

平成17年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

平成17年度 一般会計資金収支予算書

經常活動による収支

(収入)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	共同基金配分金事業	福祉サービス利用援助事業
1. 会費収入	10,119	10,119	0	0	0	0	0
1. 一般会費収入	119	119	0	0	0	0	0
2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0
2. 寄附金収入	4	2	0	1	1	0	0
1. 寄附金収入	4	2	0	1	1	0	0
3. 経営経費補助金収入	37,037	21,258	602	2,133	8,290	0	4,754
1. 市社協補助金収入	32,219	20,730	602	2,133	4,000	0	4,754
2. 市補助金収入	4,290	0	0	0	4,290	0	0
3. 府社協補助金収入	528	528	0	0	0	0	0
4. 受託金収入	4,415	0	0	0	2,270	0	2,145
1. 市社協受託金収入	4,415	0	0	0	2,270	0	2,145
5. 助成金収入	301	0	0	300	1	0	0
1. 助成金収入	301	0	0	300	1	0	0
6. 事業収入	2,266	1,100	0	30	400	0	736
1. 参加費収入	1,130	1,100	0	30	0	0	0
2. 利用料収入	1,136	0	0	0	400	0	736
7. 共同基金配分金収入	6,796	0	0	0	0	6,796	0
1. 一般配分金収入	6,796	0	0	0	0	6,796	0
8. 雑収入	802	1	0	0	801	0	0
1. 雑収入	802	1	0	0	801	0	0
9. 受取利息配当金収入	33	11	0	21	1	0	0
1. 受取利息配当金収入	33	11	0	21	1	0	0
10. 経理区分間繰入金収入	5,132	0	5,132	0	0	0	0
1. 経理区分間繰入金収入	5,132	0	5,132	0	0	0	0
經常収入計(1)	66,905	32,491	5,734	2,485	11,764	6,796	7,635

(支出)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	共同基金配分金事業	福祉サービス利用援助事業
1. 人件費支出	36,966	20,530	0	1,250	8,200	0	6,986
1. 職員費	24,938	20,530	0	0	500	0	3,908
2. 非常勤職員費	12,028	0	0	1,250	7,700	0	3,078
2. 事務費支出	5,775	4,540	0	0	475	180	600
1. 旅費交通費	550	500	0	0	0	0	50
2. 研修費	250	200	0	0	0	0	50
3. 消耗品費	420	350	0	0	70	0	0
4. 器具什器費	600	100	0	0	200	0	300
5. 印刷製本費	650	650	0	0	0	0	0
6. 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
7. 車両費	90	90	0	0	0	0	0
8. 燃料費	100	100	0	0	0	0	0
9. 修繕費	200	200	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	945	660	0	0	185	0	100
11. 会議費	350	350	0	0	0	0	0
12. 保守料	310	150	0	0	0	180	0
13. 損害保険料	150	150	0	0	0	0	0
14. 渉外費	500	500	0	0	0	0	0
15. 諸会費	40	20	0	0	20	0	0
16. 賃借料	280	280	0	0	0	0	0
17. 雑費	340	240	0	0	0	0	100
3. 事業費支出	11,797	3,760	0	1,377	4,070	2,541	49
1. 贈謝金	520	0	0	350	70	100	0
2. 旅費交通費	105	100	0	5	0	0	0
3. 消耗品費	970	50	0	50	850	20	0
4. 器具什器費	200	0	0	0	200	0	0
5. 印刷製本費	1,510	700	0	500	0	310	0
6. 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
7. 車両費	60	0	0	0	60	0	0
8. 燃料費	270	0	0	0	200	70	0
9. 修繕費	520	0	0	0	320	200	0
10. 通信運搬費	555	180	0	150	70	155	0
11. 会議費	169	40	0	10	70	0	49
12. 広報費	920	620	0	0	0	300	0
13. 損害保険料	482	0	0	32	380	70	0

14. 寒費弁償費	1,340	0	0	0	1,000	340	0
15. 介護用品費	50	0	0	0	50	0	0
16. 医薬品費	50	0	0	0	50	0	0
17. 保健衛生費	50	0	0	0	50	0	0
18. 賃借料	660	70	0	30	0	560	0
19. 雑費	3,366	2,000	0	250	700	416	0
4. 助成金支出	14,253	2,028	6,530	300	1,300	4,095	0
1. 助成金支出	14,253	2,028	6,530	300	1,300	4,095	0
5. 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0
1. 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0
6. 経理区分間繰入金支出	5,132	5,132	0	0	0	0	0
1. 経理区分間繰入金支出	5,132	5,132	0	0	0	0	0
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 7,118	△ 3,598	△ 798	△ 442	△ 2,281	0	0

施設整備等による収支
(収入)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
3. 固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0

(支出)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業
1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
2. 車両運搬具取得支出	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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

財務活動による収支

(収入)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業
1. 積立預金取崩収入	1,400	900	0	500	0	0	0
1. 運営・事業積立預金取崩収入	1,400	900	0	500	0	0	0
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	1,400	900	0	500	0	0	0

(支出)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業
1. 積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
1. 運営・事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
2. 入浴サービス積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
2. 基金組入額	1	1	0	0	0	0	0
1. 福祉基金組入額	1	1	0	0	0	0	0
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	1	1	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	1,399	899	0	500	0	0	0

予備費(10)	747	100	144	203	300	0	0
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,466	△ 2,800	△ 940	△ 145	△ 2,581	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,466	2,800	940	145	2,581	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

平成17年度 補助金・受託金一覧表

(単位：千円)

補助・委託先/補助金・受託金名	当初予算額	前年度予算額	増 減
1. 市社協 (補助金)	32,219	30,376	1,843
1. 人件費	20,530	20,200	330
2. 区社協活動費	0	437	△ 437
3. 総合区社協事業費	0	2,600	△ 2,600
4. ボランティアセンター事業費	2,133	2,133	0
5. 生活福祉資金貸付事業事務費	200	200	0
6. 入浴サービス事業費	4,000	4,000	0
7. 在宅老人ふれあい事業費	0	75	△ 75
8. 寝具クリーニング事業費	376	396	△ 20
9. 障害者地域交流事業費	226	235	△ 9
10. 福祉サービス利用援助事業費	4,754	100	4,654
2. 市社協 (委託金)	4,415	2,021	2,394
1. 健康すこやか学級事業費	2,270	2,021	249
2. 福祉サービス利用援助事業費	2,145	0	2,145
3. 京都市 (補助金)	4,290	4,290	0
1. ふれあいサロン事業費	4,290	4,290	0
4. 府社協 (補助金)	528	525	3
1. 民生委員実費弁償費	528	525	3
合 計	41,452	37,212	4,240

平成17年度 収入財源一覧表

(単位：千円)

収入財源	当初予算額	前年度予算額	増 減
1. 市社協補助金	32,219	30,376	1,843
2. 市社協委託金	4,415	2,021	2,394
3. 京都市補助金	4,290	4,290	0
4. 府社協補助金	528	525	3
5. 賛助会費	10,000	10,000	0
6. 共同募金配分金	6,796	6,979	△ 183
合 計	58,248	54,191	4,057

平成17年度 事業・活動別予算書

(単位：千円)

経理区分/節	当初予算額	前年度予算額	差異
1. 法人運営事業	30,988	34,356	△ 3,368
1. 会務運営	29,950	33,456	△ 3,506
2. 福祉基金	50	15	35
3. 生活福祉資金	988	885	103
2. 学区社協支援事業	6,530	6,530	0
1. 基本助成	4,800	4,800	0
2. ふれあい事業	800	800	0
3. 布団乾燥	700	700	0
4. 障害者交流	230	230	0
3. ボランティアセンター事業	2,948	3,053	△ 105
1. センター運営	1,530	1,950	△ 420
2. 研修・啓発	1,397	1,080	317
4. ボランティア基金	21	23	△ 2
4. 在宅福祉事業	14,045	15,260	△ 1,215
1. 入浴サービス	6,625	8,060	△ 1,435
2. 健康すこやか学級	2,330	2,160	170
3. ふれあいサロン	5,090	5,040	50
5. 共同募金配分金事業	6,796	6,979	△ 183
1. 高齢者福祉活動費	3,341	3,364	△ 23
2. 障害児・者福祉活動費	400	530	△ 130
3. 児童・青少年福祉活動費	685	965	△ 280
4. 福祉育成・援助活動費	1,490	1,700	△ 210
5. ボランティア活動育成事業費	880	420	460
6. 福祉サービス利用援助事業	7,635	0	7,635
合 計	68,942	66,178	2,764

平成17年度 基金・積立金一覧表

(単位：円)

種 別	金 額
1. 基 金	37,358,381
1. 福祉基金	13,959,604
2. ボランティア振興基金	23,398,777
2. 積立金	19,179,416
1. 運営・事業積立金	2,600,000
2. 入浴サービス積立金	16,579,416

平成17年度 共同募金配分金事業明細書

(単位：千円)

中区分/小区分	当初予算額	前年度予算額	増 減
1. 高齢者福祉活動費	3341	3364	△ 23
1. 介護者組織育成費	0	100	△ 100
2. 入浴サービス事業費	951	854	97
3. 在宅老人ふれあい事業費	1250	1200	50
4. 寝具クリーニング事業費	1000	1000	0
5. 団体活動助成金	140	210	△ 70
2. 障害児・者福祉活動費	400	530	△ 130
1. 住居改造支援事業費	0	100	△ 100
2. 無認可施設支援費	230	160	70
3. 団体活動助成金	170	270	△ 100
3. 児童・青少年福祉活動費	685	965	△ 280
1. 青少年問題対策事業費	515	515	0
2. 団体活動助成金	70	50	20
3. 子育て支援事業費	100	400	△ 300
4. 福祉育成・援助活動費	1,490	1,700	△ 210
1. 福祉大会開催費	380	380	0
2. 広報紙発行費	300	300	0
3. 地域広報紙発行助成事業費	240	200	40
4. しゃきょうフェスタ開催費	470	700	△ 230
5. 団体活動助成金	100	120	△ 20
5. ボランティア活動育成事業費	880	420	460
1. センター運営経費	500	0	500
2. グループ活動助成	380	420	△ 40
合 計	6,796	6,979	△ 183

100

100