

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 8 年度

# 社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会

## 令和8年度 事業計画

### I 基本方針

#### (1) 地域福祉活動の推進

「第5期 北区地域福祉活動計画」(令和7～11年度)に掲げるテーマ「共に歩み、未来を紡ぐ 福祉のまちづくり」の実現にむけて、4つの重点項目である「地域支援」、「人材育成」、「情報の収集・発信」、「多機関協働の推進」を確実に推進します。

とりわけ、各学区社協懇談会等を通じて把握した地域の思いや課題を学区社協会長会議等において共有、検討しながら住民主体の活動を推進するとともに、これからの担う次世代の人材育成にも取り組みます。

#### (2) 重層的支援の推進

誰ひとりも取り残さない地域共生社会の実現に向けて創設された重層的支援体制整備事業において、分野を横断した「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、関係機関と連携・協働し、実践の積み上げを図ります。

また、新たに配属される「温ったか京都・寄りそいワーカー(あったかワーカー)」による生活福祉資金特例貸付フォローアップ相談・支援事業を切り口に、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に取り組みます。

#### (3) 持続可能な法人運営

地域福祉活動推進の重要な財源である賛助会費や共同募金配分金の減少が続いているなか、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、令和7年度に引き続き、事業・財政検討委員会において、各種助成金の見直しや自主財源の確保について検討を行い、必要な活動に必要な支援を行えるよう取り組みを進めます。

## II 重点項目

「第5期北区地域福祉活動計画」(令和7～11年度)に基づき、以下のとおり重点項目を推進します。

### 1 語り合い、共に歩む取り組みを進めます【重点項目①/地域支援】

学区懇談会を通じて、地域の方々と共に各学区社会福祉協議会の年間重点目標の見直しを行い、確実な積み重ねができるよう支援します。またその実現に向けた取組を着実に推進します。

令和7年度に引き続き、事業・財政検討委員会や学区社会福祉協議会会長会議において、地域活動の課題や展開、必要な財源の確保等について検討を進めます。

### 2 つどい、みんなで学びあう取り組みを進めます【重点項目②/人材育成】

新たに地域福祉活動リーダー講座を実施し、各学区の次世代のリーダーと活動の意味や楽しさ、やりがいを知り、学び合う機会を創る取組を推進します。

また、当事者や福祉事業所等と連携し、地域における福祉教育やボランティア学習推進事業の実施により、未来の福祉人材の育成に取り組みます。

### 3 情報を把握し、伝える取り組みを進めます【重点項目③/情報の収集・発信】

様々な団体との交流事業や地域福祉活動に関する調査活動等を通じて収集した情報を広報紙やSNS等を活用した多様な媒体を通じて発信するとともに、ホームページのリニューアルをはじめ、必要な方に必要な情報を届けるための取組を強化します。

### 4 つながり、支え合う取り組みを進めます【重点項目④/多機関協働の推進】

北区地域福祉推進委員会の取組等を通じて、福祉分野のみならず様々な団体や関係機関との意見交換の機会を創り、有機的なネットワークづくりを推進するとともに、北区のこれからを考える取組を進めます。

また、多様な関係機関と連携、協働し、社会参加の機会や属性や分野を問わず参加できる場の創出に取り組みます。

## 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・充実に関する諸会議の開催

- ① 事業・財政検討委員会の開催【重点】

(3) 会員増強・財源確保

- ① 賛助会員募集活動の増強
- ② 赤い羽根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）
- ⑤ 自主財源確保の増強【新規】

## 2 研修・啓発・表彰

(1) 役員等に関する研修・啓発

- ① 北区共同募金委員会分会長・学区社協会長合同研修会の実施
- ② 令和9年 新年賀詞交換会の実施
- ③ 地域福祉活動リーダー研修の実施【新規】
- ④ 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) k y o t o ころつながるプロジェクト

(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) 赤い羽根共同募金運動の啓発・連携【再掲】

- 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【重点】
  - 2) 地域福祉活動助成事業

(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 北区共同募金委員会分会長・学区社協会長合同研修会【再掲】

#### 4 学区社会福祉協議会（学区社協）活動の推進

##### (1) 学区社協間の連絡調整、情報交換

- 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への支援
- ② 健康すこやか学級事業実務者研修会（介護予防研修会）の実施

##### (3) 学区社協重点目標の推進に向けた取組

- ① 学区社協懇談会の実施
- ② 学区社協重点目標の見直しと具体化に向けた支援【重点】

##### (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 地域の特性を活かした活動プログラムへの支援

##### (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 実務者研修会（介護予防研修会）の実施【再掲】

##### (6) 地域における見守り活動促進事業への支援

- ① 京都市避難行動要支援者名簿の活用支援

##### (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

(8) 地域支援における関係機関、団体等との連携強化

- ① 学区民生児童委員協議会、老人福祉員との連携強化
- ② 学区各種団体（自治連合会、老人クラブ等）との連携強化
- ③ 学区内の福祉施設や事業所等との交流や協働の推進

## 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交流会の実施
- ② 北区 学生×地域 応援団の取組への協力

(2) 情報の収集・啓発事業

- ① ホームページや広報紙による情報の発信【重点】
- ② インターネットやSNS等を活用した情報の収集・発信【重点】

(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・支援
  - 1) 点字教室（京都市北区視覚障害者協会への協力）
- ② 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、福祉事業所等との連携による福祉教育の実施【重点】
  - 2) 「思いを聴く～当事者・当事者家族の思い～」講座への協力
  - 3) 学校への福祉教育授業実施にかかる資機材・備品等の貸出
- ④ FUNAOKA STANDARD 2026の実施
- ⑤ k y o t o ころつながるプロジェクトへの協力【再掲】

(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 コーディネートを行う為の情報の収集・調査

(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 地域福祉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 災害時における要援護者支援に関する取組の充実

③ 北区総合防災訓練への参画

④ 北区災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施

## 6 子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業の実施

(1) 居場所等への支援

(2) 窓口型相談支援

(3) 寄付等のコーディネート

(4) 実態・課題把握及び取組の推進

(5) 区域の関係機関との連携

## 7 地域支え合い活動創出事業の実施

(1) 「京都市地域支え合い活動創出事業」への協力

① 連絡会議の開催

② 生活支援サービスの創出

1) 実務者会議の開催

③ 関係者のネットワーク化

1) 情報交換会の開催

④ 生活支援の担い手の養成

1) 地域支え合い活動入門講座 標準型の開催

2) 地域支え合い活動入門講座 独自型・フォローアップ型の開催

⑤ 地域のニーズと資源の見える化

## 8 地域あんしん支援員設置事業の実施

(1) 「地域あんしん支援員設置事業」への協力

- ① 寄り添い支援の実施
- ② 関係機関・団体との調整及び連携への支援
- ③ 重層支援会議への参画

## 9 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 オレンジカフェ（認知症カフェ）への運営支援

### (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) 重層的支援の推進

- ① 重層的支援体制整備事業に対する連携協力
- ② 誰もが参加できる場づくりの検討と実施

## 10 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

## 11 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) 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

(3) 生活困窮者自立相談支援事業（京都市）との連携

※ 令和8年夏頃を目途に、ひと・まち交流館 京都の生活支援センターに相談窓口を一元化

## 12 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】

(1) 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

(2) 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

(3) 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

(4) 生活課題がある借受世帯の支援に関する行政・関係団体・民生委員等との連携強化・ネットワークづくり

## 13 地域福祉活動計画の推進

(1) 第5期北区地域福祉活動計画の推進（令和7年度～11年度）

(2) 地域福祉に関する調査・研究活動

14 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の運営
  - 1) 委員会の開催
  - 2) 地域福祉活動の推進に関する部会の実施
  - 3) 地域福祉に関する啓発活動の実施
  - 4) 地域福祉に関する情報の収集・発信
  - 5) 地域公益活動の促進に向けた取組の実施
  - 6) 北区基本計画（福祉分野）推進への協力
  - 7) 第5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 重層的支援体制整備事業に対する連携協力【再掲】

(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への参画

(4) 児童福祉に関するネットワーク

- ① 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
- ⑩ 京都ライトハウス評議員会への参画
- ⑪ 京都府立清明高等学校運営協議会への参画
- ⑫ ナーシングホームおとく運営推進会議への参画

## 15 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 障害者週間街頭啓発キャンペーンへの協力
  - ② 全国車いす駅伝競走大会への協力

## 16 広報・情報の発信

- (1) ホームページや広報紙による情報の発信【再掲】
- (2) インターネットやSNS等を活用した情報の収集・発信【再掲】
- (3) 市民しんぶん北区版での情報発信

## 17 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 8 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8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 会費収入	5,438	5,838	△ 400	
	入 寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	6,600	6,000	600	
	受託金収入	5,183	5,679	△ 496	
	事業収入	1,550	1,420	130	
	受取利息配当金収入	5	2	3	
	その他の収入	360	360	0	
	事業活動収入計(1)	19,136	19,299	△ 163	
	支 事業費支出	8,819	8,368	451	
	出 事務費支出	760	810	△ 50	
	共同募金配分金事業費支出	0	0	0	
	助成金支出	10,404	11,136	△ 732	
	負担金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	20,083	20,414	△ 331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 947	△ 1,115	168		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 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 固定資産取得支出	300	0	300	
	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	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	収 積立資産取崩収入	2,000	0	2000	
	入 サービス区分間繰入金収入	2,950	2,610	340	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,950	2,610	2340	
	支 積立資産支出	2,000	0	2000	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,950	2,610	340	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,950	2,610	2340	
	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)	△ 1,247	△ 1,115	△ 132		

前期末支払資金残高(12)	5,690	5,590	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,443	4,475	△ 32	

令和8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	5,438	5,838	△ 400	
	1-1 一般会費収入	238	243	△ 5	一般会費
	2 賛助会費収入	5,200	5,595	△ 395	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	6,600	6,000	600	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	600	0	600	生活福祉資金事業
	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	6,000	6,000	0	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	5,183	5,679	△ 496	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	5,183	4,352	831	日常生活自立支援・健康づくりが学級・区がフ・地域 まなかい活動創出支援・子どもの居場所づくり支援の 生活福祉資金受託金
	3 府社協受託金収入	0	1,327	△ 1,327	
	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	1,550	1,420	130	
	1 参加費収入	1,150	1,020	130	賀詞交換会参加費
	2 利用料収入	400	400	0	日常生活自立支援事業利用料
	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	2	3	
	1 受取利息配当金収入	5	2	3	
8 その他の収入	360	360	0		
1 雑収入	360	360	0	印刷代金等	
事業活動収入計 (1)		19,136	19,299	△ 163	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	0	
	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	8,819	8,368	451	
	1 諸謝金支出	309	248	61	講師謝礼金
	2 旅費交通費支出	310	270	40	役職員交通費
	3 消耗器具備品費支出	640	780	△ 140	事業関係消耗品等
	4 印刷製本費支出	1,262	1,412	△ 150	コピー機カウンター料等
	5 光熱水費支出	380	402	△ 22	電気・水道料金
	6 車両費支出	200	340	△ 140	公用車維持費
	7 燃料費支出	90	100	△ 10	公用車燃料費
	8 修繕費支出	40	190	△ 150	機材修繕等
	9 通信運搬費支出	1,090	1,225	△ 135	郵送料、電話代等
	10 会議費支出	1,280	1,073	207	賀詞交換会運営費等
11 広報費支出	0	0	0		
12 業務委託費支出	475	320	155	広報紙作成・ホームページ管理料他	
13 手数料支出	148	133	15	振込手数料等	
14 保険料支出	405	365	40	施設賠償保険、公用車任意保険等	
15 賃借料支出	1,980	1,285	695	各種機材、貸金庫、フナスタ資材等	
16 租税公課支出	10	10	0	印紙代	
17 雑支出	200	215	△ 15	渉外、慶弔費、大会参加費など	

3 事務費支出	760	810	△ 50	
1福利厚生費支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	100	100	0	職員外勤交通費、出張旅費など
3研修研究費支出	20	60	△ 40	職員研修費
4事務消耗品費支出	150	250	△ 100	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	20	15	5	水道料金
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	100	100	0	建物修繕等
9通信運搬費支出	10	20	△ 10	切手
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	300	200	100	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	0	0	0	
16租税公課支出	0	5	△ 5	印紙代等
17雑支出	50	50	0	
4 助成金支出	10,404	11,136	△ 732	
1助成金支出	10,404	11,136	△ 732	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	
1雑支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	20,083	20,414	△ 331	
事業活動活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 947	△ 1,115	168	

#### 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
取 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	0	300	
	1器具及び備品取得支出	300	0	300	
	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)		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	
	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	2,000	0	2,000	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	2 修繕積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	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	2,950	2,610	340	
	1 サービス区分間繰入金収入	2,950	2,610	340	会務運営→健康すこやか・地域支援
	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)	4,950	2,610	2,340		
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	2,000	0	2,000	
	1 備品更新積立資産支出	1,000	0	1,000	積立目標額 9,167,850円
	2 修繕積立資産支出	1,000	0	1,000	積立目標額 36,385,025円
	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	2,950	2,610	340	
	1 サービス区分間繰入金支出	2,950	2,610	340	会務運営→健康すこやか・地域支援
	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)	4,950	2,610	2,340		
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	備考
[参考] 収入合計 (1) + (4) + (7)	24,086	21,909	2,177	
[参考] 支出合計 (2) + (5) + (8)	25,333	23,024	2,309	
[参考] 収入合計 - 支出合計 (3) + (6) + (9)	△ 1,247	△ 1,115	△ 132	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,247	△ 1,115	△ 132	
前期末支払資金残高 (12)	5,690	5,590	100	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,443	4,475	△ 32	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 運営事業	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ボラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配 分事業	子どもの居 場所づくり 支援の輪
<b>収入</b>										
1 会費収入	5,438	5,438	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1 一般会費収入	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	5,200	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0
3 その他の会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入	6,600	0	0	600	0	0	0	0	6,000	0
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	600	0	0	600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 共同募金配分金収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
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	5,183	0	927	0	570	2,927	0	559	0	200
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	5,183	0	927	0	570	2,927	0	559	0	200
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	1,550	1,150	400	0	0	0	0	0	0	0
1 参加費収入	1,150	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0
2 利用料収入	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
3 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 負担金収入	0	0	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	0	0
1 受取利息配当金収入	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
8 その他の収入	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0
1 雑収入	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>19,136</b>	<b>6,953</b>	<b>1,327</b>	<b>600</b>	<b>570</b>	<b>2,927</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>6,000</b>	<b>200</b>
<b>支出</b>										
1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 事業費支出	8,819	3,340	1,327	300	570	398	0	559	2,125	200
1 諸謝金支出	309	50	12	0	0	23	0	104	70	50
2 旅費交通費支出	310	200	100	0	0	0	0	0	10	0
3 消耗器具備品費支出	640	150	80	40	100	50	0	60	130	30
4 印刷製本費支出	1,262	700	80	100	60	7	0	150	135	30
5 光熱水費支出	380	160	150	35	0	35	0	0	0	0
6 車両費支出	200	100	80	0	0	20	0	0	0	0
7 燃料費支出	90	20	50	0	0	20	0	0	0	0
8 修繕費支出	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	1,090	200	400	85	80	110	0	55	80	70
10 会議費支出	1,280	1,270	10	0	0	0	0	0	0	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 業務委託費支出	475	50	0	0	170	0	0	155	100	0
13 手数料支出	148	100	35	0	5	3	0	5	0	0
14 保険料支出	405	130	100	0	55	80	0	0	40	0
15 賃借料支出	1,980	0	190	40	100	50	0	20	1,560	20
16 租税公課支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
17 雑支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事務費支出	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0
1 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 旅費交通費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3 研修研究費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
4 事務消耗品費支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 光熱水費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
7 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 修繕費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
10 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 業務委託費支出	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
13 手数料支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
14 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 雑支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
4 助成金支出	10,404	1,050	0	0	0	2,529	2,950	0	3,875	0
1 助成金支出	10,404	1,050	0	0	0	2,529	2,950	0	3,875	0
5 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
6 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>20,083</b>	<b>5,250</b>	<b>1,327</b>	<b>300</b>	<b>570</b>	<b>2,927</b>	<b>2,950</b>	<b>559</b>	<b>6,000</b>	<b>200</b>
<b>事業活動活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 947</b>	<b>1,703</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

施設整備等による収支

勘定科目		当初予算額	区社協会務 運営事業	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ボラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配 分事業	子どもの居 場所づくり 支援の輪
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	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	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
	1器具及び備品取得支出	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
	2車両運搬具取得支出	0	0	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	0	0
	4その他固定資産取得支出	0	0	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	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	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

勘定科目		当初予算額	区社協会務 運営事業	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ボラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配 分事業	子どもの居 場所づくり 支援の輪
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0
	2 投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
	3 積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1備品等更新積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2修繕積立資産取崩収入	1,000	1,000	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	0	0
	4その他積立資産取崩収入	0	0	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	0	0
	1基金積立資産取崩収入	0	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	0
	1拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	2,950	0	0	0	0	0	2,950	0	0	0
1サービス区分間繰入金収入	2,950	0	0	0	0	0	2,950	0	0	0	
7 その他の収入	0	0	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	0	0	
2過年度修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		4,950	2,000	0	0	0	0	2,950	0	0	0
支出	1 長期運営資金借入金元償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1長期運営資金借入金元償還金支出	0	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	0
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1備品更新積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2修繕積立資産支出	1,000	1,000	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	0	0
	3その他積立資産支出	0	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	0
	1基金積立資産支出	0	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	0
	1拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	2,950	2,950	0	0	0	0	0	0	0	0
1サービス区分間繰入金支出	2,950	2,950	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	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	0	0	
2過年度修正損益	0	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	0	
1徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		4,950	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 2,950	0	0	0	0	2,950	0	0	0

	当初予算額	区社協会務 運営事業	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ボラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配 分事業	子どもの居 場所づくり 支援の輪
[参考] 収入合計 (1) + (4) + (7)	24,086	8,953	1,327	600	570	2,927	2,950	559	6,000	200
[参考] 支出合計 (2) + (5) + (8)	25,333	10,200	1,327	600	570	2,927	2,950	559	6,000	200
[参考] 収入合計 - 支出合計 (3) + (6) + (9)	△ 1,247	△ 1,247	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,247	△ 1,247	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	5,690	5,590	50	50	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,443	4,343	50	50	0	0	0	0	0	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