

平成30年度

社会福祉法人
京都市西京区社会福祉協議会

事業計画・予算書

目 次

■ 平成 30 年度 事業計画

I 地域福祉を取り巻く情勢	p 1
II 重点目標	p 2
III 事業の概要	
1 区社協会務運営事業	p 3
2 地域支援事業（学区社協活動）	p 4
3 健康すこやか学級事業	p 4
4 区ボランティアセンター事業	p 4
5 生活支援事業	p 5
6 地域福祉ネットワーク事業	p 5
7 当事者団体等への支援事業	p 6
8 セーフティネット事業	p 6
9 共同募金配分事業	p 7

■ 平成 30 年度 資金収支予算

I 収支予算総括表	p 8
II 資金収支予算書	
1 区社協会務運営事業サービス区分	p 10
2 セーフティネット事業サービス区分	p 13
3 区ボランティアセンター事業サービス区分	p 16
4 健康すこやか学級事業サービス区分	p 19
5 地域支援事業サービス区分	p 22
6 生活支援事業サービス区分	p 25
7 共同募金配分事業サービス区分	p 28
8 地域福祉センター基金サービス区分	p 31

平成30年度事業計画

I 地域福祉を取り巻く情勢

わが国は人口減少社会を迎え、孤立や貧困の問題が深刻化し、災害が増加する中で、国は「地域共生社会」の実現を掲げ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながる社会を目指そうとしています。

この「地域共生社会の実現」については、今後の福祉改革の基本コンセプトとして位置づけられ、改革が実行されていく予定であり、地域課題の解決力の強化や地域を基盤とする包括的支援の強化、さらには地域丸ごとのつながりの強化等が改革の骨格として示されています。

また、平成30年4月施行の改正社会福祉法では、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念が規定され、市町村が策定する地域福祉計画を福祉の各分野における上位計画として位置付ける等の取組が進められる予定です。

このような状況の下、西京区社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、平成29年度に、社会福祉法人制度改革に基づく定時評議員会の開催や評議員選任・解任委員会の設置等経営組織のガバナンス強化を図るとともに、社会福祉充実財産の用途を定めた社会福祉充実計画を策定し所轄庁の承認を受けるなど、財務規律の強化を図りました。また、地域における公益的な取組の推進においては、西京区地域福祉推進委員会の場を活用した地域協議会を開催しました。

これらの取組を踏まえ、平成30年度は、既存事業を充実させるとともに、京都市の社協が積み上げてきた住民主体の地域福祉活動をより一層推進するため、「第3期西京区地域福祉活動計画」の総括を行い、今後の本会の活動の方向性を定める次期計画の策定に向けた取組を進めます。

Ⅱ 重点目標

1 京都市社協と連携した地域福祉活動計画策定の取組の推進

平成25年度から29年度までの5か年計画として取り組んだ「第3期西京区地域福祉活動計画」の総括を行うとともに、京都市の「京(みやこ)・地域福祉推進指針」(地域福祉計画)の改定と、それにあわせた京都市社協のあり方検討と連携した次期計画の策定に向けた取組を進めます。

2 地域のニーズや実情に応じた助け合い活動の推進

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」を推進するとともに、元気な高齢者などによる担い手づくりと地域のニーズや実情に応じた助け合い活動を進めます。さらに、高齢者を対象にした多様な生活支援サービス創出につながる社会資源の把握に努めるとともに、地域組織等多様な主体への協力依頼や働きかけ等を進めます。

3 地域あんしん支援員による寄り添い支援の充実

事業開始4年目となる「地域あんしん支援員設置事業」では、事業内容とあんしん支援員の役割・機能の周知を一層強化し、既存の制度や地域だけでは対応が難しい福祉的な課題を抱える方の把握に努めるとともに、これまでもまして行政や関係機関、地域との連携のもと、寄り添い支援の充実に努めます。

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」の推進

社協の総合力とネットワークを活かし、西京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」の積極的な推進を図ります。

Ⅲ 事業の概要

1 区社協会務運営事業

(1) 諸会議

- ①正副会長会議の開催
- ②理事会の開催
- ③定時評議員会・評議員会の開催
- ④監事会の開催
- ⑤評議員選任・解任委員会の開催
- ⑥学区社協会長会議の開催

(2) 部会・委員会

- ①事業・財政検討委員会の開催
- ②共同募金助成事業審査委員会の開催
- ③生活福祉資金貸付調査委員会の開催

(3) 財政基盤の強化

- ①賛助会員募集による自主財源の確保
- ②共同募金運動への協力

(4) 研修

- ①地域福祉推進セミナーの開催（市社協との共催）
- ②地域福祉・ボランティア活動カレッジの開催（市社協との共催）

(5) 啓発

- ①第26回西京区社会福祉大会の開催
- ②福祉ボランティア・社協フェスタの開催（市社協との共催）
- ③西京区民ふれあいまつりへの参画
- ④障害者週間街頭啓発活動の実施（区身連との共催）

(6) 広報

- ①広報紙「陽だまり通信」の発行
- ②市・区社協共同広報紙の発行
- ③ホームページによる情報発信
- ④市民しんぶん西京区版による情報発信

(7) 表彰

- ①区社協会長表彰の実施
- ②区社協会長表彰審査会の開催
- ③各種表彰・顕彰への推薦

2 地域支援事業（学区社協活動）

- (1) 学区社協役員研修会の開催
- (2) 学区社協活動交流会の開催
- (3) 小地域福祉活動総合推進事業・地域の絆づくり事業の推進
 - ①居場所づくり
 - ②寝具クリーニング活動
 - ③配食活動
 - ④広報紙の発行
 - ⑤子育て支援活動
 - ⑥生活支援活動（ちょいボラ）

3 健康すこやか学級事業【委託事業】

- (1) 健康すこやか学級事業の推進
- (2) 介護予防研修会の開催

4 区ボランティアセンター事業【委託事業】

- (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の開催
- (2) 情報の収集・啓発事業
 - ①ボランティア関係情報の収集と発信
 - ②ボランティア活動情報紙「ぼらぼらアンテナ」の発行
- (3) 人材育成・活動参画促進事業
 - ①視覚障害のある方を知る体験講座の開催
 - ②福祉教育・ボランティア学習推進事業の実施
- (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事業の活用促進

(5) 活動振興援助事業

- ①ボランティア保険等の受付及び加入促進
- ②各種活動機材等の貸出
- ③民間助成団体の情報提供及び活用支援

(6) 災害対策のための環境整備事業

- ①災害ボランティアセンターの円滑な設置に備えた環境整備
- ②災害ボランティアセンターの広報・啓発
- ③西京区総合防災訓練への参画
- ④西京区防災会議への参画

5 生活支援事業

(1) 地域支え合い活動創出事業（市社協受託事業）への協力 【充実】

- ①地域支え合い活動調整会議開催への協力
- ②地域のニーズと資源の見える化、問題提起
- ③地域組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
- ④関係者のネットワーク化
- ⑤生活支援の担い手の養成やサービスの開発

(2) 地域あんしん支援員設置事業（市社協受託事業）への協力 【充実】

- ①寄り添い支援の実施
- ②ケース選定会議の開催
- ③支援会議の開催
- ④定期支援会議の開催

(3) チャレンジ就労体験事業（市社協受託事業）への協力

(4) 高齢者等見守り活動企業連携事業の実施

(5) 福祉送迎事業の実施

6 地域福祉ネットワーク事業

(1) 西京区地域福祉推進委員会の事務局運営

- ①委員会の開催
- ②地域福祉推進シンポジウムの開催
- ③西京区福祉総合マップ（ホームページ）による情報発信 【充実】
- ④第3期西京区地域福祉活動計画の総括と次期計画の策定に向けた取組み 【充実】
- ⑤地域協議会開催への協力 【充実】

(2) 高齢者支援に関するネットワーク

- ①西京区地域包括支援センター運営協議会への参画
- ②地域包括支援センター運営会議への参画
- ③西京区認知症ネットワークへの参画
- ④西京区認知症地域ケア協議会への参画
- ⑤地域ケア会議（地域包括支援センター主催）への参画

(3) 障害児者支援に関するネットワーク

- ①こころの病のある人が地域で安心して暮らせるようにする会への参画
- ②西京区障害児者地域生活支援ネットワーク会議への参画
- ③京都市西部障害者地域自立支援協議会への参画

(4) 子育て支援に関するネットワーク

- ①西京区子育て支援ネットワーク連絡会への参画
- ②西京区要保護児童対策地域協議会への参画
- ③学区子育て支援連絡会への参画

7 当事者団体等への支援事業

- ①障害のある人と家族のためのレクリエーションの実施
- ②障害児・者関係団体懇談会の開催
- ③西京・介護者の会「虹の会」への活動支援

8 セーフティネット事業【委託事業】

(1) 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）

- ①利用相談及び契約にもとづく利用者支援の実施
- ②生活支援員の確保と育成
 - ア 生活支援員の募集
 - イ 生活支援員研修交流会の開催
- ③権利擁護関係機関懇談会への参画

(2) 生活福祉資金貸付事業

- ①貸付相談及び申請の受付事務
- ②償還促進の取組みの実施
- ③生活福祉資金貸付調査委員会の開催【再掲】

(3) 住居確保給付金（市社協受託事業）の受付事務

9 共同募金配分事業

- (1) 赤い羽根共同募金地域福祉活動助成の実施
- (2) 小地域福祉活動総合推進事業の推進【再掲】
- (3) 各種地域福祉活動への支援

社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会
平成30年度 資金収支予算書 総括表(区社協本部拠点区分)

事業活動による収支

(単位: 千円)

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入	1 会費収入	10,815	11,515	△ 700	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	7,677	8,951	△ 1,274	
	4 受託金収入	8,956	9,377	△ 421	
	5 事業収入	1,693	1,691	2	
	6 負担金収入	300	320	△ 20	
	7 受取利息配当金収入	4	5	△ 1	
	8 その他の収入	80	80	0	
	事業活動収入計(1)	29,525	31,939	△ 2,414	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	7,685	8,894	△ 1,209	
	3 事務費支出	4,369	4,209	160	
	4 助成金支出	17,648	17,374	274	
	5 負担金支出	120	120	0	
	6 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	29,822	30,597	△ 775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 297	1,342	△ 1,639	

施設整備等による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	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	200	0	200	
	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)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	0	△ 200	

その他の活動による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	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	700	0	700	
	4 基金積立資産取崩収入	0	27,804	△ 27,804	
	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	7,099	34,601	△ 27,502	
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,799	62,405	△ 54,606	
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	0	1,400	△ 1,400	
	4 基金積立資産支出	3	27,807	△ 27,804	
	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	7,099	34,601	△ 27,502	
	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)		7,102	63,808	△ 56,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		697	△ 1,403	2,100	

勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	37,324	94,344	△ 57,020	
支出合計(2)+(5)+(8)	37,124	94,405	△ 57,281	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	200	△ 61	261	
予備費(10)	400	1,300	△ 900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200	△ 1,361	1,161	
前期末支払資金残高(12)	19,512	20,873	△ 1,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,312	19,512	△ 200	

平成30年度 区社協会務運営事業サービス区分 資金収支予算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入	1 会費収入	10,815	11,515	△ 700	
	1一般会費収入	215	215	0	一般会費
	2賛助会費収入	10,600	11,300	△ 700	賛助会費
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	1,702	1,703	△ 1	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	1,702	1,703	△ 1	事務所設置補助
	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	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	0	0	0	
	3その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	300	320	△ 20	
	1負担金収入	300	320	△ 20	分室(旧樫原子どもと婦人の家光熱水費)
	7 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
	1受取利息配当金収入	1	2	△ 1	預金利息
	8 その他の収入	80	80	0	
	1雑収入	80	80	0	実習生委託費等
	事業活動収入計(1)	12,898	13,620	△ 722	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	0	0	
	3非常勤職員給与支出	0	0	0	
	2 事業費支出	910	1,194	△ 284	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	0	0	0	
	4印刷製本費支出	450	597	△ 147	賛助会費会費募集資材
	5光熱水費支出	300	320	△ 20	分室(旧樫原子どもと婦人の家光熱水費)
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	40	30	10	はがき・配送料
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	17	0	17	陽だまり通信
	12業務委託費支出	59	190	△ 131	サーバー料 31 手話通訳 16 ダスキン 12
	13手数料支出	20	33	△ 13	振込手数料等
	14保険料支出	0	0	0	

	15賃借料支出	24	24	0	会議室
	16租税公課支出	0	0	0	
	17教材費支出	0	0	0	
	18保健衛生費支出	0	0	0	
	19被服費支出	0	0	0	
	20教養娯楽費支出	0	0	0	
	21日用品費支出	0	0	0	
	22雑支出	0	0	0	
3	事務費支出	4,369	4,209	160	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	200	210	△ 10	外勤実費・出張旅費・タクシーチケット
	3研修研究費支出	0	0	0	
	4事務消耗品費支出	205	330	△ 125	
	5印刷製本費支出	360	175	185	
	6光熱水費支出	250	250	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	100	150	△ 50	事務所・車両修繕費
	9通信運搬費支出	246	250	△ 4	郵券代、配送料
	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	82	72	10	セコム 72 車両(フリード)メンテナンス 10
	13手数料支出	60	49	11	振込手数料等
	14保険料支出	138	13	125	車両(フリード)保険 125 事務所火災保険 13
	15賃借料支出	2,483	2,400	83	事務所家賃 2,333 コピー機リース 84、 駐車場 66
	16租税公課支出	45	10	35	車両(フリード)自動車税
	17雑支出	200	300	△ 100	雑費
4	助成金支出	0	0	0	
	1助成金支出	0	0	0	
5	負担金支出	120	120	0	
	1負担金支出	120	120	0	市社協会費 100、 他団体会費 20
6	その他の支出	0	0	0	
	1雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	5,399	5,523	△ 124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,499	8,097	△ 598	

施設整備等による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1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	
	1器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1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		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	1 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	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	27,804	△ 27,804	
	1 基金積立資産取崩収入	0	27,804	△ 27,804	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
支 出	7 その他の収入	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	27,804	△ 27,804	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	3 その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1 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	
	1 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	7,099	34,601	△ 27,502	地域支援事業区分 6,770
	1 サービス区分間繰入金支出	7,099	34,601	△ 27,502	生活支援区分 329
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	1 徴収不能額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,099	34,601	△ 27,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,099	△ 6,797	△ 302	

勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	12,898	41,424	△ 28,526	
支出合計(2)+(5)+(8)	12,498	40,124	△ 27,626	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	400	1,300	△ 900	
予備費(10)	400	1,300	△ 900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	16,809	16,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,809	16,809	0	

平成30年度 セーフティネット事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

事業活動による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1市補助金収入	0	0	0	
	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	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	2,141	2,154	△ 13	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	468	481	△ 13	自立支援 336、住居確保 132
	3府社協受託金収入	1,673	1,673	0	福祉資金
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	1,400	1,470	△ 70	
	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	1,400	1,470	△ 70	自立支援利用料
	3その他事業収入	0	0	0	
支 出	6 負担金収入	0	0	0	
	1負担金収入	0	0	0	
	7 受取利息配当金収入	0	0	0	
	1受取利息配当金収入	0	0	0	
	8 その他の収入	0	0	0	
	1雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,541	3,624	△ 83	
	1 人件費支出	0	0	0	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	0	0	
	3非常勤職員給与支出	0	0	0	
	2 事業費支出	3,541	3,624	△ 83	
	1諸謝金支出	23	23	0	自立支援(支援員研修講師謝礼)
	2旅費交通費支出	653	695	△ 42	福祉資金(民生委員活動 603) 交通費 50
	3消耗器具備品費支出	156	200	△ 44	自立支援 30、福祉資金 94、 住居確保 32
	4印刷製本費支出	260	175	85	自立支援(コピーカウンター料)
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	989	1,043	△ 54	自立支援(郵送 142、携帯 52) 福祉資金(郵送500、電話160、携帯35) 住居確保100
	10会議費支出	3	3	0	
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	1,172	1,246	△ 74	生活支援員活動費1,100、セコム72
	13手数料支出	61	60	1	自立支援(振込手数料)
	14保険料支出	185	152	33	自立支援(原付保険料162、事業保険23)

15賃借料支出	23	23	0	自立支援(貸金庫)
16租税公課支出	16	4	12	自立支援(原付取得)
17教材費支出	0	0	0	
18保健衛生費支出	0	0	0	
19被服費支出	0	0	0	
20教養娯楽費支出	0	0	0	
21日用品費支出	0	0	0	
22雑支出	0	0	0	
3 事務費支出	0	0	0	
1福利厚生費支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	0	0	0	
3研修研究費支出	0	0	0	
4事務消耗品費支出	0	0	0	
5印刷製本費支出	0	0	0	
6光熱水費支出	0	0	0	
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	0	0	0	
9通信運搬費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
13手数料支出	0	0	0	
14保険料支出	0	0	0	
15賃借料支出	0	0	0	
16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	0	0	0	
4 助成金支出	0	0	0	
1助成金支出	0	0	0	
5 負担金支出	0	0	0	
1負担金支出	0	0	0	
6 その他の支出	0	0	0	
1雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,541	3,624	△ 83	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1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	200	0	200	原付の購入
	1器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2車両運搬具取得支出	200	0	200	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1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)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	0	△ 200	

その他の活動による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	1 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	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
支 出	7 その他の収入	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	3 その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	1 徴収不能額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	3,541	3,624	△ 83	
支出合計(2)+(5)+(8)	3,741	3,624	117	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	△ 200	0	△ 200	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200	0	△ 200	
前期末支払資金残高(12)	2,407	2,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,207	2,407	△ 200	

平成30年度 区ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1市補助金収入	0	0	0	
	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	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	1,130	1,130	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	1,130	1,130	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	0	0	0	
	3その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1負担金収入	0	0	0	
	7 受取利息配当金収入	0	0	0	
	1受取利息配当金収入	0	0	0	
	8 その他の収入	0	0	0	
	1雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,130	1,130	0	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	0	0	
	3非常勤職員給与支出	0	0	0	
	2 事業費支出	1,130	1,130	0	
	1諸謝金支出	52	34	18	V講座18、災害関係34
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	458	460	△ 2	V活動備品・消耗品
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	152	192	△ 40	ネット回線82 広報送付費用70
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	330	280	50	ばらばらアンテナ
	12業務委託費支出	28	28	0	手話通訳派遣
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	26	△ 26	

	15賃借料支出	50	50	0	V講座、災害関係会場費
	16租税公課支出	0	0	0	
	17教材費支出	0	0	0	
	18保健衛生費支出	0	0	0	
	19被服費支出	0	0	0	
	20教養娯楽費支出	0	0	0	
	21日用品費支出	0	0	0	
	22雑支出	60	60	0	新聞等
3	事務費支出	0	0	0	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3研修研究費支出	0	0	0	
	4事務消耗品費支出	0	0	0	
	5印刷製本費支出	0	0	0	
	6光熱水費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	0	0	
	15賃借料支出	0	0	0	
	16租税公課支出	0	0	0	
	17雑支出	0	0	0	
4	助成金支出	0	0	0	
	1助成金支出	0	0	0	
5	負担金支出	0	0	0	
	1負担金支出	0	0	0	
6	その他の支出	0	0	0	
	1雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,130	1,130	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1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	
	1器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1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		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	1 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	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
支 出	7 その他の収入	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	3 その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	1 徴収不能額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	1,130	1,130	0	
支出合計(2)+(5)+(8)	1,130	1,130	0	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 健康すこやか学級事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

事業活動による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 会費収入	0	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	0	
	3 その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	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	
	5 共同募金配分金収入	0	0	0	
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	5,685	6,093	△ 408	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	5,685	6,093	△ 408	
	3 府社協受託金収入	0	0	0	
	4 区受託金収入	0	0	0	
	5 民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	1 参加費収入	0	0	0	
	2 利用料収入	0	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1 負担金収入	0	0	0	
	7 受取利息配当金収入	0	0	0	
	1 受取利息配当金収入	0	0	0	
	8 その他の収入	0	0	0	
	1 雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,685	6,093	△ 408	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	0	
	3 非常勤職員給与支出	0	0	0	
	2 事業費支出	627	1,017	△ 390	
	1 諸謝金支出	34	34	0	研修会講師謝礼
	2 旅費交通費支出	0	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	66	46	20	
	4 印刷製本費支出	190	220	△ 30	コピーカウンター料
	5 光熱水費支出	0	0	0	
	6 車両費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	70	70	0	ガソリン・灯油代
	8 修繕費支出	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	0	151	△ 151	
	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	0	0	0	
	13 手数料支出	47	40	7	
	14 保険料支出	0	179	△ 179	

15賃借料支出	220	232	△ 12	コピー機リース 84 研修会会場費 70 フリード駐車場 66
16租税公課支出	0	45	△ 45	
17教材費支出	0	0	0	
18保健衛生費支出	0	0	0	
19被服費支出	0	0	0	
20教養娯楽費支出	0	0	0	
21日用品費支出	0	0	0	
22雑支出	0	0	0	
3 事務費支出	0	0	0	
1福利厚生費支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	0	0	0	
3研修研究費支出	0	0	0	
4事務消耗品費支出	0	0	0	
5印刷製本費支出	0	0	0	
6光熱水費支出	0	0	0	
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	0	0	0	
9通信運搬費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
13手数料支出	0	0	0	
14保険料支出	0	0	0	
15賃借料支出	0	0	0	
16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	0	0	0	
4 助成金支出	5,758	5,076	682	
1助成金支出	5,758	5,076	682	委託金より 5,058 積立資産より 700
5 負担金支出	0	0	0	
1負担金支出	0	0	0	
6 その他の支出	0	0	0	
1雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,385	6,093	292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 700	0	△ 700	

施設整備等による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1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	
	1器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1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		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	1 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	700	0	700	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 その他積立資産取崩収入	700	0	700	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
支 出	7 その他の収入	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	700	0	700	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	3 その他積立資産支出	0	1,400	△ 1,400	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	1 徴収不能額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700	△ 1,400	2,100	

勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	6,385	6,093	292	
支出合計(2)+(5)+(8)	6,385	6,093	292	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	△ 1,400	1,400	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,400	1,400	
前期末支払資金残高(12)	0	1,400	△ 1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 地域支援事業サービス区分 資金収支予算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	460	460	0	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	460	460	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	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	0	0	0	
	3その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1負担金収入	0	0	0	
	7 受取利息配当金収入	0	0	0	
	1受取利息配当金収入	0	0	0	
	8 その他の収入	0	0	0	
	1雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	460	460	0	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	0	0	
	3非常勤職員給与支出	0	0	0	
	2 事業費支出	40	30	10	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	0	0	0	
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	13手数料支出	40	30	10	
	14保険料支出	0	0	0	

	15賃借料支出	0	0	0	
	16租税公課支出	0	0	0	
	17教材費支出	0	0	0	
	18保健衛生費支出	0	0	0	
	19被服費支出	0	0	0	
	20教養娯楽費支出	0	0	0	
	21日用品費支出	0	0	0	
	22雑支出	0	0	0	
3	事務費支出	0	0	0	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3研修研究費支出	0	0	0	
	4事務消耗品費支出	0	0	0	
	5印刷製本費支出	0	0	0	
	6光熱水費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	0	0	
	15賃借料支出	0	0	0	
	16租税公課支出	0	0	0	
	17雑支出	0	0	0	
4	助成金支出	7,190	6,691	499	基本助成 5,300
	1助成金支出	7,190	6,691	499	子育て支援 510
					居場所づくり 480
					絆づくり 460
					配食 320
					生活支援 120
5	負担金支出	0	0	0	
	1負担金支出	0	0	0	
6	その他の支出	0	0	0	
	1雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	7,230	6,721	509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,770	△ 6,261	△ 509	

施設整備等による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1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	
	1器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1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		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	1 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	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 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	
	1 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	6,770	6,300	470	
	1 サービス区分間繰入金収入	6,770	6,300	470	
支 出	7 その他の収入	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,770	6,300	470	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	3 その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	1 徴収不能額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,770	6,300	470	

勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	7,230	6,760	470	
支出合計(2)+(5)+(8)	7,230	6,721	509	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	0	39	△ 39	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39	△ 39	
前期末支払資金残高(12)	104	65	39	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104	104	0	

平成30年度 生活支援事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

事業活動による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	323	329	△ 6	
	1市補助金収入	0	0	0	
	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	323	329	△ 6	京都桂川ロータリークラブ(障害児者レク)
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	293	221	72	
	1参加費収入	293	221	72	障害児者レク参加費
	2利用料収入	0	0	0	
	3その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1負担金収入	0	0	0	
支 出	7 受取利息配当金収入	0	0	0	
	1受取利息配当金収入	0	0	0	
	8 その他の収入	0	0	0	
	1雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	616	550	66	
	1 人件費支出	0	0	0	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	0	0	
	3非常勤職員給与支出	0	0	0	
	2 事業費支出	945	1,047	△ 102	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	90	128	△ 38	送迎ボランティア実費弁償
	3消耗器具備品費支出	0	0	0	
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	70	70	0	ガソリン代
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	3	3	0	障害児者レク郵送代
	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	34	154	△ 120	障害者レク乗務員費 24 ワゴンRメンテナンス 10
	13手数料支出	2	2	0	振込手数料

14保険料支出	124	128	△ 4	ワゴンR任意保険 84 送迎まごころワイド 10 送迎ボランティア 2 障害児者レク 28
15賃借料支出	323	291	32	障害児者レク バス代
16租税公課支出	0	0	0	
17教材費支出	0	0	0	
18保健衛生費支出	0	0	0	
19被服費支出	0	0	0	
20教養娯楽費支出	0	0	0	
21日用品費支出	0	0	0	
22雑支出	299	271	28	障害児者レク雑費
3 事務費支出	0	0	0	
1福利厚生費支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	0	0	0	
3研修研究費支出	0	0	0	
4事務消耗品費支出	0	0	0	
5印刷製本費支出	0	0	0	
6光熱水費支出	0	0	0	
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	0	0	0	
9通信運搬費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
13手数料支出	0	0	0	
14保険料支出	0	0	0	
15賃借料支出	0	0	0	
16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	0	0	0	
4 助成金支出	0	0	0	
1助成金支出	0	0	0	
5 負担金支出	0	0	0	
1負担金支出	0	0	0	
6 その他の支出	0	0	0	
1雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	945	1,047	△ 102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 329	△ 497	168	

施設整備等による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1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	
	1器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1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		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	1 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	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 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	
	1 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	329	497	△ 168	
	1 サービス区分間繰入金収入	329	497	△ 168	
支 出	7 その他の収入	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	329	497	△ 168	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	3 その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	1 徴収不能額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		329	497	△ 168	

勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	945	1,047	△ 102	
支出合計(2)+(5)+(8)	945	1,047	△ 102	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	192	192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192	192	0	

平成30年度 共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	5,192	6,459	△ 1,267	
	1市補助金収入	0	0	0	
	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	
	5共同募金配分金収入	5,192	6,459	△ 1,267	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	0	0	0	
	3その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1負担金収入	0	0	0	
	7 受取利息配当金収入	0	0	0	
	1受取利息配当金収入	0	0	0	
	8 その他の収入	0	0	0	
	1雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,192	6,459	△ 1,267	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	0	0	
	3非常勤職員給与支出	0	0	0	
	2 事業費支出	492	852	△ 360	
	1諸謝金支出	57	57	0	福祉大会講師謝礼34、司会者謝礼23
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	95	157	△ 62	福祉大会消耗品
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	0	27	△ 27	
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	210	411	△ 201	陽だまり通信
	12業務委託費支出	60	60	0	福祉大会(手話、要約筆記、点字資料)
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	0	0	

	15賃借料支出	70	80	△ 10	福祉大会会場費
	16租税公課支出	0	0	0	
	17教材費支出	0	0	0	
	18保健衛生費支出	0	0	0	
	19被服費支出	0	0	0	
	20教養娯楽費支出	0	0	0	
	21日用品費支出	0	0	0	
	22雑支出	0	60	△ 60	
3	事務費支出	0	0	0	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3研修研究費支出	0	0	0	
	4事務消耗品費支出	0	0	0	
	5印刷製本費支出	0	0	0	
	6光熱水費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	0	0	
	15賃借料支出	0	0	0	
	16租税公課支出	0	0	0	
	17雑支出	0	0	0	
4	助成金支出	4,700	5,607	△ 907	地域福祉活動助成 2,050 寝具クリーニング 1,880 学区社協広報紙 650 各種福祉活動支援 120
	1助成金支出	4,700	5,607	△ 907	
5	負担金支出	0	0	0	
	1負担金支出	0	0	0	
6	その他の支出	0	0	0	
	1雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	5,192	6,459	△ 1,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1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	
	1器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1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		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	1 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	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
支 出	7 その他の収入	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	3 その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	1 徴収不能額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	5,192	6,459	△ 1,267	
支出合計(2)+(5)+(8)	5,192	6,459	△ 1,267	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 地域福祉センター基金サービス区分 資金収支第2次補正予算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1市補助金収入	0	0	0	
	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	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	0	0	0	
	3その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1負担金収入	0	0	0	
	7 受取利息配当金収入	3	0	3	
	1受取利息配当金収入	3	0	3	
	8 その他の収入	0	0	0	
	1雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3	0	3	
支 出	1 人件費支出	0	0	0	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	0	0	
	3非常勤職員給与支出	0	0	0	
	2 事業費支出	0	0	0	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	0	0	0	
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	0	0	

	15賃借料支出	0	0	0
	16租税公課支出	0	0	0
	17教材費支出	0	0	0
	18保健衛生費支出	0	0	0
	19被服費支出	0	0	0
	20教養娯楽費支出	0	0	0
	21日用品費支出	0	0	0
	22雑支出	0	0	0
3	事務費支出	0	0	0
	1福利厚生費支出	0	0	0
	2旅費交通費支出	0	0	0
	3研修研究費支出	0	0	0
	4事務消耗品費支出	0	0	0
	5印刷製本費支出	0	0	0
	6光熱水費支出	0	0	0
	7燃料費支出	0	0	0
	8修繕費支出	0	0	0
	9通信運搬費支出	0	0	0
	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	0	0	0
	13手数料支出	0	0	0
	14保険料支出	0	0	0
	15賃借料支出	0	0	0
	16租税公課支出	0	0	0
	17雑支出	0	0	0
4	助成金支出	0	0	0
	1助成金支出	0	0	0
5	負担金支出	0	0	0
	1負担金支出	0	0	0
6	その他の支出	0	0	0
	1雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3	0	3

施設整備等による収支

勘定科目		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1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	
	1器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1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		平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	1 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	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 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	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
支 出	7 その他の収入	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	
	3 その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	3	0	3	
	1 基金積立資産支出	3	0	3	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 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	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 過年度修正損益	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	1 徴収不能額	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3	0	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3	0	△ 3	

勘定科目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	3	0	3	
支出合計(2)+(5)+(8)	3	0	3	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

