

**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”**

令和2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》

■ 令和2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

令和2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、国においては複合化、複雑化した課題を抱えても住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくために「住民に身近な圏域」において、地域住民が互いに支え合いながら地域をもにつくる「地域共生社会」の実現にむけた包括的な支援体制の整備等が推進されています。
- 京都市においては、「京（みやこ）・地域福祉推進指針」（地域福祉計画）が改定され、「京都の地域力」をいかした「共生の文化」の推進を基本理念とし、住民同士の支え合い活動のさらなる充実のための多様な活動団体による連携の仕組みづくり、地域生活における困難な課題を受けとめ支援につなぐための行政機関等の体制整備など、住民・関係機関・行政等のさまざまな構成員による連携と協働の取組が始まっています。
- また、京都市社会福祉協議会（以下市社協）でも、「京都市の社協あり方構想委員会」において、これまで積み上げてきた住民主体の地域福祉活動の成果と意義の再確認と、今後の社協活動の方向性についての検討を重ね、「京都市の社協基本構想」をまとめました。住民主体による地域福祉活動を基盤として、「多様な主体による連携と協働」、「一人ひとりがその人らしく輝く」、「災害に強い福祉のコミュニティづくり」を柱にした取組を進めています。
- 本会でも「第3期東山区地域福祉活動計画」においては「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、重点推進課題『6つの具体的な取組み』を定め、学区社会福祉協議会（以下学区社協）における地域福祉活動を基軸に、地域に絆づくりや新しい助け合い活動、セーフティネット事業の推進など、時代の変化に応じた取組を進めてきました。
- 上記の動向や本会でのこれまでの取組を踏まえ、「第4期東山区地域福祉活動計画」を策定し、今後取り組むべき5つの重点推進課題を定めました。また、各学区社協では、それぞれの地域性や課題を協議し、これからの組織・活動の充実をめざした「学区社協重点目標」を設定しました。学区社協とともに考え、ともに行動するとともに、多様な関係施設・機関、ボランティア団体、行政等との連携により、一人ひとりが地域の中で尊重される福祉のまちづくりをめざします。

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” ～

○「地域共生社会」の実現に向け、「参加」と「関心」を広げ、「みんなで話し合い、考えながら」、「共に取り組む」ことを目指します。

○ひとりひとりの個別性や、地域ごとの様々な状況をふまえながら、どなたもが安心して暮らし続けられる福祉のまちづくりに取り組みます。

(2) 重点推進課題

京都市の「京（みやこ）・地域福祉推進指針」、京都市社協の基本構想と連動させ、「第4期東山区地域福祉活動計画」推進を中心に、以下に取り組みます。

1. 住民主体の地域福祉活動の推進と学区社協重点目標の推進

- 各学区社協の重点目標の達成に向け、学区社協と共に考え共に動き、活動の推進を支援します。
- ボランティアグループや当事者団体の活動を支援するとともに、各団体間での連携や協働の取組等の推進を支援します。
- 福祉に関わる団体だけでなく、地域の各種団体や町内会とのつながりを深め、さまざまな場面での協力体制の構築をめざします。

2. 支え合い活動の促進、担い手の養成・支援

- ボランティアグループや当事者団体の活動を支援するとともに、各団体間での連携や協働の取組等の推進を支援します。
- 地域ケア会議への参画や、各種ネットワークへの参画等を通じ、地域ごとの生活課題を把握し、具体的な解決に向けて学区社協、各種団体、行政機関、NPO等、多様な担い手との連携を進めます。
- 各種ボランティア講座や地域支え合い活動入門講座の受講者はもとより、子どもから高齢者まで多様な人の地域活動への参画促進に取り組みます。

3. 地域福祉推進委員会の展開とネットワーク構築

- 子育て支援調整会議、東部地域自立支援協議会、地域包括運営協議会等、各ネットワークで共有される課題を地域福祉推進委員会等で区域の課題として協議し、啓発等の取組へつなげます。
- 施設と地域住民との交流・連携の取組に関する情報を集約し、その取組事例の啓発と共有等を通じて、施設と地域住民が顔の見える関係を築く機会を設けるとともに、区内における当該取組の促進を図ります。

4. 課題を抱える人への支援を通じた理解と連携

- 「地域あんしん支援員設置事業」や「日常生活自立支援事業」等、困難を抱えながら暮らす人への支援から見える地域課題について、学区社協や関係機関、と共有し、同様の課題を抱える人を支えるための連携の構築を目指します。
- 災害時に支援が必要となる要配慮者への対応について、当事者との意見交換を行うなど、理解を深める取組を進めます。
- 災害に強いコミュニティづくりのため、防災や減災の活動を通じて、地域住民や各種団体との関係づくりを目指します。

5. 推進のための基盤整備

- 区内で社会福祉を目的に活動する事業所、団体の区社協への会員加入を促すとともに、会員・役員の積極的な参画により、さらなる地域福祉の推進を進めます。
- 区内で取り組まれている大小様々な福祉活動を把握し、新たに把握した活動主体に対して、広報周知、財政や活動拠点確保など様々な面においた継続的な支援に取り組みます。

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 専門委員会等
 - 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
- ⑤ 地域福祉活動計画の推進・進捗管理

（2）法人会員加入の促進（福祉法人施設等）

（3）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 基本財産の一部（本町四丁目遺贈物件）の処分

（4）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

（5）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」「介護予防研修会」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

(6) 顕彰

- ① 区社協会長表彰の実施
- ② 全社協会長表彰、市長表彰、市社協会長表彰等、各種顕彰への推薦

(7) 会務の適正運営

- ① 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
- ② 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
- ③ 定款・諸規程の改廃整備並びに適正運用
- ④ 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）
- ⑤ 社会福祉士相談援助実習等の受入れ
 - 大谷大学、京都府立大学より各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) 学区社協活動への協働・活動助成金の交付

- ① 重点目標推進へ向けた各学区社協との懇談
- ② 学区社協基本助成の実施（財源：賛助会費）
- ③ 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
- ④ 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
 - 介護予防研修会の実施（再掲）
 - 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等、他機関との連携・協働の促進
- ⑤ 「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）
 - 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

3. 生活支援事業の推進

(1) 「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と関係機関等への情報発信ツールの作成
- ⑤ 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
- ⑦ 「京都市地域支え合い活動入門講座」の実施と活動者支援
- ⑧ 関係機関、高齢者の居場所運営者、訪問型活動主体等を対象とした担い手の受入れと養成に関する研修

(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 こころの病の人を支える入門講座の実施

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

- ① 選定会議・支援会議への参画、支援ネットワークの構築
- ② 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
- ③ 地域や関係機関等への事業周知と理解の促進

(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 利用契約書および支援計画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・現任研修（市社協実施）への参画・周知拡大
- 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

- ① 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

- ① 体験中・終了後の相談援助
- ② 就労体験受入れ施設・事業所の開拓

(6) 保健福祉センター・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) 関係機関との連携による福祉総合相談の実施

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」の発行によるボランティア情報の発信
- ② ホームページを活用した情報発信 (<http://www.yasufurekan.com/>)（随時更新）
- ③ 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 ボランティア養成及び障害者理解に関する講座の開催
 - 「障害を考える連続講座」の実施
 - ・精神障害者支援
 - ・聴覚障害者支援(要約筆記・手話)
 - ・視覚障害者支援ボランティア「スキップ」公開講座（手引き）
 - ・デイ銭湯事業に関わる講座の実施
 - ・「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の共催実施
 - ・スマイルミュージックフェスティバルに伴う福祉教育の実施
 - ・スマイルミュージックフェスティバル「笑顔のポスター展」の実施
 - 学校等における「認知症サポーター養成講座」、「車いす講習」その他講座の

実施等

- シニアクラブ連合会との共催による会員対象の各種福祉講座の開催
- ③ 区内関係機関のボランティア募集情報の把握と活動等情報提供希望者への周知
- ④ 関係機関、高齢者の居場所運営者、訪問型活動主体等を対象とした担い手の受入れと養成に関する研修【再掲】

(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（印刷機等）の提供
- ③ 車椅子貸出事業の実施
 - 車いすの貸出し、観光車いす貸出事業(区役所地域力推進室)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
 - 障害者デイ銭湯事業の実施（入浴ボランティア団体との共同実施）
 - 視覚障害者ボランティア「スキップ」への支援
 - 中途身体障害者支援事業「ふれあい会」への支援
 - 「ガーデン de ひがしやま」への支援（京都女子大学附属小学校との連携等）
 - 中途失聴・難聴者協会への支援

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設置・運営訓練の実施（東山区総合防災訓練への参画）
- (2) 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
- (3) 地域における災害時要配慮者支援に関する研修・訓練

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など相談窓口や社会資源情報の収集・整理と発信
 - ⑤ 地域における多様な主体の連携・協働による取組事例の共有・発信
 - ⑥ 第4期東山区地域福祉活動計画の進捗管理

(2) 地域包括支援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」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 東山区民ふれあい事業実行委員会・ふれあい広場への参画
- ② 東山区未来会議・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
- ③ 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

令和2年度 予算書 総括説明資料

総額収支予算

(単位：千円)

	令和2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	21,978	23,477	△ 1,499	93.6%
総支出	21,978	23,477	△ 1,499	93.6%
収支差	0	0	0	

サービス区分間収支額

(単位：千円)

	令和2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	2,900	3,075	△ 175	94.3%

純額収支予算 (サービス区分間収支を除いた額)

(単位：千円)

	令和2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	19,078	20,402	△ 1,324	93.5%
総支出	19,078	20,402	△ 1,324	93.5%
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
令和2年度 収支予算書

(単位：千円)

区分	収支	勘定科目	令和2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	4,762	5,136	△ 374	
	1.	一般会費収入	133	136	△ 3	組織会員会費
	2.	賛助会費収入	4,629	5,000	△ 371	賛助会費見込み
	3.	その他の会費収入	0	0	0	
	2.	寄付金収入	1	1	0	
	1.	寄付金収入	1	1	0	寄付金存目計上
	3.	経常経費補助金収入	4,108	4,525	△ 417	
	1.	市補助金収入	0	616	△ 616	いこいの家補助金
	2.	市社協補助金収入	739	485	254	事務所補助金
	5.	共同募金配分金収入	3,369	3,424	△ 55	第1次配分金 ※第2次配分決定後補正
	4.	受託金収入	9,419	9,682	△ 263	
	1.	市受託金収入	3,592	3,527	65	ふれあいサロン受託金
	2.	市社協受託金収入	5,379	5,407	△ 28	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	448	748	△ 300	生活福祉資金受託金
	5.	事業収入	687	948	△ 261	
	1.	参加費収入	400	448	△ 48	サロン喫茶売上
	2.	利用料収入	287	500	△ 213	自立支援事業利用料
	9.	受取利息配当金収入	1	10	△ 9	
	1.	受取利息配当金収入	1	10	△ 9	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)	19,078	20,402	△ 1,324	
事業活動による収支	1.	人件費支出	4,030	3,820	210	
	1.	役員報酬支出	150	0	150	
	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	880	820	60	非常勤職員人件費
	2.	事業費支出	3,999	4,825	△ 826	
	1.	諸謝金支出	225	195	30	事業講師謝礼等
	2.	旅費交通費支出	80	80	0	講師等旅費
	3.	消耗器具備品費支出	834	1,237	△ 403	事業消耗品等購入費
	4.	印刷製本費支出	597	565	32	コピー代等
	5.	光熱水費支出	96	476	△ 380	光熱水費
	6.	車両費支出	150	70	80	公用車車検代
	7.	燃料費支出	20	20	0	ガソリン代
	8.	修繕費支出	20	149	△ 129	施設修繕費
	9.	通信運搬費支出	633	656	△ 23	郵送代・電話代等
	10.	会議費支出	150	150	0	事業研修会議費
	12.	業務委託費支出	435	625	△ 190	広報紙作成代他
	13.	手数料支出	47	30	17	振込手数料等
	14.	保険料支出	127	113	14	事業損害保険料
	15.	賃借料支出	525	404	121	複合機・パソコンリース代
	16.	租税公課支出	40	35	5	公用車税・印紙代等
	24.	雑支出	20	20	0	
	3.	事務費支出	2,029	1,904	125	
	2.	旅費交通費支出	40	30	10	外勤交通費等
	3.	研修研究費支出	20	30	△ 10	
	4.	事務消耗品費支出	298	100	198	事務消耗品購入代
	5.	印刷製本費支出	150	300	△ 150	賛助会費資材作成費等
	6.	光熱水費支出	629	629	0	やすふれ管理費等
	9.	通信運搬費支出	130	55	75	郵送代等
	10.	会議費支出	100	50	50	役員会等会議費
	12.	業務委託費支出	232	150	82	
	13.	手数料支出	55	35	20	振込手数料等
	14.	保険料支出	25	25	0	火災保険料
	17.	雑支出	350	500	△ 150	慶弔渉外費等
5.	助成金支出	8,846	9,210	△ 364		
1.	助成金支出	8,846	9,210	△ 364	学区社協助成 福祉団体助成 ほか	
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)	19,076	19,931	△ 855	
		事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	471	△ 469	

区分	収支	勘定科目	令和2年度 予算額	前年度 予算額 (当初)	差引 増減額	説明		
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	260	△ 260			
		1. 器具及び備品取得支出	0	260	△ 260			
		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			
		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	260	△ 260			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 260	260				
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			
		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			
		4. 基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		5. 拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		6. サービス区分間繰入金収入	2,900	3,075	△ 175			
		1. サービス区分間繰入金収入	2,900	3,075	△ 175	地域福祉事業(学区社協助成) サロン運営費(人件費)		
		7. その他の収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	2,900	3,075	△ 175				
	支出	1. 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0			
		2. 投資有価証券取得支出	0	0	0			
		3. 積立資産支出	2	211	△ 209			
		1. 備品等更新積立資産支出	0	0	0			
		2. 修繕積立資産支出	0	200	△ 200	やすふれ修繕積立金		
		4. 地域福祉基金積立資産支出	2	11	△ 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	2,900	3,075	△ 175			
		1. サービス区分間繰入金支出	2,900	3,075	△ 175	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)	2,902	3,286	△ 384			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2	△ 211	209			
		収入合計(1)+(4)+(7)			21,978	23,477	△ 1,499	
		支出合計(2)+(5)+(8)			21,978	23,477	△ 1,499	
収入合計-支出合計			0	0	0			
予備費(10)			0	1,301	△ 1,301			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,301	1,301			
前期末支払資金残高(12)			9,796	8,809	987			
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,796	7,508	2,288			

社会福祉法人 京都市東山区社会福祉協議会
令和2年度 収支予算書 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
						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	4,762	4,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 一般会費収入	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 賛助会費収入	4,629	4,629	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	4,108	489	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	3,369
		1. 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 市社協補助金収入	739	489	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
		5. 共同募金配分金収入	3,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,369
		4. 受託金収入	9,419	0	1,002	530	448	24	1,130	3,695	0	3,592	0	3,592	0	0
		1. 市受託金収入	3,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 市社協受託金収入	5,379	0	554	530	448	24	1,130	3,695	0	3,592	0	3,592	0	0
		3. 府社協受託金収入	448	0	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 事業収入	687	0	287	287	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0
		1. 参加費収入	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0
		2. 利用料収入	287	0	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. 受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 受取利息配当金収入	1	1	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)	19,078	5,353	1,289	817	448	24	1,130	3,695	250	3,992	0	3,992	0	3,369
		1. 人件費支出	4,030	150	0	0	0	0	0	0	0	3,880	0	3,880	0	0
		1. 役員報酬支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	880	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	880	0	0
		2. 事業費支出	3,999	100	1,289	817	448	24	1,130	518	0	462	0	462	0	500
		1. 諸謝金支出	225	0	0	0	0	0	150	25	0	0	0	0	0	50
		2. 旅費交通費支出	80	0	50	50	0	0	10	0	0	20	0	20	0	0
		3. 消耗器具備品費支出	834	0	254	76	154	24	181	134	0	165	0	165	0	100
		4. 印刷製本費支出	597	0	198	132	66	0	208	148	0	43	0	43	0	0
		5. 光熱水費支出	96	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96	0	0
		6. 車両費支出	150	0	70	70	0	0	50	30	0	0	0	0	0	0

事業活動による

区分	収支	勘定科目	法人拠 点合計	区社協 会務運 営	サーフ タイ 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
						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	
収支	支出	7.燃料費支出	20	0	5	0	0	5	10	0	0	0	0	0	0
		8.修繕費支出	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
		9.通信運搬費支出	633	0	378	0	0	0	118	68	0	69	0	0	0
		10.会議費支出	150	100	20	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0
		12.業務委託費支出	435	0	0	0	0	0	255	30	0	0	0	0	150
		13.手数料支出	47	0	40	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
		14.保険料支出	127	0	59	0	0	0	5	20	0	43	0	0	0
		15.賃借料支出	525	0	165	0	0	0	112	32	0	16	0	0	200
		16.租税公課支出	40	0	30	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
		24.雑支出	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.事務費支出	2,029	2,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.旅費交通費支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.研修研究費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.事務消耗品費支出	298	298	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	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.会議費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.業務委託費支出	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.手数料支出	55	55	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	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.助成金支出	8,846	0	0	0	0	0	0	0	3,177	2,800	0	0	0	2,869	
1.助成金支出	8,846	0	0	0	0	0	0	0	3,177	2,800	0	0	0	2,869	
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)			19,076	2,451	1,289	817	448	24	1,130	3,695	2,800	4,342	0	4,342	3,369
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2	2,902	0	0	0	0	0	0	0	0	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
支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.ファイナンスリースの返済債務支出			0	0	0	0	0	0	0	0	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
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

施設整備等による収支

区分	收支	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
						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	
		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
		2.投資有価証券売却収入	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
		4.基金積立資産取崩収入	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
		6.サービス区分間繰入金収入	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,550	350	0	350	0
		1.サービス区分間繰入金収入	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,550	350	0	350	0
		7.その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,550	350	0	350	0
		1.長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		3.積立資産支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.修繕積立資産支出	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	2	2	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
		5.拠点区分間繰入金支出	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	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.サービス区分間繰入金支出	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,902	2,902	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)	△ 2	△ 2,902	0	0	0	0	0	0	2,550	350	0	350	0
		収入合計(1)+(4)+(7)	21,978	5,353	1,289	817	448	1,130	3,695	2,800	4,342	0	4,342	3,369	
		支出合計(2)+(5)+(8)	21,978	5,353	1,289	817	448	1,130	3,695	2,800	4,342	0	4,342	3,369	
		収入合計-支出合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	9,796	4,657	2,402	2,402	0	4	281	1,014	1,438	689	749	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,796	4,657	2,402	2,402	0	4	281	1,014	1,438	689	749	0	