

令和6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6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	6

令和6年度資金収支予算書

1. 会計の区分一覧表	13
2. 資金収支予算書（法人全体）	14
3. 事業区分 資金収支予算内訳表	15
4. 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	16
5. 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書	17
6. 福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書	19
7. 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書	21
8. 障がい者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書	23
9. 収益事業区分(貸衣裳事業拠点区分) 資金収支予算書	25

第2号議案

令和6年度

事業計画

令和6年度事業計画

1. 事業方針

私たちの生活に大きな影響を与えてきた新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられてから約1年が経過し、少しずつ日常が取り戻されています。しかし、4年以上に渡るコロナ禍の影響は大きく、人と人とのつながりの希薄化や深刻さを増した社会的孤立など、生活・福祉課題は複雑化しています。さらに、昨今の物価高騰は生活全般に及び、生活困窮課題に悩む人々も増加しています。また、毎年のように大規模災害が発生していますが、元日の能登半島地震においても、地域住民の支えあいの重要性が特に注目され、地域の見守り活動や災害ボランティア活動などにも大きな期待が寄せられています。

本年度は、「第3次地域福祉推進計画」の2年目にあたります。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ができる「地域共生社会」の実現に向け、市民の皆さんをはじめ、関係機関・団体、関係者と連携・協働し、各種事業に取り組みます。

自分たちの住む地域について考える機会として地区の状況に合わせた地区別懇談会を継続して開催するとともに、見守り活動や話し合い、交流活動など小地域単位の福祉力向上に取り組みます。また、個人や若い世代が活動に参加できる方法など、ライフスタイルの多様化に応じた担い手の確保について検討します。さらに、企業などにフードドライブ事業への協力を働きかけ回収ボックスの設置を進めていくとともに、集まった食品の配布や金銭に関する研修会を通じて、生活困窮者などの生活課題の早期把握と支援に取り組みます。介護保険及び障がい者総合支援事業については、登録ヘルパーの不足や高齢化、さらには訪問介護の基本報酬が引き下げられるなど厳しい状況が続いていますが、登録ヘルパーの処遇改善や資質の向上に取り組み、介護人材の安定的な確保と質の高い福祉サービスの提供に努めます。

複雑多様化する地域課題に対し、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するとともに、地域住民、関係機関・団体との連携・協働体制の強化を図り、柔軟で即時性のある対応に努めます。

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次に引き続き、令和5年度を初年度とする「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、役割をそれぞれが果たしながら連携・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てきます。

3. 重点取組事項

令和6年度は「第3次地域福祉推進計画」の2年目です。

計画書に掲げた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、「第3次地域福祉推進計画推進評価委員会」を開催し、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



- ・前年度に引き続き、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）。
- ・地域社会や個人の価値観の変容、アフターコロナなどを踏まえた多世代交流の場への支援を検討します。
- ・ふれあい・いきいきサロン未開設地域で出張お試しサロンを実施し、その地域に合った居場所づくりを推進します。

施策（2） 地域と協働で進める支え合い活動の推進



- ・福祉ネットワーク事業を通じ、見守り活動や話し合い、交流活動など小地域単位の福祉力向上を目指し、新たな実施地区への呼びかけ、支援を強化します。
- ・職員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。
- ・市内企業などへフードドライブの実施協力を行い、回収ボックスの新たな設置などを行います。

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、赤穂高等学校定時制や関西福祉大学を含め、新たに地域活動団体や関係団体との連携を検討し、災害ボランティアセンター開設訓練を継続実施します（年１回）。
- ・災害時に備え、災害ボランティアなど災害時に活動する人材を育成し、個々の防災意識を高めます。
- ・能登半島地震の被災地に対する職員派遣などの支援活動に取り組みます。
- ・災害救援活動マニュアルの見直しを検討します。

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



- ・若い世代やグループに属さず個人が活動に参加できる方法の検討を行います。
- ・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。
- ・地域の困りごと応援隊のサポーター登録要件を見直し、活動者の拡大に努めます。

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。
- ・社協のしおりをより見やすく分かりやすい内容に改訂し、活用することで、社協の理解及び認知度向上に努めます。

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継続的に把握し、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



- ・食糧などの配布やお金に関する研修会の開催などを通して、生活困窮者などの生活課題の改善を考えるきっかけづくりを行います。
- ・ひきこもり支援事業において、カフェや女子会、映画鑑賞会などを通して、当事者や家族などへの支援体制の強化に努めるとともに、「みんなのいえ」に来所できるきっかけや継続した来所につながるための支援を、関係機関とともに取り組みます。
- ・地域ニーズの掘り起こしやニーズに合ったサービスや資源に繋ぐことで、高齢になっても安心して生活できるよう、関係機関と連携を図りながら支援を行います。
- ・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て取り組みます。

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



- ・登録ヘルパーの処遇改善を行い、安定的な人員確保に努めます。また、会計年度任用職員の処遇改善を行います。
- ・複雑・多様化する課題に対し、情報の共有や事例検討など、業務上の職員の連携・協働体制を強化します。
- ・円滑な運営を図るため、役員に向けた研修を行います。
- ・事業全般について、評価結果に基づき、廃止を含めた積極的な見直しを行います。
- ・ホームページに全ての貸出衣裳の写真・料金を掲載するほか、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）における協議や交流会を実務者も含めて実施し、継続した協議を行います。





4. 事業概要

◎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保 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開催 「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 (6,109千円)</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 社協のしおりを改訂 (2,405千円)</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。 (1,110千円)</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 (315千円)</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 (2,660千円)</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 (311 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 (3,400 千円)</p>	
<p>◎  三世代交流事業 三世代交流事業を実施する団体に助成（3 年限度、上限 2 万円） (233 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、サンタ・トナカイ衣裳の増着 (28 千円)</p>	
<p> 介護者の会育成・支援 赤穂市介護者の会の育成・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 (7 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） (160 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 (2,492 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） (1,569 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、短期集中予防サービス C 型事業の支援、協議体設置に向けた支援、検討（2 名配置） (7,525 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>サポーターの登録要件の見直し (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>サロン助成 (年4回以上：上限1万円)</p> <p>未開設地域へお試しサロンの開催 (1,344千円)</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 (必須活動：上限2万円、選択活動：上限2万円)</p> <p>新たな実施地区への呼びかけ、支援を強化 (530千円)</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増額 (食糧等 850円⇒970円、支援物資 1,150円⇒1,320円)</p> <p>日用品 5,700円⇒6,550円 (146千円)</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 (4,275千円)</p>	
<p>◎ フードドライブ推進</p> <p>市内でフードドライブや回収ボックス設置を普及させ、集まった食材を必要としている個人や団体に届ける (50千円)</p>	

(4) 在宅福祉サービスの推進









<p>給食サービス</p> <p>ひとり暮らし老人世帯などを対象に、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 (4,970千円)</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 (3,270千円)</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)	
--	---




(5) 老人福祉の推進

 敬老行事 最高齢男性・女性、最高齢夫婦、100 歳到達者に祝金、84 歳に 記念写真を贈呈 (3,257 千円)	
介護支援ボランティア・ポイント制度 40 歳以上の方の健康増進や介護予防、社会参加活動の促進 (1,030 千円)	


(6) 児童福祉活動の推進

 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 (235 千円)	
 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)	
 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) (483 千円)	
 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、中学校入学時の制 服・体操服購入費用を助成 (上限 1.5 万円) (453 千円)	
 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 (30 千円)	


(7) 障がい者（児）福祉の推進

 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）とその家族が、旅行 を通して交流を深める (445 千円)	
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)	






(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) (416 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、こどもホームステイ事業たすけあい金などの支給 (1,255 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 (3,560 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 (6 講座開催) (220 千円)</p>	
<p>◎ 災害ボランティアセンター 開設訓練の実施、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、災害救援活動マニュアルの見直しの検討、能登半島地震被災地への職員派遣など (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 (600 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)。 (1,370 千円)</p>	



(11) 心配ごと相談所の開設

<p> 心配ごと相談所</p> <p>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）</p> <p>一般相談の時間変更（13時～17時⇒13時30分～16時）</p> <p>(919千円)</p>	
---	---


(12) 福祉サービス利用援助事業

<p>◎ 福祉サービス利用援助事業</p> <p>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</p> <p>利用料見直し（1,000円⇒1,200円）</p> <p>生活支援員賃金の見直し（1,001円⇒1,200円） (2,528千円)</p>	 
--	---


(13) 資金貸付事業

<p>友愛基金貸付</p> <p>生活つなぎ資金のための友愛基金の貸付（上限3万円）</p> <p>(156千円)</p>	 
<p>生活福祉資金貸付</p> <p>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）</p> <p>(398千円)</p>	
<p>◎ ほっとかへんネットワークワーカーの配置</p> <p>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、お金に関する講座の開催</p> <p>(6,310千円)</p>	


(14) 善意銀行の運営


<p>善意銀行運営</p> <p>市民からの預託金を、社協事業の活動費へ払い出し</p> <p>(1,405千円)</p>	
--	---

(15) 受託事業の実施


<p>総合福祉会館の管理運営</p> <p>指定管理者として、総合福祉会館の適切な管理・運営</p> <p>(19,791千円)</p>	
---	---


(16) 福祉団体への助成

<p>各種団体助成</p> <p>各種団体に対し、福祉活動実施のための活動費助成</p> <p>(1,186千円)</p>	
--	---


<p>各種負担金</p> <p>県社協への負担金のほか、各種協議会などの負担金</p> <p>(330 千円)</p>	
---	---


(17) 介護保険事業

<p>◎ 訪問介護事業</p> <p>ホームヘルパーの派遣による生活援助・身体介護</p> <p>登録ヘルパーの賃金見直し</p> <p>(71,816 千円)</p>	
--	---


<p>居宅介護支援事業</p> <p>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</p> <p>(27,436 千円)</p>	
--	---

(18) 障がい者総合支援事業

<p>◎ 居宅等介護事業</p> <p>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</p> <p>登録ヘルパーの賃金見直し</p> <p>(34,195 千円)</p>	
---	---

<p>相談支援事業</p> <p>相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成</p> <p>(6,581 千円)</p>	
---	---

(19) 収益事業

<p>◎ 生活改善（貸衣裳）</p> <p>生活改善事業として衣裳の貸付</p> <p>全ての貸出衣裳・料金をホームページに掲載</p> <p>(5,807 千円)</p>	
--	---

第3号議案

令和6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	福祉活動推進事業	1	地域福祉活動推進事業	1	総合福祉会館管理運営事業	1	総合福祉会館管理運営
						2	総合福祉会館管理運営事業	1	三世代愛のつどい
						2	総合福祉会館管理運営事業	2	三世代交流事業
						3	総合福祉会館管理運営事業	3	レクリエーション用品等貸出事業
						4	総合福祉会館管理運営事業	4	ほのほの福祉事業
						5	総合福祉会館管理運営事業	5	介護者の会支援事業
						6	総合福祉会館管理運営事業	6	介護者の会ミニ宅老
						7	総合福祉会館管理運営事業	7	介護特別食
						8	総合福祉会館管理運営事業	8	小地域福祉推進事業
						9	総合福祉会館管理運営事業	9	生活支援コーディネーター設置事業
						10	総合福祉会館管理運営事業	10	地域の困りごと応援隊事業
						11	総合福祉会館管理運営事業	11	いきいきサロン
						12	総合福祉会館管理運営事業	12	共同募金活動協力事業
						13	総合福祉会館管理運営事業	13	福祉協力校育成事業
						14	総合福祉会館管理運営事業	14	福祉ネットワーク事業
						15	総合福祉会館管理運営事業	15	生活困窮者支援事業
						16	総合福祉会館管理運営事業	16	ひきこもり支援事業
						17	総合福祉会館管理運営事業	17	当事者組織支援事業
						18	総合福祉会館管理運営事業	18	フードドライブ推進事業
						19	総合福祉会館管理運営事業	19	地域のつながりづくり応援助成事業
						20	総合福祉会館管理運営事業	20	給食サービス事業
						21	総合福祉会館管理運営事業	21	友愛訪問活動事業
						22	総合福祉会館管理運営事業	22	福祉用具貸与事業
						23	総合福祉会館管理運営事業	23	児童福祉施設訪問事業
						24	総合福祉会館管理運営事業	24	ひとり親家庭ランドセル購入助成事業
						25	総合福祉会館管理運営事業	25	ひとり親家庭中学生入学時体操服購入助成事業
						26	総合福祉会館管理運営事業	26	おもちゃライブラリー
						27	総合福祉会館管理運営事業	27	学生服等リユース事業
						28	総合福祉会館管理運営事業	28	敬老事業
						29	総合福祉会館管理運営事業	29	介護支援ボランティアポイント制度事業
						30	総合福祉会館管理運営事業	30	心身障がい者(児) 激励事業
						31	総合福祉会館管理運営事業	31	視覚障がい者支援事業
		32	総合福祉会館管理運営事業	32	要保護世帯等激励事業				
		33	総合福祉会館管理運営事業	33	災害見舞金				
		34	総合福祉会館管理運営事業	34	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						
		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						
		2	相談支援事業						
5	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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	1,300	1,260	40	
寄付金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	49,747	49,447	300	
受託金収入	33,682	33,548	134	
貸付事業収入	78	60	18	
事業収入	9,295	9,850	△ 555	
介護保険事業収入	74,407	81,826	△ 7,419	
障害福祉サービス等事業収入	43,446	51,782	△ 8,336	
受取利息配当金収入	388	388	0	
その他の収入	122	122	0	
事業活動収入計(1)	213,665	229,483	△ 15,818	
人件費支出	164,938	167,902	△ 2,964	
事業費支出	25,315	27,075	△ 1,760	
事務費支出	22,328	22,398	△ 70	
貸付事業支出	150	150	0	
助成金支出	22,729	22,577	152	
事業活動支出計(2)	235,460	240,102	△ 4,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,795	△ 10,619	△ 11,176	
<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	826	580	246	
施設整備等支出計(5)	826	580	246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 826	△ 580	△ 246	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	59,994	753	59,241	
その他の活動による収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	59,995	754	59,241	
積立資産支出	25	25	0	
その他の活動による支出	6,109	5,778	331	
その他の活動支出計(8)	6,134	5,803	331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,861	△ 5,049	58,910	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,240	△ 16,248	47,488	
前期末支払資金残高(12)	46,142	58,596	△ 12,454	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	77,382	42,348	35,034	

事業区分 資金収支予算内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,300	0	1,300	0	1,300
寄付金収入	1,200	0	1,200	0	1,200
経常経費補助金収入	49,747	0	49,747	0	49,747
受託金収入	33,682	0	33,682	0	33,682
貸付事業収入	78	0	78	0	78
事業収入	3,430	5,865	9,295	0	9,295
介護保険事業収入	74,407	0	74,407	0	74,407
障害福祉サービス等事業収入	43,446	0	43,446	0	43,446
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)	207,798	5,867	213,665	0	213,665
人件費支出	161,203	3,735	164,938	0	164,938
事業費支出	23,441	1,874	25,315	0	25,315
事務費支出	22,280	48	22,328	0	22,328
貸付事業支出	150	0	150	0	150
助成金支出	22,729	0	22,729	0	22,729
事業活動支出計(2)	229,803	5,657	235,460	0	235,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,005	210	△ 21,795	0	△ 21,795
<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	676	150	826	0	826
施設整備等支出計(5)	676	150	826	0	826
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 676	△ 150	△ 826	0	△ 826
<その他の活動による収支>					
積立資産取崩収入	59,994	0	59,994	0	59,994
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)	59,995	0	59,995	0	59,995
積立資産支出	25	0	25	0	25
その他の活動による支出	6,109	0	6,109	0	6,109
その他の活動支出計(8)	6,134	0	6,134	0	6,134
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,861	0	53,861	0	53,861
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)	31,180	60	31,240	0	31,240
前期末支払資金残高(12)	41,292	4,850	46,142	0	46,142
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	72,472	4,910	77,382	0	77,382

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300
寄付金収入	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
経常経費補助金収入	20,583	29,164	0	0	49,747	0	49,747
受託金収入	19,930	13,752	0	0	33,682	0	33,682
貸付事業収入	0	78	0	0	78	0	78
事業収入	100	3,330	0	0	3,430	0	3,430
介護保険事業収入	0	0	74,407	0	74,407	0	74,407
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	43,446	43,446	0	43,446
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)	42,030	47,527	74,789	43,452	207,798	0	207,798
人件費支出	34,305	22,902	67,588	36,408	161,203	0	161,203
事業費支出	1,589	14,587	4,850	2,415	23,441	0	23,441
事務費支出	20,289	288	1,269	434	22,280	0	22,280
貸付事業支出	0	150	0	0	150	0	150
助成金支出	400	22,317	11	1	22,729	0	22,729
事業活動支出計(2)	56,583	60,244	73,718	39,258	229,803	0	229,803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,553	△ 12,717	1,071	4,194	△ 22,005	0	△ 22,005
<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	338	338	676	0	676
施設整備等支出計(5)	0	0	338	338	676	0	676
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 338	△ 338	△ 676	0	△ 676
<その他の活動による収支>							
積立資産取崩収入	0	0	59,994	0	59,994	0	59,994
拠点区分間繰入金収入	18,029	9,500	0	0	27,529	27,529	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)	18,030	9,500	59,994	0	87,524	27,529	59,995
積立資産支出	0	1	24	0	25	0	25
拠点区分間繰入金支出	0	1,177	25,172	1,180	27,529	27,529	0
その他の活動による支出	6,109	0	0	0	6,109	0	6,109
その他の活動支出計(8)	6,109	1,178	25,196	1,180	33,663	27,529	6,134
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,921	8,322	34,798	△ 1,180	53,861	0	53,861
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)	△ 2,632	△ 4,395	35,531	2,676	31,180	0	31,180
前期末支払資金残高(12)	2,698	4,445	19,669	14,480	41,292	0	41,292
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	66	50	55,200	17,156	72,472	0	72,472

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	1,300	1,260	40	
賛助会費収入	1,300	1,260	40	
個人会費収入	600	560	40	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	20,583	19,757	826	
市補助金収入	20,583	19,757	826	
社会福祉活動専門員設置事業補助金収入	7,240	6,992	248	人件費補助
地域福祉活動促進事業補助金収入	12,183	11,621	562	人件費補助
社会福祉事業補助金収入	299	299	0	福祉のつどい他事業補助
指定管理消費税補助金収入	861	845	16	
受託金収入	19,930	19,600	330	
市受託金収入	18,930	18,600	330	
総合福祉会館管理受託金収入	18,930	18,600	330	指定管理者受託金収入
県社協受託金収入	1,000	1,000	0	
県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収入	1,000	1,000	0	ボ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	7	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
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)	42,030	40,834	1,196	
人件費支出	34,305	31,373	2,932	
役員報酬支出	1,062	1,095	△ 33	役員等報酬
職員給料支出	17,674	15,995	1,679	常勤職員
職員賞与支出	7,474	7,031	443	"
非常勤給与支出	2,789	2,308	481	非常勤職員
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	5,305	4,943	362	社会保険料他
事業費支出	1,589	2,060	△ 471	
諸謝金支出	484	558	△ 74	講師・委員謝礼
旅費交通費支出	50	50	0	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	132	75	57	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	6	6	0	封筒印刷
通信運搬費支出	34	28	6	郵送料
会議費支出	31	24	7	講師賄他
広報費支出	453	911	△ 458	広報印刷代
業務委託費支出	0	48	△ 48	
手数料支出	1	1	0	白布クリーニング代
賃借料支出	194	140	54	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	63	78	△ 15	ふくしの人表彰盾
事務費支出	20,289	20,207	82	
福利厚生費支出	109	104	5	健康診断料他
職員被服費支出	20	62	△ 42	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	30	50	△ 20	講師謝礼
旅費交通費支出	88	95	△ 7	役職員会議等出席旅費
研修研究費支出	66	126	△ 60	役職員研修会出席旅費
参加費支出	42	65	△ 23	会議研修等参加費
事務消耗品費支出	424	410	14	事務消耗品
印刷製本費支出	190	110	80	封筒他
水道光熱費支出	4,479	4,624	△ 145	福祉会館電気料金他
燃料費支出	30	30	0	事務所用灯油代
車輦費支出	342	357	△ 15	
車輦費支出	249	265	△ 16	任意保険料・車検代
車輦燃料費支出	93	92	1	車輦燃料費
修繕費支出	708	559	149	会館入口看板、福祉会館修繕他
通信運搬費支出	705	698	7	電話・FAX・郵送料他
会議費支出	34	46	△ 12	会議賄
広報費支出	60	63	△ 3	広告料
業務委託費支出	8,388	8,143	245	福祉会館業務委託費
手数料支出	103	123	△ 20	法人登記手数料
保険料支出	112	112	0	福祉会館昇降機・賠償保険代
賃借料支出	1,341	1,421	△ 80	パソコン・コピー機・輪転機リース料他
租税公課支出	958	944	14	消費税・印紙税
保守料支出	1,680	1,635	45	福祉会館保守料他
渉外費支出	50	80	△ 30	福祉団体等行事お祝い他
諸会費支出	330	350	△ 20	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)	56,583	54,040	2,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,553	△ 13,206	△ 1,347	
<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	0	353	△ 353	
退職共済積立資産取崩収入	0	353	△ 353	
拠点区分間繰入金収入	18,029	16,581	1,448	
拠点区分間繰入金収入	18,029	16,581	1,448	福祉活動推進事業より 1,177 介護保険事業より 15,672 障がい者総合支援事業より 1,180
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	18,030	16,935	1,095	
その他の活動による支出	6,109	5,778	331	
退職手当積立基金預け金支出	6,109	5,778	331	全社協退職積立基金掛金
その他の活動支出計(8)	6,109	5,778	331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,921	11,157	764	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,632	△ 2,049	△ 583	
前期末支払資金残高(12)	2,698	2,057	641	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	66	8	58	

福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	29,164	29,690	△ 526	
市補助金収入	4,605	4,643	△ 38	
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
民間福祉活動活性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	100	0	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	129	120	9	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	265	320	△ 55	福祉ネットワーク
生活困窮者支援事業補助金収入	73	65	8	生活困窮者支援
県社協補助金収入	6,394	6,385	9	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	301	292	9	
ほっとかへんネットワーク配置事業補助金収入	6,093	6,093	0	生活困窮者支援体制強化事業
共同募金配分金収入	18,165	18,662	△ 497	
一般募金配分金収入	10,465	10,962	△ 497	
歳末たすけあい配分金収入	7,700	7,700	0	
受託金収入	13,752	13,948	△ 196	
市受託金収入	12,962	13,066	△ 104	
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ポイント制度事業受託金収入	1,000	1,000	0	介護支援ボランティアポイント制度
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	7,500	7,551	△ 51	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	4,202	4,255	△ 53	ひきこもり支援
県社協受託金収入	790	882	△ 92	
ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収入	30	28	2	
県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収入	7	7	0	
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	716	810	△ 94	
貸付事業収入	78	60	18	
償還金収入	78	60	18	友愛基金貸付金償還金
事業収入	3,330	3,499	△ 169	
参加費収入	96	88	8	行事参加費
利用料収入	3,234	3,411	△ 177	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)	47,527	48,400	△ 873	
人件費支出	22,902	22,690	212	
職員給料支出	10,914	11,578	△ 664	常勤職員
職員賞与支出	2,808	2,348	460	〃
非常勤職員給与支出	6,708	6,512	196	ボランティアセンター他賃金
法定福利費支出	2,472	2,252	220	社会保険料他
事業費支出	14,587	15,345	△ 758	
諸謝金支出	1,302	1,239	63	講師謝礼
旅費交通費支出	359	357	2	会議等出席旅費
研修研究費支出	121	147	△ 26	研修会出席旅費
参加費支出	62	62	0	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	1,539	1,667	△ 128	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	498	396	102	冊子・封筒・写真印刷
水道光熱費支出	192	264	△ 72	水道光熱費
車輛費支出	280	230	50	

(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	160	81	79	任意保険料他
	車輦燃料費支出	120	149	△ 29	車輦燃料費
	修繕費支出	69	127	△ 58	備品他修繕料
	通信運搬費支出	591	623	△ 32	郵送料
	会議費支出	1,510	1,620	△ 110	介護特別食・会議賄
	広報費支出	1,861	1,803	58	共同募金配分金事業他
	業務委託費支出	3,302	3,475	△ 173	敬老事業・バス借上げ他
	手数料支出	419	392	27	給食サービス検便他
	保険料支出	205	205	0	行事用保険料他
	賃借料支出	476	872	△ 396	パソコン・コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	590	613	△ 23	家屋・駐車場賃借料
	租税公課支出	607	609	△ 2	消費税、印紙代
	渉外費支出	592	632	△ 40	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		288	356	△ 68	
	福利厚生費支出	79	72	7	健康診断料他
	職員被服費支出	0	76	△ 76	
	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	12	11	1	事務消耗品
	修繕費支出	10	10	0	備品修繕費
	通信運搬費支出	33	33	0	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		22,317	22,169	148	
	助成金支出	22,317	22,169	148	共同募金配分金事業他
	事業活動支出計(2)	60,244	60,710	△ 466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,717	△ 12,310	△ 407	
<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		9,500	7,700	1,800	
	拠点区分間繰入金収入	9,500	7,700	1,800	介護保険事業より
サービス区分間繰入金収入		1,000	850	150	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	850	150	善意銀行運営より繰入
	その他の活動収入計(7)	10,500	8,550	1,950	
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		1,177	1,088	89	
	拠点区分間繰入金支出	1,177	1,088	89	法人運営事業へ繰出
サービス区分間繰入金支出		1,000	850	150	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	850	150	地域福祉活動推進へ 800 心配ごと相談へ 100 福祉サービス利用援助へ 100
	その他の活動支出計(8)	2,178	1,939	239	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,322	6,611	1,711	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,395	△ 5,699	1,304	
	前期末支払資金残高(12)	4,445	5,932	△ 1,487	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	50	233	△ 183	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	74,407	81,826	△ 7,419	
居宅介護料収入	36,990	45,000	△ 8,010	
(介護報酬収入)	32,121	39,240	△ 7,119	
介護報酬収入	32,121	39,240	△ 7,119	訪問介護
(利用者負担金収入)	4,869	5,760	△ 891	
介護負担金収入(公費)	128	360	△ 232	訪問介護
介護負担金収入(一般)	4,741	5,400	△ 659	"
居宅介護支援介護料収入	25,249	23,408	1,841	
居宅介護支援介護料収入	24,513	22,778	1,735	居宅介護支援
介護予防支援介護料収入	736	630	106	"
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,133	13,401	△ 1,268	
事業費収入	10,641	11,877	△ 1,236	訪問介護・居宅介護支援
事業負担金収入(公費)	85	84	1	訪問介護
事業負担金収入(一般)	1,407	1,440	△ 33	"
その他の事業収入	35	17	18	
受託事業収入	35	17	18	居宅介護支援
受取利息配当金収入	371	371	0	
受取利息配当金収入	371	371	0	
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)	74,789	82,208	△ 7,419	
人件費支出	67,588	72,261	△ 4,673	
職員給料支出	26,147	24,774	1,373	ヘルパー・ケアマネ・再雇用職員
職員賞与支出	10,533	10,597	△ 64	"
非常勤職員給与支出	22,503	28,050	△ 5,547	登録ヘルパー
法定福利費支出	8,405	8,840	△ 435	社会保険料他
事業費支出	4,850	5,524	△ 674	
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	28	112	△ 84	研修会出席旅費
参加費支出	45	106	△ 61	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	650	750	△ 100	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	140	146	△ 6	ヘルパー訪問日誌・封筒印刷
車輛費支出	489	779	△ 290	
車輛費支出	243	521	△ 278	任意保険料他
車輛燃料費支出	246	258	△ 12	車輛燃料費
通信運搬費支出	894	925	△ 31	電話・FAX・郵送料
会議費支出	11	18	△ 7	会議賄
広報費支出	234	242	△ 8	PR用
業務委託費支出	0	50	△ 50	
手数料支出	80	95	△ 15	口座振替手数料
保険料支出	25	31	△ 6	損害保険料
賃借料支出	1,542	1,578	△ 36	PC・機・電話機・FAX・パソコン・車両料・送料
租税公課支出	67	61	6	消費税他
保守料支出	554	540	14	システム保守料
諸会費支出	30	30	0	会費他
雑支出	11	11	0	

(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	1,269	1,433	△ 164	
福利厚生費支出	377	453	△ 76	健康診断料他
職員被服費支出	137	132	5	制服代
事務消耗品費支出	8	8	0	介護事業所
水道光熱費支出	285	365	△ 80	＃
修繕費支出	35	46	△ 11	事務備品修繕
業務委託費支出	394	394	0	介護事業所警備・清掃
保険料支出	27	28	△ 1	介護事業所火災保険他
賃借料支出	6	7	△ 1	
助成金支出	11	6	5	
助成金支出	11	6	5	
事業活動支出計(2)	73,718	79,224	△ 5,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,071	2,984	△ 1,913	
<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	338	165	173	
ソフトウェア取得支出	338	165	173	法改正対応ソフトウェア
施設整備等支出計(5)	338	165	173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 338	△ 165	△ 173	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	59,994	0	59,994	
介護保険積立金取崩収入	59,994	0	59,994	積立資産取崩
その他の活動収入計(7)	59,994	0	59,994	
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	25,172	7,081	18,091	
拠点区分間繰入金支出	25,172	7,081	18,091	法人運営事業へ 15,672 福祉活動推進事業へ 9,500
その他の活動支出計(8)	25,196	7,105	18,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,798	△ 7,105	41,903	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,531	△ 4,286	39,817	
前期末支払資金残高(12)	19,669	24,061	△ 4,392	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	55,200	19,775	35,425	

障がい者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	43,446	51,782	△ 8,336	
自立支援給付費収入	42,658	51,081	△ 8,423	
介護給付費収入	39,000	47,400	△ 8,400	居宅介護・同行援護
計画相談支援給付費収入	3,658	3,681	△ 23	相談支援
利用者負担金収入	348	276	72	居宅介護・同行援護
その他の事業収入	440	425	15	
受託事業収入	440	423	17	移動支援・相談支援
その他の事業収入	0	2	△ 2	
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)	43,452	51,788	△ 8,336	
人件費支出	36,408	37,137	△ 729	
職員給料支出	12,911	11,954	957	ヘルパー・相談支援専門員
職員賞与支出	5,512	4,981	531	〃
非常勤職員給与支出	14,544	17,000	△ 2,456	登録ヘルパー
法定福利費支出	3,441	3,202	239	社会保険料他
事業費支出	2,415	2,091	324	
研修研究費支出	56	56	0	研修会出席旅費
参加費支出	25	35	△ 10	会議研修会参加費
消耗器具備品費支出	325	250	75	事業用消耗器具備品
印刷製本費支出	60	52	8	封筒印刷
車輦費支出	196	209	△ 13	
車輦費支出	113	107	6	任意保険料他
車輦燃料費支出	83	102	△ 19	車輦燃料費
通信運搬費支出	210	192	18	電話代・郵送料
会議費支出	5	5	0	会議賄
広報費支出	57	50	7	PR用
業務委託費支出	0	50	△ 50	
手数料支出	14	14	0	口座振替手数料
保険料支出	17	18	△ 1	損害保険料
賃借料支出	999	754	245	コピー機・電話機・FAX・パソコン・車両リース代
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	434	389	45	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	434	364	70	
福利厚生費支出	121	106	15	健康診断料他
職員被服費支出	117	78	39	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	77	81	△ 4	〃
業務委託費支出	105	87	18	介護事業所警備・清掃
保険料支出	8	7	1	介護事業所火災保険他
賃借料支出	3	2	1	
助成金支出	1	2	△ 1	
助成金支出	1	2	△ 1	
事業活動支出計(2)	39,258	39,594	△ 336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,194	12,194	△ 8,000	

(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	338	165	173	
ソフトウェア取得支出	338	165	173	法改正対応ソフトウェア
施設整備等支出計(5)	338	165	173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 338	△ 165	△ 173	
<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	1,180	16,112	△ 14,932	
拠点区分間繰入金支出	1,180	16,112	△ 14,932	法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	1,180	16,112	△ 14,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,180	△ 16,112	14,932	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,676	△ 4,083	6,759	
前期末支払資金残高(12)	14,480	21,714	△ 7,234	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,156	17,631	△ 475	

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 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	5,865	6,251	△ 386	
利用料収入	5,864	6,214	△ 350	貸衣裳利用料
その他の事業収入	1	37	△ 36	レンタル収入
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)	5,867	6,253	△ 386	
人件費支出	3,735	4,441	△ 706	
非常勤職員給与支出	3,720	4,371	△ 651	パート職員賃金
法定福利費支出	15	70	△ 55	労働保険料
事業費支出	1,874	2,055	△ 181	
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	27	25	2	申込書・チラシ印刷
車輦費支出	126	115	11	
車輦費支出	70	60	10	任意保険料他
車輦燃料費支出	56	55	1	車輦燃料費
修繕費支出	25	10	15	
通信運搬費支出	15	10	5	
広報費支出	74	74	0	展示会他広報
手数料支出	400	400	0	カーニング代
賃借料支出	41	239	△ 198	展示会マゼンソース他
租税公課支出	266	282	△ 16	消費税
事務費支出	48	38	10	
福利厚生費支出	38	38	0	健康診断料他
職員被服費支出	10	0	10	制服代
事業活動支出計(2)	5,657	6,534	△ 877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210	△ 281	491	
<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	150	250	△ 100	
器具及び備品取得支出	150	250	△ 100	
施設整備等支出計(5)	150	250	△ 100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150	△ 250	100	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	0	400	△ 400	
備品等購入(特別)資産取崩収入	0	400	△ 400	
その他の活動収入計(7)	0	400	△ 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)	0	400	△ 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)	60	△ 131	191	
前期末支払資金残高(12)	4,850	4,832	18	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,910	4,701	209	