

お互いを認め合い、お互いに支え合い、お互いが集い合える
心ゆたかな“ひがしやま”

～ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)理念の実現へ～

平成29年度 事業計画書・予算書

～ もくじ ～

《事業計画書》

■ 第Ⅰ章 社協をめぐる動向	1
■ 第Ⅱ章 基本理念と重点推進課題	2
■ 第Ⅲ章 事業概要	4

《予算書》

■ 平成29年度 予算書	10
--------------------	----

社会福祉法人 京都市東山区社会福祉協議会

平成29年度 東山区社会福祉協議会 事業計画書

I 社協をめぐる動向

- 人口減少社会を迎え、孤立や貧困の問題の深刻化と災害の増加を背景に、国は団塊の世代が75歳以上となる2025年問題に備えて介護保険制度を改正し、子ども子育て支援新制度や生活困窮者自立支援法を施行するとともに、社会福祉法を改正し、社会福祉法人の公益性の確保と地域公益活動の義務化を進める等、制度や施策が大きく変化しています。
- とりわけ、介護保険制度改正においては、平成29年度より「新しい総合事業」が京都市において実施されます。専門職によるサービスに、非専門職やボランティア等の様々な担い手による地域での支え合い活動を加えたサービスが求められることから、本会の地域福祉活動にも大きな影響が出てきます。
- また国においては、平成30年度の医療計画と介護保険事業計画の同時見直しに加え、地域における住民主体の課題解決力の強化（「住民に身近な圏域での我が事・丸ごと」）や市町村における包括的な相談支援体制の構築を柱とした更なる改革が議論されており、今後も制度・施策の動向を注視する必要があります。
- こうした中、京都市社協では、社協の公益的な使命と市民の信頼に応えるため、平成27年5月に「京都市における社協行動指針2015」を策定し、社協の総合力とネットワークを活かした種々の取組みを推進しています。本会においても指針を踏まえ、昨年3月に東山区社協重点推進課題『6つの具体的な取組み』を定め、活動を進めてまいりました。
- 「新・地域の絆づくり事業」の項目では、学区社協の地域介護予防事業の充実を目的に、モデル事業「すこやかカフェ」（新道学区）の立ち上げ実施など、学区社協支援や協働の取組みを進めました。
- また「新しい助け合い活動」推進の項目では、引き続き「区お助け隊」モデル事業の展開を行い、次年度からの「新総合事業」支え合い型ホームヘルプサービス「市お助け隊」の活動に引き継ぐことになりました。新たに市区社協に配置された「地域支え合い活動創出コーディネーター」の活動では、高齢者居場所運営者情報交換会の開催や社会資源リストの蓄積、「地域支え連絡会議」の開催などを行ってきました。
- 他にも、社会福祉法人改革に対応した定款改正を行うなど、法人運営適正化の取組みをすすめました。さらに京都市社協の予算対策活動に参画する中で、寄り添い支援を行う「地域あんしん支援員」設置要望が実現、次年度中の配置が予定されることとなりました。
- このような情勢と取組みの成果を背景に、平成29年度は、引き続き「社会的包摂」（ソーシャルインクルージョン）の考えを基本理念に置き、市・区・学区三層の社協と多様な「ヒト」「団体・機関」との連携、すなわち「社協の総合力」を発揮し、重点推進課題『6つの具体的な取組み』の更なる展開を図ってまいります。

II 基本理念と重点推進課題

(1) 基本理念

～ お互いが認め合い、お互いが支え合い、

お互いが集い合える 心ゆたかな“ひがしやま” ～

- すべての人が社会から排除されることなく、社会の一員として包み支え合う「社会的包摂」（ソーシャルインクルージョン）の実現を目指します。
- すべての活動において「“ケアの心”で包み込む」ことを意識し、反映に努めます。

(2) 重点推進課題

- 前年度に掲げた「6つの具体的な取組み課題」を基本踏襲し、引き続き重点的に推進していきます。

1. 「健康すこやか学級」と「地域の絆づくり事業」の推進

- 学区社協がこれまで取り組んできた活動の到達点と課題を踏まえ、職員が重点的に支援することで「健康すこやか学級」の広報の充実や新規利用者の受入れ、明瞭な事業運営を推進するとともに、「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。
- 特に「相談」で受けた支援ニーズに対応する「新しい助け合い活動」について、区社協・学区社協の連携による仕組みづくりを検討・推進します。
- また「健康すこやか学級」の明瞭な事業運営の一環で、活動助成の見直しを実施するとともに、学区の実情や社協をめぐる動向を踏まえつつ、引き続き今後の学区社協活動助成のあり方の検討を進めます。

2. 「新しい助け合い活動」の推進

- 「情報交換会」の開催、「社会資源リスト」の蓄積、担い手養成、サービス創出に向けた働きかけ等、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」を推進します。
- 区社協・学区社協の連携による「新しい助け合い活動」については、「区ちよいボラ隊」を具体化して、学区社協による「ちよいボラ」等の助け合い活動を支援する取組みの着実な推進を図ります。
- 多様な「高齢者の居場所」づくりを促進するため、共同募金配分金を財源に「高齢者の居場所づくり助成」を創出します。

3. セーフティネット事業の推進

- 引き続き「日常生活自立支援事業」「生活福祉資金貸付事業」を適切に実施していきます。また市社協が進める「住宅確保給付金支給事業」「チャレンジ就労体験事業」の区域の窓口として充実に努めます。
- そのために福祉事務所、市生活困窮者自立支援相談員、地域包括支援センターをはじめとする相談支援機関や地域との連携を強めます。
- また「孤立」「支援拒否」「生活困窮」等課題のあるニーズに対応するため、新たに「地域あんしん支援員」を配置し、寄り添い支援に取り組めます。

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み」の推進

- 社会福祉法人改革の趣旨に沿って、本会法人運営の適正化、社会貢献活動の促進に努めます。
- また社協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み」の積極的な推進を図ります。

5. 災害に強いコミュニティづくり

- 地域における日常的な見守り活動をもとに、災害時における地域ぐるみの支援を促進します。
- また市災害ボランティアセンターとの連携により、学区社協等の連携の在り方の具体化や、区総合防災訓練等の場で区民周知や要配慮者ニーズの聞取りを行うなど、区災害ボランティアセンターの機能強化、効果的・効率的な運営を図ります。

6. ネットワークの構築

- 「第3期東山区地域福祉活動計画」の総括と「京都市における社協行動指針2015」と連動した取組の推進を図るため、「東山区地域福祉推進委員会」を軸としたネットワークをより強化なものに構築していきます。
- 「地域包括支援センター運営協議会」「子育て支援調整会議」「こころのふれあいネットワーク」「障害者自立支援地域協議会」、及びそれらの実務者会議・専門部会等に引き続き積極的に参画し、総合的な地域の福祉力の発展に取り組めます。

Ⅲ 事業概要

1. 法人・会務運営（活動基盤強化の取組み）

（1）法人基幹会議の開催

- ① 正副会長会議（隔月定例開催）
- ② 理事会・評議員会／監事会
- ③ 学区社会福祉協議会会長会議（隔月定例開催）
- ④ 専門委員会
 - 東山区地域福祉推進委員会
 - 東山区ボランティアセンター運営委員会
 - 生活福祉資金貸付調査委員会
 - 専門委員会の在り方検討
- ⑤ 会員部会（必要時開催）

（2）第13期役員改選の実施【評議員＝4／1付、役員＝定時評議員会開催日付】

（3）法人会員加入の促進（福祉法人施設等）

（4）財政基盤の強化

- ① 賛助会員（賛助会費）募集活動の推進
 - 学区社協を通じた住民会員募集の推進
 - 区社協・学区社協連携による法人企業の賛助会員募集の強化
- ② 赤い羽根共同募金運動への参画と配分金事業の実施
 - 府共募・東山区共同募金会との連携による街頭啓発募金等の啓発事業の実施
 - “はねっと”システムを通じた募金使途の情報公開の推進
 - 「募金」と「配分」連携強化に向けた仕組みの検討
 - 配分金事業の実施
 - 福祉関係団体・ボランティアグループ・NPOへの活動助成事業の実施
 - 共同募金配分金助成審査会の開催
 - 高齢者居場所づくり助成の実施【新規】
- ③ 市社協、京都市社会福祉予算対策活動への参画
- ④ 寄付金受納と地域福祉基金への積立
- ⑤ 建物修繕並びに備品更新に備えた積立
- ⑥ 基本財産の適正運用の検討

（5）やすらぎ・ふれあい館の管理運営（六原自治連合会・消防分団との共同）

- ① 管理委員会の開催
- ② 会議室・活動場所・活動機材の貸出提供
- ③ 建物備品の管理・修繕

(6) 役員・学区社協ボランティア等研修及び啓発事業の推進

- ① 「地域福祉活動交流会」「健康すこやか学級レクレーション研修会」等、区社協主催研修会の開催
- ② 「市区社協地域福祉推進セミナー」「地域福祉ボランティアカレッジ」「福祉ボランティア社協フェスタ」等、市区社協共催研修・市民啓発事業の実施
- ③ 「地域福祉シンポジウム」等、区域の地域福祉・高齢・障害・児童の各ネットワーク組織の研修・市民啓発事業の共催・参加。
- ④ 研修・啓発事業実施に際しての東山区民生児童委員会との連携

(7) 顕彰

- ① 区社協会長表彰（隔年実施＝次年度）
- ② 全社協会長表彰、市長表彰、市社協会長等、各種顕彰への推薦

(8) 会務の適正運営

- ① 京都市社会福祉法人指導監査、受託事業監査への対応
- ② 事業・財務状況の情報公開・情報発信の推進
 - 法人現況報告書・財務諸表のホームページ上での公開
 - 広報紙・ホームページ等での事業活動の周知広報
- ③ 法令遵守、第三者評価、個人情報保護、苦情解決など会務の適正運営の推進
- ④ 定款・諸規程の改廃整備並びに適正運用
- ⑤ 職員のスキルアップ、メンタルヘルス対策等の促進（市社協との連携）
- ⑥ 社会福祉士相談援助実習等の受入れ
 - 華頂大学生（2名）龍谷大学生（1名）立命館大学生（1名）を予定

2. 学区社会福祉協議会（小地域福祉）活動の推進・支援

(1) 学区社会福祉協議会会長会議の開催（再掲）

(2) 学区社協役員・ボランティア研修会の実施（再掲）

(3) 「地域の絆づくり事業」の推進支援と助成（財源：市社協補助金）

- ① 見守り活動、居場所づくり活動、相談活動推進の支援
- ② 相談ニーズ対応のための「新しい助け合い活動」の仕組みづくり【新規】
- ③ 学区社協台帳の更新、学区社協組織・事業の強化と重点目標の推進支援

(4) 学区社協活動への協働・活動助成金の交付

- ① 学区社協基本助成の実施（財源：賛助会費）
- ② 小地域福祉活動総合推進事業助成の実施（財源：共同募金）
 - 学びあう活動（研修会・調査活動・住民懇談会等）への協働
 - * 認知症サポーター養成講座、出前地域福祉講座等の実施
 - ふれあう活動（サロン活動など）への協働

- 支えあう活動（寝具クリーニング、配食など）への協働
- ③ 健康すこやか学級活動推進支援と活動助成の実施（財源：受託金）
 - 広報の充実や新規利用者の受入れの促進【新規】
 - 活動助成の見直しと明瞭な事業運営の推進【新規】
 - レクレーション研修の実施（再掲）、すこやか体操指導者講習への参加【新規】
 - 地域包括支援センター、介護予防推進センターとの連携
 - 学校、NPO他、他機関との連携・協働の促進

(6) その他、今後の活動助成のあり方についての検討学区

3. 生活支援事業の推進

(1) 「新しい助けあい活動」の推進

- ① 「京都市地域支え合い活動入門講座」の実施と活動者支援【新規】
- ② 市社協「お助け隊」事業への協力【新規】
- ③ 「区ちよいボラ隊」の具体化と学区社協「ちよいボラ」活動の支援【新規、再掲】

(2) 「京都市地域支え合い活動創出事業」の推進協力

- ① 地域支え合い活動調整会議（連絡会議・実務者会議）への参画【新規】
- ② 高齢者の居場所運営者情報交換会の開催
- ③ 高齢者の居場所づくり助成の実施と運営・創設支援【新規、再掲】
- ④ 通所型サービス情報交換会への参画【新規】
- ⑤ 社会資源リストの蓄積、地域アセスメントの実施、生活課題・生活支援サービス創出への働きかけ
- ⑥ 区・圏域・学区・個別、各層地域ケア会議への参画

(2) 認知症当事者及び介護者家族への支援事業の実施

- ① 「みかん茶房・東山」の運営
- ② 東山区介護者の会「つくし」の活動支援

(3) こころのふれあい交流サロン“ふらっととすぺえす”の運営

- ① “ふらっととすぺえす”の運営
- ② 実行委員会・運営会議の開催
- ③ 特別事業の実施（こころのふれあいネットワークとの共催・独自開催）
- ④ 「なんでも相談事業」（機能強化型サロンからの相談員派遣事業）の実施
- ⑤ 支援者・担い手（“こころのふれあいサポーター”）の養成

(4) 今熊野老人いこいの家の補助事業運営【委託事業の廃止、新規】

4. セーフティネット事業の推進

- (1) 「地域あんしん支援員」の設置と寄り添い支援の実施【新規】
 - 支援会議への参画、支援ネットワークの構築
- (2) 日常生活自立支援事業の推進
 - ① 利用相談・受付・申込対応（利用待機者の計画的管理）
 - ② 利用契約書にもとづく日常的支援の適正実施
 - ③ 生活支援員の登録促進と活動支援
 - 生活支援員養成講座（市社協実施）への参画・周知拡大
 - 生活支援員活動交流会の実施
 - ④ 関係機関との連携による権利擁護・成年後見等の相談支援
- (3) 生活福祉資金貸付事業の推進
 - ① 貸付希望者への相談及び申請対応
 - ② 生活福祉貸付調査委員会の実施（再掲）
 - ③ 民生委員との連携による相談援助
 - ④ 償還相談並びに償還促進の取組み強化
 - ⑤ 関係機関との連携による生活困難者への相談支援
- (4) 住宅確保給付金事業（市社協受託）の実施協力
 - 給付希望者への相談及び申請対応
- (5) チャレンジ就労体験事業（市社協受託）の実施協力
 - 体験中・終了後の相談援助
 - 就労体験受入れ施設・事業所の開拓
- (6) 福祉事務所・京都市生活困窮者自立支援相談員等関係機関との連携強化
- (7) 関係機関との協働による「福祉総合相談事業」の実施

5. 東山区ボランティアセンター事業の推進

- (1) ネットワーキング事業
 - ① 東山区ボランティアセンター運営委員会の開催（再掲）
 - ② NPO・ボランティアグループ連絡会・懇談会・協働事業の実施
- (2) 情報の収集・啓発事業
 - ① 区社協広報紙「ひがしやま」の発行
 - ② ボランティア情報誌「スクラム」の発行

- ③ ホームページを活用した情報発信 (<http://www.yasufurekan.com/>) (随時更新)
- ④ 市民しんぶん区民版「こちら東山」への寄稿による情報発信

(3) 人材育成・活動参画促進事業

- ① ボランティアに関する講座の開催
 - 精神障害者支援、手引き、要約筆記、手話等障害者支援のための講座
 - 「京都市地域支え合い活動入門講座」の実施【新規・再掲】
- ② 東山区役所ユニバーサルツーリズム講座開催への協力
- 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
 - スマイルミュージックフェスティバル「笑顔の絵」作品展の実施
 - スマイルミュージックフェスティバルの共催
 - その他、学校等における「認知症サポーター養成講座」等

(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受付・コーディネートの実施
- ② 知恵シルバーセンター事業（市社協受託）の普及・活用

(5) 活動振興援助事業

- ① 福祉の保険（ボランティア保険・行事保険・まごころワイド等）取次
- ② 活動場所（会議室等）・活動機材の貸出
- ③ 車椅子貸出事業の実施
 - 観光車いす貸出事業への協力
- ④ 福祉関係団体・ボランティアグループ・NPOへの活動助成事業の実施（再掲）
- ⑤ 民間助成の周知・活用支援
- ⑥ ボランティア・当事者団体への活動支援
 - デイ銭湯運営委員会への参画、有障児者デイ銭湯事業の実施協力
 - 視覚障害者ボランティア「スキップ」の活動支援
 - 中途身体障害者支援事業「ふれあい会」活動への支援
 - 「ガーデン de ひがしやま」活動への支援、京都女子大学附属小学校との連携

6. 東山区災害ボランティアセンター事業の推進

- (1) 東山区災害ボランティアセンター運営マニュアルの検証
 - 学区社協等地域との連携の在り方の具体化
- (2) 東山区災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施
- (3) 京都市総合防災訓練等への参画
- (4) 東山区災害対策本部、京都市災害ボランティアセンターとの連携
- (5) 災害ボランティア派遣に向けた準備
- (6) 地域における災害時要配慮者支援事業の推進

7. ネットワークの運営、参画・協働事業の推進

(1) 東山区地域福祉推進委員会の運営

- ① 東山区地域福祉推進委員会の開催（再掲）
- ② 「地域協議会」開催と法人の「地域における公益的な取組」の推進、支援【新規】
- ③ 東山区地域福祉シンポジウムの開催
- ④ 福祉総合マップの更新
- ⑤ 「第3期東山区地域福祉活動計画」の総括と「京都市における社協行動指針 2015」と連動した取組の推進

(2) 地域包括センター運営協議会等、高齢福祉分野のネットワークへの参画・協働

- ① 地域包括支援センター運営協議会・運営会議への参画（再掲）
- ② 権利擁護ネットワーク、認知症ネットワーク・事業所連絡への参画
- ③ 日常生活圏域地域ケア会議への参画（再掲）
- ④ 学区地域ケア会議への参加（再掲）
- ⑤ その他、個別地域ケア会議、サービス調整会議等への参加・協力

(3) 子育て支援調整会議等、児童福祉分野のネットワークへの参画・協働

- ① 子育て支援調整会議、要保護児童地域対策協議会への参画
- ② 同 健全育成部会・発達障害部会への参画
- ③ 子育て支援情報冊子の発行（東山子ども支援センターとの協働）
- ④ 「子育て講演会」・「まっちゃんとおそぼう」等、親子支援事業の共催
- ⑤ 子育てサロン・サークル活動の支援

(4) 東部障害者地域自立支援協議会等、障害福祉分野のネットワークへの参画・協働

- ① 自立支援協議会・運営会議への参画
- ② 「地域懇談会」の開催【東山区当番実施】
- ③ 「障害者週間」街頭啓発活動の実施（区身障連との協働）

(5) こころのふれあいネットワーク等、精神保健分野のネットワークへの参画・協働

- ① こころのふれあいネットワーク総会・実務者会議への参画
- ② こころのふれあい講演会・作品展等、ネットワーク事業への参画
- ③ こころのふれあい交流サロン運営懇談会への参画

(6) その他のネットワークへの参画・協働

- ① 東山区未来会議への参画
- ② 東山区民ふれあい事業実行委員会・ふれあい広場への参画
- ③ 東山区関係機関連絡会議・生活安全推進協議会等への参画
- ④ 社会を明るくする運動への参画 など

社会福祉法人 京都市東山区社会福祉協議会

平成29年度 予算書 総括説明資料

総額収支予算

(単位: 千円)

	H29年度予算額 A	前年度予算額(当初) B	増△減 A-B	前年比率 A/B
総収入	24,234	24,555	△ 321	98.7%
総支出	24,234	24,555	△ 321	98.7%
収支差	0	0	0	

サービス区分間収支額

(単位: 千円)

	H29年度予算額 A	前年度予算額(当初) B	増△減 A-B	前年比率 A/B
収支額	3,511	2,756	755	127.4%

純額収支予算(サービス区分間収支を除いた額)

(単位: 千円)

	H29年度予算額 A	前年度予算額(当初) B	増△減 A-B	前年比率 A/B
総収入	20,723	21,799	△ 1,076	95.1%
総支出	20,723	21,799	△ 1,076	95.1%
収支差	0	0	0	

社会福祉法人 京都市東山区社会福祉協議会
平成29年度 収支予算書

(単位: 千円)

区分	収支	勘定科目	H29年度 予算額	前年度 予算額 (当初)	差引 増減額	説明
収入	1.	会費収入	5,132	5,136	△ 4	
	1.	一般会費収入	132	136	△ 4	組織会員会費
	2.	賛助会費収入	5,000	5,000	0	賛助会費見込み
	2.	寄付金収入	10	10	0	
	1.	寄付金収入	10	10	0	寄付金存目計上
	3.	経常経費補助金収入	5,368	4,316	1,052	
	1.	市補助金収入	1,233	0	1,233	いこいの家補助金(新)
	2.	市社協補助金収入	480	480	0	事務所補助金 △絆づくり補助当初計上無
	5.	共同募金配分金収入	3,655	3,836	△ 181	社協地域配分金
	4.	受託金収入	9,035	11,026	△ 1,991	
	1.	市受託金収入	3,527	5,994	△ 2,467	ふれあいサロン受託金 △いこいの家受託金
	2.	市社協受託金収入	5,042	4,573	469	セーフティネット事業事務費 区ボラセン事業受託金 健康すこやか受託金
	3.	府社協受託金収入	466	459	7	生活福祉資金受託金
	5.	事業収入	1,075	1,201	△ 126	
	1.	参加費収入	395	450	△ 55	サロン喫茶売上
	2.	利用料収入	680	751	△ 71	自立支援事業利用料 (△活動費相殺後)
	9.	受取利息配当金収入	3	10	△ 7	
	1.	受取利息配当金収入	3	10	△ 7	預金利息
	10.	その他の収入	100	100	0	
	1.	雑収入	100	100	0	実習謝礼等
		事業活動収入計(1)	20,723	21,799	△ 1,076	
事業活動による 収支	1.	人件費支出	4,634	5,310	△ 676	
	2.	職員給料支出	3,000	2,850	150	区社協雇用契約職員1名分
	4.	非常勤職員給与支出	1,634	2,460	△ 826	非常勤職員人件費
	2.	事業費支出	4,691	4,093	598	
	1.	諸謝金支出	67	172	△ 105	事業講師謝礼等
	2.	旅費交通費支出	130	13	117	講師等旅費
	3.	消耗器具備品費支出	1,208	1,192	16	事業消耗品等購入費
	4.	印刷製本費支出	520	782	△ 262	コピー代等
	5.	光熱水費支出	246	300	△ 54	いこいの家他光熱水費
	6.	車両費支出	130	150	△ 20	公用車車検代
	7.	燃料費支出	15	75	△ 60	ガソリン代
	8.	修繕費支出	0	177	△ 177	
	9.	通信運搬費支出	576	403	173	郵送代・電話代等
	10.	会議費支出	143	33	110	事業研修会議費
	11.	広報費支出	0	362	△ 362	
	12.	業務委託費支出	415	11	404	広報紙作成代他
	13.	手数料支出	30	0	30	
	14.	保険料支出	127	92	35	事業損害保険料
	15.	賃借料支出	899	273	626	複合機・パソコンリース代
	16.	租税公課支出	37	2	35	公用車税・印紙代等
	24.	雑支出	138	56	82	事業雑誌出
	3.	事務費支出	1,422	2,202	△ 780	
	2.	旅費交通費支出	30	90	△ 60	外勤交通費等
	3.	研修研究費支出	0	10	△ 10	
4.	事務消耗品費支出	100	140	△ 40	事務消耗品購入代	
5.	印刷製本費支出	150	48	102	賛助会費資材作成費等	
6.	光熱水費支出	674	770	△ 96	やすふれ管理費等	
9.	通信運搬費支出	57	229	△ 172	郵送代等	

区分	収支	勘定科目	H29年度予算額	前年度予算額(当初)	差引増減額	説明	
		10. 会議費支出	51	30	21	役員会等会議費	
		12. 業務委託費支出	0	52	△ 52		
		13. 手数料支出	35	65	△ 30	振込手数料等	
		14. 保険料支出	25	113	△ 88	火災保険料	
		15. 賃借料支出	0	455	△ 455		
		17. 雑支出	300	200	100	慶弔涉外費等	
		5. 助成金支出	9,584	9,502	82		
		1. 助成金支出	9,584	9,502	82	学区社協助成 福祉団体助成 ほか (高齢者居場所助成新設)	
		6. 負担金支出	172	100	72		
		1. 負担金支出	172	100	72	市社協会費	
		事業活動支出計(2)	20,503	21,207	△ 704		
		事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220	592	△ 372		
施設整備等による収支	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	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		
		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	3,511	2,756	755		
		1. サービス区分間繰入金収入	3,511	2,756	755	地域福祉事業(学区社協助成) ふれあいサロン事業等	
	7. その他の収入	0	0	0			
			その他の活動収入計(7)	3,511	2,756	755	
	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	220	592	△ 372		
		1. 備品更新積立資産支出	0	500	△ 500		
		2. 修繕積立資産支出	200	72	128	やすふれ修繕積立金	
		4. 地域福祉基金積立資産支出	20	20	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		3,511	2,756	755			
1. サービス区分間繰入金支出		3,511	2,756	755	賛助会費より		
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)	3,731	3,348	383		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 220	△ 592	372		
		収入合計(1)+(4)+(7)	24,234	24,555	△ 321		
		支出合計(2)+(5)+(8)	24,234	24,555	△ 321		
		収入合計-支出合計	0	0	0		
		予備費(10)	5,701	5,524	177		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,701	△ 5,524	△ 177		
		前期末支払資金残高(12)	5,701	5,524	177		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人 京都市東山区社会福祉協議会
平成29年度 収支予算内訳表

(単位: 千円)

区分	収支	勘定科目	法人拠 点合計	区社協 会務運 管	セーフ ティ ネット	内訳			区ボラ セン	すこや か学級	地域支 援事業	生活支 援事業	内訳		共同募 金	いこい の家
						日常生 活自立 支援	生活福 祉資金	住宅支 援給付 事業					生活支 援事業	ふれあ いサ ン		
	収入	1. 会費収入	5,132	5,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 一般会費収入	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 賛助会費収入	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 寄付金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 寄付金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 経常経費補助金収入	5,368	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 市補助金収入	1,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,655	1,233
		2. 市社協補助金収入	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233
		5. 共同募金配分金収入	3,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 受託金収入	9,035	0	864	349	466	49	1,130	3,514	0	3,527	0	3,527	0	0
		1. 市受託金収入	3,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 市社協受託金収入	5,042	0	398	349	466	49	1,130	3,514	0	3,527	0	3,527	0	0
		3. 府社協受託金収入	466	0	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 事業収入	1,075	0	679	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 参加費収入	395	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	395	0	1
		2. 利用料収入	680	0	679	679	0	0	0	0	0	395	0	395	0	1
		9. 受取利息配当金収入	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 受取利息配当金収入	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10. その他の収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 雑収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	20,723	5,725	1,543	1,028	466	49	1,130	3,514	0	3,922	0	3,922	3,655	1,234
		1. 人件費支出	4,634	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	3,800	0	834
		2. 職員給料支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0
		4. 非常勤職員給与支出	1,634	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	834
		2. 事業費支出	4,691	400	1,243	1,028	166	49	1,130	526	0	652	30	622	340	400
		1. 諸謝金支出	67	0	0	0	0	0	42	25	0	0	0	0	0	0
		2. 旅費交通費支出	130	0	100	100	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0
		3. 消耗器具備品費支出	1,208	300	203	193	0	10	251	104	0	310	30	280	0	40
		4. 印刷製本費支出	520	0	95	85	0	10	85	240	0	100	0	100	0	0
		5. 光熱水費支出	246	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96	0	150
		6. 車両費支出	130	0	40	40	0	0	20	70	0	0	0	0	0	0
		7. 燃料費支出	15	0	10	10	0	0	5	10	0	0	0	0	0	0
		9. 通信運搬費支出	576	0	336	201	125	10	160	0	0	35	0	35	0	45
		10. 会議費支出	143	100	0	0	0	0	10	0	0	33	0	33	0	0
		12. 業務委託費支出	415	0	25	25	0	0	189	25	0	25	0	25	140	11
		13. 手数料支出	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14. 保険料支出	127	0	30	30	0	0	28	30	0	23	0	23	0	16

事業活動による収支

区分	勘定科目	法人拠 点合計	区社協 会務運 管	セーフ ティ ネット	内訳			区ボラ セン	すこや か学級	地域支 援事業	生活支 援事業	内訳		共同募 金	いこい の家
					日常生 活自立 支援	生活福 祉資金	住宅支 援給付 事業					生活支 援事業	ふれあ いサロ ン		
支出	15.賃借料支出	899	0	359	299	41	19	340	0	0	0	0	0	200	0
	16.租税公課支出	37	0	15	15	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
	24.雑支出	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
	3.事務費支出	1,422	1,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.放費交通費支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.事務消耗品費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.印刷製本費支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.光熱水費支出	674	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.通信運搬費支出	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.会議費支出	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.手数料支出	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.保険料支出	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.雑支出	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.助成金支出	9,584	0	300	0	300	0	0	0	2,988	2,981	0	0	3,315	0
	1.助成金支出	9,584	0	300	0	300	0	0	0	2,988	2,981	0	0	3,315	0
	6.負担金支出	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.負担金支出	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,503	1,994	1,543	1,028	466	49	1,130	3,514	2,981	4,452	30	4,422	3,655	1,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220	3,731	0	0	0	0	0	0	△ 2,981	△ 530	△ 30	△ 500	0	0	
収入	1.施設整備等補助金収入	0	0	0	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	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
2.ファイナンスの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支															

区分	収支	勘定科目	法人拠点合計	区社協 会務運 管	セーフ ティ ネット	内訳			区ボラ セン	すこや か学級	地域支 援事業	生活支 援事業	内訳		共同募 金	いこい の家	
						日常生活 自立支 援	生活福 祉資金	住宅支 援給付 事業					生活支 援事業	ふれあ いサロ ン			
その他の活動による収支	収入	1.長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		3.積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
		6.サービス区分間繰入金収入	3,511	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981	530	30	500	0	0
		7.その他の収入	3,511	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981	530	30	500	0	0
支出	その他の活動による収支	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	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	0	0	0	0	0
		3.積立資産支出	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.修繕積立資産支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.地域福祉基金積立資産支出	20	20	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
		6.サービス区分間繰入金支出	3,511	3,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.サービス区分間繰入金支出	3,511	3,511	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,731	3,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 220	△ 3,731	0	0	0	0	0	0	0	2,981	530	30	500	0	0
収入合計(1)+(4)+(7)	24,234	5,725	1,543	1,028	466	49	1,130	3,514	2,981	4,452	30	4,422	3,655	1,234			
支出合計(2)+(5)+(8)	24,234	5,725	1,543	1,028	466	49	1,130	3,514	2,981	4,452	30	4,422	3,655	1,234			
収入合計一支出合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
予備費(10)	5,701	2,077	1,456	1,456	0	0	4	281	256	736	694	42	0	891			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,701	△ 2,077	△ 1,456	△ 1,456	0	0	△ 4	△ 281	△ 256	△ 736	△ 694	△ 42	0	△ 891			
前期未支払資金残高(12)	5,701	2,077	1,456	1,456	0	0	4	281	256	736	694	42	0	891			
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

収入合計(1)+(4)+(7)	24,234	5,725	1,543	1,028	466	49	1,130	3,514	2,981	4,452	30	4,422	3,655	1,234
支出合計(2)+(5)+(8)	24,234	5,725	1,543	1,028	466	49	1,130	3,514	2,981	4,452	30	4,422	3,655	1,234
収入合計一支出合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	5,701	2,077	1,456	1,456	0	0	4	281	256	736	694	42	0	891
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,701	△ 2,077	△ 1,456	△ 1,456	0	0	△ 4	△ 281	△ 256	△ 736	△ 694	△ 42	0	△ 891
前期未支払資金残高(12)	5,701	2,077	1,456	1,456	0	0	4	281	256	736	694	42	0	891
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0