



平成 26 年度

事業計画・予算

社会福祉法人

京都市南区社会福祉協議会

第 3 期地域福祉活動計画

«抜粋»

【基本理念】

地域の福祉力（＝“自覚”“責任”“協同”）で実現する
信頼の絆で結ばれた共生社会

* 自覚

地域の中で一人ひとりが自己決定に基づく“尊厳ある自立生活”を実現する力

* 責任

一人ひとりが主体的に活動に取り組むことで高める“自治”的な力

* 協同

地域は一つ、住民・各種団体・ボランティア・関係機関が密接につながる“連帯”的な力

【基本目標】

① 地域の“絆”を深めよう！

～地域の福祉課題への共感を深め、誰をも排除しない社会づくりを進める～

② 地域の中で“つながり”的輪を広げよう！

～担い手や関係機関・団体のネットワークを広げ、福祉コミュニティの活性化を図る～

③ 地域の福祉ニーズを見逃さない！

～安心できる地域の拠点（居場所・見守り・相談）とセーフティネットの確保に努める～

I. 社会福祉・地域福祉と社協をめぐる状況

少子高齢化の進展、家族構成・ライフスタイルの変化に伴うコミュニティの弱体化、孤立死や引きこもりなどの社会的孤立、厳しい経済情勢の下で生活困窮の問題などが深刻化するなか、災害時の活動も含めて社協の取り組むべき課題は大きくなっています。

こうした状況のなか、国においては、持続可能な社会保障制度の確立に向けて、年金や医療、介護保険制度、少子化対策などの社会保障の改革についての検討が本格化するとともに、生活困窮者自立支援法の成立により、生活保護に至るまでの自立支援策が強化されることとなりました。

また、全社協においては、これらの課題に対応するため「社協・生活支援活動強化方針」を策定し、引きこもりや孤立死、生活困窮、虐待や権利擁護といった、地域における深刻な生活課題の解決や防止に向けた社協活動の方向性を提起しています。

京都市においては地域福祉計画となる「京（みやこ）・地域福祉推進指針 2014」が策定され、コミュニティソーシャルワーク機能の充実強化、地域の絆づくりの推進、災害に強い福祉コミュニティづくり等が掲げられました。

京都市社会福祉協議会においても、市・区・学区社協の三層の連携により、見守り・居場所づくり・相談事業を柱とする「地域の絆づくり事業」の推進、企業と連携した見守り活動、生活困窮者の社会生活自立支援など、重層的な取り組みを進めています。

以上の状況を踏まえ、南区社会福祉協議会では「第 3 期地域福祉活動計画」に基づきながら、次の 5 項目を重点の取り組みとして掲げ、“自覚” “責任” “協同” を基本に南区社協・学区社協が一体となって、行政や関係団体との連携を強め、南区の安心・安全な福祉のまちづくりを推進します。

II. 重点の取り組み

1 学区社会福祉協議会の活動推進

これまでの学区活動を基盤にしながら、昨年度各学区社協で設定した「重点活動」の目標達成に向け、継続的に地域に出向きながら、積極的な活動展開や充実が図れるよう支援します。特に“居場所・見守り・相談”事業を柱とした「地域の絆づくり事業」では、社会的孤立を生み出さないために、誰もが気軽に集える居場所づくり、見守り活動、気軽に相談し合える場の確保に向けた取り組みを支援します。

2 ボランティアセンター事業の充実

学区社協やボランティアグループなどの担い手や後継者不足が、各種団体やグループの共通の課題として浮き彫りとなるなか、区域レベルでも新たな担い手や活動者を発掘・育成していくために、研修会や講座の内容を改め、地域の活動につながるような企画や支援を強化します。

3 生活支援事業・総合相談の強化

福祉総合相談の取り組みとして、地域で支援を必要とする人の困りごとや相談を受け止め、公的施策をはじめ日常生活自立支援事業や生活福祉資金貸付事業、さらには地域における見守り活動促進事業などの様々な事業を総合的に活用し、個別生活課題の改善や予防の取り組みを強化します。

4 各種団体や関係行政機関等との連携・協同の推進

自治連合会や民生児童委員会をはじめとした地域の各種団体や、関係行政機関等とのつながりを強化し、それぞれのネットワーク活動との連携・協同を推進することで、総合的な地域福祉活動の充実に努めます。

5 安定的な運営のための財政基盤強化

年々減少する財源の確保に向け、区・学区社協の活動をしっかりと啓発し住民に理解を深めてもらうことをもって、賛助会員の加入促進に努めます。

また、地域福祉活動の財源である「共同募金」運動にも理解が深まるような取り組みを強化します。

III. 事業概要

1 区社協会務運営

(1) 法人運営に関する諸会議の開催

- ①三役会議 (適宜)
- ②理事会 (年 3 回程度)
- ③評議員会 (年 2 回程度)
- ④監事会 (年 1 回程度)

(2) 事業の企画・充実に関する諸会議の開催

- ①総務委員会 (理事会・評議員会と合同開催)
- ②事業委員会 (理事会・評議員会と合同開催)
- ③生活福祉資金調査委員会 (適宜)

(3) 財政の基盤整備

- ①法人会員の加入促進・強化
- ②賛助会員の加入推進・強化
- ③共同募金運動への協力、啓発・連携

(4) 研修・啓発

- ①第 26 回南区社会福祉大会の開催
- ②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) その他、各種研修の機会提供

(5) 表彰

- ①南区社会福祉協議会会长表彰の実施
- ②各種表彰・顕彰への推薦

(6) 広報・情報の発信

- ①広報紙「かざぐるま」の発行《改善》
- ②市・区社協共同広報紙の発行 (市社協と共に)
- ③ホームページによる情報発信

(7) 地域福祉活動計画の推進

- ①第三期南区地域福祉活動計画の推進 (平成 25 年度～29 年度)

(8) その他

- ①社会福祉援助技術実習生等の受け入れ、実習指導

2 地域支援事業（学区社会福祉協議会活動支援）

（1）学区社協間の連絡調整

- ①学区社協会長会議の実施（適宜）

（2）学区社協の担い手育成

- ①学区社協活動交流会の開催（年 1 回）

（3）学区社協への活動支援

- ①「重点活動目標」の推進・支援
- ②定期的なヒアリング等の実施
- ③学区社協台帳の整備

（4）地域の絆づくり事業への取り組み支援

- ①居場所づくり
 - 1) 子育てサロンの充実、推進
 - 2) 会食会事業の充実
- ②見守り訪問活動
 - 1) 「地域における見守り活動促進事業」の推進
 - 2) 「高齢者見守り活動企業連携促進事業」との連携
- ③相談活動

（5）活動に対する助成事業

- ①基本助成（賛助会費募集実績額 50 %還元）**《改正》**
- ②青少年問題の取り組みに対する助成
- ③寝具クリーニング活動助成
- ④在宅高齢者ふれあい事業助成
- ⑤障害者地域交流事業助成
- ⑥広報活動助成
- ⑦子育てサロン開所・運営に関する助成
- ⑧健康すこやか学級事業助成**《改正》**
- ⑨地域の絆づくり助成事業の推進

3 健康すこやか学級事業の推進

（1）介護予防に関する取り組みの充実

（2）健康すこやか学級活動交流会（学区社協活動交流会）の開催

（3）定期的な実施に向けた学区支援

4 区ボランティアセンター事業

(1) ネットワーキング事業

- ①ボランティアグループ連絡会・市民活動団体との交流懇談会の開催
- ②子育て支援ルームボランティアグループ連絡会の開催
- ③南区子ども問題連絡会との連携
- ④南区こころの健康を考える会との連携
- ⑤南区認知症サポートネットワークとの連携

(2) 情報の収集・啓発事業

- ①広報紙「かざぐるま」の発行【改善】
- ②子育て MAP ホームページの情報更新
- ③南区社会福祉協議会ホームページによる情報発信

(3) 人材育成・活動参画促進事業

- ①ボランティア入門講座の実施
 - 1) こころの支援パートナー講座
 - 2) 高齢者・地域支援ボランティア講座【新規】
 - 3) 子育て支援ボランティアオリエンテーション
- ②地域における福祉教育・ボランティア学習の推進
 - 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児童と高校生のふれあい交流事業の実施
- ④福祉ボランティア・社協フェスタ（市社協と共催）
- ⑤地域福祉・ボランティア活動カレッジ（市社協と共催）

(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・コーディネート
- ②「知恵シルバーセンター」の活用促進

(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民間助成の周知および推薦

(6) 災害対策のための環境整備事業

- ①区災害ボランティアセンターの環境整備及び啓発
 - 1) 区災害ボランティアセンターの設置・運営訓練の実施
 - ②学区防災訓練や災害時要配慮者支援に関する取り組みへの支援

5 セーフティネット事業

(1) 日常生活自立支援事業

①利用者への日常的対応

- 1) 専門員による日常的支援及び相談対応
- 2) 新規利用者の開拓と契約締結、待機者の計画的管理

②生活支援員の確保と育成

- 1) 生活支援員の登録拡充に向けた周知・啓発
- 2) 生活支援員に対する育成・研修・交流会の実施
- 3) 生活支援員への日常的支援・サポート

③関係機関等との連携強化

(2) 生活福祉資金貸付事業

①貸付希望者に対する相談、面接対応

②償還促進方針に基づく取り組みの実施

③生活福祉資金調査委員会の開催<再掲>

④住宅支援給付事業（市社協受託事業）への協力

6 生活支援事業・総合相談

(1) 生活支援事業の充実に向けた取り組みの強化

①地域の絆づくり事業の推進<再掲>

- 1) 居場所づくり
- 2) 見守り訪問活動
- 3) 相談活動

②「地域における見守り活動促進事業」の推進<再掲>

③「高齢者見守り活動企業連携促進事業」への協力（実施主体：市社協）

④「チャレンジ就労体験事業」への協力（実施主体：市社協）

- 1) 専門員による相談対応
- 2) 就労体験先の拡大

⑤地域ケア会議への参画

(2) 総合相談事業

①日常的な相談への対応

(3) こころのふれあい交流サロンの運営

①ふれあいサロン“みなみ”の運営

②地域交流活動の実施

③こころのふれあい交流サロン運営懇談会への参画

④南区こころの健康を考える会への参画

⑤南区こころの支援パートナー講座への協力

7 共同募金配分金事業

- (1) 共同募金運動の啓発・連携
 - ①街頭啓発への協力
 - ②助成先団体の啓発活動参加促進
- (2) 配分金による助成事業の実施
 - ①学区社協活動助成の実施
 - ②福祉関係団体への活動助成の実施《改正》
 - ③ボランティア・市民活動団体への活動助成の実施《改正》
- (3) 適切な運用や透明性確保に向けた取り組み
 - ①はねっとシステムへの入力、情報公開
 - ②南区共同募金会の会議出席

8 関係機関・団体等への支援・ネットワーク

- (1) 地域福祉に関する支援・ネットワーク
 - ①南区まちづくり推進会議への参画
 - ②南区地域福祉推進会議への参画（福祉事務所と共同事務局）
 - 1) 委員会の開催
 - 2) 地域福祉に関するシンポジウムの実施
 - 3) 第三期南区地域福祉活動計画の進捗管理等
 - ③南民生児童委員会との連携強化
- (2) 高齢福祉に関する支援・ネットワーク
 - ①南区地域包括支援センター運営協議会への参画
 - ②南区地域包括支援センター連絡会議への参画
 - ③南区認知症サポートネットワークへの参画
 - ④「東九条地域における医療・福祉のネットワークを発展させる会」
への参画
 - ⑤新千本ネットワークへの参画
 - ⑥当事者組織への活動支援
 - 1) 介護者家族の会「ちょっとといつぶくの会」への活動支援
 - 2) 「にこにこ会」への活動支援
- (3) 障害福祉に関する支援・ネットワーク
 - ①南区こころの健康を考える会への参画（保健センターと共同事務局）
 - 1) 総会の開催
 - 2) 講演会の開催
 - 3) 作品展、発表会の開催
 - 4) 南区こころの支援パートナー講座の実施<再掲>
 - ②障害者自立支援協議会への参画

③関係団体の活動支援

- 1) 「障害者週間」市民街頭啓発キャンペーンの協力

(4) 児童福祉に関する支援・ネットワーク

- ①南区子ども問題連絡会への参画（福祉事務所と共同事務局）

- 1) 総会、企画運営委員会の開催
- 2) 子育て支援ルーム「すくすくみなみ」の運営
- 3) 子育て支援ルームボランティアグループ連絡会の開催
- 4) 子育て支援ルーム「すくすくみなみ」で活動するボランティアの研修会の実施
- 5) 子育てイベント「第 12 回親子みんなでつながろう！」の実施

- ②南区要保護児童対策地域協議会への参画

(5) その他福祉に関する支援・ネットワーク

- ①南区民ふれあい事業実行委員会への参画

- 1) 南区民ふれあいまつりへの参加

- ②南区人権文化推進会議への参画

- ③行政推進会議への参画

平成26年度 資金収支予算

説明資料

1. 事業活動の純収入(人件費除く) (千円)

勘定科目	前年度 予算額	今年度 予算額	差引 増減額	収支差説明
1 会費収入	10,139	9,430	▲ 709	賛助会費の減収
2 寄付金収入	200	101	▲ 99	個人寄付金の減収
3 共同募金配分金収入	4,979	4,809	▲ 170	共同募金配分金の減収
4 市補助金収入	959	959	0	ふれあいサロン
5 受託金収入	5,356	6,008	652	
1市社協受託金	4,269	4,793	524	健康すこやか増収
2府社協受託金	1,087	1,215	128	生活福祉資金委託金の増収
6 事業収入	2,922	2,750	▲ 172	参加費、利用料などの減収
7 利息配当金収入	176	132	▲ 44	
8 その他、雑収入	782	491	▲ 291	実習謝礼など
事業活動純収入計(1)	25,513	24,680	▲ 833	

2. 事業活動の純支出(人件費除く) (千円)

勘定科目	前年度 予算額	今年度 予算額	差引 増減額	収支差説明
1 事業費支出	6,270	7,035	765	
2 事務費支出	3,647	3,001	▲ 646	
3 助成金支出	15,490	14,511	▲ 979	学区社協、各種団体等への助成
4 負担金支出	100	100	0	
事業活動純支出計(2)	25,507	24,647	▲ 860	

3. 事業活動の純収支差額(人件費除く) (千円)

事業活動活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6	33	27
-----------------------------	---	----	----

平成26年度 資金収支予算書

区社協本部拠点区分予算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	備考
収入	1 会費収入	9,430	
	1一般会費収入	130	会員会費
	2賛助会費収入	9,300	賛助会費
	2 寄付金収入	101	
	1寄付金収入	101	労福協より
	3 経常経費補助金収入	30,368	
	1市補助金収入	4,459	サロン補助金
	2市社協補助金収入	21,100	職員人件費
	3府社協補助金収入	0	
	4民間団体補助金収入	0	
4 受託金収入	5共同募金配分金収入	4,809	共同募金配分金
	6その他の補助金収入	0	
	4受託金収入	22,158	
	2市社協受託金収入	20,943	健康すこやか・区ボラ委託金、人件費など
	3府社協受託金収入	1,215	生活福祉資金委託金
5 事業収入	5事業収入	2,750	
	1参加費収入	1,350	大会、懇親会参加費
	2利用料収入	1,400	日常生活自立支援、ボラセン利用料
9 受取利息配当金収入	9受取利息配当金収入	132	
	1受取利息配当金収入	132	
10 その他の収入	10その他の収入	491	
	1雑収入	491	実習謝礼など
事業活動収入計(1)		65,430	

	勘定科目	当初予算額	備考
支出	1 人件費支出 2 職員給料支出 4 非常勤職員給与支出	40,750 37,550 3,200	
	2 事業費支出 1 諸謝金支出 2 旅費交通費支出 3 消耗器具備品費支出 4 印刷製本費支出 5 光熱水費支出 6 車両費支出 7 燃料費支出 8 修繕費支出 9 通信運搬費支出 10 会議費支出 11 広報費支出 12 業務委託費支出 13 手数料支出 14 保険料支出 15 貸借料支出 16 租税公課支出 24 雑支出	7,035 161 116 897 0 414 100 70 0 882 816 1,125 980 0 104 18 2 1,350	講師謝金 役員交通費 印刷マスターインク、サロン消耗品、大会など ボラセン、サロン 車両の車検費用 ガソリン代など 郵送料、切手代等 会場使用料など 広報誌発行、ホームページ管理など 支援員費、印刷機保守、庭木剪定など ボラ保険、事業保険 印刷機リース代 印紙代 懇親会、大会参加費
	3 事務費支出 1 福利厚生費支出 2 旅費交通費支出 3 研修研究費支出 4 事務消耗品費支出 5 印刷製本費支出 6 光熱水費支出 7 燃料費支出 8 修繕費支出 9 通信運搬費支出 10 会議費支出 11 広報費支出 12 業務委託費支出 13 手数料支出 14 保険料支出 15 貸借料支出 16 租税公課支出 17 雑支出	3,001 0 112 0 315 396 0 0 110 504 0 0 405 205 155 283 15 501	外勤交通費、出張旅費など プリンタートナー、封筒など事務用品 コピーチャージ料 プリンターメンテナンス費用 固定電話、携帯、FAX 保守料金、ごみ処理代 振込手数料 車両任意保険、火災保険 コピー機リース代、貸金庫 自動車税 渉外、慶弔費、新聞購読料など
	5 助成金支出 1 助成金支出	14,511 14,511	学区社協、各種団体等助成
	6 負担金支出 1 負担金支出	100 100	市社協会費
	7 その他の支出 1 雑支出	0 0	
	事業活動支出計(2)	65,397	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33	

施設整備等による収支

勘定科目		当初予算額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	
	施設整備等収入計(4)	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	
	施設整備等支出計(5)	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	

その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	
	3 積立資産取崩収入	773	
	5地域福祉事業積立資産取崩収入	0	
	6地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	773	
	4 基金積立資産取崩収入	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	2,650	
	1サービス区分間繰入金収入	2,650	区社協会務運営より収入
	7 その他の収入	0	
	その他の活動収入計(7)	3,423	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	
	3 積立資産支出	1	
	5地域福祉事業積立資産支出	0	
	6地域福祉基盤整備事業積立資産支出	1	
	4 基金積立資産支出	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	2,650	
	1サービス区分間繰入金支出	2,650	地域支援へ支出
	7 その他の支出	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	
	その他の活動支出計(8)	2,651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	772	

		当初予算額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)		68,853	
支出合計(2)+(5)+(8)		68,048	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)		805	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		805	
前期末支払資金残高(12)		7,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,100	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

(単位:千円)

		サービス区分							
		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
取 入	勘定科目								
1 会費収入		9,430	9,430	0	0	0	0	0	0
1一般会費収入		130	130	0	0	0	0	0	0
2賛助会費収入		9,300	9,300	0	0	0	0	0	0
2 寄付金収入		101	101	0	0	0	0	0	0
1寄付金収入		101	101	0	0	0	0	0	0
3 経常経費補助金収入		30,368	7,100	0	0	0	7,000	11,459	4,809
1市補助金収入		4,459	0	0	0	0	0	4,459	0
2市社協補助金収入		21,100	7,100	0	0	0	7,000	7,000	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		4,809	0	0	0	0	0	0	4,809
6その他補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入		22,158	0	14,258	2,130	5,770	0	0	0
2市社協受託金収入		20,943	0	13,043	2,130	5,770	0	0	0
3府社協受託金収入		1,215	0	1,215	0	0	0	0	0
5 事業収入		2,750	1,330	1,300	100	0	0	20	0
1参加費収入		1,350	1,330	0	0	0	0	20	0
2利用料収入		1,400	0	1,300	100	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入		132	64	0	68	0	0	0	0
1受取利息配当金収入		132	64	0	68	0	0	0	0
10 その他の収入		491	211	0	0	0	0	280	0
1雑収入		491	211	0	0	0	0	280	0
事業活動収入計(1)		65,430	18,236	15,558	2,298	5,770	7,000	11,759	4,809

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
1 人件費支出		40,750	7,100	13,050	1,130	1,970	7,000	10,500	0
2職員給料支出		37,550	7,100	13,050	1,130	1,970	7,000	7,300	0
4非常勤職員給与支出		3,200	0	0	0	0	0	3,200	0
2事業費支出		7,035	2,982	1,444	990	444	0	826	349
1諸謝金支出	161	46	12	80	23	0	0	0	0
2旅費交通費支出	116	116	0	0	0	0	0	0	0
3消耗器具備品費支出	897	100	79	113	80	0	0	480	45
4印刷製本費支出	414	0	0	0	0	0	0	120	294
5光熱水費支出	100	0	0	0	50	0	50	0	0
6車両費支出	70	0	50	0	0	0	0	20	0
7燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8修繕費支出	882	220	550	55	20	0	0	30	7
9通信運搬費支出	816	750	3	3	60	0	0	0	0
10会議費支出	1,125	420	0	552	142	0	0	11	0
11広報費支出	980	0	750	135	0	0	95	0	0
12業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13手数料支出	104	0	0	34	67	0	0	3	0
14保険料支出	18	0	0	18	0	0	0	0	0
15賃借料支出	2	0	0	0	2	0	0	0	0
16租税公課支出	1,350	1,330	0	0	0	0	0	20	0
24雜支出	3,001	1,275	509	178	701	0	338	0	0
3事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1福利厚生費支出	112	52	60	0	0	0	0	0	0
2旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4事務消耗品費支出	315	20	30	49	187	0	29	0	0
5印刷製本費支出	396	0	96	50	200	0	50	0	0
6光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7燃料費支出	110	110	0	0	0	0	0	0	0
8修繕費支出	504	20	190	0	264	0	30	0	0
9通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12業務委託費支出	405	211	24	48	50	0	72	0	0
13手数料支出	205	65	30	20	0	0	90	0	0

14 保険料支出		155	80	43	11	0	0	21	0
15 債料支出		283	230	33	0	0	0	20	0
16 租税公課支出		15	15	0	0	0	0	0	0
17 維持支出		501	472	3	0	0	0	26	0
5 助成金支出		14,511	4,650	525	0	2,226	2,650	0	4,460
1 助成金支出		14,511	4,650	525	0	2,226	2,650	0	4,460
6 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
7 その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0
1 維持支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		65,397	16,107	15,528	2,298	5,341	9,650	11,664	4,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33	2,129	30	0	429	△ 2,650	95	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
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	773	773	0	0	0	0	0	0
5 地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
6 地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	773	773	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	2,650	0	0	0	0	2,650	0	0
1ナービス区分間繰入金収入	2,650	0	0	0	0	2,650	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)	3,423	773	0	0	0	2,650	0	0
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	1	1	0	0	0	0	0	0
5 地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
6 地域福祉基盤整備事業積立資産支出	1	1	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	2,650	2,650	0	0	0	0	0	0
1ナービス区分間繰入金支出	2,650	2,650	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)	2,651	2,651	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	772	△ 1,878	0	0	0	2,650	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
収入合計(1)+(4)+(7)	68,853	19,009	15,558	2,298	5,770	9,650	11,759
支出合計(2)+(5)+(8)	68,048	18,758	15,528	2,298	5,341	9,650	11,664
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	805	251	30	0	429	0	95
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	805	251	30	0	429	0	95
前期末支払資金残高(12)	7,295	2,572	870	631	877	22	2,323
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,100	2,823	900	631	1,306	22	2,418