

平成26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26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26年度事業計画案より一部抜粋)

国では、持続可能な社会保障制度の確立に向けて、平成25年8月に「社会保障制度改革国民会議」報告がなされ、年金や医療、介護保険制度、少子化対策などの社会保障の改革についての検討が本格化しました。更に12月には「生活困窮者自立支援法」が成立し、生活保護に至るまでの自立支援策が強化されることとなりました。

介護保険制度については、平成27年度の次期見直しでは、地域支援事業の枠組みのなかで介護予防・日常生活支援総合事業を発展的に見直し、要支援者への予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じて多種多様な事業主体の参加による生活支援サービスが提供される方向で検討が進められます。

一方で、孤立死や引きこもりなどの社会的孤立や、厳しい経済情勢の下で生活困窮の問題が深刻化する中、災害時の活動も含めて社協の取り組むべき課題は大きくなっており、全社協ではこれらの課題に対応するため「社協・生活支援活動強化方針」を策定し、全国的に社会福祉協議会が生活困窮者支援に取り組むよう働きかけるとともに、介護保険制度の見直しにあたって、生活支援サービスのあり方についても検討を開始したところです。

京都市においては、地域福祉計画である「京・地域福祉推進指針2014」が策定されコミュニティソーシャルワーク機能の充実強化、地域の絆づくりの推進、災害に強い福祉コミュニティづくり等が掲げられました。京都市社協では近年の地域社会の状況を踏まえ、平成23年8月に「京都市における社協行動指針」を策定し、市・区・学区の三層の社協の連携により、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「地域の絆づくり事業」の推進と学区社協の重点目標の設定等地域の取組の強化をすすめるとともに、宅配事業者と協定を締結し、地域における重層的な見守りを行う企業等の見守り活動を開始したところです。

また、平成25年度からは生活保護受給者が就労体験を通じて不安解消や社会生活自立に結びつける「チャレンジ就労体験事業」を公募選定により京都市から受託し、市・区社協が連携して生活困窮者支援の取組を進めています。更に平成26年度からは既存の制度や地域だけでは対応できない福祉的課題に対して、福祉事務所や福祉分野以外の行政等からなる関係機関のネットワークの一員として、当事者や関係者に寄り添いながら支援を行う「生活支援専門員(コミュニティソーシャルワーカー)」のモデル配置が実現し、個別支援の取組が一層の前進が図られる基盤が整いました。

このような状況を踏まえ、京都市社協のこれまでの取組と総合力とネットワークを更に強化して市民の信頼と期待に応えるよう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 25 年度に策定した中京区地域福祉活動計画〈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、基本目標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 つ掲げています。

また、各推進活動は、中京区社協が各年次で取り組む具体的な取り組みや支援を示す「行動計画」と連動しており、客観的な評価や進捗管理を、中京区地域福祉活動計画推進協議会において行い、達成に向けて堅実な取り組みを重ねていきます。

さらに、本年度は法人設立 20 周年を迎える節目の年となります。中京区社協のこれまでの取り組みや今後の方向性を広く区民へ発信する機会として、法人設立 20 周年記念事業を企画・開催します。

## 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〉を推進するため、引き続き、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。

また、「行動計画」に示された年次計画に基づき、進捗管理を行うことで、各行動計画の進行に遅滞が生じないように努めます。

さらに、新たな地域福祉課題の収集を目的に、学区社協に対するヒアリングや関係機関・団体との連携強化を深めます。集約された福祉課題とその対応について実績を積み重ね、広く区民へ啓発・周知を行います。

### 2. 学区社会福祉協議会の活動推進

“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」の進展や、先進的な学区社協事業に対する支援の一環として、昨年度に学区社協活動事業助成要綱の改正を行いました。助成要綱改正後の効果測定を行うことで、改正の成果を確認し、今後の学区社協活動支援のあり方の一助とします。

加えて、昨年度設定された学区社協「重点目標」の達成に向けて、ヒアリング等の機会を通じて状況を把握し、適切な支援を行います。

### 3. 生活支援事業の推進

「貧困」や「孤立」、「社会的排除」といった現代的な社会福祉課題の高まりや「若年性認知症」に代表される制度間の狭間となっている福祉課題への対応が急務となっています。そうした課題への対応として、生活支援の先駆的な取り組みである「チャレンジ就労体験事業」や、宅配事業者との連携による「高齢者等見守り活動企業連携事業」について、京都市社協と協力しながら、引き続き事業を推進していきます。

さらに、関係機関との緊密な連携のもと、支援を求める方や支援が必要な方への対応を重ねることで、擁護を要する方へ必要な支援を提供できるよう努めます。

#### 4. セーフティネット事業の推進強化

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、住宅支援給付事業との一体的な運用を行うとともに、償還金滞納世帯への緊密な相談を継続するとともに、福祉事務所や民生委員とも連携して世帯を支援します。

#### 5. 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

この間、中京区内の2ヶ所の設置候補先において、実践的な災害ボランティアセンター設置・運営訓練を実施してきました。発災後、円滑にセンター設置・運営が可能となるよう、残る設置候補先において、設置・運営訓練を実施します。

これまでの実績と反省点を今年度の訓練内容に反映させるとともに、行政（中京区役所等）・関係機関、学区社協に代表される各種団体、当事者団体、区内大学等といった多様な機関・団体の参画を進めます。さらに、学区での減災・防災に向けた取り組み等を情報収集し、設置・運営訓練との連動等について検討します。

#### 6. 法人の安定的な運営と財源確保に向けた取り組み

安定した事業実施にあたり、法人の財政基盤が強固であることは不可欠であり、そのために必要な財源の安定的な確保に継続して努めます。

賛助会費や共同募金配分金の使途について、ホームページや広報紙を通じて、区社協活動への賛同者増加の取り組みに注力します。

一方で、新会計基準への円滑な移行や事務諸経費の見直し、業務の効率化を推進することで、法人の安定的な運営に寄与します。

### **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《改選》
  - イ) 地域福祉活動計画推進協議会
  - ウ) 共同募金受配金助成審査委員会《改選》

### (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中京区社協法人設立20周年記念事業(仮称) **【新規】**
- ②「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学区社協「重点目標」の推進支援 **【新規】**
  - ②定期的なヒアリング等の実施<充実>
  - ③学区社協台帳の更新
  - 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

【財源：賛助会費、共同募金】

- 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地域の絆づくり事業推進助成の実施（財源：賛助会費）【新規】
- 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）

【財源：市社協補助金、受託金】

- ①健康すこやか学級事業助成の実施（財源：市社協受託金）
- ②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. 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入門講座の実施 <充実>
- 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学生活動支援事業の実施
- ⑦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

## 5. 生活支援事業の推進

### (1) 高齢者等見守り活動企業連携事業の実施【新規】

- ①通報時の円滑な初期対応
- ②区役所・地域包括支援センターに代表される専門機関・団体との連携・強化
- ③学区社協、民生児童委員会に代表される地域各種団体等との連携・強化

### (2) チャレンジ就労体験事業への協力【新規】

- ①支援対象者に対する定期面談の実施
- ②就労体験先の新規開拓

## 6. 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

## 7. 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）

## 8. 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

## 9. 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

## 10. 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

## 11. 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>
- 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

## 12. 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
- ②中京三団体災害対策部会へのオブザーバー参加【新規】

(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中京区認知症連携の会への参画（事務局）【新規】
- ⑤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 3. 区民への直接サービス事業の実施

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

(2) 介護世帯等に対する車いす貸出事業の実施

(3) 中京区地域福祉センターの運営

平成26年度 資金収支予算書(区社協本部拠点区分)

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	11,099	11,386	△ 287	
	1-1 一般会費収入	479	473	6	会員団体年会費
	2 賛助会費収入	10,620	10,913	△ 293	賛助会費収入
	3 その他の会費収入	0	0	0	
	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	28,471	28,622	△ 151	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	21,794	21,739	55	人件費、事務費、地域の絆づくり助成
	3 府社協補助金収入	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	50	50	0	市災害ボラセン補助金
	5 共同募金配分金収入	6,627	6,833	△ 206	共同募金配分金実績
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	25,114	22,562	2,552	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	24,197	21,660	2,537	健康すこ、区ボラ、日常生活自立支援受託金
	3 府社協受託金収入	977	902	75	生活福祉資金受託金
	4 区受託金収入	0	0	0	
	5 民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	3,410	2,440	970	
	1 参加費収入	2,000	0	2,000	法人設立20周年事業参加費
2 利用料収入	1,410	2,440	△ 1,030	日常生活自立支援事業、会議室利用料収入	
3 その他の事業収入	0	0	0		
6 負担金収入	0	0	0		
1 負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	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 その他の収入	700	350	350		
1 雑収入	700	350	350	実習謝礼、印刷用紙販売収入	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>68,846</b>	65,412	3,434	
支出	1 人件費支出	37,760	35,717	2,043	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	35,760	35,547	213	職員人件費
	3 職員賞与支出	0	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	2,000	170	1,830	臨時職員雇用
	5 退職給付支出	0	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	8,712	8,694	18	
	1 諸謝金支出	319	205	114	講師諸謝金
	2 旅費交通費支出	566	547	19	民生委員実費弁償他
	3 消耗器具備品費支出	1,366	889	477	印刷機マスター・インク、印刷用紙等
	4 印刷製本費支出	424	761	△ 337	コピーカウンター料金、賛助会費募集資材費
	5 光熱水費支出	360	0	360	地域福祉センター光熱水費(会議室)
	6 車両費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	50	108	△ 58	車両ガソリン代、会議室灯油代
	8 修繕費支出	65	55	10	車両修繕費
	9 通信運搬費支出	614	772	△ 158	發送費用、日常生活自立支援事業携帯代
	10 会議費支出	2,020	20	2,000	法人設立20周年事業会議費他
	11 広報費支出	782	752	30	べんがらごうし作成費等
	12 業務委託費支出	1,286	2,356	△ 1,070	生活支援員活動費、HP管理費等
	13 手数料支出	0	0	0	
	14 保険料支出	228	264	△ 36	事業に係る保険、車両任意保険等
	15 貸借料支出	451	456	△ 5	法人設立20周年事業備品貸借料
	16 租税公課支出	20	23	△ 3	車両自動車税他
	17 給食費支出	0	1,320	△ 1,320	
	18 教材費支出	119	125	△ 6	いきいきサロン材料費
	19 保健衛生費支出	0	0	0	
	20 被服費支出	0	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	0	
	22 日用品費支出	0	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	0	
	24 雑支出	42	41	1	
	3 事務費支出	3,460	3,754	△ 294	
1 福利厚生費支出	0	0	0		
2 旅費交通費支出	150	189	△ 39	出張旅費、外勤交通実費	
3 研修研究費支出	20	20	0	研修参加費	
4 事務消耗品費支出	130	345	△ 215	事務器具什器費、消耗品費	
5 印刷製本費支出	115	136	△ 21	事務封筒作成費他	
6 光熱水費支出	90	500	△ 410	地域福祉センター光熱水費(事務所)	
7 燃料費支出	20	0	20	暖房器具灯油代	

8修繕費支出	450	119	331	
9通信運搬費支出	458	494	△ 36	固定電話料金
10会議費支出	0	0	0	
11広報費支出	0	0	0	
12業務委託費支出	415	397	18	セコム、センター清掃費他
13手数料支出	190	180	10	振込手数料
14保険料支出	60	52	8	火災保険、活動保険
15賃借料支出	690	617	73	パソコン、プリンター他リース料、貸金庫利用料
16租税公課支出	32	25	7	印紙代等
17雑支出	640	680	△ 40	慶弔費、図書購入等
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	18,464	17,059	1,405	
1助成金支出	18,464	17,059	1,405	学区社協、各種団体等への助成
6 負担金支出	100	100	0	
1負担金支出	100	100	0	
7 その他の支出	0	0	0	
1雑支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>68,496</b>	65,324	3,172	
<b>事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>350</b>	88	262	

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	150	0	150	
	1器具及び備品取得支出	150	0	150	会計PC買替
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>150</b>	0	150	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 150</b>	0	△ 150	

#### その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	1長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	1投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	4その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	1拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	8,122	8,181	△ 59	
	1サービス区分間繰入金収入	8,122	8,181	△ 59	地域支援・生活支援サービス区分への繰り入れ
	7 その他の収入	0	0	0	
	1退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	2過年度修正損益	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,122</b>	8,181	△ 59	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	1備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2修繕積立資産支出	0	0	0	
	3人件費積立資産支出	0	0	0	
	3その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	1拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	8,122	8,181	△ 59	
	1サービス区分間繰入金支出	8,122	8,181	△ 59	区社協会務運営サービス区分からの繰り出し

7 その他の支出	0	0	0	
1退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
2過年度修正損益	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
1徴収不能額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,122	8,181	△ 59	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	76,968	73,593	3,375	
支出合計(2)+(5)+(8)	76,768	73,505	3,263	
収入合計－支出合計(3)	200	88	112	
予備費(10)	200	500	△ 300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 412	412	
前期末支払資金残高(12)	19,264	15,480	3,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,264	15,068	4,196	

# サービス区分予算書(総括表)

## 事業活動による収支

勘定科目			サービス区分						
			区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入	1 会費収入	11,099	11,099	0	0	0	0	0	0
	1-1 一般会費収入	479	479	0	0	0	0	0	0
	2 賛助会費収入	10,620	10,620	0	0	0	0	0	0
	3 その他の会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 寄付金収入	51	1	0	50	0	0	0	0
	1-1 寄付金収入	51	1	0	50	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	28,471	7,384	0	50	0	7,410	7,000	6,627
	1-1 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2-1 市社協補助金収入	21,794	7,384	0	0	0	7,410	7,000	0
	3-1 府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4-1 民間団体補助金収入	50	0	0	50	0	0	0	0
	5-1 共同募金配分金収入	6,627	0	0	0	0	0	0	6,627
	6-1 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 受託金収入	25,114	0	12,872	2,130	10,112	0	0	0
	1-1 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2-1 市社協受託金収入	24,197	0	11,955	2,130	10,112	0	0	0
	3-1 府社協受託金収入	917	0	917	0	0	0	0	0
	4-1 区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-1 民間団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 事業収入	3,410	2,000	1,300	110	0	0	0	0
1-1 参加費収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	
2-1 利用料収入	1,410	0	1,300	110	0	0	0	0	
3-1 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-1 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	1	0	1	0	0	0	0	0	
1-1 受取利息配当金収入	1	0	1	0	0	0	0	0	
10 その他の収入	700	250	0	450	0	0	0	0	
1-1 雑収入	700	250	0	450	0	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>68,846</b>	20,734	14,173	2,790	10,112	7,410	7,000	6,627	



12業務委託費支出	415	415	0	0	0	0	0	0
13手数料支出	190	140	50	0	0	0	0	0
14保険料支出	60	60	0	0	0	0	0	0
15賃借料支出	690	187	222	0	281	0	0	0
16租税公課支出	32	10	2	0	20	0	0	0
17雑支出	640	594	10	0	36	0	0	0
4 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
5 助成金支出	18,464	0	0	50	4,500	8,412	0	5,502
1助成金支出	18,464	0	0	50	4,500	8,412	0	5,502
6 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0
1負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0
7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
1雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	68,496	12,262	14,173	2,790	10,112	15,472	7,060	6,627
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350	8,472	0	0	0	△ 8,062	△ 60	0

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初予算額	区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	1 固定資産取得支出	150	150	0	0	0	0	0	0
	1器具及び備品取得支出	150	150	0	0	0	0	0	0
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		150	150	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150	△ 150	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	8,122	0	0	0	0	8,062	60	0
	1サービス区分間繰入金収入	8,122	0	0	0	0	8,062	60	0
7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
1退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
2過年度修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,122	0	0	0	0	8,062	60	0	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1備品更新積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3その他積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	8,122	8,122	0	0	0	0	0	0
	1サービス区分間繰入金支出	8,122	8,122	0	0	0	0	0	0
7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
1退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
2過年度修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	
1徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,122	8,122	0	0	0	0	0	0	



その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,122	0	0	0	8,062	60	0
-------------------------	---	---------	---	---	---	-------	----	---

	当初予算額	区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入合計(1)+(4)+(7)	76,968	20,734	14,173	2,790	10,112	15,472	7,060	6,627
支出合計(2)+(5)+(8)	76,768	20,534	14,173	2,790	10,112	15,472	7,060	6,627
収入合計-支出合計(3)	200	160	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	200	200	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	19,264	4,785	1,244	475	12,139	621	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,264	4,785	1,244	475	12,139	621	0	0

## 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](mailto:fukusi06@mediawars.ne.jp)