

令和7年度
事業計画書
・
資金収支予算書

社会福祉法人京都市中京区社会福祉協議会

I. 重点事項

1. 地域福祉活動計画に掲げる3つの行動計画の推進

令和6年9月に開催した「まち×ふくし住民懇談会」を経て中京区における地域福祉課題を再確認し、令和7年度から5か年かけて取り組むべき行動指針「中京区地域福祉活動計画第五次プラン」を策定しました。第五次プランに掲げる3つの行動計画と23学区で学区社協重点目標を基に地域福祉活動が円滑にすすめられるよう努めます。

2. 地域福祉を担う活動者への支援

担い手・なり手の不足という課題に対して学区社協活動支援ならびに区ボランティアセンター事業や地域支え合い活動創出事業を活かした取組の充実を図ります。特に学区社協においては役員の交代等によって活動の推進力が低下しないようヒアリングやアセスメント、学区社協重点目標を基に丁寧な支援に努めていきます。また、様々な事業や取組を担う層への働きかけと活動者同士の学びや交流、相互の情報交換等ができる場づくりをすすめ常に活動者のエンパワメントを意識した支援に努めます。

3. 複雑化・多様化する課題を受け止め、誰もが気軽に参加できる場づくり

これまでの取組を引き続きすすめていくとともに、社協らしさを活かした個別支援と地域支援の一体的な展開を目指します。特に、取組への参加を通じた個人の気づきや変化を大切にしながら、必要な支援や居場所につないでいくことに努めます。また、身近な地域の福祉課題として理解し関わっていただけるよう、地域への働きかけをおこなっていきます。

4. ボランティア・市民活動など自発的な取組への支援

社協の強みであるネットワーク力を活かした取組の充実を目指します。特にこれまでからすすめているボランティア連絡会との連携・協働をはじめ、多様な機関との連携による取組が主体的にかつ円滑にすすめられるよう支援に努めます。また、新たな担い手や活動者の発掘・育成をすすめていくとともに、将来、地域福祉の担い手としても活躍していただけるよう人材育成を図ります。

5. 地域福祉活動の円滑な推進に向けた関係機関等との連携・協働

地域共生社会の実現に向けて、重層的支援体制整備事業が創設され、新たに設置され

た重層支援会議と地域共生・地域づくり協働ミーティングに会議メンバーとして参加し、連携・協働を促進します。また、分野横断した「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」が一体的に実施できるよう、実践の積み上げを図ります。

補足説明

○重層的な支援

国においては、かつて日本社会の福祉制度が前提としてきた家族や地域など、生活構造の在り様が大きく変化し、それに伴って顕在化した新たな生活困難が、属性別につくられてきた福祉制度の不全を生み出している状況となっていることを踏まえ、令和3年4月、改正社会福祉法の施行により、「重層的支援体制整備事業」を創設されました。この事業は、市町村において、相談者の属性、世代、相談内容に関わらず相談を受け止める「包括的相談支援事業」、単独の支援では対応が難しい事例等において支援関係機関の役割の整理やサポートを行い、包括的な相談支援を推進する「多機関協働事業」、複雑化・複合化した困難な課題を抱えているものの支援が届いていない人に支援を届ける「アウトリーチを通じた継続的支援事業」、本人のニーズや希望と地域資源との間のマッチングを図り、社会とのつながりをつくる「参加支援事業」、地域の居場所や住民の支え合い活動、多世代の交流や多様な活躍の場を確保するための地域基盤を醸成させる「地域づくり事業」を一体的に実施するものです。

Ⅱ. 事業の概要

1. 区社協会務運営

(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) 中京区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
 - エ) 事業・財政健全化委員会

(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
- 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
- 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 【充実】
- ②定期的なヒアリング等の実施

- ③学区社協台帳の更新
- ④（名簿・台帳を活用した）見守り支援の情報交換
- ⑤学区社協と当事者組織・福祉施設等との連携促進
- ⑥区社協ホームページ及びＳＮＳを活用した学区社協活動の情報発信

（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
- ②介護予防に関する研修会の開催 【充実】

（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 事業助成の実施 （財源：賛助会費）
- ③健康すこやか学級事業助成の実施（財源：市社協受託金）
- ④学区社協活動 実績助成の実施 （財源：共同募金）

4. 区ボランティアセンター事業

（１）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
- ④知恵シルバーセンター事業の紹介・取次ぎ

（２）情報の収集・啓発事業

- ①ボランティア情報紙（べんがらごうし、中京区社協たより）の発行 【充実】
- ②区社協ホームページ及びＳＮＳを活用した情報発信 【充実】

（３）災害対策のための環境整備事業

- ①人材育成、啓発、ネットワークづくり
 - ア）区災害ボランティアセンターの環境整備及び啓発
 - イ）災害時における学区間の連携についての検討
- ②災害時要配慮者支援研修・訓練の実施
- ③区災害ボランティアセンターの環境整備（設置・運営訓練等）
 - ア）実践的な災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施
 - イ）行政機関等との情報共有・検証

（４）その他（区社協の独自取組）

- ①ネットワーキング事業
 - ア）区ボランティアセンター運営委員会の開催
 - イ）区ボランティア・市民活動グループ連絡会「中京・ゆい」との連携
 - ウ）子どもの居場所づくり「支援の輪サポート事業」との連携
- ②人材育成・活動参画促進事業
 - ア）ボランティア入門講座の開催
 - イ）地域支え合い活動創出事業と連携したボランティア育成と活動の場づくり

- ウ) 学校や地域における福祉教育の推進
- エ) kyoto こころつながるプロジェクトの推進 <市社協との共催>
- ③相談・コーディネート事業
 - ボランティア活動に関する相談・コーディネート

5. 生活支援事業の推進

(1) 当事者への支援

- ①参加支援の実施（「区社協カフェ」「教業ガーデン」「なんでもてらんかい」「ゆっくりどうぞ会」等）
- ②チャレンジ就労体験事業への協力（実施主体：市社協）
- ③ひきこもり相談窓口・よりそい支援員設置事業への協力（実施主体：市社協）

(2) 若年性・初期認知症の方への支援

- ①おれんじカフェ中京教業の運営協力
- ②認知症サポーター養成講座（認知症関連研修等を含む）の開催支援（京都市長寿すこやかセンター、中京区認知症連携の会との連携）

(3) 京都市地域支え合い活動創出事業への協力（実施主体：市社協）

- ①地域支え合い活動創出コーディネーターへの協力
- ②地域支え合い活動調整会議への協力
- ③地域支え合い活動入門講座への協力と修了生への活動支援

(4) 高齢者等見守り活動企業連携事業への協力（実施主体：市社協）

- ①通報時の円滑な初期対応
- ②専門機関、地域各種団体等との連携・強化

(5) 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

6. セーフティネット事業の推進

(1) 日常生活自立支援事業

- ①利用者への日常的対応
 - ア) 専門員による日常的支援および相談対応
 - イ) 利用希望者の待機期間削減と計画的な管理
- ②生活支援員の育成と確保
 - ア) 生活支援員への日常的支援・サポート
 - イ) 生活支援員交流会の実施
 - ウ) 生活支援員の登録拡充に向けた周知・啓発
- ③関係機関等との連携強化
 - ア) 生保・日自・後見連携会議及び研修等の実施 【新規】
- ④区民・関係機関への事業啓発と連携

(2) 生活福祉資金貸付事業

- 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
- ③関係機関等との連携・調整
- ④生活福祉資金調査委員会の開催（適宜）

(3) 地域あんしん支援員設置事業との連携（実施主体：市社協）

- ①選定ケースへの寄り添い支援への協力
- ②関係機関・団体との調整および連携への支援
- ③把握した課題の地域への発信・共有
- ④重層支援定例会議への参画と連携・協力 【新規】

7. 地域福祉活動計画の推進

(1) 中京区地域福祉活動計画の推進

- ①中京区地域福祉活動計画第五次プランの進捗管理
- ②中京区地域福祉活動計画推進協議会の開催（再掲）

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共同募金公募型助成の実施

(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「中京区福祉情報サイト」の運用
- ③広報紙「べんがらごうし」の発行
- ④区民しんぶんへの寄稿
- ⑤区社協ホームページ及びSNSを活用した情報発信（再掲）

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を活用した福祉のまちづくり体制整備事業の推進

【充実】

- ②中京区地域福祉推進委員会を活用した地域協議会の推進
- ③地域共生・地域づくり協働ミーティング（みんさー）への参加と連携・協働【新規】

規】

（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中京区認知症連携の会への参画
- ④地域ケア会議への参画
- ⑤中京区内高齢者福祉施設への運営推進会議等の参画

（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中部自立支援協議会災害対策部会への参画
- ③中京三団体災害対策部会へのオブザーバー参加
- ④中京区内障害福祉施設への運営推進会議等の参画

（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
- ②中京区発達支援ネットワーク会議への参画
- ③中京区内児童福祉施設への運営推進会議等の参加
- ④中京区子どもの居場所実行委員会との連携 【充実】
- ⑤子どもの居場所づくり「支援の輪サポート事業」との連携（再掲）

（6）その他福祉に関連するネットワーク

- ①中京区基本計画推進協議会への参画
- ②区民ふれあい事業実行委員会（ふれあいまつり）への参画
- ③区防災会議への参画
- ④行政推進会議への参画
- ⑤大学等との連携による社会福祉士ソーシャルワーク実習等の受入れ
- ⑥重層的支援体制整備事業に対する連携・協力 【新規】

⑦ひきこもり支援定例会議への参画 【新規】

12. 区民への直接サービス事業の実施

(1) 区民の居場所づくりの取り組み

①「ふれあいいきいきサロン」への協力

②参加支援の実施（再掲）

(2) 中京区地域福祉センターの運営

令和7年度 資金収支予算書(区社協本部拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収支

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 会費収入	10,367	10,293	74	
	1 一般会費収入	467	467	0	会員団体年会費
	2 賛助会費収入	9,900	9,826	74	賛助会費
	2 寄付金収入	600	200	400	
	1 寄付金収入	600	200	400	
	3 経常経費補助金収入	4,787	6,615	△ 1,828	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	0	
	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	4,737	6,565	△ 1,828	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	10,454	10,910	△ 456	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	9,239	9,724	△ 485	健すこ、区ボラ、日常生活自立支援受託金
	3 府社協受託金収入	1,215	1,186	29	生福資金受託金
	5 事業収入	525	486	39	
	1 参加費収入	36	10	26	区社協カフェ参加費
	2 利用料収入	489	476	13	日常生活自立支援事業利用料、施設利用料
	6 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	3	3	0	
	1 受取利息配当金収入	3	3	0	預金利息
	10 その他の収入	610	530	80	
	1 雑収入	610	530	80	実習謝礼、印刷用紙販売収入
事業活動収入計(1)		27,346	29,037	△ 1,691	
支出	1 人件費支出	55	55	0	
	1 役員報酬支出	55	55	0	監事報酬
	2 事業費支出	6,700	7,645	△ 945	
	1 諸謝金支出	76	207	△ 131	講師諸謝金
	2 旅費交通費支出	566	541	25	民生委員実費弁償 他
	3 消耗器具備品費支出	827	853	△ 26	印刷機消耗品、コピー用紙 他
	4 印刷製本費支出	1,071	1,813	△ 742	周年紙作成費、複合機カウンター料 他
	5 光熱水費支出	0	0	0	
	6 車両費支出	50	150	△ 100	公用車点検費用
	7 燃料費支出	91	91	0	事務所灯油代、公用車燃料代
	8 修繕費支出	80	70	10	印刷機器、自転車等修理代
	9 通信運搬費支出	1,371	1,296	75	発送費用、電話料金 他
	10 会議費支出	153	155	△ 2	学区社協会長会議、理事会・評議員会費用
	11 広報費支出	1,203	1,322	△ 119	べんがらごうし作成費 他
	12 業務委託費支出	229	145	84	センター保守管理費・清掃費
	13 手数料支出	101	101	0	振込手数料
	14 保険料支出	155	187	△ 32	事業保険、火災保険、公用車保険
	15 賃借料支出	727	711	16	複合機リース料 他
	3 事務費支出	1,190	1,548	△ 358	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	110	110	0	外勤交通実費案分
	3 研修研究費支出	5	5	0	研修参加費
	4 事務消耗品費支出	130	50	80	事務消耗品、事務所封筒
	5 印刷製本費支出	18	10	8	年賀状印刷
	6 光熱水費支出	510	510	0	センター光熱水費
	7 燃料費支出	0	0	0	
	8 修繕費支出	5	5	0	自転車修繕費 他
	9 通信運搬費支出	19	16	3	年賀ハガキ
	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	352	341	11	センター保守管理費・清掃費案分 他
	13 手数料支出	0	0	0	
	14 保険料支出	0	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	0	
	16 租税公課支出	1	1	0	印紙代等
	17 雑支出	40	500	△ 460	慶弔費等
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	19,645	21,425	△ 1,780	
	1 助成金支出	19,645	21,425	△ 1,780	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	市社協会費
	7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		27,690	30,773	△ 3,083	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 344	9	△ 1,736	1,392

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 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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	1,300	0	1,300	
	1 器具及び備品取得支出	1,300	0	1,300	
	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	
	施設整備等支出計(5)	1,300	0	1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300	0	△ 1,300	

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 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	1,300	0	1,300	
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 備品等更新引当積立資産取崩収入	1,300	0	1,300	PC6台、AED
	4 修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	6 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	7,350	7,510	△ 160	
	1 サービス区分間繰入金収入	7,350	7,510	△ 160	地域支援区分(7300)、区ボラ区分(50)
	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	
	その他の活動収入計(7)	8,650	7,510	1,140	
支出 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元金償還金支出	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	
	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	
	6 サービス区分間繰入金支出	7,350	7,510	△ 160	
	1 サービス区分間繰入金支出	7,350	7,510	△ 160	
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,350	7,510	△ 160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300	0	1,300	

	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	35,996	36,547	△ 551	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	36,340	38,283	△ 1,943	
<参考>収入合計-支出合計(3)	△ 344	△ 1,736	1,392	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 344	△ 1,736	1,392	
前期末支払資金残高(12)	17,792	18,987	△ 1,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,448	17,251	197	

サービス区分予算書(総括表)
事業活動による収支

サービス区分		サービス区分						
勘定科目	当初予算額	会務運営	日自	生福資金	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援
収入								共同募金
1 会費収入	10,367	10,367	0	0	0	0	0	0
1- 一般会費収入	467	467	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	9,900	9,900	0	0	0	0	0	0
2 寄付金収入	600	600	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	600	600	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入	4,787	0	0	0	50	0	0	4,737
1 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2 市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
3 府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
4 民間団体補助金収入	50	0	0	0	50	0	0	0
5 共同募金配分金収入	4,737	0	0	0	0	0	0	4,737
6 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入	10,454	0	693	1,215	570	7,976	0	0
1 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2 市社協受託金収入	9,239	0	693	0	570	7,976	0	0
3 府社協受託金収入	1,215	0	0	1,215	0	0	0	0
4 区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
5 民間団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
5 事業収入	525	0	459	0	66	0	0	0
1 参加費収入	36	0	0	0	36	0	0	0
2 利用料収入	489	0	459	0	30	0	0	0
3 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3	3	0	0	0	0	0	0
1 受取利息配当金収入	3	3	0	0	0	0	0	0
10 その他の収入	610	30	0	0	580	0	0	0
1 雑収入	610	30	0	0	580	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,346	11,000	1,152	1,215	1,266	7,976	0	4,737
支出								
1 人件費支出	55	55	0	0	0	0	0	0
1 役員報酬支出	55	55	0	0	0	0	0	0
2 事業費支出	6,700	2,619	1,152	1,215	1,316	398	0	0
1 諸謝金支出	76	0	0	0	42	34	0	0
2 旅費交通費支出	566	0	30	536	0	0	0	0
3 消耗器具備品費支出	827	200	68	46	460	53	0	0
4 印刷製本費支出	1,071	585	156	152	90	88	0	0
5 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
6 車両費支出	50	50	0	0	0	0	0	0

施設整備等支出計(5)	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300	0	0	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

その他の活動による収支		当初予算額	会務運営	日自	生福資金	区ポラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
動定科目										
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産取崩収入	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	7,350	0	0	0	50	0	7,300	0	0
	1サービス区分間繰入金収入	7,350	0	0	0	50	0	7,300	0	0
	7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		8,650	1,300	0	0	50	0	7,300	0	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	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	7,350	7,350	0	0	0	0	0	0	0
	7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		7,350	7,350	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,300	△ 6,050	0	0	50	0	7,300	0	0

	当初予算額	金務運営	日自	生福祉資金	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	35,996	12,300	1,152	1,215	1,316	7,976	7,300	0	4,737
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	36,340	12,644	1,152	1,215	1,316	7,976	7,300	0	4,737
<参考>収入合計－支出合計(3)	△ 344	△ 344	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 344	△ 344	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	17,792	7,917	2,078	0	65	3,700	4,032	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,448	7,573	2,078	0	65	3,700	4,032	0	0

サービス区分: 区社協会務運営

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	10,367	10,293	74	
	1-1 一般会費収入	467	467	0	
	2 賛助会費収入	9,900	9,826	74	
	2 寄付金収入	600	200	400	
	1-1 寄付金収入	600	200	400	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	6 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	3	3	0	
	1-1 受取利息配当金収入	3	3	0	
	10 その他の収入	30	30	0	
	1-1 雑収入	30	30	0	実習謝礼1人分
事業活動収入計(1)		11,000	10,526	474	
支出	1 人件費支出	55	55	0	
	1-1 役員報酬支出	55	55	0	監事報酬
	2 事業費支出	2,619	2,806	△ 187	
	1-1 諸謝金支出	0	34	△ 34	
	2 旅費交通費支出	0	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	200	70	130	事務所 消耗品
	4 印刷製本費支出	585	924	△ 339	賛助会費資材、三井田商事
	5 光熱水費支出	0	0	0	
	6 車両費支出	50	150	△ 100	洗車代、点検費
	7 燃料費支出	91	51	40	灯油、ガソリン
	8 修繕費支出	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	300	295	5	固定電話、マルコー、郵券
	10 会議費支出	150	150	0	学区社協会長会議
	11 広報費支出	897	880	17	べんがらごうし
	12 業務委託費支出	101	7	94	HP運用事業
	13 手数料支出	80	80	0	EB利用手数料、他振込手数料
	14 保険料支出	137	137	0	まごころワイド、公用車保険、火災保険
	15 賃借料支出	28	28	0	理事会評議委員会他委員会、リコー1か月分
	3 事務費支出	1,190	1,548	△ 358	
	1-1 福利厚生費支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	110	110	0	タクチケ、旅費交通費、出張外勤交通費
	3 研修研究費支出	5	5	0	職員研修受講費
	4 事務消耗品費支出	130	50	80	事務所封筒、事務消耗品
	5 印刷製本費支出	18	10	8	年賀状はがき
	6 光熱水費支出	510	510	0	事務所水光熱費
	7 燃料費支出	0	0	0	
	8 修繕費支出	5	5	0	黒自転車修繕費
	9 通信運搬費支出	19	16	3	年賀状はがき
	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	352	341	11	清掃、ロックス、セコム など
	13 手数料支出	0	0	0	
	14 保険料支出	0	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	0	
	16 租税公課支出	1	1	0	収入印紙
	17 雑支出	40	500	△ 460	慶弔費、祝い金、事務所雑費
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	30	100	△ 70	
	1-1 助成金支出	30	100	△ 70	寄附金から、団体への助成
	6 負担金支出	100	100	0	
	1-1 負担金支出	100	100	0	市社協年会費
	7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		3,994	4,609	△ 615	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,006	5,917	1,089	

施設整備等による収支

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
------	-----------	------------	-----------	----

収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	1 固定資産取得支出	1,300	0	1,300	
	1 器具及び備品取得支出	1,300		1,300	PC6台、AED
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,300	0	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,300	0	△ 1,300	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	1,300	0	1,300	
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0		0	
	2 施設整備積立資産取崩収入	0		0	
	3 備品等更新引当積立資産取崩収入	1,300		1,300	PC6台、AED
	4 修繕引当積立資産取崩収入	0		0	
	5 健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0		0	
	6 その他積立資産取崩収入	0		0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300	0	1,300	
支 出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	7,350	7,510	△ 160	地域支援区分(7300)、区ボラ区分(50)へ繰り出し
	1 サービス区分間繰入金支出	7,350	7,510	△ 160	地域支援区分(7300)、区ボラ区分(50)へ繰り出し
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,350	7,510	△ 160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,050	△ 7,510	1,460	

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	12,300	10,526	1,774	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	12,644	12,119	525	
<参考> 収入合計－支出合計(3)	△ 344	△ 1,593	1,249	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 344	△ 1,593	1,249	
前期末支払資金残高(12)	7,917	9,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,573	7,632	1,249	

サービス区分:日常生活自立支援事業

(単位:千円)

事業活動による収支

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 会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	693	854	△ 161	
	1市受託金収入	0		0	
	2市社協受託金収入	693	854	△ 161	
	5 事業収入	459	459	0	
	1参加費収入	0		0	
	2利用料収入	459	459	0	
	3その他事業収入	0		0	
支 出	6 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	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,152	1,313	△ 161	
	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	1,152	1,313	△ 161	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	30	6	24	旅費交通費
	3消耗器具備品費支出	68	150	△ 82	消耗品費(消耗品費)
	4印刷製本費支出	156	260	△ 104	三井田商事カウンタ料金 2か月分
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	20	30	△ 10	自転車修繕費
	9通信運搬費支出	564	500	64	固定電話、携帯、郵券、マルコー
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	60	80	△ 20	べんがらごうし
	12業務委託費支出	31	27	4	セコム
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	34	△ 34	
	15賃借料支出	223	223	0	公用車駐車場、貸金庫、事務所複合機
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,152	1,313	△ 161	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	16	0	

	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	7 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0
	3 積立資産支出	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7 その他の支出	0	0	0
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	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
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	1,152	1,313	△ 161	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	1,152	1,313	△ 161	
<参考>収入合計－支出合計(3)	0	0	0	
予備費(10)				
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)	2,078	1,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,078	1,709	0	

サービス区分:生活福祉資金貸付事業

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	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	1,215	1,186	29	
	3府社協受託金収入	1,215	1,186	29	
	5 事業収入	0	0	0	
	6 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	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		1,215	1,186	29	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	1,215	1,186	29	
	1諸謝金支出	0		0	
	2旅費交通費支出	536	535	1	民生委員実費弁償、外勤交通費
	3消耗器具備品費支出	46	30	16	生活福祉資金 消耗器具備品費
	4印刷製本費支出	152	152	0	三井田商事カウンタ料金
	5光熱水費支出	0		0	
	6車両費支出	0		0	
	7燃料費支出	0		0	
	8修繕費支出	0		0	
	9通信運搬費支出	382	376	6	後納郵便、固定電話、郵券
	10会議費支出	0		0	
	11広報費支出	0		0	
	12業務委託費支出	46	40	6	セコム
	13手数料支出	0		0	
	14保険料支出	0		0	
	15賃借料支出	53	53	0	リコー複合機
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,215	1,186	29	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	18	0	

支 出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0
	3 積立資産支出	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7 その他の支出	0	0	0
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	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
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	1,215	1,186	29	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	1,215	1,186	29	
<参考>収入合計－支出合計(3)	0	0	0	
予備費(10)				
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			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分: 区ボランティアセンター事業

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	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	50	50	0	
	1市補助金収入	0		0	
	2市社協補助金収入	0		0	
	3府社協補助金収入	0		0	
	4民間団体補助金収入	50	50	0	市災害VC補助金
	5共同募金配分金収入	0		0	
	6その他の補助金収入	0		0	
	4 受託金収入	570	570	0	
	1市受託金収入	0		0	
	2市社協受託金収入	570	570	0	
	3府社協受託金収入	0		0	
	4区受託金収入	0		0	
	5民間団体受託金収入	0		0	
	5 事業収入	66	27	39	
	1参加費収入	36	10	26	区社協カフェ参加費収入、手話教室参加費
	2利用料収入	30	17	13	施設利用料
	3その他事業収入	0		0	
支出	6 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	0	0	0	
	10 その他の収入	580	500	80	
	1雑収入	580	500	80	コピー用紙販売収入
	事業活動収入計(1)	1,266	1,147	119	
	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	1,316	1,340	△ 24	
	1諸謝金支出	42	65	△ 23	災害親子講座、手話教室、区社協カフェ
	2旅費交通費支出	0		0	
	3消耗器具備品費支出	460	448	12	入門講座準備物、印刷機関連、区社協カフェなど
	4印刷製本費支出	90	150	△ 60	三井田カウンタ料金按分
	5光熱水費支出	0		0	
	6車両費支出	0		0	
	7燃料費支出	0	40	△ 40	
	8修繕費支出	60	40	20	印刷機、車いす
	9通信運搬費支出	25	25	0	講座発送費(マルコー)、wifi通信料
	10会議費支出	2		2	親子講座会場費
	11広報費支出	246	270	△ 24	べんがらごうし、その他チラシ代
	12業務委託費支出	0		0	
	13手数料支出	0		0	
	14保険料支出	16	4	12	災害親子講座、手話教室、区社協カフェ
	15賃借料支出	375	298	77	シャープ、リコーリース、区社協カフェ会場費
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,316	1,340	△ 24	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 50	△ 193	143	

施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	20	0	

	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	50	50	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	50	50	0	会務寄附金からの繰り入れ
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	50	50	0	
支 出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50	50	0	

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	1,316	1,197	119	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	1,316	1,340	△ 24	
<参考>収入合計－支出合計(3)	0	△ 143	143	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 143	143	
前期末支払資金残高(12)	65	330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65	187	143	

サービス区分:健康すこやか学級事業

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	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	
	4 受託金収入	7,976	8,300	△ 324	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	7,976	8,300	△ 324	健康すこやか学級(842回) 事務費398000円
	5 事業収入	0	0	0	
	6 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	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		7,976	8,300	△ 324	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	398	398	0	
	1 諸謝金支出	34	30	4	介護予防研修諸謝金
	2 旅費交通費支出	0	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	53	55	△ 2	介護予防研修消耗品、封筒
	4 印刷製本費支出	88	92	△ 4	三井田商事カウンタ料金
	5 光熱水費支出	0	0	0	
	6 車両費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	0	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	100	100	0	事務所固定電話、マルコー
	10 会議費支出	1	5	△ 4	介護予防研修会場費
	11 広報費支出	0	0	0	
	12 業務委託費支出	51	47	4	セコム、清掃
	13 手数料支出	21	21	0	すこやか助成時の手数料
	14 保険料支出	2	0	2	介護予防研修保険代
	15 賃借料支出	48	48	0	公用車駐車場
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	7,578	7,902	△ 324	
	1 助成金支出	7,578	7,902	△ 324	健康すこやか学級842回×9000円
	6 負担金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		7,976	8,300	△ 324	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	7 その他の収入	0	22	0	

その他の活動収入計(7)		0	0	0
支 出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0
	3 積立資産支出	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7 その他の支出	0	0	0
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0
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
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	7,976	8,300	△ 324	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	7,976	8,300	△ 324	
<参考>収入合計－支出合計(3)	0	0	0	
予備費(10)				
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)	3,700	3,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,700	3,691	0	

サービス区分: 地域支援事業

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	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	6 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	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		0	0	0	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	0	0	0	
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	7,300	7,460	△ 160	
	1 助成金支出	7,300	7,460	△ 160	
	6 負担金支出	0	0	0	
支出	7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		7,300	7,460	△ 160	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,300	△ 7,460	160	

施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	7,300	7,460	△ 160	
	7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		7,300	7,460	△ 160	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,300	7,460	△ 160	

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	7,300	7,460	△ 160	

<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	7,300	7,460	△ 160
<参考>収入合計－支出合計(3)	0	0	0
予備費(10)			
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)	4,032	4,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,032	4,032	0

サービス区分:生活支援事業

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	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	6 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	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	0	0	0	
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	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
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	0	0	0	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	0	26	0	

<参考> 収入合計－支出合計(3)	0	0	0
予備費(10)			
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分: 共同募金配分事業

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	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	4,737	6,565	△ 1,828	
	1市補助金収入	0		0	
	2市社協補助金収入	0		0	
	3府社協補助金収入	0		0	
	4民間団体補助金収入	0		0	
	5共同募金配分金収入	4,737	6,565	△ 1,828	
	6その他の補助金収入	0		0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	6 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	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		4,737	6,565	△ 1,828	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	0	602	△ 602	
	1諸謝金支出	0	78	△ 78	
	2旅費交通費支出	0		0	
	3消耗器具備品費支出	0	100	△ 100	
	4印刷製本費支出	0	235	△ 235	
	5光熱水費支出	0		0	
	6車両費支出	0		0	
	7燃料費支出	0		0	
	8修繕費支出	0		0	
	9通信運搬費支出	0		0	
	10会議費支出	0		0	
	11広報費支出	0	92	△ 92	
	12業務委託費支出	0	24	△ 24	
	13手数料支出	0		0	
	14保険料支出	0	12	△ 12	
	15賃借料支出	0	61	△ 61	
	16租税公課支出	0		0	
	17給食費支出	0		0	
	18教材費支出	0		0	
	19保健衛生費支出	0		0	
	20被服費支出	0		0	
	21教養娯楽費支出	0		0	
	22日用品費支出	0		0	
	23教育訓練費支出	0		0	
	24雑支出	0		0	
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	4,737	5,963	△ 1,226	
	1助成金支出	4,737	5,963	△ 1,226	
	6 負担金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		4,737	6,565	△ 1,828	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
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
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	4,737	6,565	△ 1,828	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	4,737	6,565	△ 1,828	
<参考>収入合計－支出合計(3)	0	0	0	
予備費(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	