

平成24年度
事業報告書

つながり・ささえ・ふれあう中京のまち（^o^）

社会福祉法人



京都市中京区社会福祉協議会

平成24年度 事業報告書

I. 重点課題の総括

1. 中京区地域福祉活動計画「第二次プラン」の評価と「第三次プラン」の策定

【成果】「中京区地域福祉活動計画」推進協議会および作業委員会を中心に、協議を進める中で、第二次プランの成果や反省点、第三次プランへつなげる課題が明らかになりました。

さらに各学区社会福祉協議会やボランティアグループ等の当事者団体を対象とした福祉懇談会やヒアリング、区民集会でのアンケートを通じて明らかとなった課題を反映し、第三次プランの策定を図ることができました。

【課題】第三次プランは2つの基本目標と6つの推進活動から構成されています。

着実にプランが推進されるように、中京区社協「行動計画」を合わせて策定し、進捗管理を行います。あわせて、プランの推進主体となる多様な機関や団体等との連携・協働関係を深めます。

2. 学区社会福祉協議会の活動推進

【成果】これまでの学区社協活動への助成要綱では、学区の活動実績に応じた厳密な助成額を交付することができませんでしたが、活動に見合った適正かつ実績に近い助成金を交付できるよう、助成要綱や細則、助成金算定表を改正しました。

また、学区社協間の活動交流やリーダー層の研鑽を目的とした研修を実施する等、住民主体の地域福祉活動を活性化していくための取り組みを推進できました。

【課題】「中京区地域福祉活動計画〈第二次プラン〉」のなかで、学区社協に策定いただく予定であった「実施計画」については、十分な展開に至らないまま3年間のモデル期間を終了しました。今後は作業手法の改善も踏まえながら、各々の学区社協が自らの福祉課題を再確認できる機会の創出や、課題解決に向けた取り組みの方針策定などができる取り組みの充実を図っていく必要があります。

3. 個別相談援助事業の強化

【成果】日常生活自立支援事業においては、学区社協の広報協力等により新規14名の生活支援員に登録（合計41名）をいただくことができ、15件の新規契約（合計40件）につながりました。また、各関係機関にも事業内容が浸透してきたことや、ケースを通じた連携をふまえて、待機ケースへの円滑な対応が実現してきています。

【課題】地域の中で生きづらさを抱えて生活されている方々への理解を深めていくため、学区域で日常生活自立支援事業等の学習会を開催するなどし、役員やリーダー層のみならず、より多くの住民で支援の輪を築けるような取り組みを推進することが求められています。

4. 中京区災害ボランティアセンターの環境整備

【成果】災害ボランティアセンター設置候補先の一つである花園大学において、設置・運営マニュアルに基づいた訓練を実施しました。

学区社協や中京区身連、ボランティア・市民活動グループ連絡会といった多様な機関・団体の参画を得たことで、より実践的な訓練内容となりました。

【課題】中京区役所との覚書にもとづく中京区災害ボランティアセンターの具体的な運営手法や協力体制の構築については、十分な進展が図れませんでした。引き続き設置・運営マニュアルの充実に努めます。さらに、残り二つの設置候補先での訓練を通じて、課題の把握を行います。

5. 法人の安定的な運営と財源確保に向けた取り組み

【成果】「地域福祉推進モデル事業助成」における公開審査の継続、共同募金受配金助成審査委員会の充実等による適正な運用に取り組みました。賛助会費募集実績額は10,914,900円となり、昨年度比68,100円の減少となりました。また、来局者のプライバシーに配慮した相談スペースの確保に支出する一方で、備品等の経費を節減することで支出面の抑制を行いました。

【課題】自主財源の低減が続くなか、幅広く区民の皆さまより協力が得られるよう、透明性の確保、広報の充実に努めます。また、事業・財政健全化委員会を再開し、現況に即した事業助成のあり方について協議を深め、改善を図ります。

II. 事業の総括

1. 法人運営

(1) 法人運営に関する諸会議の運営

① 正副会長会議の開催

| 開催日・会場 | 内容 |
|-------------------------------------|--|
| 第1回 平成24年4月2日(月) 中京区地域福祉センター | 1. 決算理事会・評議員会までの日程について 2. 監事の欠員補充の流れについて 3. 各委員会の委員候補者について 4. 区ボランティアセンター運営委員会の開催について <報告事項> 1. 区社協職員の事務分掌について ※ 採用発令式 |
| 第2回 平成24年5月14日(月) 中京区地域福祉センター | 1. 第2回理事会・第1回評議員会について 2. 第1回学区社協会長会議の議題について 3. 「中京区地域福祉活動計画推進協議会」の日程について |
| 第3回 平成24年6月12日(火) 中京区地域福祉センター | 1. 平成25年度にむけた京都市への予算要望について 2. 広報紙「べんがらごうし」36号の発行について 3. 第2回学区社協会長会議の内容について 4. 新・旧学区社協会長懇親会について <報告事項> 1. 法人指導監査説明会について 2. 中京区地域福祉活動計画推進協議会の内容について 3. 区ボランティアセンター運営委員会の内容について 4. 地域福祉推進セミナーの参加者について 5. 高齢者ミニデイサービス事業ボランティア「花みづきの会」に対する研修について 6. 賛助会費の募集状況について |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | 7. 平成24年度「全社協会長表彰」及び「厚生労働大臣表彰」被表彰候補者の推薦について |
| 第4回 平成24年7月12日(木) 中京区地域福祉センター | <ol style="list-style-type: none"> 1. 京都市事業「一人暮らし高齢者の全戸訪問事業」及び「地域における見守り活動促進事業」にかかる社協の役割について 2. 「見守り活動の手引き・DVD」頒布について 3. 中京区学区社協・民生児童委員会等合同研修会について 4. 中京区災害ボランティアセンター設置・運営訓練(学区社協リーダー交流研修会)の内容について 5. 市・区社協共同広報紙の内容について 6. 電力弱者支援事業(暑さ対策グッズ等の配布)について <p><報告事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中京区地域福祉活動計画推進協議会の内容について 2. (株)紅中様からの車いす寄贈について |
| 第5回 平成24年8月21日(火) 中京区地域福祉センター | <ol style="list-style-type: none"> 1. 各学区敬老会等の日程について 2. 中京区災害ボランティアセンター設置・運営訓練(学区社協リーダー交流研修会)の内容について 3. 高齢者にかかわるボランティア入門講座の開催について 4. 手話教室の開催について 5. 思春期の子どもと向き合うセミナーについて 6. 理事会・評議員会の日程について <p><報告事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 京都市事業「一人暮らし高齢者の全戸訪問事業」及び「地域における見守り活動促進事業」にかかる社協の役割について 2. 中京区地域福祉活動計画第三次プラン策定にかかるヒアリング等について 3. 市・区社協共同広報紙の発行について |
| 第6回 平成24年9月10日(月) 中京区地域福祉センター | <ol style="list-style-type: none"> 1. 平成25年京都市社会福祉大会における表彰候補者等の推薦について 2. 高齢者ミニデイサービス事業の方針について <p><報告事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第三次プランに向けた学区社協ヒアリングの進捗について 2. 地域における見守り活動促進事業協定書の締結について |
| 第7回 平成24年10月4日(木) 中京区地域福祉センター | <ol style="list-style-type: none"> 1. 第3回理事会・第2回評議員会について 2. 学区社協会長会議の日程について 3. 「中京区地域福祉活動計画推進協議会」の日程について 4. 中京区子育て支援者交流・研修会について 5. 高齢者ミニデイサービス事業の方針について 6. 嘱託専門員Bの退職並びにアルバイト採用について <p><報告事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中京区認知症フォーラムへのパネラー参加について |
| 第8回 平成24年11月28日(木) 中京区地域福祉センター | <ol style="list-style-type: none"> 1. 中京区地域福祉活動計画推進協議会の内容について 2. 学区社協会長会議の内容について 3. 共同募金受配金にかかる助成事業について 4. 平成24年度「障害者週間」街頭キャンペーンの実施について |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 5. 健康すこやか学級事業「介護予防研修会」 6. 「点字入門講座」の開催について 7. 「要約筆記入門講座」の開催について <p><報告事項></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 京都市指導監査の結果について 2. 高齢者ミニデイサービス事業の方針について 3. 年賀状の発注について 4. 嘱託専門員Bの退職並びにアルバイト採用について |
| <p>第9回 平成24年12月19日(水) 中京区地域福祉センター</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. 平成24年度内の主要会議の日程調整について <p><報告事項></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 高齢者ミニデイサービス事業の方針について |
| <p>第10回 平成25年1月24日(木) 中京区地域福祉センター</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. 共同募金受配金助成審査委員会の議題並びに公開審査について 2. 高齢者ミニデイサービス事業の終了について 3. 学生生活動支援事業について 4. 嘱託専門員B退職にかかるアルバイト採用について <p><報告事項></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 平成24年度京都市社会福祉法人等指導監査の実施結果について |
| <p>第11回 平成25年2月25日(月) 中京区地域福祉センター</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. 地域福祉活動計画「推進協議会」の議題について 2. 第3回学区社協会長会議の議題について 3. 区ボラセン運営委員会の議題について 4. 社協・共募合同研修会の内容について 3. 嘱託専門員Bの採用について <p><報告事項></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 高齢者ミニデイサービス事業の方針について 2. 共同募金受配金助成審査委員会の結果について |
| <p>第12回 平成25年3月15日(金) 中京区地域福祉センター</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. 第4回理事会・第3回評議員会について 2. 学生生活動支援事業(錦ライオンズクラブ寄附金)の助成について |

②理事会の開催

| 開催日・会場 | 内 容 |
|--|---|
| <p>第1回 平成24年4月2日(月) 中京区地域福祉センター</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. 中京区社協 会長の選任について 2. 中京区社協 副会長の選任について |
| <p>第2回 平成24年5月25日(金) 中京区役所4階第2会議室</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. 関係機関・団体の代表者変更に伴う評議員の承認について 2. 情報セキュリティポリシーの策定について 3. 平成23年度事業報告書(案)並びに平成23年度資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表・財産目録(案)の承認について <p><報告事項></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 各委員会の委員交代報告について 2. 参事の就任報告について 3. 市・区社協共催事業の案内について |
| <p>第3回 平成24年10月11日(木) 中京区役所4階第2会議室</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. 会員団体の代表者変更等に伴う評議員の承認について 2. 本会会員への入会承認について 3. 平成24年度一般会計資金収支第一次補正予算(案)の承認について <p><報告事項></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 「地域における見守り活動促進事業」推進について |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | 2. 平成24年度上半期事業報告並びに下半期の主な事業について |
| 第4回 平成25年3月22日(金) 中京区役所4階第2会議室 | 1. 平成24年度 資金収支第二次補正予算(案)の承認について 2. 高齢者ミニデイサービス事業の終了について 3. 中京区地域福祉活動計画<第三次プラン>の承認について 4. 平成25年度 事業計画・資金収支予算(案)の承認について <報告事項> 1. 平成24年度京都市社会福祉法人等指導監査の実施結果について |

③評議員会の開催

| 開催日・会場 | 内 容 |
|---------------------------------------|---|
| 第1回 平成24年5月25日(金) 中京区役所4階第1会議室 | 1. 中京区社協 監事の補充選任について 2. 中京区社協 理事の補充選任について 3. 平成23年度事業報告書(案)並びに平成23年度資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表・財産目録(案)の承認について <報告事項> 1. 関係機関・団体の代表者変更に伴う評議員の就任報告について 2. 中京区社協 参事の就任報告について |
| 第2回 平成24年10月11日(木) 中京区役所4階第1会議室 | 1. 平成24年度一般会計資金収支第一次補正予算(案)の承認について <報告事項> 1. 会員団体の代表者変更等に伴う評議員の就任報告について 2. 本会会員への入会承認について 3. 「地域における見守り活動促進事業」の推進について 4. 平成24年度上半期事業報告並びに下半期の主な事業について 5. 市・区社協共催事業の案内について |
| 第3回 平成25年3月22日(金) 中京区役所4階第1会議室 | 1. 平成24年度 資金収支第二次補正予算(案)の承認について 2. 中京区地域福祉活動計画<第三次プラン>の承認について 3. 平成25年度 事業計画・資金収支予算(案)の承認について <報告事項> 1. 高齢者ミニデイサービス事業の終了について 2. 平成24年度京都市社会福祉法人等指導監査の実施結果について |

④監事会の開催

| 開催日・会場 | 内 容 |
|-------------------------------------|---|
| 第1回 平成24年5月18日(金) 中京区地域福祉センター | 1. 平成23年度事業運営・経理執行に係る監査 2. 平成24年度第1回理事会・第1回評議員会の上程議案について |

(2) 事業の企画・充実に関する諸会議の開催

①部会・委員会の開催

ア)「区ボランティアセンター運営委員会」の開催

| 開催日・会場 | 内 容 |
|--------------------------------------|--|
| 第1回 平成24年6月19日(火) 中京区地域福祉センター | <報告> 1. 区ボランティアセンター平成23年度事業報告について 2. 区ボランティアセンター平成24年度事業計画について <議題> 1. 地域における福祉教育・ボランティア学習推進事業「小中学校における福祉教育推進事業について」 2. 中京区ボランティアセンター設置・運営訓練について 3. 福祉体験メニューづくり作業委員会 進捗状況について 4. 高齢者への理解をすすめる講座について |
| 第2回 平成24年12月26日(月) 中京区地域福祉センター | <報告> 1. 平成24年度上半期事業報告について 2. 中京区災害ボランティアセンター設置・運営訓練報告 <議題> 1. 福祉体験メニューづくりのための作業委員会について 2. 平成25年度事業計画について(素案) |

イ) 第Ⅲ期「中京区地域福祉活動計画」推進協議会の開催

| 開催日・会場 | 内 容 |
|---|---|
| <第Ⅲ期通算：第9回> 平成24年6月29日(金) 中京区地域福祉センター | 1. 報告 (1) 中京区地域福祉推進委員会の平成23年度の取り組みと決算報告並びに平成24年度の取り組みと予算について 2. 議 題 (1) 「中京区地域福祉活動計画」作業委員会の進捗報告について (2) 中京区社協「行動発展計画」の進捗と平成24年度の取組について (3) 平成24年度 区民集会の開催日程および企画内容(素案)について |
| <第Ⅲ期通算：第10回> 平成24年11月30日(金) 中京区地域福祉センター | 1. 議 題 (1) 「中京区地域福祉活動計画」作業委員会の進捗報告について (2) 平成24年度 福祉のまちづくりを考える区民集会について |
| <第Ⅲ期通算：第11回> 平成25年2月28日(木) 中京区地域福祉センター | 1. 議 題 (1) 「福祉のまちづくりを考える区民集会」のアンケート集計について (2) 「中京区地域福祉活動計画」作業委員会の進捗報告について |

ウ) 共同募金受配金助成審査委員会の開催

| 開催日・会場 | 内 容 |
|-----------------------------|---|
| 平成25年2月8日(月) 中京区地域福祉センター | <p><報告></p> <p>1. 平成24年度配分金(内定額)について</p> <p><議題></p> <p>1. 平成24年度配分金(平成25年度執行分)の使途について</p> <p>①近年の配分金額と使途内訳について</p> <p>②区社協直接執行分の事業について</p> <p>③福祉団体事業・福祉活動助成について</p> <p>④平成24年度地域福祉推進モデル事業助成について</p> |

エ) 生活福祉資金調査委員会の開催

| 開催日・会場 | 内 容 |
|--------|-----|
| 審査案件なし | |

(3) 会員増強・財源確保

①賛助会員制度の推進・強化

区や学区の地域福祉事業を発展させるための財源を確保するため、平成24年1月から5月にかけて、賛助会員を募集しました。

平成24年度の実績額は10,914,900円(前年比68,100円減)となり、各学区社協の活動費(約74.7%)や、区社協の事業・運営費(約25.3%)等に活用させていただきました。

②共同募金運動への推進協力

中京区共同募金会運営委員会(平成24年9月18日、平成25年2月12日)にオブザーバー参加し、要請に応じて適宜受配金の執行状況について報告するとともに、10月1日の街頭募金活動にも参加し運動の推進協力をはかりました。

2. 研修・啓発・表彰

(1) 役員等に対する研修

①関係機関・団体等との合同研修会の開催

ア) 学区社協・民生児童委員会等合同研修会の開催

◆開催日 平成24年8月29日(水)午後2時～4時

◆会場 京都アスニー 4階ホール

◆内 容 「一人暮らし高齢者の全戸訪問事業」及び「地域における見守り活動促進事業」に伴う社協活動の充実と協力について

【説明】小山幸誠氏(京都市社会福祉協議会 地域福祉推進室次長)

「一人暮らし高齢者の全戸訪問事業」並びに「地域における見守り活動促進事業」の詳細について

【説明】安部康則氏(京都市保健福祉局 保健福祉総務課長)

両事業に対する地域包括支援センターの取り組みについて

【説明】区内の地域包括支援センター(御池・本能・丸太町・西ノ京)

◆参加者数 267名

イ) 学区社協・共同募金会合同研修会の開催

- ◆開催日 平成25年3月4日(月)午後1時30分～3時30分
- ◆会場 中京区役所4階 第2会議室
- ◆内容 【講演】「災害ボランティアセンターについて
～地域・共同募金との関わり～」
【講師】藪田浩司氏(京都市福祉ボランティアセンター)
- ◆参加者数 46名

ウ) 子育て支援研修会の開催

- ◆開催日: 平成24年11月29日
- ◆会場 中京区役所 第1会議室
- ◆内容 【テーマ】「ひろげよう!子育て支援の“輪”
～支援の原点に立ち返って～」
- ◆参加人数 64名

②会員団体向け研修会の開催

学区社協・民生児童委員会等合同研修会(内容は前述)を会員団体にも案内し、研鑽を深めました。

③地域福祉推進セミナーの開催<市社協との共催>

- ◆開催日 平成24年6月27日(水)午後1時30分～4時
- ◆会場 ひと・まち交流館京都 大会議室
- ◆内容 【テーマ】 地域における社会的孤立を防ぐ
～見守り活動や居場所づくりのすすめ～
【基調提案】岡野英一さん(龍谷大学社会学部地域福祉学科教授)
【シンポジスト】高岡宏行氏(南太秦ふれあいサンデーモーニング会長)
菊池初江氏(南太秦学区社協会長)
大島寛子氏(横大路学区社協副会長)
杉原豊子氏(横大路学区社協地域福祉推進委員)
中村豪氏(東山地域包括支援センター長)
平田和洋氏(京都市社会福祉協議会事務局長)

- ◆参加者数 中京区内から16名の参加

④地域福祉・ボランティア活動カレッジ<市社協との共催>

- ◆開催日 平成24年11月26日～12月7日(計4回)午後2時～4時
- ◆会場 ひとまち交流館京都 4・5会議室
- ◆内容 ①11月26日 孤立させない地域での見守り活動
②11月29日 身近で気軽に集まれる居場所づくり
③12月3日 地域の身近な相談から生活支援へ
④12月7日 地域の絆を生み出す‘場’と‘活動’のこれから
を一緒に考えましょう
- ◆参加者数 中京区から4名の参加

| | |
|--|---|
| | <p>の更新について・</p> <p>6. 日常生活自立支援事業「生活支援員の募集」について</p> <p>7. 健康すこやか学級事業 月次報告書について その他</p> <p>(1)中京区地域福祉活動計画 第三次プラン策定に向けた意見集約について</p> <p>(2)平成24年度中京区社協の学区社協に関連する事業予定について</p> <p>(3)広報物配布依頼について</p> |
| <p>第3回 平成24年12月6日(木) 中京区地域福祉センター</p> | <p>1. 平成25年度賛助会員募集活動へのご協力について</p> <p>(1)募集に係る関係資料の集約について</p> <p>(2)賛助会員募集の流れについて</p> <p>2. 地域における見守り活動促進事業の推進について</p> <p>(1)学区社協活動の充実と協力について</p> <p>(2)学区社協「活動者証」の発行について</p> <p>(3)京都市社協「地域の絆づくり事業」助成について</p> <p>3. 第3期中京区地域福祉活動計画 骨子案について</p> <p>4. 健康すこやか学級事業「介護予防研修会」について</p> <p>5. 報告事項、その他</p> <p>(1)要配慮世帯に対する見守り支援活動強化にかかるモデル事業の申請について</p> <p>(2)中京区福祉のまちづくりを考える区民集会について</p> <p>(3)中京区ボランティアセンター事業について</p> <p>(4)冊子配布</p> |
| <p>第4回 平成25年3月7日(木) 中京区地域福祉センター</p> | <p>1. 平成25年度学区社協への助成について</p> <p>(1)学区社会福祉協議会 活動助成要綱</p> <p>(2)小地域における子育て支援活動モデル助成</p> <p>2. 地域における見守り活動促進事業について</p> <p>3. 中京区地域福祉活動計画 第三次プラン(案)について</p> <p>4. 報告事項、その他</p> <p>(1)平成25年度の学区社協会長会議の開催予定について</p> |

(2) 学区社協の人材育成

①学区社協リーダー交流研修会の開催

設置・運営マニュアルに基づいた区災害ボランティアセンター設置・運営訓練を行うとともに、各学区社協の役員やリーダー層が、実践的な運営訓練を通して区災害ボランティアセンターの役割や理解を深めることを目的に開催しました。

◆開催日 平成24年9月10日(月)

◆内 容 ①中京区災害ボランティアセンター運営訓練
②災害時要配慮者に対する支援訓練

◆参加者数 100名

(3) 学区社協活動への支援

①学区社協の日常的な活動や基盤強化等に関する支援

各学区社協が発行する各種広報物を集約し、「情報定期便」として学区社協会長

に配布しました。(毎月1回)

②きつぱあく(フリースペース型子育てサロン事業)実施学区への支援と開拓

◆実施学区一覧

| 名称 | 開始時期 | 開催日 | 場所 |
|-------------|----------|-------|----------------|
| in 富有 | 平成15年12月 | 第3火曜日 | 富有自治会館 |
| in 初音 | 平成15年11月 | 第4水曜日 | 初音自治連合会初音サロン |
| in 明倫 | 平成15年9月 | 第3火曜日 | 元明倫幼稚園 |
| in 日彰 | 平成16年9月 | 第1金曜日 | 高倉小学校ランチルーム |
| in 生祥 | 平成16年2月 | 第2木曜日 | 元生祥幼稚園 |
| in 壬生(朱三学区) | 平成16年4月 | 第1月曜日 | 松原中学校コミュニティルーム |
| in 銅駝 | 平成17年4月 | 第2金曜日 | 銅駝会館 |
| in 梅屋 | 平成17年6月 | 第1土曜日 | 京あんしんこども館 |
| in 朱二 | 平成17年6月 | 第3水曜日 | 朱二小学校多目的ホール |
| in 朱八 | 平成18年3月 | 第2金曜日 | 朱八小学校ふれあいサロン |
| in 龍池 | 平成19年3月 | 第4火曜日 | 国際マンガミュージアム |
| in 朱六 | 平成20年11月 | 第2水曜日 | 朱桜サロン |
| in 朱七 | 平成20年10月 | 第1火曜日 | 朱七自治会館 |
| in 朱五 | 平成21年4月 | 第2月曜日 | 朱五自治会館 |
| in 城巽 | 平成22年9月 | 第2水曜日 | 城巽自治会館 |
| in 立誠 | 平成23年5月 | 第1水曜日 | 元立誠小学校 |

◆参加したこどもの数

| サロン名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| In 富有 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 5 | 41 |
| In 初音 | 7 | 7 | 11 | 13 | 5 | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 115 |
| In 明倫 | 8 | 7 | 7 | / | 16 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 96 |
| In 日彰 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 23 | 10 | 8 | 5 | / | 7 | 8 | 89 |
| In 生祥 | 7 | 3 | 11 | 6 | 14 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 81 |
| In 壬生 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 78 |
| In 銅駝 | 9 | 2 | 3 | 5 | / | 5 | 17 | 5 | 6 | / | 8 | 13 | 73 |
| In 梅屋 | 15 | 7 | 10 | 7 | 15 | 13 | 11 | 4 | 20 | 7 | 11 | 12 | 132 |
| In 朱二 | 19 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 12 | 8 | 5 | 131 |
| In 朱八 | 5 | 14 | 11 | 6 | 11 | 15 | 24 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 154 |
| In 龍池 | 22 | 22 | 28 | 25 | 27 | 34 | 3 | 27 | 55 | 2 | 27 | 53 | 325 |
| In 朱六 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 64 |
| In 朱七 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 41 |
| In 朱五 | 8 | 10 | 13 | 11 | | 14 | 12 | 9 | 8 | 12 | 9 | 14 | 120 |
| In 城巽 | 3 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 24 | 8 | 6 | 12 | 10 | 106 |
| In 立誠 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | / | 1 | 2 | 20 |

③要援護住民の情報把握にかかる町内別エリアマップの提供

学区社協が行う要配慮者支援活動への一助として、各学区の町別毎の地図を申請に基づき提供しました。

◆提供実績：14学区 延べ597枚(平成21年度より)

④学区社協と当事者組織・福祉施設等との連携促進

学区社協が主催する事業や地域イベント等へ、福祉施設やボランティア団体等

が参画・出展できるよう、両者の調整やコーディネートを行いました。

⑤学区社協台帳の整備

学区社協が行う地域福祉活動を継続的かつ組織的に支援できるよう、京都市社協が作成した様式に沿って、学区社協の基礎情報等の更新作業に取り組みました。

⑥要配慮世帯の見守り支援

学区社協が学区内各種団体等と連携しながら行う、本人同意に基づく要配慮者や世帯の台帳作成や、定期的な見守り訪問活動につながる取り組みなど、より充実した見守り支援活動が進められるよう支援することを目的に実施しました。

◆実施学区：5学区

⑦区社協ホームページを活用した学区社協活動の情報提供の推進

区社協のホームページを活用し、学区社協の情報提供を随時行えるような仕組みを構築しましたが、個人情報の確認手法やリアルタイムな情報発信手法についての課題もあり、十分な活用ができませんでした。

(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実施学区への支援と開拓

<実施状況>

| 学区名 | 年間実施回数 | 年間利用者数 | 年間ボランティア数 |
|-------------|--------|--------|-----------|
| 梅屋学区社会福祉協議会 | 66 | 1,859 | 426 |
| 竹間学区社会福祉協議会 | 132 | 1,990 | 565 |
| 富有学区社会福祉協議会 | 57 | 882 | 225 |
| 教業学区社会福祉協議会 | 11 | 147 | 111 |
| 城巽学区社会福祉協議会 | 12 | 388 | 79 |
| 龍池学区社会福祉協議会 | 32 | 596 | 93 |
| 初音学区社会福祉協議会 | 9 | 152 | 57 |
| 柳池学区社会福祉協議会 | 32 | 791 | 247 |
| 銅駝学区社会福祉協議会 | 8 | 268 | 110 |
| 乾学区社会福祉協議会 | 21 | 366 | 257 |
| 本能学区社会福祉協議会 | 11 | 201 | 129 |
| 明倫学区社会福祉協議会 | 32 | 620 | 141 |
| 日彰学区社会福祉協議会 | 31 | 300 | 204 |
| 生祥学区社会福祉協議会 | 29 | 665 | 167 |
| 朱一学区社会福祉協議会 | 50 | 1,146 | 326 |
| 朱二学区社会福祉協議会 | 12 | 257 | 278 |
| 朱三学区社会福祉協議会 | 12 | 275 | 109 |
| 朱四学区社会福祉協議会 | 22 | 329 | 230 |
| 朱五学区社会福祉協議会 | 12 | 320 | 81 |
| 朱六学区社会福祉協議会 | 12 | 381 | 163 |
| 朱七学区社会福祉協議会 | 34 | 319 | 351 |
| 朱八学区社会福祉協議会 | 14 | 396 | 129 |

②介護予防に関する研修会の開催

介護予防に関する知識の普及と軽易な運動メニューの強化等を目的に、「口腔ケア」に関する講習会を開催しました。

◆開催日 平成25年2月7日(木) 10時～11時45分

◆会場 京都府歯科医師会館 多目的室1・2

◆内容 口腔ケアに関する講義と実技

<講師> 京都府中京歯科医師会 斉藤至紀氏

京都府歯科衛生士会中京支部 谷田由江氏

◆参加者数 26名

(5) 活動に対する助成事業の実施

①学区社協活動 基本助成の実施(財源: 賛助会費)

本年度の学区賛助会費の35%の額、および前年度賛助会費総額の15%を共同募金の学区徴収率で割り戻した額を、学区社協の基盤強化や組織運営・事業運営等の基本的な活動・事業を円滑に推進するための助成として実施しました。

◇23学区 総額: 5,465,065円

②学区社協活動 総合推進助成の実施(財源: 賛助会費)

前年度の賛助会費総額の20%を、各学区の前年度事業実績回数で案分し、「学びあう」「ふれあう」「支えあう」活動を円滑に推進するための助成として実施しました。

◇23学区 総額: 2,193,600円

③学区社協活動 実績助成の実施(財源: 共同募金・賛助会費)

共同募金配分金を財源に、特定のふれあう活動や支えあう活動が円滑に運営されるよう実施回数や利用者数等を換算し、より実績に近い助成として実施しました。

また、賛助会費を財源に、敬老行事に対する助成として一律30,000円の助成を行いました。

◇23学区 総額: 5,040,000円

④健康すこやか学級事業助成の実施(財源: 市社協委託金)

学区社協が自立認定者等に対する介護予防事業として実施する「健康すこやか学級事業」を円滑に推進するための助成として実施しました。

◇22学区 総額: 2,660,000円

⑤小地域における子育て支援活動モデル助成の実施(財源: 共同募金)

夏休み期間のちびっこプール開催に伴う水道代の一部助成を行いました。

◇朱一学区社協 総額: 20,000円

⑥広域小学校区における高齢者と児童の交流活動への助成(財源: 共同募金)

御所南小学校区の9学区社協〔当番学区: 龍池〕 72,600円

高倉小学校区の7学区社協〔当番学区: 日彰〕 53,600円

⑦要配慮世帯に対する見守り支援活動強化にかかるモデル事業への助成

(財源：共同募金) 【新規】

| 学区名 | 台帳整備 | 見守り活動の充実 | 計 |
|--------|--------|----------|---------|
| 梅屋学区社協 | | 35,789円 | 35,789円 |
| 城巽学区社協 | | 8,631円 | 8,631円 |
| 朱一学区社協 | 3,865円 | 50,000円 | 53,865円 |
| 朱七学区社協 | | 40,425円 | 40,425円 |
| 朱八学区社協 | | 20,328円 | 20,328円 |

⑧地域の絆づくり事業助成(財源：市社協補助金) 【新規】

地域の絆を広げ深めるため、身近な地域で取り込まれる「見守り活動」「居場所づくり」「相談事業」に対し、京都市社会福祉協議会が地域の絆づくり事業助成が創設されました。

◇見守り活動：22学区(見守り活動の充実にかかる初度調弁費助成：2学区)

◇居場所づくり：16学区

◇相談事業：1学区

4. 日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)の実施

(1) 利用者への日常的対応

①専門員による日常的支援および相談対応

月別相談・支援対応件数

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|--------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 認知症高齢者 | 44 | 38 | 43 | 45 | 65 | 46 | 64 | 60 | 61 | 81 | 49 | 41 | 637 |
| 知的障がい者 | 18 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 16 | 29 | 29 | 27 | 172 |
| 精神障がい者 | 15 | 19 | 25 | 25 | 54 | 46 | 38 | 38 | 31 | 22 | 35 | 28 | 376 |
| その他 | 1 | 0 | 15 | 9 | 7 | 7 | 15 | 10 | 12 | 15 | 17 | 9 | 117 |
| 計 | 78 | 64 | 95 | 86 | 131 | 104 | 125 | 117 | 120 | 147 | 130 | 105 | 1,302 |

②新規利用者の開拓と契約締結、待機者の計画的管理

契約件数：40件(3月末時点)

<新規契約15件、解約14件、3月末の待機件数18件>

| 利用者区分 | 高齢 | 知的 | 精神 | その他 |
|-------|-----|----|-----|-----|
| 利用者数 | 15名 | 6名 | 15名 | 4名 |

(2) 生活支援員の確保と育成

①生活支援員の登録拡充に向けた周知・啓発

事業の啓発も兼ねて、地域等への出張学習会や学区社協会長会議での周知依頼、区民新聞への寄稿等を行い、14名の新規登録(支援員登録合計41名)がありました。

■地域等への出張学習会の実施

| 実施日 | 対象 |
|----------------------|-----------------|
| 平成 24 年 11 月 27 日（火） | 朱雀包括支援センター圏域内住民 |
| 平成 25 年 1 月 7 日（月） | 同上 |

②生活支援員に対する育成・研修会の実施

■生活支援員おしゃべり会の開催（活動中の生活支援員を対象に実施）

| 開催日・会場 | 内 容 | 参加者数 |
|---------------------------------------|--|------|
| 平成 25 年 2 月 22 日 （金） 中京区社協会議室 1 | 1. ミニ学習会「成年後見制度について」 講師：行政書士事務所 オフィス・西 西 博三 氏 2. みんなでざっくばらんに「おしゃべり」 3. 専門員から連絡事項 | 12名 |

③生活支援員への日常的支援・サポート

生活支援員のみで解決できないケースや困難なケースについては、専門員が必要に応じて同行する等、日常的に生活支援員の活動をサポートしました。

（3）関係機関等との連携強化

①実施社協（京都市社協）との連絡調整

利用者の権利が十分に擁護されるよう、日常的に京都市社協と連携を図り、適切な事業運営に努めました。

②関係機関等との連携・調整

福祉事務所、地域包括支援センター、保健所、居宅介護支援事業所をはじめとする福祉関係機関や民生委員・老人福祉員と、利用者支援に関する日々の連絡相談やカンファレンスの実施など、個別ケースを通じて連携を深めました。

5. 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ボランティアセンター運営委員会の開催（前述）

【構成メンバー】学区社協（2名）、ボランティア（2名）、当事者（2名）、施設（4名）、メディア（2名）、企業（1名）、学校（4）、オブザーバー（1名）

②区ボランティア・市民活動グループ連絡協議会（中京・ゆい）の運営支援

隔月開催の定例会を中心に、ボランティアグループ等が互いの活動状況や運営方法に関する情報を交換しながら、共通する課題に対する取り組みの検討を行いました。

また、中京区区民ふれあいまつり、堀川桜まつり等で広報啓発活動を行いました。

③福祉ボランティア・社協フェスタの開催＜市社協との共催＞

10月14日（日）、京都市社協と各区社会福祉協議会が共催し、福祉ボランティア・社協フェスタを開催しました。「ともにつくりよう きょうの絆」をテーマに京都市内での見守り・居場所の活動が充実するきっかけとなるような内容でシンポジウムや絆カフェなどを展開しました。絆カフェの周りには、地域で取り

組まれている試みについてパネル展示が行われ、居場所づくりでは、本能学区社協、見守り活動では龍池学区・朱雀第五学区の取り組みが紹介されました。

(2) 情報の収集・啓発事業

①区民向けボランティア情報紙の発行

- ・べんがらごうし36号におけるボランティア入門講座、青少年の福祉体験事業の周知。
- ・中京区ボランティア・市民活動連絡協議会「中京・ゆい」啓発リーフレットの配布。
- ・ボランティア入門講座の募集チラシの回覧、ポスター掲示（学区社協の協力による）

②区社協ホームページを活用した情報提供

各種ボランティア入門講座の情報発信や、区災害ボランティアセンター運営訓練への参加学生の募集等、ホームページを通じた情報発信を行いました。

(3) 人材育成・活動参画促進事業

①高齢者にかかわるボランティア入門講座の実施

身体の状態や心の変化など、加齢に伴い必要になる高齢者への支援に対して理解を深め、地域ぐるみで支えていこうとする区民意識を高めるとともに、高齢者に関わるボランティア活動を担う新たな人材の養成を目的として開催しました。

◇受講生 11名

| 日程 | 内容 | 講師 |
|-----------------------|---|---|
| 第1回 平成24年10月5日(金) | 【身体編】 高齢者擬似体験 「歳を重ねると身体はこうなる」 いきいき筋トレ 「地域でイキイキ！ 介護予防を進めよう」 | 介護実習普及センター 中山純代氏 京都市健康づくり協会 松森賢司氏 |
| 第2回 平成24年10月12日(金) | 【制度編】 「介護保険の基礎知識」 「日常生活自立支援事業」 | 御池デイサービスセンター 風岡聖子氏 中京区社協 越野奈津美 |
| 第3回 平成24年10月19日(金) | 【対人・理解編】 「聴き方の基礎を学ぼう」 | 京都国際福祉センター 小松真佐子氏 |
| 第4回 平成24年10月26日(金) | 【ボランティア編】 「ボランティアについて」 「高齢者にかかわるボランティア実践」 「介護家族を支える団体紹介」 | 中京区社協 大岩麻実 ふれあいほうむ“どうぞ” 京都生協共同組合 中京区介護家族の会 |

②手話教室の実施

「京都市聴覚障害者協会中京支部」、「京都市手話学習会みみずく中京支部」の協力を得て、聴覚に障がいのある方々の暮らしや生活用具についての説明、手話の学習、身振りや手話を使ったゲームなどによって、聴覚障がいに対する正しい理解や新たな支援の担い手を発掘することを目的として開催しました。

◇受講生 昼の部17名 夜の部19名

昼の部

| 日程 | 内容 |
|-----------------------|---|
| 第1回 平成24年11月10日(土) | 講演「聴覚障がい者の暮らし」 実技「あいさつ」「自己紹介」「数①」 |
| 第2回 平成24年11月17日(土) | 実技「数②、家族、季節」 ゲーム「身振りを使って表現しよう」 |
| 第3回 平成24年11月24日(土) | 実技「仕事、好きな食べ物」 ゲーム「買い物ゲーム」 手話劇テーマ・配役決め |
| 第4回 平成24年12月1日(土) | 総復習 手話劇、サークル紹介 |

夜の部

| 日程 | 内容 |
|-----------------------|---|
| 第1回 平成24年11月7日(水) | 講演「聴覚障がい者の暮らし」 実技「あいさつ」「自己紹介」「数①」 |
| 第2回 平成24年11月14日(水) | 実技「数②、家族、季節」 ゲーム「身振りを使って表現しよう」 |
| 第3回 平成24年11月21日(水) | 実技「仕事、好きな食べ物」 ゲーム「買い物ゲーム」 手話劇テーマ・配役決め |
| 第4回 平成24年11月28日(水) | 総復習 手話劇、サークル紹介 |

③点字入門講座の実施

「京都府視覚障害者協会中京支部」、「中京区視覚障害者支援グループ らく」の協力を得て、視覚に障がいのある方々を支えるボランティアの養成を目的として開催しました。

点字の技能習得にとどまらず、視覚に障がいのある方々の生活を正しく理解し、音訳や手引きによる外出など、日常生活の支援方法についてもプログラムに取り入れ、ノーマライゼーションの理念の啓発を促すものとなりました。

◇受講生：12名

| 日程 | 内容 |
|----------------------|---------------------------|
| 第1回 平成25年2月7日(木) | 低視覚体験・点字(50音の書き方) |
| 第2回 平成25年2月14日(木) | 点字(濁音等の書き方)・視覚障がい者の生活を知ろう |
| 第3回 平成25年2月21日(木) | 点字(数字と分かち書き)・外出支援体験 |
| 第4回 平成25年2月28日(木) | 点字(総復習)・交流会 |

④要約筆記入門講座の実施

「NPO 法人 京都市中途失聴・難聴者協会 中京支部」、「京都市要約筆記サークルかたつむり」の協力を得て、要約筆記の基礎学習を通じて中途失聴・難聴者への支援の方法を学び、区内で支援を必要とする方々に対するボランティア活動を担う新たな人材の発掘を目的として開催しました。

◇受講生 13名

| 日程 | 内容 |
|----------------------|--|
| 第1回 平成25年3月8日(木) | 【ビデオ学習】「もっとコミュニケーション」 【かけあい】「聞こえ違いと発音の違いについて」 【体験発表】「難聴者の体験発表」 【講義】「要約筆記ってなあに」 【実技①】「読みやすく書こう」 |
| 第2回 平成25年3月15日(木) | 【実技②】「速く正しく伝えよう」 【実技③】「ノートテイク」 【体験発表】「ボランティア体験発表」 【紹介】「次につなげよう」 【交流】「交流しよう」 |

⑤青少年の福祉体験事業（ユースアクション）の実施

中高生が夏休み期間中に社会福祉施設でボランティア体験を行うことで、多様な視点を獲得するとともに、自発的な思いを継続的なボランティア活動や地域活動に繋げ、青少年と地域社会との関わりを促進することを目的に実施しました。

今年度は、延べ63名の青少年が、区内24の福祉施設で体験を行いました。

□事前研修

| 開催日・会場 | 内容 |
|------------------------------|---------------------------|
| 平成24年7月27日(金) 中京区地域福祉センター | 体験前の注意事項 各分野の概要説明、目標設定 |

□施設体験

| 分野別体験施設の内訳と人数 | 児童分野 | | 高齢者分野 | |
|---------------|------------|-----|-------------------|----|
| | 施設名 | 人数 | 施設名 | 人数 |
| | 円町まぶね隣保園 | 2 | 御池老人デイサービスセンター | 5 |
| | カトリック聖母保育園 | 4 | 朱雀デイサービスセンター | 2 |
| | 壬生寺保育園 | 2 | 京都市本能老人デイサービスセンター | 1 |
| | 二条保育園 | 3 | 高齢者ミニデイサービス | 7 |
| | じゅらく児童館 | 2 | デイサービスセンターやすらぎ | 2 |
| | 聚楽保育所 | 9 | 生活支援センター姉小路 | 1 |
| | 朱雀乳児保育所 | 3 | 介護老人保健施設 西の京 | 1 |
| | 同心児童館 | 3 | 壬生老人デイサービスセンター | 2 |
| | 六満保育園 | 3 | | |
| | 六満こどもの家 | 2 | | |
| | 朱一保育園 | 1 | | |
| | 朱七保育所 | 1 | | |
| | 合計 | 35 | 合計 | 21 |
| | 障がい者分野 | | 居場所作り分野 | |
| | 施設名 | 人数 | 施設名 | 人数 |
| | かしの木学園 | 2 | | |
| | NPO 陽 | 1 | | |
| | みやこ壬生作業所 | 2 | | |
| 京都市西ノ京障害者授産所 | 2 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 7 | 合計 | | |
| | | 総合計 | 63 | |

□事後交流会

| 開催日・会場 | 内容 |
|------------------------------|--|
| 平成24年8月10日(金) 中京区地域福祉センター | 体験した成果をみんなでわけあう 体験の振り返り(体験発表) アンケート(まとめ) |

⑥小中学校における福祉教育推進事業の実施

区内小中学校で取り込まれる福祉教育(総合的な学習の時間等)関連事業に、当事者や関係機関・団体が参画し、子どもたちの当事者理解を深めたり、興味関心を持つ機会を提供する事業を推進しました。

本年度は小学校4校、中学校2校で実施し、地域の高齢者や障がいのある当事者を授業に招き、講話や交流・体験を進める等の様々な取り組みを行いました。

◇各校の具体的な取り組み

| 学校名 | 実施事業名 | 実施日 |
|---------|----------------|------------------------|
| 高倉小学校 | こころでつなごう高倉のまち | 24年12月4日・18日 |
| 御所南小学校 | 共に生きる | 24年10月22日・23日 |
| 朱雀第六小学校 | 福祉について知ろう | 24年10月10日・11月6日 |
| 朱雀第八小学校 | 手と心で読む | 24年8月30日 |
| 御池中学校 | 敬老事業・福祉学習 | 24年5月～9月、24年10月22日・29日 |
| 西ノ京中学校 | 車いすバスケットの講演と体験 | 24年12月5日 |

⑦福祉体験メニューづくりのための作業委員会の開催

中京区内における福祉教育の推進を図るため、区内の社会福祉に関係する機関・施設・団体などが構成する作業委員会で、福祉学習で取り組みが進めにくい分野を絞り、知的障がいの学習として、かしの木学園とともに福祉体験メニューを考案。

また、精神保健ネットワークが行う出前講座について情報収集を行いました。

⑧学生活動支援事業の実施 【新規】

中京区内において実施される、または、区内の地域団体や福祉団体とともに実施をされる、大学等の学生及び学生団体に関わる地域との交流事業や、福祉施設等の支援活動を対象とし、京都錦ライオンズクラブからの寄付を原資に助成を行いました。

⑨地域福祉・ボランティア活動カレッジの開催<市社協との共催>(前述)

(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

◇ボランティア関連の相談件数 30件

◇ボランティア活動への斡旋件数 18件(Vしたい・求める)

②「知恵シルバーセンター」の活用促進

京都市長寿すこやかセンターが事務局を担う知恵シルバーセンター事業の相談受付窓口として、7件の相談を受け登録団体との調整を行いました。

③地域につながる学生活動の情報更新

23年度実施した区内の大学・専門学校・高校で学生が行う様々な分野のボランティア活動の実態や今後のボランティア活動への参加意識調査から作成した報

告書（小冊子）を活用し、学区社協と学生の活動の調整を行いました。調整時に変更箇所等の確認をしましたが、全体の情報更新には至りませんでした。

（５）活動振興援助事業

①会議室（中京区地域福祉センター）や各種機材の貸出

- ◇会議室：延501件
- ◇印刷機：延1,052件
- ◇その他：235件（車椅子、ビデオカメラ、液晶プロジェクター、点字器、アイマスク、車両、スリッパ等）

②民間助成の周知および推薦

「中京・ゆい」定例会の席上、郵送にて周知・配布。また、該当する会員団体に対し郵送にて周知を行いました。

＜推薦事務＞

- 推薦件数：2件
- 決定件数：1件

③福祉の保険（ボランティア保険・行事保険等）の紹介・取次ぎ

- 【ボランティア保険】66件（加入者数は846名）
- 【福祉行事保険】32件（加入者数は1655名）

（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の環境整備及び啓発

ア）区災害ボランティアセンターの設置・運営訓練の実施

平成23年度に策定した中京区災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルに基づき、当日は、区災害対策本部（区役所）と区社協で設置の判断がなされるまでの流れを確認し、設置要請を受ける設置訓練と、設置候補先の1つである花園大学で災害ボランティアセンターについてスタッフとボランティア役とわかれ運営訓練を行いました。

- ◆開催日 平成24年9月10日（月）
設置訓練：11時00分～11時40分
運営訓練：13時00分～15時

- ◆参加者 設置訓練：9名
運営訓練：100名

- ◆参加機関 学区社会福祉協議会・中京区身体障害者団体連合会・中京区ボランティア・市民活動グループ連絡協議会等

イ）中京区総合防災訓練への参画

中京区総合防災訓練（11月18日）に参画し、被災後に立ち上がる中京区災害ボランティアセンターの周知を行いました。

②地域における“災害時要配慮者支援”推進事業

ア）小学校向けプログラムの実施

災害時の非常食として販売されている「缶入りパン」の工夫を知ること、災害時の要配慮者に対する理解を深めること等を目的に、区内の作業所（缶入りパン製造センター）職員や当事者ととも小学校向けプログラムを企画・実

施しました。

当日は、作業所で働く当事者の方々が講師役になることで、自然な交流から知的障がい者に対する理解を深めることができ、地域にある福祉施設と学校とのつながりづくりも進みました。

- ◆開催日 平成24年11月2日(金) 9時40分～11時35分
- ◆対象 朱一小学校6年生(114名)
- ◆内容 ・「缶入りパン」ラベルの制作・貼り付け
・作業所で働く当事者の方々との交流

(7) 東日本大震災に対する支援活動の実施

①義援金の受付窓口設置

京都市社協との連携により、事務局内に義援金の受付窓口を設置するとともに、会員団体に対し義援金への協力を呼びかけました。

◇義援金預かり金額：8,939円(平成24年4月1日～平成25年3月31日まで)
(平成23年3月からの累計額：470,490円)

②支援情報の収集と発信

被災地支援に関する情報を収集し、地域福祉センター入口に掲出しました。

6. 個別相談事業

(1) 福祉総合相談事業の実施

①福祉や暮らしに関わる日常的な相談への対応

本年度の区社協に直接寄せられた生活に関わる新規相談の合計は261件でした。主な相談の内容は、福祉制度やサービスに関する総合的な福祉相談から、ボランティアのコーディネートに関する相談や車椅子等の資機材の貸出依頼まで多岐にわたりました。

②苦情に対する対応

本年度の苦情申し出件数は、0件でした。

(2) 生活福祉資金貸付事業の窓口業務

①貸付希望者への定期相談日の設置と面接対応

貸付までの相談・面接は、市社協から派遣される相談員(毎週月～水曜日)を中心に対応しました。

◆24年度実績：相談件数283件(面接実数：204回) 申請数86件

| 資金の種類 | | 相談件数 | 申請数 | |
|--------|-----------|----------|-----|---|
| 総合支援資金 | 生活支援費 | 44 | 7 | |
| | 住宅住居費 | 21 | 4 | |
| | 一時生活再建費 | 14 | 3 | |
| | 臨時特例つなぎ資金 | 8 | 3 | |
| 福祉資金 | 福祉費 | 生業 | 3 | 0 |
| | | 技能習得 | 1 | 0 |
| | | 住宅 | 6 | 2 |
| | | 福祉用具購入 | 0 | 0 |
| | | 障害者自動車購入 | 7 | 0 |

| | | | | |
|----------------|--|------------|-----|----|
| | | 中国残留邦人年金追納 | 0 | 0 |
| | | 療養 | 6 | 0 |
| | | 介護等 | 0 | 0 |
| | | 災害援護 | 0 | 0 |
| | | 冠婚葬祭 | 2 | 2 |
| | | 転宅 | 21 | 2 |
| | | 支度 | 2 | 1 |
| | | 一般福祉 | 5 | 1 |
| | | 緊急小口資金 | 19 | 8 |
| 教育 支援 資金 | | 教育支援費 | 61 | 29 |
| | | 就学支度費 | 54 | 26 |
| | | 不動産担保型生活資金 | 4 | 0 |
| | | その他 | 1 | 0 |
| | | 合 計 | 283 | 86 |

②借受者の償還に対する対応

繰上償還や転宅等による手続き等、借受人や担当民生委員からの申し出により、償還に関する対応を行いました。

◇平成24年度実績：延べ対応件数86件

③生活福祉資金調査委員会の開催（前述）

7. 地域福祉活動計画の推進

(1) 中京区地域福祉活動計画<第二次プラン>の推進

①中京区地域福祉活動計画推進協議会の開催（前述）

②中京区地域福祉活動計画推進協議会 作業委員会の開催

| 開催日・会場 | 内 容 |
|--|---|
| <第Ⅲ期通算：第4回> 平成24年4月20日（金） 中京区地域福祉センター | 1. 議題 (1)第三次プランの評価方法について (2)第三次プラン策定に向けた意見集約手法について (3)第三次プランの内容について (4)今後のスケジュール（予定）について |
| <第Ⅲ期通算：第5回> 平成24年6月5日（火） 中京区地域福祉センター | 1. 議題 (1)第二次プランの評価方法ならびに第三次プラン策定に向けた意見集約手法について ①第二次プランの評価方法について ②第三次プランの策定に向けた意見集約について (2)当事者（学区社協事業：健康すこやか学級やきつずばあくの参加者等）へのアンケート内容について (3)会員団体へのアンケートやヒアリングの内容について ①福祉施設向けアンケート項目（案） ②福祉事業団体（老人クラブ、区身体障害者連合会、育成会、母子寡婦福祉会、介護者の会など）向けアンケート項目（案） |
| <第Ⅲ期通算：第6回> 平成24年10月24日（水） 中京区地域福祉センター | 1. 議題 (1)第二次プラン「基本計画」の総括（案）について (2)第三次プラン策定に向けた意見集約の進捗について (3)第三次プラン骨子素案について |

| | |
|--|---|
| | (4) 作業の依頼について |
| < 第Ⅲ期通算：第7回 > 平成24年11月20日（火） 中京区地域福祉センター | 1. 議題 (1) 第三次プラン骨子素案について (2) 福祉のまちづくりを考える区民集会について |
| < 第Ⅲ期通算：第8回 > 平成25年2月20日（水） 中京区地域福祉センター | 1. 議題 (1) 福祉のまちづくりを考える区民集会」のアンケート 集計について (2) 第三次プランの全体構成並びに最終案について |

③中京区社会福祉協議会「行動発展計画」の推進

要援護住民の情報把握や見守り活動の推進につながる取り組みとして、「一人暮らし高齢者の全戸訪問事業」（地域包括支援センター）および「地域における見守り活動促進事業」（京都市）の推進にかかり、随時調整を図りました。

また、「要配慮世帯に対する見守り支援活動強化にかかるモデル事業助成」を実施しました。（詳細は前述）

8. 共同募金事業への協力と配分金による助成事業

(1) 共同募金運動の啓発と連携

①共同募金啓発活動への参画・連携（前述）

(2) 配分金による助成事業の実施

23団体・組織 助成総額：1,247,138円

①福祉団体事業・福祉活動助成の実施

[助成事業と団体]

| 助成事業名 | 団体名 |
|---------------------------------|-----------------------|
| 御所南子どもとお年寄りのふれあいデー | 御所南校区（当番：龍池学区社会福祉協議会） |
| 高倉校区のお年寄りと子どものふれあい広場 | 高倉校区（当番：日彰学区社会福祉協議会） |
| 福祉懇談会／地域ふれあい文化展／福祉のつどい／障害種別啓発事業 | 中京身体障害者団体連合会 |
| バスツアー／ぶどう狩り／もちつき／新春茶会 | 京都手をつなぐ育成会中京支部 |
| 母子と寡婦のふれあい事業／母子家庭の交流会／会報発行 | 中京区母子寡婦福祉会 |
| 介護家族の会全体会及び介護者へのプレゼント配布/会報発行 | 中京区介護家族の会 |
| 花園大学との連携講座／保育に関する学習会の開催 | 中京保育研究会 |
| 中京区民生児童委員会総会事業 | 中京区民生児童委員会 |
| 温もりのある実践活動／スポーツのつどい | 中京区地域女性連合会 |
| 教育キャンプ | 中京少年補導委員会 |
| 協働事業 イベントでの啓発活動等 | 中京・ゆい |
| 社会を明るくする運動 | 中京保護司会 |

②地域福祉推進モデル助成の実施

[助成事業と団体]

| 助成事業名 | 団体名 |
|---------------------------------|----------------------|
| 福祉イベント事業 地域住民とのふれあい交流と手話コース | 京都市手話学習会みみずく中京支部 昼の部 |
| どうぞの室 2周年記念事業 | NPO 法人ふれあいほうむ“どうぞ” |
| 福祉イベント事業 地域と福祉施設との協働事業 | 京都市本能老人デイサービスセンター |
| 福祉イベント事業 こころの健康等への理解を進めるイベント | 京都光彩の会 |
| 福祉啓発活動 花園大学生との協働 ジョイントカフェ | 京都市かしの木学園 |

(3) 適切な運用や透明性確保に向けた取り組み

①共同募金受配金助成審査委員会の開催（前述）

②はねっとシステムを通じた情報公開

適切な情報公開ができるよう、共同募金を財源とした助成金の報告書類の提出を依頼し、透明性確保に努めました。

9. 福祉関係・当事者団体等への支援

(1) 助成事業の実施

①福祉団体事業・福祉活動助成の実施（前述）

(2) 福祉関係当事者の活動支援

①当事者組織への活動支援

当事者組織には、会議室や備品の貸出などの支援を行うとともに、活動上の相談に応じる他、関係機関との連携強化をすすめるための支援を行いました。

ア) 中京区介護家族の会への支援

定例会の開催や作業時の会場提供・備品の貸し出し、講師調整等の支援を行いました。

イ) 子育てサークル（親と子の育ち合いサークル「Smile」）への支援

活動の会場や備品の貸し出し等の支援を行いました。

ウ) 京都市聴覚障害者協会中京支部 中京三団体防災会議への支援

京都市聴覚障害者協会中京支部及び京都市手話サークルみみずく中京支部の部・夜の部で立ち上げている中京三団体防災会議にオブザーバーとして参加し、活動の助言などを行いました。

②関係団体の活動支援

ア) 「障害者週間」市民街頭啓発キャンペーンへの協力

中京区身体障害者団体連合会との連携により、障害者週間の街頭啓発活動を実施しました。

◆実施日 平成24年12月1日（土）午前10時～11時

◆場 所 地下鉄四条烏丸駅 近辺

◆参加者 区社協正副会長、近隣学区（明倫・日彰・生祥）の社協役員並びに区身体障害者団体連合会役員 約30名

イ) 全国車いす駅伝競走への協力

全国車いす駅伝競走の中継地点の湯茶接待ボランティアの確保と調整を行いました。

◆開催日 平成25年2月17日(日)

◆中継地点 西大路御池西北側(西京高等学校前)等

◆ボランティア数 朱四学区より4名

ウ) 「ふれあいサロン円町」への運営協力

心の病気や障がいを持っている方の社会参加促進や集う場所として開設されている「ふれあいサロン円町」の運営委員として運営委員会に参画しました。

エ) パーチェの広場への援助

毎月第1月曜日の広場の実施に当たって、会場を貸し出す他、保護者が専門機関への相談を行いやすいように支援を行いました。

10. 広報・情報発信

(1) 広報・情報発信事業の実施

① 区社協ホームページの運用<充実>

各種講座の申し込みをインターネット上から簡易に申し込みができるように改修作業を行うとともに、内容の充実に努めました。

② 広報紙「べんがらごうし」の発行

◆36号(平成24年6月発行)

【発行部数】40,000部(全世帯配布)

【内容】・中京区福祉のまちづくりをすすめる区民集会報告
・中京区ボランティアセンター事業の周知等

◆特別号(平成25年1月発行)

【発行部数】40,000部(全世帯配布)

【内容】・賛助会員への協力依頼、実績報告
・中京区社協の主な取り組み紹介等

③ 市区社協共同広報紙の発行<市社協との共催>

◆平成24年9月発行

【発行部数】40,000部(全世帯配布)

【内容】活動紹介

- ・喫茶サロン「いどばたカフェ」(居場所づくり活動)
- ・健康すこやか学級・きっぷばあく(居場所づくり活動)
- ・高齢者調査と福祉マップ(見守り活動)
- ・地域の絆づくり事業(見守り活動・居場所づくり)について
- ・被災地支援、法人後見の取り組み、福祉・社協ボランティアフェスタについて

④ 区民しんぶんへの寄稿(3回)

5月15日号 日常生活自立支援事業とは

9月15日号 高齢者にかかわるボランティア入門講座受講者募集

10月15日号 思春期の子どもと向き合うセミナー案内

⑤「地域連携ニュース（洛和会丸太町病院発行）」への寄稿（1回）

9月号 「高齢者に関わるボランティア入門講座」の案内

1 1. 関係機関・団体等とのネットワーク活動

(1) 地域福祉に関するネットワーク

①中京区地域福祉推進委員会との連携・協力

中京区地域福祉推進委員会と協働して作成した福祉総合マップ【高齢・子育て・障がい（知的・身体・精神）】の情報更新を適宜行い、必要な区民に配布しました

②中京区地域の安心安全ネットワーク形成支援事業への協力

今年度は協力要請がなかったため、特段の連携はありませんでした。

(2) 高齢者支援に関するネットワーク

①中京区地域包括支援センター運営協議会への参画

区内の地域包括支援センターの適正運営や課題について協議を行う運営協議会に参画するとともに、毎月1回定期的に開催される運営会議に参加し、情報交換や関係機関職員との日常的な関係づくりに務めました。

②地域ケア会議への参画

下記の会議に参画し、運営補助や助言を行いました。

- ・ 朱一学区地域ケア会議（平成24年5月28日・平成25年2月5日）
- ・ 朱二学区地域ケア会議（平成24年6月15日）
- ・ 朱六学区地域ケア会議（平成24年6月4日・平成25年1月16日）
- ・ 教業学区地域ケア会議（平成24年6月22日・平成25年2月27日）
- ・ 本能包括圏域合同地域ケア会議（平成24年7月10日）
- ・ 丸太町包括圏域合同地域ケア会議（平成24年7月27日）
- ・ 銅駝学区地域ケア会議（平成24年7月31日）

③その他関連のネットワーク活動に対する協力

- ・ 中京区認知症フォーラム 第2部討論会におけるパネリスト派遣（平成24年10月13日）
【対象】認知症に関心のある市民等
- ・ 認知症あんしんサポート養成講座への協力
【対象】京都歯科医療技術専門学校1年（平成24年9月26日）
西京高校附属中学校1年（平成24年2月19日）

(3) 障がい者支援に関するネットワーク

①こころ・愛・ふれあいネットワーク（精神保健）への参画

精神保健について区民の理解と認識を深める活動に取り組む「中京精神保健ネットワーク」に参画し、毎月1回定期的に開催される実務者会議に参加するとともに、情報交換や関係機関職員との日常的な関係づくり、全体会議や地域懇談会などの事業の企画運営を行うことで、活動の振興をはかりました。

(4) 子育て・児童・青少年支援に関するネットワーク

①中京区子育て支援ネットワークへの参画（事務局）

中京区子育て支援ネットワークに参画し、子ども支援センターとの協働で「中京区子育て支援ネットワーク会議」の事務局運営を担いました。

ネットワーク会議では、区内16か所で実施されているきっずぱあくに関する

ことや、中京区の子育てに関する現状と課題の共有を行いました。

また、中京区子育て支援ネットワークが主催する「プログラム型きっずばあく」や「子育て支援者交流・研修会」の企画・運営を行いました。

◇ネットワーク会議の開催（毎月1回）

【日 時】平成24年4月10日、5月8日、6月12日、7月17日、
8月7日、9月11日、10月9日、11月13日、12月11日、
平成25年1月15日、2月12日、3月12日

【内 容】きっずばあく関連の取組み報告、子育て支援者交流・研修会の企画調整、情報交換など

◇プログラム型「きっずばあく」の開催（中京区子育て支援ネットワーク協働事業）

※「きっずばあく in 明倫」

【日 時】毎月第2火曜日 午前10時～11時30分（7・8・1月を除く）

【会 場】元明倫幼稚園

【協 力】明倫学区社会福祉協議会、明倫学区民生児童委員会

（参加した子どもの数）

| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 場所 | 明倫 | 明倫 | 明倫 | | | 明倫 | 明倫 | 明倫 | 明倫 | | 明倫 | 明倫 | 9 |
| 人数 | 18 | 19 | 27 | | | 29 | 19 | 27 | 12 | | 28 | 30 | 209 |

②子育て支援に関わるネットワークへの参画

区内の子育て支援に関わる関係機関が集会し、児童問題の把握や情報交換を目的に開催される「中京区子育て支援連絡会議」や、区内で地域子育て支援ステーションに指定されている保育所や児童館等の関係施設・機関が集う「子育て支援ステーション会議」に参画し、関係機関・施設職員等との関係づくりや活動交流に務めました。

また、7月11日（水）には、子育て支援ネットワークと地域子育て支援ステーション協働事業「中京びよびよ広場」をパトナにて開催し、106組の親子の参加がありました。

③中京区地域子育て支援ステーション会議への参画

中京区子育て支援ネットワークとの合同事業（中京びよびよ広場）開催にあたり、地域子育て支援ステーション会議に参画し、共有するとともに実施に向けた調整等を行いました。

④思春期の子どもたちを支える実務者ネットワークへの参画（事務局）

中京青少年活動センターとの協働での事務局運営を担い、区内で思春期年代の子どもたちを支援する機関や団体の実務者が区民に向け思春期年代の課題について発信する事業の企画や情報交換できる場を設定・運営しました。

ア) 思春期の子どもたちを支える実務者ネットワークの開催

【日時】平成24年4月26日、6月21日、8月9日、10月18日、
12月18日、平成25年2月15日（計6回）

【内容】セミナー開催に向けた企画・調整、機関の情報交換等

イ) 思春期の子どもと向き合うセミナーの開催

思春期年代の子どもを持つ保護者や関係者を対象にセミナーを開催しました。

- ◆開催日 平成24年11月8日(木) 14時～16時
- ◆会場 中京青少年活動センター
- ◆内容 思春期の性 ～性に悩みを持つ子どもの実態～
- ◆参加者数 15名

(5) その他福祉に関連するネットワーク

①区民ふれあい事業実行委員会への参画

ア) 中京区民ふれあいまつり 2012 への協力

区内の障がい者施設やボランティアグループ、当事者グループの協力を得て、施設機関の作品を展示・即売することで、高齢者・障がい者問題に対する理解促進を図りました。また、ボランティア活動への広報啓発も行いました。

12. 区民への直接サービス事業の実施

(1) 高齢者ミニデイサービス事業の実施

①虚弱高齢者等の介護予防を目的としたサロン事業の実施

平成8年10月より実施している高齢者ミニデイサービス事業も17年目となりました。企画・運営面では、ボランティアの方々の協力により区社協の在宅福祉サービス事業の柱として実施していますが、利用者数は昨年度から減少(年間延べ111名減)しました。

高齢者を支える社会資源のひとつとして重要な役割を担ってきましたが、区社協の費用負担も大きく、事業継続が困難となり、平成25年度末をもって廃止する方向です。

ア) 利用状況並びにボランティア活動状況

※利用登録者22名(平均年齢86.2歳)

単位:人

| 区 分 | | 利 用 者 | | | | ボ ラ ン テ ィ ア | | | |
|----------|------|-------|-----|-------|----------|-------------|-----|-------|----------|
| 月 別 | 開設日 | 男性 | 女性 | 合計 | 1日 平均 | 介助 | 運転 | 合計 | 1日 平均 |
| 平成24年4月 | 12日 | 10 | 78 | 88 | 7.3 | 68 | 20 | 88 | 7.3 |
| 5月 | 12日 | 8 | 87 | 95 | 7.9 | 74 | 20 | 94 | 7.8 |
| 6月 | 13日 | 13 | 90 | 103 | 7.9 | 79 | 21 | 100 | 7.7 |
| 7月 | 12日 | 11 | 87 | 98 | 8.2 | 69 | 20 | 89 | 7.4 |
| 8月 | 11日 | 11 | 77 | 88 | 8.0 | 71 | 19 | 90 | 8.2 |
| 9月 | 11日 | 7 | 79 | 86 | 7.8 | 68 | 19 | 87 | 7.9 |
| 10月 | 13日 | 7 | 101 | 108 | 8.3 | 89 | 21 | 110 | 8.5 |
| 11月 | 12日 | 7 | 89 | 96 | 8.0 | 80 | 19 | 99 | 8.3 |
| 12月 | 9日 | 4 | 66 | 70 | 7.8 | 67 | 15 | 82 | 9.1 |
| 平成25年1月 | 11日 | 5 | 72 | 77 | 7.0 | 69 | 16 | 85 | 7.7 |
| 2月 | 11日 | 6 | 74 | 80 | 7.3 | 70 | 19 | 89 | 8.1 |
| 3月 | 12日 | 5 | 73 | 78 | 6.5 | 73 | 13 | 86 | 7.2 |
| 合 計 | 139日 | 94 | 973 | 1,067 | — | 877 | 222 | 1,099 | — |
| 1日平均利用人数 | | 0.7 | 7.0 | 7.7 | | 6.3 | 1.6 | 7.9 | |

イ) 季節行事・外出行事等の実施

- ◇春のお花見&昼食会（4月16日、18日、27日）
＜ボランティアと利用者の交流事業として実施＞
【場所】しょうざん
- ◇端午の節句（5月7日、9日、11日）
【内容】おやつに柏餅を提供し、季節を感じる
- ◇夏越しの払え（6月25日、27日、29日）
【内容】おやつに水無月を提供し、厄を逃れ夏を迎える、季節を感じる
- ◇夏まつり（8月1日、3日、6日）
【内容】昼食に散らし寿司
金魚すくい、ヨーヨー釣り、
クリームソーダ、たこ焼き、果物盛り合わせなどを提供
青少年の福祉体験事業として、高校生6名の体験を受け入れる
- ◇お月見（9月24日、26日、28日）
【内容】おやつに月見団子を提供し、季節を感じる
- ◇ミニ運動会（10月1日、3日、5日）
【内容】パン食い競争：おやつにアンパンを提供
- ◇秋の紅葉&昼食会（11月16日、19日、21日）
＜ボランティアと利用者の交流事業として実施＞
【場所】ふれあい会館
- ◇クリスマス会（12月17日、19日、21日）
【内容】クリスマスケーキ作り
- ◇新春お茶会（1月7日、9日、11日）
【内容】昼食に散らし寿司
お抹茶を点てて、生菓子を提供し、新年を祝う
- ◇おやつ作り（どら焼き）（2月18日、20日、22日）
- ◇雛祭り（2月25日、27日、3月1日）
【内容】昼食に散らし寿司
- ◇その他
 - ・ボランティア家族によるフラダンス（8月24日）
 - ・近隣住民宅にて音楽観賞会（10月15日、17日、19日）
 - ・手話学習会みみずく主催「お茶会」に参加（1月11日）
 - ・ボランティアによる詩吟披露（3月27日、29日）

②協力ボランティアグループ「花みづきの会」の育成・支援

（会議の開催）

◇総会

日時：平成24年4月19日（木）11:00～11:45

内容：平成23年度の活動ならびに会計報告について

平成24年度の活動について

平成24年度の世話人について

＜事務局より＞

ミニデイサービス事業の運営状況、収支報告、24年度計画など

◇世話人会議

日時：隔月第二火曜日 午前中10:00～11:00

内容：ミニデイ事業の日常的な企画運営に対する確認・検討

(当面の行事予定、創作活動の作品、レクリエーションの内容など) バザー出展の企画など

(研修会の開催)

①運転ボランティアに対する研修

日時：平成24年5月25日(金) 午後2時～午後4時

内容：自動車運転技能研修(運転操作実技)

場所：京都府交通安全協会自動車練習所

参加者：5名(ボランティア4名、事務局1名)

②全体研修会

日時：平成24年8月28日(火) 午前10時～12時

内容：災害時の高齢者生活支援に関する講話、実技など

講師：日本赤十字社京都府支部

場所：中京区社会福祉協議会2階 第一会議室

参加者：35名

(2) ふれあいいいきサロン事業の実施

①高齢者の生きがいと健康増進・孤立防止を目的としたサロン事業の実施

高齢者の生きがいと健康増進・孤立防止のために、ボランティアグループ「いきいき会」が全面的に企画・運営を担って実施しています。

毎月11日開催を基本に、中京区地域福祉センターを会場に開催しています。

<実施日、事業内容、利用状況並びにボランティア活動状況>

| 実施日 | 事業内容 | 利用者数 | ボランティア(いきいき会) |
|-----------|---|------|---------------|
| 4月11日(水) | 歌：「春の小川」「旅の夜風」 すこやか体操・ 創作：鯉のぼりのたて | 16名 | 11名 |
| 4月28日(木) | 総会 | | 11名 |
| 5月11日(金) | 歌「こいのぼり」「四季の歌」 すこやか体操 創作：リボンレイのストラップ | 16名 | 10名 |
| 6月11日(月) | 歌「浜辺の唄」「遠くへ行きたい」 すこやか体操 創作：アジサイとカタツムリ | 19名 | 6名 |
| 7月11日(水) | 歌「海」「琵琶湖周航の歌」 すこやか体操 創作：布の向日葵 | 15名 | 11名 |
| 9月11日(火) | 歌「かかし」「恋してるんだもん」 すこやか体操 創作：筆立て | 14名 | 8名 |
| 10月11日(木) | 歌「月」「月がとっても青いから」 すこやか体操 創作：カードケース | 16名 | 10名 |
| 11月12日(月) | 歌「里の秋」「リンゴ村から」 すこやか体操 創作：かべかけ | 16名 | 9名 |

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 12月11日(火) | 歌「赤鼻のトナカイ」「ジングルベル」「清しこの夜」 すこやか体操 創作：フェルトでつくるクリスマスツリー | 17名 | 8名 |
| 1月11日(金) | 歌「1月1日」「上を向いて歩こう」 すこやか体操 創作：巳の根付け | 14名 | 10名 |
| 2月12日(火) | 歌「たき火」「隣組」 すこやか体操 創作：マグネットひな人形 | 18名 | 9名 |
| 3月11日(火) | 歌「春よこい」「東京のバスガール」 すこやか体操 創作：切り絵で作るコースター | 16名 | 10名 |
| 合 計 | | 177名 | 123名 |

②協力ボランティアグループ「いきいき会」の育成・支援

- ◆総 会 4月28日(木)
 - ・平成23年度活動報告並びに平成24年度活動計画について
 - ・役員を選出について
- ◆企画会議 毎月第4木曜日
 - ・次月の計画について

(3) 介護世帯等に対する車いす貸出事業の実施

区内の在宅高齢者や介護者の日常生活をサポートするため、介護用車いすの貸出を行いました。また、貸出の際に状況をお聞きし関係機関の情報を伝えるなどの支援を行いました。

◇貸出件数：97件

◇利用理由：通院、外出、要介護認定申請中、旅行等

(4) 中京区地域福祉センターの運営

福祉関係団体やボランティアグループ等に対し、会議室等の貸し出しを行いました。(前述)

社会福祉法人京都市中京区社会福祉協議会

京都市中京区大宮通御池下る三坊大宮町121-2

電話 (075) 822-1011

FAX (075) 822-1829

Eメール: fukusi06@mediawars.ne.jp

平成24年度
資金収支計算書・事業活動収支計算書
貸借対照表・財産目録

つながり・ささえ・ふれあう中京のまち（^o^）

社会福祉法人



京都市中京区社会福祉協議会

平成24年度 資金収支計算書 (総括表)

(自) 平成24年4月1日

(至) 平成25年3月31日

I. 経常活動による収支

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 会費収入 | 11,455,000 | 0 | 0 | 11,455,000 | 11,387,900 | 67,100 | |
| 1. 一般会費収入 | 472,000 | 0 | 0 | 472,000 | 473,000 | △ 1,000 | 会員会費 |
| 2. 特別会費収入 | 10,983,000 | 0 | 0 | 10,983,000 | 10,914,900 | 68,100 | 賛助会員会費 |
| 2. 寄付金収入 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | 50,000 | 1,000 | |
| 1. 寄付金収入 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | 50,000 | 1,000 | 錦ライオンズクラブより |
| 3. 経常経費補助金収入 | 21,249,000 | 444,000 | 0 | 21,693,000 | 21,693,185 | △ 185 | |
| 1. 市社協補助金収入 | 21,249,000 | 394,000 | 0 | 21,643,000 | 21,643,185 | △ 185 | 職員人件費、事務所設置補助費、生活支援事業推進助成金、福祉教育・ボラ学習推進事業費 |
| 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 民間補助金収入 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 京都市災害ボランティアセンター補助金 |
| 4. 受託金収入 | 22,674,000 | 209,000 | 0 | 22,883,000 | 22,622,164 | 260,836 | |
| 1. 市社協受託金収入 | 21,981,000 | 0 | 0 | 21,981,000 | 21,719,964 | 261,036 | 健康すこやか学級事業委託料、ボランティアセンター運営費、日常生活自立支援事業人件費及び事務費 |
| 2. 府社協受託金収入 | 693,000 | 209,000 | 0 | 902,000 | 902,200 | △ 200 | 生活福祉資金貸付事業推進費(事務費、民生児童委員実費弁償費) |
| 5. 事業収入 | 2,234,000 | 0 | 0 | 2,234,000 | 2,232,920 | 1,080 | |
| 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 利用料収入 | 2,234,000 | 0 | 0 | 2,234,000 | 2,232,920 | 1,080 | ミニデイサービス利用料、会議室使用料、日常生活自立支援事業利用料 |
| 6. 共同募金配分金収入 | 6,880,000 | 0 | 0 | 6,880,000 | 6,880,144 | △ 144 | |
| 1. 一般配分金収入 | 6,880,000 | 0 | 0 | 6,880,000 | 6,880,144 | △ 144 | 共同募金会からの配分実績 |
| 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 418,990 | △ 68,990 | |
| 1. 雑収入 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 418,990 | △ 68,990 | コピー・印刷代、実習受入れ謝礼等 |
| 9. 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2 | 998 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2 | 998 | |
| 10. 経理区分間繰入金収入 | 8,219,000 | 130,000 | 0 | 8,349,000 | 8,349,000 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 8,219,000 | 130,000 | 0 | 8,349,000 | 8,349,000 | 0 | 学区社協支援、福祉サービス利用援助事業経理区分にて収入 |
| 経常収入計 (1) | 73,113,000 | 339,000 | 0 | 73,896,000 | 73,634,305 | 261,695 | |

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------|------------|----------|----------|------------|------------|-----------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 人件費支出 | 34,999,000 | 0 | 0 | 34,999,000 | 32,962,334 | 2,036,666 | |
| 1. 職員費 | 34,879,000 | 0 | 0 | 34,879,000 | 32,762,459 | 2,116,541 | 職員人件費 |
| 2. 非常勤職員費 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 199,875 | △ 79,875 | 臨時職員雇用費 |
| 2. 事務費支出 | 5,484,000 | 387,000 | 0 | 5,871,000 | 5,297,356 | 573,644 | |
| 1. 旅費交通費 | 189,000 | 0 | 0 | 189,000 | 145,870 | 43,130 | タクシーチケット代、職員外勤交通実費、出張旅費等 |
| 2. 研修費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 3. 消耗品費 | 304,000 | 79,000 | 0 | 383,000 | 296,425 | 86,575 | 事務用消耗品代 |
| 4. 器具什器費 | 1,088,000 | 20,000 | 0 | 1,108,000 | 1,097,534 | 10,466 | 事務所レイアウト変更に伴う備品購入費等 |
| 5. 印刷製本費 | 135,000 | 30,000 | 5,000 | 170,000 | 125,810 | 44,190 | 区社協封筒印刷、年賀状、名刺等 |
| 6. 光熱水費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 425,456 | 74,544 | 地域福祉センター光熱水費 |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 752,000 | 48,000 | 0 | 800,000 | 722,925 | 77,075 | PC用ウイルス対策ソフト、財務会計ソフト保守契約、機材修繕等 |
| 9. 通信運搬費 | 458,000 | 100,000 | △ 5,000 | 553,000 | 446,699 | 106,301 | 法人用・地権事業用固定電話(2台)、ミニデイ・地権事業携帯電話(3台)利用料 |
| 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 業務委託費 | 491,000 | 110,000 | 0 | 601,000 | 591,622 | 9,378 | セコム保守料、清掃費用 |
| 13. 手数料 | 178,000 | 0 | 0 | 178,000 | 168,370 | 9,630 | 振込み手数料 |
| 14. 損害保険料 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 50,810 | 1,190 | 火災保険、事業活動保険 |
| 15. 賃借料 | 612,000 | 0 | 5,000 | 617,000 | 614,880 | 2,120 | 職員用PC(6台)、プリンター、電話機、FAX、貸し金庫のリース料 |
| 16. 租税公課 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 23,450 | 1,550 | 印紙代 |
| 17. 渉外費 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 408,000 | 42,000 | 地域事業参加にかかる会費、祝金、協賛金等 |
| 18. 雑費 | 230,000 | 0 | △ 5,000 | 225,000 | 179,505 | 45,495 | 新聞購読料、福祉手帳の購入、関連書籍の定期購読料等 |
| 3. 事業費支出 | 8,100,000 | △ 43,000 | △ 38,000 | 8,019,000 | 7,283,245 | 735,755 | |
| 1. 諸謝金 | 388,000 | △ 43,000 | △ 51,000 | 294,000 | 279,714 | 14,286 | 区民集会、各種研修会等開催にかかる講師謝金 |
| 2. 旅費交通費 | 567,000 | △ 20,000 | △ 25,000 | 522,000 | 522,000 | 0 | 生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費など |
| 3. 消耗品費 | 891,000 | △ 20,000 | 56,000 | 927,000 | 841,462 | 85,538 | コピー、印刷機の消耗品、各種事業消耗品 |
| 4. 器具什器費 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 34,000 | 6,000 | 車いす5台、テレビ、石油ファンヒーター等 |
| 5. 印刷製本費 | 405,000 | 0 | 34,000 | 439,000 | 301,174 | 137,826 | コピーカウンター料金実績、賛助会費募集資材費等 |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 207,850 | 32,150 | 車両ガソリン代、灯油代 |
| 8. 修繕費 | 185,000 | 0 | △ 1,000 | 184,000 | 151,063 | 32,937 | 車両車検、12カ月点検費用等 |
| 9. 給食費 | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 1,290,243 | 29,757 | ミニデイ利用者弁当代、ユースアクション参加者昼食代等 |
| 10. 材料費 | 127,000 | 0 | △ 7,000 | 120,000 | 119,074 | 926 | ミニデイ・いきいきサロン創作活動用材料代、小学校向け授業材料費 |
| 11. 通信運搬費 | 648,000 | 0 | 71,000 | 719,000 | 639,986 | 79,014 | 配送費用実績等 |
| 12. 会議費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 18,140 | 1,860 | 会場代など |
| 13. 広報費 | 760,000 | 0 | △ 30,000 | 730,000 | 713,565 | 16,435 | 広報紙べんがらごうし発行(2回)、各種事業チラシ・ポスター作成 |
| 14. 業務委託費 | 1,315,000 | 50,000 | △ 61,000 | 1,304,000 | 1,080,710 | 223,290 | 区社協ホームページの改修、生活支援員活動費、ミニデイ臨時ドライバー委託等 |
| 15. 損害保険料 | 432,000 | 0 | 1,000 | 433,000 | 423,502 | 9,498 | 車両任意保険、各種事業に対する保険、ボランティア保険等 |
| 16. 賃借料 | 618,000 | 0 | △ 22,000 | 596,000 | 550,250 | 45,750 | コピー機、丁合機リース料、各種事業の会場使用料等 |
| 17. 租税公課 | 93,000 | 0 | 0 | 93,000 | 88,500 | 4,500 | 自動車税、車両重量税、印紙代 |
| 18. 雑費 | 51,000 | △ 10,000 | △ 3,000 | 38,000 | 22,012 | 15,988 | ユースアクション保菌検査代、湯茶代等 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 4. 助成金支出 | 16,829,000 | 487,000 | 38,000 | 17,354,000 | 17,143,323 | 210,677 | |
| 1. 助成金支出 | 16,829,000 | 487,000 | 38,000 | 17,354,000 | 17,143,323 | 210,677 | 学区社協活動助成（基本助成・総合推進助成・実績助成・健康すこやか学級事業助成）、地域の絆づくり助成、小中学校における福祉教育推進事業助成金、福祉団体事業・福祉活動助成、地域福祉推進モデル助成、子育て支援モデル助成等 |
| 5. 負担金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 市社協会費 |
| 6. 経理区分間繰入金支出 | 8,219,000 | 130,000 | 0 | 8,349,000 | 8,349,000 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 8,219,000 | 130,000 | 0 | 8,349,000 | 8,349,000 | 0 | 法人運営経理区分より支出 |
| 経常支出計 (2) | 73,731,000 | 961,000 | 0 | 74,692,000 | 71,135,258 | 3,556,742 | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 618,000 | △ 178,000 | 0 | △ 796,000 | 2,499,047 | △ 3,295,047 | |

II. 施設整備等による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 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 | |

Ⅲ. 財務活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---|-------------|-----------|---------|-------------|------------|-------------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 予備費(10) | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 1,118,000 | △ 178,000 | 0 | △ 1,296,000 | 2,499,047 | △ 3,795,047 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,280,000 | 287,000 | 0 | 13,567,000 | 13,567,391 | △ 391 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 12,162,000 | 109,000 | 0 | 12,271,000 | 16,066,438 | △ 3,795,438 | 次年度繰越金 |

経理区分A 1. 法人運営事業

I. 経常活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------|------------|---------|---------|------------|------------|----------|--------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 会費収入 | 11,455,000 | 0 | 0 | 11,455,000 | 11,387,900 | 67,100 | |
| 1. 一般会費収入 | 472,000 | 0 | 0 | 472,000 | 473,000 | △ 1,000 | 会員会費 |
| 2. 特別会費収入 | 10,983,000 | 0 | 0 | 10,983,000 | 10,914,900 | 68,100 | 賛助会員会費 |
| 2. 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1. 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3. 経常経費補助金収入 | 20,949,000 | 0 | 0 | 20,949,000 | 20,949,000 | 0 | |
| 1. 市社協補助金収入 | 20,949,000 | 0 | 0 | 20,949,000 | 20,949,000 | 0 | 職員人件費、事務所設置補助金、事務費補助金 |
| 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 受託金収入 | 693,000 | 209,000 | 0 | 902,000 | 902,200 | △ 200 | |
| 1. 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 府社協受託金収入 | 693,000 | 209,000 | 0 | 902,000 | 902,200 | △ 200 | 生活福祉資金貸付事業推進費(事務費、民生児童委員実費弁償費) |
| 5. 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 418,990 | △ 68,990 | |
| 1. 雑収入 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 418,990 | △ 68,990 | コピー・印刷代、実習受入れ謝礼 |
| 9. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収入計 (1) | 33,448,000 | 209,000 | 0 | 33,657,000 | 33,658,090 | △ 1,090 | |

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|--------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 人件費支出 | 20,449,000 | 0 | 0 | 20,449,000 | 20,449,000 | 0 | |
| 1. 職員費 | 20,449,000 | 0 | 0 | 20,449,000 | 20,449,000 | 0 | 正職員人件費 |
| 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 事務費支出 | 2,460,000 | 257,000 | 0 | 2,717,000 | 2,318,484 | 398,516 | |
| 1. 旅費交通費 | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 | 103,030 | 35,970 | タクシーチケット代、職員外勤交通実費 |
| 2. 研修費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 3. 消耗品費 | 260,000 | 79,000 | 0 | 339,000 | 274,209 | 64,791 | 事務用品代 |
| 4. 器具什器費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 5. 印刷製本費 | 135,000 | 30,000 | 5,000 | 170,000 | 125,810 | 44,190 | 区社協封筒印刷、年賀状、名刺等 |
| 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 107,000 | 48,000 | 0 | 155,000 | 103,425 | 51,575 | PC用ウイルス対策ソフト、財務会計ソフト保守契約、機材修繕等 |
| 9. 通信運搬費 | 288,000 | 100,000 | 0 | 388,000 | 290,485 | 97,515 | 法人用固定電話代実績 |
| 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 業務委託費 | 157,000 | 0 | 0 | 157,000 | 156,240 | 760 | セコム保守料 |
| 13. 手数料 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 132,120 | 7,880 | 振込み手数料実績 |
| 14. 損害保険料 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 50,810 | 1,190 | 火災保険、事業活動保険 |
| 15. 賃借料 | 492,000 | 0 | 0 | 492,000 | 491,400 | 600 | 職員用PC(6台)、プリンター、電話機、FAXのリース料 |
| 16. 租税公課 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 3,450 | 550 | 印紙代 |
| 17. 渉外費 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 408,000 | 42,000 | 地域事業参加にかかる会費、祝金、協賛金等 |
| 18. 雑費 | 225,000 | 0 | △ 5,000 | 220,000 | 179,505 | 40,495 | 新聞購読料、福祉手帳の購入、関連書籍の定期購読料等 |
| 3. 事業費支出 | 2,054,000 | 0 | 0 | 2,054,000 | 1,734,959 | 319,041 | |
| 1. 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 旅費交通費 | 522,000 | 0 | 0 | 522,000 | 522,000 | 0 | 生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費 |
| 3. 消耗品費 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | 447,208 | 62,792 | コピー用紙、印刷機マスター・インクの購入 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | 67,984 | 137,016 | 賛助会費募集資材費等 |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 通信運搬費 | 421,000 | 0 | 0 | 421,000 | 399,277 | 21,723 | 発送費用、インターネットプロバイダー料 |
| 12. 会議費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 18,140 | 1,860 | 会場使用料 |
| 13. 広報費 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 204,750 | 5,250 | 賛助会費募集にかかるベンがらごうし作成費 |
| 14. 業務委託費 | 53,000 | 0 | 0 | 53,000 | 0 | 53,000 | |
| 15. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 賃借料 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,600 | 24,400 | |
| 17. 租税公課 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 18. 雑費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 各種会議の湯茶代など |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|----------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 4. 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 負担金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 市社協会費 |
| 6. 経理区分間繰入金支出 | 8,219,000 | 130,000 | 0 | 8,349,000 | 8,349,000 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 8,219,000 | 130,000 | 0 | 8,349,000 | 8,349,000 | 0 | 学区社協支援、福祉サービス利用援助事業経理区分への繰出し |
| 経常支出計 (2) | 33,282,000 | 387,000 | 0 | 33,669,000 | 32,951,443 | 717,557 | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 166,000 | △ 178,000 | 0 | △ 12,000 | 706,647 | △ 718,647 | |

II. 施設整備等による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 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 | |

Ⅲ. 財務活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 予備費(10) | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 334,000 | △ 178,000 | 0 | △ 512,000 | 706,647 | △ 1,218,647 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,004,000 | 98,000 | 0 | 4,102,000 | 4,101,518 | 482 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 3,670,000 | △ 80,000 | 0 | 3,590,000 | 4,808,165 | △ 1,218,165 | 次年度繰越金 |

経理区分A 2. 学区社協支援事業

I. 経常活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 寄付金収入 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 経常経費補助金収入 | 0 | 487,000 | 0 | 487,000 | 487,520 | △ 520 | |
| 1. 市社協補助金収入 | 0 | 487,000 | 0 | 487,000 | 487,520 | △ 520 | |
| 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 経理区分間繰入金収入 | 8,219,000 | 0 | 0 | 8,219,000 | 8,219,000 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 8,219,000 | 0 | 0 | 8,219,000 | 8,219,000 | 0 | 法人運営事業区分より繰入れ |
| 経常収入計 (1) | 8,219,000 | 0 | 0 | 8,706,000 | 8,706,520 | △ 520 | |

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 4. 助成金支出 | 8,219,000 | 487,000 | 0 | 8,706,000 | 8,686,185 | 19,815 | |
| 1. 助成金支出 | 8,219,000 | 487,000 | 0 | 8,706,000 | 8,686,185 | 19,815 | 学区社協活動助成（基本助成・総合推進助成・実績助成） |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計 (2) | 8,219,000 | 487,000 | 0 | 8,706,000 | 8,686,185 | 19,815 | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,335 | △ 20,335 | |

II. 施設整備等による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|-------|-----|----|----|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | | |
| 収 入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 1. 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 車輛運搬具取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. ソフトウェア取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 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 | | |

Ⅲ. 財務活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|----------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|--|---------|-------|---------|---------|---------|----------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 予備費 (10) | 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 | 20,335 | △ 20,335 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 527,000 | 0 | 0 | 527,000 | 527,946 | △ 946 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 527,000 | 0 | 0 | 527,000 | 548,281 | △ 21,281 | 次年度繰越金 |

経理区分A 3. 在宅福祉サービス事業

I. 経常活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------|------------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 受託金収入 | 11,491,000 | 0 | 0 | 11,491,000 | 11,229,964 | 261,036 | |
| 1. 市社協受託金収入 | 11,491,000 | 0 | 0 | 11,491,000 | 11,229,964 | 261,036 | 健康すこやか学級事業委託料(年度末最終精算に伴う増額) |
| 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 事業収入 | 1,334,000 | 0 | 0 | 1,334,000 | 1,174,470 | 159,530 | |
| 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 利用料収入 | 1,334,000 | 0 | 0 | 1,334,000 | 1,174,470 | 159,530 | ミニデイサービス利用料、会議室使用料 |
| 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収入計 (1) | 12,825,000 | 0 | 0 | 12,825,000 | 12,404,434 | 420,566 | |

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 人件費支出 | 5,420,000 | 0 | 0 | 5,420,000 | 3,383,334 | 2,036,666 | |
| 1. 職員費 | 5,300,000 | 0 | 0 | 5,300,000 | 3,183,459 | 2,116,541 | 嘱託専門員人件費、職員超過勤務手当等 |
| 2. 非常勤職員費 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 199,875 | △ 79,875 | 臨時職員雇用費 |
| 2. 事務費支出 | 854,000 | 0 | 0 | 854,000 | 749,370 | 104,630 | |
| 1. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 22,216 | 21,784 | トイレ消耗品 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 光熱水費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 425,456 | 74,544 | 地域福祉センター光熱水費 |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 通信運搬費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 45,448 | 4,552 | ミニデイ用携帯電話代(2台分) |
| 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 業務委託費 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 236,250 | 3,750 | 地域福祉センター清掃費用 |
| 13. 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 租税公課 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 健康すこやか学級事業委託契約に伴う印紙代 |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 事業費支出 | 2,660,000 | 0 | 0 | 2,660,000 | 2,442,371 | 217,629 | |
| 1. 諸謝金 | 23,000 | 0 | 11,000 | 34,000 | 33,411 | 589 | ミニデイボランティア研修講師謝礼 |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 24,195 | 15,805 | ミニデイ消耗品 |
| 4. 器具什器費 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 34,000 | 6,000 | テレビ、石油ファンヒーター、子機電話の購入 |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 207,850 | 32,150 | 車両ガソリン代、灯油代 |
| 8. 修繕費 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 | 142,978 | 32,022 | 車検(エスティマ)、12カ月点検、車両修理費用 |
| 9. 給食費 | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 1,290,243 | 29,757 | ミニデイ利用者弁当代・食品代 |
| 10. 材料費 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 32,816 | 184 | ミニデイ創作活動用材料代 |
| 11. 通信運搬費 | 85,000 | 0 | 100,000 | 185,000 | 164,322 | 20,678 | |
| 12. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 業務委託費 | 205,000 | 0 | △ 111,000 | 94,000 | 44,410 | 49,590 | ミニデイ臨時ドライバー委託費、ミニデイ運転ボランティア研修委託費用 |
| 15. 損害保険料 | 369,000 | 0 | 0 | 369,000 | 360,146 | 8,854 | 健康すこやか学級・ミニデイ・ボランティア保険、車両任意保険 |
| 16. 賃借料 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 19,500 | 20,500 | 介護予防研修会場費 |
| 17. 租税公課 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 88,500 | 1,500 | 自動車税(エスティマ・ミニカ)、重量税(エスティマ) |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|----------------------------|------------|-------|---------|------------|-----------|-------------|---------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 4. 助成金支出 | 2,850,000 | 0 | 0 | 2,850,000 | 2,660,000 | 190,000 | |
| 1. 助成金支出 | 2,850,000 | 0 | 0 | 2,850,000 | 2,660,000 | 190,000 | 健康すこやか学級事業実施学区への助成金 |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計 (2) | 11,784,000 | 0 | 0 | 11,784,000 | 9,235,075 | 2,548,925 | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,041,000 | 0 | 0 | 1,041,000 | 3,169,359 | △ 2,128,359 | |

II. 施設整備等による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 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 | |

Ⅲ. 財務活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,041,000 | 0 | 0 | 1,041,000 | 3,169,359 | △ 2,128,359 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,235,000 | 78,000 | 0 | 6,313,000 | 6,313,152 | △ 152 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 7,276,000 | 78,000 | 0 | 7,354,000 | 9,482,511 | △ 2,128,511 | 次年度繰越金 |

経理区分A 4. ボランティアセンター事業

I. 経常活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|----------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----|--------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 寄付金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 1. 寄付金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 錦ライオンズクラブより |
| 3. 経常経費補助金収入 | 300,000 | △ 43,000 | 0 | 257,000 | 256,665 | 335 | |
| 1. 市社協補助金収入 | 300,000 | △ 93,000 | 0 | 207,000 | 206,665 | 335 | 福祉教育・ボラ学習推進事業費 |
| 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 民間補助金収入 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 京都市災害ボランティアセンター補助金 |
| 4. 受託金収入 | 2,130,000 | 0 | 0 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0 | |
| 1. 市社協受託金収入 | 2,130,000 | 0 | 0 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0 | ボランティアセンター運営費 |
| 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収入計 (1) | 2,480,000 | 0 | 0 | 2,437,000 | 2,436,665 | 335 | |

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 人件費支出 | 1,130,000 | 0 | 0 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | |
| 1. 職員費 | 1,130,000 | 0 | 0 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 嘱託専門員人件費等 |
| 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 事業費支出 | 1,300,000 | △ 43,000 | 0 | 1,257,000 | 1,258,665 | △ 1,665 | |
| 1. 諸謝金 | 195,000 | △ 43,000 | △ 44,000 | 108,000 | 107,222 | 778 | 介護ボランティア講座、学区リーダー研修 講師謝金 |
| 2. 旅費交通費 | 20,000 | △ 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 127,000 | △ 20,000 | 26,000 | 133,000 | 141,134 | △ 8,134 | AEDパッド、各ボランティア講座開催にかかる消耗品等 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 200,000 | 0 | 34,000 | 234,000 | 233,190 | 810 | コピーカウンター料の実績 |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 10,000 | 0 | △ 1,000 | 9,000 | 8,085 | 915 | 車いす修理代 |
| 9. 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 材料費 | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 33,900 | 100 | 災害時要配慮者支援事業の小学校向け授業材料費(缶入りパン) |
| 11. 通信運搬費 | 40,000 | 0 | △ 19,000 | 21,000 | 20,387 | 613 | 発送費用等 |
| 12. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 広報費 | 52,000 | 0 | △ 11,000 | 41,000 | 40,515 | 485 | ユースアクション、各ボランティア講座のチラシ・ポスター制作 |
| 14. 業務委託費 | 166,000 | 50,000 | 37,000 | 253,000 | 252,200 | 800 | 各ボランティア講座講師委託、ユースチラシ版下代など |
| 15. 損害保険料 | 18,000 | 0 | 2,000 | 20,000 | 19,500 | 500 | ボランティア講座受講生保険料 |
| 16. 賃借料 | 402,000 | 0 | △ 21,000 | 381,000 | 380,520 | 480 | コピー機、丁合機リース料 |
| 17. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 36,000 | △ 10,000 | △ 3,000 | 23,000 | 22,012 | 988 | ユースアクション保菌検査代など |

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|----------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 4. 助成金支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 1. 助成金支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 学生生活動支援事業助成金 |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計 (2) | 2,480,000 | △ 43,000 | 0 | 2,437,000 | 2,438,665 | △ 1,665 | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,000 | 2,000 | |

II. 施設整備等による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------------|---------------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 1. 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 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 | |

Ⅲ. 財務活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|----------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 予備費 (10) | 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 | △ 2,000 | 2,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 480,000 | △ 3,000 | 0 | 477,000 | 476,854 | 146 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 480,000 | △ 3,000 | 0 | 477,000 | 474,854 | 2,146 | 次年度繰越金 |

経理区分A 5. 共同基金配分事業

I. 経常活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 共同基金配分金収入 | 6,880,000 | 0 | 0 | 6,880,000 | 6,880,144 | △ 144 | |
| 1. 一般配分金収入 | 6,880,000 | 0 | 0 | 6,880,000 | 6,880,144 | △ 144 | 共同基金からの配分実績 |
| 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収入計 (1) | 6,880,000 | 0 | 0 | 6,880,000 | 6,880,144 | △ 144 | |

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|---------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 事業費支出 | 1,170,000 | 0 | △ 38,000 | 1,132,000 | 1,133,006 | △ 1,006 | |
| 1. 諸謝金 | 147,000 | 0 | △ 18,000 | 129,000 | 127,944 | 1,056 | 区民集会、民生・社協研修、共募・社協研修、思春期セミナー等の講師謝礼 |
| 2. 旅費交通費 | 25,000 | 0 | △ 25,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 164,000 | 0 | 30,000 | 194,000 | 198,318 | △ 4,318 | カラープリンタートナー代、子育てネットワーク事業等消耗品 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 材料費 | 60,000 | 0 | △ 7,000 | 53,000 | 52,358 | 642 | いきいきサロン創作活動用材料代 |
| 11. 通信運搬費 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 広報費 | 488,000 | 0 | △ 19,000 | 469,000 | 468,300 | 700 | べんがらごうし発行費 |
| 14. 業務委託費 | 171,000 | 0 | 13,000 | 184,000 | 183,600 | 400 | 区社協ホームページの保守管理・改修、区民集会・研修会開催にかかる経費、思春期ネット相談カード作成等 |
| 15. 損害保険料 | 29,000 | 0 | △ 1,000 | 28,000 | 27,856 | 144 | きつずばあく保険、いきいきサロンボランティア保険等 |
| 16. 賃借料 | 76,000 | 0 | △ 1,000 | 75,000 | 74,630 | 370 | 区民集会、民生・社協研修、共募・社協研修会場費 |
| 17. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 4. 助成金支出 | 5,710,000 | 0 | 38,000 | 5,748,000 | 5,747,138 | 862 | |
| 1. 助成金支出 | 5,710,000 | 0 | 38,000 | 5,748,000 | 5,747,138 | 862 | 学区社協実績助成、福祉団体事業・福祉活動助成、地域福祉推進モデル助成、子育て支援モデル助成 |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計 (2) | 6,880,000 | 0 | 0 | 6,880,000 | 6,880,144 | △ 144 | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II. 施設整備等による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 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 | |

Ⅲ. 財務活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---|-------|-------|---------|-------|-----|----|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 予備費(10) | 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 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 次年度繰越金 |

経理区分A 6. 福祉サービス利用援助事業

I. 経常活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 受託金収入 | 8,360,000 | 0 | 0 | 8,360,000 | 8,360,000 | 0 | |
| 1. 市社協受託金収入 | 8,360,000 | 0 | 0 | 8,360,000 | 8,360,000 | 0 | 日常生活自立支援事業人件費及び事務費 |
| 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 事業収入 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 1,058,450 | △ 158,450 | |
| 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 利用料収入 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 1,058,450 | △ 158,450 | 日常生活自立支援事業利用料 |
| 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2 | 998 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2 | 998 | |
| 10. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | 130,000 | 0 | 法人運営事業区分より繰入れ |
| 経常収入計 (1) | 9,261,000 | 130,000 | 0 | 9,391,000 | 9,548,452 | △ 157,452 | |

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 人件費支出 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 1. 職員費 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 日常生活自立支援事業専門員人件費 |
| 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 事務費支出 | 2,170,000 | 130,000 | 0 | 2,300,000 | 2,229,502 | 70,498 | |
| 1. 旅費交通費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 42,840 | 7,160 | 研修出張旅費 |
| 2. 研修費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 器具什器費 | 1,087,000 | 20,000 | 0 | 1,107,000 | 1,097,534 | 9,466 | 事務局レイアウト変更に伴う器具購入費用等 |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 645,000 | 0 | 0 | 645,000 | 619,500 | 25,500 | 事務局レイアウト変更に伴う修繕費 |
| 9. 通信運搬費 | 120,000 | 0 | △ 5,000 | 115,000 | 110,766 | 4,234 | 日常生活自立支援事業専用電話（固定1台、携帯1台）利用料 |
| 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 業務委託費 | 94,000 | 110,000 | 0 | 204,000 | 199,132 | 4,868 | 事務局レイアウト変更に伴う業務委託費 |
| 13. 手数料 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | 36,250 | 1,750 | 利用料払込料金（郵便振替）加入者負担分 |
| 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 120,000 | 0 | 5,000 | 125,000 | 123,480 | 1,520 | 貸金庫使用料、パソコンリース料 |
| 16. 租税公課 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 支援に係るコピー代 |
| 3. 事業費支出 | 916,000 | 0 | 0 | 916,000 | 714,244 | 201,756 | |
| 1. 諸謝金 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 11,137 | 11,863 | 生活支援員研修会（おしゃべり会）謝金 |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 30,607 | 19,393 | 消耗品購入代 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 通信運搬費 | 92,000 | 0 | 0 | 92,000 | 56,000 | 36,000 | 生活支援員報告書返送用郵券代、発送費用 |
| 12. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 広報費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 14. 業務委託費 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 600,500 | 119,500 | 生活支援員活動費 |
| 15. 損害保険料 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | 事業実施にかかる保険料 |
| 16. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|----------------------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 4. 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計 (2) | 11,086,000 | 130,000 | 0 | 11,216,000 | 10,943,746 | 272,254 | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 1,825,000 | 0 | 0 | △ 1,825,000 | △ 1,395,294 | △ 429,706 | |

II. 施設整備等による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------------|---------------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収 入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 | 1. 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 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 | |

Ⅲ. 財務活動による収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------|-------|-------|---------|-------|-----|----|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 1. 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 1. 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 修繕積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 備品等購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | | | | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用及び充用額 | 予算現計額 | | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,825,000 | 0 | 0 | △ 1,825,000 | △ 1,395,294 | △ 429,706 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,034,000 | 114,000 | 0 | 2,148,000 | 2,147,921 | 79 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 209,000 | 114,000 | 0 | 323,000 | 752,627 | △ 429,627 | 次年度繰越金 |

平成24年度事業活動収支計算書 (総括表)

I. 事業活動収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|-------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------------------------------|
| 収 入 | 1. 会費収入 | 11,387,900 | 11,454,000 | △ 66,100 | |
| | 1. 一般会費収入 | 473,000 | 471,000 | 2,000 | |
| | 2. 特別会費収入 | 10,914,900 | 10,983,000 | △ 68,100 | 賛助会員会費の減少 |
| | 2. 寄付金収入 | 50,000 | 104,000 | △ 54,000 | |
| | 1. 寄付金収入 | 50,000 | 104,000 | △ 54,000 | |
| | 3. 経常経費補助金収入 | 21,693,185 | 20,830,200 | 862,985 | |
| | 1. 市社協補助金収入 | 21,643,185 | 20,137,000 | 1,506,185 | 人件費、地域の絆づくり事業助成金増額 |
| | 2. 府社協補助金収入 | 0 | 693,200 | △ 693,200 | 科目変更による減少(生活福祉資金委託金) |
| | 3. 民間補助金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 4. 受託金収入 | 22,622,164 | 16,933,695 | 5,688,469 | |
| | 1. 市社協受託金収入 | 21,719,964 | 16,933,695 | 4,786,269 | 福祉サービス利用援助事業、在宅福祉サービス受託金増額 |
| | 2. 府社協受託金収入 | 902,200 | 0 | 902,200 | 科目変更による増加(生活福祉資金委託金) |
| | 5. 事業収入 | 2,232,920 | 2,280,720 | △ 47,800 | |
| | 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 利用料収入 | 2,232,920 | 2,280,720 | △ 47,800 | 日常生活自立支援事業利用料、ミニデイサービス利用料、会議室利用料実績 |
| | 6. 共同募金配分金収入 | 6,880,144 | 7,113,858 | △ 233,714 | |
| | 1. 一般配分金収入 | 6,880,144 | 7,113,858 | △ 233,714 | 共同募金配分金の減額 |
| | 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 418,990 | 454,040 | △ 35,050 | | |
| 1. 雑収入 | 418,990 | 454,040 | △ 35,050 | コピー・印刷代、実習受入れ謝礼実績 | |
| 9. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 65,285,303 | 59,170,513 | 6,114,790 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|----------|-----------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 支 出 | 1. 人件費支出 | 32,962,334 | 29,136,575 | 3,825,759 | |
| | 1. 職員費 | 32,762,459 | 29,120,015 | 3,642,444 | 配置職員増員に伴う職員費の増加 |
| | 2. 非常勤職員費 | 199,875 | 16,560 | 183,315 | 代替職員雇用に伴う非常勤職員費の増加 |
| | 2. 事務費支出 | 5,297,356 | 2,957,197 | 2,340,159 | |
| | 1. 旅費交通費 | 145,870 | 114,500 | 31,370 | 出張旅費の増加 |
| | 2. 研修費 | 0 | 8,000 | △ 8,000 | 職員研修費 |
| | 3. 消耗品費 | 296,425 | 124,108 | 172,317 | 事務用品購入増 |
| | 4. 器具什器費 | 1,097,534 | 0 | 1,097,534 | 事務局レイアウト変更に伴う器具購入費 |
| | 5. 印刷製本費 | 125,810 | 91,750 | 34,060 | 区社協封筒代等実績 |
| | 6. 光熱水費 | 425,456 | 362,737 | 62,719 | 光熱水費の増加 |
| | 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 修繕費 | 722,925 | 99,480 | 623,445 | 事務局レイアウト変更に伴う修繕費増 |
| | 9. 通信運搬費 | 446,699 | 400,446 | 46,253 | 電話代実績 |
| | 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. 業務委託費 | 591,622 | 387,765 | 203,857 | 事務局レイアウト変更に伴う委託費増 |
| | 13. 手数料 | 168,370 | 141,715 | 26,655 | 振込み手数料実績 |
| | 14. 損害保険料 | 50,810 | 50,810 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 614,880 | 524,160 | 90,720 | コピー機等リース料実績 | |
| 16. 租税公課 | 23,450 | 20,700 | 2,750 | | |
| 17. 渉外費 | 408,000 | 445,000 | △ 37,000 | | |
| 18. 雑費 | 179,505 | 186,026 | △ 6,521 | | |

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 3. 事業費支出 | 7,283,245 | 7,610,876 | △ 327,631 | |
| 1. 諸謝金 | 279,714 | 259,996 | 19,718 | 講師謝金の増加 |
| 2. 旅費交通費 | 522,000 | 537,000 | △ 15,000 | |
| 3. 消耗品費 | 841,462 | 761,712 | 79,750 | コピー機・印刷機に係わる消耗品費実績等 |
| 4. 器具什器費 | 34,000 | 210,090 | △ 176,090 | |
| 5. 印刷製本費 | 301,174 | 332,504 | △ 31,330 | コピーカウンター料、賛助会費資材の実績 |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 207,850 | 207,381 | 469 | ガソリン代、灯油代の実績 |
| 8. 修繕費 | 151,063 | 320,263 | △ 169,200 | 車検費用等 |
| 9. 給食費 | 1,290,243 | 1,314,541 | △ 24,298 | ミニデイ等利用者給食代実績 |
| 10. 材料費 | 119,074 | 88,796 | 30,278 | いきいき会資材費の増 |
| 11. 通信運搬費 | 639,986 | 583,345 | 56,641 | 配送費用の実績増 |
| 12. 会議費 | 18,140 | 66,009 | △ 47,869 | 会議に係る会場代減少 |
| 13. 広報費 | 713,565 | 740,257 | △ 26,692 | 広報紙など実績 |
| 14. 業務委託費 | 1,080,710 | 1,115,355 | △ 34,645 | 区社協ホームページ改修、災害時要配慮者支援研修等の減 |
| 15. 損害保険料 | 423,502 | 427,862 | △ 4,360 | ボランティア保険代等の実績 |
| 16. 賃借料 | 550,250 | 483,070 | 67,180 | コピー機等リース料等の実績 |
| 17. 租税公課 | 88,500 | 110,860 | △ 22,360 | |
| 18. 雑費 | 22,012 | 51,835 | △ 29,823 | |
| 4. 助成金支出 | 17,143,323 | 16,622,712 | 520,611 | |
| 1. 助成金支出 | 17,143,323 | 16,622,712 | 520,611 | 地域の絆づくり事業助成金増 |
| 5. 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 6. 減価償却費 | 164,757 | 490,073 | △ 325,316 | |
| 1. 減価償却費 | 164,757 | 490,073 | △ 325,316 | |
| 7. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 62,951,015 | 56,917,433 | 6,033,582 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | 2,334,288 | 2,253,080 | 81,208 | |

II. 事業活動外収支

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収 | | | | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 2. 経理区分間繰入金収入 | 8,349,000 | 8,560,000 | △ 211,000 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 8,349,000 | 8,560,000 | △ 211,000 | |
| 3. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収入計(4) | 8,349,002 | 8,560,002 | △ 211,000 | |
| 支 | | | | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 8,349,000 | 8,560,000 | △ 211,000 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 8,349,000 | 8,560,000 | △ 211,000 | |
| 2. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 8,349,000 | 8,560,000 | △ 211,000 | |
| 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 2 | 2 | 0 | |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6) | 2,334,290 | 2,253,082 | 81,208 | |

Ⅲ. 特別収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------|----|----|--|
| 収 入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 基本財産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 1. 固定資産売却損及び処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| | | 1. 基本財産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. その他の固定資産売却損及び処分損 | | 5 | 0 | 5 | | |
| 2. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別支出計 (9) | 5 | 0 | 5 | | | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | △ 5 | 0 | △ 5 | | | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 2,334,285 | 2,253,082 | 81,203 | | | |

Ⅳ. 繰越活動収支差額

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---|------------|------------|-----------|----|
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 13,976,471 | 11,723,389 | 2,253,082 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 16,310,756 | 13,976,471 | 2,334,285 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 16,310,756 | 13,976,471 | 2,334,285 | |

経理区分A 1. 法人運営事業

I. 事業活動収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|-------------------|---------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|
| 収入 | 1. 会費収入 | 11,387,900 | 11,454,000 | △ 66,100 | |
| | 1. 一般会費収入 | 473,000 | 471,000 | 2,000 | |
| | 2. 特別会費収入 | 10,914,900 | 10,983,000 | △ 68,100 | 賛助会員会費の減少 |
| | 2. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 経常経費補助金収入 | 20,949,000 | 20,740,200 | 208,800 | |
| | 1. 市社協補助金収入 | 20,949,000 | 20,047,000 | 902,000 | 人件費補助金増 |
| | 2. 府社協補助金収入 | 0 | 693,200 | △ 693,200 | 科目変更による減少（生活福祉資金委託金） |
| | 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 受託金収入 | 902,200 | 0 | 902,200 | |
| | 1. 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 府社協受託金収入 | 902,200 | 0 | 902,200 | 科目変更による増加（生活福祉資金委託金） |
| | 5. 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 418,990 | 454,040 | △ 35,050 | | |
| 1. 雑収入 | 418,990 | 454,040 | △ 35,050 | コピー・印刷代、実習生受入れ謝礼実績 | |
| 9. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 33,658,090 | 32,648,240 | 1,009,850 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|----------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 支出 | 1. 人件費支出 | 20,449,000 | 19,568,000 | 881,000 | |
| | 1. 職員費 | 20,449,000 | 19,568,000 | 881,000 | 区社協人件費増 |
| | 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 事務費支出 | 2,318,484 | 2,076,485 | 241,999 | |
| | 1. 旅費交通費 | 103,030 | 72,060 | 30,970 | |
| | 2. 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 消耗品費 | 274,209 | 88,987 | 185,222 | 事務消耗品購入増 |
| | 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 印刷製本費 | 125,810 | 91,750 | 34,060 | 区社協封筒代等実績 |
| | 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 修繕費 | 103,425 | 99,480 | 3,945 | 機材修繕の増加 |
| | 9. 通信運搬費 | 290,485 | 277,827 | 12,658 | 法人電話代実績 |
| | 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. 業務委託費 | 156,240 | 156,240 | 0 | セコム保守料 |
| | 13. 手数料 | 132,120 | 116,935 | 15,185 | |
| | 14. 損害保険料 | 50,810 | 50,810 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 491,400 | 491,400 | 0 | コピー機等リース料実績 | |
| 16. 租税公課 | 3,450 | 700 | 2,750 | | |
| 17. 渉外費 | 408,000 | 445,000 | △ 37,000 | | |
| 18. 雑費 | 179,505 | 185,296 | △ 5,791 | | |

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 3. 事業費支出 | 1,734,959 | 1,795,701 | △ 60,742 | |
| 1. 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 旅費交通費 | 522,000 | 522,000 | 0 | 民生委員実費弁償費 |
| 3. 消耗品費 | 447,208 | 516,923 | △ 69,715 | コピー機・印刷機関連経費の実績 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 67,984 | 149,930 | △ 81,946 | 賛助会費募集資材費の減少 |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 通信運搬費 | 399,277 | 311,987 | 87,290 | 発送費用案分による増加 |
| 12. 会議費 | 18,140 | 63,000 | △ 44,860 | 会議開催にかかる会場費の減少 |
| 13. 広報費 | 204,750 | 204,750 | 0 | |
| 14. 業務委託費 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| 15. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 賃借料 | 75,600 | 0 | 75,600 | 科目振替による増加 |
| 17. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 25,111 | △ 25,111 | |
| 4. 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 6. 減価償却費 | 164,757 | 490,073 | △ 325,316 | |
| 1. 減価償却費 | 164,757 | 490,073 | △ 325,316 | |
| 7. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 24,767,200 | 24,030,259 | 736,941 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | 8,890,890 | 8,617,981 | 272,909 | |

II. 事業活動外収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| 収 | | | | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | | | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 8,349,000 | 8,560,000 | △ 211,000 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 8,349,000 | 8,560,000 | △ 211,000 | 学区社協支援事業区分への繰入額の減額 |
| 2. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 8,349,000 | 8,560,000 | △ 211,000 | |
| 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | △ 8,349,000 | △ 8,560,000 | 211,000 | |
| 經常収支差額(7) = (3) + (6) | 541,890 | 57,981 | 483,909 | |

Ⅲ. 特別収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|----|----|
| 収 入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 基本財産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 1. 固定資産売却損及び処分損 | 5 | 0 | 5 |
| 1. 基本財産売却損及び処分損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. その他の固定資産売却損及び処分損 | | 5 | 0 | 5 | |
| 2. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 (9) | 5 | 0 | 5 | | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | △ 5 | 0 | △ 5 | | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 541,885 | 57,981 | 483,904 | | |

Ⅳ. 繰越活動収支差額

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|--|-----------|-----------|---------|----|
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 2,752,888 | 2,694,907 | 57,981 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 3,294,773 | 2,752,888 | 541,885 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 3,294,773 | 2,752,888 | 541,885 | |

経理区分 A 2. 学区社協支援事業

I. 事業活動収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|-------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 収 入 | 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 経常経費補助金収入 | 487,520 | 0 | 487,520 | |
| | 1. 市社協補助金収入 | 487,520 | 0 | 487,520 | 地域の絆づくり事業助成金 |
| | 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 487,520 | 0 | 487,520 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|----------|-----------------|---------|---------|----|----|
| 支 出 | 1. 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 職員費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13. 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 3. 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 助成金支出 | 8,686,185 | 8,199,312 | 486,873 | |
| 1. 助成金支出 | 8,686,185 | 8,199,312 | 486,873 | 学区社協活動助成金実績 |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,686,185 | 8,199,312 | 486,873 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | △ 8,198,665 | △ 8,199,312 | 647 | |

II. 事業活動外収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 収 | | | | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経理区分間繰入金収入 | 8,219,000 | 8,187,000 | 32,000 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 8,219,000 | 8,187,000 | 32,000 | 法人運営事業より繰入 |
| 3. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収入計(4) | 8,219,000 | 8,187,000 | 32,000 | |
| 支 | | | | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 8,219,000 | 8,187,000 | 32,000 | |
| 經常収支差額(7) = (3) + (6) | 20,335 | △ 12,312 | 32,647 | |

Ⅲ. 特別収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------|--------|----|--|
| 収 入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 基本財産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収入計 (8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 1. 固定資産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基本財産売却損及び処分損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. その他の固定資産売却損及び処分損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別支出計 (9) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | | 20,335 | △ 12,312 | 32,647 | | |

Ⅳ. 繰越活動収支差額

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---|---------|---------|----------|----|
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 527,946 | 540,258 | △ 12,312 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 548,281 | 527,946 | 20,335 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 548,281 | 527,946 | 20,335 | |

経理区分 A 3. 在宅福祉サービス事業

I. 事業活動収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|-------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 収 入 | 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 寄付金収入 | | 0 | 0 | |
| | 1. 寄付金収入 | | 0 | 0 | |
| | 3. 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 受託金収入 | 11,229,964 | 10,445,695 | 784,269 | |
| | 1. 市社協受託金収入 | 11,229,964 | 10,445,695 | 784,269 | 健康すこやか学級事業実施回数増加に伴う増額 |
| | 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 事業収入 | 1,174,470 | 1,347,980 | △ 173,510 | |
| | 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 利用料収入 | 1,174,470 | 1,347,980 | △ 173,510 | ミニデイ利用料、会議室使用料実績 |
| | 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 12,404,434 | 11,793,675 | 610,759 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 支 出 | 1. 人件費支出 | 3,383,334 | 4,438,575 | △ 1,055,241 | |
| | 1. 職員費 | 3,183,459 | 4,422,015 | △ 1,238,556 | 事務受託職員費の減少 |
| | 2. 非常勤職員費 | 199,875 | 16,560 | 183,315 | 臨時職員雇用費の増加 |
| | 2. 事務費支出 | 749,370 | 694,903 | 54,467 | |
| | 1. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 消耗品費 | 22,216 | 35,121 | △ 12,905 | |
| | 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 光熱水費 | 425,456 | 362,737 | 62,719 | 光熱水費の増加 |
| | 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9. 通信運搬費 | 45,448 | 45,520 | △ 72 | 携帯電話代実績 |
| | 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. 業務委託費 | 236,250 | 231,525 | 4,725 | 清掃費実績 |
| | 13. 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 | 印紙代 | |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| 3. 事業費支出 | 2,442,371 | 2,393,241 | 49,130 | |
| 1. 諸謝金 | 33,411 | 11,111 | 22,300 | 講師謝金の増加 |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 24,195 | 2,305 | 21,890 | 消耗品実績 |
| 4. 器具什器費 | 34,000 | 106,090 | △ 72,090 | 備品購入減 |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 207,850 | 207,381 | 469 | ガソリン、灯油代実績 |
| 8. 修繕費 | 142,978 | 157,983 | △ 15,005 | |
| 9. 給食費 | 1,290,243 | 1,282,871 | 7,372 | ミニデイサービス利用者給食代実績 |
| 10. 材料費 | 32,816 | 11,619 | 21,197 | ミニデイサービス創作活動材料代実績 |
| 11. 通信運搬費 | 164,322 | 0 | 164,322 | 発送費用の案分による増加 |
| 12. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 業務委託費 | 44,410 | 81,265 | △ 36,855 | |
| 15. 損害保険料 | 360,146 | 385,706 | △ 25,560 | 車両任意保険、事業に関する保険等実績 |
| 16. 賃借料 | 19,500 | 36,050 | △ 16,550 | |
| 17. 租税公課 | 88,500 | 110,860 | △ 22,360 | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 助成金支出 | 2,660,000 | 2,550,000 | 110,000 | |
| 1. 助成金支出 | 2,660,000 | 2,550,000 | 110,000 | 健康すこやか学級事業実施回数の増加に伴う増額 |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 9,235,075 | 10,076,719 | △ 841,644 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | 3,169,359 | 1,716,956 | 1,452,403 | |

II. 事業活動外収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収 | | | | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | | | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6) | 3,169,359 | 1,716,956 | 1,452,403 | |

Ⅲ. 特別収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|----|
| 収 入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 基本財産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 1. 固定資産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 基本財産売却損及び処分損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. その他の固定資産売却損及び処分損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 (9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | | 3,169,359 | 1,716,956 | 1,452,403 | |

Ⅳ. 繰越活動収支差額

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 6,313,152 | 4,596,196 | 1,716,956 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 9,482,511 | 6,313,152 | 3,169,359 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 9,482,511 | 6,313,152 | 3,169,359 | |

経理区分A 4. ボランティアセンター事業

I. 事業活動収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 収 入 | 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 寄付金収入 | 50,000 | 104,000 | △ 54,000 | |
| | 1. 寄付金収入 | 50,000 | 104,000 | △ 54,000 | 錦ライオンズクラブより寄付 |
| | 3. 経常経費補助金収入 | 256,665 | 90,000 | 166,665 | |
| | 1. 市社協補助金収入 | 206,665 | 90,000 | 116,665 | 福祉教育・ボラ学習推進事業費 |
| | 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 民間補助金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | 京都市災害ボランティアセンター補助金 |
| | 4. 受託金収入 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0 | |
| | 1. 市社協受託金収入 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0 | |
| | 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 2,436,665 | 2,324,000 | 112,665 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|----|----|
| 支 出 | 1. 人件費支出 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | |
| | 1. 職員費 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | |
| | 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13. 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 3. 事業費支出 | 1,258,665 | 1,207,075 | 51,590 | |
| 1. 諸謝金 | 107,222 | 44,443 | 62,779 | 講師謝金の増加 |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 141,134 | 50,278 | 90,856 | 消耗品実績 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 104,000 | △ 104,000 | 設備更新等がなかったため |
| 5. 印刷製本費 | 233,190 | 182,574 | 50,616 | コピーカウンター料実績 |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 8,085 | 1,000 | 7,085 | |
| 9. 給食費 | 0 | 31,670 | △ 31,670 | |
| 10. 材料費 | 33,900 | 24,650 | 9,250 | 小学校授業用資材（缶入りパン）実績 |
| 11. 通信運搬費 | 20,387 | 164,048 | △ 143,661 | 発送費用の案分による減少 |
| 12. 会議費 | 0 | 3,009 | △ 3,009 | |
| 13. 広報費 | 40,515 | 56,707 | △ 16,192 | チラシ・ポスター代実績 |
| 14. 業務委託費 | 252,200 | 165,200 | 87,000 | 区災害ボラセン設置運営訓練に係る業務委託費増 |
| 15. 損害保険料 | 19,500 | 2,100 | 17,400 | ユースアクション参加者保険代の増加 |
| 16. 賃借料 | 380,520 | 351,540 | 28,980 | コピー機等リース料実績 |
| 17. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 22,012 | 25,856 | △ 3,844 | |
| 4. 助成金支出 | 50,000 | 195,000 | △ 145,000 | |
| 1. 助成金支出 | 50,000 | 195,000 | △ 145,000 | 小中学校における福祉教育推進事業助成金の減額 |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,438,665 | 2,532,075 | △ 93,410 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | △ 2,000 | △ 208,075 | 206,075 | |

II. 事業活動外収支

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|----|
| 収 | | | | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 373,000 | △ 373,000 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 373,000 | △ 373,000 | |
| 3. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収入計(4) | 0 | 373,000 | △ 373,000 | |
| 支 | | | | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 373,000 | △ 373,000 | |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6) | △ 2,000 | 164,925 | △ 166,925 | |

Ⅲ. 特別収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|----|----|--|
| 収 入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 基本財産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 1. 固定資産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. 基本財産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. その他の固定資産売却損及び処分損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別支出計 (9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | △ 2,000 | 164,925 | △ 166,925 | | | |

Ⅳ. 繰越活動収支差額

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----|
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 1,626,184 | 1,461,259 | 164,925 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 1,624,184 | 1,626,184 | △ 2,000 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 1,624,184 | 1,626,184 | △ 2,000 | |

経理区分 A 5. 共同募金配分事業

I. 事業活動収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 収 入 | 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 共同募金配分金収入 | 6,880,144 | 7,113,858 | △ 233,714 | |
| | 1. 一般配分金収入 | 6,880,144 | 7,113,858 | △ 233,714 | 共同募金配分金の実績 |
| | 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 6,880,144 | 7,113,858 | △ 233,714 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|----------|-----------------|---------|---------|----|----|
| 支 出 | 1. 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 職員費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13. 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 3. 事業費支出 | 1,133,006 | 1,435,458 | △ 302,452 | |
| 1. 諸謝金 | 127,944 | 183,331 | △ 55,387 | 講師謝金等の減少 |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 15,000 | △ 15,000 | |
| 3. 消耗品費 | 198,318 | 175,234 | 23,084 | 地域福祉活動計画推進に関する消耗品の増加 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 161,280 | △ 161,280 | センター修繕部分なしのため |
| 9. 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 材料費 | 52,358 | 52,527 | △ 169 | |
| 11. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 広報費 | 468,300 | 478,800 | △ 10,500 | 広報紙発行実績 |
| 14. 業務委託費 | 183,600 | 248,350 | △ 64,750 | 区社協ホームページ改修、思春期ネットワーク活動カード作成費用等の減額 |
| 15. 損害保険料 | 27,856 | 25,456 | 2,400 | いきいきサロンボランティア保険代等の実績 |
| 16. 賃借料 | 74,630 | 95,480 | △ 20,850 | 会場使用料の減少 |
| 17. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 助成金支出 | 5,747,138 | 5,678,400 | 68,738 | |
| 1. 助成金支出 | 5,747,138 | 5,678,400 | 68,738 | 配分金減少に伴う助成金の減額 |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,880,144 | 7,113,858 | △ 233,714 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | |

II. 事業活動外収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------------|---------|---------|----|----|
| 収 | | | | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | | | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6) | 0 | 0 | 0 | |

Ⅲ. 特別収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|----------------------------|------------------------|---------|---------|----|----|
| 収 入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 基本財産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収入計 (8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 1. 固定資産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 基本財産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. その他の固定資産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 (9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | | 0 | 0 | 0 | |

Ⅳ. 繰越活動収支差額

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|--|---------|---------|----|----|
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 608,380 | 608,380 | 0 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 608,380 | 608,380 | 0 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 608,380 | 608,380 | 0 | |

経理区分 A 6. 福祉サービス利用援助事業

I. 事業活動収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 収 入 | 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 府社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 受託金収入 | 8,360,000 | 4,358,000 | 4,002,000 | |
| | 1. 市社協受託金収入 | 8,360,000 | 4,358,000 | 4,002,000 | 専門員増員に伴う受託金の増額 |
| | 2. 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 事業収入 | 1,058,450 | 932,740 | 125,710 | |
| | 1. 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 利用料収入 | 1,058,450 | 932,740 | 125,710 | 利用料の実績増 |
| | 6. 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 9,418,450 | 5,290,740 | 4,127,710 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 支 出 | 1. 人件費支出 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 1. 職員費 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 専門員増員に伴う職員費増 |
| | 2. 非常勤職員費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 事務費支出 | 2,229,502 | 185,809 | 2,043,693 | |
| | 1. 旅費交通費 | 42,840 | 42,440 | 400 | 出張旅費 |
| | 2. 研修費 | 0 | 8,000 | △ 8,000 | |
| | 3. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 器具什器費 | 1,097,534 | 0 | 1,097,534 | 事務局レイアウト変更に伴う器具購入費 |
| | 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 修繕費 | 619,500 | 0 | 619,500 | 事務局レイアウト変更に伴う修繕費用 |
| | 9. 通信運搬費 | 110,766 | 77,099 | 33,667 | 日常生活自立支援事業専用電話利用料の実績 |
| | 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. 業務委託費 | 199,132 | 0 | 199,132 | 事務局レイアウト変更に伴う業務委託費 |
| | 13. 手数料 | 36,250 | 24,780 | 11,470 | 郵便振替加入者負担分手数料の実績 |
| | 14. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15. 賃借料 | 123,480 | 32,760 | 90,720 | 貸金庫使用料、パソコンリース料実績 |
| 16. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. 渉外費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18. 雑費 | 0 | 730 | △ 730 | | |

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 3. 事業費支出 | 714,244 | 779,401 | △ 65,157 | |
| 1. 諸謝金 | 11,137 | 21,111 | △ 9,974 | 講師謝金の減少 |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 消耗品費 | 30,607 | 16,972 | 13,635 | 消耗品実績 |
| 4. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 車両費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 通信運搬費 | 56,000 | 107,310 | △ 51,310 | 発送費用の案分による減少 |
| 12. 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 業務委託費 | 600,500 | 618,540 | △ 18,040 | 支援員活動費の実績 |
| 15. 損害保険料 | 16,000 | 14,600 | 1,400 | 地権事業保険料の実績 |
| 16. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 雑費 | 0 | 868 | △ 868 | |
| 4. 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,943,746 | 4,965,210 | 5,978,536 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | △ 1,525,296 | 325,530 | △ 1,850,826 | |

II. 事業活動外収支

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------------------|-------------|---------|-------------|----|
| 収 | | | | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 2. 経理区分間繰入金収入 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 3. 施設整備等負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 設備整備負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収入計(4) | 130,002 | 2 | 130,000 | |
| 支 | | | | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 130,002 | 2 | 130,000 | |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6) | △ 1,395,294 | 325,532 | △ 1,720,826 | |

Ⅲ. 特別収支

(単位：円)

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|----|----|--|
| 収 入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | |
| | 1. 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 基本財産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 1. 固定資産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. 基本財産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. その他の固定資産売却損及び処分損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別支出計 (9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | △ 1,395,294 | 325,532 | △ 1,720,826 | | | |

Ⅳ. 繰越活動収支差額

(単位：円)

| 勘定科目 | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 差異 | 説明 |
|---|-----------|-----------|-------------|----|
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 2,147,921 | 1,822,389 | 325,532 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 752,627 | 2,147,921 | △ 1,395,294 | |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 752,627 | 2,147,921 | △ 1,395,294 | |

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在
(単位:円)

| 資 産 の 部 | 金 額 | 負 債・純財産の部 | 金 額 |
|--------------------|------------|------------------------|------------|
| [流動資産] | 22,858,316 | [負債] | 6,791,878 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 2,445,978 |
| 普通預金 | 22,467,532 | 預り金 | 0 |
| 京都銀行 大宮支店 | 8,130,577 | 前受金 | 4,345,900 |
| No. 905317 | | 仮受金 | 0 |
| 京都銀行 大宮支店 | 548,281 | | |
| No. 3958711 | | | |
| 京都銀行 大宮支店 | 11,559,345 | | |
| No. 4004634 | | | |
| 京都銀行 大宮支店 | 474,854 | | |
| No. 905325 | | | |
| 京都銀行 大宮支店 | 0 | | |
| No. 4077502 | | | |
| 京都銀行 大宮支店 | 654,776 | | |
| No. 4091942 | | | |
| 京都中央信用金庫西御池支店 | 1,000 | | |
| No. 0323451 | | | |
| 京都中央信用金庫三条支店 | 1,000 | | |
| No. 1157596 | | | |
| ゆうちょ銀行 通常貯金 | 10,039 | | |
| No. 14450-19105151 | | | |
| ゆうちょ銀行 振替口座 | 37,020 | | |
| No. 00980-7-206496 | | | |
| ゆうちょ銀行 振替口座 | 1,050,640 | | |
| No. 00970-5-303810 | | | |
| 未収金 | 374,784 | | |
| 前払金 | 16,000 | | |
| [固定資産] | 71,431,588 | [純財産] | 87,498,026 |
| (基本財産) | 30,000,000 | (基本金) | 30,000,000 |
| 基本基金特定預金 | 30,000,000 | 基本金 | 30,000,000 |
| (その他の固定資産) | 41,431,588 | (基金) | 26,794,506 |
| 地域福祉基金預金 | 26,794,506 | 地域福祉基金 | 26,794,506 |
| 施設整備積立金 | 14,392,764 | (その他の積立金) | 14,392,764 |
| 車輛運搬具 | 1 | 施設整備積立金 | 14,392,764 |
| 器具及び備品 | 145,092 | | |
| ソフトウェア | 99,225 | 次期繰越活動収支差額 | 16,310,756 |
| | | 16,310,756 | |
| | | (うち当期活動収支差額=2,334,285) | |
| 資産の部 合計 | 94,289,904 | 負債及び純資産の部 合計 | 94,289,904 |

※ 減価償却累計額 24,234,191 円

社会福祉法人 京都市中京区社会福祉協議会
財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | 金額 | 負債の部 | 金額 |
|--------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 〔流動資産〕 | 22,858,316 | 〔流動負債〕 | 6,791,878 |
| 現金 | 0 | 未払金 | 2,445,978 |
| 普通預金 | 22,467,532 | 預り金 | 0 |
| 京都銀行 大宮支店 | 8,130,577 | 前受金 | 4,345,900 |
| No. 905317 | | 仮受金 | 0 |
| 京都銀行 大宮支店 | 548,281 | | |
| No. 3958711 | | | |
| 京都銀行 大宮支店 | 11,559,345 | | |
| No. 4004634 | | | |
| 京都銀行 大宮支店 | 474,854 | | |
| No. 905325 | | | |
| 京都銀行 大宮支店 | 0 | | |
| No. 4077502 | | | |
| 京都銀行 大宮支店 | 654,776 | | |
| No. 4091942 | | | |
| 京都中央信用金庫西御池支店 | 1,000 | | |
| No. 0323451 | | | |
| 京都中央信用金庫三条支店 | 1,000 | | |
| No. 1157596 | | | |
| ゆうちょ銀行 通常貯金 | 10,039 | | |
| No. 14450-19105151 | | | |
| ゆうちょ銀行 振替口座 | 37,020 | | |
| No. 00980-7-206496 | | | |
| ゆうちょ銀行 振替口座 | 1,050,640 | | |
| No. 00970-5-303810 | | | |
| 未収金 | 374,784 | | |
| 前払金 | 16,000 | | |
| 〔固定資産〕 | 71,431,588 | | |
| (基本財産) | 30,000,000 | | |
| 基本基金特定預金 | | | |
| 京都銀行 大宮支店 | 30,000,000 | | |
| No. 4061684 | | | |
| (その他の固定資産) | 41,431,588 | | |
| 地域福祉基金預金 | 26,794,506 | | |
| 京都銀行 大宮支店 | | | |
| No. 4061707 | (25,413,751) | | |
| 三菱東京UFJ銀行 京都支店 | | | |
| No. 5741557 | (1,380,755) | | |
| 施設整備積立金 | 14,392,764 | | |
| 京都銀行 大宮支店 | (11,358,507) | | |
| No. 4061692 | | | |
| 京都中央信用金庫西御池支店 | (1,517,129) | | |
| No. 0252731-1 | | | |
| 京都中央信用金庫三条支店 | (1,517,128) | | |
| No. 1081851-1 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | |
| 器具及び備品 | 145,092 | | |
| ソフトウェア | 99,225 | | |
| | | 負債の部 合計 | 6,791,878 |
| 資産の部 合計 | 94,289,904 | 差引正味財産 | 87,498,026 |

社会福祉法人京都市中京区社会福祉協議会
京都市中京区大宮通御池下る三坊大宮町 121-2

電話 (075) 822-1011

FAX (075) 822-1829

Eメール: fukusi06@mediawars.ne.jp