

**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30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30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30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、国においては「我が事・丸ごと」の「地域共生社会」の実現を目指す新たな法改正が進められています。
- 京都市においては、「第7期京都市民長寿すこやかプラン」が取りまとめられ、平成30年度よりその推進がスタートします。また京都市地域福祉計画である「京・地域福祉推進指針2014」は、推進期間の最終年度となり、新たな法改正の趣旨を含めた次期計画策定が検討される年となります。
- 京都市域の社協としては、新たな地域福祉計画策定に関して、これまでの実績と住民自治の観点から施策のあり方について意見・提言を行い、また地域福祉の向上を促進するため、今後の市・区・学区社協の方向性を構想していく必要があります。
- こうした状況下、これまで本会では、「第3期東山区地域福祉活動計画」と「京都市における社協行動指針2015」を踏まえ、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。
- 昨年11月、京都市社協において「京都市における社協行動指針」改訂版が策定されました。めまぐるしく変化する社協をめぐる動向を踏まえつつ、あらためて「住民主体の地域福祉活動」の意義を確かなものにするを目的とした改訂です。
- これら情勢を背景に、平成30年度、本会では、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』を継続、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、「住民主体の地域福祉活動」の意義を再確認し、活動支援を行っていきます。
- 「健康すこやか学級」における広報の充実や新規利用者の受入れ、明瞭な事業運営を引き続き推進し、また「地域の絆づくり事業(居場所づくり)(見守り活動)(相談から支援)」の更なる充実を目指します。
- 学区の実情や社協をめぐる動向を踏まえ、今後の学区社協活動支援の在り方を検討しつつ、学区重点目標の策定と推進支援を進めます。

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・圏域・学区・個別、各層の地域ケア会議に参画し、生活課題の整理・共有に努め、支え合い活動調整会議を柔軟に開催しつつ、課題解決に向けた働きかけを強化します。
- 居場所づくりや、訪問型活動をはじめ、多様な主体・柔軟な発想による活動創出を支援していきます。

3. セーフティネット事業の推進

- 「地域あんしん支援員設置事業」を軸に、「孤立」「支援拒否」「生活困窮」等課題のあるニーズに対応し、また地域の困り事に対する福祉的支援の対応力の強化に努めます。
- 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」の地域の窓口として充実に努めます。
- そのために、保健福祉センター、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。

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の開催のほか、様々な場面で社会福祉法人による「地域における公益的な取組み」の積極的な推進を働きかけます。

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の対応力・受援力強化に向けた取り組みを推進します。
- 市災害ボランティアセンター・区災害対策本部、関係諸機関との連携を軸に、訓練・啓発・協議の場を持ちながら、区災害ボランティアセンターの機能強化、効果的・効率的な運営を検討していきます。

6. ネットワークの構築

- 改訂版「京都市における社協行動指針」の東山区における推進及び、これからの推進計画の策定等を図るため、「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」「障害者地域自立支援協議会」、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みます。

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／評議員選任・解任委員会
- 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

（2）第14期役員改選に向けた準備【役員＝H31年度定時評議員会開催日付】

- 会員部会の開催

（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（配分委員会の在り方等）
 - 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
- 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
- ⑦ 基本財産の一部（本町四丁目遺贈物件）の処分推進（継続新規）

（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＝本年度）
- 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
 - 龍谷大学・佛教大学・花園大学・大原医療福祉専門学校、各学生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、相談から支援活動、推進の支援
- ② 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）の協働
 - ふれあう活動（サロン活動など）の協働
 - 支えあう活動（寝具クリーニング、配食など）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

- 明瞭な事業運営の推進
- レクリエーション研修の実施（再掲）ほか、すこやか体操指導者講習への参加
- 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、今後の学区社協活動支援・活動助成のあり方の検討

3. 生活支援事業の推進

(1) 「新しい助け合い活動」の推進、「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
- ② 高齢者の居場所運営者、訪問型活動主体等、情報交換会の開催
- ③ 高齢者の居場所づくり助成の実施【再掲】と運営・創設支援【再掲】
- ④ 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
- ⑤ 区・圏域・学区・個別、各層地域ケア会議への参画
- ⑥ 「京都市地域支え合い活動入門講座」の実施と活動者支援
- ⑦ 市社協「お助け隊」事業への協力

(2) 介護者家族・当事者への支援事業の実施

- ① 東山区介護者の会「つくし」の活動支援
- ② 認知症高齢者ニーズに沿った多様な居場所づくりの創出検討

(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（健康長寿サロン転換2／3年目）

4. セーフティネット事業の推進

(1) 「地域あんしん支援員」設置事業の推進と寄り添い支援

- 選定会議・支援会議への参画、支援ネットワークの構築
- 保健福祉センターその他支援機関と連携した寄り添い支援の実施

(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【再掲】
- ② 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
- 学校等における「認知症サポーター養成講座」、その他講座の実施等

(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
 - 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 改訂版「京都市における社協行動指針」取組の推進と次期方針の検討

(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更新作業（子どもはぐくみ室との協働）
- ④ 「子育て講演会」・「まっちゃんとあそぼう」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) 東部圏域障害者自立支援協議会等、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」の参画
- 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、薬物乱用防止啓発、健康づくり実践発表会等への事業協賛の実施

社会福祉法人 京都市東山区社会福祉協議会

平成30年度 予算書 総括説明資料

総額収支予算

(単位: 千円)

	H30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	22,025	24,234	△ 2,209	90.9%
総支出	22,025	24,234	△ 2,209	90.9%
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	3,217	3,511	△ 294	91.6%

純額収支予算(サービス区分間収支を除いた額)

(単位: 千円)

	H30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	18,808	20,723	△ 1,915	90.8%
総支出	18,808	20,723	△ 1,915	90.8%
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30年度 収支予算書

(単位: 千円)

区分	収支	勘定科目	H30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	5,136	5,132	4		
	1.	一般会費収入	136	132	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	1	10	△ 9		
	1.	寄付金収入	1	10	△ 9	寄付金存目計上	
	3.	経常経費補助金収入	3,906	5,368	△ 1,462		
	1.	市補助金収入	1,234	1,233	1	いこいの家補助金	
	2.	市社協補助金収入	480	480	0	事務所補助金	
	5.	共同募金配分金収入	2,192	3,655	△ 1,463	第1次配分金 ※第2次配分決定後補正予定	
	4.	受託金収入	8,707	9,035	△ 328		
	1.	市受託金収入	3,527	3,527	0	ふれあいサロン受託金	
	2.	市社協受託金収入	4,770	5,042	△ 272	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	410	466	△ 56	生活福祉資金受託金	
	5.	事業収入	948	1,075	△ 127		
	1.	参加費収入	448	395	53	サロン喫茶売上	
	2.	利用料収入	500	680	△ 180	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	10	3	7		
	1.	受取利息配当金収入	10	3	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)	18,808	20,723	△ 1,915	
	事業活動による収支	1.	人件費支出	3,820	4,634	△ 814	
		2.	職員給料支出	3,000	3,000	0	区社協雇用契約職員1名分
		4.	非常勤職員給与支出	820	1,634	△ 814	非常勤職員人件費
2.		事業費支出	5,281	4,691	590		
1.		諸謝金支出	105	67	38	事業講師謝礼等	
2.		旅費交通費支出	80	130	△ 50	講師等旅費	
3.		消耗器具備品費支出	1,586	1,208	378	事業消耗品等購入費	
4.		印刷製本費支出	570	520	50	コピー代等	
5.		光熱水費支出	446	246	200	いこいの家他光熱水費	
6.		車両費支出	166	130	36	公用車車検代	
7.		燃料費支出	10	15	△ 5	ガソリン代	
8.		修繕費支出	400	0	400	施設修繕費	
9.		通信運搬費支出	639	576	63	郵送代・電話代等	
10.		会議費支出	120	143	△ 23	事業研修会議費	
12.		業務委託費支出	483	415	68	広報紙作成代他	
13.		手数料支出	30	30	0	振込手数料等	
14.		保険料支出	108	127	△ 19	事業損害保険料	
15.		賃借料支出	493	899	△ 406	複合機・パソコンリース代	
16.		租税公課支出	35	37	△ 2	公用車税・印紙代等	
24.		雑支出	0	138	△ 138		
3.		事務費支出	1,489	1,422	67		
2.		旅費交通費支出	30	30	0	外勤交通費等	
4.		事務消耗品費支出	100	100	0	事務消耗品購入代	
5.		印刷製本費支出	150	150	0	賛助会費資材作成費等	
6.	光熱水費支出	629	674	△ 45	やすふれ管理費等		
9.	通信運搬費支出	70	57	13	郵送代等		
10.	会議費支出	50	51	△ 1	役員会等会議費		
13.	手数料支出	35	35	0	振込手数料等		
14.	保険料支出	25	25	0	火災保険料		
17.	雑支出	400	300	100	慶弔涉外費等		

区分	収支	勘定科目	H30年度 予算額	前年度 予算額 (当初)	差引 増減額	説明	
		5. 助成金支出	7,697	9,584	△ 1,887		
		1. 助成金支出	7,697	9,584	△ 1,887	学区社協助成 福祉団体助成 ほか ※共募第2次配分決定後補正	
		6. 負担金支出	172	172	0		
		1. 負担金支出	172	172	0	市社協会費	
		事業活動支出計(2)	18,459	20,503	△ 2,044		
		事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349	220	129		
施設整備等 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	3,217	3,511	△ 294		
		1. サービス区分間繰入金収入	3,217	3,511	△ 294	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)	3,217	3,511	△ 294		
	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	349	220	129		
		2. 修繕積立資産支出	338	200	138	やすふれ修繕積立金	
		4. 地域福祉基金積立資産支出	11	20	△ 9		
		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	3,217	3,511	△ 294		
		1. サービス区分間繰入金支出	3,217	3,511	△ 294	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)	3,566	3,731	△ 165		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 349	△ 220	△ 129		

収入合計(1)+(4)+(7)	22,025	24,234	△ 2,209
支出合計(2)+(5)+(8)	22,025	24,234	△ 2,209
収入合計-支出合計	0	0	0
予備費(10)	1,000	5,701	△ 4,701
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 5,701	4,701
前期末支払資金残高(12)	8,566	5,701	2,865
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,566	0	7,566

社会福祉法人 京都市東山区社会福祉協議会
平成30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 営	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		
		1. 会費収入	5,136	5,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 一般会費収入	136	136	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	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 寄付金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 経常経費補助金収入	3,906	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 市補助金収入	1,234	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192	1,234
		2. 市社協補助金収入	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234
		5. 共同募金配分金収入	2,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192	0
		4. 受託金収入	8,707	0	882	340	410	132	1,130	3,168	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	3,527	0	3,527	0	0
		2. 市社協受託金収入	4,770	0	472	340	0	132	1,130	3,168	0	0	0	0	0	0
		3. 府社協受託金収入	410	0	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 事業収入	948	0	500	500	0	0	0	0	0	448	0	448	0	0
		1. 参加費収入	448	0	0	0	0	0	0	0	0	448	0	448	0	0
		2. 利用料収入	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. 受取利息配当金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 受取利息配当金収入	10	10	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)	18,808	5,727	1,382	840	410	132	1,130	3,168	0	3,975	0	3,975	2,192	1,234
		1. 人件費支出	3,820	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820	0	3,820	0	0
		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	820	0	0	0	0	0	0	0	0	820	0	820	0	0
		2. 事業費支出	5,281	500	1,082	840	110	132	1,130	513	0	622	0	622	200	1,234
		1. 諸謝金支出	105	0	0	0	0	0	80	25	0	0	0	0	0	0
		2. 旅費交通費支出	80	0	50	50	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0
		3. 消耗器具備品費支出	1,586	400	166	142	0	24	243	62	0	292	0	292	0	423
		4. 印刷製本費支出	570	0	88	72	0	16	101	256	0	125	0	125	0	0
		5. 光熱水費支出	446	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96	200	150
		6. 車両費支出	166	0	42	42	0	0	34	90	0	0	0	0	0	0
		7. 燃料費支出	10	0	5	5	0	0	5	10	0	0	0	0	0	0
		8. 修繕費支出	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
		9. 通信運搬費支出	639	0	372	237	110	25	183	0	0	39	0	39	0	45
		10. 会議費支出	120	100	0	0	0	0	10	0	0	10	0	10	0	0
		12. 業務委託費支出	483	0	25	25	0	0	234	25	0	0	0	0	0	199
		13. 手数料支出	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

区分	収支	勘定科目	法人拠点合計	区社協 会務運 営	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	14. 保険料支出	108	0	29	0	0	12	20	0	30	0	0	0	17	
		15. 賃借料支出	493	0	265	0	67	228	0	0	0	0	0	0	0	
		16. 租税公課支出	35	0	10	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	
		3. 事務費支出	1,489	1,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 旅費交通費支出	30	30	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	
		5. 印刷製本費支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. 光熱水費支出	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9. 通信運搬費支出	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10. 会議費支出	50	50	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	
		14. 保険料支出	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		17. 雑支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. 助成金支出	7,697	0	300	0	300	0	2,655	2,750	0	0	0	1,992	0	
		1. 助成金支出	7,697	0	300	0	300	0	2,655	2,750	0	0	0	1,992	0	
		6. 負担金支出	172	172	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	
		事業活動支出計(2)	18,459	2,161	1,382	840	410	1,130	3,168	2,750	4,442	4,442	2,192	1,234		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349	3,566	0	0	0	0	0	△ 2,750	△ 467	0	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		
		2. 施設整備等寄付金収入	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		
	支出	1. 固定資産取得支出	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		
		施設整備等支出計(5)	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		

※ 施設整備等による収支

区分	勘定科目	法人拠点合計	区社協 会務運 営	セー フ テ ィ ト 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.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
	3.積立資産取崩収入	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
	5.拠点区分間繰入金収入	3,217	0	0	0	0	0	0	0	2,750	467	0	467	0	0
	6.サービスクラス区分間繰入金収入	3,217	0	0	0	0	0	0	0	2,750	467	0	467	0	0
	7.その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750	467	0	467	0	0
その他の活動収入計(7)	3,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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
	3.積立資産支出	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.修繕積立資産支出	338	338	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	11	11	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
	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
	6.サービスクラス区分間繰入金支出	3,217	3,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.サービスクラス区分間繰入金支出	3,217	3,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,566	3,566	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)	△ 349	△ 3,566	0	0	0	0	0	0	2,750	467	0	467	0	0
	収入合計(1)+(4)+(7)	22,025	5,727	1,382	840	410	132	1,130	3,168	2,750	4,442	0	4,442	2,192	1,234
支出合計(2)+(5)+(8)	22,025	5,727	1,382	840	410	132	1,130	3,168	2,750	4,442	0	4,442	2,192	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)	1,000	400	50	50	0	0	0	0	89	341	0	341	0	120	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 400	△ 50	△ 50	0	0	0	0	△ 89	△ 341	0	△ 341	0	△ 120	
前期末支払資金残高(12)	8,566	3,840	1,888	1,888	0	0	4	281	629	1,030	689	341	0	894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,566	3,440	1,838	1,838	0	0	4	281	540	689	689	0	0	774	