

平成25年度
事業計画書
・
資金収支予算書

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25年度 事業計画

I. はじめに

1. 社会福祉・地域福祉をめぐる状況（京都市社協平成25年度事業計画案より抜粋）

国においては、社会経済状況の変化に対応するため、社会保障・税一体改革を推進しています。この改革の一環として、厚生労働省は、増え続ける生活保護受給者と生活困窮者への支援策として、平成25年1月の社会保障審議会の特別部会の報告書において、生活保護制度の改革と生活困窮者支援制度の導入の一体的実施により、重層的なセーフティネットを構築し、生活保護受給者であるか否かを問わず、生活困窮者すべての社会的経済的自立と生活向上に取り組む必要性を指摘し、社協もその支援の担い手の一つとして挙げられています。

また、全社協においても、今日的生活困窮者や社会的孤立の増加を受けて、「社協・生活支援活動強化方針」を平成24年10月に策定しました。この指針では、引きこもりや孤立死などの社会的孤立、生活困窮者、成年後見や虐待などの権利擁護といったあらゆる生活課題に対応するこれからの生活支援のあり方を提起しています。

京都市社協では、これらの動きに先立ち、平成23年8月に「京都市における社協行動指針」を策定し、社会的孤立を防止するため、市域・区域・学区の三層の社協の連携と関係機関・団体や施設等との連携により、地域における見守り活動、居場所づくり、相談事業を柱とする地域の絆づくりの取組を進めています。また、第二のセーフティネットの取組である、生活困窮に陥っている離職者や低所得者等を対象とする生活福祉資金貸付制度、日常生活自立支援事業や法人後見をはじめとする権利擁護の取組も重点的に推進しています。

今後は、地域の絆づくりや生活困窮者への取組を更に進めるため、地域、関係機関・団体、施設等と連携を強化し、生活支援の取組を充実させていくことが必要です。

2. 中京区社会福祉協議会の状況と今年度方針

平成20年度からスタートした中京区地域福祉活動計画〈第二次プラン〉の推進により、多くの地域福祉活動が進展してきましたが、平成24年度には〈第二次プラン〉の中で進めてきた取り組みや活動を振り返りつつ、新たな地域の福祉課題などを集約・整理し、中京区地域福祉活動計画〈第三次プラン〉（平成25～29年度）を策定するに至りました。

〈第三次プラン〉では、みんなで目指す地域福祉の姿として2つの基本目標を定めるとともに、それに向かってみんなで進める具体的な取り組み（推進活動）を6つに整理しましたが、初年度となる今年度は、以下の取り組みを重点事項として掲げ、“つながり・ささえ・ふれあう中京のまち”の実現に向けて一歩ずつ邁進します。

Ⅱ. 重点事項

1. 中京区社会福祉協議会「行動計画」の推進

中京区地域福祉活動計画〈第三次プラン〉を推進していくために、中京区社会福祉協議会「行動計画」に基づいた具体的な取り組みや支援を行います。

とりわけ、〈第三次プラン〉を推進していくための大きな原動力となる学区社協に対してヒアリングを定例化する等、地域の福祉課題を集約していく仕組みを作り、その福祉課題に対する活動を主体的に展開していけるよう、個々の学区社協の実情に応じた「重点活動目標」の策定を支援します。

2. 学区社会福祉協議会の活動推進

これまでの学区社協の活動を基盤としながら、“見守り活動、居場所づくり、相談事業を柱とする「地域の絆づくり事業」”や“地域における見守り活動促進事業に係る貸出名簿を活用した取り組み”が進展するよう支援し、社会的孤立の防止を図ります。

また、見守り活動、居場所づくり、相談事業などの取り組みがより推進しやすくなるよう、現在の学区社協活動助成要綱の改正に着手します。

3. 個別相談援助事業（権利擁護とセーフティネット）の強化

判断能力が弱まった方に対する福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理を行う「日常生活自立支援事業」については、生活支援員の拡充を図りつつ、地域の中でより多くの理解や支援が生まれるような周知・啓発に努めます。

また、低所得世帯等に対する「生活福祉資金貸付事業」については、償還金滞納世帯への相談を充実するとともに、福祉総合相談事業との一体的な相談体制確保を行うことで、日常的な相談対応の充実に努めます。

4. 中京区災害ボランティアセンターの環境整備を通じた災害時対応の強化

万が一の災害に備えて、中京区災害ボランティアセンターの設置運営訓練を強化します。とりわけ、当事者団体や支援団体、区内大学等の訓練参画を推進し、行政（中京区役所等）・関係機関はもとより、学区社協をはじめとした地域団体と平時から連携・協働の取り組みやネットワークづくりが進むよう支援します。

5. 法人の安定的な運営と財源確保に向けた取り組み

長引く不況の折、年々減少傾向にある財源の確保に向けて、引き続き努力を重ねます。

とりわけ、賛助会費や共同募金配分金の使途については、地域福祉活動の広がりや地域ニーズの多様化等にも対応できるより有益な事業に活用するとともに、適正な情報公開を行うことにより賛同者の理解を求めていきます。

Ⅲ. 事業の概要

1. 法人運営

(1) 法人運営に関する諸会議の開催

- ①正副会長会議の開催
- ②理事会の開催
- ③評議員会の開催
- ④監事会の開催

(2) 事業の企画・充実に係る諸会議の開催

- ①部会・委員会の開催
 - ア) ボランティアセンター運営委員会
 - イ) 地域福祉活動計画推進協議会<<改選>>
 - ウ) 共同募金受配金助成審査委員会
 - エ) 事業・財政健全化委員会<<再開>>

(3) 会員増強・財源確保

- ①法人会員の増強
- ②賛助会員制度の推進・強化
- ③共同募金運動への推進協力

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
 - イ) 学区社協・共同募金会合同研修会の開催
 - ウ) 子育て支援研修会の開催
- ②地域福祉推進セミナーの開催<市社協との共催>

(2) 区民への啓発

- ①「福祉のまちづくりを考える区民集会」の開催

(3) 表彰・推薦

- ①市長表彰・市社協会長表彰等、各種表彰・顕彰への推薦

3. 学区社会福祉協議会活動の推進

(1) 学区社協間の連絡調整

- ①学区社会福祉協議会会長会議の開催

(2) 学区社協の人材育成

①学区社協リーダー交流研修会の開催

(3) 学区社協活動への支援

①日常的な活動や基盤強化等に対する「重点活動目標」の設定支援【新規】

②定期的なヒアリング等の実施【新規】

③学区社協台帳の整備<充実>

④地域の絆づくり事業（見守り活動・居場所づくり・相談事業）実施学区への支援と開拓<充実>

⑤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

⑥学区社協と当事者組織・福祉施設等との連携促進

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

(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

②介護予防に関する研修会の開催

(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）

②学区社協活動 総合推進助成の実施（財源：賛助会費）

③学区社協活動 実績助成の実施（財源：共同募金・賛助会費）

④健康すこやか学級事業助成の実施（財源：市社協委託金）

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）

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）

⑦地域の絆づくり事業（見守り活動・居場所づくり・相談事業）への助成

（財源：市社協補助金）

4. 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の実施

(1) 利用者への日常的対応

①専門員による日常的支援および相談対応

②新規利用者の開拓と契約締結、待機者の計画的管理

(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

②生活支援員に対する育成・研修会の実施

③生活支援員への日常的支援・サポート

(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

②関係機関等との連携・調整

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
- 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
- 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>

（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
- ②区社協ホームページを活用した情報提供

（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養成講座の実施
- ②手話教室の実施
- ③点字入門講座の実施
- ④要約筆記入門講座の実施
- ⑤青少年の福祉体験事業（ユースアクション）の実施
- ⑥福祉体験メニューづくり情報発信
- ⑦学生活動支援事業の実施
- ⑧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>

（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
- ②「知恵シルバーセンター」の活用促進
- ③地域につながる学生活動の情報更新

（５）活動振興援助事業

- ①会議室や各種機材の貸出
- ②民間助成の周知および推薦
- 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

（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<充実>
- 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

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

②苦情に対する対応

(2) 生活福祉資金貸付事業の窓口業務

①貸付希望者に対する相談、面接対応

②借受者の償還に対する対応<充実>

③生活福祉資金調査委員会の開催（適宜）

7. 地域福祉活動計画の推進

(1) 中京区地域福祉活動計画<第三次プラン>の推進

①中京区地域福祉活動計画推進協議会の開催（再掲）

②中京区社会福祉協議会「行動計画」の推進

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

(2) 配分金による助成事業の実施

①福祉団体事業・福祉活動助成の実施

②地域福祉推進モデル事業助成の実施

(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（再掲）

②はねっとシステムを通じた情報公開

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（再掲）

(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

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

イ) 全国車いす駅伝競走への協力

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

②広報紙「べんがらごうし」の発行

③市・区社協共同広報紙の発行<市社協との共催>

④区民しんぶんへの寄稿

11. 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

(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
②中京区地域包括支援センター運営会議への参画
③地域ケア会議への参画

(3) 権利擁護に関するネットワーク

- ①権利擁護ネットワーク会議への参画

(4) 障害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

(5) 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）
②中京区地域子育て支援ステーション会議への参画

(6) 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への協力
②区防災会議への参画
③行政推進会議への参画
④大学等との連携による社会福祉士相談援助実習等の受入れ

1 2. 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
②協力ボランティアグループ「花みづきの会」の育成・支援

(2) ふれあいいいき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
②協力ボランティアグループ「いきいき会」の育成・支援

(3) 介護世帯等に対する車いす貸出事業の実施

(4) 中京区地域福祉センターの運営

平成25年度 資金収支予算書(総括表)

I. 経常活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 会費収入	11,386	11,455	△ 69	
	1. 一般会費収入	473	472	1	会員団体年会費
	2. 特別会費収入	10,913	10,983	△ 70	賛助会費
	2. 寄付金収入	51	51	0	
	1. 寄付金収入	51	51	0	錦ライオンズクラブより
	3. 経常経費補助金収入	21,789	21,249	540	
	1. 市社協補助金収入	21,739	21,249	490	人件費、事務費、絆づくり助成
	2. 府社協補助金収入	0	0	0	
	3. 民間補助金収入	50	0	50	市災害ボラセン補助金
	4. 受託金収入	22,562	22,674	△ 112	
	1. 市社協受託金収入	21,660	21,981	△ 321	健康すこ、区ボラ、日常生活
	2. 府社協受託金収入	902	693	209	生活福祉資金
	5. 事業収入	2,440	2,234	206	
	1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	2,440	2,234	206	ミニデイ、日常生活自立支援、会議室利用料	
6. 共同募金配分金収入	6,833	6,880	△ 47		
1. 一般配分金収入	6,833	6,880	△ 47	共同募金配分実績	
7. 負担金収入	0	0	0		
1. 負担金収入	0	0	0		
8. 雑収入	350	350	0		
1. 雑収入	350	350	0	コピー・印刷機利用料収入	
9. 受取利息配当金収入	1	1	0		
1. 受取利息配当金収入	1	1	0		
10. 経理区分間繰入金収入	8,181	8,219	△ 38		
1. 経理区分間繰入金収入	8,181	8,219	△ 38	学区社協支援事業区分への繰入れ	
経常収入計(1)		73,593	73,113	480	
支出	1. 人件費支出	35,717	34,999	718	
	1. 職員費	35,547	34,879	668	職員人件費
	2. 非常勤職員費	170	120	50	臨時職員雇用
	2. 事務費支出	3,754	5,484	△ 1,730	
	1. 旅費交通費	189	189	0	出張旅費等
	2. 研修費	20	20	0	
	3. 消耗品費	344	304	40	事務消耗品等
	4. 器具什器費	1	1,088	△ 1,087	存目
	5. 印刷製本費	136	135	1	
	6. 光熱水費	500	500	0	地域福祉センター光熱水費
	7. 燃料費	0	0	0	
	8. 修繕費	119	752	△ 633	
	9. 通信運搬費	494	458	36	電話(固定・携帯)料金
	10. 会議費	0	0	0	
	11. 広報費	0	0	0	
	12. 業務委託費	397	491	△ 94	セコム、センター清掃費など
	13. 手数料	180	178	2	振込手数料
	14. 損害保険料	52	52	0	火災保険、活動保険
	15. 賃借料	617	612	5	パソコン、プリンターリース料、貸金庫利用料
	16. 租税公課	25	25	0	印紙代等
	17. 渉外費	450	450	0	慶弔費等
	18. 雑費	230	230	0	図書購入等
	3. 事業費支出	8,694	8,100	594	
	1. 諸謝金	205	388	△ 183	講師諸謝金
	2. 旅費交通費	547	567	△ 20	民生委員旅費交通費等
	3. 消耗品費	839	891	△ 52	印刷機マスター・インク等
	4. 器具什器費	50	40	10	
	5. 印刷製本費	761	405	356	コピーカウンター料、賛助会費資材費
6. 車両費	0	0	0		
7. 燃料費	108	240	△ 132	車両ガソリン代・会議室灯油代	
8. 修繕費	55	185	△ 130	車両修繕代	

	9. 給食費	1,320	1,320	0	ミニデイ昼食代
	10. 材料費	125	127	△ 2	いきいき会・ミニデイ創作材料代等
	11. 通信運搬費	772	648	124	発送費等
	12. 会議費	20	20	0	
	13. 広報費	752	760	△ 8	べんがらごうし作成費等
	14. 業務委託費	2,356	1,315	1,041	生活支援員活動費、ホームページ管理費等
	15. 損害保険料	264	432	△ 168	事業に係る保険、車両任意保険等
	16. 賃借料	456	618	△ 162	事務機器リース料等
	17. 租税公課	23	93	△ 70	車両税金等
	18. 雑費	41	51	△ 10	
4.	助成金支出	17,059	16,829	230	
	1. 助成金支出	17,059	16,829	230	学区社協、各種団体等への助成
5.	負担金支出	100	100	0	
	1. 負担金支出	100	100	0	
6.	経理区分間繰入金支出	8,181	8,219	△ 38	
	1. 経理区分間繰入金支出	8,181	8,219	△ 38	法人運営事業区分からの繰出し
	経常支出計 (2)	73,505	73,731	△ 226	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88	△ 618	706	

II. 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1. 設備整備補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等負担金収入	0	0	0	
	2. 設備整備負担金収入	0	0	0	
収入	3. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

III. 財務活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 基金取崩額	0	0	0	
収入	1. 基金取崩額	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 修繕積立預金支出	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	2. 基金組入額	0	0	0	
支出	1. 基金組入額	0	0	0	
	財務支出 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

(単位：千円)

	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
予備費 (10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 412	△ 1,118	706	
前期末支払資金残高 (12)	15,480	13,280	2,200	前年度繰越金 (24年度決算見込額)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,068	12,162	2,906	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：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 会費収入	11,386	11,455	△ 69	
	1. 一般会費収入	473	472	1	会員団体年会費
	2. 特別会費収入	10,913	10,983	△ 70	24年度実績
	2. 寄付金収入	1	1	0	
	1. 寄付金収入	1	1	0	
	3. 経常経費補助金収入	21,359	20,949	410	
	1. 市社協補助金収入	21,359	20,949	410	人件費、事務費等（市社協提示額）
	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	902	693	209	
	1. 市社協受託金収入	0	0	0	
	2. 府社協受託金収入	902	693	209	民生委員実費弁償及び事務費
	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	350	350	0		
1. 雑収入	350	350	0	コピー・印刷機利用、実習謝礼	
9. 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		
10. 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		
経常収入計 (I)		33,998	33,448	550	
支出	1. 人件費支出	21,117	20,449	668	
	1. 職員費	21,117	20,449	668	
	2. 非常勤職員費	0	0	0	
	2. 事務費支出	2,549	2,460	89	
	1. 旅費交通費	139	139	0	出張旅費等
	2. 研修費	10	10	0	
	3. 消耗品費	300	260	40	事務消耗品
	4. 器具什器費	1	1	0	
	5. 印刷製本費	136	135	1	封筒、年賀状等印刷代
	6. 光熱水費	0	0	0	
	7. 燃料費	0	0	0	
	8. 修繕費	119	107	12	保守契約、事務機器修繕等
	9. 通信運搬費	324	288	36	電話（固定・携帯）料金
	10. 会議費	0	0	0	
	11. 広報費	0	0	0	
	12. 業務委託費	157	157	0	セコム保守点検料
	13. 手数料	140	140	0	振り込み手数料
	14. 損害保険料	52	52	0	火災保険等
	15. 賃借料	492	492	0	パソコン、プリンター等リース料
	16. 租税公課	4	4	0	
	17. 渉外費	450	450	0	慶弔費等
	18. 雑費	225	225	0	図書購入等
	3. 事業費支出	2,241	2,054	187	
	1. 諸謝金	0	0	0	
	2. 旅費交通費	522	522	0	民生委員実費弁償
	3. 消耗品費	510	510	0	印刷機マスター・インク等
	4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	405	205	200	賛助会費資材費用、三次プラン製本	
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	461	421	40	発送費用、プロバイダー契約
12. 会議費	20	20	0	
13. 広報費	210	210	0	べんがらごうし特別号作成代
14. 業務委託費	0	53	△ 53	
15. 損害保険料	0	0	0	
16. 賃借料	100	100	0	会議開催に伴う会場代
17. 租税公課	3	3	0	
18. 雑費	10	10	0	
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	100	0	
1. 負担金支出	100	100	0	市社協会費
6. 経理区分間繰入金支出	8,181	8,219	△ 38	
1. 経理区分間繰入金支出	8,181	8,219	△ 38	学区社協支援事業区分への繰出し
経常支出計 (2)	34,188	33,282	906	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 190	166	△ 356	

II. 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1. 設備整備補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等負担金収入	0	0	0	
	2. 設備整備負担金収入	0	0	0	
	3. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	

III. 財務活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 基金取崩額	0	0	0	
	1. 基金取崩額	0	0	0	
財務収入計 (7)		0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 修繕積立預金支出	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	2. 基金組入額	0	0	0	
	1. 基金組入額	0	0	0	
財務支出 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	

(単位：千円)

	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
予備費(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 690	△ 334	△ 356	
前期末支払資金残高(12)	4,711	4,004	707	前年度繰越金(24年度決算見込額)
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,021	3,670	351	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：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	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	380	0	380	
	1. 市社協補助金収入	380	0	380	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. 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		
10. 経理区分間繰入金収入	8,181	8,219	△ 38		
1. 経理区分間繰入金収入	8,181	8,219	△ 38	法人運営事業区分からの繰入れ	
経常収入計 (1)		8,561	8,219	342	
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	
	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	8,561	8,219	342	
	1. 助成金支出	8,561	8,219	342	各学区社協への助成(活動助成、絆づくり)
5.	負担金支出	0	0	0	
	1. 負担金支出	0	0	0	
6.	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	
経常支出計(2)		8,561	8,219	342	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

II. 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明	
収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0		
		1. 設備整備補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等負担金収入	0	0	0		
		2. 設備整備負担金収入	0	0	0	
	3. 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0		
		1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
		2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
		3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

III. 財務活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明	
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0		
		1. 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		2. 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 基金取崩額	0	0	0		
		1. 基金取崩額	0	0	0	
財務収入計(7)		0	0	0		
支出	1. 積立預金支出	0	0	0		
		1. 修繕積立預金支出	0	0	0	
		2. 備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	2. 基金組入額	0	0	0		
		1. 基金組入額	0	0	0	
財務支出(8)		0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		

(単位：千円)

	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	548	527	21	前年度繰越金(24年度決算見込額)
当期末支払資金残高(11)+(12)	548	527	21	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：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	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	11,165	11,491	△ 326	
	1. 市社協受託金収入	11,165	11,491	△ 326	健康すこやか学級事業（680回分概算）
	2. 府社協受託金収入	0	0	0	
	5. 事業収入	1,540	1,334	206	
	1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	1,540	1,334	206	ミニデイ利用料・会議室利用料	
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. 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		
10. 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		
経常収入計 (1)		12,705	12,825	△ 120	
支出	1. 人件費支出	5,470	5,420	50	
	1. 職員費	5,300	5,300	0	嘱託専門員人件費、超勤等
	2. 非常勤職員費	170	120	50	臨時雇用費
	2. 事務費支出	854	854	0	
	1. 旅費交通費	0	0	0	
	2. 研修費	0	0	0	
	3. 消耗品費	44	44	0	地域福祉センター消耗品代
	4. 器具什器費	0	0	0	
	5. 印刷製本費	0	0	0	
	6. 光熱水費	500	500	0	地域福祉センター光熱水費
	7. 燃料費	0	0	0	
	8. 修繕費	0	0	0	
	9. 通信運搬費	50	50	0	ミニデイ用携帯電話代
	10. 会議費	0	0	0	
	11. 広報費	0	0	0	
	12. 業務委託費	240	240	0	地域福祉センター清掃費
	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	20	0	健康すこやか受託金収入印紙
	17. 渉外費	0	0	0	
	18. 雑費	0	0	0	
	3. 事業費支出	3,254	2,660	594	
	1. 諸謝金	34	23	11	介護予防研修講師謝礼
	2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 消耗品費	40	40	0		
4. 器具什器費	50	40	10		
5. 印刷製本費	0	0	0		
6. 車両費	0	0	0		
7. 燃料費	108	240	△ 132	ガソリン代・灯油代	
8. 修繕費	45	175	△ 130	車両車検費用	

9.	給食費	1,320	1,320	0	ミニデイ昼食代
10.	材料費	40	33	7	ミニデイ創作材料代
11.	通信運搬費	200	85	115	発送費用(他の経理区分と按分)
12.	会議費	0	0	0	
13.	広報費	0	0	0	
14.	業務委託費	1,160	205	955	ミニデイ送迎委託
15.	損害保険料	197	369	△ 172	まごころ、車両任意保険料
16.	賃借料	40	40	0	介護予防研修会場代
17.	租税公課	20	90	△ 70	車両税金、重量税
18.	雑費	0	0	0	
4.	助成金支出	2,850	2,850	0	
1.	助成金支出	2,850	2,850	0	学区健康すこやか学級助成金
5.	負担金支出	0	0	0	
1.	負担金支出	0	0	0	
6.	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	
経常支出計(2)		12,428	11,784	644	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		277	1,041	△ 764	

II. 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1. 設備整備補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等負担金収入	0	0	0	
	2. 設備整備負担金収入	0	0	0	
	3. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

III. 財務活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 基金取崩額	0	0	0	
	1. 基金取崩額	0	0	0	
財務収入計(7)		0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 修繕積立預金支出	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	2. 基金組入額	0	0	0	
	1. 基金組入額	0	0	0	
財務支出(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

(単位：千円)

	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	277	1,041	△ 764	
前期末支払資金残高(12)	9,085	6,235	2,850	前年度繰越金(24年度決算見込額)
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,362	7,276	2,086	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：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	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	50	0	
	1. 寄付金収入	50	50	0	錦ライオンズクラブより
	3. 経常経費補助金収入	50	300	△ 250	
	1. 市社協補助金収入	0	300	△ 300	
	2. 府社協補助金収入	0	0	0	
	3. 民間補助金収入	50	0	50	市災害ボラセン補助金
	4. 受託金収入	2,130	2,130	0	
	1. 市社協受託金収入	2,130	2,130	0	区ボラセン受託金
	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. 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		
10. 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		
経常収入計 (I)		2,230	2,480	△ 250	
支出	1. 人件費支出	1,130	1,130	0	
	1. 職員費	1,130	1,130	0	嘱託専門員人件費の一部
	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	
	3. 事業費支出	1,050	1,300	△ 250	
	1. 諸謝金	24	195	△ 171	講師謝礼
	2. 旅費交通費	0	20	△ 20	
	3. 消耗品費	75	127	△ 52	AEDバッテリー等
	4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	250	200	50	コピーカウンタ料	
6. 車両費	0	0	0		
7. 燃料費	0	0	0		
8. 修繕費	10	10	0	車いす点検整備	

9.	給食費	0	0	0	
10.	材料費	25	34	△ 9	缶入りパンの購入
11.	通信運搬費	25	40	△ 15	発送費用（他の経理区分と按分）
12.	会議費	0	0	0	
13.	広報費	52	52	0	ポスター、パンフレット
14.	業務委託費	305	166	139	講座等依頼費用、手話通訳依頼等
15.	損害保険料	18	18	0	ボランティア保険
16.	賃借料	240	402	△ 162	機材（コピー、帳合機）リース等
17.	租税公課	0	0	0	
18.	雑費	26	36	△ 10	ユースアクション保菌検査等
4.	助成金支出	50	50	0	
1.	助成金支出	50	50	0	学生の地域活動参画に対する助成
5.	負担金支出	0	0	0	
1.	負担金支出	0	0	0	
6.	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	
経常支出計(2)		2,230	2,480	△ 250	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	

II. 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1. 設備整備補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等負担金収入	0	0	0	
	2. 設備整備負担金収入	0	0	0	
	3. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	

III. 財務活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 基金取崩額	0	0	0	
	1. 基金取崩額	0	0	0	
財務収入計(7)		0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 修繕積立預金支出	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	2. 基金組入額	0	0	0	
1. 基金組入額	0	0	0		
財務支出(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	

(単位：千円)

	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	475	480	△ 5	前年度繰越金(24年度決算見込額)
当期末支払資金残高(11) + (12)	475	480	△ 5	次年度繰越金

経理区分A 5. 共同募金配分事業

I. 経常活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	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	6,833	6,880	△ 47	
	1. 一般配分金収入	6,833	6,880	△ 47	共同募金配分実績
	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. 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		
10. 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		
	経常収入計 (I)	6,833	6,880	△ 47	
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	
	3. 事業費支出	1,235	1,170	65	
	1. 諸謝金	124	147	△ 23	講師謝金
	2. 旅費交通費	25	25	0	
3. 消耗品費	164	164	0	福祉マップ印刷にかかるトナー等	
4. 器具什器費	0	0	0		
5. 印刷製本費	106	0	106	活動計画三次プラン製本	
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	60	60	0	いきいき会創作材料費等
	11. 通信運搬費	0	10	△ 10	
	12. 会議費	0	0	0	
	13. 広報費	480	488	△ 8	べんがらごうし作成代等
	14. 業務委託費	171	171	0	HP管理費、研修にかかる広報物作成等
	15. 損害保険料	29	29	0	事業に対する保険代
	16. 賃借料	76	76	0	研修開催費（会場費等）
	17. 租税公課	0	0	0	
	18. 雑費	0	0	0	
4.	助成金支出	5,598	5,710	△ 112	
	1. 助成金支出	5,598	5,710	△ 112	学区社協、各種団体等への助成
5.	負担金支出	0	0	0	
	1. 負担金支出	0	0	0	
6.	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	
	経常支出計 (2)	6,833	6,880	△ 47	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	

II. 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収 入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1. 設備整備補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等負担金収入	0	0	0	
	2. 設備整備負担金収入	0	0	0	
	3. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

III. 財務活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収 入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 基金取崩額	0	0	0	
	1. 基金取崩額	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 修繕積立預金支出	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	2. 基金組入額	0	0	0	
	1. 基金組入額	0	0	0	
	財務支出 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

(単位：千円)

	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	前年度繰越金(24年度決算見込額)
当期末支払資金残高(11)+(12)	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：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	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	8,365	8,360	5	
	1. 市社協受託金収入	8,365	8,360	5	日常生活自立支援事業受託金
	2. 府社協受託金収入	0	0	0	
	5. 事業収入	900	900	0	
	1. 参加費収入	0	0	0	
	2. 利用料収入	900	900	0	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	
	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. 受取利息配当金収入	1	1	0		
1. 受取利息配当金収入	1	1	0		
10. 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		
経常収入計 (I)		9,266	9,261	5	
支出	1. 人件費支出	8,000	8,000	0	
	1. 職員費	8,000	8,000	0	専門員人件費 (2名分)
	2. 非常勤職員費	0	0	0	
	2. 事務費支出	351	2,170	△ 1,819	
	1. 旅費交通費	50	50	0	職員の研修交通費、外勤交通費
	2. 研修費	10	10	0	職員研修参加費
	3. 消耗品費	0	0	0	
	4. 器具什器費	0	1,087	△ 1,087	
	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	645	△ 645	
	9. 通信運搬費	120	120	0	電話代 (固定+携帯)
	10. 会議費	0	0	0	
	11. 広報費	0	0	0	
	12. 業務委託費	0	94	△ 94	
	13. 手数料	40	38	2	加入者負担払込手数料、活動費振込手数料
	14. 損害保険料	0	0	0	
	15. 賃借料	125	120	5	貸金庫代、パソコンリース
	16. 租税公課	1	1	0	
	17. 渉外費	0	0	0	
	18. 雑費	5	5	0	
	3. 事業費支出	914	916	△ 2	
	1. 諸謝金	23	23	0	支援員研修会講師謝礼
	2. 旅費交通費	0	0	0	
	3. 消耗品費	50	50	0	事業に係る用品の購入
	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	86	92	△ 6	返信封筒用郵券、発送費用 (案分)
12.	会議費	0	0	0	
13.	広報費	10	10	0	支援員募集チラシ代
14.	業務委託費	720	720	0	生活支援員活動費
15.	損害保険料	20	16	4	まごころワイド保険料
16.	賃借料	0	0	0	
17.	租税公課	0	0	0	
18.	雑費	5	5	0	
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.	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	
経常支出計 (2)		9,265	11,086	△ 1,821	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1	△ 1,825	1,826	

II. 施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1. 設備整備補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等負担金収入	0	0	0	
	2. 設備整備負担金収入	0	0	0	
	3. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	

III. 財務活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 基金取崩額	0	0	0	
	1. 基金取崩額	0	0	0	
財務収入計 (7)		0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 修繕積立預金支出	0	0	0	
	2. 備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	2. 基金組入額	0	0	0	
	1. 基金組入額	0	0	0	
財務支出 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	

(単位：千円)

	25年度 予算	24年度 予算	差引 増減額	説明
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1	△ 1,825	1,826	
前期末支払資金残高 (12)	661	2,034	△ 1,373	前年度繰越金 (24年度決算見込額)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	662	209	453	次年度繰越金

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