

京都市下京区社会福祉協議会

令和6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

京都市下京区社会福祉協議会
令和6年度 事業計画書・予算書

☐ 事業計画書 P 1～

☐ 収支予算書 P 9～

【1】基本方針 ～地域福祉と社協をめぐる状況～

3年に及んだコロナ禍で、社会・地域福祉活動の在り様は一変しました。コロナ禍と物価高騰により、生活は大きな影響を受け、生活困窮や孤立・孤独など、生活課題は更に多様化・複雑化が進行しています。また、昨今顕在化してきた課題として、ヤングケアラー、孤立・孤独、中高年のひきこもりなどがあります。

そして、地域福祉活動においては、コロナ禍で活動が制限されたことから、活動のノウハウが途切れ、日常的な住民同士の繋がりが更に希薄化している状況です。

国においては、人と人、人と社会がつながり、誰もが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らせる包摂的な共生社会づくりを推進しています。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支援体制の整備が必要であるとし、①相談支援（属性を問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援）、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」を制度化しています。

また、京都市においては、「京・地域福祉推進指針」を改訂します。平成30年度に指針を策定した際より、地域福祉を取り巻く状況は著しく変化しています。生活課題の多様化、複雑化が進み、ヤングケアラー、孤立・孤独、中高年のひきこもりなど、社会の中でより顕在化してきた福祉課題もあります。そのような状況の中、「困難な課題をみんなで受け止め、重層的な支援を展開する体制の充実」を目指し、「重層的支援体制」の構築が進められています。

京都市社会福祉協議会においては、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」の具体化に向け「推進計画（計画期間：令和2年度～令和6年度）」を推進し、“共に生きる福祉のまち「京都」の実現”を目指しています。

下京区では、世代を問わず単身世帯が増加し、顔の見える関係・つながりが希薄化し、孤立・孤独の課題があります。また、京都芸術大学が下京区内に移転し、若年層の増加が見込まれ、地域福祉活動の在り方にも変化が生じるかもしれません。そして、新型コロナウイルス感染症が5類に下がり、地域福祉活動の再開が本格的になる中で、担い手の高齢化、担い手不足の課題に直面している状況です。

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」及び「学区重点目標」の推進に向けて、学区社協や多様な関係施設・機関、ボランティア団体、行政との連携のもと継続した実践に取り組みます。

そして、令和4年度から取り組みを進めている「タテヨコナメプロジェクト」の小地域展開を目指し、参加しづらい方が参加できる活動を展開していきます。

【2】重点事業

(1) 令和6年度事業計画テーマ

“みんな”の楽しいが地域を彩る！

- ・受け手と支え手の垣根を超える
(支援される「人」がいるのではなく、支援される「時」がある。
本来地域は「支え合い」の循環で成り立っています)
【出典：下京区地域福祉講演会 永田教授資料】
- ・担い手も楽しくなる活動を
(担い手の楽しい姿を見て地域が活性化するはずです)
- ・各団体、個人の強みを活かした活動の展開を検討
(強みを活かして、活動の幅を広げることができます)

(2) 重点事業

①下京区第Ⅴ期地域福祉活動計画の策定（令和7年～令和11年度末）

令和6年度末までの第Ⅳ期地域福祉活動計画の振り返りを行い、地域福祉活動のニーズ・課題の整理を行い、策定を行います。策定にあたっては、学区重点目標ワークショップや、タテヨコナナメ マチノコトわーくしょっぷを実施し、多様な方に参加いただき、意見集約を目指し、取り組みを進めていきます。

②財政改革の実施

地域活動の担い手の“想い（やってみたい・挑戦したい）”を応援できる支援の構築を目指します。助成金の見直しや、人材育成の手法、学区社協の助成事務の見直しを図り、担い手の負担感の軽減に努めます。助成金に関しては、助成金検討委員会を立ち上げ、学区や団体が活動しやすくなるよう検討を進めていきます。

③タテヨコナナメな地域福祉活動の発展

令和4年度末から始めた“タテヨコナナメプロジェクト”は、地域をタテヨコナナメに繋ぎ、これまで地域福祉活動に関わりのなかった方にも関わっていただきながら、社会的孤立や生きづらさを抱えた方を対象に取り組んでいるプロジェクトです。重層的支援体制整備事業のアウトリーチ、参加支援、地域づくりを進めていくためにも、多様な関係機関との連携強化を目指し、モデルの実施から小地域での拡大を検討していきます。興味・関心から始まる福祉活動で、担い手、サポーターを増やすことを目指しています。

【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

(2) 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

(3) 研修・啓発

- ①タテヨコナメな地域福祉活動実践交流会＜新規＞
- ②市社協との共催による研修等の開催
 - 1) 京都市社会福祉大会・地域福祉推進セミナー
 - 2) kyoto ころろつながるプロジェクト
- ③その他各種研修の機会提供、研修企画の推進・支援

(4) 表彰の実施・推薦

- ①京都市長表彰の推薦
- ②京都市社協会長表彰の推薦
- ③その他表彰の推薦

(5) 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
- ④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）の振り返り

(6) 第Ⅴ期下京区地域福祉活動計画の策定＜新規＞

- ①第Ⅴ期下京区地域福祉活動計画の策定に向けた各種わーくしょっぷの開催
- ②第Ⅴ期下京区地域福祉活動計画策定委員会の立ち上げ

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タテヨコナメな地域福祉活動実践交流会（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
 - 3)学区重点目標の見直しのためのワークショップの開催＜新規＞
 - 4)学区社協活動推進のためのテーマ型活動の募集、推進支援
 - 5)学区社協と連携したチャレンジアクション助成事業の推進・支援
- 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
- 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）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）活動振興援助事業

- ①ボランティアグループ・サークル連絡会の開催（年１回）
- ②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
- ③ボランティア入門講座の開催
 - 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
- ※1)、2)は地域支え合い活動創出事業との共催による実施
- ④ボランティア入門講座後のフォローアップ
 - 1)洛洛ねっとの開催（不定期）
 - 2)オープンカフェの開催（週１回）
- ⑤活動促進・周知力UPのための広報講座の開催＜新規＞
- ⑥機材（車いす・印刷機・プロジェクター等）や会議室の貸出

- ⑦福祉の保険（ボランティア保険・福祉行事保険等の受付
- ⑧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）
- ⑨赤い羽根共同募金助成金説明会の開催
- ⑩民間助成の周知・推薦
- ⑪ボランティアタンポポの事務局運営
- ⑫「知恵シルバーセンター」の活用促進

（２）情報の収集・啓発事業

- ①区社協広報紙「シモギョウミーツ」の発行（年１回）
- ②ホームページ、各種 SNS 等の活用による情報の発信（随時）
- ③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）
- ④ボランティアビューロを活用した情報の発信（随時）

（３）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実施
- ②災害時要配慮者支援に関する取り組み
 - １）住民向け講座の開催

（４）その他必要な事業

- ①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
 - ３）夏休み中の子どもたちへの福祉教育の実施＜新規＞
- ②市社協との共催による研修等の開催
 - １）kyoto ところつながるプロジェクト
 - ２）子どもの居場所づくりシンポジウム
- ③相談・コーディネート事業の実施

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) 生活支援員研修交流会の開催（年2回）

(2) 生活福祉資金貸付制度の実施

- ①貸付に関する支援
- 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
- ③生活福祉資金貸付調査委員会の実施
- ④借受世帯に関する学区民生児童委員協議会との連携
- ⑤「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
- ⑥関係各所との連携

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）
- ②生活支援サービスの創出
 - 1) 実務者会議の開催
- ③関係者のネットワーク化
 - 1) 情報交換会の開催（年2回）
- 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の共催
- ⑤地域のニーズと資源の見える化

6 地域あんしん支援員設置事業

- (1) 選定ケースに対する寄り添い支援の実施
- (2) ケース選定会議への参画
- (3) 支援会議・定期支援会議への参画
- (4) 不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する下京区対策会議への参画
- (5) 下京区ひりこもり支援調整会議への参画

7 生活支援事業・総合相談

(1) 個別相談事業の実施

- ①日常的な相談対応
- 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) 区社協カフェ「インクル」の企画・実施

- ①居場所開催による参加支援
- ②当事者やボランティア、企業等多様な担い手との協働による企画・実施
- ③市社協参加支援部等と連携した参加支援

(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) 「チャレンジ就労体験事業」への協力（実施主体：市社協）

- ①1日チャレンジ就労体験の受け入れ＜新規＞

(5) 「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) 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）
 - 3) 地域福祉団体・施設 地域公益活動助成事業の実施
 - 4) 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）
 - 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タテヨコナメな地域福祉活動実践交流会（再掲）
- ③タテヨコナメマチノコトわーくしょっぷの開催
- ④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）
- ⑤第Ⅴ期下京区地域福祉活動計画の策定＜新規＞
- ⑥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
- ⑧高齢者福祉施設「修徳」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6年度 収支予算書

(単位：千円)

【総額収支予算】				
	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	16,531	20,576	△ 4,045	80.3%
総支出	16,531	20,576	△ 4,045	80.3%
収支差	0	0	-	-
前期末支払 資金残高	12,148	12,847	△ 699	94.6%
当期末支払 資金残高	12,148	12,847	△ 699	94.6%

※サービス区分間収支を内部取引消去した純額

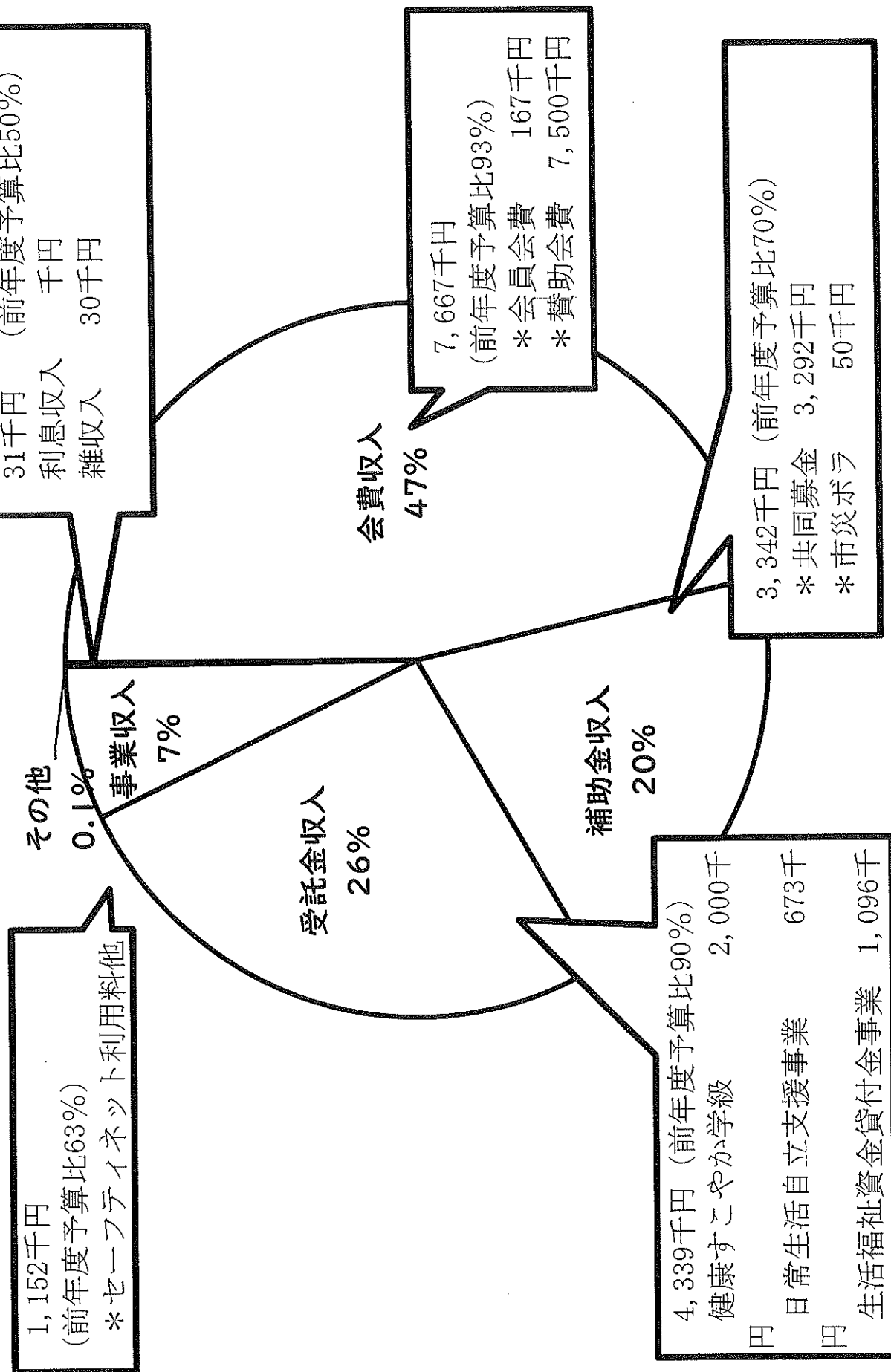
令和6年度 収支予算

【サービス区分別総額収支予算】

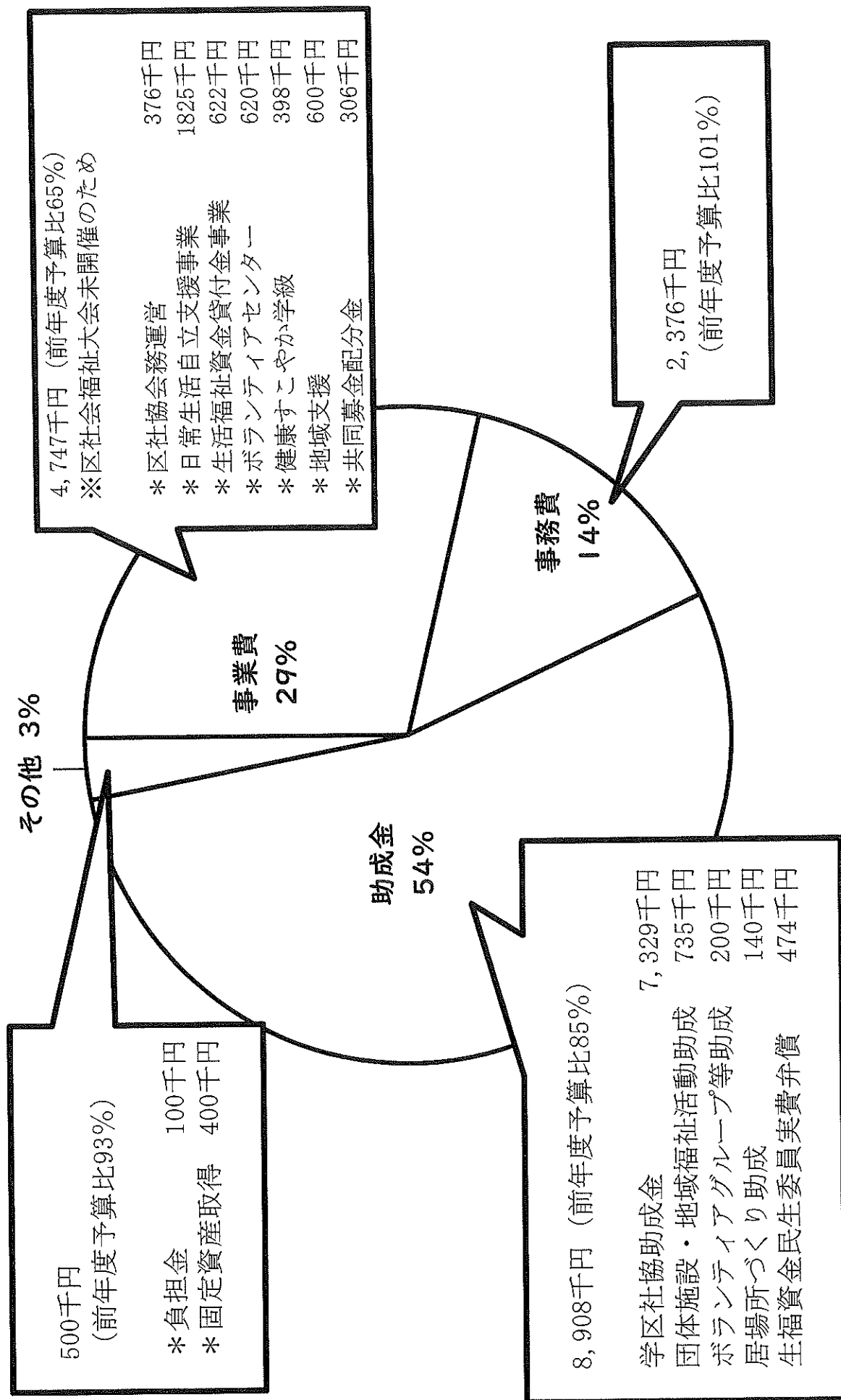
(単位：千円)

サービス区分	収入予算額 (A)	支出予算額 (B)	収支差額 (A-B)	前期末 支払資金残高	当期末 支払資金残高
区社協会務運営事業	7,697	7,697	0	7,298	7,298
日常生活自立支援事業	1,825	1,825	0	450	450
生活福祉資金貸付事業	1,096	1,096	0	1,000	1,000
区ボランティアセンター事業	620	620	0	500	500
健康すこやか学級事業	2,000	2,000	0	900	900
地域支援事業	4,446	4,446	0	2,000	2,000
共同募金配分金事業	3,292	3,292	0	0	0
内部取引消去	△ 4,445	△ 4,445	-	-	-
法人拠点区分合計	16,531	16,531	0	12,148	12,148

【収入区分別予算(総額16,531千円)】



【支出区分別予算(総額16,531千円)】



令和6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	前年度当初 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 会費収入	7,667	8,167	△ 500	
	1一般会費収入	167	167	0	会員会費
	2賛助会費収入	7,500	8,000	△ 500	賛助会費
	2 寄付金収入	0	1	△ 1	
	1寄付金収入	0	1	△ 1	
	3 経常経費補助金収入	3,342	4,763	△ 1,421	
	5共同募金配分金収入	3,292	4,713	△ 1,421	前年度実績
	5その他の補助金収入	50	50	0	災害VC補助金（申請予定）
	4 受託金収入	4,339	4,771	△ 432	
	2市社協受託金収入	3,243	3,659	△ 416	日自、区ボラセン、健すこ
	3府社協受託金収入	1,096	1,112	△ 16	生福資金事務費、民生委員実費弁償費
	5 事業収入	1,152	1,812	△ 660	
	1参加費収入	0	12	△ 12	インクル参加費
	2利用料収入	1,152	1,800	△ 648	日自利用料収入
	9 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
	1受取利息配当金収入	1	2	△ 1	預金利息
	10 その他の収入	30	60	△ 30	
	1雑収入	30	60	△ 30	実習生受入謝礼
事業活動収入計（1）		16,531	19,576	△ 3,045	
支 出	2 事業費支出	4,747	7,269	△ 2,522	
	1諸謝金支出	80	227	△ 147	講座講師謝礼等
	2旅費交通費支出	20	60	△ 40	外勤交通費
	3消耗器具備品費支出	1,383	1,440	△ 57	事業消耗品（インクル、タテヨコナメPJ）
	4印刷製本費支出	944	1,172	△ 228	コピーカウンター料
	5光熱水費支出	50	50	0	インクル電気代
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	69	70	△ 1	コピー機保守料、ウイルスソフト料
	9通信運搬費支出	713	1,357	△ 644	固定・携帯電話代、郵送・配送料
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	320	1,090	△ 770	区社協だより、事業広報チラシ等
	12業務委託費支出	876	1,397	△ 521	生活支援員活動費、HP管理費
	13手数料支出	55	104	△ 49	振込手数料等
	14保険料支出	7	7	0	損害保険料
	15賃借料支出	230	295	△ 65	コピーリース代等
	16租税公課支出	0	0	0	
	24雑支出	0	0	0	
	3 事務費支出	2,376	2,344	32	
	2旅費交通費支出	30	35	△ 5	外勤交通費
	3研修研究費支出	0	0	0	
	4事務消耗品費支出	300	188	112	事務消耗品、印刷機消耗品
	5印刷製本費支出	400	373	27	封筒等印刷代、コピーカウンター料
	6光熱水費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	12	14	△ 2	公用車ガソリン代
	8修繕費支出	160	254	△ 94	公用車・自転車点検車検代等
	9通信運搬費支出	130	187	△ 57	固定・携帯電話代、郵送・配送料
	10会議費支出	0	50	△ 50	役員会議費
	11広報費支出	500	800	△ 300	賛助会費募集チラシ費用
	12業務委託費支出	396	22	374	インターネットプロバイダ料、HP改修費用
	13手数料支出	82	85	△ 3	振込手数料等
	14保険料支出	126	97	29	公用車任意保険料等
	15賃借料支出	0	39	△ 39	コピーリース代等
	16租税公課支出	0	0	0	
	17雑支出	240	200	40	諸会費、慶弔、処分費、イベント参加費
	5 助成金支出	8,908	10,431	△ 1,523	
	1助成金支出	8,908	10,431	△ 1,523	学区社協・団体等助成金
	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）		16,131	20,144	△ 4,013	
事業活動活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		400	△ 568	968	

施設整備等による収支

勘定科目		当初予算額	前年度当初 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	400	400	0	
	1 器具及び備品取得支出	400	400	0	パソコン2台購入費
	施設整備等支出計 (5)	400	400	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 400	△ 400	0	

その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	前年度当初 予算額	差引 増減額	備考
収 入	3 積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 基盤整備事業積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000	△ 1,000	
支 出	3 積立資産支出	0	0	0	
	1 地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	3 基盤整備事業積立資産支出	0	32	△ 32	固定資産物品更新費用の積立
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	32	△ 32	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	968	△ 968	

	当初予算額	前年度当初 予算額	差引 増減額	備考
収入合計 (1) + (4) + (7)	16,531	20,576	△ 4,045	
支出合計 (2) + (5) + (8)	16,531	20,576	△ 4,045	
収入合計－支出合計 (3) + (6) + (9)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	12,148	12,847	△ 699	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,148	12,847	△ 699	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）

（単位：千円）

事業活動による収支			サービス区分							内部取引 消去
勘定科目		当初予算額	区社協 会務運営	日常生活自 立支援事業	生活福祉 資金貸付 事業	区ボラセン	健康すこ やか	地域支援	共同募金	
収 入	1 会費収入	7,667	7,667	0	0	0	0	0	0	0
	1 一般会費収入	167	167	0	0	0	0	0	0	0
	2 賛助会費収入	7,500	7,500	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	3,342	0	0	0	0	50	0	0	3,292
	5 共同募金配分金収入	3,292	0	0	0	0	0	0	0	3,292
	5 その他の補助金収入	50	0	0	0	0	50	0	0	0
	4 受託金収入	4,339	0	673	1,096	570	2,000	0	0	0
	2 市社協受託金収入	3,243	0	673	0	570	2,000	0	0	0
	3 府社協受託金収入	1,096	0	0	1,096	0	0	0	0	0
	5 事業収入	1,152	0	1,152	0	0	0	0	0	0
	1 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 利用料収入	1,152	0	1,152	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	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
1 受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
10 その他の収入	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
1 雑収入	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		16,531	7,697	1,825	1,096	620	2,000	1	3,292	0

勘定科目	当初予算額	区社協 会務運営	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ボラセン	健康すこ やか	地域支援	共同募金	内部取引消去
2 事業費支出	4,747	376	1,825	622	620	398	600	306	0
1諸謝金支出	80	0	10	0	50	20	0	0	0
2旅費交通費支出	20	10	10	0	0	0	0	0	0
3消耗器具備品費支出	1,383	250	220	213	40	160	300	200	0
4印刷製本費支出	944	50	232	166	30	60	300	106	0
5光熱水費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	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	69	0	5	3	59	2	0	0	0
9通信運搬費支出	713	0	406	201	40	66	0	0	0
10会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11広報費支出	320	0	20	0	300	0	0	0	0
12業務委託費支出	876	9	832	0	35	0	0	0	0
13手数料支出	55	0	10	0	5	40	0	0	0
14保険料支出	7	7	0	0	0	0	0	0	0
15賃借料支出	230	0	80	39	61	50	0	0	0
24雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事務費支出	2,376	2,376	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	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
5印刷製本費支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0
7燃料費支出	12	12	0	0	0	0	0	0	0
8修繕費支出	160	160	0	0	0	0	0	0	0
9通信運搬費支出	130	130	0	0	0	0	0	0	0
10会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11広報費支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0
12業務委託費支出	396	396	0	0	0	0	0	0	0
13手数料支出	82	82	0	0	0	0	0	0	0
14保険料支出	126	126	0	0	0	0	0	0	0
15賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17雑支出	240	240	0	0	0	0	0	0	0
5 助成金支出	8,908	0	0	474	0	1,602	3,846	2,986	0
1助成金支出	8,908	0	0	474	0	1,602	3,846	2,986	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)	16,131	2,852	1,825	1,096	620	2,000	4,446	3,292	0
事業活動活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	400	4,845	0	0	0	0	△ 4,445	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	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ボラセン	健康すこ やか	地域支援	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
支 出	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	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	1 器具及び備品取得支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	400	400	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 400	△ 400	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	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ボラセン	健康すこ やか	地域支援	共同募金	内部取引消去
収 入	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 基盤整備事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,445	0	△ 4,445
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,445	0	△ 4,445
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	0	4,445	0	△ 4,445
支 出	3 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 基盤整備事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	0	4,445	0	0	0	0	0	0	△ 4,445
	1 サービス区分間繰入金支出	0	4,445	0	0	0	0	0	0	△ 4,445
その他の活動支出計 (8)		0	4,445	0	0	0	0	0	0	△ 4,445
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 4,445	0	0	0	0	4,445	0	0

勘定科目		当初予算額	区社協 会務運営	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ボラセン	健康すこ やか	地域支援	共同募金	内部取引消去
収入合計 (1) + (4) + (7)		16,531	7,697	1,825	1,096	620	2,000	4,446	3,292	△ 4,445
支出合計 (2) + (5) + (8)		16,531	7,697	1,825	1,096	620	2,000	4,446	3,292	△ 4,445
収入合計 - 支出合計 (3) + (6) + (9)		0	0	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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		12,148	7,298	450	1,000	500	900	2,000	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,148	7,298	450	1,000	500	900	2,000	0	0