

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5年度

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会

令和5年度 事業計画

I 基本方針

(1) 地域福祉活動の推進

3年目を迎えた北区地域福祉活動計画については、昨年度、学区懇談会や学区社協会長会議を通して中間評価をおこなうことができました。

中間評価やコロナ禍からの活動再開に向けた学区社協活動への支援を更に強化するとともに、あわせて助成事業のあり方等について検討していきます。

(2) 重層的支援の構築

地域住民が抱える福祉課題の複雑化・複合化に対して、分野や属性を横断した相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的支援」に係る対応を、関係機関や地域住民等と協働して進めます。

(3) 多様性が尊重される地域共生社会の実現

孤立・孤独、生きづらさを抱えた人への理解促進や社会参加の機会の創出、福祉教育の強化等を進めることにより、多様性が尊重される地域共生社会の実現を目指し、共に生きる意識を醸成する「kyoto ころろつながるプロジェクト」を市社協と連携・協力しながら進めます。

(4) 持続可能な法人運営

昨年度に引き続き、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、持続可能な法人運営を目指します。

また、今年度は法人設立30周年を迎えます。これまでの歩みを振り返るとともに、北区に住んで良かったと思っただけの福祉のまちづくりを、地域住民の皆さまや行政や関係機関とともにすすめていきます。

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】

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。

学区社協懇談会でのヒアリング内容を踏まえ、各学区の状況や地域住民の想いに寄り添いながら、重点目標の推進に取り組みます。

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。

学区社協会長会議等を通じて情報・意見の交換を行い、地域の実態に即した取り組みを推進していきます。

2 区社協活動の強化【基本計画②】

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中間評価を踏まえ、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。

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活動をはじめ、地域の諸活動に積極的に参加し、課題の把握や解決に向けたつながりづくりに取り組みます。

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。

地域と福祉事業所の連携状況について、地域福祉推進委員会等の取り組みを通じて共有し、広報紙等を通じて発信していきます。

- 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めます。

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めます。

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や当事者グループとの連携を強化すると共に、知的障害や精神障害などの分野についても、福祉事業所等の協力を得ながら実施を検討していきます。

- 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めます。

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・研究に取り組めます。

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めます。

日常生活自立支援事業については、市社協との連携により待機期間の短縮を図ります。また生活支援員への研修機会を充実し、利用者の生活の安定につながるよう取り組めます。

- 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めます。

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」相談支援に取り組めます。

- 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。

京都市社協と連携し、kyotoこころつながるプロジェクトの推進を通じて、地域に存在する様々な生活課題への理解を促進します。

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、関係機関等と連携し、高齢者の生きがいがづくりや社会参加のための場の充実に向けて取り組みます。

- 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。

区災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施等を通じ、コロナ等感染症への対応も踏まえ、災害発生に備えた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と連携し、区災害ボランティアセンター設置・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。

各種団体や行政、福祉事業所等を通じて要援護者の現状把握に努め、支援方策を検討します。

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踏まえ、地域活動の実情に合った取り組みになるよう、組織・財政・情報発信等の健全化に取り組みます。

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 事業・財政検討委員会の開催【重点】
- ② 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（修繕、備品等購入、財政調整、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の実施
- ② 令和6年 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

(2) 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
 - 3) ボランティアグループ等活動助成事業

(3) 適切な運用や透明性確保に向けた取組

- ① はねっとシステムによる情報公開
- 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

② SNS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）
- 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) 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
- ④ FUNAOKA STANDARD 2023の実施
 - 1) FUNAOKA STANDARD 2023実行委員会の実施
 - 2) 青少年の参加促進
- ⑤ k y o t o ころつながるプロジェクトへの協力【新規】

(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 コーディネートをお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【再掲】
- 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
- ⑤ 北区災害ボランティアセンター運営訓練の実施

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

(3) チャレンジ就労体験事業（市社協）への協力

- ① 就労体験受入先の開拓
- ② 一日体験の受入

(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 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（市社協）との連携

- 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・民間企業等、多様な活動者との調整及び連携への協力

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 利用者との契約に基づく日常的支援
- ② 待機者の計画的管理
- ③ 利用者・関係機関からの日常的相談への対応

(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

(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・事務局の運営

- 1) 委員会の開催
- 2) 地域と福祉事業所の連携促進に向けた取組の実施
- 3) 地域福祉に関するシンポジウムの実施

- 4) 福祉総合マップの更新
- 5) ボランティアグループ等活動助成事業への協力【再掲】
- 6) 北区基本計画（福祉分野）推進への協力
- 7) 第四期北区地域福祉活動計画の推進への協力【再掲】
- 8) 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パ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 北区権利擁護ネットワーク会議への参画
- ⑤ 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) 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 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 北区行政推進会議への参画
- ② 北区防災会議への参画
- ③ 北区未来につながる区民会議への参画
- ④ 北区民まちづくり会議への参画
- ⑤ 「社会を明るくする運動」北区への参画
- ⑥ 北区「はぐくみ」ネットワーク実行委員会への参画
- ⑦ 北区地域保健福祉推進協議会への参画
- ⑧ 「健康長寿のまち」北区推進会議 企画推進委員会への参画
- ⑨ 北犯罪被害者支援連絡協議会への参画

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】

(2) 活動支援

① 精神障害者ふれあいサロン事業「ぼれぼれ」への支援

② 障害者週間街頭啓発キャンペーンへの協力

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

12 広報・情報の発信

(1) 区域広報紙の発行

(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「ところ+」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 5 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5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	6,679	6,880	△ 201	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	8,000	9,041	△ 1,041	
	受託金収入	5,586	5,593	△ 7	
	事業収入	350	1,250	△ 900	
	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)	20,920	23,069	△ 2,149	
	支 出 事業費支出	6,708	7,582	△ 874	
	事務費支出	664	700	△ 36	
	共同募金配分金事業費支出	0	0	0	
	助成金支出	14,819	14,974	△ 155	
	負担金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	22,291	23,356	△ 1,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,371	△ 287	△ 1,084	
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	600	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,087	2,710	1377	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,687	3,310	1377	
	支 出 積立資産支出	600	600	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,087	2,710	1377	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,687	3,310	1377	
	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	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,371	△ 287	△ 1084	

前期末支払資金残高(12)	6,001	6,011	△ 10	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,630	5,724	△ 1,094	

令和5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	6,679	6,880	△ 201	
	1 一般会費収入	249	250	△ 1	一般会費
	2 賛助会費収入	6,430	6,630	△ 200	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	8,000	9,041	△ 1,041	
	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	8,000	9,041	△ 1,041	共同募金配分金
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	5,586	5,593	△ 7	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	4,333	4,313	20	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	1,253	1,280	△ 27	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	350	1,250	△ 900	
	1 参加費収入	0	900	△ 900	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)	20,920	23,069	△ 2,149	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	6,708	7,582	△ 874	
	1 諸謝金支出	101	102	△ 1	講師謝礼金
	2 旅費交通費支出	250	250	0	役員交通費
	3 消耗器具備品費支出	455	657	△ 202	
	4 印刷製本費支出	993	895	98	コピー機・機カウター料等
	5 光熱水費支出	420	380	40	電気水道料金
	6 車両費支出	230	308	△ 78	
	7 燃料費支出	50	60	△ 10	公用車燃料費
	8 修繕費支出	230	270	△ 40	
	9 通信運搬費支出	1,554	1,270	284	郵送料、電話代等
	10 会議費支出	50	35	15	
	11 広報費支出	50	50	0	広報紙発行経費等
	12 業務委託費支出	86	155	△ 69	ホームページ管理料他
	13 手数料支出	158	168	△ 10	振込手数料等
	14 保険料支出	372	436	△ 64	施設賠償保険、公用車任意保険
	15 賃借料支出	1,379	1,421	△ 42	コピー機、貸金庫、丁合機、紙研り機、フナスタ備品等
	16 租税公課支出	10	10	0	印紙代
	17 雑支出	320	1,115	△ 795	賀詞交換会、渉外、慶弔費、大会参加費など
	3 事務費支出	664	700	△ 36	
	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	18	30	△ 12	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	256	320	△ 64	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	50	10	40	
	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	14,819	14,974	△ 155	
	1 助成金支出	14,819	14,974	△ 155	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)	22,291	23,356	△ 1,065	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,371	△ 287	△ 1,084	

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	600	0	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	300	300	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	300	300	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	4,087	2,710	1,377	
	1 サービス区分間繰入金収入	4,087	2,710	1,377	会務運営→サーフティ・区ボラ・健康すこやか・地域支援・共同募金
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,687	3,310	1,377	
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	600	0	
	1 備品更新積立資産支出	300	300	0	積立目標額 9,167,850円
	2 修繕積立資産支出	300	300	0	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	4,087	2,710	1,377	
	1 サービス区分間繰入金支出	4,087	2,710	1,377	会務運営→サーフティ・区ボラ・健康すこやか・地域支援・共同募金
	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)	4,687	3,310	1,377	
	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)	25,607	26,379	△ 772	
[参考]支出合計(2)+(5)+(8)	26,978	26,666	312	
[参考]収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 1,371	△ 287	△ 1,084	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,371	△ 287	△ 1,084	
前期末支払資金残高(12)	6,001	6,011	△ 10	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,630	5,724	△ 1,094	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	6,679	6,679	0	0	0	0	0	0
1-1 一般会費収入	249	249	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	6,430	6,430	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	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
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	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
6 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入	5,586	0	2,170	570	2,846	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	4,333	0	917	570	2,846	0	0	0
3 府社協受託金収入	1,253	0	1,253	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	350	0	350	0	0	0	0	0
1 参加費収入	0	0	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)	20,920	6,984	2,520	570	2,846	0	0	8,000
支出								
1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2 事業費支出	6,708	2,218	1,971	645	454	0	0	1,420
1 諸謝金支出	101	10	39	30	22	0	0	0
2 旅費交通費支出	250	180	60	10	0	0	0	0
3 消耗器具備品費支出	455	215	130	10	20	0	0	80
4 印刷製本費支出	993	705	240	10	8	0	0	30
5 光熱水費支出	420	140	175	57	48	0	0	0
6 車両費支出	230	80	50	50	50	0	0	0
7 燃料費支出	50	10	20	0	20	0	0	0
8 修繕費支出	230	200	30	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	1,554	207	838	84	125	0	0	300
10 会議費支出	50	20	30	0	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	86	20	0	66	0	0	0	0
13 手数料支出	158	105	50	0	3	0	0	0
14 保険料支出	372	91	100	43	78	0	0	60
15 賃借料支出	1,379	60	209	230	80	0	0	800
16 租税公課支出	10	10	0	0	0	0	0	0
17 雑支出	320	165	0	5	0	0	0	150
3 事務費支出	664	664	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	18	18	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	256	256	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	50	50	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	14,819	1,286	585	0	2,448	2,500	0	8,000
1 助成金支出	14,819	1,286	585	0	2,448	2,500	0	8,000
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)	22,291	4,268	2,556	645	2,902	2,500	0	9,420
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,371	2,716	△ 36	△ 75	△ 56	△ 2,500	0	△ 1,420

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	4,087	0	36	75	56	2,500	0	1,420
1 サービス区分間繰入金収入	4,087	0	36	75	56	2,500	0	1,420
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)	4,687	600	36	75	56	2,500	0	1,420
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	4,087	4,087	0	0	0	0	0	0
1 サービス区分間繰入金支出	4,087	4,087	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)	4,687	4,687	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,087	36	75	56	2,500	0	1,420

	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)	25,607	7,684	2,556	645	2,902	2,500	0	9,420
[参考]支出合計(2)+(5)+(8)	26,978	8,955	2,556	645	2,902	2,500	0	9,420
[参考]収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 1,371	△ 1,371	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)	△ 1,371	△ 1,371	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,001	5,900	100	0	0	0	1	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,630	4,539	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