

京都市下京区社会福祉協議会
令和3年度 事業計画書・予算書

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

【1】基本方針 ～地域福祉と社協をめぐる状況～

人口減少社会を迎え、少子高齢化が進むなか、地域では、社会的孤立による孤独死やゴミ屋敷の増加、ひきこもり、8050 問題など様々な生活課題が複雑化・複合化しています。

また、令和2年1月に新型コロナウイルス感染症の感染者を日本で初確認して以降、感染が拡大し、経済活動に打撃を与え、貧困や格差の問題がさらに深刻化している状況です。

国においては、「地域共生社会」の実現に向け、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備するため、市町村の包括的な支援体制の構築の支援や、社会福祉連携推進法人制度の創設を目指し、社会福祉法を改正し、令和3年4月1日より施行されます。

また、京都市においては、令和3年度に「第8期京都市民長寿すこやかプラン」、区行政においては、「区基本計画」の計画年度が開始されます。「第8期京都市民長寿すこやかプラン」では、2025年（令和7年）「団塊ジュニア世代」が65歳以上となり、高齢者人口がピークを迎える一方、現役世代人口が急激に減少する2040年（令和22年）を見据えた取組を進めることになっています。具体的には、重点目標1「健康長寿の延伸に向けた健康づくり・介護予防の推進」、重点目標2「地域で支え合う地域共生のまちづくりの推進」においては、地域支え合い活動創出事業（受託：市社協）での入門講座の実施や担い手支援、サービス創出や日常生活自立支援事業の利用促進などが求められています。「区基本計画」においては、ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、近年激甚化する災害等に対し、「共助の力」で危機を乗り越えるための、「しなやかな強さ」で復元する持続可能な地域づくりが進められる予定です。

京都市社会福祉協議会においては、新型コロナウイルス感染症の先行きが不透明であり、貧困や社会的孤立の問題がより一層深刻化している中、地域福祉を推進する中核的な団体として、総合力とネットワークを活かし、「京都市の社協基本構想」で掲げる「共に生きる福祉のまち『京都』の実現」に向けた取り組みが進められます。

以上の状況を踏まえ、下京区社会福祉協議会では令和元年度に策定した「下京やさしいまちづくり計画 2025/第IV期下京区地域福祉活動計画」、「学区重点目標」を学区、多様な関係施設・機関、ボランティア団体、行政との連携のもと継続して実践に取り組みます。

そして、新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑みつつ、「新しい生活スタイル」のもと、出来る限りの対策を取った上で、人と人との繋がりを絶やさない活動を推進していきます。

【2】重点事業

コロナ禍においても、下京区社会福祉協議会では、「下京やさしいまちづくり計画（第IV期下京区地域福祉活動計画）」を着実に実行するため、これまで積み上げてきた活動を礎に、社協のネットワークを活かし、「新しい生活スタイル」に即応した活動を推進します。

令和3年度は、区社協の基本アクション1「風土をつくる」を推進するために、入門講座等の企画を充実することで、新たな地域福祉活動の担い手・理解者を増やすことを目指しています。

さらに、コロナ禍を意識した事業展開として、オンラインツール（ZOOM、YouTube など）を用いた研修会の開催や、オンラインツール活用型と参集型を併用した会議開催や書面審議など、コロナ禍でも事業運営に支障がない形での研修会・会議の開催を予定しています。

また、ボランティア、居場所づくり活動者、学区社協の担い手を対象とした、オンラインツールに関する研修や、区民の特技を活かし活躍できることを目指した新規事業「オンライン会議達人養成講座」など、コロナ禍でも継続して行える活動を計画しています。

そして、区社協の基本アクション2「寄り添い共に考える」を推進するために、地域あんしん支援員設置事業や、日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業において、個別支援の地域福祉的展開を意識した寄り添い支援を充実していきます。

コロナ禍において、令和2年度は住民主体の地域福祉活動は休止・縮小を余儀なくされました。令和3年度は学区重点目標の支援を重点的に行うために、学区社会福祉協議会が主催で行う、テーマ型活動を募集し、企画面、財政面での支援を行う予定です。また、学区社協が行う「学び合う・ふれあう・支え合う」活動や、多様な主体による支え合い活動について、ウィズコロナ社会の中で地域のニーズや実情に即した創意工夫による継続的活動を重点的に支援します。



※左の図は地域福祉活動計画のイメージ図になります。

※赤丸は、令和3年度重点的に取り組むアクションです。

【3】 事業概要

1 区社協の基盤強化

(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定時評議員会・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各部会の開催

(2) 役員改選の実施

(3) 事業の企画・充実に係る諸会議の開催

- ①地域福祉推進委員会の開催
- ②生活福祉資金貸付調査委員会の開催

(4) 会員・財源確保の推進

- ①賛助会員募集活動による自主財源の確保
- ②赤い羽根共同募金活動への協力による財源確保
- ③法人会員加入の推進
- ④基本財産、地域福祉基金の適正運用

(5) 研修・啓発

- ①下京区社会福祉大会の開催
- ②地域福祉合同研修会（地域福祉シンポジウム）の開催
（下京区社会福祉協議会・下京民生児童委員会・下京区地域福祉推進委員会 共催）
- ③市社協との共催による研修等の開催
 - 1) 地域福祉推進セミナー
 - 2) 福祉ボランティア・社協フェスタ
 - 3) 地域福祉・ボランティア活動カレッジ
 - 4) 京都市社会福祉大会・新春福祉のつどい
- ④「下京区ふれ愛ひろば」への参画
- ⑤その他各種研修の機会提供

(6) 表彰の実施・推薦

- ①下京区社会福祉協議会会長表彰の実施
- ②京都市長表彰の推薦
- ③京都市社協会長表彰の推薦

④その他表彰の推薦

(7) 第IV期下京区地域福祉活動計画（下京やさしいまちづくり計画 2025）の推進

- ①第IV期下京区地域福祉活動計画（下京やさしいまちづくり計画 2025）の普及・啓発
- ②区社協の基本アクションの推進
- ③地域のチャレンジアクションの支援

2 学区社会福祉協議会（学区社協）活動の推進・支援

(1) 学区社会福祉協議会会長会議の開催

(2) 学区社協の人材育成の推進・支援

- ①「健康すこやか学級等スキルアップ研修会」の開催
- ②地域福祉合同研修会（地域福祉シンポジウム）の開催（再掲）
- ③学区社協主催の研修会等の推進・支援

(3) 学区社協活動の推進・支援

- ①学区社協重点目標の達成に向けた活動の推進・支援
 - 1)「健康すこやか学級等スキルアップ研修会」の開催（再掲）
 - 2) 学区社協と区社協との情報交換会（ヒアリング）の実施＜新規＞
- ②学区社協台帳の更新
- ③「健康すこやか学級（介護予防の活動）」の推進・支援
 - 1) 健康すこやか学級・居場所づくり NEWS の発行（随時）＜新規＞
- ④「学区社協活動総合推進事業（学区社協助成事業）」の推進・支援
- ⑤「地域における見守り活動促進事業」における名簿活用の推進・支援

(4) 活動に対する助成事業

- ①基本助成（財源：賛助会費）
- ②事業助成（財源：赤い羽根共同募金配分金）
 - 1)「人を育てる まちが育つ」
 - (ア)「理解をひろげる」活動
 - (イ)「学びあう」活動
 - (ウ)「地域を知る」活動
 - 2)「居場所をつくる 笑顔がふえる」
 - (ア)「ふれあう」活動
 - (イ)「交流・協働」活動
 - 3)「出番をつくる 活躍できる」
 - (ア)「見守る」活動
 - (イ)「困り事に寄り添う」活動

(5) 学区社協と関係機関・団体等とのネットワークづくりの推進・支援

①学区社協と福祉施設や事業所等との協働や交流の推進・支援

②学区の各種団体（自治連合会・民生児童委員協議会・シルバークラブ等）との協働の推進・支援

3 下京区ボランティアセンター事業

(1) ネットワーキング事業の実施

①運営委員会の開催（区社協理事会で開催 年2回）

②ボランティアグループ・サークル連絡会の開催（年1回）

※共同募金助成金説明会、地域支え合い活動創出事業情報交換会と同時開催

③子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業情報交換会の開催＜新規＞

(2) 情報の収集・啓発事業の実施

①市・区社協共同広報紙「京都市の社会福祉協議会」の発行（年1回）

②区社協広報紙「下京区社協だより」の発行（年1回 ①と同時発行）

③ホームページ等による情報の発信（随時）

④市民しんぶん区民版「下京のひびき」による情報の発信（随時）

⑤ボランティアビューロを活用した情報の発信（随時）

⑥各種イベントにおける情報の発信（随時）

(3) 人材育成・活動への参画促進事業の実施

①ボランティア入門講座の開催

1) オンライン会議達人養成講座の開催＜新規＞

2) “花で地域と人を彩る” ボランティア講座の開催＜新規＞

3) 【仮称】聴覚障害に関する講座の開催＜新規＞

4) 地域支え合い活動入門講座 標準型の開催＜新規＞

5) 地域支え合い活動入門講座 独自型の開催＜新規＞

※4)、5) は地域支え合い活動創出事業と共催による実施

②福祉教育の推進・支援

1) 学校等における福祉教育事業への支援

2) 地域や関係機関との協働事業への支援

(4) 相談・コーディネート事業の実施

(5) 活動振興援助事業の実施

①機材（車いす・印刷機・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

③ボランティア保険助成（100円補助）の実施（財源：赤い羽根共同募金配分金）

④市民活動 ボランティアグループ・サークル支援助成事業の実施

(財源：赤い羽根共同募金配分金)

⑤赤い羽根共同募金助成金説明会の開催

⑥民間助成の周知・推薦の支援

⑦ボランティアタンポポの事務局運営

⑧「知恵シルバーセンター」の活用促進

(6) 災害対策のための環境整備事業

①下京区災害ボランティアセンターの環境整備・啓発

1) 下京区災害ボランティアセンター設置運営訓練の開催

②災害時要配慮者支援に関する取り組み

1) 「“みんなでたすかる防災（インクルーシブ防災）”について考える講座」の開催

2) 親子向け防災講座の開催＜新規＞

4 セーフティーネット事業

(1) 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（福祉サービス利用援助、日常的金銭管理等）

2) 利用希望者の情報把握と契約への支援

3) 利用者・関係機関からの日常的相談への支援

4) 成年後見支援センター・市社協法人後見事業との連携

②生活支援員の確保・育成

1) 生活支援員募集活動の実施

2) 生活支援員養成研修への協力

3) 生活支援員現任研修への協力

4) 新任生活支援員研修交流会の開催

5) 生活支援員研修交流会の開催

③普及・啓発

1) 事業の普及・啓発による事業の理解促進

2) 関係機関との連携による潜在的利用ニーズの掘りおこし

④事業運営

1) 京都市社協との連携

2) 成年後見支援センターとの連携

3) 行政機関及び関係機関との連携

4) 地域ケア会議への参画＜新規＞

(2) 生活福祉資金貸付制度の実施

①貸付に関する支援

- 1) 福祉資金
- 2) 緊急小口資金
- 3) 教育支援資金
- 4) 一般不動産担保型生活資金
- 5) 総合支援資金

②償還促進方針に基づく段階に応じた償還支援方策の推進・支援

- 1) 償還滞納世帯への訪問・相談<新規>

③生活福祉資金貸付調査委員会の実施（再掲）

④京都市社協「住居確保給付金相談業務」との連携

⑤民協定例会への参画<新規>

⑥「生活困窮者自立相談支援制度に基づく自立相談支援事業」との連携

⑦下京区民生児童委員会及び下京区役所保健福祉センター、京都府社協との連携

(3) 住宅確保給付金事業（市社協受託事業）への協力

5 地域支え合い活動創出事業

(1)「京都市地域支え合い活動創出事業」への協力（実施主体：市社協）

①調整会議の開催（年2回）

地域課題の共有を図り地域住民、行政、社会福祉法人、区民活動団体、専門家などの関係機関等がそれぞれの強みを活かし連携して解決に取り組む。

②生活支援サービスの創出

1) 実務者会議の開催

(ア) 下京男塾ちょいボラ活動の取り組み<新規>

(イ) わんわんパトロール<新規>

(ウ) 【仮称】傾聴ボランティア<新規>

(エ) 【仮称】学区単位でのサービスの創出の検討<新規>

③関係者のネットワーク化

1) 情報交換会の開催（年2回）

(ア) 居場所運営者対象情報交換会

※ボランティアグループ・サークル連絡会、地域支え合い活動創出事業の情報交換会と同時開催

(イ) 施設対象情報交換会

④生活支援の担い手の養成

1) 地域支え合い活動入門講座 標準型の開催

2) 地域支え合い活動入門講座 独自型の開催

※区ボランティアセンター事業と共催

⑤地域のニーズと資源の見える化

- 1) 新型コロナウイルス感染症関連のニーズに対応した情報啓発
(コロナ禍でもできる活動等を情報提供)

6 地域あんしん支援員設置事業

(1) 「地域あんしん支援員設置事業」の推進

- ①社会的孤立や制度の狭間の状態にある人の把握・支援
- ②関係機関や地域との情報交換の充実
- ③地域との連携・協働の推進
- ④支援会議への参画
- ⑤下京区不良な生活環境支援対策会議への参画
- ⑥下京区ひきこもり調整会議への参画<新規>

7 生活支援事業・総合相談

(1) 個別相談事業の実施

- ①総合相談事業の実施
 - 1) 日常的な相談への支援
 - 2) 相談解決のための地域の諸団体及び関係機関との連携
 - 3) 苦情に対する対応
- ②生活困窮・孤立ケースへの支援
- ③社会的孤立や制度の狭間の状態にある人の把握・支援（再掲）

(2) 区社協カフェ「ぱれっと」の開催

- ①区社協事業に関わる当事者や担い手の活動参加支援
- ②参加者による運営会議の設定・支援<新規>
 - 1) 参加者の活動機会の創出
- ③企業との連携

(3) 生活支援サービスの実施

- ①車いす貸出事業の実施
 - 1) 短期無料貸出の実施（随時）
 - 2) 車いすの整備（年1回）
- ②福祉理容サービス事業の実施

(4) 「認知症高齢者 事前相談・登録制度」利用促進事業の推進

- ①下京区役所・各高齢サポート・下京警察署との協働による登録希望者への「気づいてつながる安心のまち京都市下京区『“SOS QR”シール』とキーホルダーの配布

(5) 「チャレンジ就労体験事業」への協力（実施主体：市社協）

(6) 「高齢者等見守り活動企業連携事業」への協力（実施主体：市社協）

8 共同募金配分金事業

(1) 赤い羽根共同募金の推進・支援

①街頭啓発の推進・支援

②助成事業の実施

- 1) 学区社協活動総合推進事業（助成事業）の実施（再掲）
- 2) ボランティア保険助成（100円補助）の実施（再掲）
- 3) 市民活動 ボランティアグループ・サークル支援助成事業の実施（再掲）
- 4) 地域福祉団体・施設 地域公益活動助成事業の実施
- 5) 居場所活動助成事業の実施

③適切な運用や透明性確保の推進

- 1) はねっとシステムへの入力、情報公開の推進
- 2) 赤い羽根共同募金配分金助成金説明会および活動の情報交換会の開催（年1回）

<新規>

※ボランティアグループ・サークル連絡会、地域支え合い活動創出事業情報交換会と同時開催

- 3) 下京区共同募金会運営委員会への参画

9 関係機関等との連携・協働の推進・支援

(1) 下京区地域福祉推進委員会の事務局運営

- ①委員会の開催（年2回）
- ②下京区地域福祉合同研修会（地域福祉シンポジウム）の開催（再掲）
- ③身近な地域における地域課題や活動事例の把握
- ④社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の支援・掘り起こし
- ⑤多様な主体の協働による取り組み事例の共有・発信
- ⑥地域資源等の掲載情報作成
- ⑦第IV期下京区地域福祉活動計画（下京やさしいまちづくり計画2025）の推進（再掲）
- ⑧地域協議会開催の協力による地域における公益的取組の支援

(2) 高齢福祉に関するネットワークの推進・支援

- ①地域包括支援センター運営協議会への参画
- ②地域包括支援センター運営会議への参画
- ③地域ケア会議への参画
- ④下京・高齢者権利擁護支援ネットワークへの参画
- ⑤崇仁医療福祉ネットワークへの参画

- ⑥下京区・南区在宅医療・介護連携支援センター運営会議への参画
- ⑦高齢者福祉施設「西七条」入所候補者選定委員

(3) 障害福祉に関するネットワークの推進・支援

- ①下京こころのふれあいネットワーク推進委員会への参画
- ②京都市中部障害者自立支援協議会への参画
- ③障害者週間啓発活動の推進・支援
- ④「てりてりかんぱにい」監事
- ⑤下京こころのふれあいサロン「ふう」実行委員会・事務局
- ⑥就労継続支援施設「きょうどう」監事
- ⑦「無門社」苦情解決委員

(4) 児童福祉に関するネットワークの推進・支援

- ①下京区要保護児童対策地域協議会への参画
- ②下京子ども家庭支援ネットワーク協議会への参画
 - ・子育て情報紙「子どもねっと下京」への情報発信
 - ・赤ちゃんお祝い訪問事業（「下京赤ちゃんねっと」事業）への協力
- ③下京青少年活動センター運営協力委員会 会長
- ④「わんわんキッズ」運営委員会監事
- ⑤子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業への協力（実施主体：市社協）

(5) その他福祉に関するネットワーク

- ①下京区防災会議への参画
- ②下京区地域保健推進協議会への参画
- ③世界一安心安全おもてなしのまち京都 下京区推進協議会への参画
- ④下京区民まちづくり会議への参画
- ⑤下京区社会を明るくする運動・街頭啓発への参画

(6) 大学との連携による社会福祉士相談援助実習等の受け入れ

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

令和3年度 収支予算書（案）

【総額収支予算】 (単位: 千円)

	当初予算額 A	前年度予算額 B	増△減 A-B	前年比率 A / B
総収入	19,445	20,781	△ 1,336	93.6%
総支出	19,997	20,781	△ 784	96.2%
収支差	△ 552	0	—	—
前期末支払 資金残高	14,348	14,676	—	—
当期末支払 資金残高	13,796	14,676	—	—

※サービス区分間収支を内部取引消去した純額

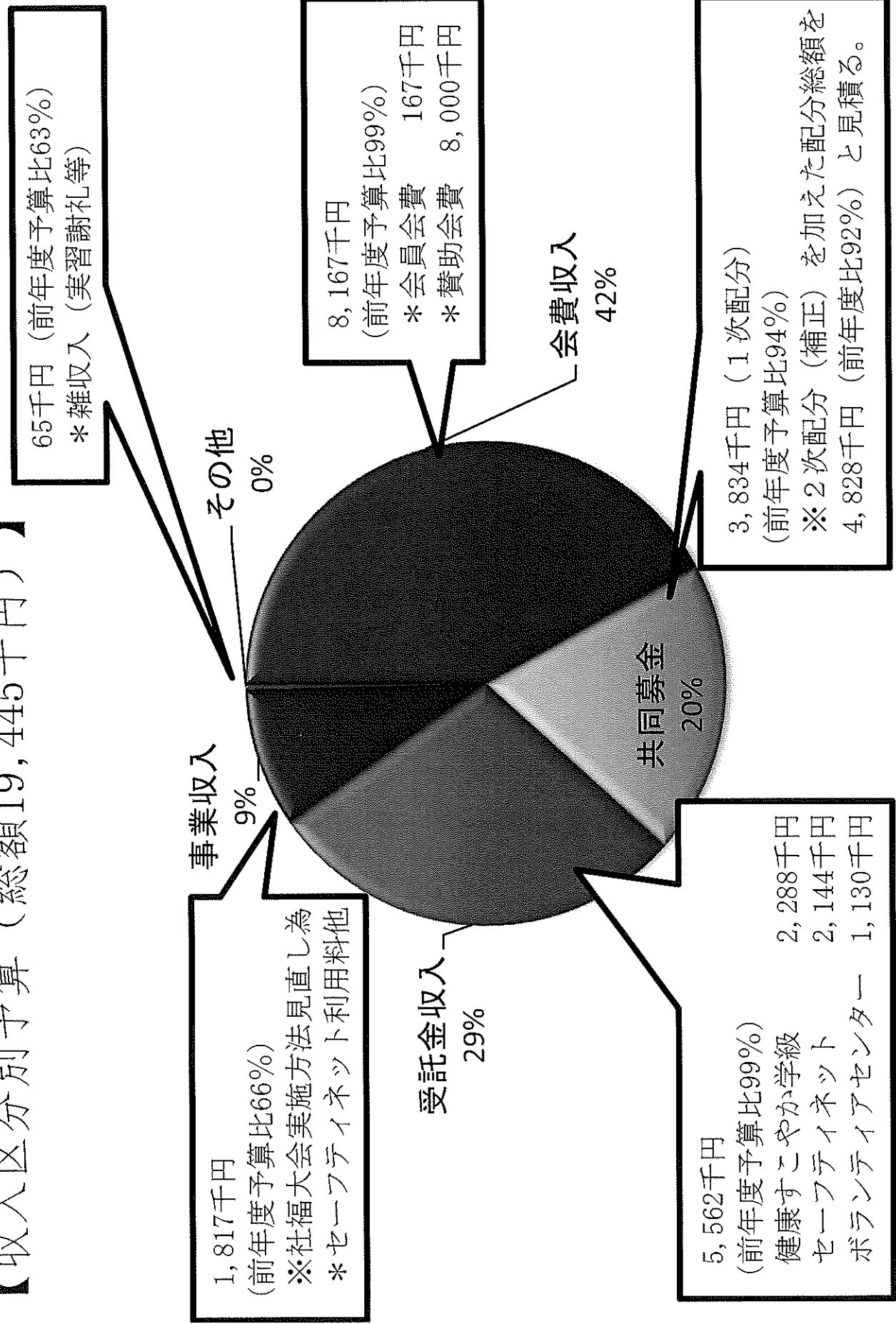
令和3年度 収支予算（案）

【サービス区分別総額収支予算】

（単位：千円）

サービス区分	収入予算額（A）	支出予算額（B）	収支差額（A-B）
区社協会務運営事業	11,917	12,469	△ 552
セーフティネット事業	3,944	3,944	0
区ボランティアセンター事業	1,135	1,135	0
健康すこやか学級事業	2,288	2,288	0
地域支援事業	4,327	4,327	0
共同募金配分金事業	3,834	3,834	0
内部取引消去	△ 8,000	△ 8,000	0
法人拠点区分合計	19,445	19,997	△ 552

【収入区分別予算（総額19,445千円）】



【支出区分別予算（総額19,997千円）】

100千円

（前年度予算比20%）

※基金積立、固定資産取得等計上せず。

*負担金

100千円

その他

1%

6,086千円（前年度予算比87.1%）

※社福大会予算見直し等の為。

- *区社協会務運営 650千円
- *セーフティネット 3,467千円
- *ボランティアセンター 1,135千円
- *健康すこやか学級 452千円
- *地域支援 312千円
- *共同募金配分金 70千円

事業費

30%

助成金

50%

10,092千円（前年度予算比94%）

※共同募金1次配分減の影響等

- 学区社協助成金計 8,540千円
- 団体施設・地域福祉活動助成 715千円
- ボランティアグループ等助成 250千円
- 居場所づくり助成 100千円
- 生福資金民生委員実費弁償 477千円

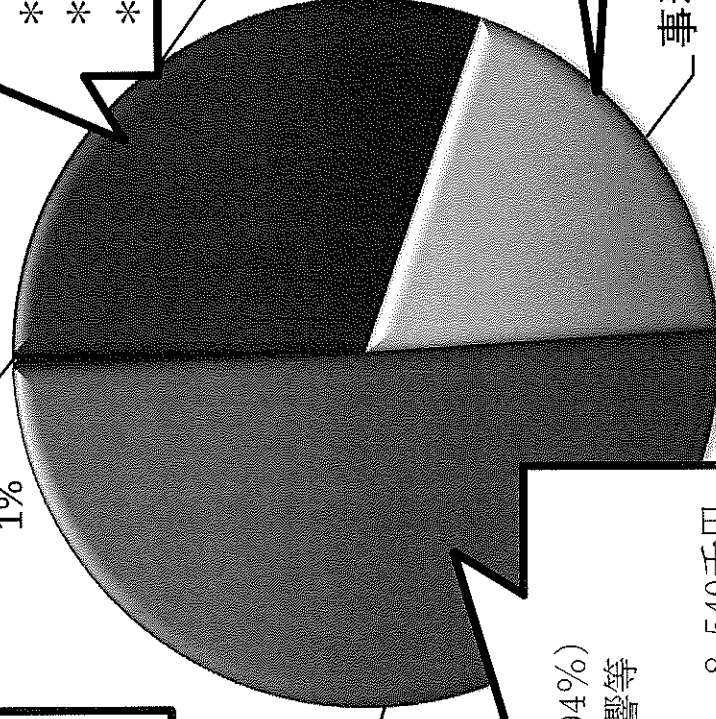
3,719千円

（前年度予算比146%）

※会議室備品等の更新

事務費

19%



令和3年度 収支予算書(区社協本部拠点区分 資金収支計算書)

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	8,167	8,266	△ 99	
	1 一般会費収入	167	166	1	会員会費
	2 賛助会費収入	8,000	8,100	△ 100	賛助会費
	2 寄付金収入	1	1	0	
	1 寄付金収入	1	1	0	
	3 経常経費補助金収入	3,834	4,079	△ 245	
	5 共同募金配分金収入	3,834	4,079	△ 245	共募配分金
	4 受託金収入	5,562	5,567	△ 5	
	2 市社協受託金収入	4,193	4,408	△ 215	日自、住宅、区VC、すこやか事業費
	3 府社協受託金収入	1,369	1,159	210	生福事業費、民生委員実費弁償
	5 事業収入	1,817	2,774	△ 957	
	1 参加費収入	17	824	△ 807	区社協カフェ
	2 利用料収入	1,800	1,950	△ 150	日自利用料
	3 その他事業収入	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	4	4	0	
	1 受取利息配当金収入	4	4	0	利息
	10 その他の収入	60	90	△ 30	
	1 雑収入	60	90	△ 30	実習謝礼等
事業活動収入計(1)		19,445	20,781	△ 1,336	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	6,086	6,984	△ 898	
	1 諸謝金支出	250	207	43	監事、大会司会、各種講座講師謝礼等
	2 旅費交通費支出	60	63	△ 3	出張旅費、外勤交通費
	3 消耗器具備品費支出	1,143	907	236	事業にかかる消耗品費、研修会材料費等
	4 印刷製本費支出	694	135	559	封筒印刷代、表彰状作成代、コピー機カウンター料
	5 光熱水費支出	0	0	0	
	6 車両費支出	0	24	△ 24	
	7 燃料費支出	0	5	△ 5	
	8 修繕費支出	52	150	△ 98	コピー機保守管理料、公用車等修繕費
	9 通信運搬費支出	1,280	1,223	57	郵送料、電話代、切手代
	10 会議費支出	1	1,405	△ 1,404	研修等開催費
	11 広報費支出	625	20	605	支援員募集チラシ作成費、区社協だより、各種講座チラシ作成費
	12 業務委託費支出	1,501	1,656	△ 155	支援員活動費
	13 手数料支出	150	118	32	利用料収入手数料、助成金振込手数料
	14 保険料支出	51	40	11	損害保険料等
	15 賃借料支出	279	1,031	△ 752	コピー機リース料、貸金庫代等、大会・講座会場賃借料
	16 租税公課支出	0	0	0	
	24 雑支出	0	0	0	
	3 事務費支出	3,719	2,540	1,179	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	100	150	△ 50	出張旅費、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	977	50	927	事務消耗品費
	5 印刷製本費支出	513	80	433	名刺作成費、封筒作成費等
	6 光熱水費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	20	30	△ 10	公用車・バイクガソリン代
	8 修繕費支出	80	50	30	公用車定期点検費、自転車点検費
	9 通信運搬費支出	320	480	△ 160	固定電話代、郵送料等
	10 会議費支出	50	50	0	会議開催費
	11 広報費支出	750	750	0	賛助会員募集チラシ作成費
	12 業務委託費支出	300	35	265	
	13 手数料支出	40	90	△ 50	振込手数料
	14 保険料支出	109	145	△ 36	公用車・バイク任意保険料
	15 賃借料支出	60	90	△ 30	コピー機リース料
	16 租税公課支出	0	0	0	
	17 雑支出	400	510	△ 110	祝い金、参加費、供花費、廃棄費等
	5 助成金支出	10,092	10,756	△ 664	
	1 助成金支出	10,092	10,756	△ 664	学区社協、各種団体等助成
	6 負担金支出	100	100	0	
	1 負担金支出	100	100	0	市社協会費
事業活動支出計(2)		19,997	20,380	△ 383	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 552	401	△ 953	

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	200	△ 200	
	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	
施設整備等支出計(5)		0	200	△ 200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 200	200	

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	
	4 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	0	0	0	総額8,000千円(内部取引消去)
	7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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	201	△ 201	地域福祉基金積立金
	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	0	0	0	総額8,000千円(内部取引消去)
	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)		0	201	△ 201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 201	201	

	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)	19,445	20,781	△ 1,336	
支出合計(2)+(5)+(8)	19,997	20,781	△ 784	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 552	0	△ 552	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 552	0	△ 552	
前期末支払資金残高(12)	14,348	14,676	△ 328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,796	14,676	△ 880	次年度繰越金

収支予算書(サービス区分別 資金収支計算書)
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						内部取引消去
		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
収入								
1 会費収入	8,167	8,167	0	0	0	0	0	0
1 一般会費収入	167	167	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
2 寄付金収入	1	1	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	1	1	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入	3,834	0	0	0	0	0	0	3,834
5 共同募金配分金収入	3,834	0	0	0	0	0	0	3,834
4 受託金収入	5,562	0	2,144	1,130	2,288	0	0	0
2 市社協受託金収入	4,193	0	775	1,130	2,288	0	0	0
3 府社協受託金収入	1,369	0	1,369	0	0	0	0	0
5 事業収入	1,817	12	1,800	5	0	0	0	0
1 参加費収入	17	12	0	5	0	0	0	0
2 利用料収入	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0
3 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入	4	2	0	0	0	2	0	0
1 受取利息配当金収入	4	2	0	0	0	2	0	0
10 その他の収入	60	60	0	0	0	0	0	0
1 雑収入	60	60	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,445	8,242	3,944	1,135	2,288	2	0	3,834

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	内部取引消去
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 事業費支出	6,086	650	3,467	1,135	452	312	0	70	0
	1 諸謝金支出	250	92	12	65	11	50	0	20	0
	2 旅費交通費支出	60	0	60	0	0	0	0	0	0
	3 消耗器具備品費支出	1,143	220	545	164	64	150	0	0	0
	4 印刷製本費支出	694	45	285	101	113	100	0	50	0
	6 車両費支出	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	52	0	4	44	4	0	0	0	0
	9 通信運搬費支出	1,280	75	1,035	110	60	0	0	0	0
	10 会議費支出	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	11 広報費支出	625	0	110	515	0	0	0	0	0
	12 業務委託費支出	1,501	110	1,300	91	0	0	0	0	0
	13 手数料支出	150	0	25	4	121	0	0	0	0
	14 保険料支出	51	8	30	1	0	12	0	0	0
	15 賃借料支出	279	100	60	40	79	0	0	0	0
	3 事務費支出	3,719	3,719	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	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	3 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 事務消耗品費支出	977	977	0	0	0	0	0	0	0
	5 印刷製本費支出	513	513	0	0	0	0	0	0	0
	7 燃料費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0
	8 修繕費支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0
	9 通信運搬費支出	320	320	0	0	0	0	0	0	0
	10 会議費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	11 広報費支出	750	750	0	0	0	0	0	0	0
	12 業務委託費支出	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	13 手数料支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0
	14 保険料支出	109	109	0	0	0	0	0	0	0
	15 賃借料支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0
	17 雑支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	5 助成金支出	10,092	0	477	0	1,836	4,015	0	3,764	0
	1 助成金支出	10,092	0	477	0	1,836	4,015	0	3,764	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
	事業活動支出計(2)	19,997	4,469	3,944	1,135	2,288	4,327	0	3,834	0
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 552	3,773	0	0	0	△ 4,325	0	0	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	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	内部取引消去
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	内部取引消去
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
5 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	0	3,675	0	0	0	4,325	0	0	△ 8,000
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)	0	3,675	0	0	0	4,325	0	0	△ 8,000
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 サービス区分間繰入金支出	0	8,000	0	0	0	0	0	0	△ 8,000
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)	0	8,000	0	0	0	0	0	0	△ 8,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,325	0	0	0	4,325	0	0	0

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	内部取引消去
収入合計(1)+(4)+(7)	11,917	3,944	1,135	2,288	4,327	0	3,834	△ 8,000
支出合計(2)+(5)+(8)	12,469	3,944	1,135	2,288	4,327	0	3,834	△ 8,000
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 552	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 552	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	8,433	3,646	151	28	2,090	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,881	3,646	151	28	2,090	0	0	0