



平成 28 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

少子高齢化の進展の中、人口減少社会を迎える、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地域の絆をつくる社協への期待はますます大きくなっています。

また、介護保険制度の改正や生活困窮者自立支援法の施行、子ども・子育て支援新制度の施行、社会福祉法人の地域公益活動の推進義務化など、社会福祉を取り巻く状況が激動の局面を迎えていきます。

京都市においては、高齢者の保健福祉計画となる「長寿すこやかプラン（第6期）」が策定され、高齢になっても住み慣れた地域で生活し続けるため、活躍の場づくりや認知症の方にも優しいコミュニティづくり等が掲げられるとともに、ごみ屋敷への対応を行う条例も制定され、支援を必要とする方への対応が始まっています。

京都市社会福祉協議会においては、この激動の情勢変化に的確に対応するために「京都市における社協行動指針2015」に基づき、市・区・学区社協の三層の連携によって地域の絆づくり事業（見守り活動・居場所づくり・相談活動）をはじめとした地域支援や、制度の狭間や複合的な生活課題を抱えた方に寄り添い支援を行う個別支援などをより一層推進するため、「新・絆づくり事業」の支援や「新しい助け合い活動」の推進をはじめています。

以上の状況を踏まえ、南区社会福祉協議会でも「第3期地域福祉活動計画」に基づいた地域福祉活動に「京都市における社協行動指針2015」の内容を加味しながら、次の6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、各学区社協で設定した「重点活動」の目標達成に向け、積極的な活動展開や充実が図れるよう支援します。

2 「新・地域の絆づくり事業」の支援

これまで取り組んできた「健康すこやか学級事業」「地域の絆づくり事業」の到達点と課題をふまえ、「新・絆づくり事業」として学区社協活動の更なる充実と推進を図ります。そのために、モデル学区社協を設定して、市社協との連携のもと、職員が重点的に支援することで実施事例やノウハウの蓄積、学区社協の組織と活動の拡充に努めます。

3 「新しい助け合い活動」の推進

介護保険制度の改正による29年度実施予定の「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」に対応するため、「区お助け隊」の設置を進めることにより、「新しい助け合い活動」の推進と生活支援サービスの推進体制の整備を図ります。

4 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。

5 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。

6 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の理解を深め、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 3 回程度)
- ④ 監事会 (年 1 回程度)
- ⑤ 各部会 (適宜)

(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
- ② 賛助会員の加入推進
- ③ 共同募金運動への協力

(4) 研修・啓発

- ① 第 28 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) 地域福祉・ボランティア活動カレッジ
 - 3) 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
- 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)

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
- ③相談活動

（5）「新・地域の絆づくりモデル事業」の実施《新規》

- ①モデル学区社協への支援

（6）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）
- 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・運営に関わる助成
- ⑧健康すこやか学級事業助成
- ⑨市社協「地域の絆づくり助成事業」の申請支援

3 健康すこやか学級事業の推進

（1）定期的な開催や介護予防の充実に向けた学区支援

（2）健康すこやか学級活動交流会の開催

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「すくすくみなみ」運営団体交流会の開催
- 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南区社協ボランティアセンター通信の発行
- ②広報紙「かざぐるま」の発行
- ③南区社会福祉協議会ホームページによる情報発信
- ④「南区子育てMAP」ホームページ版の情報更新

(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) 地域福祉に関するボランティア講座
 - 2) 精神保健福祉ボランティア講座
 - 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青少年のボランティア活動体験
- 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

(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>

(3) 住宅確保給付金支給事業（市社協受託事業）への協力

①給付希望者に対する相談、面接対応

6 生活支援事業・総合相談

(1) 「新しい助け合い活動」の推進《新規》

①「区お助け隊」の設置

(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”の開所

②地域交流活動の実施

③認知症の人を対象とした居場所の開催

④こころのふれあい交流サロン運営懇談会への参画

⑤南区こころの健康を考える会への参画

⑥精神保健福祉ボランティア講座への協力

(4) おれんじサロンみなみの運営

①認知症の人や疑いのある人、その家族等の居場所の開催

(5) その他生活支援事業への協力

①「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）

②「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

7 共同募金配分金事業

- (1) 共同募金運動の啓発・連携
 - ①南区共同募金会との連携
 - ②街頭啓発への協力
- (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
 - ③ボランティアグループへの活動助成の実施
 - ④ボランティア・市民活動団体への活動助成の実施

8 関係機関・団体等とのネットワーク

- (1) 地域福祉に関するネットワーク
 - ①南区地域福祉推進会議の開催（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
 - ②南民生児童委員会との連携
- (2) 高齢福祉に関するネットワーク
 - 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「ちょっとといっぷく会」への活動支援
 - 2) 「にこにこ会」への活動支援
- (3) 障害福祉に関するネットワーク
 - ①南区こころの健康を考える会の開催（保健センターと共同事務局）
 - 1) 総会、企画会議の開催
 - 2) 発表会講演会の開催
 - 3) 支援者向け研修会の開催
 - 4) 精神保健福祉ボランティア講座の実施<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) 児童福祉に関するネットワーク

- ①南区子ども問題連絡会の開催（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) 関係者向け研修会の開催
 - 4) 子育て支援ルーム「すくすくみなみ」運営団体交流会の開催
 - 5) 子育てイベント「第14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
- ③南区人権文化推進会議への参画
- ④行政推進会議への参画
- ⑤母子寡婦福祉資金貸付審査会への参加

(6) 実習生の受け入れ、講師派遣など

- ①社会福祉援助技術実習生等の受け入れ、実習指導

平成28年度 資金収支予算 説明資料

1. 事業活動の収入

(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	8,935	9,132	△ 197	
	1一般会費収入	135	132	3	会員の増
	2賛助会費収入	8,800	9,000	△ 200	賛助会費の減
	2 寄付金収入	101	101	0	
	1寄付金収入	101	101	0	
	3 経常経費補助金収入	9,612	9,259	353	
	1市補助金収入	4,587	4,587	0	サロン補助金
	2市社協補助金収入	0	0	0	絆づくり事業補助金
	5共同募金配分金収入	5,025	4,672	353	共同募金配分金の増
	4 受託金収入	6,314	7,020	△ 706	職員超過勤務手当の精算
		6,314	5,986	328	生活福祉資金事務費の増
		0	1,034	△ 1,034	市社協受託金へ変更
5 事業収入		2,797	2,780	17	
1参加費収入		1,367	1,350	17	大会、懇親会、サロン事業参加費
2利用料収入		1,430	1,430	0	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		41	134	△ 93	
1受取利息配当金収入		41	134	△ 93	
10 その他の収入		491	442	49	
1雑収入		491	442	49	実習謝礼など
事業活動収入計(1)		28,291	28,868	△ 577	

2. 事業活動の支出

(千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
支出	1 人件費支出	3,200	3,215	△ 15	
	2 事業費支出	7,328	7,322	6	
	3 事務費支出	3,209	3,232	△ 23	
	5 助成金支出	14,452	14,506	△ 54	賛助会費減収による減
	6 負担金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	28,289	28,375	△ 86	

3. 事業活動の収支差額

(千円)

事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	493	△ 491
-------------------------	---	-----	-------

平成28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	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	8,935	9,132	△ 197	
	1一般会費収入	135	132	3	会員会費
	2賛助会費収入	8,800	9,000	△ 200	賛助会費
	2 寄付金収入	101	101	0	
	1寄付金収入	101	101	0	労福協より
	3 経常経費補助金収入	9,612	9,259	353	
	1市補助金収入	4,587	4,587	0	サロン補助金
	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	
4 受託金収入	5共同募金配分金収入	5,025	4,672	353	共同募金配分金
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	6,314	5,986	328	健康すこやか・区ボラ等委託金
5 事業収入	3府社協受託金収入	0	1,034	△ 1,034	
	1参加費収入	1,367	1,350	17	大会、懇親会参加費
	2利用料収入	1,430	1,430	0	日常生活自立支援、ボランティア利用料
9 受取利息配当金収入	1受取利息配当金収入	41	134	△ 93	
	10 その他の収入	491	442	49	
	1雑収入	491	442	49	実習謝礼など
	事業活動収入計(1)	28,291	28,868	△ 577	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
支	1 人件費支出	3,200	3,215	△ 15	
出	2 職員給料支出	0	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	3,200	3,215	△ 15	
2 事業費支出		7,328	7,322	6	
	1 諸謝金支出	137	127	10	講師謝金
	2 旅費交通費支出	99	171	△ 72	役員交通費
	3 消耗器具備品費支出	1,145	1,073	72	印刷マスターインク、サロン消耗品、大会など
	4 印刷製本費支出	0	0	0	
	5 光熱水費支出	403	383	20	ボラセン、サロン
	6 車両費支出	100	100	0	車両の車検費用
	7 燃料費支出	50	65	△ 15	ガソリン代など
	8 修繕費支出	2	2	0	
	9 通信運搬費支出	860	850	10	郵送料、切手代等
	10 会議費支出	910	987	△ 77	会場使用料など
	11 広報費支出	1,159	1,125	34	広報誌発行、ホームページ管理など
	12 業務委託費支出	948	930	18	支援員費、印刷機保守、庭木剪定など
	13 手数料支出	0	0	0	
	14 保険料支出	117	111	6	ボラ保険、事業保険
	15 貸借料支出	18	18	0	印刷機リース代
	16 租税公課支出	10	10	0	印紙代
	24 雑支出	1,370	1,370	0	懇親会、大会参加費
3 事務費支出		3,209	3,232	△ 23	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	150	112	38	外勤交通費、出張旅費など
	3 研修研究費支出	0	0	0	
	4 事務消耗品費支出	426	360	66	プリンタートナー、封筒など事務用品
	5 印刷製本費支出	661	468	193	コピーチャージ料
	6 光熱水費支出	0	36	△ 36	
	7 燃料費支出	0	0	0	
	8 修繕費支出	0	110	△ 110	
	9 通信運搬費支出	562	612	△ 50	固定電話、携帯、FAX
	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	247	194	53	保守料金、ごみ処理代
	13 手数料支出	328	321	7	振込手数料
	14 保険料支出	162	171	△ 9	車両任意保険、火災保険
	15 貸借料支出	67	249	△ 182	コピー機リース代、貸金庫
	16 租税公課支出	15	15	0	自動車税
	17 雑支出	591	584	7	涉外、慶弔費、新聞購読料など
5 助成金支出		14,452	14,506	△ 54	
	1 助成金支出	14,452	14,506	△ 54	学区社協、各種団体等助成
6 負担金支出		100	100	0	
	1 負担金支出	100	100	0	市社協会費
7 その他の支出		0	0	0	
	1 雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		28,289	28,375	△ 86	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2	493	△ 491	

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	
	2 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	
	2 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	
	2 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	
	5 地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	6 地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 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	2,910	△ 310	
	1 サービス区分間繰入金収入	2,600	2,910	△ 310	区社協会務運営より収入
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,600	2,910	△ 310	
支出	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	
	3 積立資産支出	2	2	0	
	4 その他積立資産支出	1	1	0	ボランティア振興基金利息積立
	6 地域福祉基盤整備事業積立資産支出	1	1	0	
	4 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	
	6 サービス区分間繰入金支出	2,600	2,910	△ 310	
	1 サービス区分間繰入金支出	2,600	2,910	△ 310	地域支援へ支出
	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	
	その他の活動支出計(8)	2,602	2,912	△ 310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2	△ 2	0	

	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	30,891	31,778	△ 887	
支出合計(2)+(5)+(8)	30,891	31,287	△ 396	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	491	△ 491	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	491	△ 491	
前期末支払資金残高(12)	7,960	10,838	△ 2,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,960	11,329	△ 3,369	次年度繰越金

サービス区分予算書(総括表)

(単位:千円)

事業活動による収支		サービス区分							
取 入	勘定科目	当初予算額	区社協 会務運営	ヒーフティ ネット	区ボラセソ	健康 すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
1 会費収入		8,935	8,935	0	0	0	0	0	0
1一般会費収入		135	135	0	0	0	0	0	0
2 費助会費収入		8,800	8,800	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		9,612	0	0	0	0	0	4,587	5,025
1市補助金収入		4,587	0	0	0	0	0	4,587	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		5,025	0	0	0	0	0	0	5,025
6その他補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
4 受託金収入		6,314	0	1,549	1,000	3,765	0	0	0
2市社協受託金収入		6,314	0	1,549	1,000	3,765	0	0	0
3府社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
5 事業収入		2,797	1,330	1,300	130	0	0	37	0
1 参加費収入		1,367	1,330	0	0	0	0	37	0
2 利用料収入		1,430	0	1,300	130	0	0	0	0
9 受取利息配当金収入		41	20	0	20	0	0	1	0
1受取利息配当金収入		41	20	0	20	0	0	1	0
10 その他の収入		491	191	0	0	0	0	300	0
1雑収入		491	191	0	0	0	0	300	0
事業活動収入計(1)		28,291	10,577	2,849	1,150	3,765	0	4,925	5,025

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
支 出	1 人件費支出	3,200	0	0	0	0	0	3,200	0
	2職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	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	7,328	2,699	1,703	908	694	0	1,000	324	
	1諸謝金支出	137	12	12	90	23	0	0	0
	2旅費交通費支出	99	99	0	0	0	0	0	0
	3消耗器具備品費支出	1,145	68	160	109	135	0	635	38
	4印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	5光熱水費支出	403	0	0	0	0	0	120	283
	6車両費支出	100	0	0	0	100	0	0	0
	7燃料費支出	50	0	30	0	0	0	20	0
	8修繕費支出	2	0	1	0	0	0	1	0
	9通信運搬費支出	860	70	750	40	0	0	0	0
	10会議費支出	910	800	0	0	60	0	50	0
	11広報費支出	1,159	270	0	582	292	0	15	0
	12業務委託費支出	948	50	750	35	0	0	113	0
	13手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	14保険料支出	117	0	0	34	74	0	6	3
	15賃借料支出	18	0	0	18	0	0	0	0
	16租税公課支出	10	0	0	0	10	0	0	0
	24雑支出	1,370	1,330	0	0	0	0	40	0
3 事務費支出	3,209	777	621	241	845	0	725	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	150	50	80	0	20	0	0	0
	3研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4事務消耗品費支出	426	0	40	80	250	0	56	0
	5印刷製本費支出	661	0	260	50	151	0	200	0
	6光熱水費支出	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	9通信運搬費支出	562	100	32	0	230	0	200	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	247	0	49	70	56	0	72	0
	13手数料支出	328	0	85	30	75	0	138	0

14 保険料支出		162	16	62	11	63	0	10	0
15 費借料支出		67	31	0	0	0	0	23	0
16 税公課支出		15	15	0	0	0	0	0	0
17 綜支出		591	565	0	0	0	0	26	0
5 助成金支出	14,452	4,400	525	0	2,226	2,600	0	4,701	
1助成金支出	14,452	4,400	525	0	2,226	2,600	0	4,701	
6 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0
7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 綜支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	28,289	7,976	2,849	1,149	3,765	2,600	4,925	5,025	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	2,601	0	1	0	△ 2,600	0	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
取 1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
入 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 1 固定資産取得費	0	0	0	0	0	0	0	0
出 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	0	0	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 地域福祉基金整備事業積立資産取崩収入	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 拠点区分間織入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
6 サービス区分間織入金収入	2,600	0	0	0	0	2,600	0	0
1ナース区分間織入金収入	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
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	2	1	0	1	0	0	0	0
4 その他積立資産支出	1	0	0	1	0	0	0	0
5 地域福祉基金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 拠点区分間織入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
6 サービス区分間織入金支出	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0
1ナース区分間織入金支出	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)	2,602	2,601	0	1	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2	△ 2,601	0	△ 1	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
収入合計(1)+(4)+(7)	30,891	10,577	2,849	1,150	3,765	2,600	4,925
支出合計(2)+(5)+(8)	30,891	10,577	2,849	1,150	3,765	2,600	4,925
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,960	2,830	1,200	930	1,500	500	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,960	2,830	1,200	930	1,500	500	1,000