

社会福祉法人 京都市北区社会福祉協議会

事業計画書

一般会計資金収支予算書

平成30年度

平成30年度 事業計画

I 基本方針

少子高齢・人口減少社会を迎え、家庭環境や家族関係の様相の変化、住民同士のつながりも希薄化するなか、社会的孤立や虐待、生活困窮など地域の生活課題が複雑・深刻化しています。また、台風や集中豪雨、雪害などによる大規模自然災害も頻発しています。平成30年4月に施行される改正社会福祉法では「住民に身近な圏域」において様々な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくために、地域の住民同士がお互いに支え合い、地域をともにつくる「地域共生社会」の実現を目指して「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定するとともに、行政における地域福祉計画の位置づけの改定等の取組が進められようとしています。

本会では、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指して、住民一人ひとりが主人公となり、行政や関係機関・団体、学校及び企業との連携・協働のもと、第3期北区地域福祉活動計画（平成25年度～平成29年度）を推進してきました。本年度は、これまでの成果と課題を踏まえ「人にやさしい 人がやさしい 北区の福祉のまちづくり」の実現に向けて以下の重点項目に基づいた地域福祉事業活動をすすめて参ります。

II 重点事項

(1) 京都市社会福祉協議会と連携した地域福祉活動計画策定の取組の推進

京都市「京（みやこ）・地域福祉推進指針」（地域福祉計画）の改定と、それにあわせた京都市社会福祉協議会のあり方検討と連携した地域福祉活動計画策定に向けた取組を進めます。

(2) 地域のニーズ、実情に応じた助け合い活動の推進

地域支え合い活動創出コーディネーターによる「京都市地域支え合い活動創出事業」を推進するとともに、元気な高齢者など担い手づくりと地域ニーズや実情に応じた助け合い活動を進めます。

(3) 「健康すこやか学級事業」と「地域の絆づくり事業」の推進

京都市委託事業である「健康すこやか学級事業」の広報の充実や新規利用者の受け入れ、明瞭な事業運営について、引き続き学区社協とともに推進し、あわせて「地域の絆づくり事

業」(相談・居場所・見守り)の推進を図ります。

(4) 福祉施設等との連携による「地域における公益的な取組」の推進

社会福祉協議会の総合力とネットワークを活かし、区地域福祉推進委員会の場を活用した地域協議会において、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の積極的な推進を図ります。また、北区の福祉まつりとして開催しているフナオカスタンダードが15年目を迎える本年度は、障害児・者施設や保育園・児童館、高齢者施設、地域の連携をさらに強化し、住民一人ひとりがノーマライゼーション社会の実現に向けた活動の推進を図ります。

(5) 地域あんしん支援員による寄り添い支援の充実

「地域あんしん支援員」を配置し、これまでも増して行政や関係機関、地域との連携のもと、情報共有に努め、寄り添い支援の充実を図ります。

(6) 福祉教育の充実と大学等連携による地域福祉活動の推進

福祉教育を充実させるために、学校・当事者・地域の連携を強化し、若者の福祉への理解促進を一層深め、地域福祉活動の活性化、充実・発展を目指します。また、大学のまち北区の特性を活かし、各大学や中間支援組織等との連携を強化し学生や青少年といった若者が地域福祉活動へ関心を持ち、活動への参加促進を図ります。

(7) 当事者をはじめ行政、関係機関・団体との連携による大規模自然災害対応の推進

頻発する自然災害に備え、当事者をはじめ、行政や関係機関・団体及び企業との連携・協力のもと、平常時の地域での見守り活動を基盤とする、災害時における要配慮者支援や、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練の取組の充実を図ります。

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
- 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（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) 福祉ボランティア・社協フェスタ
 - 3) 地域福祉・ボランティア活動カレッジ
 - 4) その他，各種研修の機会の提供

(2) 区民への啓発

- ①FUNAOKA STANDARD2018（第15回）の実施
- ②北区民ふれあいまつり2018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) 学区社協重点目標に基づいた取組への支援

(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健康すこやか学級活動交流会 (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)
- ⑤地域の絆づくり助成事業(市社協)の推進 (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区域広報紙及び京都市社協との共同広報紙の発行
- ②ホームページによる情報の収集, 発信の充実
- ③SNS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) 学校における福祉教育事業への支援
 - 2) 学校と地域や関係機関との協働事業への支援

3) 当事者グループ等との連携による福祉教育プログラム事業の実施

4) 福祉教育実施校による交流会の実施

④ FUNAOKA STANDARD 2018の実施 (再掲)

1) FUNAOKA STANDARD 2018 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 コーディネートをおこなうための情報の収集・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 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 北区災害ボランティアセンターの環境整備及び啓発

② 学区を単位とした災害時における要配慮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

1) 要配慮者への支援訓練 (避難所運営等)

2) 北区災害ボランティアセンターの設置・運営訓練

⑤ 学区防災訓練への参画

1) 要配慮者への支援訓練 (避難所運営等)

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) チャレンジ就労体験事業 (市社協) への協力

① 市社協・就労体験先・福祉事務所との連携による就労体験者への支援

- ②体験受入事業所との連絡・調整及び支援（市社協との共同）
- ③就労体験先の開拓
- (3) 高齢者等見守り活動企業連携事業への協力

- (4) 若年性認知症の方への支援
 - ①認知症カフェ「おれんじサロン てんきにな〜れ」の運営支援
 - ②京都認知症カフェ連絡会への参画
 - ③認知症カフェの地域展開の検討
 - ④他団体・事業所等による認知症カフェの立ち上げ及び運営支援

- (5) 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

- (6) 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

- (7) 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（旧住宅支援給付事業，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策定

- (1) 第4期北区地域福祉活動計画の策定（新規）
- (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) 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要配慮者支援訓練 (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の設置・運営訓練 (再掲)
- 6) ボランティアグループ等活動助成事業への参画 (再掲)
- 7) 個人情報に関する学習会の実施
- 8) 認知症カフェ「おれんじサロン てんきにな〜れ」の運営及び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)及び第三期北区地域福祉活動計画の施策・取組への協力
- 10) 第四期北区地域福祉活動計画の策定への協力 (新規)
- 11) 地域協議会の設置への協力

(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) 児童福祉に関するネットワーク

- ①子育て支援に関する取組への協力
 - 1) すくすく赤ちゃん広場の充実
 - 2) 身近な地域における子育てサロンの運営支援
 - 3) 北区地域子育て支援交流会の開催
- ②北区児童館学童保育所連絡協議会との連携・協働
- ③子育て支援ネットワーク会議への参画

(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北保健センター運営協議会

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「ぼれぼれ」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つながるワークショップへの協力

12 広報・情報の発信

(1) 区域広報紙及び市社協との共同広報紙の発行 (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

平成30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	7,415	7,701	△ 286	
1-1 一般会費収入	255	201	54	一般会費
2 賛助会費収入	7,160	7,500	△ 340	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	9,660	9,624	36	
1 市補助金収入	0	0	0	
2 市社協補助金収入	690	654	36	
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	8,970	8,970	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	6,230	6,330	△ 100	
1 市受託金収入	0	0	0	
2 市社協受託金収入	4,993	5,269	△ 276	セーフティ・健康すこやか・区ボワ等受託金
3 府社協受託金収入	1,237	1,061	176	生活福祉資金委託金
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	1,200	50	
1 参加費収入	900	900	0	賀詞交換会参加費
2 利用料収入	350	300	50	日常生活自立支援
3 その他の事業収入	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	100	100	0	
1 受取利息配当金収入	100	100	0	
8 その他の収入	200	200	0	
1 雑収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	24,055	26,155	△ 300	
支出				
1 人件費支出	0	0	0	
2 事業費支出	7,621	7,276	345	
1 講師金支出	156	156	0	講師謝礼金
2 旅費交通費支出	190	90	100	役員交通費
3 消耗器具備品費支出	670	717	△ 47	
4 印刷製本費支出	1,103	830	273	コピー機カウンター料等
5 光熱水費支出	530	530	0	電気料金
6 車両費支出	250	0	250	車検(3台分)
7 燃料費支出	125	90	35	公用車燃料費
8 修繕費支出	280	300	△ 20	
9 通信運搬費支出	1,125	1,344	△ 219	郵送料、マルコー便、切手代等
10 会議費支出	52	52	0	正副、理事会、評議員会、監事会等
11 広報費支出	100	100	0	プラス1発行経費等
12 業務委託費支出	65	65	0	ホームページ管理料
13 手数料支出	84	84	0	振込手数料等
14 保険料支出	359	463	△ 104	ボワ保険、事業、公用車任意保険
15 賃借料支出	1,387	2,269	△ 882	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	11	△ 1	印紙代
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	0	
20 被服費支出	0	0	0	
21 教養娯楽費支出	0	0	0	
22 日用品費支出	0	0	0	
23 教育訓練費支出	0	0	0	
17 雑支出	1,135	175	960	賀詞交換会、渉外、慶弔費、大会参加費など
3 事務費支出	641	728	△ 85	
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	50	0	50	職員研修費
4 事務消耗品費支出	100	200	△ 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	50	50	0	水道使用料金
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	50	100	△ 50	
9 通信運搬費支出	15	0	15	
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	246	246	0	保守料金、ごみ処理代等
13 手数料支出	20	20	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	10	10	0	印紙代等
17 雑支出	0	0	0	
4 助成金支出	15,987	16,226	△ 239	
1 助成金支出	15,987	16,226	△ 239	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)	24,349	24,328	21	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	506	827	△ 321	

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	0	0	0	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	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	2,600	2,600	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	2,600	2,600	0	会務運営→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)		2,600	2,600	0	
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	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	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	
	6 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	2,600	2,600	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	2,600	2,600	0	会務運営→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)		2,600	2,600	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)	27,455	27,755	△ 300	
[参考]支出合計(2)+(5)+(8)	26,949	26,928	21	
[参考]収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	506	827	△ 321	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	506	827	△ 321	
前期末支払資金残高(12)	9,910	8,143	1,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,416	8,970	1,446	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 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	7,415	7,415	0	0	0	0	0	0
1-1 一般会費収入	255	255	0	0	0	0	0	0
2 賛助会費収入	7,160	7,160	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	9,680	290	0	0	0	400	0	8,970
1 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2 市社協補助金収入	690	290	0	0	0	400	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	8,970	0	0	0	0	0	0	8,970
6 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入	6,230	0	1,696	1,130	3,404	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	4,993	0	459	1,130	3,404	0	0	0
3 府社協受託金収入	1,237	0	1,237	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 印刷料収入	350	0	350	0	0	0	0	0
3 その他の事業収入	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	100	100	0	0	0	0	0	0
1 受取利息配当金収入	100	100	0	0	0	0	0	0
8 その他の収入	200	100	0	100	0	0	0	0
1 雑収入	200	100	0	100	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	24,855	8,805	2,046	1,230	3,404	400	0	8,970
支出								
1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2 事業費支出	7,621	3,452	1,458	1,230	461	0	0	1,020
1 諸謝金支出	156	34	0	100	22	0	0	0
2 旅費交通費支出	190	150	30	10	0	0	0	0
3 消耗器具備品費支出	670	300	108	100	118	0	0	44
4 印刷製本費支出	1,103	480	249	300	8	0	0	68
5 光熱水費支出	530	330	0	200	0	0	0	0
6 車両費支出	250	110	75	0	65	0	0	0
7 燃料費支出	125	30	35	30	30	0	0	0
8 修繕費支出	280	100	10	170	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	1,125	356	640	0	129	0	0	0
10 会議費支出	52	20	2	20	10	0	0	0
11 広報費支出	100	0	0	100	0	0	0	0
12 業務委託費支出	65	0	0	65	0	0	0	0
13 手数料支出	84	65	15	1	3	0	0	0
14 保険料支出	359	119	126	14	70	0	0	30
15 賃借料支出	1,387	253	168	120	8	0	0	838
16 租税公課支出	10	10	0	0	0	0	0	0
24 雑支出	1,135	1,095	0	0	0	0	0	40
3 事務費支出	641	641	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	100	100	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	100	100	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	50	50	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	15	15	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	246	246	0	0	0	0	0	0
13 手数料支出	20	20	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	0	0	0	0	0	0	0	0
16 租税公課支出	10	10	0	0	0	0	0	0
17 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
4 助成金支出	15,987	1,506	588	0	2,943	3,000	0	7,950
1 助成金支出	15,987	1,506	588	0	2,943	3,000	0	7,950
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)	24,349	5,699	2,046	1,230	3,404	3,000	0	8,970
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	506	3,106	0	0	0	△2,600	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	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
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	2,600	0	0	0	0	2,600	0	0
7 サービス区分間繰入金収入	2,600	0	0	0	0	2,600	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)	2,600	0	0	0	0	2,600	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	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
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	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0
7 サービス区分間繰入金支出	2,600	2,600	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)	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,600	0	0	0	2,600	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)	27,455	8,805	2,046	1,230	3,404	3,000	0	8,970
[参考]支出合計(2)+(5)+(8)	26,949	8,299	2,046	1,230	3,404	3,000	0	8,970
[参考]収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	506	506	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)	506	506	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,910	21,422	2,245	△ 1,703	△ 10,538	△ 2,168	500	152
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,416	21,928	2,245	△ 1,703	△ 10,538	△ 2,168	500	152

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