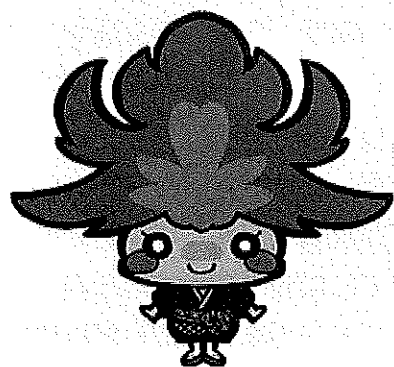


平成29年度

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29年度 事業計画（案）

1 はじめに

少子超高齢社会となり人口減少がはじまる中、未だ長期にわたる経済の低迷からの出口は見えません。国は、社会福祉法や介護保険制度の改正、障害者差別解消法の施行、等の社会福祉・地域福祉に関わる制度施策を矢継ぎ早に打ち出し、構造改革に取り組んでいますが、格差の拡大による生活困窮と貧困層は増大し、社会的孤立の問題は世代を超えてますます大きな問題となっています。京都市においても、市・区の保健福祉行政の再統合が行われます。

分野ごとの課題としては、子どもの貧困問題に典型的に表れている、表面的には見えにくい現代の貧困の連鎖を断ち切り、子育て世代を応援することや、障がい者施設での凄惨な事件に見られる予断と偏見に基づく考え方を断ち切り、ノーマライゼーションを具現化すること、等が挙げられます。大規模自然災害に対する防災・減災、災害ボランティア、要配慮者支援のあり方について、関係者の連携による具体化を図ることも重要です。

これらの問題は、個別問題である一方、社会基盤のあり方の問題でもあります。

高齢分野では、団塊の世代が後期高齢者になる2025年問題を見据え、自助、互助、共助、公助の考え方に基づき介護保険制度を見直し、京都市においても新たな地域包括ケアシステムの構築がすすめられています。地域包括支援センターは、共助の核として位置づけられています。互助の担い手としては、学区社協やボランティアグループ・NPOなどの住民組織に対する期待が寄せられています。

住民の自主的な活動として発展してきた学区社協活動は、担い手不足の課題を抱えつつも『左京区地域福祉活動計画 第Ⅲ期』に基づき、きめ細やかな住民主体の福祉のまちづくり活動を着実に発展させてきています。こうした動向をも踏まえ、学区社協活動のあり方について、新・地域の絆づくりモデル事業の取り組みや健康すこやか学級のあり方の見直し、等を行いました。

とくに、左京区北部の問題と支援のあり方については、それ自体が本会の重点課題である一方、地域包括ケアシステムのあり方としても、それ以外のブロックにとっても、重要な意味を持ちます。北部の実態は、中北部から南部ブロックの近い将来のモデルとなるでしょう。北部における地域包括ケアシステムの構築と専門職養成のあり方の検討、ボランティア養成の具体化を図る必要があります。

区社協においては、住民主体の組織であるとともに地域福祉活動の中核組織としての専門性を高めています。京都市の『京・地域福祉推進指針 2015』、市社協の『京都市における社協行動指針 2015』に基づき、平成28（2016）年度から、本会に「あんしん支援員」が配置され、孤立しがちな方への寄り添い支援に取り組み始めました。同時に、京都市地域支え合い活動創出事業推進のためのコーディネーターも配置され、居場所など

の社会資源の情報収集・発信と情報交換会を開催しました。『左京区地域福祉活動計画 第Ⅲ期』の最終年にあたる平成 29 年度は、以上のような住民の生活実態と社会経済情勢、制度施策などの動向、私たちの活動経過を踏まえ、『左京区地域福祉活動計画 第Ⅳ期』の策定作業を行います。

そして、住民主体の福祉のまちづくりを一層推進するために関係者との連携・協働を更に強化しつつ、次の重点課題を中心に平成 29 年度の事業活動を推進します。

2 重点課題

1) 地域のつながり・絆づくり

- ・「健康すこやか学級事業」の充実と底上げ
- ・「地域の絆づくり事業」（見守り・居場所づくり・相談支援）の推進
- ・学区ちよいボラの普及と区ちよいボラ隊の創設
- ・区・学区におけるちよいボラの担い手養成
- ・区社協の地域における公益的な取り組みの推進
- ・『左京区地域福祉活動計画 第Ⅳ期』の策定
- ・地域あんしん支援員（区社協に配置）による寄り添い支援の推進
- ・地域支え合い活動創出コーディネーター（区社協に配置）による「京都市地域支え合い活動創出事業」の推進
- ・学区社協などの地域住民組織、行政、等との連携による区災害ボランティアセンターの機能強化

2) 基盤づくり

- ・助成制度の見直しを含む学区社協活動に対する支援体制の強化
- ・社会福祉法人制度改革に基づく法人運営

3) 北部支援

- ・介護保険制度を含む担い手養成の支援
- ・雪かきボランティアを含むボランティアの養成

4) 情報発信

- ・ホームページの更新
- ・学区社協における広報活動への支援の強化

3. 事業概要

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 評議員選任・解任委員会の開催〔新規〕
- ⑥ 部会の開催

(2) 専門委員会の開催

- ① 地域福祉活動計画策定・推進委員会の開催
- 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・情報発信・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) 区民への情報発信

- 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」の市社協との共催

(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、担当者合同拡大会議の開催

(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」に関する学習会の開催
- 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 「地域の絆づくり事業」の推進
- 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（関連講座含む）」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 学区社協重点活動・学区社協台帳の更新等の支援

(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」に関する学習会の開催（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 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）

- ② 安心安全カードの更新を兼ねた見守り活動の実施（地域包括支援センター、学区社協、学区民協等との連携）
- ③ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」との連携による学生の力を活かした活動プログラムの実施
- ④ 雪かきボランティア等登録制度の創設〔新規〕

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・学区社協をはじめとする地域団体・ボランティアグループ連絡会等と連携した区災害ボランティアセンター設置運営訓練実施）
- 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・情報発信事業

- 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」及び「市区社協共同広報紙」の発行
- ③ 区社協ホームページの充実及び情報発信
- 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 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・受付

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の周知
- 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、学区防災訓練への参加・協力
- 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) 広報・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広報

(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 借受人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社会生活自立支援・就労自立支援
- ② 京都市地域支え合い活動創出事業への協力〔新規〕
- ③ 認知症カフェ「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)
- ④ 地域あんしん支援員設置事業との連携・協力による寄り添い支援の展開
(実施主体：市社協)

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) 次期『左京区地域福祉活動計画 第Ⅳ期』の策定〔新規〕

(3) 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) 共同募金運動に関する情報発信・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
- ② 「こころのひとりぼっちをなくそう応援プロジェクト」助成事業実施による地域団体の活動支援

(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の充実及び情報発信(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 障害児者交流事業開催に向けた支援
- ② 「障害者週間」街頭啓発への参加・協力

- ③ 「車いす駅伝競走大会」への運営協力
- ④ ボランティア入門講座・体験講座の開催（再掲）

1 1. 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（再掲）
- ② 区社協ホームページの充実及び情報発信（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 「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）

1 2. 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 左京区地域福祉推進委員会を活用した地域協議会の設置の推進

（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 高齢者にやさしい店事業（区役所）への参加・協力
- ③ 地域ケア会議（地域包括支援センター主催）への参加・協力

（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 「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 「左京・健康長寿のまちづくりプロジェクト」への参画〔新規〕

1 3. 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）健康長寿サロン「左京いこいの家（仮称）」の運営管理〔新規〕

平成29年度
区社協本部拠点区分
資金収支予算

平成29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	14,156	14,518	△ 362	
	1-1 一般会費収入	410	410	0	会員会費
	2 賛助会費収入	13,746	14,108	△ 362	賛助会費
	3 その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	100	100	0	
	1 寄付金収入	100	100	0	
	3 経常経費補助金収入	7,703	7,268	435	
	1 市補助金収入	1,000	0	1,000	いこいの家運営補助
	2 市社協補助金収入	50	50	0	災害ボラセン助成金
	3 府社協補助金収入	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	30	30	0	京都新聞福祉事業団助成金
	5 共同募金配分金収入	6,623	7,188	△ 565	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	9,482	12,392	△ 2,910	
	1 市受託金収入	100	2,353	△ 2,253	いこいの家委託事業廃止・縁ねっと受託金
	2 市社協受託金収入	8,204	8,905	△ 701	健康すこやか・区ボラ委託金など
	3 府社協受託金収入	1,178	1,134	44	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	2,400	2,400	0	
	1 参加費収入	0	0	0	
	2 利用料収入	2,400	2,400	0	日常生活自立支援利用料
	3 その他事業収入	0	0	0	
支出	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	20	26	△ 6	
	1 受取利息配当金収入	20	26	△ 6	
	10 その他の収入	20	120	△ 100	
	1 雑収入	20	120	△ 100	講師謝礼
	事業活動収入計(1)	33,881	36,824	△ 2,943	
	1 人件費支出	980	1,470	△ 490	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	980	1,470	△ 490	いこいの家非常勤・勤務日数減による
	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	6,772	6,791	△ 19	
	1 諸謝金支出	120	110	10	講師謝金
	2 旅費交通費支出	972	905	67	民生委員交通実費など
	3 消耗器具備品費支出	497	580	△ 83	大会や事業に使用する消耗品など
	4 印刷製本費支出	372	332	40	
	5 光熱水費支出	120	170	△ 50	老人いこいの家
	6 車両費支出	90	100	△ 10	車検費用
	7 燃料費支出	120	140	△ 20	ガソリン代など
	8 修繕費支出	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	954	802	152	郵送料、切手代等
	10 会議費支出	25	257	△ 232	会議開催にかかる費用など
	11 広報費支出	0	980	△ 980	広報誌制作費・勘定科目変更(業務委託費)
	12 業務委託費支出	2,130	1,800	330	支援員費など
	13 手数料支出	185	125	60	
	14 保険料支出	315	200	115	ボラ保険、事業保険
	15 賃借料支出	502	280	222	コピーリース代、ボラセン事業バス代など
	16 租税公課支出	10	10	0	印紙代
	24 雑支出	240	0	240	
	3 事務費支出	1,914	1,191	723	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	154	80	74	
	3 研修研究費支出	30	50	△ 20	
	4 事務消耗品費支出	200	151	49	
	5 印刷製本費支出	10	40	△ 30	
	6 光熱水費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	10	60	△ 50	
	8 修繕費支出	10	100	△ 90	
	9 通信運搬費支出	50	90	△ 40	
	10 会議費支出	300	20	280	
	11 広報費支出	0	0	0	
	12 業務委託費支出	780	0	780	賛助会費募集資材外注費用
	13 手数料支出	90	90	0	
	14 保険料支出	30	160	△ 130	
	15 賃借料支出	0	120	△ 120	

16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	250	230	20	学区社協事業へのお祝い金
5 助成金支出	25,785	27,000	△ 1,215	
1 助成金支出	25,785	27,000	△ 1,215	参考:26年度決算額(26,997,261)
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)	35,553	36,554	△ 1,001	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,672	270	△ 1,942	

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	270	△ 270	
1 器具及び備品取得支出	0	270	△ 270	
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	270	△ 270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 270	270	

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	200	△ 200	
1 備品等更新積立資産取崩収入	0		0	
2 修繕積立資産取崩収入	0	200	△ 200	
4 基金積立資産取崩収入	2,100	0	2,100	すこやか・区社協からの助成資金
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	12,250	16,374	△ 4,124	
1 サービス区分間繰入金収入	12,250	16,374	△ 4,124	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)	14,350	16,574	△ 2,224	
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	12,250	16,374	△ 4,124	
1 サービス区分間繰入金支出	12,250	16,374	△ 4,124	地域支援、生活支援、いこいの家へ支出
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)	12,250	16,374	△ 4,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100	200	1,900	

	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)	48,231	53,398	△ 5,167	
支出合計(2)+(5)+(8)	47,803	53,198	△ 5,395	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	428	200	228	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	428	200	228	
前期末支払資金残高(12)	10,519	13,419	△ 2,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,947	13,619	△ 2,672	次年度繰越金

サービス区分別

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	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 会費収入	14,156	14,156	0	0	0	0	0	0	0
1 一般会費収入	410	410	0	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	13,746	13,746	0	0	0	0	0	0	0
3 その他の会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 寄付金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入	7,703	0	0	80	0	0	0	6,623	1,000
1 市補助金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2 市社協補助金収入	50	0	0	50	0	0	0	0	0
3 府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 民間団体補助金収入	30	0	0	30	0	0	0	0	0
5 共同募金配分金収入	6,623	0	0	0	0	0	0	6,623	0
5 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入	9,482	0	1,733	1,230	6,519	0	0	0	0
1 市受託金収入	100	0	0	100	0	0	0	0	0
2 市社協受託金収入	8,204	0	555	1,130	6,519	0	0	0	0
3 府社協受託金収入	1,178	0	1,178	0	0	0	0	0	0
4 区受託金収入	0	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	0
5 事業収入	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0
1 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 利用料収入	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0
3 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1 受取利息配当金収入	20	20	0	0	0	0	0	0	0
10 その他の収入	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1 雑収入	20	20	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	33,881	14,296	4,133	1,310	6,519	0	0	6,623	1,000
支出									
1 人件費支出	980	0	0	0	0	0	0	0	980
1 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 非常勤職員給与支出	980	0	0	0	0	0	0	0	980

勘定科目		当初予算額	区社協会務運営	セーブザネット	区ボラセン	健康すごやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
55退職給付支出	55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	2事業費支出	6,772	300	3,946	1,230	727	149	50	230	140
	1諸給金支出	120	60	20	20	0	0	10	10	0
	2旅費交通費支出	972	0	957	0	10	5	0	0	0
	3消耗器具備品費支出	497	0	257	70	120	0	30	10	10
	4印刷製本費支出	372	0	186	84	90	12	0	0	0
	5光熱水費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	120
	6車両費支出	90	0	90	0	0	0	0	0	0
	7燃料費支出	120	0	80	30	10	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	954	0	766	0	176	12	0	0	0
10会議費支出	10会議費支出	25	0	0	10	5	10	0	0	0
	11広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12業務委託費支出	2,130	0	1,400	580	0	0	0	150	0
	13手数料支出	185	0	10	5	80	60	0	30	0
	14保険料支出	315	0	180	5	100	0	10	10	10
	15賃借料支出	502	0	0	326	126	50	0	0	0
	16租税公課支出	10	0	0	0	10	0	0	0	0
	17給食費支出	120	0	0	100	0	0	0	20	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	20被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21教養娯楽費支出	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	240	240	0	0	0	0	0	0	0
3事務費支出	3事務費支出	1,914	1,634	170	0	0	0	0	0	110
	1福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2旅費交通費支出	154	54	100	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	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	5印刷製本費支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	6光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7燃料費支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	8修繕費支出	10	0	0	0	0	0	0	0	10
	9通信運搬費支出	50	20	0	0	0	0	0	0	30
	10会議費支出	300	300	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
11広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12業務委託費支出	780	780	0	0	0	0	0	0	0
13手数料支出	90	30	40	0	0	0	0	0	20
14保険料支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0
15賃借料支出	0	0	0	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	250	200	0	0	0	0	0	0	50
5 助成金支出	25,785	0	0	0	7,892	11,500	0	6,393	0
1 助成金支出	25,785	0	0	0	7,892	11,500	0	6,393	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)	35,553	2,034	4,116	1,230	8,619	11,649	50	6,623	1,232
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,672	12,262	17	80	△ 2,100	△ 11,649	△ 50	0	△ 232

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	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 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(5)=(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	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
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	ホームページ	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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0
1 基金積立資産取崩収入	2,100	0	0	0	2,100	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	12,250	0	0	0	0	12,000	50	0	200
1 サービス区分間繰入金収入	12,250	0	0	0	0	12,000	50	0	200
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)	14,350	0	0	0	2,100	12,000	50	0	200
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	12,250	12,250	0	0	0	0	0	0	0
1 サービス区分間繰入金支出	12,250	12,250	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 流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)	12,250	12,250	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100	△ 12,250	0	0	2,100	12,000	50	0	200

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
収入合計(1)+(4)+(7)	48,231	14,296	4,133	1,310	8,619	12,000	50	6,623	1,200
支出合計(2)+(5)+(8)	47,803	14,284	4,116	1,230	8,619	11,649	50	6,623	1,232
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	428	12	17	80	0	351	0	0	△ 32
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)	428	12	17	80	0	351	0	0	△ 32
前期末支払資金残高(12)	10,519	8,657	400	976	0	399	85	0	2
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,947	8,669	417	1,056	0	750	85	0	△ 30