

平成27年度

事業計画

資金収支予算



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27年度 事業計画

1. はじめに

近年の社会環境の変化に伴い、福祉ニーズが多様化・複雑化し、社会的孤立や貧困など、既存の制度では十分に対応することのできない困り事を抱えた方々に対する支援の必要性がますます高まってきており、特に社会福祉法人においては、他の事業主体では対応が困難な福祉ニーズに対応していくことが求められてきています。また災害の増加、介護保険制度の改正や地域公益活動の期待など、現在、社会福祉協議会が抱える課題は決して少なくない状況にあります。このような中、本会は昨年法人化20周年の記念の年を迎えました。長きにわたるこれまでの取組の振り返りや、記念事業の実施等を通じて、法人会員を始めとした左京区の福祉関係者の強い絆・ネットワークをあらためて認識し、今後の活動に対する確固たる基盤を再確認したところです。

平成27年度はこれまで積み上げてきた地域福祉活動の更なる発展に向けて、新たなスタートの年となります。上記のような状況を踏まえて関係機関・団体・施設等と連携・協働を更に進めながら、これまでの取組の継続・発展を図っていくとともに、今年度の重点的取組のひとつとして、生活支援サービスの実態把握と新しい助け合い活動や担い手養成の取組に特に力を入れて取り組んでいきます。

2. 重点課題

(1) 地域のつながり・絆づくり

介護保険制度の改正を踏まえ、市社協と連携して高齢者等に対する多様な生活支援サービスの実態把握に努めます。また、既存の制度では対応できない困りごとを抱えた方々に対する新しい助け合い活動の必要性が高まってきており、左京区内でこれまで培われてきた地域のつながり・絆づくりの成果を活かして、新しい助け合い活動に向けた取組を推進します。

(2) 基盤づくり

行政を始めとした関係機関と連携をとりながら、地域の社会資源に対して

働きかけを行う等、活動拠点の確保を図っていくとともに、賛助会費、共同募金の減少傾向に歯止めをかけるべく、後述の広報・啓発に力を入れて取り組みます。また老人福祉センターとの連携強化を始め、元気な高齢者等を対象とした担い手養成の取組に着手します。

(3) 北部支援

北部支援の毎年恒例の取組として定着している別所、花脊、広河原の3地域での冬期除雪ボランティア活動や「左京×学生縁ねっと」を活用した二一ズ対応等の他、平成27年度においては、より多くの方々に左京区北部地域のことを知っていただき、情報発信を行うべく、既存の各種会議や交流事業の北部地域での実施を積極的に検討していきます。

(4) 広報・啓発

左京区社会福祉協議会では、平成26年度に法人化20周年を迎えたことに伴う記念事業の一環として社協活動の広報・啓発を目的とした記念DVDを作成しました。平成27年度においては、社協活動を幅広い区民の皆様に知っていただけるよう会員への配布、様々な事業の場面での活用、またホームページから記念DVDを視聴できるようにする等、社協活動の理解・促進に努めていきます。

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

(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

(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 地域福祉推進セミナー（市社協主催）への協力
- ② 地域福祉・ボランティア活動カレッジの市社協との共催
- ③ 地域福祉シンポジウムの実施（左京区地域福祉推進委員会）

(2) 区民への啓発

- ① 左京区社会福祉大会の開催
- ② 地域福祉シンポジウムの実施（左京区地域福祉推進委員会）（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 記念DVDを活用した社協活動に対する理解促進〔新規〕

(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 学区社協ヒアリング（学区社協台帳更新・重点目標進捗確認）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」ボランティア交流会、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と学区社協活動との連携
- ⑤ 区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」ボランティア交流会、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（別所・花背・広河原雪かきボランティア事業の実施）
- ③ 地域ケア連絡協議会「北部問題部会」への参画
- ④ 「久多の夢を語る会」への参画（区役所・学区社協・久多学区住民との連携）

4. 区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
（区役所・ボランティアグループ連絡会・④との連携・訓練実施）
- ④ 左京区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「さきょうくしゃきょうだより」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)

(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
- ② 小中高と連携した福祉教育・認知症サポーター講座の開催
- ③ ボランティア入門講座・体験講座の開催
- ④ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」ボランティア講座の開催（大学・専門学校との連携）

(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 ボランティア活動助成金情報の周知・相談対応など

(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雪害ボランティア活動支援など）
- 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・人材育成

- ① 関係機関・地域住民への説明会の開催
- ② 生活支援員同士の交流会、研修会の実施
- ③ 新規生活支援員の登録拡充にむけた啓発

(2) 相談対応

- ① 利用者との契約に基づく相談対応
- ② 生活支援員への日常的支援
- ③ 新規利用希望者の開拓、待機者の計画的管理

(3) 関係機関等の連携

- ① 市社協・学区社協との連絡調整
- ② 関係機関等との連携強化

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の推進

- ① 貸付・償還に関する相談対応
- ② 借受者に対する償還相談と償還促進
- ③ 生活福祉資金調査委員会の開催

(2) 関係機関等の連携

- ① 民生児童委員及び左京区役所福祉部、府社協・市社協との連携強化

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 地域の生活支援サービスの実態把握と新しい助け合い活動や担い手養成の取組〔新規〕
- ③ 若年性認知症サロン「おれんじサロンさきょう」の毎月開催
（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 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 総務財政委員会の開催（再掲）
- ② 共同募金会はねっとシステムを活用した情報公開
- ③ 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 「車いす駅伝競走大会」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 記念DVDを活用した社協活動に対する理解促進（再掲）
- 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
- 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 高齢者にやさしい店事業（区役所）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

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) 聖護院老人いこいの家の運営〔指定管理〕

平成27年度
区社協本部拠点区分
資金収支予算（案）

平成27年度 区社協本部拠点区分資金収支予算(案)

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	14,590	14,910	△ 320	
	1-一般会費収入	410	410	0	会員会費
	2 賛助会費収入	14,180	14,500	△ 320	賛助会費
	3 その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	100	0	100	
	1 寄付金収入	100	0	100	
	3 経常経費補助金収入	6,800	30,828	△ 24,028	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	23,600	△ 23,600	職員人件費
	3 府社協補助金収入	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	80	100	△ 20	災害ボラセン助成金
	5 共同募金配分金収入	6,720	7,128	△ 408	共同募金配分金
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	13,438	30,218	△ 16,780	
	1 市受託金収入	2,353	2,288	65	聖護院老人いこいの家
	2 市社協受託金収入	9,855	26,645	△ 16,790	健康すこやか・区ボラ委託金など
	3 府社協受託金収入	1,230	1,285	△ 55	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	2,000	2,044	△ 44	
	1 参加費収入	0	0	0	
	2 利用料収入	2,000	2,044	△ 44	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	150	0	150	
	1 雑収入	150	0	150	実習生謝礼(3名)
事業活動収入計(1)		37,118	78,040	△ 40,922	
支出	1 人件費支出	1,470	42,380	△ 40,910	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	0	40,910	△ 40,910	
	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	いこいの家非常勤
	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	8,201	7,280	921	
	1 諸謝金支出	125	270	△ 145	講師謝金
	2 旅費交通費支出	1,015	987	28	民生委員交通実費など
	3 消耗器具備品費支出	655	695	△ 40	大会や事業に使用する消耗品など
	4 印刷製本費支出	337	388	△ 51	
	5 光熱水費支出	181	176	5	老人いこいの家
	6 車両費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	120	163	△ 43	ガソリン代など
	8 修繕費支出	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	840	878	△ 38	郵送料、切手代等
	10 会議費支出	310	339	△ 29	会場開催にかかる費用など
	11 広報費支出	2,375	1,119	1,256	記念DVD
	12 業務委託費支出	1,703	1,438	265	支援員費など
	13 手数料支出	145	175	△ 30	
	14 保険料支出	190	190	0	ボラ保険、事業保険
	15 賃借料支出	195	195	0	ボラセン事業バス代など
	16 租税公課支出	10	2	8	印紙代
	24 雑支出	0	265	△ 265	
	3 事務費支出	1,327	1,760	△ 433	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	70	240	△ 170	
	3 研修研究費支出	30	30	0	
	4 事務消耗品費支出	150	150	0	
	5 印刷製本費支出	50	93	△ 43	
	6 光熱水費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	90	100	△ 10	
	8 修繕費支出	100	100	0	
	9 通信運搬費支出	160	161	△ 1	
	10 会議費支出	25	25	0	
	11 広報費支出	0	0	0	
	12 業務委託費支出	0	211	△ 211	経理ソフト保守料(前年度払済)
	13 手数料支出	120	125	△ 5	
	14 保険料支出	130	125	5	
	15 賃借料支出	252	250	2	印刷機リース代

16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	150	150	0	学区社協事業へのお祝い金
5 助成金支出	26,018	26,518	△ 500	
1 助成金支出	26,018	26,518	△ 500	参考:25年度決算額(25,888,023)
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)	37,118	78,040	△ 40,922	
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	11,620	11,145	475	
1 サービス区分間繰入金収入	11,620	11,145	475	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)	11,620	11,145	475	
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	11,620	11,145	475	
1 サービス区分間繰入金支出	11,620	11,145	475	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)	11,620	11,145	475	
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)	48,738	89,185	△ 40,447	
支出合計(2)+(5)+(8)	48,738	89,185	△ 40,447	
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)	15,288	16,650	△ 1,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,288	16,650	△ 1,362	次年度繰越金

サービス区分別 収支予算（案）

サービス区分別

事業活動による収支

サービス区分

勘定科目	当初予算額	サービス区分						
		区社協会等運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入								
1 会費収入	14,590	14,590	0	0	0	0	0	0
1-1 一般会費収入	410	410	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	14,180	14,180	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	100	100	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	100	100	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入	6,800	0	0	80	0	0	0	6,720
1 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2 市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	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	80	0	0	80	0	0	0	0
5 共同募金配分金収入	6,720	0	0	0	0	0	0	6,720
5 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入	13,438	0	1,817	1,000	8,268	0	0	2,353
1 市受託金収入	2,353	0	0	0	0	0	0	2,353
2 市社協受託金収入	9,855	0	587	1,000	8,268	0	0	0
3 府社協受託金収入	1,230	0	1,230	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	2,000	0	2,000	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	2,000	0	2,000	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	150	150	0	0	0	0	0	0
1 雑収入	150	150	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	37,118	14,880	3,817	1,080	8,268	0	0	6,720
支出								
1 人件費支出	1,470	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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

勘定科目		当初予算額	区社協会等運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
5退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6法定福利費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2事業費支出		8,201	2,668	3,442	1,080	160	130	50	250	421
1諸謝金支出		125	30	35	35	0	0	0	25	0
2旅費交通費支出		1,015	0	1,000	10	0	5	0	0	0
3消耗器具備品費支出		655	165	50	170	0	0	30	10	230
4印刷製本費支出		337	25	197	40	10	10	10	45	0
5光熱水費支出		181	0	0	0	0	0	0	0	181
6車両費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7燃料費支出		120	0	100	20	0	0	0	0	0
8修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9通信運搬費支出		840	30	700	80	10	10	0	0	0
10会議費支出		310	230	30	20	10	20	0	10	0
11広報費支出		2,375	2,125	0	250	0	0	0	0	0
12業務委託費支出		1,703	53	1,300	270	0	0	0	0	0
13手数料支出		145	0	30	5	20	60	0	80	0
14保険料支出		190	10	0	50	100	0	10	30	0
15賃借料支出		195	0	0	130	0	25	0	10	10
16租税公課支出		10	0	0	0	10	0	0	40	0
17給食費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18教材費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20被服費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21軟装被服費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22日用品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23教育訓練費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3事務費支出		1,327	492	375	0	0	0	0	0	0
1福利厚生費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	460
2旅費交通費支出		70	20	50	0	0	0	0	0	0
3研修研究費支出		30	0	30	0	0	0	0	0	0
4事務消耗品費支出		150	40	10	0	0	0	0	0	0
5印刷製本費支出		50	20	30	0	0	0	0	0	100
6光熱水費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7燃料費支出		90	20	0	0	0	0	0	0	0
8修繕費支出		100	0	0	0	0	0	0	0	70
9通信運搬費支出		160	40	50	0	0	0	0	0	100
10会議費支出		25	10	15	0	0	0	0	0	70

勘定科目	当初予算額	区社協会等運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
11広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13手数料支出	120	50	50	0	0	0	0	0	20
14保険料支出	130	110	20	0	0	0	0	0	0
15賃借料支出	252	132	120	0	0	0	0	0	0
16租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17雑支出	150	50	0	0	0	0	0	0	100
5 助成金支出	26,018	0	0	0	8,108	11,440	0	6,470	0
1 助成金支出	26,018	0	0	0	8,108	11,440	0	6,470	0
6 負担金支出	102	100	0	0	0	0	0	0	2
1 負担金支出	102	100	0	0	0	0	0	0	2
7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	37,118	3,260	3,817	1,080	8,268	11,570	50	6,720	2,353
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,620	0	0	0	△ 11,570	△ 50	0	0

施設整備等による収支

勘定科目	当初予算額	区社協会等運営	セーフティネット	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償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 ファイナンスリースの返済償還支出	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	区社協会等運営	セーフティネット	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
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

勘定科目		当初予算額	区社協会務運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
収 入	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	11,620	0	0	0	0	11,570	50	0	0
	1 サービス区分間繰入金収入	11,620	0	0	0	0	11,570	50	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)	11,620	0	0	0	0	11,570	50	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
	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
	3 人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 その他積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	11,620	11,620	0	0	0	0	0	0	0
	1 サービス区分間繰入金支出	11,620	11,620	0	0	0	0	0	0	0
	7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 退職手当積立基金預け金支出	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
	8 活動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,620	11,620	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 11,620	0	0	0	11,570	50	0	0

支 出

勘定科目	当初予算額	区社協会等運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すごやか	地域支援	生活支援	共同募金	いのちの家
収入合計(1)+(4)+(7)	48,738	14,880	3,817	1,080	8,268	11,570	50	6,720	2,353
支出合計(2)+(5)+(8)	48,738	14,880	3,817	1,080	8,268	11,570	50	6,720	2,353
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	15,288	8,973	2,041	1,262	843	789	0	0	1,380
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,288	8,973	2,041	1,262	843	789	0	0	1,380

