

事業単位およびサービス区分一覧表

事業	サービス区分		説明
	A	B	
社会福祉事業	区社協会務運営		
		会務運営事業	法人・会務運営に係る事務費・職員費 組織・財政委員会の開催費
		企画・広報事業	調査研究と社会福祉大会等の広報啓発事業 事業推進委員会の開催費・広報紙の発行
		老人福祉基金事業	老人福祉基金の造成・還元事業
		児童福祉基金事業	児童福祉基金の造成・還元事業
	セーフティネット		
		福祉サービス利用援助事業	日常生活自立支援事業推進費（生活支援員活動費，交流会開催経費）
		生活福祉資金貸付事業	事務費・職員費，民生委員協力費 など 生活福祉資金調査委員会の開催費
	ボランティア活動支援事業		ボランティア相談・講座研修・福祉教育 ボランティア委員会の開催費 災害時要配慮者支援・区災害ボランティアセンター整備
	健康すこやか学級事業		健康すこやか学級事業費・職員費 学区社協活動助成（すこやか学級事業費）
	地域支援事業		学区社協活動助成（基本助成・事業助成・配分金） 地域福祉リーダー養成研修と活動交流会 学区社協会長会議の開催費
	生活支援事業		
		生活支援事業	若年性認知症患者の居場所づくり
		地域福祉ネットワーク事業	団体助成（ふれあいプラザ・こころの健康推進等）
	共同募金配分金事業		学区社協活動助成（事業助成） 団体助成（老人クラブ・区身連・育成会・少補・女性会 ・保育士会・母子寡婦・遺族会・保護司会・更女・交安連 ・体振 ・ボランティアグループ）
	公益事業		※ 該当なし
	収益事業		※ 該当なし

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会
平成27年度 社会福祉事業 資金収支予算書〔総括表〕

平成27年3月27日
(単位：千円)

事業活動による収支

収支	勘定科目	予算額			備考
		本年度予算	前年度予算	差引増△減	
収入	会費収入	17,390	17,390	0	会員会費
	寄附金収入	150	150	0	寄附見込
	経常経費補助金収入	4,465	33,207	△ 28,742	共同募金4,465
	受託金収入	19,855	43,532	△ 23,677	区VC：1,050、健康すこやか+：14,120、セーフティネット：4,235、地域：500
	事業収入	2,815	2,754	61	自立支援利用者負担金
	負担金収入	365	365	0	印刷費用負担金
	受取利息配当金収入	585	585	0	預金利息
	その他収入	245	190	55	実習謝礼等
	経常収入計(1)	45,870	98,173	△ 52,303	
支出	人件費支出	2,856	59,906	△ 57,050	臨時職員3名
	事業費支出	8,143	7,434	709	事務経費
	事務費支出	5,836	4,160	1,676	事業経費
	助成金支出	28,900	28,730	170	学区社協、関係団体、ボランティアグループ、区民ふれあい事業等
	負担金支出	135	135	0	市社協会費等
	その他支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	45,870	100,365	△ 54,495	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,192	2,192	

施設整備等による収支

収支	勘定科目	予算額			備考
		本年度予算	前年度予算	差引増△減	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

収支	勘定科目	予算額			備考
		本年度予算	前年度予算	差引増△減	
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	18,966	18,249	717	
	財務収入計(7)	18,966	18,249	717	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	18,966	18,249	717	
	財務支出計(8)	18,966	18,249	717	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	2,000	1,808	192	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000	△ 4,000	2,000	

前期末支払資金残高(12)	2,000	4,000	△ 2,000	繰越金見込み
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会
平成27年度 社会福祉事業 資金収支予算書

平成27年3月27日

事業活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	予算額			備考	
		本年度予算	前年度予算	差引増△減		
大	中					
収入	会費収入	17,390	17,390	0		
	一般会費収入	390	390	0	会員会費	
	賛助会費収入	17,000	17,000	0	賛助会費	
	その他会費収入	0	0	0		
	寄附金収入	150	150	0		
	寄附金収入	150	150	0	寄付金	
	経常経費補助金収入	4,465	33,207	△ 28,742		
	市補助金収入	0	0	0		
	市社協補助金収入	0	28,600	△ 28,600		
	府社協補助金収入	0	0	0		
	民間団体補助金収入	0	0	0		
	共同募金配分金収入	4,465	4,607	△ 142	共同募金	
	その他の補助金収入	0	0	0		
	受託金収入	19,855	43,532	△ 23,677		
	市受託金収入	0	0	0		
	市社協受託金収入	16,262	40,344	△ 24,082	事務費	
	府社協受託金収入	3,593	3,188	405		
	区受託金収入	0	0	0		
	民間団体受託金収入	0	0	0		
	事業収入	2,815	2,754	61		
	参加費収入	0	0	0		
	利用料収入	2,815	2,754	61		
	その他事業収入	0	0	0		
	負担金収入	365	365	0		
	負担金収入	365	365	0	コピー機負担金	
	受取利息配当金収入	585	585	0		
	受取利息配当金収入	585	585	0	基本財産等預金利息	
	その他収入	245	190	55		
	雑収入	245	190	55	社会福祉現場実習謝礼	
	経常収入計 (1)		45,870	98,173	△ 52,303	
	支出	人件費支出	2,856	59,906	△ 57,050	
		役員報酬支出	56	56	0	監事報酬
職員給料支出		0	56,200	△ 56,200		
非常勤職員給料支出		2,800	3,650	△ 850	臨時職員	
事業費支出		8,143	7,434	709		
諸謝金支出		215	215	0	研修会等講師料	
旅費交通費支出		150	140	10	交通実費弁償費等	
消耗器具備品費支出		1,017	992	25	資材購入費	
印刷製本費支出		2,295	2,255	40	賛助会員募集資材・区社協だより等	
光熱水費支出		0	0	0		
車両費支出		200	200	0	車検代等	
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		50	50	0	公用車修繕費等	
通信運搬費支出		2,720	2,170	550	文書等発送費	
会議費支出		200	200	0	会議諸費用	
広報費支出		100	100	0	広報紙費用	
業務委託費支出		0	21	△ 21	ホームページ委託料	
手数料支出		170	170	0		
保険料支出		466	401	65	公用車任意保険料・行事保険	
賃借料支出		450	410	40	会場等借用料	
租税公課支出		0	0	0		
雑支出		110	110	0	その他雑費	
事務費支出		5,836	4,160	1,676		
福利厚生費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		280	280	0	職員外勤交通実費	
研修研究費支出		112	112	0	職員研修等参加費	
事務消耗品費支出		120	120	0	事務用品費	
印刷製本費支出		430	430	0	コピーカウンター料	
光熱水費支出		0	0	0		
燃料費支出		240	240	0	公用車ガソリン代	
修繕費支出		0	0	0	備品等修繕費	
通信運搬費支出		378	372	6	電話料金・郵送料・送料等	
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		3,291	1,621	1,670	支援専門員委託費等	
手数料支出		254	254	0	振込・発行手数料	
保険料支出		29	29	0	火災保険料	
賃借料支出		327	327	0	デジタル印刷機リース料	
租税公課支出		25	25	0	印紙代等	
雑支出		350	350	0	慶弔費等	
助成金支出		28,900	28,730	170		
助成金支出		28,900	28,730	170		
負担金支出		135	135	0		
負担金支出		135	135	0	市社協会費	
その他の支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
経常支出計 (2)			45,870	100,365	△ 54,495	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	△ 2,192	2,192	

施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	予算額			備考
		本年度予算	前年度予算	差引増△減	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	民間団体補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	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	

その他活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目	予算額			備考
		本年度予算	前年度予算	差引増△減	
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	18,966	18,249	717	
	サービス区分間繰入金収入	18,966	18,249	717	
	財務収入計 (7)	18,966	18,249	717	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	0	0	
	備品等更新積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	18,966	18,249	717	
	サービス区分間繰入金支出	18,966	18,249	717	
	財務支出計 (8)	18,966	18,249	717	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		2,000	1,808	192	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000	△ 4,000	2,000	
前期末支払資金残高 (12)		2,000	4,000	△ 2,000	前年度繰越見込み
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会
 平成27年度 社会福祉事業 収支予算内訳書

平成27年3月27日

事業活動による収支

(単位：千円)

収支	大 中	社会福祉事業								
		区社協会務 運営	セーフティ ネット事業	ボランティ ア事業	健康すこや か学級事業	地域支援 事業	生活支援 事業	共同募金 配分金事業		
収 入	会費収入	17,390	17,390	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収入	390	390	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収入	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	
	その他会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	150	150	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	150	150	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,465	0	0	0	0	0	0	4,465	
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	4,465	0	0	0	0	0	0	4,465	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	19,855	0	4,185	1,050	14,120	500	0	0	
	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市社協受託金収入	16,262	0	592	1,050	14,120	500	0	0	
	府社協受託金収入	3,593	0	3,593	0	0	0	0	0	
	区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	民間団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	2,815	0	2,815	0	0	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	2,815	0	2,815	0	0	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	365	120	0	25	0	150	70	0	
	負担金収入	365	120	0	25	0	150	70	0	
	受取利息配当金収入	585	585	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	585	585	0	0	0	0	0	0	
	その他収入	245	245	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	245	245	0	0	0	0	0	0	
	経常収入計 (1)	45,870	18,490	7,000	1,075	14,120	650	70	4,465	
	支 出	人件費支出	2,856	56	0	0	2,800	0	0	0
		役員報酬支出	56	56	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給料支出		2,800	0	0	0	2,800	0	0	0	
事業費支出		8,143	3,017	2,895	1,075	386	500	270	0	
諸謝金支出		215	150	15	50	0	0	0	0	
旅費交通費支出		150	0	100	0	10	20	20	0	
事務消耗品費支出		1,017	367	95	235	120	90	110	0	
印刷製本費支出		2,295	1,195	250	520	70	170	90	0	
光熱水費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
車両費支出		200	200	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出		50	0	0	50	0	0	0	0	
通信運搬費支出		2,720	105	2,395	110	10	50	50	0	
会議費支出		200	170	0	30	0	0	0	0	
広報費支出		100	100	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出		170	20	0	0	0	150	0	0	
保険料支出		466	250	0	40	176	0	0	0	
賃借料支出		450	440	0	10	0	0	0	0	
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出		110	20	40	30	0	20	0	0	
事務費支出		5,836	2,026	2,420	0	1,390	0	0	0	
福利厚生費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		280	250	30	0	0	0	0	0	
研修研究費支出		112	112	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		120	120	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		430	220	210	0	0	0	0	0	
光熱水費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出		240	240	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		378	168	210	0	0	0	0	0	
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		3,291	21	1,900	0	1,370	0	0	0	
手数料支出		254	224	30	0	0	0	0	0	
保険料支出		29	9	20	0	0	0	0	0	
賃借料支出		327	307	20	0	0	0	0	0	
租税公課支出		25	5	0	0	20	0	0	0	
雑支出		350	350	0	0	0	0	0	0	
助成金支出		28,900	100	1,173	0	8,400	14,432	330	4,465	
助成金支出		28,900	100	1,173	0	8,400	14,432	330	4,465	
負担金支出	135	135	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	135	135	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常支出計 (2)	45,870	5,334	6,488	1,075	12,976	14,932	600	4,465		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	13,156	512	0	1,144	△ 14,282	△ 530	0		

