

令和8年度
事業計画書
・
予算書

社会福祉法人京都市中京区社会福祉協議会

中京区社会福祉協議会 令和8年度 事業計画

Ⅰ. 重点事項

1. 中京区地域福祉活動計画第五次プランの着実な推進と学区社協活動の支援

令和7年度から5か年かけて取り組むべき行動指針である「中京区地域福祉活動計画第五次プラン」に掲げる3つの行動計画と23学区の学区社協重点目標を着実に進められるよう努めます。学区社協においては、担い手や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進めます。また、今年度より学区社協会長会議を増回し学区間の理解や好事例の共有を進めます。

2. 地域福祉に関心をもってもらう土壌づくりと担い手育成の推進

少子高齢化や人口減少、一人暮らし世帯の増加に加え、ライフスタイルの変化により住民同士のつながりが希薄化し、地域社会への関心の低下が進んでいます。そこで、社協のネットワークや区ボランティアセンター事業・地域支え合い活動創出事業を活かし、世代や属性にとらわれず、興味や関心に響く取組を多彩に用意し、参加から担い手、そして住まう地域につながる働きかけの充実を図ります。

3. 複雑化・多様化する課題を受け止め、支援につなげる体制の強化

これまでの取組を引き続きすすめ、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。そのため、個別支援でつかんだ困りを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、地域への働きかけに注力します。

また、生活福祉資金特例貸付フォローアップ相談・支援事業を担当するソーシャルワーカーを新たに配置※し、コロナ禍に実施した生活福祉資金特例貸付の償還相談を切り口に、生活困窮者が抱える地域生活課題に対する相談機能の強化、関係機関等との連携・協働による地域におけるセーフティーネットの充実を図ります。

4. 地域福祉活動の円滑な推進に向けた多様な関係機関との連携・協働

受け手や支え手の垣根を越えて誰もが参加できる地域づくりを目指し、地域共生・地域づくり協働ミーティングや地域福祉推進委員会等での議論を踏まえ行政や関係団体・機関との連携及び協働を進めます。

5. 持続可能な法人運営と財政基盤の強化

地域福祉の活動資金である賛助会費や共同募金の減少が続いています。令和7年度に事業・財政健全化委員会にて策定した財政健全化案に基づき、安定的な事業運営を目指した議論や収入の確保に向けた取組をすすめます。

※一方、通常貸付相談員は、夏頃を目途にひと・まち交流館に集約され、市社協（生活支援センター）により相談窓口の一元化が図られます。

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
- ⑤評議員選任・解任委員会の開催

(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【充実】

(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
- 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
- （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
 - ②区社協ホームページ及びSNSを活用した情報発信
- （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
 - 親子向け講座の実施【充実】
 - 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【充実】
 - 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）中京・ゆい「ボランティアフェス」共催実施
 - エ）子どもの居場所づくり「支援の輪サポート事業」との連携（実施主体：市社協）
 - 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【充実】

- ウ) 学校や地域における福祉教育の推進
- エ) kyoto ところつながるプロジェクトの推進 <市社協との共催>
- オ) 「区社協カフェ」「教業ガーデン」などの参加支援への働きかけ【充実】
- 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」「なんでもてんらんかい」「ゆっくりどうぞ会」等）
- ②チャレンジ就労体験事業・チャレンジ1日体験事業への協力（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
- 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特例貸付フォローアップ相談・支援事業の区域展開（生活困窮者支援）【新規】
 - ア) 市社協（生活支援センター）との連携・協働による特例貸付借受世帯に対する償還相談
 - イ) 市社協（生活支援センター）との連携・協働による生活相談会の開催
 - ウ) 生活課題がある借受世帯へのアウトリーチ等による支援
 - エ) 生活課題がある借受世帯の支援に関する行政・関係団体・区民生委員等との連携強化・ネットワークづくり

(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重層支援会議への参画と連携・協力

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推進・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広報紙「べんがらごうし」の発行
- ③区民しんぶんへの寄稿
- ④区社協ホームページ及びSNSを活用した情報発信（再掲）

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を活用した福祉のまちづくり体制整備事業の推進
- 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中京地域コミュニティ Hub 全体会議への参加と連携・協働
- ④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

(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
- 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中京区まちづくり運営方針諸会議への参画
- 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

⑤重層的支援体制整備事業に対する連携・協力

⑥ひきこもり支援定例会議への参画

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8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	10,154	10,367	△ 213	
	1-1 一般会費収入	454	467	△ 13	会員団体年会費
	2 賛助会費収入	9,700	9,900	△ 200	賛助会費
	2 寄付金収入	600	600	0	
	1 寄付金収入	600	600	0	
	3 経常経費補助金収入	5,644	4,787	857	
	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	5,594	4,737	857	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	9,964	10,454	△ 490	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	9,964	9,239	725	市社協委託事業受託金
	3 府社協受託金収入	0	1,215	△ 1,215	
	5 事業収入	426	525	△ 99	
	1 参加費収入	36	36	0	区社協カフェ参加費
	2 利用料収入	385	489	△ 104	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	232	3	229	
	1 受取利息配当金収入	232	3	229	預金利息
	10 その他の収入	618	610	8	
	1 雑収入	618	610	8	実習謝礼、印刷用紙販売収入
事業活動収入計(1)		27,638	27,346	292	
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	6,268	6,700	△ 432	
	1 諸謝金支出	106	76	30	講師諸謝金
	2 旅費交通費支出	46	566	△ 520	外勤交通実費
	3 消耗器具備品費支出	944	827	117	印刷機消耗品、コピー用紙 他
	4 印刷製本費支出	1,115	1,071	44	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	150	50	100	公用車点検費用
	7 燃料費支出	85	91	△ 6	事務所灯油代、公用車燃料代
	8 修繕費支出	80	80	0	印刷機器、自転車等修理代
	9 通信運搬費支出	1,265	1,371	△ 106	発送費用、電話料金 他
	10 会議費支出	151	153	△ 2	学区社協会長会議、理事会・評議員会費用
	11 広報費支出	1,202	1,203	△ 1	べんがらごうし作成費 他
	12 業務委託費支出	299	229	70	センター保守管理費・清掃費
	13 手数料支出	129	101	28	振込手数料
	14 保険料支出	160	155	5	事業保険、火災保険、公用車保険
	15 賃借料支出	536	727	△ 191	複合機リース料 他
	3 事務費支出	1,202	1,190	12	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	122	110	12	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	160	130	30	事務消耗品、事務所封筒
	5 印刷製本費支出	0	18	△ 18	
	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	108	19	89	生活支援事業 マルコー発送費
	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	250	352	△ 102	センター保守管理費・清掃費案分 他
	13 手数料支出	6	0	6	
	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	35	40	△ 5	慶弔費等
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	19,776	19,645	131	
	1 助成金支出	19,776	19,645	131	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)	27,401	27,690	△ 289
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237	△ 344	581

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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
1 固定資産取得支出	300	1,300	△ 1,000	
1 器具及び備品取得支出	300	1,300	△ 1,000	あったかワーカー配置初度調弁費
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)	300	1,300	△ 1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	△ 1,300	1,000	

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	
1 投資有価証券売却収入	0	0	0	
3 積立資産取崩収入	0	1,300	△ 1,300	
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	6,957	7,350	△ 393	
1 サービス区分間繰入金収入	6,957	7,350	△ 393	地域支援区分(7000)
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)	6,957	8,650	△ 1,693	
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	
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	6,957	7,350	△ 393	
1 サービス区分間繰入金支出	6,957	7,350	△ 393	
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)	6,957	7,350	△ 393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,300	△ 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)	34,595	35,996	△ 1,401	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	34,658	36,340	△ 1,682	
<参考>収入合計-支出合計(3)	△ 63	△ 344	281	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63	△ 344	281	
前期末支払資金残高(12)	17,448	17,792	△ 344	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,385	17,448	△ 63	

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

勘定科目	当初予算額	サービス区分							子どもの居場所づくり支援の輪	共同募金
		会務運営	日自	生福祉金	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援		
収入										
1 会費収入	10,154	10,154	0	0	0	0	0	0	0	0
1 一般会費収入	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	9,700	9,700	0	0	0	0	0	0	0	0
2 寄付金収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入	5,644	0	0	0	50	0	0	0	0	5,594
1 市補助金収入	0	0	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	0	0
3 府社協補助金収入	0	0	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	0	0
5 共同募金配分金収入	5,594	0	0	0	0	0	0	0	0	5,594
6 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入	9,964	0	491	600	570	7,544	0	559	200	0
1 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 市社協受託金収入	9,964	0	491	600	570	7,544	0	559	200	0
3 府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 区受託金収入	0	0	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	0	0
5 事業収入	426	5	355	0	66	0	0	0	0	0
1 参加費収入	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0
2 利用料収入	385	0	355	0	30	0	0	0	0	0
3 その他事業収入	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6 負担金収入	0	0	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	0	0
8 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0
1 受取利息配当金収入	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0
10 その他の収入	618	77	0	0	541	0	0	0	0	0
1 雑収入	618	77	0	0	541	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,638	11,068	846	600	1,227	7,544	0	559	200	5,594
支出										
1 人件費支出	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
1 役員報酬支出	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
2 事業費支出	6,268	2,843	846	300	1,227	398	0	433	200	21
1 諸謝金支出	106	0	0	0	42	34	0	30	0	0
2 旅費交通費支出	46	0	30	12	0	0	0	0	4	0
3 消耗器具備品費支出	944	230	71	60	440	53	0	69	21	0
4 印刷製本費支出	1,115	474	70	100	130	81	0	110	150	0
5 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 車両費支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
7 燃料費支出	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0
8 修繕費支出	80	0	20	0	60	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	1,265	410	401	110	30	100	0	194	20	0

[illegible]

施設整備等による収支

施設整備等による収支		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	子どもの居場所	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	0	0
	2	施設整備等寄付金収入	0	0	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	0	0
支出	1	固定資産取得支出	300	0	0	300	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	0	0
		施設整備等支出計(5)	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	0	0	△ 300	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

こども未来課	当	初	算	額	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	子	ど	も	の	居	場	所	共	同	募	金
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	10,154	10,367	△ 213	
	1-1 一般会費収入	454	467	△ 13	
	2 賛助会費収入	9,700	9,900	△ 200	
	2 寄付金収入	600	600	0	
	1 寄付金収入	600	600	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	5	0	5	
	1 参加費収入	0		0	
	2 利用料収入	0		0	
	3 その他事業収入	5		5	チャレンジ就労体験事業
	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	232	3	229	
	1 受取利息配当金収入	232	3	229	
支出	10 その他の収入	77	30	47	
	1 雑収入	77	30	47	実習謝礼
	事業活動収入計(1)	11,068	11,000	68	
	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	2,843	2,619	224	
	1 諸謝金支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	0		0	
	3 消耗器具備品費支出	230	200	30	事務所 消耗品
	4 印刷製本費支出	474	585	△ 111	賛助会費資材、三井田商事、三井田商事(貸出)
	5 光熱水費支出	0		0	
	6 車両費支出	150	50	100	洗車代、点検費
	7 燃料費支出	85	91	△ 6	事務所灯油、公用車燃料費
	8 修繕費支出	0		0	
	9 通信運搬費支出	410	300	110	固定電話、マルコー発送費、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	886	897	△ 11	べんがらごうし
	12 業務委託費支出	101	101	0	HP運用事業
	13 手数料支出	99	80	19	EB利用料、他振込手数料
	14 保険料支出	137	137	0	まごころワイド、車両保険、火災保険
	15 賃借料支出	121	28	93	理事会評議委員会他委員会、事務所複合機
	3 事務費支出	1,076	1,190	△ 114	
	1 福利厚生費支出	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	160	130	30	事務所封筒、事務消耗品
	5 印刷製本費支出	0	18	△ 18	
	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	
	8 修繕費支出	5	5	0	黒自転車修繕費
	9 通信運搬費支出	0	19	△ 19	
	10 会議費支出	0		0	
	11 広報費支出	0		0	
	12 業務委託費支出	250	352	△ 102	事務所清掃費、事務所保守管理費
	13 手数料支出	0		0	
	14 保険料支出	0		0	
	15 賃借料支出	0		0	
	16 租税公課支出	1	1	0	収入印紙
	17 雑支出	35	40	△ 5	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	100	30	70	
	1 助成金支出	100	30	70	寄附金から、団体への助成
	6 負担金支出	100	100	0	
	1 負担金支出	100	100	0	市社協年会費
	7 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	4,174	3,994	180	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,894	7,006	△ 112	

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	1,300	△ 1,300	
	1器具及び備品取得支出	0	1,300	△ 1,300	
	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	1,300	△ 1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,300	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	0	1,300	△ 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	0	1,300	△ 1,300	
	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	1,300	△ 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	6,957	7,350	△ 393	地域支援区分(6957)へ繰り出し
	1サービス区分間繰入金支出	6,957	7,350	△ 393	地域支援区分(6957)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)		6,957	7,350	△ 393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,957	△ 6,050	△ 907	

	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)	11,068	12,300	△ 1,232	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	11,131	12,644	△ 1,513	
<参考>収入合計－支出合計(3)	△ 63	△ 344	281	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63	△ 344	281	
前期末支払資金残高(12)	7,573	7,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,510	7,573	281	

サービス区分: 日常生活自立支援事業

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	現計	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	491	693	△ 202		
	1市受託金収入	0		0		
	2市社協受託金収入	491	693	△ 202		
	5 事業収入	355	459	△ 104		
	1参加費収入	0		0		
	2利用料収入	355	459	△ 104		
	3その他事業収入	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)	846	1,152	△ 306	0	
支 出	1 人件費支出	0	0	0		
	2 事業費支出	846	1,152	△ 306		
	1諸謝金支出	0		0		
	2旅費交通費支出	30	30	0		旅費交通費
	3消耗器具備品費支出	71	68	3		消耗品費
	4印刷製本費支出	70	156	△ 86		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	20	20	0		自転車修繕費
	9通信運搬費支出	401	564	△ 163		固定電話、携帯電話、郵券、マルコー発送費
	10会議費支出	0		0		
	11広報費支出	40	60	△ 20		べんがらごうし
	12業務委託費支出	113	31	82		事務所保守管理費
	13手数料支出	0		0		
	14保険料支出	0		0		
	15賃借料支出	101	223	△ 122		公用車駐車場、貸金庫、セキュリティNW
	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)	846	1,152	△ 306	0	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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	現計	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支 出	1 固定資産取得支出	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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	現計	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	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	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		

出	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	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	現計	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	846	1,152	△ 306	0	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	846	1,152	△ 306	0	
<参考> 収入合計－支出合計(3)	0	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	0	
前期末支払資金残高(12)	2,078	2,078			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,078	2,078	0	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	600	1,215	△ 615	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	600	0	600	特例貸付フォローアップ相談支援事業委託金
	3府社協受託金収入	0	1,215	△ 1,215	
	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)		600	1,215	△ 615	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	300	1,215	△ 915	
	1諸謝金支出	0		0	
	2旅費交通費支出	12	536	△ 524	外勤交通費
	3消耗器具備品費支出	60	46	14	生活福祉資金 消耗器具備品費
	4印刷製本費支出	100	152	△ 52	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	110	382	△ 272	マルコー発送費、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	18	46	△ 28	セキュリティNW
	13手数料支出	0		0	
	14保険料支出	0		0	
	15賃借料支出	0	53	△ 53	
	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)		300	1,215	△ 915	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300	0	300	

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	300	0	300	
	1器具及び備品取得支出	300		300	初度調弁費
	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	
	施設整備等支出計(5)	300	0	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300	0	△ 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	0	P. 17 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)	600	1,215	△ 615	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	600	1,215	△ 615	
<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	0	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	
	1 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	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VC補助金
	5 共同募金配分金収入	0	0	0	
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	570	570	0	
	1 市受託金収入	0	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	0	
	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	66	66	0	
	1 参加費収入	36	36	0	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	30	0	施設利用料
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	541	580	△ 39	
	1 雑収入	541	580	△ 39	コピー用紙販売収入
	事業活動収入計(1)	1,227	1,266	△ 39	
	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	1,227	1,316	△ 89	
	1 諸謝金支出	42	42	0	各種講座 講師謝礼
	2 旅費交通費支出	0	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	440	460	△ 20	印刷機関連、区社協カフェなど
	4 印刷製本費支出	130	90	40	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	60	60	0	印刷機、車いす
	9 通信運搬費支出	30	25	5	講座発送費(マルコー)、wifi通信料
	10 会議費支出	0	2	△ 2	
	11 広報費支出	246	246	0	べんがらごうし、その他チラシ代
	12 業務委託費支出	18	0	18	清掃費
	13 手数料支出	0	0	0	
	14 保険料支出	6	16	△ 10	災害親子講座、手話教室
	15 賃借料支出	255	375	△ 120	貸出機材リース料金、区社協カフェ会場費、親子講座会場費
	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)	1,227	1,316	△ 89	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 50	50	

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	50	△ 50
	7 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	50	△ 50
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	50	△ 50

	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)	1,227	1,316	△ 89	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	1,227	1,316	△ 89	
<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)	65	65		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65	65	0	

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	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	7,544	7,976	△ 432	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	7,544	7,976	△ 432	健康すこやか学級(794回) 事務費398000円
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
支 出	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)	7,544	7,976	△ 432	
	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	34	0	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	53	0	介護予防研修消耗品、封筒、ファイル
	4印刷製本費支出	81	88	△ 7	三井田商事カウンタ料金、成果物
	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、マルコー発送費
	10会議費支出	1	1	0	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	49	51	△ 2	事務所保守管理費、事務所清掃費
	13手数料支出	30	21	9	振込手数料
	14保険料支出	2	2	0	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	7,146	7,578	△ 432	
	1助成金支出	7,146	7,578	△ 432	健康すこやか学級794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)	7,544	7,976	△ 432	
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)	7,544	7,976	△ 432	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	7,544	7,976	△ 432	
<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	3,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,700	3,700	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	6,957	7,300	△ 343	
	1助成金支出	6,957	7,300	△ 343	
	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)		6,957	7,300	△ 343	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,957	△ 7,300	343	

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	
	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	6,957	7,300	△ 343	
	1サービス区分間繰入金収入	6,957	7,300	△ 343	
支 出	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,957	7,300	△ 343	
	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	
支 出	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)		6,957	7,300	△ 343	

	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)	6,957	7,300	△ 343	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	6,957	7,300	△ 343	
<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	559	0	559	
	1市受託金収入	0		0	
	2市社協受託金収入	559		559	地域支え合い活動創出事業委託金
	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	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)		559	0	559	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	433	0	433	
	1諸謝金支出	30		30	入門講座3回分
	2旅費交通費支出	0		0	
	3消耗器具備品費支出	69		69	事業消耗品
	4印刷製本費支出	110		110	三井田商事・成果物・入門講座チラシ・ポスター
	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	194		194	wifi・固定電話
	10会議費支出	0		0	
	11広報費支出	30		30	べんがらごうし
	3 事務費支出	126	0	126	
	1福利厚生費支出	0		0	
	2旅費交通費支出	12		12	
	3研修研究費支出	0		0	
	4事務消耗品費支出	0		0	
	5印刷製本費支出	0		0	
	6光熱水費支出	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	108		108	マルコー発送費
	10会議費支出	0		0	
	11広報費支出	0		0	
	12業務委託費支出	0		0	
	13手数料支出	6		6	手数料
	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)		559	0	559	
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)	559	0	559	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	559	0	559	
<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:子どもの居場所づくり支援の輪事業

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	200	0	200	
	2市社協受託金収入	200		200	
	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)		200	0	200	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	200	0	200	
	1諸謝金支出	0		0	
	2旅費交通費支出	4		4	外勤交通費
	3消耗器具備品費支出	21		21	情報交換会消耗品費
	4印刷製本費支出	150		150	三井田商事カウンタ料金、チラシ代
	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	20		20	マルコー発送費
	10会議費支出	0		0	
	11広報費支出	0		0	
	12業務委託費支出	0		0	
	13手数料支出	0		0	
	14保険料支出	3		3	行事保険代
	15賃借料支出	2		2	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)		200	0	200	
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	
	1民間団体補助金収入	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	
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	

支 出	7 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	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
	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)	200	0	200	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	200	0	200	
<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	現計	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	5,594	4,737	857	5,974	
	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	5,594	4,737	857	5,594	
	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)		5,594	4,737	857	5,974	
支出	1 人件費支出	0	0	0		
	2 事業費支出	21	0	21		
	1諸謝金支出	0	0	0		
	2旅費交通費支出	0	0	0		
	3消耗器具備品費支出	0	0	0		
	4印刷製本費支出	0	0	0		
	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	0	0	0		
	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	0	0	0		
	13手数料支出	0	0	0		
	14保険料支出	12	0	12		区社協カフェ 保険料
	15賃借料支出	9	0	9		区社協カフェ 会場費
	16租税公課支出	0	0	0		
	17給食費支出	0	0	0		
	18教材費支出	0	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	5,573	4,737	836	5,572	
	1助成金支出	5,573	4,737	836	5,572	
	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)		5,594	4,737	857	5,572	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	402	

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	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	現計	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	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	現計	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	5,594	4,737	857	5,974	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	5,594	4,737	857	5,572	
<参考> 収入合計－支出合計(3)	0	0	0	402	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	402	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	402	

