

平成30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

目次

平成30年度 事業計画

はじめに.....	1
1 基本方針.....	1
2 重点課題.....	2
3 事業概要.....	4
1. 法人運営.....	4
2. 研修・情報発信・表彰.....	4
3. 学区社協支援.....	5
4. 区ボランティアセンター事業.....	6
5. 日常生活自立支援事業の実施.....	7
6. 生活福祉資金貸付事業の実施.....	8
7. 個別相談事業.....	8
8. 地域福祉活動計画・調査活動.....	8
9. 共同募金配分事業.....	9
10. 福祉関係団体等への支援.....	9
11. 関係機関・団体等とのネットワーク.....	9
12. 区社協独自事業.....	10

平成30年度 区社協 資金収支予算

1 区社協本部拠点区分資金収支予算.....	11
2 サービス区分別予算.....	13

はじめに

○少子超高齢・人口減少社会が進行する中、地域社会では、自治会・町内会の加入率は低下し、互いに支え合う基盤が弱くなり、慢性的な担い手不足に陥っています。

また、格差が広がり、貧困や生活困窮と社会的孤立の問題がひとつの世帯に現れるような不安定な社会経済状況にあります。例えば、高齢の親と未婚で無職の子が同居する世帯や介護と育児に同時に直面する世帯、障害のある子の親が高齢化し介護を要する世帯などが増えています。あるいは、経済的困窮を始め、子の教育問題、ひきこもり、家計管理の課題、育児ノイローゼ、住まいの不安定等、複数の問題が複雑に絡み合った状況をひとりで抱え込み誰にも相談できない世帯、等があります。

○このような状況に対し、国は社会福祉法を改正し、社会福祉法人に対して「経営組織のガバナンスの強化」、「事業運営の透明性の向上」、「財務規律の強化」、「地域における公益的な取り組み」を求めています。

また、公的な福祉サービスだけに頼るのではなく、住民の困りごとを「我が事」として「丸ごと」受け止め、地域住民組織や専門機関、事業所、等が、既存の制度・分野ごとの「縦割り」の枠組みを超えたつながりにより対応する「地域共生社会」をつくることを目指しています。

○一方、京都市社協では、昨秋に策定された「社協行動指針」（改定版）において、「住民主体の地域福祉活動」の充実と「民生委員をはじめ関係機関・団体・施設等と多様な連携・協働」をすすめることの重要性を改めて強調するとともに、「地域公益取組」を重点に位置づけました。

1 基本方針

○上記の動向を踏まえ、本会においては、独自財源の確保とともに、多様なニーズに対応するための既存事業の充実や地域における公益的な取り組みを戦略的に展開します。

○『左京区地域福祉活動計画』に掲げているスローガン「こころのひとりぼっちをなくそう」と基本理念に基づき、次の諸課題に取り組みます。

○学区社協や、その基盤である自治会・町内会などの地域住民組織における活動の質・量の豊富化に対応する担い手の育成に取り組みます。

○住民の必要と願い（生活困窮、高齢・介護、障害、子ども・子育て、等の地域福祉課題の解決）に基づく「住民主体の福祉のまちづくり」をすすめます。その実現に向け、関係行政や専門機関・事業所・等との多様な連携・協働をすすめ、小地域ごとの包括的なネットワークを構築します。

○孤立している世帯へのアプローチの仕方、若年層とのつながり方、等の工夫を要する課題に取り組みます。

○頻発する大規模地震や台風・集中豪雨など、災害時の要配慮者支援のあり方や区災害ボランティアセンター機能の一層の具体化を図ります。

○学区社協活動の実践や種々の相談支援の過程、各種会議での情報交換などで得た意見を、専門機関、行政に橋渡しをしたり、提言する機能を一層発揮します。

○以上の実践に取り組み、次年度1年間をかけた「左京区地域福祉活動計画 第Ⅳ期」の策定過程を通じ、住民の必要と願いを実現するための「地域の福祉力」を一層高めます。

2 重点課題

以上の社会福祉をめぐる動向と基本方針に基づき、平成30年度は次の4点を重点課題として位置づけます。

(1) 地域のつながり・絆づくり

地域包括ケアシステムに参画し、社会的孤立の防止と介護予防をすすめます。あらゆる関係者との連携・協働、アウトリーチと寄り添いの手法、等を重視し、地域における重層的なセーフティネットづくりをすすめます。

区災害ボランティアセンターの運営体制の強化を図るために、行政・関係機関・地域住民組織とのネットワークづくりをすすめます。

(具体的な取り組み)

- ・ 「健康すこやか学級事業」のより一層の充実に向けた支援
- ・ 「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
- ・ 区・学区における活動の担い手養成
- ・ 学区社協や自主防災組織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
- ・ 専門機関や施設と学区社協をはじめとする活動団体とのネットワークによる障害者問題に対する理解の促進と共生社会の推進
- ・ 子どもの健やかな育ちを支える活動の強化
- ・ 地域あんしん支援員(区社協に配置)による相談・支援のネットワークづくり
- ・ (新)「左京区地域福祉活動計画 第Ⅳ期」の策定

(2) 基盤づくり

社会福祉法改正に伴うガバナンスの強化、透明性の向上、財務規律の強化をすすめます。

地域支え合い活動創出コーディネーター等により、必要に応じた社会資源の開発や地域福祉活動に意欲のある方の掘り起こしをすすめます。

学区社協の自主的な活動に対する区社協からの独自助成制度を見直し、支援を強化します。そのために必要な区社協の財源確保策を具体化します。

(具体的な取り組み)

- 社協活動への理解の輪をひろげ、賛助会員の加入を促進する
- 学区社協への助成制度の見直しを含む支援体制の強化
- 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
- (新) 地域における公益的な取り組みの推進

(3) 北部（中北部）地域支援

限界集落化しつつある北部地域に加え、中北部の一部においても若い世代の減少、担い手不足が顕著になっています。学区・ブロックの枠を超えて、共通の課題を共有し、検討する必要があります。生活基盤の不備と社会福祉サービスの改善に向けた働きかけとともに、ボランティア等を含む担い手の養成に取り組みます。

(具体的な取り組み)

- 雪かきボランティア登録制度を含むボランティアの養成
- 人口減少や北部（中北部）地域が抱える課題の検討
- 介護保険制度を含む担い手養成の支援
- 区災害ボランティアセンターの設置候補地における訓練の実施

(4) 広報・啓発活動

区・学区社協の認知度アップや情報が届きにくい市民へのアプローチの仕方を工夫し、社協活動に興味をもって参加していただけるように情報発信します。

(具体的な取り組み)

- ホームページによる情報更新やSNSの活用
- 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
- 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
- ④ 学区社協活動支援のための区社協財源確保方策の具体化（新規）

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主催）

(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 区社協機関紙「さきょうくしゃきょうだより」の発行
- ④ 区社協ホームページの充実
- ⑤ SNS等を活用した情報発信（新規）
- ⑥ 市・区社協共同広報紙の発行
- ⑦ 「社協・ボランティアフェスタ」の市社協との共催
- ⑧ 「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

- ⑨ 「心ときめき芸術祭」(ネットワーク主催)への参加・協力
- ⑩ 市民しんぶん区版「さきょうボイス」との連携
- ⑪ 「左京×学生縁ねっと」事業の周知(区ホームページ、LINE@、等)

(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、実務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 「健康すこやか学級事業」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・体験講座の開催(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 「認知症サポーター養成講座(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 「健康すこやか学級事業」の推進と充実に向けた支援
- ② 「健康すこやか学級事業」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
- ⑧ 学区社協活動助成要綱の見直し（新規）

(6) 北部（中北部）中・山間地域への支援

- ① 冬季生活支援（別所・花脊・広河原雪かきボランティア事業の実施、久多学区スノーバスターズへの支援）
- 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 「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推進

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の取組の推進
（区役所・学区社協・自主防災会・等の地域団体・ボランティアグループ連絡会等との連携の推進と区災害ボランティアセンター設置運営訓練、等）
- ④ 左京区学生ボランティアネットワーク「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）
- ⑤ 大学ボランティアセンターとの連携
- ⑥ 京都市福祉ボランティアセンター・他区社協との連携

(2) 情報の収集・情報発信事業

- ① 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（再掲）
- ② 区社協ホームページの充実（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 SNS等を活用した情報発信（新規）（再掲）
- ⑤ 「福祉ボランティア・社協フェスタ」への参加・協力（市社協と共催）（再掲）

(3) 人材育成・活動参画促進事業

- ① 小中高と連携した福祉教育・認知症サポーター養成講座の開催
- ② ボランティア入門講座・体験講座の開催（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）（再掲）
- ③ 「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 「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の取組の推進
（区役所・学区社協・自主防災会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の連携の推進と区災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施、等）
- 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かきボランティア活動支援など）
- ⑤ 「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健康福祉部、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との連携・協力
- 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の推進

- ① 左京区地域福祉活動計画策定・推進委員会の開催（再掲）
- ② 左京区地域福祉活動計画第Ⅲ期の振り返り

(2) 次期『左京区地域福祉活動計画 第Ⅳ期』の策定

(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（障害児・者親子のつどいの開催等）
- ② 「障害者週間」街頭広報への参加・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（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）（再掲）

11. 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体の設置の推進

(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（区役所と連携）
- ② 左京区子育てサロン交流会の開催（区役所と連携）

③ 「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

12. 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」の運営管理

平成30年度
区社協本部拠点区分
資金収支予算

平成30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	13,734	14,156	△ 422	
1-1 一般会費収入	399	410	△ 11	会費
2 賛助会費収入	13,335	13,746	△ 411	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	6,034	7,703	△ 1,669	
1 市補助金収入	1,170	1,000	170	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	
5 共同募金配分金収入	4,784	6,623	△ 1,839	京都新聞福祉事業団助成金 共同募金配分金(1次配分)
5-1 その他の補助金収入	0	0	0	
4 受託金収入	8,454	9,482	△ 1,028	
1 市受託金収入	100	100	0	縁ねつと受託金
2 市社協受託金収入	6,924	8,204	△ 1,280	健康すこやか・区ボラセン委託金など
3 府社協受託金収入	1,430	1,178	252	生活福祉資金委託金
4 区受託金収入	0	0	0	
4-1 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 その他の事業収入	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	20	20	0	
1 受取利息配当金収入	20	20	0	
10 その他の収入	100	20	80	
1 雑収入	100	20	80	講師謝礼・実習生受入等
事業活動収入計(1)	30,842	33,881	△ 3,039	
支出				
1 人件費支出	980	980	0	
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	980	0	いこいの家非常勤職員給与
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	7,010	6,772	238	
1 諸謝金支出	90	120	△ 30	講師謝金
2 旅費交通費支出	1,055	972	83	民生委員交通実費など
3 消耗器具備品費支出	380	497	△ 117	大会や事業に使用する消耗品など
4 印刷製本費支出	452	372	80	
5 光熱水費支出	140	120	20	老人いこいの家
6 車両費支出	110	90	20	車検費用
7 燃料費支出	110	120	△ 10	ガソリン代など
8 修繕費支出	0	0	0	
9 通信運搬費支出	1,012	954	58	郵送料、切手代等
10 会議費支出	20	25	△ 5	会議開催にかかる費用など
11 広報費支出	10	0	10	
12 業務委託費支出	2,270	2,130	140	生活支援員活動費など
13 手数料支出	175	185	△ 10	
14 保険料支出	315	315	0	ボラ保険、事業保険
15 賃借料支出	501	502	△ 1	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
17 給食費支出	120	120	0	
24 雑支出	240	240	0	
3 事務費支出	2,064	1,914	150	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	54	154	△ 100	
3 研修研究費支出	30	30	0	
4 事務消耗品費支出	300	200	100	
5 印刷製本費支出	10	10	0	
6 光熱水費支出	0	0	0	
7 燃料費支出	0	10	△ 10	
8 修繕費支出	100	10	90	
9 通信運搬費支出	120	50	70	
10 会議費支出	330	300	30	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	750	780	△ 30	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	30	0	
15 賃借料支出	0	0	0	
16 租税公課支出	0	0	0	
17 雑支出	250	250	0	学区社協事業へのお祝い金
5 助成金支出	21,654	25,785	△ 4,131	
1 助成金支出	21,654	25,785	△ 4,131	
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)	31,810	35,553	△ 3,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 968	△ 1,672	704	

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	
1 器具及び備品取得支出	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	
1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
4 基金積立資産取崩収入	1,000	2,100	△1,100	すこやか・区社協からの助成資金
1 基金積立資産取崩収入	1,000	2,100	△1,100	
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	11,900	12,250	△350	
1 サービス区分間繰入金収入	11,900	12,250	△350	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)	12,900	14,350	△1,450	
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	11,900	12,250	△350	地域支援、生活支援、いびいの家へ支出
1 サービス区分間繰入金支出	11,900	12,250	△350	
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)	11,900	12,250	△350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	2,100	△1,100	

	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)	43,742	48,231	△4,489	
支出合計(2)+(5)+(8)	43,710	47,803	△4,093	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	32	428	△396	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32	428	△396	
前期末支払資金残高(12)	11,067	10,639	428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,099	11,067	32	次年度繰越金

サービス区分別

平成30年度 サービス区分別予算(案)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分										共同募金	いこの家
		区社協会運営	セブティネット	区ボウセン	健康すこやか	地域支援	生活支援						
事業活動による収入	1 会費収入	13,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1-一般会費収入	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 賛助会費収入	13,335	0	0	0	0	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	0	0	0
	2 寄付金収入	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 寄付金収入	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	6,034	0	80	0	0	0	0	0	0	0	4,784	1,170
	1 市補助金収入	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
	2 市社協補助金収入	50	0	50	0	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	0	0	0	0
4 民間団体補助金収入	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 共同募金配分金収入	4,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,784	0	
5 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 受託金収入	8,454	0	1,959	1,230	5,265	0	0	0	0	0	0	0	
1 市受託金収入	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 市社協受託金収入	6,924	0	529	1,130	5,265	0	0	0	0	0	0	0	
3 府社協受託金収入	1,430	0	1,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 区受託金収入	0	0	0	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	0	0	0	
5 事業収入	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 参加費収入	0	0	0	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	0	0	0	
3 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 負担金収入	0	0	0	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	0	0	0	
1 受取利息配当金収入	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 その他の収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 雑収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	30,842	13,954	4,359	1,310	5,265	0	0	0	0	0	4,784	1,170	
事業活動による支出	1 人件費支出	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980
	4 非常勤職員給与支出	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980
	2 事業費支出	7,010	290	4,166	1,290	675	149	50	10	10	220	170	
	1 諸謝金支出	90	50	10	20	0	0	0	0	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	1,055	0	1,050	0	0	0	5	0	0	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	380	0	250	70	0	0	0	0	0	0	0	
	4 印刷製本費支出	452	0	186	84	170	12	0	0	0	10	20	
	5 光熱水費支出	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 車両費支出	110	0	100	10	0	0	0	0	0	0	0	
	7 燃料費支出	110	0	80	30	0	0	0	0	0	0	0	
8 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 通信運搬費支出	1,012	0	700	100	200	12	0	0	0	0	0		
10 会議費支出	20	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0		
11 広報費支出	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0		
12 業務委託費支出	2,270	0	1,600	520	0	0	0	0	0	150	0		
13 手数料支出	175	0	10	5	70	60	0	0	0	30	0		
14 保険料支出	315	0	180	5	100	0	10	10	10	10	10		
15 賃借料支出	501	0	0	326	125	50	0	0	0	0	0		
16 租税公課支出	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0		
17 給食費支出	120	0	0	100	0	0	0	0	0	20	0		
24 雑支出	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 事務費支出	2,064	1,814	70	0	0	0	0	0	0	0	0	180	
1 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 旅費交通費支出	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 研修研究費支出	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 事務消耗品費支出	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 印刷製本費支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 修繕費支出	100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
9 通信運搬費支出	120	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
10 会議費支出	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 業務委託費支出	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 手数料支出	90	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
14 保険料支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 賃借料支出	0	0	0	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	0	0	0	
17 雑支出	250	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
5 助成金支出	21,654	0	0	0	5,590	11,500	0	4,564	0	0	0	0	
1 助成金支出	21,654	0	0	0	5,590	11,500	0	4,564	0	0	0	0	
6 負担金支出	102	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
1 負担金支出	102	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	31,810	2,204	4,236	1,290	6,265	11,649	50	4,784	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 968	11,750	123	20	△ 1,000	△ 11,649	△ 50	0	0	0	0	△ 162	

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	ヒーライネット	区ボラセブ	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
	2 施設整備等寄付金収入	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
	2 ファイナンスの返済債務支出	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

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	ヒーライネット	区ボラセブ	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 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
	3 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	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
	1基金積立資産取崩収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サーチーズ区分間繰入金収入	11,900	0	0	0	0	11,650	50	0	200
1サーチーズ区分間繰入金収入	11,900	0	0	0	0	11,650	50	0	200	
7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		12,900	0	0	0	1,000	11,650	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
	2 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
	4 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
	6 サーチーズ区分間繰入金支出	11,900	11,900	0	0	0	0	0	0	0
	1サーチーズ区分間繰入金支出	11,900	11,900	0	0	0	0	0	0	0
	7 その他の支出	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	
その他の活動支出計(8)		11,900	11,900	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	△11,900	0	0	1,000	11,650	50	0	200
収入合計(1)+(4)+(7)		43,742	13,954	4,359	1,310	6,265	11,650	50	4,784	1,370
支出合計(2)+(5)+(8)		43,710	14,104	4,236	1,290	6,265	11,649	50	4,784	1,332
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)		32	△150	123	20	0	1	0	0	38
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)		32	△150	123	20	0	1	0	0	38
前期末支払資金残高(12)		11,067	8,703	266	1,083	0	829	184	0	2
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,099	8,553	389	1,103	0	830	184	0	40