

平成31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 31 年度 事業計画

I 基本方針	p 1
II 重点課題	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 31 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31年度 事業計画

I 基本方針

人口減少社会を迎え、孤立や貧困の問題が深刻化し、自然災害が増加する中、国は、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高めあう地域共生社会の実現を掲げて、「我が事・丸ごと」の地域づくりを目指しています。

京都市においても、市地域福祉計画である「京（みやこ）・地域福祉推進指針」を改定し、地域福祉の視点から京都の地域力を活かして住民同士の支え合いや連携と協働の仕組みづくり等を推進することとなっています。

また、京都市社会福祉協議会では、住民主体に根ざした今後の社協活動の方向性を示す「京都市の社協あり方構想」に基づき、住民主体の地域力強化や権利擁護の取組みを推進していくことになります。

このような中、西京区社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、多様な人や組織の参画・連携のもと、人と人のつながりが豊かな地域づくりを目指すとともに、福祉的な支援の必要な方に対して適切な支援が行える重層的なネットワークの構築に取り組みます。

とりわけ、平成31年度は、本会にとって長年の課題となっていた事務所整備が実現し、新たな拠点での活動を推進していくことになります。

本会が事務所を設置する「西京ふれあい地域福祉センター」内の介護保険施設と連携した社協らしい先駆的な取組の検討を進めるとともに、今後の本会の活動の方向性を指し示す「第4期西京区地域福祉活動指針」（仮称）の策定に取り組みます。

Ⅱ 重点課題

1 地域福祉活動の担い手づくり

平成30年度に実施した学区社協実態調査の結果では、地域活動の担い手の高齢化等による担い手不足や後継者不足が大きな問題となっており、今後の活動を継続していくための担い手づくりが喫緊の課題となっています。

地域住民が暮らしづくりの主体となり、住民自治に根ざした活動を発展させていくために、多様な人や組織の参画・連携を促進して担い手づくりをすすめるとともに、人々のライフスタイルの変化や価値観の多様化に応じた地域福祉活動のあり方についても検討をすすめます。

2 第4期西京区地域福祉活動指針（仮称）の策定

地域の福祉課題や生活課題等の解決に向けて、地域住民をはじめ、福祉に関わる関係機関、団体等が協働して取り組む計画について、平成31年度は、市地域福祉計画である「京（みやこ）・地域福祉推進指針」や「京都市の社協あり方構想」の内容を踏まえ、今後の本会の活動方針を指し示す「第4期西京区地域福祉活動指針（仮称）」の策定に取り組みます。

3 「小規模多機能かたぎはら・グループホームかたぎはら」と連携した先駆的な取組みの検討

平成31年度から本会が事務所を設置する「西京ふれあい地域福祉センター」内の介護保険施設「小規模多機能かたぎはら・グループホームかたぎはら」の運営に協力するとともに、本会と施設、地域の住民組織等と連携しながら、利用者が地域で豊かに暮らしていけるための社協らしい先駆的な取組みについて検討をすすめます。

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会員部会の開催
- ②事業・財政検討委員会の開催
- ③共同募金助成事業審査委員会の開催
- ④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27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) 地域福祉活動参画促進モデル事業の実施 【新規】
- (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（ちよいボラ）

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実施
- (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【充実】
 - ②ボランティア活動情報紙の発行
- (3) 人材育成・活動参画促進事業
 - ①障害について学ぶ講座の開催
 - 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設置・運営に備えた環境整備
- 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

- 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

- 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) 第4期西京区地域福祉活動指針（仮称）の策定 【新規】

(2) 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
- ④地域協議会開催への協力

(3) 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西京区認知症地域ケア協議会への参画
- ④地域ケア会議（地域包括支援センター主催）への参画
- ⑤小規模多機能かたぎはら・グループホームかたぎはら運営推進会議への参画

【新規】

(4) 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
- ②京都市西部障害者地域自立支援協議会への参画

(5) 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交流事業の実施
- 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31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31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収入	1 会費収入	10,615	10,815	△ 200	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	6,787	8,643	△ 1,856	
	4 受託金収入	9,371	8,956	415	
	5 事業収入	1,663	1,693	△ 30	
	6 負担金収入	250	300	△ 50	
	7 受取利息配当金収入	1	4	△ 3	
	8 その他の収入	30	80	△ 50	
	事業活動収入計(1)	28,717	30,491	△ 1,774	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	10,689	10,056	633	
	3 事務費支出	1,148	4,376	△ 3,228	
	4 助成金支出	16,656	17,726	△ 1,070	
	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)	28,613	32,278	△ 3,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104	△ 1,787	1,891	

施設整備等による収支

勘定科目		平成31年度予算	平成30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	0	25,200	△ 25,200	
	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)	0	25,200	△ 25,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 25,200	25,200	

その他の活動による収支

勘定科目		平成31年度予算	平成30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	0	1,400	△ 1,400	
	4 基金積立資産取崩収入	0	27,807	△ 27,807	
	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	6,672	6,589	83	
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,672	35,796	△ 29,124	
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	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	3	△ 3	
	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	6,672	6,589	83	
	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)	6,672	6,592	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	29,204	△ 29,204	

勘定科目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	35,389	66,287	△ 30,898	
支出合計(2)+(5)+(8)	35,285	64,070	△ 28,785	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	104	2,217	△ 2,113	
予備費(10)	800	1,210	△ 410	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 696	1,007	△ 1,703	
前期末支払資金残高(12)	22,273	21,266	1,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,577	22,273	△ 696	

平成31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31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収 入	1 会費収入	10,615	10,815	△ 200	一般会費 賛助会費
	1 一般会費収入	215	215	0	
	2 賛助会費収入	10,400	10,600	△ 200	
	3 その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	事務室補助
	1 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	156	1,702	△ 1,546	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	156	1,702	△ 1,546	
	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	250	300	△ 50	分室(旧檜原子どもと婦人の家光熱水費)
	1 負担金収入	250	300	△ 50	
	7 受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
	1 受取利息配当金収入	1	1	0	
	8 その他の収入	30	80	△ 50	実習生委託費等
	1 雑収入	30	80	△ 50	
	事業活動収入計(1)	11,052	12,898	△ 1,846	
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	2,612	910	1,702	賛助会費募集資材 260 コピーカウンター料 290 分室(旧檜原子どもと婦人の家) 配送料 360 電話 100 手話通訳 16 分室清掃費 12 車両メンテナンス 10 振込手数料等
	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	372	0	372	
	4 印刷製本費支出	550	450	100	
	5 光熱水費支出	250	300	△ 50	
	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	460	40	420	
	10 会議費支出	0	0	0	
	11 広報費支出	0	17	△ 17	
	12 業務委託費支出	38	59	△ 21	
	13 手数料支出	80	20	60	

14	保険料支出	220	0	220	車両(フリード)保険 120 分室(旧樫原子子どもと婦人の家) 100
15	賃借料支出	597	24	573	来客用駐車場 264 公用車駐車場 54 電話機リース 129 コピー機リース 126 会議室 24
16	租税公課支出	45	0	45	車両(フリード)自動車税
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	1,148	4,369	△ 3,221	
1	福利厚生費支出	0	0	0	
2	旅費交通費支出	200	200	0	外勤実費・出張旅費 等
3	研修研究費支出	0	0	0	
4	事務消耗品費支出	51	205	△ 154	会計ソフトライセンス料
5	印刷製本費支出	0	360	△ 360	
6	光熱水費支出	300	250	50	事務所電気・水道代
7	燃料費支出	0	0	0	
8	修繕費支出	100	100	0	事務所・備品等
9	通信運搬費支出	0	246	△ 246	
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	90	82	8	事務所セキュリティ
13	手数料支出	0	60	△ 60	
14	保険料支出	13	138	△ 125	事務所火災保険
15	賃借料支出	194	2,483	△ 2,289	旧事務所家賃1ヶ月分
16	租税公課支出	0	45	△ 45	
17	雑支出	200	200	0	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)	3,880	5,399	△ 1,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,172	7,499	△ 327	

施設整備等による収支

	勘定科目	平成31年度予算	平成30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 建物取得支出	0	0	0	
	2 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	3 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	4 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	5 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31年度予算	平成30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健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	4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	
	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	
支 出	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健康すこやか学級事業積立資産支出	0	0	0	
	4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	6,672	6,589	83	地域支援事業区分 6,140
	1サービス区分間繰入金支出	6,672	6,589	83	生活支援区分 532
	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)	6,672	6,589	83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,672	△ 6,589	△ 83	

勘定科目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	11,052	12,898	△ 1,846	
支出合計(2)+(5)+(8)	10,552	11,988	△ 1,436	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	500	910	△ 410	
予備費(10)	500	910	△ 410	
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)	18,382	18,382	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,382	18,382	0	

平成31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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		平成31年度予算	平成30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	2,356	2,141	215	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	683	468	215	自立支援 592、住居確保 91
	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	1,420	1,400	20	
	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	1,420	1,400	20	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)	3,776	3,541	235	
	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	3,972	3,541	431	
	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	658	653	5	福祉資金(民生委員活動 603) 交通費 55
	3消耗器具備品費支出	282	156	126	福祉資金 86 自立支援(パソコン 98、電動自転車 98)
	4印刷製本費支出	260	260	0	福祉資金(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	1,061	989	72	自立支援(配送 151 電話 50 携帯 66) 福祉資金(配送 500 電話 150 携帯 53) 住居確保(配送 91)
	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	1,428	1,172	256	生活支援員活動費1,350、セコム78
	13手数料支出	61	61	0	自立支援(振込手数料)
	14保険料支出	155	185	△ 30	自立支援(原付保険料115、事業保険40)

	15賃借料支出	41	23	18	自立支援(貸金庫)
	16租税公課支出	0	16	△ 16	
	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)	3,972	3,541	431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 196	0	△ 196	

施設整備等による収支

勘定科目		平成31年度予算	平成30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 建物取得支出	0	0	0	
	2 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	3 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	4 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	5 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	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 200	200	

その他の活動による収支

勘定科目		平成31年度予算	平成30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 健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 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 健康すこやか学級事業積立資産支出	0	0	0	
	4 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31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	3,776	3,541	235	
支出合計(2)+(5)+(8)	3,972	3,741	231	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 196	△ 200	4	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 196	△ 200	4	
前期末支払資金残高(12)	2,326	2,526	△ 200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,130	2,326	△ 196	

平成31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31年度予算	平成30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	18	52	△ 34	V講座
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	247	458	△ 211	パソコン 98 印刷消耗品 80 災害VC備品 69
	4印刷製本費支出	150	0	150	
	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	152	0	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	350	330	20	ぼらぼらアンテナ
	12業務委託費支出	131	28	103	HP更新料 100 サーバー料 31
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	2	0	2	V講座

	15賃借料支出	20	50	△ 30	V講座会場費
	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31年度予算	平成30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 建物取得支出	0	0	0	
	2 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	3 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	4 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	5 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31年度予算	平成30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 健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 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 健康すこやか学級事業積立資産支出	0	0	0	
	4 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31年度予算	平成30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31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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		平成31年度予算	平成30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	5,885	5,685	200	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	5,885	5,685	200	
	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)	5,885	5,685	200	
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	629	627	2	
	1諸謝金支出	0	34	△ 34	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	58	66	△ 8	
	4印刷製本費支出	200	190	10	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	40	70	△ 30	ガソリン
	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	47	47	0	
	14保険料支出	0	0	0	

15賃借料支出	284	220	64	コピー機リース 126 研修会会場費 104 公用車駐車場 54
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	5,256	5,758	△ 502	
1助成金支出	5,256	5,758	△ 502	584回分
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)	5,885	6,385	△ 500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 700	700	

施設整備等による収支

勘定科目		平成31年度予算	平成30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建物取得支出	0	0	0	
	2器具及び備品取得支出	0	0	0	
	3車両運搬具取得支出	0	0	0	
	4ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	5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31年度予算	平成30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 健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 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	700	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 健康すこやか学級事業積立資産支出	0	0	0	
	4 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	700	△ 700	

勘定科目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	5,885	6,385	△ 500	
支出合計(2)+(5)+(8)	5,885	6,385	△ 500	
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31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31年度予算	平成30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	480	460	20	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	480	460	20	絆づくり事業
	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)	480	460	20	
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	40	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	40	40	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	6,580	6,680	△ 100	基本助成 5,200
	1助成金支出	6,580	6,680	△ 100	居場所づくり 480 絆づくり 480 配食 300 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)	6,620	6,720	△ 100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,140	△ 6,260	120	

施設整備等による収支

勘定科目		平成31年度予算	平成30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建物取得支出	0	0	0	
	2器具及び備品取得支出	0	0	0	
	3車両運搬具取得支出	0	0	0	
	4ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	5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31年度予算	平成30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 健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 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	6,140	6,260	△ 120	
	1 サービス区分間繰入金収入	6,140	6,260	△ 120	
	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)	6,140	6,260	△ 120	
支 出	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元金償還金支出	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 健康すこやか学級事業積立資産支出	0	0	0	
	4 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)		6,140	6,260	△ 120	

勘定科目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	6,620	6,720	△ 100	
支出合計(2)+(5)+(8)	6,620	6,720	△ 100	
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)	98	98	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98	98	0	

平成31年度 生活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31年度予算	平成30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	300	323	△ 23	
	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	300	323	△ 23	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	243	293	△ 50	
	1参加費収入	243	293	△ 50	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	
	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)	543	616	△ 73	
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	1,075	945	130	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	50	90	△ 40	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	40	70	△ 30	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	障害児者レク配送代
	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	130	34	96	ワゴンR車検 120 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 ワゴンR任意保険 80 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
	14保険料支出	120	124	△ 4	

	15賃借料支出	450	323	127	障害児者レクバス代 342 公用車駐車場 108
	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	280	299	△ 19	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)	1,075	945	130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 532	△ 329	△ 203	

施設整備等による収支

勘定科目		平成31年度予算	平成30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建物取得支出	0	0	0	
	2器具及び備品取得支出	0	0	0	
	3車両運搬具取得支出	0	0	0	
	4ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	5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31年度予算	平成30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 健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 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	532	329	203	
	1 サービス区分間繰入金収入	532	329	203	
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)	532	329	203	
	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 健康すこやか学級事業積立資産支出	0	0	0	
	4 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)		532	329	203	

勘定科目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	1,075	945	130	
支出合計(2)+(5)+(8)	1,075	945	130	
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)	254	254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	254	254	0	

平成31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31年度予算	平成30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	5,851	6,158	△ 307	
	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	5,851	6,158	△ 307	
	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)	5,851	6,158	△ 307	
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	1,031	868	163	
	1諸謝金支出	62	57	5	福祉大会等謝礼
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	179	115	64	福祉大会等消耗品
	4印刷製本費支出	180	0	180	
	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	400	566	△ 166	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	0	70	△ 70	
	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	150	0	150	敬老事業支援
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	4,820	5,290	△ 470	地域福祉活動助成 1,800
	1助成金支出	4,820	5,290	△ 470	学区社協(寝具クリーニング 1,650、広報紙 650、子育て支援 510)
					各種福祉活動支援210
	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)	5,851	6,158	△ 307	
	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31年度予算	平成30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建物取得支出	0	0	0	
	2器具及び備品取得支出	0	0	0	
	3車両運搬具取得支出	0	0	0	
	4ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	5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31年度予算	平成30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 健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 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 健康すこやか学級事業積立資産支出	0	0	0	
	4 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31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	5,851	6,158	△ 307	
支出合計(2)+(5)+(8)	5,851	6,158	△ 307	
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31年度 地域福祉センター基金サービス区分 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31年度予算	平成30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	0	3	△ 3	
	1 受取利息配当金収入	0	3	△ 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)	0	3	△ 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	200	1,300	△ 1,100	
	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	566	△ 566	
	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	200	682	△ 482	廃棄物処分費
	13 手数料支出	0	7	△ 7	
	14 保険料支出	0	0	0	

15	賃借料支出	0	45	△ 45
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)	200	1,300	△ 1,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200	△ 1,297	1,097

施設整備等による収支

勘定科目		平成31年度予算	平成30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	25,000	△ 25,000	
	1 建物取得支出	0	25,000	△ 25,000	
	2 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	3 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	4 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	5 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	25,000	△ 25,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 25,000	25,000	

その他の活動による収支

勘定科目		平成31年度予算	平成30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 健康すこやか学級事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 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	27,807	△ 27,807	
	1 基金積立資産取崩収入	0	27,807	△ 27,807	
	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	
	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	27,807	△ 27,807	
支 出	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 健康すこやか学級事業積立資産支出	0	0	0	
	4 その他積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	3	△ 3	
	1 基金積立資産支出	0	3	△ 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)	0	3	△ 3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	27,804	△ 27,804	

勘定科目	平成31年度予算	平成30年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	0	27,810	△ 27,810	
支出合計(2)+(5)+(8)	200	26,303	△ 26,103	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 200	1,507	△ 1,707	
予備費(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	1,207	△ 1,707	
前期末支払資金残高(12)	1,213	6	1,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	713	1,213	△ 500	

