

令和4年度 事業計画書・資金収支予算書



社会福祉法人
京都市左京区社会福祉協議会

目 次

令和4年度 事業計画

I 基本方針	1
II 重点課題	2
III 事業概要	5
1 法人運営	5
2 研修・啓発・表彰	5
3 共同募金事業への協力と配分金による事業実施	6
4 学区社会福祉協議会活動の推進	6
5 左京区ボランティアセンター事業	7
6 生活支援・個別支援の取組強化	8
7 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施	9
8 生活福祉資金貸付事業等の実施	9
9 地域福祉活動計画・調査活動	9
10 関係機関等との連携・協働及び参画・支援	10
11 福祉関係団体・当事者団体等への支援	10
12 広報・情報の発信	11
13 その他	11

令和4年度 資金収支予算

I 区社協本部拠点区分資金収支予算	12
II サービス区分別予算	15

I 基本方針

新型コロナウイルス感染症の世界的流行から3年目を迎えます。

令和3年度当初の区社協事業計画書では、令和2年度のコロナ禍を教訓に、「withコロナ」における地域福祉活動を展開していくという決意を記載しましたが、令和3年度も新型コロナウイルスは形を変え、感染力を高め、令和2年度とは異なる様相で猛威を奮い続け、事業や活動の中止、延期、再開、どの判断にも正解がない状況が続く中でこれまで地域が培ってきた「集まれなくても、会えなくてもつながりを絶やさない」活動の実践も困難を極めました。

国民の日常生活にも長期的な影響を及ぼし、災害の頻発や人口減少社会到来における課題に加え、貧困や社会的孤立の急激な拡大をもたらし、さらに深刻化させました。京都市社協では、新型コロナウイルスの影響で貧困の状態にある世帯に対し、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付が延長され、引き続きこれらの課題に対応しています。

新型コロナウイルスについては、収束の兆しは見えないままでですが、区社協としても、地域主体の「つながりをたやすない」取組を引き続き支援していきます。

地域の福祉課題が複合化、多様化する中で、それらの課題の把握や解決に向けた方策を、より総合的に協議できるような体制づくりが必要となっています。そこで本会の委員会構成を見直し、実のある議論ができる体制の構築を目指します。

かねてから大きな課題となっていた学区社協への助成制度を改定しました。令和4年度は「地域福祉活動推進事業」として新しい助成制度がスタートします。逼迫した財政状況の中、学区社協と連携を深めながら、学区社協の主体的な活動をさらに推進していくよう、区社協としても後方支援を行いたいと考えています。

また、逼迫した財政状況についても引き続き協議し、持続可能な法人運営のあり方について、役職員だけでなく地域住民の皆さんとともに考えていきます。

*『京都市の社協基本構想』で示された、学区社協、区社協、市社協のそれぞれの今後の方向性

- 学区社協：誰もが安心して暮らし、つながりのある地域づくりを進めます
- 区社協：一人ひとりが地域のなかで尊重される福祉のまちづくりを進めます
- 市社協：地域共生社会の実現に向けた基盤づくりを進めます

Ⅱ 重 点 課 題

『左京区地域福祉活動計画 第Ⅳ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「あなたと私を大切にし、人ととの“つながり”を地域に広げるまちづくりを推進します」に基づき、下記の5つの重点課題並びに2つの区社協重点課題を設定し、事業・活動を実施します。

令和4年度は、令和3年度に続き、コロナ禍での活動や取組を展開するとともに、「コロナ後」を見据えた今後の取り組みや活動のあり方について考えます。

1 地域のつながり・絆づくり

だれもが顔の見えるつながりのある地域をつくるため、住民主体で見守り・居場所づくり等を進めましょう。

(1)年齢や障害に関係なく、すべての住民同士がつながり、支えあいながら、「役割をもって参加＝社会参加」できる地域づくりを目指します。

【具体的な取り組み】

- ・情報通信技術(ICT)を活用した、地域福祉活動のあり方、人ととのつながり方について検討・実践します。
- ・サービスの「支え手」「受け手」という固定した関係にとらわれない、すべての住民が役割をもって参画できる活動を展開します。

2 基盤づくり

より充実した活動を推進するために、社会福祉施設や企業と連携しながら、必要な基盤整備をすすめましょう。

(1)住民主体の地域福祉活動を進めていくうえでの担い手育成を行います。

(2)社会福祉施設等の地域公益活動や企業・大学等の社会貢献活動と連携しながら、住民主体の活動の充実を図ります。

【具体的な取組】

- ・地域支え合い活動入門講座受講者の受講者など地域活動に関心の高い方とのつながりを大切にし、地域のニーズに対応した支え合い活動について、住民の皆さんとともに考えていきます。
- ・区社協が事務局を担っている左京区地域福祉推進委員会において、社会福祉施設等の地域公益活動の情報把握や新しい取組への支援を行います。
- ・企業や大学・高校等とのつながりや相互理解の促進を図り、次代を見据えた取組について検討します。

3 北部・中北部支援

高齢化と人口の減少がすすむ北部・中北部の山間地域のことを左京区民等が知るとともに、必要な支援を行いましょう。

(1)住民の北部・中北部の山間地域への関心・理解を深めます。

(2)生活基盤の改善に向けた働きかけを行います。

【具体的な取り組み】

- ・地元学区社協や地域包括支援センター等と、これまでの北部支援を振り返り、従来の取組にどうわ
れないこれから支援のあり方について協議します。

4 広報・啓発

地域住民の方へ福祉に関する知識の浸透、福祉・ボランティア活動への理解促進をはかりましょう。

(1)高齢者・障害のある方・子育て世帯や、支援が必要な社会的孤立状態にある方についての理解を
深める機会をつくります。

(2)必要な人に必要な福祉に関する情報を速やかに届けることができるよう努めます。

【具体的な取組】

- ・さまざまな広報媒体の特性を生かした、効果的な広報活動を行います。
- ・福祉の啓発につながるような、区民への情報の提供を行います。
- ・学区及び区社協の取組報告や案内のみならず、区内の福祉に関する情報を発信し、左京区民の
福祉への関心や理解を深め、活動への参加を促進します。

5 災害に強い、安心・安全のまちづくり

災害に強いまちづくりを推進するために、発災時に迅速に対応できるよう、平常時から備えましょう。

(1)平常時より、災害関連における役割分担等について各種団体と協議し、いざというときに迅速に連
携・協働できる体制を構築します。

(2)災害ボランティアセンターの役割・機能についてより多くの住民に知ってもらい、「受援力」を高めま
しょう。

【具体的な取り組み】

- ・災害時要配慮者への理解を深め、平常時からのつながりづくりや支援のあり方について考えます。
- ・区役所や左京区災害ボランティアセンター設置候補場所との協議を重ね、要請された際にスムー
ズに区災害ボランティアセンターが設置できるよう準備を進めます。
- ・左京区総合防災訓練との連携による、防災に関する取組の強化を図ります。

* 左京区社協では左京区内28学区を4つのブロックに分け、ブロック別で会議等を行い、課題の共
有や情報交換を行っています。

○南部ブロック :新洞・川東・聖護院・岡崎・錦林東山・吉田・浄楽

○中部ブロック :北白川・養正・養徳・下鴨・葵・修学院・修学院第二・上高野・松ヶ崎

○中北部ブロック :岩倉北・岩倉明徳・岩倉南・八瀬・大原・市原野・静原・鞍馬

○北部ブロック :花脊・別所・広河原・久多

* 区社協の重点課題（補完）

1 質の高い支援の展開

(1)職員のスキルアップを図り、個別支援部門と地域支援部門が連携した住民本位の支援を展開します。
各担当職員がお互いの業務を十分に理解し連携することで、担当業務の枠を超えた柔軟な支援・住民本位の質の高い支援を展開します。

(2)福祉施設等の地域公益活動や企業や大学の社会貢献活動と連携した活動を展開します。
区・学区社協の取組について、福祉施設や企業・大学等に積極的に周知し、さまざまな事業において連携・協働できる関係を構築します。

【具体的な取り組み】

- ・令和3年度より検討を始めた個別支援の地域福祉的展開について、地域と事例検討等を行い、支援の質の向上を図ります。
- ・地域福祉推進委員会や地域支え合い活動創出コーディネーターとの連携により、社会福祉施設等の地域公益的取組の充実を図るとともに、社協活動について企業や大学等に理解が得られるよう、つながりづくりを進めます。
- ・重点課題2「基盤づくり」で述べたとおり、新たなつながりを大切にし、関係構築に努めます。

2 円滑な法人の運営

(1)より効果的な法人の体制を検討し、見直しを図ります。
法人の委員会等の体制をスリム化・効率化することにより、より効果的な法人運営に努めます。

(2)持続可能な安定した財政を確保するための方策を検討し、見直しを図ります。
逼迫した法人の財政を鑑み、賛助会員の増強や新たな財政確保の方策を検討するとともに、効果的な助成制度のあり方について検討・見直します。

【具体的な取り組み】

- ・集中した議論が展開できるよう、法人の委員会体制のスリム化を図ります。
- ・令和4年度より改訂される学区社協への新助成制度（地域福祉活動推進事業）がスムーズに移行できるよう、申請等の支援を行います。
- ・逼迫した財政状況は今後も続くものと考えられます。持続可能な法人運営のあり方について、財政面のみならず運営面においても議論を行います。

III 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(定時評議員会)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生活福祉資金貸付調査委員会の開催
- ②その他委員会の開催

(3) 会員増強・財源確保

- ①法人会員加入への働きかけ
- ②賛助会員募集活動の増強
- ③地域福祉基金の増強
- ④各種積立金(修繕、備品等更新)の増強
- ⑤区社協の財政再建に向けた方策の検討

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主催)
- ④その他、各種研修の機会の提供

(2) 区民への情報発信

- ①左京区社会福祉大会の開催
- ②左京区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)【再掲】
- ③区社協機関紙「さきょうくしやきようだより」の発行
- ④区社協ホームページの充実
- ⑤SNS(Facebook、Twitter等)を活用した情報発信
- ⑥左京区民ふれあいまつり(左京区民ふれあい事業実行委員会)への参加・協力
- ⑦「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
- ⑧市民しんぶん左京区版「さきょうボイス」との連携

(3) 表彰・推薦

- ①区社協会長表彰の実施
- ②京都市長表彰への推薦
- ③京都市社協会長表彰への推薦
- ④その他各種表彰・顕彰への推薦

3 共同募金事業への協力と配分金による事業実施

(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学区社協への助成支援

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共同募金会はねっとシステムを活用した情報公開

4 学区社会福祉協議会活動の推進

(1) 学区社協活動の方針決定及び情報交換

①学区社協会長会議の開催

②ブロック別実務者合同拡大会議の開催

③その他諸会議における協議及び情報交換

(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児童福祉・子ども家庭福祉に関する研修会の開催

(保健福祉センター子どもはぐくみ室、左京区民生児童委員会との共催)

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)

⑤その他、各種研修機会の提供

(3) 学区社協重点目標の設定及び取組への支援

①地域福祉活動推進事業を活用した支援 【新規】

(4) 学区社協活動への支援

①「知る・学び合う」活動、「出会う・ふれ合う」活動、「支え合う・助け合う」活動への支援(地域課題の発見・共有、つながり合う実践、課題解決に向けた実践等への支援) 【再編】

②京都市避難行動要支援者名簿の活用に向けた検討及び学区社協をはじめとした地域の見守り活動の支援 【新規】

③高齢者等見守り活動企業連携事業(市社協)への協力

④区ボランティアセンター事業と学区社協活動との連携

⑤日常生活自立支援事業と学区社協活動との連携

⑥地域あんしん支援員設置事業(京都市)と学区社協活動との連携

⑦地域支え合い活動創出事業(京都市)と学区社協活動との連携

⑧子どもの居場所「支援の輪」サポート事業との連携 【新規】

⑨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)

⑩学区社協台帳の更新等の支援

(5) 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

ア 介護予防に関する取組の充実に向けた支援

イ 広報の充実に向けた支援

ウ 新規参加者や男性参加者の参加促進に向けた支援

②「健康すこやか学級事業」に関する学習会の開催 【再掲】

(6) 地域福祉活動推進事業(学区社協活動に対する助成)の実施 【新規】

- ①地域福祉活動推進事業(基本助成)の実施
- ②地域福祉活動推進事業(基盤整備)の実施
- ③地域福祉活動推進事業(実態把握)の実施
- ④地域福祉活動推進事業(広報紙の発行)の実行
- ⑤地域福祉活動推進事業(啓発活動)の実施
- ⑥地域福祉活動推進事業(当事者との交流活動)の実施
- ⑦地域福祉活動推進事業(地域との交流活動)の実施
- ⑧地域福祉活動推進事業(社会参加)の実施
- ⑨地域福祉活動推進事業(見守り訪問)の実施
- ⑩地域福祉活動推進事業(ふれあい配食)の実施
- ⑪地域福祉活動推進事業(寝具クリーニング)の実施
- ⑫地域福祉活動推進事業(ちょいボラ)の実施
- ⑬テーマ型活動助成の実施

(7) 中北部、北部の中山間地域への支援

- ①冬季生活支援
 - ア 別所・花脊・広河原雪かきボランティア事業の見直しの検討 【新規】
 - イ 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見直しの検討(地域包括支援センター、学区社協、学区民協等との連携) 【新規】
- ③雪かきボランティア等登録制度の見直しの検討
- ④年間を通じた支援のあり方についての検討

5 左京区ボランティアセンター事業の推進

(1) 活動振興援助事業

- ①活動機材(印刷機・コピー機・プロジェクター等)や会議室の貸出
- ②福祉の保険(ボランティア保険・福祉行事保険等)の受付・取次
- ③民間助成金情報の周知・推薦事務・相談対応など

(2) 情報の収集・啓発事業

- ①ボランティア情報紙「さきようくしゃきようだより」及び「市区社協共同広報紙」の発行 【再掲】
- ②市民しんぶん区版「さきようボイス」との連携 【再掲】
- ③区社協ホームページの充実 【再掲】
- ④SNS(Facebook、Twitter 等)を活用した情報発信 【再掲】

(3) 災害対策のための環境整備事業

- ①左京区災害ボランティアセンターの取組の推進
 - ア 左京区災害ボランティアセンターの環境整備及び啓発
 - イ 左京区災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施
 - ウ 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
- ②災害時における要配慮者支援に関する取組(北部山間地域における雪かきボランティア活動支援等 【再掲】)の充実
- ③左京区総合防災訓練等への参画(左京区災害ボランティアセンターとの連携のあり方についての検討)
- ④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)

(4) 相談及び助言

- ①ボランティア活動に関する相談・連絡調整
- ②「知恵シルバーセンター」の活用促進
- ③コーディネートを行うための情報の収集・調査
- ④インターネット等を活用したボランティア募集情報の掲載

(5) 調査及び研究

(6) 講座、研修等の開催

- ①ボランティア入門講座の開催
- ②地域における福祉教育・ボランティア学習推進事業の実施
 - ア 学校における福祉教育事業への支援
 - イ 学校と地域や関係機関との協働事業への支援
 - ウ 当事者グループ等との連携による福祉教育の推進

(7) 活動者相互の交流の促進

- ①ボランティアグループ連絡会の運営支援
- 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、自主防災会等の地域団体、ボランティアグループ連絡会等との連携)
- ③大学ボランティアセンターとの連携
- ④京都市福祉ボランティアセンター・他区社協との連携

(8) 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

* (2) (4) (6) (7) (8) は、地域支え合い活動創出事業(京都市)との連携

6 生活支援・個別支援の取組強化

(1) 総合相談事業の実施

- ①日常的な相談への対応
- ②苦情に対する対応

(2) チャレンジ就労体験事業(市社協)への協力

(3) 認知症の方への支援

- ①認知症カフェ「おれんじサロン さきよう」の運営支援
- ②認知症カフェの地域展開の検討

(4) 地域あんしん支援員設置事業(市社協)との連携

- ①選定会議・支援会議・定期支援会議への参画
- ②選定ケースへの寄り添い支援の協力
- ③地域や関係機関等への事業の周知

(5) 京都市地域支え合い活動創出事業(市社協)への協力

- ①生活支援サービス創出の企画・支援(連絡会議・実務者会議)
- ②生活支援の担い手の養成(地域支え合い入門講座、フォローアップ面談・講座)
- ③関係者のネットワーク化(情報交換会)

④地域のニーズと資源の見える化

(6) 地域の生活課題に対する支援

- ①市社協・学区社協との連絡調整
- ②区役所・保健福祉センター等との連携強化
- ③民生委員との連携強化
- ④関係機関等との連携強化
- ⑤つながる相談室(京都市)への協力(相談窓口の紹介、生理用品の配布)

7 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施

(1)利用者・相談対応

- ①新規利用の受付
- ②利用者との契約に基づく日常的支援
- ③待機者の計画的管理
- ④利用者・関係機関からの日常的相談

(2)生活支援員確保・育成

- ①生活支援員養成研修(市社協)への協力
- ②生活支援員現認研修(市社協)への協力
- ③生活支援員ビギナーズセミナーの実施
- ④生活支援員交流会の実施

(3)普及・啓発

- ①事業の普及・啓発
- ②関係機関との連携による潜在的利用ニーズの掘り起こし
- ③地域包括支援センター 社会福祉士専門職会議への参画
- ④北部障害者権利擁護連絡会議(北部圏域障害者地域生活支援センター主催)への参画

8 生活福祉資金貸付事業等の実施

(1)貸付・償還に関する相談対応

(2)生活福祉資金貸付調査委員会の開催【再掲】

(3)左京区民生児童委員会及び左京保健福祉センター、府社協・市社協との連携強化

(4)住居確保給付金事業(市社協)との連携

(5)生活困窮者自立支援事業(京都市)との連携

9 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IV期の推進

(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

10 関係機関等との連携・協働及び参画・支援

(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
 - ア 左京区地域福祉推進委員会の開催
 - イ 作業部会(仮称)の開催
 - ウ 左京区地域福祉推進シンポジウムの実施 【再掲】
 - エ 左京区福祉総合マップの更新
 - オ 社会福祉施設の地域公益的取組等の把握・発信
 - カ 社会福祉施設の地域公益的取組等事例の共有・発信
 - キ 左京区社会福祉協議会との連携
 - ク 京都市老人福祉施設協議会会員施設及び事業所等との連携
 - ケ 京都市左京老人福祉センター等との連携 【新規】

(2) 高齢者支援に関するネットワーク

- ①左京区地域包括支援センター運営協議会への参画
- ②左京区地域ケア連絡協議会への参加・協力
- ③左京区地域包括支援センター 社会福祉士専門職会議への参画 【再掲】
- ④認知症にやさしい地域づくり部会(高齢者にやさしい店)への参画
- ⑤京都市老人福祉施設協議会会員施設及び事業所等との連携 【再掲】

(3) 障害者支援に関するネットワーク

- ①北部障害者地域自立支援協議会への参画
- ②左京こころのふれあいネットワークへの参画
 - ア ワーキング会議への参画
 - イ 心ときめき芸術祭及び実行委員会への参画
- ③北部障害者権利擁護連絡会議(北部圏域障害者地域生活支援センター主催)への参画 【再掲】

(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への参画
- ②左京区「はぐくみ」ネットワークへの参画
- ③児童福祉・子ども家庭福祉に関する研修会の開催
 - (保健福祉センター子どもはぐくみ室、左京区民生児童委員会との共催) 【再掲】
- ④子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業(市社協)との連携

(5) その他のネットワーク

- ①左京区行政推進会議への参画
- ②京都市次代の左京まちづくり会議への参画
- ③左京区民ふれあい事業への参画
- ④左京区地域保健運営協議会への参画
- ⑤左京・健康なまちづくり協議会への参画
- ⑥左京区防災会議への参画

11 福祉関係団体・当事者団体等への支援

(1) 福祉関係当事者の活動支援

- ①「障害者週間」街頭啓発への参加・協力
- ②「車いす駅伝競走大会」への運営協力
- ③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との連携) 【再掲】
- ④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)

⑤精神障害者ふれあいサロン事業「ふれあいサロン なごみ」への参画・支援

(2)助成事業【再掲】

①地域福祉・ボランティア活動等助成事業の実施(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)【再掲】

12 広報・情報の発信

(1)ボランティア情報紙「さきようくしやきょうだより」の発行【再掲】

(2)市民しんぶん区版「さきようボイス」との連携【再掲】

(3)区社協ホームページの充実【再掲】

(4)SNS(Facebook、Twitter等)を活用した情報発信【再掲】

(5)マスコミ等の協力による広報・情報発信

(6)インターネット等を活用したボランティア募集情報の掲載【再掲】

13 その他

(1)左京合同福祉センターの運営(指定管理)

(2)「左京いこいの家」の運営管理のあり方についての検討【新規】

(3)相談援助実習等における実習生の受入、実習指導

(4)大学等への講師・報告者としての職員派遣

令和4年度
区社協本部拠点区分
資金収支予算書

令和4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	10,814	12,606	△ 1,792
	1一般会費収入	260	358	△ 98 法人会費
	2賛助会費収入	10,554	12,248	△ 1,694 賛助会費
	3その他の会費収入	0	0	0
	2 寄付金収入	0	100	△ 100
	1寄付金収入	0	100	△ 100
	3 経常経費補助金収入	4,804	3,441	1,363
	1市補助金収入	0	0	0
	2市社協補助金収入	0	50	△ 50 災害ボラセン助成金
	3府社協補助金収入	0	0	0
4 受託金収入	4民間団体補助金収入	0	20	△ 20
	5共同募金配分金収入	4,804	3,371	1,433 共同募金配分金(1次配分)
	5その他の補助金収入	0	0	0
	1市受託金収入	6,568	9,495	△ 2,927
	2市社協受託金収入	0	0	0
	3府社協受託金収入	5,063	7,730	△ 2,667 健康すこやか・区ボラセン委託金など
	4区受託金収入	1,505	1,765	△ 260 生活福祉資金委託金
	4民間団体受託金収入	0	0	0
	5 事業収入	2,300	3,400	△ 1,100
	1参加費収入	0	900	△ 900 社会福祉大会懇親会費
5 事業活動収入計(1)	2利用料収入	2,300	2,500	△ 200 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	1	10	△ 9
	1受取利息配当金収入	1	10	△ 9
	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
	事業活動収入計(1)	24,587	29,152	△ 4,565
支出	1 人件費支出	0	0	0
	2 事業費支出	5,778	7,935	△ 2,157
	1諸謝金支出	80	170	△ 90 講師謝金など
	2旅費交通費支出	1,000	1,010	△ 10 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	162	292	△ 130 大会や事業に使用する消耗品など
	4印刷製本費支出	452	1,052	△ 600
	5光熱水費支出	40	100	△ 60 左京いこいの家
	6車両費支出	150	150	0 車検費用など
	7燃料費支出	125	200	△ 75 ガソリン代など
	8修繕費支出	0	50	△ 50
	9通信運搬費支出	718	1,074	△ 356 郵送料、切手代など
	10会議費支出	50	60	△ 10 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	2,305	2,545	△ 240 生活支援員活動費など
	13手数料支出	85	135	△ 50
	14保険料支出	210	225	△ 15 ボラ保険、事業保険、公用車保険
	15賃借料支出	391	730	△ 339 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	0	10	△ 10 印紙代
	17給食費支出	0	102	△ 102
	24雑支出	0	20	△ 20
	3 事務費支出	1,755	3,220	△ 1,465
	1福利厚生費支出	0	0	0
	2旅費交通費支出	30	30	0
	3研修研究費支出	30	50	△ 20 職員研修参加費
	4事務消耗品費支出	400	300	100
	5印刷製本費支出	55	10	45
	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	30	30	0
	9通信運搬費支出	35	50	△ 15
	10会議費支出	150	1,100	△ 950 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	750	1,000	△ 250 賛助会費募集資材外注費用など
	13手数料支出	120	140	△ 20
	14保険料支出	5	10	△ 5
	15賃借料支出	0	0	0
	16租税公課支出	0	0	0
	17雑支出	150	500	△ 350

5 助成金支出	15,948	17,737	△ 1,789	
1助成金支出	15,948	17,737	△ 1,789	
6 負担金支出	100	100	0	
1負担金支出	100	100	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)	23,581	28,992	△ 5,411	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006	160	846	

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	0	0	
	1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	8,034	10,350	△ 2,316	
	1サービス区分間繰入金収入	8,034	10,350	△ 2,316	区社協会務運営より各サービス区分へ繰入
7 その他の収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		8,034	10,350	△ 2,316	
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	4,000	0	4,000	
	1備品更新積立資産支出	2,000		2,000	
	2修繕積立資産支出	2,000		2,000	
	4 基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
	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	8,034	10,350	△ 2,316	
	1サービス区分間繰入金支出	8,034	10,350	△ 2,316	会務から地域支援、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)		15,034	10,350	4,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,000	0	△ 7,000	

	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)	32,621	39,502	△ 6,881	
支出合計(2)+(5)+(8)	38,615	39,342	△ 727	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 5,994	160	△ 6,154	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,994	160	△ 6,154	
前期末支払資金残高(12)	15,899	11,103	4,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,905	11,263	△ 1,358	次年度繰越金

サービス区分別 予 算

サービス区分別

(単位:千円)

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	10,814	10,814	0	0	0	0	0	0	0
	1一般会費収入	260	260	0	0	0	0	0	0	0
	2賛助会費収入	10,554	10,554	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	4,804	0	0	0	0	0	0	4,804	0
	1市補助金収入	0	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	0
	3府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	4民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5共同募金配分金収入	4,804	0	0	0	0	0	0	4,804	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	6,568	0	2,306	570	3,692	0	0	0	0
	1市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協受託金収入	5,063	0	801	570	3,692	0	0	0	0
	3府社協受託金収入	1,505	0	1,505	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	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2利用料収入	2,300	0	2,300	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	1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	1受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10 その他の収入	1雑収入	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)		24,587	10,915	4,606	570	3,692	0	0	4,804	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
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 事業費支出	5,778	60	4,566	570	398	60	50	34	40
	1 諸謝金支出	80	60	0	10	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	162	0	100	10	50	0	0	2	0
	4 印刷製本費支出	452	0	200	50	200	0	0	2	0
	5 光熱水費支出	40	0	0	0	0	0	0	0	40
	6 車両費支出	150	0	150	0	0	0	0	0	0
	7 燃料費支出	125	0	100	0	25	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	718	0	600	50	68	0	0	0	0
	10 会議費支出	50	0	5	5	0	10	30	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	2,305	0	1,900	400	5	0	0	0	0
	13 手数料支出	85	0	0	5	50	0	0	30	0
	14 保険料支出	210	0	200	0	0	0	10	0	0
	15 貸借料支出	391	0	311	30	0	50	0	0	0
	16 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 雜支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事務費支出	1,755	1,715	40	0	0	0	0	0	0	0
	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	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	4 事務消耗品費支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	5 印刷製本費支出	55	55	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	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	9 通信運搬費支出	35	35	0	0	0	0	0	0	0
	10 会議費支出	150	150	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	750	750	0	0	0	0	0	0	0
	13 手数料支出	120	80	40	0	0	0	0	0	0
	14 保険料支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	15 貸借料支出	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 雜支出	150	150	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
5 助成金支出	15,948	0	0	0	3,294	7,884	0	4,770	0
1助成金支出	15,948	0	0	0	3,294	7,884	0	4,770	0
6 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
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)	23,581	1,875	4,606	570	3,692	7,944	50	4,804	40
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006	9,040	0	0	0	△ 7,944	△ 50	0	△ 40

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
2 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
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
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
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	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 抱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	8,034	0	0	0	0	7,944	50	0	40
1サービス区分間繰入金収入	8,034	0	0	0	0	7,944	50	0	40
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)	8,034	0	0	0	0	7,944	50	0	40
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	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0
4 基金積立資産支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
5 抱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	8,034	8,034	0	0	0	0	0	0	0
1サービス区分間繰入金支出	8,034	8,034	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)	15,034	15,034	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000	△ 15,034	0	0	0	7,944	50	0	40

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
収入合計(1)+(4)+(7)	32,621	10,915	4,606	570	3,692	7,944	50	4,804	40
支出合計(2)+(5)+(8)	38,615	16,909	4,606	570	3,692	7,944	50	4,804	40
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 5,994	△ 5,994	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)	△ 5,994	△ 5,994	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	15,899	15,899	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,905	9,905	0	0	0	0	0	0	0