

社会福祉法人 京都市北区社会福祉協議会

事業計画書

資金収支予算書

令和4年度

令和4年度 事業計画

I 基本方針

(1) 活動計画の推進

「第四期北区地域福祉活動計画」(令和2～6年度)については、コロナ禍により停滞をよぎなくされる部分もありますが、コロナ禍を災害対応ととらえ、できる時にできる部分からできる方法で、計画の実現に向け取組を進めます。

(2) 参加支援に向けた検討

ウイズコロナ社会の中で地域のニーズや実情に即した活動が継続されるよう学区社会福祉協議会を支援するとともに、関係する福祉事業所とともに生きづらさを抱えた方の課題への理解を広げ、寄り添い支援による当事者を主体とした社会参加機会の創出(参加支援)に向けた取組の検討を進めます。

(3) 持続可能な法人運営

京都市の行財政改革を踏まえ、経費削減と効率的・効果的な業務推進に取り組み、財政の収支バランスの均衡化に努めて、持続可能な運営を目指します。

II 重点項目

「人にやさしい 人がやさしい 北区の福祉のまちづくり」を基本目標として掲げる「第四期北区地域福祉活動計画」(令和2～6年度)で設定した、2つの基本計画及び9つの実施計画を事業計画の重点事項として位置づけ、北区の地域福祉活動を推進します。

1 学区社協活動の強化【基本計画①】

コロナ禍が続く中、区社協は常に学区社協に寄り添った支援を心がけ、以下の計画・取組を推進します。

実施計画1-① 各学区社協の重点目標の推進

- 学区社協の重点目標の実現に向けて、区・学区社協で共有しながら具体化を図り、見直しを行いながら推進します。

実施計画1-② 各学区の実情に従ったつながりのある地域づくりに向け、学びあう、ふれあう、支え合う活動等の推進

- 高齢者、子ども、障害がある人等、地域のなかで誰もが居場所や役割を実感できる場として「ふれあう」活動を進めます。
- 社会的孤立を防ぐために、関係機関・団体と連携して、災害時も意識した地域での見守り活動を継続します。
- 活動を通じ、困りごとを抱える人に気づき、支援につなげる「支え合う」活動を進めます。
- 地域の実態や住民ニーズを把握し、共有し、「学び合う」取組を進めます。

2 区社協活動の強化【基本計画②】

コロナ禍が続く中、オンラインを積極的に活用するとともに、オフラインでの好事例の収集・共有に努め、以下の計画・取組の実現に向け取り組みます。

実施計画2-① 生活課題解決に向け地域で相互に気づき、寄り添い、つながる関係性の構築

- 学区社協重点目標の実現に向けた支援に取り組みます。

学区社協重点目標の具体化や実現に向けたステップを明確にするため、学区社協の組織・人材・活動について、区社協事務局として、引き続き、現状の把握と整理に取り組みます。

- 北区地域支え合い活動創出コーディネーターをはじめ地域支援担当職員等が中心となり、地域に積極的に出て、地域の生活課題の発見・解決に向けた支援を行います。

前述の把握と整理に向け、北区地域支え合い活動創出コーディネーターや地域支援担当職員等が学区社協の諸活動に積極的に参加します。

実施計画2-② 地域と福祉事業所※との連携の促進 ※以降の「福祉事業所」は、高齢者、障害者、子どもに関わる福祉サービス事業者を指します。

- 地域と福祉事業所との連携状況を把握し、把握した活動事例の共有・発信に取り組みます。

地域との連携状況に関するヒアリングについて、令和3年度の障害分野での実績を足掛かりにして、児童・高齢分野での実施を図り、把握した活動事例を共有する場を持ちます。

- 地域と福祉事業所とが互いの強みを生かした連携が実現するよう、結びあわせに取り組みます。

学区社協や福祉事業所の意向を確認しながら、連携に向けた結びあわせに取り組みます。

実施計画2-③ 「互いに認め合う」意識を育む福祉教育(学習機会や体験の場)の充実

- 子どもたちが、「ひとごと」を「わがごと」として捉えられるような福祉教育を当事者、地域、福祉事業所等とともに推進します。

福祉教育に協力いただける当事者の育成に、当事者グループとともに取り組むとともに、知的障害や精神障害などプログラム化できていない分野について、福祉事業所の協力も得て、開発に向けた検討に引き続き取り組みます。

- 生活課題を抱えた方への理解や協力につながるよう関係する福祉事業所も含め、地域において事例をもとにした学習機会の促進に取り組みます

地域あんしん支援員事業やセーフティネット事業において把握した生活課題を抱えた方を通じて、理解や協力につながる学習機会の創出に向け、関係する福祉事業所とともに検討・研究に取り組みます。

実施計画 2-④ 「一人ひとりが安心して暮らせる」を支える

- 日常生活自立支援事業や生活福祉資金貸付事業については、必要とする区民が支援につながるよう取り組みます。

日常生活自立支援事業については、早期の契約締結と支援のスタートによって待機期間の短縮を図ります。また支援の充実によって利用者の生活の安定につながるよう取り組みます。

- サービスや制度につながらない生活課題を抱える方や世帯に対する相談支援に取り組みます。

日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付事業において、世帯の抱える課題を把握し、必要な制度や支援がつけられることができるよう、きめ細やかな相談支援体制を整えます。また成年後見制度や生活困窮者自立相談支援事業などと連携し「とぎれない」相談支援に取り組みます。

- 地域あんしん支援員事業やセーフティネット事業を中心に、地域や行政、関係機関とのネットワークを通じて、地域に存在する生活課題（孤立、困窮、制度の狭間）への支援に取り組むとともに、地域の理解と連携を進めます。

個別支援の地域展開に向け、地域ライン職員との情報共有を密にし、関係機関とはケース検討等を通じて連携強化に取り組みます。

実施計画 2-⑤ 若者から高齢者まで身近な地域でボランティアとして活躍できる環境の充実

- 福祉事業所や関係機関と連携して、いくつになってもボランティアとして活躍できる場の更なる充実に取り組みます。

北区地域支え合い活動創出コーディネーターや福祉事業所と連携し、高齢者がボランティアとして活躍できる場の充実に向け、取り組みます。

- 大学や青少年活動センターとの連携を強化し、青少年が地域福祉活動に参画できるような仕組みを構築します。

「北区 学生×地域 応援団」を基盤として、青少年が地域福祉活動に継続的に参画できる仕組みづくりに向けた検討を行います。

- 福祉事業所やボランティアグループ、地域等におけるボランティアを受け入れる力の向上に向けた支援に取り組みます。

ボランティア受入研修の実施に向け、専門家の助言を得ながら実施に向けた準備を進めます。また、コロナ禍にあっても福祉事業所でボランティアが活躍できるよう、ZOOM等のオンラインを活用した受入に関する調査や検討を行います。

実施計画 2-⑥ 災害に強い福祉のまちづくりの推進

- 区災害対策本部からの要請を受けた際、迅速に区災害ボランティアセンターを設置することができるよう点検と整備を進めます。

令和3年度の設置候補地における実地点検結果をベースに、区災害ボランティアセンター運営訓練により、コロナ等感染症への対応も踏まえ、点検と整備を更に深めます。

- 区災害ボランティアセンターの運営を適切に行えるよう、災害ボランティアセンター一設置運営訓練等の備えを進めます。

設置候補地である府立清明高校にて、高校生も交えた区災害ボランティアセンター運営訓練に取り組みます。

- 災害時の要援護者対策の推進にあたり、行政・関係する福祉事業所を含め、機関・団体との連携に努めます。

学区や行政、福祉事業所等を通じた現状把握に努め、必要な取組に協力します。

実施計画2-⑦ 区社協の組織・財政及び情報発信の活性化と強化

- 会員部会をベースに、「事業・財政検討委員会」を通じて、区社協の組織・財政及び情報発信（SNS含む）の活性化と強化を図ります。

京都市の行財政改革の動向をふまえ、組織・財政等の課題の整理に取り組みます。

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（定時評議員会）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 部会開催に向けた検討・調整（新規）
- ② 事業・財政検討委員会の開催
- ③ 生活福祉資金貸付調査委員会の開催

(3) 会員増強・財源確保

- ① 賛助会員募集活動の増強
- ② 共同募金運動の啓発・連携
- ③ 地域福祉基金の増強
- ④ 各種積立金の増強（財政調整、修繕、備品等購入、福祉救援活動資金）

2 研修・啓発・表彰

(1) 役員等に関する研修・啓発

- ① 共同募金会分会長・学区社協会長合同研修会
- ② 新年賀詞交換会の実施
- ③ 市社協との共催による研修等の開催、役員等の参加促進
 - 1) 地域福祉推進セミナー
 - 2) 地域福祉・ボランティア活動カレッジ
 - 3) その他、各種研修の機会の提供

(2) 区民への啓発

- ① FUNAOKA STANDARD 2022 (第17回) の実施
- ② 北区民ふれあいまつり2022への参画

(3) 表彰推薦

- ① 京都市長表彰への推薦
- ② 京都市社協会長表彰への推薦
- ③ その他表彰への推薦

3 共同募金事業への協力と配分金による事業実施

(1) 共同募金運動の啓発・連携

- ① 街頭啓発への協力
- ② その他イベント等における啓発

(2) 配分金による助成事業の実施

① 助成事業の実施

- 1) 学区社協活動総合推進事業
- 2) 地域福祉活動助成事業
(社会福祉関係団体・社会福祉事業団体・社会福祉施設・実行委員会事業・ネットワーク事業)
- 3) ボランティアグループ等活動助成事業 (ボランティアグループ・当事者サークル・NPO等)

(3) 適切な運用や透明性確保に向けた取組

- ① はねっとシステムへの入力, 情報公開
- ② 共同募金委員会地区代表者・学区社協会長合同研修会 (再掲)

4 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 学区社協会長会議の実施

(2) 学区社協の人材育成

- ① 学区における役員及びボランティアを対象とした研修等の実施に関する支援

(3) 学区社協重点目標の推進に向けた取組

①学区社協重点目標の具体化に向けた支援

(4) 学区社協活動総合推進事業の実施 (再掲)

①学区社協活動の基盤整備活動

- 1) 「地域を知る」活動への支援
- 2) 「住民参加を図る」活動への支援
- 3) 「学区活動の目標を設定する」活動への支援

②学区社協の強化活動

- 1) 「学びあう」活動への支援
- 2) 「地域の絆づくり事業」活動への支援
- 3) 「ふれあう」活動への支援
- 4) 「支えあう」活動への支援

③地域の特性を生かした新たな活動プログラムを開発・創造する支援

(5) 健康すこやか学級事業の推進

- ①介護予防に関する取組の充実
- ②新規利用者や男性利用者の受け入れに向けた支援
- ③健康すこやか学級事業 実務者研修会 (介護予防研修会) の充実

(6) 地域の絆づくり事業への取り組み支援

- ①居場所づくりの支援
- ②見守り活動促進への支援
- ③身近な地域での相談活動への支援
- ④各学区における活動の拠点づくりへの支援

(7) 活動に対する助成事業の実施

- ①基本助成
- ②賛助会員増強活動費
- ③学区社協活動総合推進事業 (再掲)
- ④健康すこやか学級事業 (再掲)

(8) 地域における民生委員との連携の強化

5 北区ボランティアセンター事業の推進

(1) ネットワーク事業

- ①ボランティアグループ等活動発表交流会の実施
- ②北区 学生×地域 応援団の取組の推進

(2) 情報の収集・啓発事業

- ①ホームページによる情報の収集、発信の充実
- ②SNSを活用した情報の収集・発信

(3) 人材育成・活動への参画促進事業

- ①ボランティア入門講座の実施
- ②ボランティア入門講座への支援
 - 1) 点字教室(京都市北区視覚障害者協会への協力)
 - 2) 手話教室(京都市聴覚障害者協会北支部への協力)
 - 3) アイヘルパー養成講座(ボランティアグループへの協力)
- ③地域における福祉教育・ボランティア学習推進事業の実施
 - 1) 学校における当事者、地域、福祉事業所との連携による福祉教育プログラムの実施
 - 2) 学校への福祉教育授業実施にかかる資機材・備品の貸出
- ④FUNAOKA STANDARD 2022の実施 (再掲)
 - 1) FUNAOKA STANDARD 2022実行委員会の実施
 - 2) 青少年の参加促進

(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・連絡調整
- ②「知恵シルバーセンター」の活用促進
- ③コーディネートをこなうための情報の収集・調査
- ④北老人福祉センターと連携した高齢者のボランティア等社会参加促進にかかる取組
- ⑤北区地域支え合い活動創出コーディネーターと連携したボランティア受入環境の整備

(5) 活動振興援助事業

- ①活動機材(印刷機・コピー機・プロジェクター等)や会議室の貸出
- ②福祉の保険(ボランティア保険・福祉行事保険等)の受付・取次
- ③ボランティアグループ等活動助成事業の実施(公開プレゼンテーション) (再掲)
(ボランティアグループ・当事者サークル・NPO等)
- ④民間助成の周知・推薦事務

(6) 災害対策のための環境整備

- ①災害時要援護者対策の推進に向けた関係機関・団体との連携
- ②学区を単位とした災害時における要援護者支援に関する取組の充実
- ③災害時における学区間の連携について検討
- ④北区総合防災訓練への参画（北区災害ボランティアセンターの周知）
- ⑤北区災害ボランティアセンター運営訓練の実施（新規）

6 生活支援・個別支援の取組強化

(1) 総合相談事業の実施

- ①日常的な相談への対応
- ②苦情に対する対応

(2) 個別事例をもとにした地域における学習機会創出に向けた検討（新規）

(3) チャレンジ就労体験事業（市社協）への協力

- ①就労体験先の開拓
- ②一日体験の受入（新規）

(4) 高齢者等見守り活動企業連携事業への協力

(5) 認知症の方への支援

- ①認知症カフェの立ち上げ及び運営支援

(6) 地域の生活課題に対する支援

- ①区役所・保健福祉センター等との連携強化

(7) 地域あんしん支援員設置事業（市社協）との連携

- ①選定ケースへの寄り添い支援への協力
- ②関係機関・団体との調整及び連携への支援

(8) 京都市地域支え合い活動創出事業への協力

- ①地域支え合い活動創出コーディネーターへの協力
- ②地域支え合い活動創出調整会議への協力
- ③関係機関・団体・商店など多様な活動者との調整及び連携支援への協力

7 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・相談対応

- ①新規利用の受付
- ②利用者との契約に基づく日常的支援
- ③待機者の計画的管理
- ④利用者・関係機関からの日常的相談

（2）生活支援員確保・育成

- ①生活支援員交流会の実施
- ②生活支援員養成研修への協力
- ③生活支援員現任研修への参加促進

（3）普及・啓発

- ①事業の普及・啓発
- ②関係機関との連携による潜在的利用ニーズの掘りおこし
- ③北区権利擁護ネットワーク会議への参画
- ④北部障害者権利擁護連絡会議（北部圏域障害者地域生活支援センター主催）への参画

（4）事業運営

- ①実施社協（京都市社協）との連携・調整
- ②法人後見事業（京都市社協）との連携
- ③関係機関との連携強化

8 生活福祉資金貸付事業等の実施

（1）貸付・償還に関する相談・対応

（2）生活福祉資金貸付調査委員会の実施（再掲）

（3）北区民生児童委員会及び保健福祉センター、京都府社会福祉協議会との連携強化

（4）住居確保給付金事業（市社協受託事業）との連携

（5）生活困窮者自立相談支援事業（京都市）との連携

9 地域福祉活動計画の推進

(1) 第4期北区地域福祉活動計画の推進（令和2年度～6年度）

(2) 地域福祉に関する調査・研究活動

10 関係機関等との連携・協働及び参画・支援

(1) 地域福祉に関するネットワーク

①北区地域福祉推進委員会への参画・事務局運営

1) 委員会の開催

2) プロジェクト会議の開催

3) 地域と福祉事業所の連携促進に向けた取組の実施

4) 地域福祉に関するシンポジウムの実施

5) 福祉総合マップの更新

6) 災害から人々の生活を守る地域防災体制づくり

ア) 北区総合防災訓練における災害ボランティアセンターの周知 (再掲)

イ) 学区における災害時要配慮者支援活動の推進 (再掲)

ウ) 北区災害ボランティアセンター運営訓練の実施 (再掲)

7) ボランティアグループ等活動助成事業への参画 (再掲)

8) 北区内の認知症カフェの立ち上げ・運営支援 (再掲)

9) 北区基本計画（福祉分野）推進への協力

10) 第四期北区地域福祉活動計画の推進への協力 (再掲)

11) 地域協議会の開催への協力

(2) 高齢福祉に関するネットワーク

①地域包括支援センター運営協議会への参画

②地域包括支援センター連絡会議・センター長会議及び社会福祉士専門職会議への参画

③各学区及び日常生活圏域における地域ケア会議への参画

④北区・上京区認知症サポートネットワーク運営会議への参画

⑤京都市老人福祉施設協議会会員施設及び事業所等との連携

(3) 障害福祉に関するネットワーク

①北区障害者支援連絡会との連携・協働

②北区こころのキャンバスネットワークへの参画

③北部障害者自立支援協議会への参画

(4) 児童福祉に関するネットワーク

①子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業（市社協）への協力

②にこにこ広場への協力

③北区子育て支援推進会議への参画及び関連事業への協力

(5) その他福祉に関するネットワーク

①北区行政推進会議

②北区「はぐくみ」ネットワーク実行委員会

③北区防災会議

④北区安心安全推進委員会

⑤北犯罪被害者支援連絡協議会

⑥北区地域保健福祉推進協議会

11 福祉関係団体・当事者団体等への支援

(1) 助成事業の実施

①地域福祉活動助成事業（再掲）

（社会福祉関係団体・社会福祉事業団体・社会福祉施設・実行委員会事業・ネットワーク事業）

(2) 活動支援

①精神障害者ふれあいサロン事業「ぽれぽれ」への参画・支援

②障害者週間街頭啓発キャンペーンの実施

③全国車いす駅伝競走大会への協力

④北区まちづくりプラットフォームへの協力（新規）

12 広報・情報の発信

(1) 区域広報紙の発行（再掲）

(2) ホームページ等による情報の収集、発信の充実（再掲）

(3) 市民しんぶん北区版の地域福祉コーナー「こころ+」（こころたす）掲載による
情報発信

13 その他

(1) 社会福祉援助技術実習生等の受入, 実習指導

(2) 大学等への講師・報告者としての職員派遣

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会

令和4年度 法人単位資金収支予算書

	勘定科目	当初予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,880	7,180	△ 300	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	9,041	8,540	501	
	受託金収入	5,593	6,741	△ 1,148	
	事業収入	1,250	1,250	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	300	300	0	
	事業活動収入計(1)	23,069	24,016	△ 947	
	支出				
事業費支出	7,582	8,351	△ 769		
事務費支出	700	700	0		
共同募金配分金事業費支出	0	0	0		
助成金支出	14,974	14,832	142		
負担金支出	100	100	0		
事業活動支出計(2)	23,356	23,983	△ 627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 287	33	△ 320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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				
固定資産取得支出	0	0	0		
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	収入				
	積立資産取崩収入	600	0	600	
	サービス区分間繰入金収入	3,379	2,710	669	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,979	2,710	1269	
	支出				
	積立資産支出	600	0	600	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,379	2,710	669	
	その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,979	2,710	1269		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	1,000	△ 1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 287	△ 967	680		
前期末支払資金残高(12)	6,011	11,363	△ 5,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,724	10,396	△ 4,672		

令和4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	6,880	7,180	△ 300	
	1- 一般会費収入	250	250	0	一般会費
	2 賛助会費収入	6,630	6,930	△ 300	賛助会費
	3 その他の会費収入	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	9,041	8,540	501	
	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	0	0	0	
	5 共同募金配分金収入	9,041	8,540	501	共同募金配分金(R3実績)
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	5,593	6,741	△ 1,148	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	4,313	5,053	△ 740	日常生活自立支援・健康すこやか・区ボラ等受託金
	3 府社協受託金収入	1,280	1,688	△ 408	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	1,250	1,250	0	
	1 参加費収入	900	900	0	賀詞交換会参加費
	2 利用料収入	350	350	0	日常生活自立支援
	3 その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1 負担金収入	0	0	0	
	7 受取利息配当金収入	5	5	0	
	1 受取利息配当金収入	5	5	0	
8 その他の収入	300	300	0		
1 雑収入	300	300	0	印刷代金等	
事業活動収入計(1)	23,069	24,016	△ 947		
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	7,582	8,351	△ 769	
	1 諸謝金支出	102	102	0	講師謝礼金
	2 旅費交通費支出	250	240	10	役員交通費
	3 消耗器具備品費支出	657	1,042	△ 385	
	4 印刷製本費支出	895	1,386	△ 491	コピー機カウンター料等
	5 光熱水費支出	380	420	△ 40	電気水道料金
	6 車両費支出	308	0	308	
	7 燃料費支出	60	120	△ 60	公用車燃料費
	8 修繕費支出	270	300	△ 30	
	9 通信運搬費支出	1,270	1,381	△ 111	郵送料、電話代等
	10 会議費支出	35	42	△ 7	
	11 広報費支出	50	100	△ 50	プラス1発行経費等
	12 業務委託費支出	155	156	△ 1	ホームページ管理料他
	13 手数料支出	168	173	△ 5	振込手数料等
	14 保険料支出	436	420	16	施設賠償保険、公用車任意保険
	15 賃借料支出	1,421	1,344	77	コピー機、貸金庫、丁合機、紙折り機、フナスタ備品等
	16 租税公課支出	10	10	0	印紙代
	17 雑支出	1,115	1,115	0	賀詞交換会、渉外、慶弔費、大会参加費など
	3 事務費支出	700	700	0	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	70	70	0	職員外勤交通費、出張旅費など
	3 研修研究費支出	50	50	0	職員研修費
	4 事務消耗品費支出	125	125	0	封筒等事務用品
	5 印刷製本費支出	0	0	0	
	6 光熱水費支出	30	30	0	水道使用料金
	7 燃料費支出	0	0	0	
	8 修繕費支出	50	50	0	
	9 通信運搬費支出	20	20	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	320	320	0	建物警備、ごみ処理代等
	13 手数料支出	10	10	0	振込手数料
	14 保険料支出	0	0	0	
	15 賃借料支出	10	10	0	
	16 租税公課支出	5	5	0	印紙代等
	17 雑支出	10	10	0	
	4 助成金支出	14,974	14,832	142	
	1 助成金支出	14,974	14,832	142	学区社協、各種団体等助成
	5 負担金支出	100	100	0	
	1 負担金支出	100	100	0	市社協会費
	6 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	23,356	23,983	△ 627	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 287	33	△ 320		

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	0	0	0	
	1 器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	
	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	
	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	
	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	600	0	600	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	300	0	300	
	2 修繕積立資産取崩収入	300	0	300	
	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	3,379	2,710	669	
1 サービス区分間繰入金収入	3,379	2,710	669	会務運営→セーフティ・区ボラ・健康すこやか・地域支援	
7 その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		3,979	2,710	1,269	
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	600	0	600	
	1 備品更新積立資産支出	300	0	300	積立目標額 9,167,850円
	2 修繕積立資産支出	300	0	300	積立目標額 36,385,025円
	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	3,379	2,710	669	
	1 サービス区分間繰入金支出	3,379	2,710	669	会務運営→セーフティ・区ボラ・健康すこやか・地域支援
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		
1 徴収不能額	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		3,979	2,710	1,269	
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)	27,048	26,726	322	
[参考]支出合計(2)+(5)+(8)	27,335	26,693	642	
[参考]収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 287	33	△ 320	
予備費(10)	0	1,000	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 287	△ 967	680	
前期末支払資金残高(12)	6,011	11,363	△ 5,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,724	10,396	△ 4,672	次年度繰越金

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	当初予算額	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	6,880	6,880	0	0	0	0	0	0
1-1 一般会費収入	250	250	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	6,630	6,630	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入	9,041	0	0	0	0	0	0	9,041
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	0	0	0	0	0	0	0	0
5 共同募金配分金収入	9,041	0	0	0	0	0	0	9,041
6 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入	5,593	0	2,087	570	2,936	0	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	4,313	0	807	570	2,936	0	0	0
3 府社協受託金収入	1,280	0	1,280	0	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	1,250	900	350	0	0	0	0	0
1 参加費収入	900	900	0	0	0	0	0	0
2 利用料収入	350	0	350	0	0	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
1 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
7 受取利息配当金収入	5	5	0	0	0	0	0	0
1 受取利息配当金収入	5	5	0	0	0	0	0	0
8 その他の収入	300	300	0	0	0	0	0	0
1 雑収入	300	300	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,069	8,085	2,437	570	2,936	0	0	9,041
支出								
1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2 事業費支出	7,582	2,863	2,069	1,025	605	0	0	1,020
1 諸謝金支出	102	10	10	60	22	0	0	0
2 旅費交通費支出	250	180	45	10	0	0	0	15
3 消耗器具備品費支出	657	220	150	65	92	0	0	130
4 印刷製本費支出	895	555	250	30	30	0	0	30
5 光熱水費支出	380	80	150	75	75	0	0	0
6 車両費支出	308	70	77	70	91	0	0	0
7 燃料費支出	60	10	20	10	20	0	0	0
8 修繕費支出	270	200	50	20	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	1,270	150	918	94	108	0	0	0
10 会議費支出	35	20	5	10	0	0	0	0
11 広報費支出	50	0	0	50	0	0	0	0
12 業務委託費支出	155	0	0	155	0	0	0	0
13 手数料支出	168	105	45	15	3	0	0	0
14 保険料支出	436	95	120	64	82	0	0	75
15 賃借料支出	1,421	93	229	297	82	0	0	720
16 租税公課支出	10	10	0	0	0	0	0	0
17 雑支出	1,115	1,065	0	0	0	0	0	50
3 事務費支出	700	700	0	0	0	0	0	0
1 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2 旅費交通費支出	70	70	0	0	0	0	0	0
3 研修研究費支出	50	50	0	0	0	0	0	0
4 事務消耗品費支出	125	125	0	0	0	0	0	0
5 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
6 光熱水費支出	30	30	0	0	0	0	0	0
7 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8 修繕費支出	50	50	0	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	20	20	0	0	0	0	0	0
10 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
12 業務委託費支出	320	320	0	0	0	0	0	0
13 手数料支出	10	10	0	0	0	0	0	0
14 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
15 賃借料支出	10	10	0	0	0	0	0	0
16 租税公課支出	5	5	0	0	0	0	0	0
17 雑支出	10	10	0	0	0	0	0	0
4 助成金支出	14,974	1,330	585	0	2,538	2,500	0	8,021
1 助成金支出	14,974	1,330	585	0	2,538	2,500	0	8,021
5 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
6 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)	23,356	4,993	2,654	1,025	3,143	2,500	0	9,041
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 287	3,092	△ 217	△ 455	△ 207	△ 2,500	0	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
2 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	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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	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
2 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	600	600	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
5 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	3,379	0	217	455	207	2,500	0	0
1 サービス区分間繰入金収入	3,379	0	217	455	207	2,500	0	0
7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,979	600	217	455	207	2,500	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
2 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	600	600	0	0	0	0	0	0
4 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
6 サービス区分間繰入金支出	3,379	3,379	0	0	0	0	0	0
1 サービス区分間繰入金支出	3,379	3,379	0	0	0	0	0	0
7 その他の支出	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
その他の活動支出計(8)	3,979	3,979	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,379	217	455	207	2,500	0	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
[参考]収入合計(1)+(4)+(7)	27,048	8,685	2,654	1,025	3,143	2,500	0	9,041
[参考]支出合計(2)+(5)+(8)	27,335	8,972	2,654	1,025	3,143	2,500	0	9,041
[参考]収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 287	△ 287	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 287	△ 287	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,011	5,910	100	0	0	0	1	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,724	5,623	100	0	0	0	1	0

ココロをつなぐ。まちが育つ。



社会福祉法人
京都市北区社会福祉協議会