

令和6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6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の推進	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6年度 資金収支予算

I 区社協本部拠点区分資金収支予算	13
II サービス区分別予算	17

I 基本方針

災害時の支え合い助け合いにつながる地域の「つながり」づくりの推進

令和5年度左京区社会福祉協議会は、新型コロナウイルス感染症拡大で希薄となり、一方でその重要性が再確認された、「地域のつながり」の紡ぎ直しの支援に重点を置き取り組みました。地域の中で集いふれあう活動も次々と再開されていた最中、能登半島地震が発生しました。発災時、その後の避難生活、暮らしの再建の中、凄惨で困難な状況において地域のつながりが救いや支えにつながった・つながっていると伝えられています。左京区においても災害時に支え合い助け合いができるよう、平時から地域で「つながり」を広げる取組を、これからも引き続きしっかり進めていくことが必要です。地域に暮らす子どもからお年寄りまで、障がいのある人もない人も、顔が見えるつながりを広げていけるよう、互いに「知る・学び合う」、「出会う・ふれ合う」、「支え合う・助け合う」活動を支援し、広く区民に発信していきます。

「こころのひとりぼっちをなくそう」の実現に向けた重層的支援の推進

少子高齢化、単身世帯の増加、コロナ禍でさら進んだ個人の意識の変化、非正規雇用の増加、物価高騰や生活困窮といった社会の変化の中、生きづらさや困りごとはますます複雑化・複合化しています。国では、そうした方々や世帯を、多様な支援機関がつながり受け止め、協働して支援を検討し、寄り添って支え、社会の中でその方々が役割を持つことで、互いに支え支えられる地域をつくる「重層的な支援」の体制づくりを進めており、今年度から京都市でも事業として取組が始まる予定です。左京区社協においては、20年前の地域福祉活動計画第Ⅰ期から、「こころのひとりぼっちなくそう」をスローガンに、一人ひとりが主人公の福祉のまちづくりを進めてきました。これまでの実践と、左京区の地域組織や団体、関係機関、福祉施設などが持つ強みを活かし、社会的な孤立が生まれ深刻化していくのを、気付きと支援で防ぎ、さらには孤立しがちであった方が地域の中で生きがいと役割を持ち暮らしていけるような、左京らしい重層的支援を検討していきます。

左京区地域福祉活動計画第Ⅳ期の振り返りと第Ⅴ期の策定

令和6年度は、令和2年度から5か年の左京区地域福祉活動計画第Ⅴ期の最終年にあたります。新型コロナウイルス感染症拡大という「災害」と対峙した5年間の地域福祉活動について、ヒアリングや意見交換、アンケートなど様々な方法で第Ⅳ期活動計画の振り返りを行い、事業財政検討委員会及び活動計画策定作業部会を中心に成果と課題を分析し、第Ⅴ期活動計画の骨子案と行動計画案の策定を行っていきます。従来の地域福祉活動計画は学区社協を推進の中心にしたものですが、第Ⅴ期活動計画については、上記の「地域に暮らす子どもからお年寄りまで、障がいのある人もない人も、顔が見えるつながりを広げていく」こと、そして『「こころのひとりぼっちをなくそう」の実現に向けた左京らしい重層的支援』を進めていくためにも、学区社協のみならず、左京区の地域福祉に関わる方々と共有できる「左京区の地域福祉の方向性」として策定していくことを目指します。

Ⅱ 重点課題

左京区社会福祉協議会では、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、人と人との“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、5つの重点課題と2つの区社協重点課題を設定し、それぞれに行動計画を立て事業・活動を行っています。重点課題に向けて令和6年度は以下の【具体的な取組】を実践していきます。

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す。

- (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。
- (2) 災害時の支え合いにつながる平時の地域のつながりを広げ、一人でも多くの方に地域にある「つながり」を知ってもらえるよう取組を進めます。【新規】

【具体的な取り組み】

- ◆ 区内の当事者やボランティア団体、福祉施設と協働した福祉教育プログラムを検討し試行するとともに、京都市福祉ボランティアセンターと協働し、「新たな福祉教育推進事業」として当事者・当事者家族の思いを聴く研修会を開催します。
- ◆ 地域福祉活動推進事業や共同募金配分事業を通じ活動助成を行っていくとともに、事業やネットワークで把握した取組を広く区民に発信していきます。

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す。

- (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・大学など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】

- ◆ 担い手探し・育成の好事例を集め、地域組織や活動団体と共有していくとともに、地域支え合い活動創出事業と連携し、支え合いへの興味・関心のすそ野を広げていきます。
- ◆ 左京区の地域福祉課題に対応する取組を掲げ、大学や企業などに具体的なアイデアや支援をいただけるような働き掛けをしていきます。

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す。

- (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】

- ◆地域組織、地域包括支援センター、福祉施設や事業所、行政や関係機関などと、現在、3年先を見据えた北部支援のあり方を検討し、北部の地域福祉課題を発信するとともに、住民のニーズに寄り添った支え合い活動を、多様な担い手とともに検討し形にしていきます。

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す。

- (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】

- ◆生きづらさや困りごとを抱えた方(抱えていた方)の思いを聴くことのできる機会を、地域の中でつくり発信していきます。
- ◆困っている人を中心に、支える側のそれぞれが伸びしろを少しずつ出し合い受け止める、多機関連携支援と地域とのつなぎの実践を、丁寧に積み上げていきます。

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、平常時から備えます。

- (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」を高めます。

【具体的な取り組み】

- ◆北部での災害支援について、地域組織、区役所防災担当と連携し、机上訓練を行っていきます。企業や多様な機関と協働した災害支援の取組の検討を行います。
- ◆防災訓練や地域の研修会で、災害ボランティアセンターの取組と地域の受援力について啓発していきます。

* 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】

- ◆一人で判断することが不安で福祉サービスの利用や毎日のお金の管理に困っている方を支援する日常生活自立支援事業と、所得が少ない世帯や、障がい者、療養や介護が必要な高齢者のいる世帯を対象にした生活福祉資金の貸付事業において、他の支援機関やサービスと連携し、対象者が安心できる暮らしを支援していきます。
- ◆個別支援担当職員と地域支援担当職員が連携し、複雑化・複合化した生きづらさや困りごとを抱えた人が支援を受けながら、地域の中で生きがいにつながる役割を持てる場や機会を、見つけ・つないだり、一緒に創っていきます。

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】

- ◆左京区地域福祉活動計画第V期策定においては、活動計画作業部会で案の検討を少人数で集中して行い、本委員会において検討案に多分野の委員を反映していきます。
- ◆令和4年度から3年計画で進めてきた学区社協への助成について、最終分析を行い今後の方向性を定めるとともに、区社協財政の収入目標と達成に向けた方策を検討します。

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 事業・財政検討委員会の開催
 - ② 生活福祉資金貸付調査委員会の開催
- (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
- (4) 法人設立30周年記念に向けた取組【新規】

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 kyoto ころつながるプロジェクトの推進
 - ③ 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)
 - 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(Facebook、X 等)を活用した情報発信
 - ⑥ 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
- ③SNS (Facebook、X 等)を活用した情報発信 【再掲】

(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全学区社協へのヒアリングを実施 【新規】
- ③ブロック別学区社協会議の開催
- ④学区社協活動交流会の開催
- ⑤「学区社協活動の手引き」の改訂 【新規】
- ⑥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「健康すこやか学級事業」に関する研修会の開催
- ②左京区ボランティア講座の開催(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

(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)
- 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
- ③区ボランティアセンター事業と学区社協活動との連携
- ④日常生活自立支援事業と学区社協活動との連携
- ⑤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
- ⑥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
- ⑦新たな福祉教育推進事業(市社協)と学区社協活動との連携 【新規】
- ⑧子どもの居場所「支援の輪」サポート事業の推進
- 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」に関する研修会の開催【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

- 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(重点目標)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)の実施
- 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(地域住民や施設・団体との交流活動)の実施
- ⑦地域福祉活動推進事業(生活支援)の実施
- ⑧地域福祉活動推進事業(見守り訪問)の実施
- ⑨地域福祉活動推進事業(ふれあい配食)の実施
- ⑩地域福祉活動推進事業(寝具クリーニング)の実施
- ⑪地域福祉活動推進事業(ちよいボラ)の実施
- ⑫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年間を通じた支援のあり方についての検討
- ②地域の実情に応じ「こころホッと。あんしんカード」の更新を兼ねた見守り活動の検討と実施(地域包括支援センター、学区社協、学区民協等との連携)
- ③中山間地域の理解と支援につながるボランティア活動や支え合い活動の検討

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・相談対応等

(2) 情報の収集・啓発事業

- 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
- ②市民しんぶん区版「さきょうボイス」との連携【再掲】
- ③区社協ホームページの充実【再掲】
- ④SNS(Facebook、X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・運営の情報収集
 - ウ 北部山間地域での災害ボランティアセンターの机上訓練【新規】
 - エ 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の充実
- ③左京区総合防災訓練等への参画
- 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左京区ボランティア講座の開催
- 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・ボランティア団体との連携による福祉教育の推進
- ③kyoto ころつながるプロジェクトの推進【再掲】
- ④新たな福祉教育推進事業(市社協)との連携【新規】

(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左京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)【再掲】
- ③子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業の推進
- ④近隣大学、団体、企業との連携

(8) その他

- ①中山間地域の理解と支援につながるボランティア活動や支え合い活動の検討【再掲】
- ②京都市福祉ボランティアセンター・他区社協との連携
- ③区社協他事業(日常生活自立支援事業、地域あんしん支援員設置事業、地域支え合い活動創出事業等)との連携
- ④老人福祉センター・児童館との連携

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 さきょう」の運営支援
- ②認知症カフェの地域展開及び本人とその家族を中心とした活動支援
- ③老人福祉センターを拠点とする認知症サポーター活動促進モデル事業(長寿すこやかセンター)への協力

(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支援に関する理解の促進と協働
- ④生きづらさを抱える方を対象とした居場所の検討・試行【新規】

(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)
- ⑥高齢者等見守り活動企業連携事業(市社協)への協力
- ⑥生きづらさを抱える方を対象とした居場所の検討・試行【新規・再掲】

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利用者との契約に基づく日常的支援
- ②待機者の計画的管理
- ③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
- 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

- ①地域福祉活動計画第IV期の評価【新規】
- ②地域福祉活動計画第V期の策定【新規】

(2) 地域福祉に関する調査・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

②区社協他事業(日常生活自立支援事業、地域あんしん支援員設置事業、地域支え合い活動創出事業等)との連携【再掲】

(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

(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 左京こころのふれあいネットワーク幹事会への参画

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子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業の推進【再掲】

(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左京区ボランティア講座の開催(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その他の支援

(2)助成事業【再掲】

- 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【再掲】

12 広報・情報の発信

- (1)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【再掲】
- (2)市民しんぶん左京区版「さきょうボイス」との連携【再掲】
- (3)区社協ホームページの充実【再掲】
- (4)SNS(Facebook、X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)相談援助実習等における実習生の受入、実習指導
- (3)大学等への講師・報告者としての職員派遣

令和6年度
区社協本部拠点区分
資金収支予算書

令和6年度 資金収支予算書（区社協本部拠点区分）

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	12,255	12,073	182	
	1一般会費収入	360	265	95	法人会費
	2賛助会費収入	11,895	11,808	87	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	4,577	5,712	△ 1,135	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	0	50	△ 50	
	3府社協補助金収入	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	4,577	5,662	△ 1,085	共同募金配分金（1次配分）
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	6,916	6,786	130	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	5,409	5,922	△ 513	日常生活自立支援・健康すこやか・区ボラ等受託金
	3府社協受託金収入	1,507	864	643	生活福祉資金受託金
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	3,536	2,875	661	
	1参加費収入	1,200	1,300	△ 100	社会福祉大会懇親会費
	2利用料収入	2,336	1,575	761	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	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	1自立支援給付費収入	0	0	0	
2利用者負担金収入	0	0	0		
8 授産事業収入	0	0	0		
1パン事業収入	0	0	0		
2下請け事業収入	0	0	0		
3その他事業収入	0	0	0		
7 受取利息配当金収入	1	1	0		
1受取利息配当金収入	1	1	0		
8 その他の収入	60	100	△ 40		
1雑収入	60	100	△ 40	実習生受入	
事業活動収入計（1）		27,445	27,547	△ 102	
支出	1 人件費支出	0	0	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	0	0	0	
	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	6,116	6,283	△ 167	
	1諸謝金支出	167	177	△ 10	講師謝礼金等
	2旅費交通費支出	908	911	△ 3	生活福祉資金民生委員実費弁償等
	3消耗器具備品費支出	261	97	164	事業に使用する消耗品等
	4印刷製本費支出	653	592	61	コピー機カウンター料等
	5光熱水費支出	0	0	0	
6車両費支出	114	150	△ 36	車検費用等	
7燃料費支出	144	117	27	ガソリン代	
8修繕費支出	0	0	0		

9通信運搬費支出	899	1,283	△ 384	郵送料、電話代等
10会議費支出	33	36	△ 3	会議開催に係る費用等
11広報費支出	0	0	0	
12業務委託費支出	2,164	2,140	24	日自生活支援員活動費等
13手数料支出	29	35	△ 6	振込手数料等
14保険料支出	175	150	25	ボラ保険、事業保険、公用車保険
15賃借料支出	569	595	△ 26	コピー機リース料、PCリース料等
16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	0	0	0	
3 事務費支出	5,701	4,013	1,688	
1福利厚生費支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	90	30	60	職員外勤交通費等
3研修研究費支出	0	30	△ 30	
4事務消耗品費支出	500	420	80	事務用品代
5印刷製本費支出	390	11	379	封筒印刷代等
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	50	35	15	器具備品修繕等
9通信運搬費支出	678	160	518	住民アンケート送料等
10会議費支出	1,942	1,500	442	社会福祉大会経費等
11広報費支出	0	0	0	
12業務委託費支出	1,411	1,500	△ 89	賛助会費募集資材、アンケート集計等
13手数料支出	204	126	78	振込手数料
14保険料支出	43	21	22	まごころワイド等
15賃借料支出	120	0	120	コピー機リース料、PCリース料等
16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	273	180	93	新聞購読料、祝金等
4 授産事業支出	0	0	0	
1パン事業支出	0	0	0	
2下請け事業支出	0	0	0	
3その他事業支出	0	0	0	
4 助成金支出	14,845	16,266	△ 1,421	
1助成金支出	14,845	16,266	△ 1,421	学区社協、各種団体等助成
5 負担金支出	100	100	0	
1負担金支出	100	100	0	市社協会費
6 その他の支出	0	0	0	
1雑支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	26,762	26,662	100	
事業活動活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	683	885	△ 202	

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	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1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車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1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	
	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	
	1 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	
	3 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 その他積立資産取崩収入	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	
	1 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	7,064	8,330	△ 1,266	
	1 サービス区分間繰入金収入	7,064	8,330	△ 1,266	会務運営→セーフティ・区ボラ・健康すこやか・地域支援・生活支援
	7 その他の収入	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	2 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,064	8,330	△ 1,266	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	7,300	△ 7,300	
	1 備品更新積立資産支出	0	3,000	△ 3,000	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	3 地域福祉基金積立資産支出	0	4,300	△ 4,300	
	4 その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1 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	
	1 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	7,064	8,330	△ 1,266	
	1 サービス区分間繰入金支出	7,064	8,330	△ 1,266	会務運営→セーフティ・区ボラ・健康すこやか・地域支援・生活支援
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	2 過年度修正損益	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
1 徴収不能額	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	7,064	15,630	△ 8,566		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 7,300	7,300		

	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
[参考] 収入合計 (1) + (4) + (7)	34,509	35,877	△ 1,368	
[参考] 支出合計 (2) + (5) + (8)	33,826	42,292	△ 8,466	
[参考] 収入合計 - 支出合計 (3) + (6)	683	△ 6,415	7,098	
予備費 (10)	300	0	300	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	383	△ 6,415	6,798	当年度繰越金
前期末支払資金残高 (12)	13,393	19,093	△ 5,700	前年度繰越金
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,776	12,678	1,098	次年度繰越金

サービス区分別 予 算

サービス区分予算書（総括表）

事業活動による収支

勘定科目	当初予算額	サービス区分								
		区社協会務 運営事業	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ポラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配 分事業	
収入										
1 会費収入	12,255	12,255	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1 一般会費収入	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	11,895	11,895	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
2 寄付金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入	4,577	0	0	0	0	0	0	0	0	4,577
1 市補助金収入	0	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	0
3 府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 共同募金配分金収入	4,577	0	0	0	0	0	0	0	0	4,577
6 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入	6,916	0	967	1,507	570	3,872	0	0	0	0
1 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 市社協受託金収入	5,409	0	967	0	570	3,872	0	0	0	0
3 府社協受託金収入	1,507	0	0	1,507	0	0	0	0	0	0
4 区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 民間団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 事業収入	3,536	1,200	2,336	0	0	0	0	0	0	0
1 参加費収入	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0
2 利用料収入	2,336	0	2,336	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
6 負担金収入	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
7 障害福祉サービス等事業収入	0	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	0
2 利用者負担金収入	0	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	0
1 パン事業収入	0	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	0
3 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 受取利息配当金収入	1	1	0	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	0
8 その他の収入	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
1 雑収入	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	27,445	13,616	3,303	1,507	570	3,872	0	0	4,577	
支出										
1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 役員報酬支出	0	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	0
3 職員賞与支出	0	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	0
5 退職給付支出	0	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	0
2 事業費支出	6,116	322	3,269	1,512	565	408	0	40	0	0
1 諸謝金支出	167	145	0	0	0	12	0	10	0	0
2 旅費交通費支出	908	0	36	872	0	0	0	0	0	0
3 消耗器具備品費支出	261	100	36	16	55	54	0	0	0	0
4 印刷製本費支出	653	0	313	152	66	122	0	0	0	0
5 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 車両費支出	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0
7 燃料費支出	144	72	72	0	0	0	0	0	0	0
8 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	899	0	442	348	37	72	0	0	0	0
10 会議費支出	33	0	3	0	0	0	0	30	0	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 業務委託費支出	2,164	0	1,809	4	347	4	0	0	0	0
13 手数料支出	29	5	0	0	0	24	0	0	0	0
14 保険料支出	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0
15 賃借料支出	569	0	269	120	60	120	0	0	0	0
16 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事務費支出	5,701	5,647	44	5	5	0	0	0	0	0
1 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 旅費交通費支出	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0
3 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 事務消耗品費支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 印刷製本費支出	390	390	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
7 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 修繕費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0
10 会議費支出	1,942	1,942	0	0	0	0	0	0	0	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 業務委託費支出	1,411	1,411	0	0	0	0	0	0	0	0

13手数料支出	204	150	44	5	5	0	0	0	0
14保険料支出	43	43	0	0	0	0	0	0	0
15賃借料支出	120	120	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	273	273	0	0	0	0	0	0	0
4 授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1バン事業支出	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
4 助成金支出	14,845	0	0	0	0	3,474	6,794	0	4,577
1助成金支出	14,845	0	0	0	0	3,474	6,794	0	4,577
5 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
6 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)	26,762	6,069	3,313	1,517	570	3,882	6,794	40	4,577
事業活動活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	683	7,547	△ 10	△ 10	0	△ 10	△ 6,794	△ 40	0

施設整備等による収支

勘定科目	当初予算額	区社協会務 運営事業	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ポラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同基金配分事業
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
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 運営事業	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ポラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同基金配分事業
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 地域福祉基金積立資産取崩収入	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	7,064	0	10	10	200	10	6,794	40	0
1 サービス区分間繰入金収入	7,064	0	10	10	200	10	6,794	40	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)	7,064	0	10	10	200	10	6,794	40	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 備品等更新積立資産支出	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 地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 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	7,064	7,064	0	0	0	0	0	0	0
1 サービス区分間繰入金支出	7,064	7,064	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)	7,064	7,064	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 7,064	10	10	200	10	6,794	40	0

	当初予算額	区社協会務 運営事業	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ポラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配分事業
[参考] 収入合計 (1) + (4) + (7)	34,509	13,616	3,313	1,517	770	3,882	6,794	40	4,577
[参考] 支出合計 (2) + (5) + (8)	33,826	13,133	3,313	1,517	570	3,882	6,794	40	4,577
[参考] 収入合計 - 支出合計 (3) + (6) + (9)	683	483	0	0	200	0	0	0	0
予備費 (10)	300	100	0	0	200	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	383	383	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	13,393	13,393	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,776	13,776	0	0	0	0	0	0	0