000			0	1,470	1,470	0
	事業費支出	6,180	5,474	706	2,150	3,612	△ 1,462	2,919	449	2,470			0	300	292	8	115	115	0	100		100	240	650	△ 410	356	356	0
	事務費支出	2,860	4,550	△ 1,690	1,155	1,266	△ 111	145	1,724	△ 1,579	1,100	1,100	0			0			0			0			0	460	460	0
	助成金支出	26,518	24,764	1,754			0			0			0	8,700	7,050	1,650	10,930	10,930	0			0	8,888	6,784	104			0
	負担金支出	102	102	0	100	100	0			0			0			0			0			0			0	2	2	0
	経理区分繰入支出 →その他活動収支へ	0	11,045	△ 11,045	0	11,045	△ 11,045			0			0			0			0			0			0			0
	経常支出計(2)	78,040	81,604	△ 3,564	13,405	40,492	△ 27,087	18,206	10,493	7,713	2,230	2,230	0	9,638	7,622	2,016	18,045	11,045	7,000	7,100	0	7,100	7,128	7,434	△ 306	2,288	2,288	0
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	11,145	0	11,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,045	0	△ 11,045	△ 100	0	△ 100	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入																											
	施設整備等補助金 (寄付金)収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																											
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11,145	0	11,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,045	0	11,045	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	11,145	0	11,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,045	0	11,045	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	支出																											
	サービス区分間繰入金支出	11,145	0	11,145	11,145	0	11,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	11,145	0	11,145	11,145	0	11,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 11,145	0	△ 11,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,045	0	11,045	100	0	100	0	0	0	0	0	0
収入合計(1)+(4)+(7)		89,185	81,604	7,581	24,550	40,492	△ 15,942	18,206	10,493	7,713	2,230	2,230	0	9,638	7,622	2,016	18,045	11,045	7,000	7,100	0	7,100	7,128	7,434	△ 306	2,288	2,288	0
支出合計(2)+(5)+(8)		89,185	81,604	7,581	24,550	40,492	△ 15,942	18,206	10,493	7,713	2,230	2,230	0	9,638	7,622	2,016	18,045	11,045	7,000	7,100	0	7,100	7,128	7,434	△ 306	2,288	2,288	0
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		16,650	16,255	395	9,628	9,813	△ 185	2,165	1,909	256	1,325	1,325	0	1,034	850	184	1,164	1,118	46	0	0	0	0	0	0	1,334	1,240	94
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		16,650	16,255	395	9,628	9,813	△ 185	2,165	1,909	256	1,325	1,325	0	1,034	850	184	1,164	1,118	46	0	0	0	0	0	0	1,334	1,240	94

平成26年度 区社協本部拠点区分資金収支予算

事業活動による収支

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	14,910	14,811	99	
	1-一般会費収入	410	411	△ 1	会員会費
	2賛助会費収入	14,500	14,400	100	賛助会費
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	30,828	33,175	△ 2,347	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	23,600	24,469	△ 869	職員人件費
	3府社協補助金収入	0	1,172	△ 1,172	補助金→受託金へ
	4民間団体補助金収入	100	100	0	災害ボラセン助成金
	5共同募金配分金収入	7,128	7,434	△ 306	共同募金配分金
	5その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	30,218	20,489	9,729	
	1市受託金収入	2,288	2,288	0	聖護院老人いこいの家
	2市社協受託金収入	26,645	18,201	8,444	健康すこやか・区ボラ委託金、人件費など
	3府社協受託金収入	1,285	0	1,285	生活福祉資金委託金
	4区受託金収入	0	0	0	
	4民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	2,044	2,044	0	
支出	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	2,044	2,044	0	日常生活自立支援利用料
	3その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1負担金収入	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	40	40	0	
	1受取利息配当金収入	40	40	0	
	10 その他の収入	0	0	0	
	1雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	78,040	70,559	7,481	
	1 人件費支出	42,380	35,669	6,711	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	40,910	34,199	6,711	
	3職員賞与支出	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	1,470	1,470	0	
	5退職給付支出	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	7,280	6,574	706	
	1諸謝金支出	270	205	65	講師謝金
	2旅費交通費支出	987	982	5	民生委員交通実費
	3消耗器具備品費支出	695	571	124	大会や事業に使用する消耗品など
	4印刷製本費支出	388	2,121	△ 1,733	広報誌発行→広報費へ、活動計画印刷費の減
	5光熱水費支出	176	160	16	老人いこいの家
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	163	100	63	ガソリン代など
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	878	760	118	郵送料、切手代等
	10会議費支出	339	319	20	会場開催にかかる費用など
	11広報費支出	1,119	20	1,099	広報誌(通常版、特別号)発行
	12業務委託費支出	1,438	226	1,212	支援員費など
	13手数料支出	175	245	△ 70	
	14保険料支出	190	180	10	ボラ保険、事業保険
	15賃借料支出	195	419	△ 224	ボラセン事業バス代など
	16租税公課支出	2	0	2	印紙代
	24雑支出	265	266	△ 1	学区事業のお祝い金など
	3 事務費支出	1,760	3,450	△ 1,690	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	240	234	6	
	3研修研究費支出	30	25	5	
	4事務消耗品費支出	150	320	△ 170	
	5印刷製本費支出	93	200	△ 107	
	6光熱水費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	100	70	30	
	8修繕費支出	100	150	△ 50	
	9通信運搬費支出	161	391	△ 230	
	10会議費支出	25	10	15	
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	211	1,590	△ 1,379	生活支援員活動費 事務費→事業費へ
	13手数料支出	125	165	△ 40	
	14保険料支出	125	125	0	
	15賃借料支出	250	0	250	印刷機リース代
	16租税公課支出	0	0	0	
	17雑支出	150	170	△ 20	

5 助成金支出	26,518	24,764	1,754	
1 助成金支出	26,518	24,764	1,754	学区社協、各種団体等助成
6 負担金支出	102	102	0	
1 負担金支出	102	102	0	市社協会費
7 その他の支出	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	78,040	70,559	7,481	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入				
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
1 固定資産取得支出	0	0	0	
2 ファイナンスリースの返済債務支出	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	

その他の活動による収支

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入				
1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
3 積立資産取崩収入	0	0	0	
4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金収入	11,145	11,045	100	
1 サービス区分間繰入金収入	11,145	11,045	100	区社協会務運営より収入
7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,145	11,045	100	
支出				
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
3 積立資産支出	0	0	0	
4 基金積立資産支出	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出	11,145	11,045	100	
1 サービス区分間繰入金支出	11,145	11,045	100	地域支援、生活支援へ支出
7 その他の支出	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,145	11,045	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	89,185	81,604	7,581	
支出合計(2)+(5)+(8)	89,185	81,604	7,581	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	16,650	16,255	395	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,650	16,255	395	次年度繰越金

サービス区分別 収支予算

サービス区分別

事業活動による収支

収入	勘定科目	当初予算額	サービス区分						
			区社協会等運営	セーブ・ネット	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
1 会費収入		14,910	14,910	0	0	0	0	0	0
1- 一般会費収入		410	410	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入		14,500	14,500	0	0	0	0	0	0
3 その他の会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
2 寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入		30,828	9,600	0	100	7,000	7,000	7,128	0
1 市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
2 市社協補助金収入		23,600	9,600	0	0	7,000	7,000	0	0
3 府社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
4 民間団体補助金収入		100	0	0	100	0	0	0	0
5 共同募金配分金収入		7,128	0	0	0	0	0	7,128	0
5 その他の補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入		30,218	0	16,162	2,130	9,638	0	0	2,288
1 市受託金収入		2,288	0	0	0	0	0	0	2,288
2 市社協受託金収入		26,645	0	14,877	2,130	9,638	0	0	0
3 府社協受託金収入		1,285	0	1,285	0	0	0	0	0
4 区受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
4 民間団体受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
5 事業収入		2,044	0	2,044	0	0	0	0	0
1 参加費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
2 利用料収入		2,044	0	2,044	0	0	0	0	0
3 その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
6 負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
1 負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入		40	40	0	0	0	0	0	0
1 受取利息配当金収入		40	40	0	0	0	0	0	0
10 その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0
1 雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		78,040	24,550	18,206	2,230	9,638	7,000	7,128	2,288
1 人件費支出		42,380	10,000	15,142	1,130	638	7,000	0	1,470
1 役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0
2 職員給料支出		40,910	10,000	15,142	1,130	638	7,000	0	0
3 職員賞与支出		0	0	0	0	0	0	0	0
4 非常勤職員給与支出		1,470	0	0	0	0	0	0	1,470
5 退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0
6 法定福利費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
2 事業費支出		7,280	2,150	2,919	1,100	300	115	100	356
1 諸謝金支出		270	100	30	35	35	0	50	20
2 旅費交通費支出		987	0	947	30	5	5	0	0
3 消耗器具備品費支出		695	172	145	178	0	0	20	170
4 印刷製本費支出		388	25	152	200	6	0	5	0

施設整備等による収支

勘定科目	当初予算額	区社協会務運営	ヒープロイ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこい
収入									
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
1 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	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	0

その他の活動による収支

勘定科目	当初予算額	区社協会務運営	ヒープロイ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこい
収入									
1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 サービス区分間繰入金収入	11,145	0	0	0	0	11,045	100	0	0
1 サービス区分間繰入金収入	11,145	0	0	0	0	11,045	100	0	0
7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 過年度修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,145	0	0	0	0	11,045	100	0	0
支出									
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 備品更新積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

