

# 平成31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31年度 事業計画

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

### 平成31年度 資金収支予算

1 区社協本部拠点区分資金収支予算.....	12
2 サービス区分別予算.....	14

---

## はじめに

---

○人口減少・超高齢化社会が進行する中、地域社会では、自治会・町内会の加入率低下、住民同士の関係の希薄化等に起因する、「互いに支え合う」基盤が弱くなっています。

また、格差が広がり、貧困や社会的孤立等の生活課題を抱える世帯が増加しています。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が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、生活課題は複合化・複雑化しており、その課題の解消が困難になっています。

○このような状況に対し、国は、社会福祉法を改正し、公的な福祉サービスだけで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。

○平成30年度は、「平成30年7月西日本豪雨」をはじめとした地震や台風による災害の多い年でもありました。左京区内においては、幸いにも人的被害は出ませんでした。特に北部山間地域を中心に日常生活に多大な影響を及ぼす被害を受けました。

また、区内全域に避難所が開設される中で、いざという時の避難体制や避難所運営のあり方、災害時要配慮者の平時からの見守り等についての課題が浮き彫りとなり、区社協においても、諸会議等でこれらの課題について議論が行われました。

平成31年度についてはこれらの議論をさらに深めるとともに、区役所や関係機関・団体と連携し、各学区の地域性を踏まえた災害時及び平常時における地域団体間の連携のあり方や、学区社協の役割を明確にし、具体的な方策を検討します。

○京都市では、国の政策や頻発する災害を受け、「住民同士の支え合い活動の促進」、「多様な活動団体が連携し、住民とともに協働の取組を推進する仕組みづくり」等、互いに支え合う地域づくりをめざす『京（みやこ）・地域福祉推進指針』が改訂される予定です。

一方で、京都市社会福祉協議会では、京都市の動向を踏まえながら、これまでの社協活動を振り返り、これからの社協活動のあり方を検討しました。平成31年度は、この検討内容や『京（みやこ）・地域福祉推進指針』と連動した新たな地域福祉活動計画（仮）の策定を行います。

○本会においては、上記の災害に関する議論のほか、学区社協や地域の大きな課題である「担い手の不足」「つながりの希薄化」についても議論を行いました。平成31年度においても、引き続き議論を深め、これらの課題解消に向けた実践につなげます。

また、京都市や京都市社協の動向を踏まえながら、区社協活動や左京区の地域福祉のさらなる向上を目的とした、『左京区地域福祉活動計画 第Ⅳ期』を策定します。なお、策定にあたっては、区役所や区内の関係機関・団体等と連携し、左京区全体で一丸となって取り組んでいきます。

---

## 1 基本方針

---

○『左京区地域福祉活動計画 第Ⅲ期』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方法や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。

○個別支援に関しては、個別の生活課題を地域の課題と捉え、地域支援との連携を図り、より質の高い支援を展開します。

○上記のさまざまな取組を通じて、「つながりの希薄化」の課題解消に努めます。

○頻発する大規模地震や台風・集中豪雨等、災害時の地域連携や要配慮者支援のあり方を議論するとともに、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について、専門機関や行政への橋渡しを行うとともに、地域の課題として提言する機能を一層発揮します。

○以上の実践に取り組み、「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

---

社会福祉をめぐる動向と基本方針に基づき、平成31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」の充実
- ・「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・学区における担い手の養成
- ・学区社協などの地域住民組織、行政等との連携による左京区災害ボランティアセンターの機能強化
- ・障害や子ども分野において理解を深めていく取組の強化
- ・地域支え合い活動創出コーディネーターによる「京都市地域支え合い活動創出事業(実施主体：市社協)」の推進
- ・地域あんしん支援員による「地域あんしん支援員設置事業(実施主体：市社協)」の推進
- ・「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。

また、活動にあたって重要な課題である、区社協の財源確保について具体的方策を検討します。

#### (具体的な取り組み)

- ・社協活動への住民の理解の促進、賛助会員の加入の促進
- ・学区社協への支援体制強化
- ・社会福祉法人(社会福祉施設)の「地域における公益的な取組」支援
- ・区社協の地域における公益的な取組の推進

### (3) 中北部、北部地域の中山間地域への支援

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)

- ・左京区北部雪かきボランティア等を通じた北部地域への理解促進
- ・左京区災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施
- ・人口減少や中北部、北部の中山間地域が抱える課題について検討

### (4) 広報・啓発活動

区・学区社協の認知度の向上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「Facebook」「Twitter」の活用
- ・学区社協における広報活動への支援強化

---

### 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
- ⑤SNS（Facebook、Twitter）を活用した情報発信
- ⑥市・区社協共同広報紙の発行
- ⑦「福祉ボランティア・社協フェスタ」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」（左京こころのふれあいネットワーク主催）への参加・協力
- ⑩市民しんぶん左京区版「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左京区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・地域支え合い活動創出事業等との連携）

### （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

(6) 中北部、北部の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）
- ④SNS（Facebook、Twitter）を活用した情報発信（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）

(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等）の実施
- ⑤災害時における被災地への職員派遣（京都市災害ボランティアセンター及び近畿ブロック災害ボランティアセンター運営支援等）
- ⑥「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チャレンジ就労体験事業（実施主体：市社協）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（実施主体：市社協）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  
（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共催）
- ④地域あんしん支援員設置事業（実施主体：市社協）との連携・協力による寄り添い支援の展開

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. 共同募金配分金事業

(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) 共同募金配分金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・その他

(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」の運営管理および運営方法の検討

(3) 相談援助実習等における実習生の受け入れ

平成31年度  
区社協本部拠点区分  
資金収支予算（案）

平成31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

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	13,334	13,734	△ 400	
	1-1 一般会費収入	379	399	△ 20	法人会費
	2 賛助会費収入	12,955	13,335	△ 380	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	6,961	8,488	△ 1,527	
	1 市補助金収入	500	1,170	△ 670	いこいの家運営補助
	2 市社協補助金収入	530	530	0	絆づくり事業・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	20	30	△ 10	京都新聞福祉事業団助成金(雪かき)
	5 共同募金配分金収入	5,911	6,758	△ 847	共同募金配分金(1次配分)
	5 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	9,589	8,454	1,135	
	1 市受託金収入	200	100	100	縁ねつと受託金
	2 市社協受託金収入	7,891	6,924	967	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	1,498	1,430	68	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	3,200	3,262	△ 62	
	1 参加費収入	800	862	△ 62	社会福祉大会懇親会費
	2 利用料収入	2,400	2,400	0	日常生活自立支援事業利用料
	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	10	20	△ 10	
	1 受取利息配当金収入	10	20	△ 10	
	10 その他の収入	100	100	0	
	1 雑収入	100	100	0	講師謝礼・実習生受入など
支出	事業活動収入計(1)	33,294	34,158	△ 864	
	1 人件費支出	1,000	980	20	
	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	1,000	980	20	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	6,841	7,010	△ 169	
	1 諸謝金支出	140	90	50	講師謝金など
	2 旅費交通費支出	1,000	1,055	△ 55	生活福祉資金民生委員交通実費など
	3 消耗器具備品費支出	328	380	△ 52	大会や事業に使用する消耗品など
	4 印刷製本費支出	482	452	30	
	5 光熱水費支出	120	140	△ 20	老人いこいの家
	6 車両費支出	140	110	30	車検費用など
	7 燃料費支出	150	110	40	ガソリン代など
	8 修繕費支出	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	900	1,012	△ 112	郵送料、切手代など
	10 会議費支出	20	20	0	会議開催にかかる費用など
	11 広報費支出	10	10	0	
	12 業務委託費支出	2,270	2,270	0	生活支援員活動費など
	13 手数料支出	115	175	△ 60	
	14 保険料支出	235	315	△ 80	ボラ保険、事業保険、公用車保険
	15 賃借料支出	501	501	0	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	300	240	60	
	3 事務費支出	2,760	2,926	△ 166	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	30	54	△ 24	
	3 研修研究費支出	20	30	△ 10	職員研修参加費
	4 事務消耗品費支出	300	300	0	
	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	0	0	
	8 修繕費支出	80	100	△ 20	
	9 通信運搬費支出	70	120	△ 50	
	10 会議費支出	1,130	1,192	△ 62	社会福祉大会経費
	11 広報費支出	0	0	0	
	12 業務委託費支出	700	750	△ 50	賛助会費募集資材外注費用など
	13 手数料支出	160	90	70	
	14 保険料支出	10	30	△ 20	
	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	
	5 助成金支出	22,567	23,628	△ 1,061	学区社協事業へのお祝い金など
	1 助成金支出	22,567	23,628	△ 1,061	
	6 負担金支出	122	102	20	
	1 負担金支出	122	102	20	市社協会費・全社協災害救援拠金
	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)	33,290	34,646	△ 1,356	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	△ 488	492	

(単位:千円)

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	0	1,000	△ 1,000	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	0	1,000	△ 1,000	
	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	12,000	11,900	100	
	1 サービス区分間繰入金収入	12,000	11,900	100	区社協会運営より収入
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000	12,900	△ 900	
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	12,000	11,900	100	
	1 サービス区分間繰入金支出	12,000	11,900	100	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)	12,000	11,900	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000	△ 1,000	

勘定科目		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)		45,294	47,058	△ 1,764	
支出合計(2)+(5)+(8)		45,290	46,546	△ 1,256	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)		4	512	△ 508	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4	512	△ 508	
前期末支払資金残高(12)		11,099	11,067	32	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,103	11,579	△ 476	次年度繰越金

# サービス区分別 予算

サービス区分別  
事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	サービス区分							
		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 会費収入	13,334	13,334	0	0	0	0	0	0	0
1-一般会費収入	379	379	0	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	12,955	12,955	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	6,961	0	0	70	0	480	0	5,911	500
1 市補助金収入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
2 市社協補助金収入	530	0	0	50	0	480	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	20	0	0	20	0	0	0	0	0
5 共同募金配分金収入	5,911	0	0	0	0	0	0	5,911	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	9,589	0	2,266	1,330	5,993	0	0	0	0
1 市受託金収入	200	0	0	200	0	0	0	0	0
2 市社協受託金収入	7,891	0	768	1,130	5,993	0	0	0	0
3 府社協受託金収入	1,498	0	1,498	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	3,200	800	2,400	0	0	0	0	0	0
1 参加費収入	800	800	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
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 パン事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 下請け事業収入	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
9 受取利息配当金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
1 受取利息配当金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0
# その他の収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1 雑収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	33,294	14,344	4,666	1,400	5,993	480	0	5,911	500

支出	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	共同基金	いこいの家
1	人件費支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	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	6,841	400	4,046	1,300	617	60	50	220	148
	1諸謝金支出	140	100	10	20	0	0	10	0	0
	2旅費交通費支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	3消耗器具備品費支出	328	0	200	70	0	0	30	10	18
	4印刷製本費支出	482	0	186	84	212	0	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	140	0	140	0	0	0	0	0	0
	7燃料費支出	150	0	100	50	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	900	0	600	100	200	0	0	0	0
	10会議費支出	20	0	0	10	0	10	0	0	0
	11広報費支出	10	0	0	10	0	0	0	0	0
	12業務委託費支出	2,270	0	1,600	520	0	0	0	150	0
	13手数料支出	115	0	10	5	70	0	0	30	0
	14保険料支出	235	0	200	5	0	0	10	10	10
	15賃借料支出	501	0	0	326	125	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	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	300	300	0	0	0	0	0	0	0
3	事務費支出	2,760	2,560	50	0	0	0	0	0	150
	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	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	3研修研究費支出	20	0	20	0	0	0	0	0	0
	4事務消耗品費支出	300	300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8修繕費支出	80	30	0	0	0	0	0	0	50
	9通信運搬費支出	70	30	0	0	0	0	0	0	40
	10会議費支出	1,130	1,130	0	0	0	0	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	700	700	0	0	0	0	0	0	0
	13手数料支出	160	120	30	0	0	0	0	0	10
	14保険料支出	10	10	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

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
4 授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1パン事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2下請け事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 助成金支出	22,567	0	0	0	5,376	11,500	0	5,691	0
1助成金支出	22,567	0	0	0	5,376	11,500	0	5,691	0
6 負担金支出	122	120	0	0	0	0	0	0	2
1負担金支出	122	120	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)	33,290	3,080	4,096	1,300	5,993	11,560	50	5,911	1,300
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	11,264	570	100	0	△ 11,080	△ 50	0	△ 800

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(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	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 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	12,000	0	0	0	0	11,150	50	0	800
1サービス区分間繰入金収入	12,000	0	0	0	0	11,150	50	0	800
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)	12,000	0	0	0	0	11,150	50	0	800

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	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
1 サービス区分間繰入金支出	12,000	12,000	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)	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,000	0	0	0	11,150	50	0	800
当初予算額									
収入合計(1)+(4)+(7)	45,294	14,344	4,666	1,400	5,993	11,630	50	5,911	1,300
支出合計(2)+(5)+(8)	45,290	15,080	4,096	1,300	5,993	11,560	50	5,911	1,300
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	4	△ 736	570	100	0	70	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)	4	△ 736	570	100	0	70	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	11,099	8,553	389	1,103	0	830	184	0	40
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,103	7,817	959	1,203	0	900	184	0	40