

令和5年度

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会

目 次

令和5年度事業計画

1. 事業方針	1
2. 重点目標	1
3. 重点取組事項	2
4. 事業概要	5

令和5年度資金収支予算書

1. 会計の区分一覧表	1 2
2. 資金収支予算書（法人全体）	1 3
3. 事業区分 資金収支予算内訳表	1 4
4. 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	1 5
5. 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書	1 6
6. 福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書	1 8
7. 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書	2 0
8. 障がい者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書	2 2
9. 収益事業区分(貸衣裳事業拠点区分) 資金収支予算書	2 4

第3号議案

令和5年度

事業計画

令和5年度事業計画

1. 事業方針

少子高齢化と人口減少が急速に進む中、地域社会や家族形態の変容、個人の価値観やライフスタイルの多様化などにより、地域における「共助」が弱まり、複合的な課題を抱えた世帯や、制度の狭間になって既存サービスを受けられない世帯が増加するなど、地域の生活・福祉課題は複雑化・多様化しています。さらには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化により、外出や人との接触、関わりが制限され、つながりの希薄化や生活困窮者の増大など、様々な課題が深刻化しています。新型コロナウイルス特例貸付では、赤穂市においても、271世帯へ3億42万5千円の貸し付けを行いました。

こうした状況を踏まえ、社会福祉協議会では市民や地域が抱える様々な課題に対応し、赤穂市の地域福祉をさらに推進するため、本年3月に「第3次地域福祉推進計画」を策定しました。今後は、この計画に基づき、誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。

令和5年度は、本年1月より償還が始まった特例貸付借受世帯に対する相談支援や情報提供を行うため、県社協の生活困窮者支援体制整備事業補助金を活用し、(仮称)ほっとかへんネットワーク1名の配置を行い、人員体制の強化を図るとともに、多機関協働で支え合う体制づくりなどに取り組むほか、地区別懇談会の開催やアフターコロナを見据えた活動への支援などにも取り組みます。また、職員一人ひとりが地域福祉を取り巻く情勢を十分に認識した上で、地域住民と一緒に活動し、柔軟で即時性のある対応に努めます。

令和5年5月8日には感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に引き下げられることになり、大きな転換期を迎えます。これまでのつながりを途切れさせない活動の工夫だけでなく、新たなつながりの形を生み出し、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会」の実現に向けて取り組みます。

2. 重点目標

『支えあい 助けあう ころろつながる やさしいまち あこう』

第1次、第2次計画に引き続き、昨年度策定した「第3次地域福祉推進計画」においても、「支えあい 助けあう ころろつながる やさしいまち あこう」の基本理念を継承しました。誰もが地域に住む一員として、安心してその人らしい暮らしを続けるためには、「地域に住む一人ひとりが努力すること(自助)」、「住民同士やボランティアなどによる地域での助け合い・支え合い(共助)」、「行政などによる公的な制度・サービスによる支援(公助)」といった、役割を果たしながら連携・協力していくことが必要不可欠です。当協議会では、「共助」の取り組みを中心に、地域福祉の充実を目指します。

3. 重点取組事項

令和5年度は「第3次地域福祉推進計画」の初年度です。

計画に掲げた4つの基本目標に基づき、次の「重点取組」の推進に取り組んでいきます。また、新たに「第3次地域福祉推進計画推進評価委員会」を設置し、社会情勢やニーズなどを十分に踏まえながら、計画を推進します。

基本目標1 支えあい、共に生きる地域づくり

施策（1） みんなが集まる場づくり



- ・地区別懇談会を実施し、地域住民が集まり、住んでいる地域全般について話し合う場を設けます（まちづくり連絡（推進）協議会毎に年1回）。
- ・三世代交流事業を拡大し、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっている多世代交流の場への支援を充実します。
- ・ふれあい・いきいきサロンや三世代交流もちつき大会、給食サービスなど、新型コロナウイルス感染症の影響で事業が縮小・中止となっている事業について、アフターコロナを見据えた活動への支援・協議を行います。

施策（2） 地域と協働で進める支え合い活動の推進



- ・従来の助け合い活動に加え、見守り活動や協議活動、交流活動など小地域単位の福祉力向上を目指した福祉ネットワーク事業へ、パートナーサービスモデル事業実施団体の移行支援とともに新たな実施地区の呼びかけ、支援を行います。
- ・生活支援コーディネーターなどが積極的に地域へ出向き、地域住民や関係者と共に、地域のニーズや資源の整理を行います。また、地縁組織や関係者などを繋ぎ、課題解決への方策検討と取り組みの実現を目指します。

施策（3） 災害支援体制の強化



- ・赤穂ボランティア協会や赤穂防災士の会との連携を強化するとともに、新たに地域活動団体や関係団体との連携を検討し、より実践的な災害ボランティアセンター開設訓練を実施します（年1回）。

基本目標 2 地域に関心を持った担い手の育成

施策（１） 担い手の学びや経験・出会いの場づくり



- ・ボランティア活動へ参加しやすいよう、開催日や場所の配慮を行い、活動を担う人材の育成やボランティアに関わる人を増やすための講座、研修を行います。

施策（２） 情報提供・発信の充実



- ・あこう社協だよりやホームページ、SNSなど多様な媒体を活用しながら、受け手を意識した分かりやすい情報提供に努めます。

基本目標 3 一人ひとりに寄り添う支援体制の充実

施策（１） 生活課題を受け止める体制づくり



- ・新型コロナウイルス特例貸付借受世帯などへの支援や地域における生活課題を早期に把握し、関係機関と協働して対応する体制づくりや取り組みを検討・推進します。
- ・新たな課題や多様化する相談内容に対し、職員や相談員の対応力の向上など、スキルアップのための研修会の開催や参加の機会を充実します。

施策（２） 生活課題改善に向けた支援の充実



- ・福祉サービス利用援助事業において、認知症や障がいのある人など、判断能力が十分でない人の意思決定を支援し、住み慣れた地域や自宅で自立した生活が送れるよう関係機関と連携します。
- ・介護保険事業および障がい者総合支援事業について、業務負担軽減、より良いサービス提供のため、ICT導入に向けた検討を行います。

基本目標 4 計画を推進する社協の組織強化

施策（１） 職員の確保・育成・安定的な財源の確保



- ・県社協補助金を活用し、専任職員 1 名を増員することで、人員体制の強化を図ります。
- ・複雑・多様化する課題に対し、事務職会議などの職場内会議を充実させ、情報の共有や事例検討など、業務上の連携・協働体制を強化します。
- ・円滑な運営を図るため、社協の概要や事業方針を共有するなど役員に向けた研修を行います。
- ・各種事業の見直しにより、事業の効率化・適正化を目指します。
- ・ホームページに貸出衣裳の写真を掲載するほか、新たな貸出方法の検討を行うなど、より利用しやすくすることで、収益力向上を図ります。

施策（２） あらゆる主体との連携・協働






- ・赤穂市社会福祉法人連絡協議会（通称：ほっとかへんネットあこう）における協議を実務者も含めて実施し、新たな活動の検討を行います。


4. 事業概要

●新規 ◎拡充 ✎共募配分金事業



(1) 社会福祉協議会の体制強化







<p>◎役職員研修などの実施 地域福祉推進、介護保険事業などの研修強化 役員向けに事業概要や方針の共有</p>	 
<p>介護保険事業などの体制確立 利用者に信頼される事業所づくりを目指し、サービスの質を向上</p>	
<p>自主財源の確保 賛助会費、共同募金配分金、善意銀行、貸衣裳事業収入の確保</p>	
<p>●地域福祉推進計画推進評価委員会の設置 「第3次地域福祉推進計画」の取り組みの進捗状況の点検・評価 (69千円)</p>	
<p>職員退職手当の積立 (5,778千円)</p>	









(2) 福祉への関心の向上



<p>◎✎広報活動の充実 「あこう社協だより」の発行（年12回、8ページ） ホームページの運用管理、SNSによる情報発信 (2,725千円)</p>	
<p>福祉のつどいの開催 「善意の日」にちなみ開催。社会福祉に貢献した人の表彰、 講演会の実施 (1,033千円)</p>	
<p>✎市民福祉講座の開催 福祉の現状や情報の提供などを通じて、市民の関心や興味を 促し、啓発・啓蒙をするため、3回シリーズで開催 (443千円)</p>	
<p>✎障がい者福祉大会の開催 「障がい者週間」にちなみ開催。福祉作文の表彰、 講演会の実施 (160千円)</p>	

(3) 地域福祉の充実強化




<p>◎✎三世代愛のつどい 年末に「三世代交流もちつき大会」の実施 (2,671千円)</p>	 
---	---

<p>✍️ ほのぼの福祉 福祉作文を募集、障がい者福祉大会の席上で表彰 (323 千円)</p>	
<p>✍️ 共同募金活動協力費 市共同募金委員会への赤い羽根共同募金運動にかかる啓発費用、職員賃金 (2,500 千円)</p>	
<p>◎ 三世交代事業 三世交代事業を実施する団体に助成（3 年限度、上限 2 万円） 令和 5 年度に限り、既存事業再開団体に助成（上限 1 万円） (395 千円)</p>	
<p>✍️ レクリエーション用品等貸出 レクリエーション用品を無料で貸し出しすることにより福祉活動を促進 (44 千円)</p>	
<p>✍️ 介護者の会育成・支援 寝たきり・認知症老人、在宅重度障がい者の介護者の会の育成・支援（ミニ宅老含む） (275 千円)</p>	
<p>当事者組織支援 男性介護者の会（当事者組織）の立ち上げについて検討、支援 (9 千円)</p>	
<p>✍️ 地域のつながりづくり応援助成 地域住民同士のつながりづくりや助け合いについて、新たな活動を実施する団体へ助成（上限 5 万円） (211 千円)</p>	
<p>✍️ 介護特別食 毎週月・木曜日の昼食に介護特別食を調理、配食 物価高騰による利用料金の値上げ（450 円⇒500 円） (2,513 千円)</p>	
<p>◎ 小地域福祉活動推進 まちづくり連絡（推進）協議会単位で小地域活動を推進、地域福祉の充実を図る（地区別懇談会、リーダー研修会、小地域座談会、推進地区助成金ほか） (1,980 千円)</p>	
<p>◎ 生活支援コーディネーター配置 地域資源の開発やネットワーク構築を目指し、重層的な生活支援や介護予防の取り組みを推進、協議体設置に向けた支援、検討 (2 名配置) (7,568 千円)</p>	











<p>地域の困りごと応援隊</p> <p>ちょっとした困りごとを抱える支援の必要な人に対し、生活支援サポーターを派遣し支援を行い、地域の助け合い活動を推進</p> <p>(40 千円)</p>	
<p>◎ ふれあい・いきいきサロン</p> <p>地域のさまざまな人たちが気軽に集えるサロンの開設、運営を支援（5年以上：上限3万円、5年未満：上限2.5万円、月2回以上開催：上限1万円追加）</p> <p>ミニ助成（年4回以上：上限1万円）、お試しサロンの開催</p> <p>(1,354 千円)</p>	
<p>◎ 福祉ネットワーク事業</p> <p>従来の支え合い活動に加え、見守り活動や協議活動、交流活動などへ助成することにより、小地域単位の福祉力向上を目指す</p> <p>（必須活動：上限2万円、選択活動：上限2万円）</p> <p>(640 千円)</p>	
<p>◎ 生活困窮者支援</p> <p>緊急的支援物資（食糧など）の提供、日常生活に必要な最低限度の日用品の提供。物価高騰による支給単価の見直し</p> <p>（食糧等 750 円⇒850 円、支援物資 1,000 円⇒1,500 円 日用品 5,000 円⇒5,700 円）</p> <p>(130 千円)</p>	
<p>ひきこもり支援</p> <p>ひきこもり状態にある人とその家族の居場所開設、啓発講座の実施、相談の受付、支援の調整</p> <p>(4,606 千円)</p>	
<p>フードドライブ推進</p> <p>市内でフードドライブを普及させ、集まった食材を必要としている個人や団体に届ける</p> <p>(15 千円)</p>	
<p>(4) 在宅福祉サービスの推進</p>	
<p>◎ 給食サービス</p> <p>ひとり暮らし老人世帯など対象に、地域福祉推進連絡会などが手作りのお弁当を持って訪問。物価高騰により助成単価の見直し</p> <p>(600 円⇒640 円)</p> <p>(5,177 千円)</p>	
<p>友愛訪問活動</p> <p>ひとり暮らし老人世帯などを対象に、まちづくり連絡（推進）協議会などが安否確認や孤独感解消を目的に訪問</p> <p>(3,300 千円)</p>	

<p>福祉用具貸与 車いす、ポータブルトイレ、歩行器の貸し出し (132 千円)</p>	
<p> 移送サービス 常時車いすを必要とする在宅障がい者、要介護高齢者などの 通院支援。令和5年12月末で事業廃止予定 (567 千円)</p>	



(5) 老人福祉の推進

<p> 敬老行事 最高齢者・最高齢夫婦・100歳到達者に祝金、84歳に記念写真を贈呈 (3,099 千円)</p>	
<p>介護支援ボランティア・ポイント制度 40歳以上の方の社会参加活動を促進し、健康増進と介護予防 (1,030 千円)</p>	


(6) 児童福祉活動の推進

<p> 児童福祉施設訪問 保育所など児童福祉施設に入所している子どもへ、「こどもの日」のプレゼントを贈呈 (231 千円)</p>	
<p> ひとり親家庭サポート ひとり親家庭などを対象に給食サービスを実施 事業継続について検討 (130 千円)</p>	
<p> おもちゃライブラリー 子どもの健全育成を図るための催しや、おもちゃ遊びとおもちゃの貸し出し (62 千円)</p>	
<p> ひとり親家庭ランドセル購入助成 児童扶養手当を受給しているひとり親家庭に、ランドセル購入費用を助成 (上限2万円) (362 千円)</p>	
<p> ひとり親家庭中学生体操服等購入助成 児童扶養手当を受給しているひとり親家庭に、中学入学時の学生服・体操服購入費用を助成 (上限1.5万円) (453 千円)</p>	
<p> 学生服等リユース サイズが合わなかったり、卒業して着なくなった学生服や体操服を必要な方に無料で配布 (39 千円)</p>	


(7) 障がい者（児）福祉の推進

<p>✂在宅重度心身障がい者（児）激励 遠出の機会が少ない在宅重度障がい者（児）その家族が、旅行を通して交流を深める (375 千円)</p>	
<p>視覚障がい者支援 視覚障がい者の点字用具などの資材整備 (132 千円)</p>	






(8) 福祉を高める運動の推進







<p>要保護等世帯助成 要保護等世帯児童生徒への修学旅行お小遣いの助成 (小学生 3 千円、中学生 6 千円) (473 千円)</p>	
<p>災害見舞金 家屋が全焼、全壊または流出した世帯に対し、見舞金を支給 (一世帯 2 万円) (100 千円)</p>	

(9) 歳末たすけあい募金配分金

<p>✂歳末たすけあい募金配分金 児童・障がいのある人・老人福祉施設入所者への見舞金、要保護等世帯児童生徒へのお年玉、正月短期里子事業助けあい金などの支給 (1,329 千円)</p>	
--	---

(10) ボランティア活動及び福祉教育の推進

<p>ボランティアセンター運営 ボランティアコーディネーターによるボランティア相談の受付と運営 (3,018 千円)</p>	
<p>◎✂ボランティア養成 各種ボランティア講座などの開催 (8 講座開催) (202 千円)</p>	
<p>◎✂災害ボランティアセンター 災害救援活動マニュアルに沿った訓練、災害ボランティアの募集登録および研修、防災士資格取得助成実施 (175 千円)</p>	
<p>フクシふれあいまつり ボランティア協会との共催事業、市民へのボランティア意識高揚を図る (200 千円)</p>	
<p>✂ボランティア活動推進 ボランティアセンター登録グループへの運営費および活動費の助成など (583 千円)</p>	

<p>✂️ 福祉協力校の育成 小中高校に助成を行い、ボランティア活動や福祉教育の推進 (1校上限8万円) (1,395千円)</p>	
<p>(11) 心配ごと相談所の開設</p>	
<p>✂️ 心配ごと相談所 相談員が日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を 行う (一般・弁護士・こころの相談) (921千円)</p>	
<p>(12) 福祉サービス利用援助事業</p>	
<p>◎福祉サービス利用援助事業 福祉サービスの契約や利用などを行うことが困難な高齢者、 障がいのある人を援助 (2,651千円)</p>	
<p>(13) 資金貸付事業</p>	
<p>友愛基金貸付 生活つなぎ資金のための友愛基金の貸付 (上限3万円) (156千円)</p>	
<p>生活福祉資金貸付 低所得者などの世帯の経済的自立と安定した生活を図るための 貸付 (県社協事業) (390千円)</p>	
<p>●ほっとかへんネットワークの配置 新型コロナウイルス特例貸付借受世帯への支援、地域における 生活課題の早期把握、関係機関と協働して対応する仕組みづくり (6,323千円)</p>	
<p>(14) 善意銀行の運営</p>	
<p>善意銀行運営 市民からの預託金を、社協事業の活動費へ払出し (1,204千円)</p>	
<p>(15) 受託事業の実施</p>	
<p>総合福祉会館の管理運営 指定管理者として、総合福祉会館の適切な管理・運営 (19,445千円)</p>	
<p>(16) 福祉団体への助成</p>	
<p>各種団体助成 各種団体に対し、福祉活動実施のための活動費助成 (1,186千円)</p>	

<p>各種負担金 県社協への負担金のほか、各種協議会などの負担金 (350 千円)</p>	
<p>(17) 介護保険事業</p>	
<p>◎訪問介護事業 ホームヘルパーの派遣による生活援助・身体介護 (59,413 千円)</p>	
<p>◎居宅介護支援事業 ケアマネジャーによる居宅介護支援計画（ケアプラン）の作成 (27,081 千円)</p>	
<p>(18) 障がい者総合支援事業</p>	
<p>◎居宅等介護事業 ホームヘルパーの派遣による介護・家事・同行援護・移動支援 (49,955 千円)</p>	
<p>◎相談支援事業 相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成 (5,916 千円)</p>	
<p>(19) 収益事業</p>	
<p>◎生活改善（貸衣裳） 生活改善事業として衣裳の貸付 (6,784 千円)</p>	

第4号議案

令和5年度

資金収支予算書

赤穂市社会福祉協議会 会計区分一覧表

会計単位(総括)	事業区分	番号	拠点区分	番号	サービス区分	番号	内部管理(サービス区分の細分化)		
一般会計	社会福祉事業	1	法人運営事業	1	事務局運営事業	1	事務局運営		
						2	職員退職積立金		
						3	理事会・評議員会・委員会等		
						4	地域福祉推進計画推進評価委員会		
						5	広報・ホームページ		
						6	福祉のつどい		
						7	市民福祉講座		
						8	障がい者福祉大会		
						2	総合福祉会館管理運営事業	1	総合福祉会館管理運営
				2	福祉活動推進事業	1	地域福祉活動推進事業	1	三世代愛のつどい
		2	三世代交流事業						
		3	レクリエーション用品等貸出事業						
		4	ほのぼの福祉事業						
		5	介護者の会支援事業						
		6	介護者の会ミニ宅老						
		7	介護特別食						
		8	小地域福祉推進事業						
		9	生活支援コーディネーター設置事業						
		10	地域の困りごと応援隊事業						
		11	いきいきサロン						
		12	共同募金活動協力事業						
		13	福祉協力校育成事業						
		14	福祉ネットワーク事業						
		15	生活困窮者支援事業						
		16	ひきこもり支援事業						
		17	当事者組織支援事業						
		18	フードドライブ推進事業						
		19	地域のつながりづくり応援助成事業						
		20	給食サービス事業						
		21	友愛訪問活動事業						
		22	福祉用具貸与事業						
		23	移送サービス事業						
		24	児童福祉施設訪問事業						
		25	ひとり親家庭サポート事業						
		26	ひとり親家庭ランドセル購入助成事業						
		27	ひとり親家庭中学生入学時体操服購入助成事業						
28	おもちゃライブラリー								
29	学生服等リユース事業								
30	敬老事業								
31	介護支援ボランティアポイント制度事業								
32	心身障がい者(児) 激励事業								
33	視覚障がい者支援事業								
34	要保護世帯等激励事業								
35	災害見舞金								
36	福祉諸団体助成事業								
				2	共同募金配分金事業	1	一般募金配分金事業		
						2	歳末たすけあい配分金事業		
				3	ボランティアセンター活動事業	1	ボランティアセンター運営事業		
						2	ボランティア養成事業		
						3	ボランティア活動推進事業		
						4	フクシふれあいまつり		
						5	災害ボランティアセンター		
				4	心配ごと相談事業	1	心配ごと相談事業		
				5	福祉サービス利用援助事業	1	福祉サービス利用援助事業		
				6	資金貸付事業	1	友愛基金貸付事業		
						2	生活福祉資金貸付事業		
						3	ほっとかへんネットワーク配置事業		
				7	善意銀行運営事業	1	善意銀行運営事業		
	3	介護保険事業		1	訪問介護事業	1	訪問介護事業		
							2	居宅介護支援事業	
	4	障がい者総合支援事業		1	居宅等介護事業	1	居宅等介護事業		
							2	相談支援事業	
	収益事業	5	貸衣裳事業	1	貸衣裳事業	1	貸衣裳事業		

資金収支予算書 (法人全体)

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	1,260	1,260	0	
寄付金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	49,447	42,206	7,241	
受託金収入	33,548	32,778	770	
貸付事業収入	60	60	0	
事業収入	9,850	9,313	537	
介護保険事業収入	81,826	79,025	2,801	
障害福祉サービス等事業収入	51,782	50,773	1,009	
受取利息配当金収入	388	145	243	
その他の収入	122	122	0	
事業活動収入計(1)	229,483	216,882	12,601	
人件費支出	167,902	167,480	422	
事業費支出	27,075	29,342	△ 2,267	
事務費支出	22,398	21,835	563	
貸付事業支出	150	150	0	
助成金支出	22,577	22,047	530	
事業活動支出計(2)	240,102	240,854	△ 752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,619	△ 23,972	13,353	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	580	400	180	
施設整備等支出計(5)	580	400	180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 580	△ 400	△ 180	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	753	2,500	△ 1,747	
その他の活動による収入	1	4,246	△ 4,245	
その他の活動収入計(7)	754	6,746	△ 5,992	
積立資産支出	25	25	0	
その他の活動による支出	5,778	5,633	145	
その他の活動支出計(8)	5,803	5,658	145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,049	1,088	△ 6,137	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,248	△ 23,284	7,036	
前期末支払資金残高(12)	58,596	74,894	△ 16,298	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	42,348	51,610	△ 9,262	

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>					
会費収入	1,260	0	1,260	0	1,260
寄付金収入	1,200	0	1,200	0	1,200
経常経費補助金収入	49,447	0	49,447	0	49,447
受託金収入	33,548	0	33,548	0	33,548
貸付事業収入	60	0	60	0	60
事業収入	3,599	6,251	9,850	0	9,850
介護保険事業収入	81,826	0	81,826	0	81,826
障害福祉サービス等事業収入	51,782	0	51,782	0	51,782
受取利息配当金収入	387	1	388	0	388
その他の収入	121	1	122	0	122
事業活動収入計(1)	223,230	6,253	229,483	0	229,483
人件費支出	163,461	4,441	167,902	0	167,902
事業費支出	25,020	2,055	27,075	0	27,075
事務費支出	22,360	38	22,398	0	22,398
貸付事業支出	150	0	150	0	150
助成金支出	22,577	0	22,577	0	22,577
事業活動支出計(2)	233,568	6,534	240,102	0	240,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,338	△ 281	△ 10,619	0	△ 10,619
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	330	250	580	0	580
施設整備等支出計(5)	330	250	580	0	580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330	△ 250	△ 580	0	△ 580
<その他の活動による収支>					
積立資産取崩収入	353	400	753	0	753
その他の活動による収入	1	0	1	0	1
その他の活動収入計(7)	354	400	754	0	754
積立資産支出	25	0	25	0	25
その他の活動による支出	5,778	0	5,778	0	5,778
その他の活動支出計(8)	5,803	0	5,803	0	5,803
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,449	400	△ 5,049	0	△ 5,049
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,117	△ 131	△ 16,248	0	△ 16,248
前期末支払資金残高(12)	53,764	4,832	58,596	0	58,596
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	37,647	4,701	42,348	0	42,348

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動推進事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<事業活動による収支>							
会費収入	1,260	0	0	0	1,260	0	1,260
寄付金収入	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
経常経費補助金収入	19,757	29,690	0	0	49,447	0	49,447
受託金収入	19,600	13,948	0	0	33,548	0	33,548
貸付事業収入	0	60	0	0	60	0	60
事業収入	100	3,499	0	0	3,599	0	3,599
介護保険事業収入	0	0	81,826	0	81,826	0	81,826
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	51,782	51,782	0	51,782
受取利息配当金収入	7	3	371	6	387	0	387
その他の収入	110	0	11	0	121	0	121
事業活動収入計(1)	40,834	48,400	82,208	51,788	223,230	0	223,230
人件費支出	31,373	22,690	72,261	37,137	163,461	0	163,461
事業費支出	2,060	15,345	5,524	2,091	25,020	0	25,020
事務費支出	20,207	356	1,433	364	22,360	0	22,360
貸付事業支出	0	150	0	0	150	0	150
助成金支出	400	22,169	6	2	22,577	0	22,577
事業活動支出計(2)	54,040	60,710	79,224	39,594	233,568	0	233,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,206	△ 12,310	2,984	12,194	△ 10,338	0	△ 10,338
<施設整備等による収支>							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	165	165	330	0	330
施設整備等支出計(5)	0	0	165	165	330	0	330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 165	△ 165	△ 330	0	△ 330
<その他の活動による収支>							
積立資産取崩収入	353	0	0	0	353	0	353
拠点区分間繰入金収入	16,581	7,700	0	0	24,281	24,281	0
その他の活動による収入	1	0	0	0	1	0	1
その他の活動収入計(7)	16,935	7,700	0	0	24,635	24,281	354
積立資産支出	0	1	24	0	25	0	25
拠点区分間繰入金支出	0	1,088	7,081	16,112	24,281	24,281	0
その他の活動による支出	5,778	0	0	0	5,778	0	5,778
その他の活動支出計(8)	5,778	1,089	7,105	16,112	30,084	24,281	5,803
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,157	6,611	△ 7,105	△ 16,112	△ 5,449	0	△ 5,449
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,049	△ 5,699	△ 4,286	△ 4,083	△ 16,117	0	△ 16,117
前期末支払資金残高(12)	2,057	5,932	24,061	21,714	53,764	0	53,764
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8	233	19,775	17,631	37,647	0	37,647

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<事業活動による収支>				
会費収入	1,260	1,260	0	
賛助会費収入	1,260	1,260	0	
個人会費収入	560	560	0	1口2,000円(一般会費1口500円)
法人会費収入	700	700	0	1口5,000円
経常経費補助金収入	19,757	18,754	1,003	
市補助金収入	19,757	18,754	1,003	
社会福祉活動専門員設置事業補助金収入	6,992	6,822	170	人件費補助
地域福祉活動促進事業補助金収入	11,621	10,805	816	人件費補助
社会福祉事業補助金収入	299	332	△ 33	福祉のつどい他事業補助
指定管理消費税補助金収入	845	795	50	
受託金収入	19,600	18,500	1,100	
市受託金収入	18,600	17,500	1,100	
総合福祉会館管理受託金収入	18,600	17,500	1,100	指定管理者受託金収入
県社協受託金収入	1,000	1,000	0	
県民ホランター活動助成事業事務費受託金収入	1,000	1,000	0	ホランティア活動助成
事業収入	100	100	0	
参加費収入	100	100	0	市民福祉講座参加費
受取利息配当金収入	7	8	△ 1	
受取利息配当金収入	7	8	△ 1	
その他の収入	110	110	0	
受入研修費収入	100	100	0	実習生受入
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	40,834	38,732	2,102	
人件費支出	31,373	33,643	△ 2,270	
役員報酬支出	1,095	1,095	0	役員等報酬
職員給料支出	15,995	14,761	1,234	常勤職員
職員賞与支出	7,031	6,666	365	"
非常勤給与支出	2,308	2,193	115	非常勤職員
退職給付支出	1	4,246	△ 4,245	
法定福利費支出	4,943	4,682	261	社会保険料他
事業費支出	2,060	4,903	△ 2,843	
諸謝金支出	558	736	△ 178	講師・委員謝礼
旅費交通費支出	50	52	△ 2	会議等出席旅費
研修研究費支出	15	15	0	研修会出席旅費
参加費支出	14	14	0	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	75	125	△ 50	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	6	5	1	封筒印刷
通信運搬費支出	28	45	△ 17	郵送料
会議費支出	24	78	△ 54	講師謝他
広報費支出	911	730	181	広報印刷代
業務委託費支出	48	2,735	△ 2,687	チラシ折込料
手数料支出	1	6	△ 5	白布クリーニング代
賃借料支出	140	172	△ 32	会場使用料
租税公課支出	1	1	0	印紙代
保守料支出	111	111	0	ホームページ保守管理
渉外費支出	78	78	0	ふくしの人表彰盾
事務費支出	20,207	19,609	598	
福利厚生費支出	104	90	14	健康診断料他
職員被服費支出	62	44	18	制服代

(単位：千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
諸謝金支出	50	10	40	講師謝礼
旅費交通費支出	95	96	△ 1	役職員会議等出席旅費
研修研究費支出	126	154	△ 28	役職員研修会出席旅費
参加費支出	65	95	△ 30	会議研修等参加費
事務消耗品費支出	410	450	△ 40	事務消耗品
印刷製本費支出	110	110	0	封筒他
水道光熱費支出	4,624	3,360	1,264	福祉会館電気料金他
燃料費支出	30	30	0	事務所用灯油代
車輛費支出	357	337	20	
車輛費支出	265	248	17	任意保険料・車検代
車輛燃料費支出	92	89	3	車輛燃料費
修繕費支出	559	503	56	福祉会館修繕他
通信運搬費支出	698	724	△ 26	電話・FAX・郵送料他
会議費支出	46	46	0	会議賄
広報費支出	63	63	0	広告料
業務委託費支出	8,143	7,595	548	福祉会館業務委託費
手数料支出	123	133	△ 10	法人登記手数料
保険料支出	112	123	△ 11	福祉会館昇降機・賠償保険代
賃借料支出	1,421	1,838	△ 417	パソコン・コピー機・輪転機リース料他
租税公課支出	944	1,510	△ 566	消費税・印紙税
保守料支出	1,635	1,848	△ 213	福祉会館保守料他
渉外費支出	80	100	△ 20	福祉団体等行事お祝い他
諸会費支出	350	350	0	県社協会費他
助成金支出	400	400	0	
助成金支出	400	400	0	記念払出金他
事業活動支出計(2)	54,040	58,555	△ 4,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,206	△ 19,823	6,617	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	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>				
積立資産取崩収入	353	1,700	△ 1,347	
退職共済積立資産取崩収入	353	1,700	△ 1,347	積立資産取崩
拠点区分間繰入金収入	16,581	14,490	2,091	
拠点区分間繰入金収入	16,581	14,490	2,091	福祉活動推進事業より 1,088 介護保険事業より 6,581 障がい者総合支援事業より 8,912
その他の活動による収入	1	4,246	△ 4,245	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	4,246	△ 4,245	
その他の活動収入計(7)	16,935	20,436	△ 3,501	
その他の活動による支出	5,778	5,633	145	
退職手当積立基金預け金支出	5,778	5,633	145	全社協退職積立基金掛金
その他の活動支出計(8)	5,778	5,633	145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,157	14,803	△ 3,646	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,049	△ 5,020	2,971	
前期末支払資金残高(12)	2,057	5,095	△ 3,038	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8	75	△ 67	

福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備 考
<事業活動による収支>				
寄付金収入	1,200	1,200	0	
経常経費寄附金収入	1,200	1,200	0	善意銀行
経常経費補助金収入	29,690	23,452	6,238	
市補助金収入	4,643	4,653	△ 10	
地域福祉推進事業補助金収入	480	480	0	ボランティア養成講座
民間福祉活動活発化促進事業補助金収入	3,225	3,225	0	給食サービス・ボランティアコーディネーター
フクシふれあいまつり補助金収入	100	115	△ 15	フクシふれあいまつり
福祉サービス利用援助事業補助金収入	120	120	0	利用料半額補助
心配ごと相談所運営事業補助金収入	93	93	0	心配ごと相談
在宅重度障がい者(児)激励事業補助金収入	150	150	0	激励事業
在宅老人介護者支援事業補助金収入	90	90	0	介護者の会
福祉ネットワーク事業補助金収入	320	320	0	福祉ネットワーク
生活困窮者支援事業補助金収入	65	60	5	生活困窮者支援
県社協補助金収入	6,385	292	6,093	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	292	292	0	
ほっとかへんネットワーク配置事業補助金収入	6,093	0	6,093	生活困窮者支援体制強化事業
共同募金配分金収入	18,662	18,507	155	
一般募金配分金収入	10,962	10,807	155	
歳末たすけあい配分金収入	7,700	7,700	0	
受託金収入	13,948	14,278	△ 330	
市受託金収入	13,066	13,007	59	
障害者社会参加推進事業受託金収入	130	130	0	視覚障がい者支援
福祉機器リサイクル事業受託金収入	130	130	0	福祉用具貸与
介護支援ボランティア制度事業受託金収入	1,000	1,000	0	介護支援ボランティア制度
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	7,551	7,497	54	生活支援コーディネーター設置
ひきこもり支援事業受託金収入	4,255	4,250	5	ひきこもり支援
県社協受託金収入	882	1,271	△ 389	
ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収入	28	29	△ 1	
県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収入	7	9	△ 2	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	18	18	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	19	19	0	
日常生活自立支援事業業務受託金収入	810	1,196	△ 386	
貸付事業収入	60	60	0	
償還金収入	60	60	0	友愛基金貸付金償還金
事業収入	3,499	3,372	127	
参加費収入	88	95	△ 7	行事参加費
利用料収入	3,411	3,277	134	給食・介護特別食他利用料
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	48,400	42,365	6,035	
人件費支出	22,690	17,247	5,443	
職員給料支出	11,578	7,986	3,592	常勤職員
職員賞与支出	2,348	1,498	850	〃
非常勤職員給与支出	6,512	6,336	176	ボランティアセンター他賃金
法定福利費支出	2,252	1,427	825	社会保険料他
事業費支出	15,345	15,019	326	
諸謝金支出	1,239	1,328	△ 89	講師謝礼
旅費交通費支出	357	443	△ 86	会議等出席旅費
研修研究費支出	147	188	△ 41	研修会出席旅費
参加費支出	62	52	10	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	1,667	1,661	6	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	396	419	△ 23	冊子・封筒・写真印刷
水道光熱費支出	264	264	0	水道光熱費
車輛費支出	230	334	△ 104	

(単位：千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
	車輦費支出	81	213	△ 132	任意保険料他
	車輦燃料費支出	149	121	28	車輦燃料費
	修繕費支出	127	126	1	備品他修繕料
	通信運搬費支出	623	528	95	郵送料
	会議費支出	1,620	1,539	81	介護特別食・会議賄
	広報費支出	1,803	1,803	0	共同募金配分金事業他
	業務委託費支出	3,475	3,383	92	敬老事業・バス借上げ他
	手数料支出	392	388	4	給食サービス検便他
	保険料支出	205	213	△ 8	行事用保険料他
	賃借料支出	872	1,057	△ 185	会場使用料・車両リース料他
	土地・建物賃借料支出	613	613	0	家屋・駐車場賃借料
	租税公課支出	609	16	593	消費税、印紙代
	渉外費支出	632	652	△ 20	敬老事業祝金・災害見舞金
	諸会費支出	12	12	0	会費
事務費支出		356	300	56	
	福利厚生費支出	72	63	9	健康診断料他
	職員被服費支出	76	0	76	制服代
	旅費交通費支出	0	6	△ 6	
	研修研究費支出	6	6	0	研修会旅費
	参加費支出	5	5	0	連絡会議参加費
	事務消耗品費支出	11	11	0	事務消耗品
	印刷製本費支出	0	21	△ 21	
	修繕費支出	10	10	0	備品修繕費
	通信運搬費支出	33	35	△ 2	郵送料
	広報費支出	70	70	0	広報費
	賃借料支出	73	73	0	パソコン・コピー機リース料他
貸付事業支出		150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	友愛基金貸付金
助成金支出		22,169	21,639	530	
	助成金支出	22,169	21,639	530	共同募金配分金事業他
	事業活動支出計(2)	60,710	54,355	6,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,310	△ 11,990	△ 320	
<施設整備等による収支>					
	施設整備等収入計(4)	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>					
拠点区分間繰入金収入		7,700	6,700	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,700	6,700	1,000	介護保険事業より 500 障がい者総合支援事業より 7,200
サービス区分間繰入金収入		850	850	0	
	サービス区分間繰入金収入	850	850	0	善意銀行運営より繰入
	その他の活動収入計(7)	8,550	7,550	1,000	
積立資産支出		1	1	0	
	災害ボランティア活動支援積立資産支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出		1,088	771	317	
	拠点区分間繰入金支出	1,088	771	317	法人運営事業へ繰出
サービス区分間繰入金支出		850	850	0	
	サービス区分間繰入金支出	850	850	0	地域福祉活動推進へ 730 心配ごと相談へ 60 福祉サービス利用援助へ 60
	その他の活動支出計(8)	1,939	1,622	317	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,611	5,928	683	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,699	△ 6,062	363	
	前期末支払資金残高(12)	5,932	6,415	△ 483	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	233	353	△ 120	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<事業活動による収支>				
介護保険事業収入	81,826	79,025	2,801	
居宅介護料収入	45,000	42,360	2,640	
(介護報酬収入)	39,240	36,480	2,760	
介護報酬収入	39,240	36,480	2,760	訪問介護
(利用者負担金収入)	5,760	5,880	△ 120	
介護負担金収入(公費)	360	420	△ 60	訪問介護
介護負担金収入(一般)	5,400	5,460	△ 60	"
居宅介護支援介護料収入	23,408	23,625	△ 217	
居宅介護支援介護料収入	22,778	22,942	△ 164	居宅介護支援
介護予防支援介護料収入	630	683	△ 53	"
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,401	12,386	1,015	
事業費収入	11,877	11,090	787	訪問介護・居宅介護支援
事業負担金収入(公費)	84	96	△ 12	訪問介護
事業負担金収入(一般)	1,440	1,200	240	"
その他の事業収入	17	654	△ 637	
補助事業収入(公費)	0	640	△ 640	
受託事業収入	17	14	3	居宅介護支援
受取利息配当金収入	371	127	244	
受取利息配当金収入	371	127	244	
その他の収入	11	11	0	
受入研修費収入	1	1	0	実習生受入
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	82,208	79,163	3,045	
人件費支出	72,261	73,430	△ 1,169	
職員給料支出	24,774	28,205	△ 3,431	ヘルパー・ケアマネ・再雇用職員
職員賞与支出	10,597	10,981	△ 384	"
非常勤職員給与支出	28,050	25,680	2,370	登録ヘルパー
法定福利費支出	8,840	8,564	276	社会保険料他
事業費支出	5,524	5,370	154	
諸謝金支出	40	40	0	講師謝礼
旅費交通費支出	10	10	0	会議等出席旅費
研修研究費支出	112	302	△ 190	研修会出席旅費
参加費支出	106	208	△ 102	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	750	700	50	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	146	145	1	ヘルパー-訪問日誌・封筒印刷
車輦費支出	779	465	314	
車輦費支出	521	226	295	任意保険料・車検代他
車輦燃料費支出	258	239	19	車輦燃料費
通信運搬費支出	925	846	79	電話・FAX・郵送料
会議費支出	18	23	△ 5	会議賄
広報費支出	242	258	△ 16	PR用
業務委託費支出	50	0	50	BCP作成
手数料支出	95	60	35	口座振替手数料
保険料支出	31	35	△ 4	損害保険料
賃借料支出	1,578	1,588	△ 10	コピー機・電話機・FAX・パソコン・車両リース料
租税公課支出	61	67	△ 6	消費税他
保守料支出	540	575	△ 35	システム保守料
諸会費支出	30	38	△ 8	会費他
雑支出	11	10	1	

(単位：千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
事務費支出	1,433	1,399	34	
福利厚生費支出	453	455	△ 2	健康診断料他
職員被服費支出	132	172	△ 40	制服代
事務消耗品費支出	8	10	△ 2	介護事業所
水道光熱費支出	365	341	24	"
修繕費支出	46	10	36	事務備品修繕
業務委託費支出	394	378	16	介護事業所警備・清掃
保険料支出	28	27	1	介護事業所火災保険他
賃借料支出	7	6	1	
助成金支出	6	6	0	
助成金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	79,224	80,205	△ 981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,984	△ 1,042	4,026	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	165	0	165	
ソフトウェア取得支出	165	0	165	登録ヘルパー給与システム
施設整備等支出計(5)	165	0	165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165	0	△ 165	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	24	24	0	
介護保険等事業安定積立資産支出	24	24	0	債権金利調整
拠点区分間繰入金支出	7,081	5,243	1,838	
拠点区分間繰入金支出	7,081	5,243	1,838	法人運営事業へ 6,581 福祉活動推進事業へ 500
その他の活動支出計(8)	7,105	5,267	1,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,105	△ 5,267	△ 1,838	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,286	△ 6,309	2,023	
前期末支払資金残高(12)	24,061	29,107	△ 5,046	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,775	22,798	△ 3,023	

障がい者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備 考
<事業活動による収支>				
障害福祉サービス等事業収入	51,782	50,773	1,009	
自立支援給付費収入	51,081	49,100	1,981	
介護給付費収入	47,400	45,720	1,680	居宅介護・同行援護
計画相談支援給付費収入	3,681	3,380	301	相談支援
利用者負担金収入	276	456	△ 180	居宅介護・同行援護
その他の事業収入	425	1,217	△ 792	
補助事業収入(公費)	0	960	△ 960	
受託事業収入	423	255	168	移動支援・相談支援
その他の事業収入	2	2	0	移動支援
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
事業活動収入計(1)	51,788	50,779	1,009	
人件費支出	37,137	38,769	△ 1,632	
職員給料支出	11,954	13,140	△ 1,186	ヘルパー・相談支援専門員
職員賞与支出	4,981	5,628	△ 647	〃
非常勤職員給与支出	17,000	16,600	400	登録ヘルパー
法定福利費支出	3,202	3,401	△ 199	社会保険料他
事業費支出	2,091	2,066	25	
研修研究費支出	56	95	△ 39	研修会出席旅費
参加費支出	35	60	△ 25	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	250	200	50	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	52	52	0	封筒印刷
車輛費支出	209	205	4	
車輛費支出	107	98	9	任意保険料他
車輛燃料費支出	102	107	△ 5	車輛燃料費
通信運搬費支出	192	192	0	電話代・郵送料
会議費支出	5	5	0	会議賄
広報費支出	50	53	△ 3	PR用
業務委託費支出	50	0	50	B C P作成
手数料支出	14	6	8	口座振替手数料
保険料支出	18	20	△ 2	損害保険料
賃借料支出	754	762	△ 8	コピー機・電話機・ファクシマール・車両リース代
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	389	399	△ 10	システム保守料
諸会費支出	5	5	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	364	444	△ 80	
福利厚生費支出	106	150	△ 44	健康診断料他
職員被服費支出	78	112	△ 34	制服代
事務消耗品費支出	3	3	0	介護事業所
水道光熱費支出	81	81	0	〃
業務委託費支出	87	89	△ 2	介護事業所警備・清掃
保険料支出	7	7	0	介護事業所火災保険他
賃借料支出	2	2	0	
助成金支出	2	2	0	
助成金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	39,594	41,281	△ 1,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,194	9,498	2,696	

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備 考
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	165	0	165	
ソフトウェア取得支出	165	0	165	登録ヘルパー給与システム
施設整備等支出計(5)	165	0	165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165	0	△ 165	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	16,112	15,176	936	
拠点区分間繰入金支出	16,112	15,176	936	法人運営事業へ 8,912 福祉活動推進事業へ 7,200
その他の活動支出計(8)	16,112	15,176	936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,112	△ 15,176	△ 936	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,083	△ 5,678	1,595	
前期末支払資金残高(12)	21,714	29,704	△ 7,990	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,631	24,026	△ 6,395	

収益事業区分(貸衣裳事業拠点区分) 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備 考
<事業活動による収支>				
事業収入	6,251	5,841	410	
利用料収入	6,214	5,799	415	貸衣裳利用料
その他の事業収入	37	42	△ 5	リサイクル収入
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	6,253	5,843	410	
人件費支出	4,441	4,391	50	
非常勤職員給与支出	4,371	4,323	48	パート職員賃金
法定福利費支出	70	68	2	労働保険料
事業費支出	2,055	1,984	71	
消耗器具備品費支出	900	900	0	衣裳購入・衣裳用消耗品
印刷製本費支出	25	55	△ 30	申込書・チラシ印刷
車輦費支出	115	111	4	
車輦費支出	60	57	3	任意保険料他
車輦燃料費支出	55	54	1	車輦燃料費
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	10	18	△ 8	
会議費支出	0	3	△ 3	
広報費支出	74	96	△ 22	展示会他広報
手数料支出	400	270	130	クリーニング代
賃借料支出	239	241	△ 2	展示会マキソリース・車両リース
租税公課支出	282	280	2	消費税
事務費支出	38	83	△ 45	
福利厚生費支出	38	43	△ 5	健康診断料他
旅費交通費支出	0	31	△ 31	
事務消耗品費支出	0	9	△ 9	
事業活動支出計(2)	6,534	6,458	76	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 281	△ 615	334	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	250	400	△ 150	
器具及び備品取得支出	250	400	△ 150	
施設整備等支出計(5)	250	400	△ 150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250	△ 400	150	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	400	800	△ 400	
備品等購入(特別)資産取崩収入	400	800	△ 400	積立資産取崩
その他の活動収入計(7)	400	800	△ 400	
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)	400	800	△ 400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 131	△ 215	84	
前期末支払資金残高(12)	4,832	4,573	259	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,701	4,358	343	

