

令和6年度

事業計画並びに予算書

人と暮らしに“よりそう”^{ま ち}地域づくり

社会福祉法人

小野市社会福祉協議会

事業計画

社会福祉協議会の性格・活動原則・機能

社会福祉協議会の性格

社会福祉協議会は、①地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成され、②住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、③住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行う、④市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織である。

社会福祉協議会の活動原則

社会福祉協議会は、次の原則をふまえ、各地域の特性を生かした活動をすすめる。

(1) 住民ニーズ基本の原則

広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすすめる。

(2) 住民活動主体の原則

住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめる。

(3) 民間性の原則

民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。

(4) 公私協働の原則

公私の社会福祉および保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、住民等の協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる。

(5) 専門性の原則

地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめる。

社会福祉協議会の機能

社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核組織として、次の機能を発揮する。

(1) 住民ニーズ・福祉課題の明確化および住民活動の推進機能

(2) 公私社会福祉事業等の組織化・連絡調整機能

(3) 福祉活動・事業の企画および実施機能

(4) 調査研究・開発機能

(5) 計画策定、提言・改善運動機能

(6) 広報・啓発機能

(7) 福祉活動・事業の支援機能

基本方針

小野市社会福祉協議会では、令和6年度から令和10年度までの5カ年計画である「第9期小野市社会福祉協議会地域福祉推進計画」を策定しました。

令和6年度の小野市社会福祉協議会は、地域福祉推進計画の初年度として、「人と暮らしに“よりそう”地域（まち）づくり」を基本理念とし、いつまでも安心して住み続けることができるまちづくりの構築を目指し、地域組織をはじめ、様々な団体と協働し、社協活動を展開してまいります。

基本理念

「人と暮らしに “よりそう” 地域^{まち}づくり」

小野市社協と地域住民が共に目指すキーワードと“あいことば”

第9期小野市社協地域福祉推進計画は近年の社会情勢を踏まえ、これまで以上に地域住民、福祉団体と共に地域づくりを進めていく必要があります。そのため、様々な福祉分野に携わっている方々で構成された計画策定委員会で話し合いを行い、4つのキーワードと、小野市社協と地域住民が共に目指す6つの“あいことば”を設定しました。また、基本理念である、「人と暮らしに“よりそう”地域（まち）づくり」のために14の項目に取り組み、項目に沿った社協活動・事業を展開してまいります。

キーワード	あいことば	取り組むこと
つづける	“ふだんのくらしのしあわせ”の心を持ち続けよう	<ul style="list-style-type: none"> いつまでも自分らしく暮らすために生活を支援します これからも笑顔のために交流する場を開催・支援します 地域活動を支援し続けるために自主財源を確保します
つなぐ	お互いを理解し認め合える仲間を増やそう	<ul style="list-style-type: none"> 新しい出会いのために交流するきっかけをつくります みんなの困ったに答えるために相談窓口を強化します 複雑な問題を解決するために多職種間で連携します
	困ったときは専門職を頼ろう	
つくる	“あったらいいな”をやってみよう	<ul style="list-style-type: none"> もっと地域を知るために話し合いの場を開催します 新しい発見をするために誰でも参加できるイベントを開催します 困った人を助けるために社会資源の把握・開発をします 認知症の人が安心して暮らし続けるために家族も一緒に支援します
つたえる	楽しさを多くの人に伝えよう	<ul style="list-style-type: none"> 必要な情報を必要な人に届けるために積極的に発信します いつまでも活躍するために介護予防活動の普及・啓発をします “ありがとう”のために住民間の支え合い活動を支援します 楽しく活動をしてもらうためにボランティアセンターを運営します
	地域で活躍する人を増やそう	

令和6年度 事業推進計画

あいことば ① “ふだんのくらしのしあわせ”の心を持ち続けよう

いつまでも自分らしく暮らすために生活を支援します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅福祉機器（車いす）貸出事業の実施 ・移送サービス事業の実施 ・訪問理美容サービス事業の実施 ・生活福祉資金貸付事業の実施 ・日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の実施 ・居宅介護支援事業の実施 ・訪問介護（障がい福祉サービス）事業の実施 ・訪問看護事業の実施 ・指定介護予防事業の実施 ・一般介護予防事業評価事業の実施 ・地域リハビリテーション活動支援事業の実施

これからも笑顔のために交流する場を開催・支援します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・当事者団体の支援 ・高齢者の集いの場の支援 ・子育て世代の親子が集える場の実施・支援 ・介護者家族が集える場（ほのぼの交流会）の実施・支援

地域活動を支援し続けるために自主財源を確保します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・小野市共同募金委員会（赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金）との連携強化 ・社協会費の実施 ・善意募金の実施 ・善意銀行の運営

あいことば ② お互いを理解し認め合える仲間を増やそう

あいことば ③ 困ったときは専門職を頼ろう

新しい出会いのために交流するきっかけをつくります	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・給食サービス事業の実施 ・社協会長杯グラウンドゴルフ大会の開催 ・マイクロバスの運営・活用 ・福祉備品の貸し出し ・ひとり暮らし高齢者誕生月花のプレゼント運動の実施 ・社協事業説明会の実施 ・町福祉活動及び地区福祉活動の支援

みんなの困ったに答えるために相談窓口を強化します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・民生児童委員・主任児童委員と連携したニーズ把握の実施 ・福祉推進委員等による福祉ニーズ情報キャッチシステム及び小地域たすけあいシステムの推進

複雑な問題を解決するために多職種間で連携します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・総合相談事業の実施 ・権利擁護事業の実施 ・包括的・継続的マネジメント支援事業の実施

あいことば ④ “あったらいいな”をやってみよう

もっと地域を知るために話し合いの場を開催します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・よりそい協議会の実施・支援 ・よりそい協議会から誕生した住民の支え合い活動の支援

新たな発見のために誰でも参加できるイベントを開催します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティアフェア（仮称）の開催

困った人を助けるために社会資源の把握・開発をします	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者等に対するフードドライブ事業の実施 ・地域ケア会議推進事業の実施

認知症の人が安心して暮らし続けるために家族も一緒に支援します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・認知症に関する事業の実施

あいことば ⑤ 楽しさを多くの人に伝えよう

あいことば ⑥ 地域で活躍する人を増やそう

必要な情報を必要な人に届けるために積極的に発信します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・社協広報紙「ふれあい」の発行 ・社協HPの更新 ・声の広報及び点訳事業の実施 ・ボランティア情報紙の発行

いつまでも活躍するために介護予防活動の普及・啓発をします	
取り組むこと	・介護予防給付啓発事業の実施

“ありがとう”のために住民間の支え合い活動を支援します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・介護ファミリーサポートセンター事業の実施 ・育児ファミリーサポートセンター事業の実施 ・移動支援型訪問サービス「おのりんカー」の実施

楽しく活動をしてもらうためにボランティアセンターを運営します	
取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> ・サマーボランティア体験事業の実施 ・福祉学習（教育）推進事業の実施 ・障がい者支援ボランティア事業（ガイドヘルプボランティア派遣事業含む）の実施 ・ボランティア入門講座の実施 ・ボランティアグループへの助成 ・災害に備えたボランティアセンターの整備 ・補助金及び助成金の交付 ・ボランティアグループ連絡会の支援 ・ボランティアグループの登録・育成 ・子育て支援ボランティアの育成 ・地域介護予防活動支援事業の実施

予 算 書

【予算書 目次】

資金収支予算書	7
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	8
地域福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳表	9
法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	11
地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書	13
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	14
福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書	15
ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書	16
共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	17
善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書	18
資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書	19
ファミリーサポートセンター事業サービス区分 資金収支予算書	20
介護サービス事業拠点区分 資金収支予算内訳表	21
居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書	22
居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	23
障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	24
訪問看護事業サービス区分 資金収支予算書	25
財政安定化積立事業サービス区分 資金収支予算書	27
公益事業区分 資金収支予算内訳表	28
地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書	29

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	本年度予算	前年度予算	比較増減
〈事業活動による収支〉			
会費収入	5,968	6,103	△ 135
寄附金収入	5,395	5,395	0
経常経費補助金収入	61,076	59,652	1,424
受託金収入	103,683	91,213	12,470
貸付事業収入	60	210	△ 150
事業収入	2,006	2,021	△ 15
介護保険事業収入	56,901	57,797	△ 896
障害福祉サービス等事業収入	8,856	8,886	△ 30
医療事業収入	8,724	7,560	1,164
私的契約利用料収入	24	24	0
受取利息配当金収入	222	222	0
その他の収入	121	145	△ 24
事業活動収入計 (1)	253,036	239,228	13,808
人件費支出	179,907	162,249	17,658
事業費支出	38,816	40,274	△ 1,458
事務費支出	10,985	13,761	△ 2,776
貸付事業支出	50	200	△ 150
助成金支出	10,469	10,540	△ 71
負担金支出	5,475	4,975	500
支払利息支出	108	108	0
事業活動支出計 (2)	245,810	232,107	13,703
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,226	7,121	105
〈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	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008	1,008	0
施設整備等支出計 (5)	1,008	1,008	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,008	△ 1,008	0
〈その他の活動による収支〉			
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
積立資産支出	4	3	1
その他の活動による支出	7,293	6,706	587
その他の活動支出計 (8)	7,297	6,709	588
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,297	△ 6,709	△ 588
予備費支出 (10)	1,450	1,750	△ 300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,529	△ 2,346	△ 183
前期末支払資金残高 (12)	62,493	57,873	4,620
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,964	55,527	4,437

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	地域福祉 事業	介護サービス 事業	合 計	内部取引 消去	本年度予算
〈事業活動による収支〉					
会費収入	5,968	0	5,968	0	5,968
寄附金収入	5,395	0	5,395	0	5,395
経常経費補助金収入	61,076	0	61,076	0	61,076
受託金収入	32,459	123	32,582	0	32,582
貸付事業収入	60	0	60	0	60
事業収入	2,006	0	2,006	0	2,006
介護保険事業収入	0	41,585	41,585	0	41,585
障害福祉サービス等事業収入	0	8,856	8,856	0	8,856
医療事業収入	0	8,724	8,724	0	8,724
私的契約利用料収入	0	24	24	0	24
受取利息配当金収入	1	221	222	0	222
その他の収入	121	0	121	0	121
事業活動収入計 (1)	107,086	59,533	166,619	0	166,619
人件費支出	62,071	50,527	112,598	0	112,598
事業費支出	20,859	4,194	25,053	0	25,053
事務費支出	7,405	1,016	8,421	0	8,421
貸付事業支出	50	0	50	0	50
助成金支出	10,469	0	10,469	0	10,469
負担金支出	5,475	0	5,475	0	5,475
支払利息支出	0	108	108	0	108
事業活動支出計 (2)	106,329	55,845	162,174	0	162,174
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	757	3,688	4,445	0	4,445
〈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	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,008	1,008	0	1,008
施設整備等支出計 (5)	0	1,008	1,008	0	1,008
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,008	△ 1,008	0	△ 1,008
〈その他の活動による収支〉					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	2	2	4	0	4
その他の活動による支出	2,234	2,278	4,512	0	4,512
その他の活動支出計 (8)	2,236	2,280	4,516	0	4,516
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,236	△ 2,280	△ 4,516	0	△ 4,516
予備費支出 (10)	1,050	400	1,450	0	1,450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,529	0	△ 2,529	0	△ 2,529
前期末支払資金残高 (12)	31,519	20,320	51,839	0	51,839
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,990	20,320	49,310	0	49,310

地域福祉事業拠点区分

(自)令和6年4月1日

勘定科目	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業
------	--------	--------------	------------------	------------------

〈事業活動による収支〉

会費収入	5,953	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	13,007	10,426	6,795	0
受託金収入	0	19,615	1,000	2,102
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	1,700	0	220
受取利息配当金収入	1	0	0	0
その他の収入	40	0	51	0
事業活動収入計 (1)	19,001	31,741	7,846	2,322
人件費支出	5,697	23,697	5,899	1,556
事業費支出	2,693	6,378	2,534	942
事務費支出	6,374	123	32	0
貸付事業支出	0	0	0	0
助成金支出	430	2,406	330	0
負担金支出	5,475	0	0	0
事業活動支出計 (2)	20,669	32,604	8,795	2,498
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,668	△ 863	△ 949	△ 176

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0

〈その他の活動による収支〉

サービス区分間繰入金収入	4,850	2,197	1,486	176
その他の活動収入計 (7)	4,850	2,197	1,486	176
積立資産支出	2	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,080	0	0	0
その他の活動による支出	329	1,034	337	0
その他の活動支出計 (8)	5,411	1,034	337	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 561	1,163	1,149	176

予備費支出 (10)	300	300	200	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,529	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	23,168	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,639	0	0	0

資金収支予算内訳表

(至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

ふれあいの まちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーサポート センター事業	合 計	内部取引 消去	本 年 度 予 算 額
15	0	0	0	0	5,968	0	5,968
0	0	5,395	0	0	5,395	0	5,395
10,768	11,170	0	8,910	0	61,076	0	61,076
0	0	0	44	9,698	32,459	0	32,459
0	0	0	60	0	60	0	60
86	0	0	0	0	2,006	0	2,006
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	30	0	0	121	0	121
10,869	11,170	5,425	9,014	9,698	107,086	0	107,086
9,031	0	0	8,667	7,524	62,071	0	62,071
1,276	4,882	0	0	2,154	20,859	0	20,859
30	0	315	511	20	7,405	0	7,405
0	0	0	50	0	50	0	50
805	6,288	210	0	0	10,469	0	10,469
0	0	0	0	0	5,475	0	5,475
11,142	11,170	525	9,228	9,698	106,329	0	106,329
△ 273	0	4,900	△ 214	0	757	0	757
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,007	0	0	214	0	9,930	9,930	0
1,007	0	0	214	0	9,930	9,930	0
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	4,850	0	0	9,930	9,930	0
534	0	0	0	0	2,234	0	2,234
534	0	4,850	0	0	12,166	9,930	2,236
473	0	△ 4,850	214	0	△ 2,236	0	△ 2,236
200	0	50	0	0	1,050	0	1,050
0	0	0	0	0	△ 2,529	0	△ 2,529
0	0	6,446	1,905	0	31,519	0	31,519
0	0	6,446	1,905	0	28,990	0	28,990

法人運営事業サービス区分 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	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
会費収入	5,953	6,088	△ 135	
一般会費収入	5,203	5,338	△ 135	普通会費・中口会費・大口会費・団体会費・施設会費
特別会費収入	750	750	0	賛助会費
経常経費補助金収入	13,007	12,161	846	
市補助金収入	13,007	12,161	846	運営事業費、人件費（1名）、マイクロバス維持管理費補助金
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	基本財産利息等
その他の収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	団体事務費等
事業活動収入計 (1)	19,001	18,290	711	
人件費支出	5,697	5,460	237	
職員給料支出	3,649	3,521	128	正規職員1名
職員賞与支出	1,280	1,193	87	
法定福利費支出	768	746	22	
事業費支出	2,693	2,199	494	
諸謝金支出	0	100	△ 100	
業務委託費支出	2,693	2,099	594	マイクロバス維持管理費
事務費支出	6,374	9,306	△ 2,932	
福利厚生費支出	58	58	0	健康診断、県社協互助会費
旅費交通費支出	867	977	△ 110	理事会・評議員会・監事会等実費弁償費
参加費支出	50	80	△ 30	研修会参加費
事務消耗品費支出	287	245	42	事務用品、図書購入費
印刷製本費支出	262	262	0	予算書・決算書
水道光熱費支出	190	302	△ 112	水道・電気代
車輛費支出	30	40	△ 10	車検代行手数料等
修繕費支出	200	230	△ 30	事業用車輛等
通信運搬費支出	354	394	△ 40	電話、郵便代、NHK放送受信料
会議費支出	16	26	△ 10	理事会・評議員会等お茶代
広報費支出	270	410	△ 140	会費チラシ印刷費、職員採用広告代
業務委託費支出	132	132	0	ホームページ維持管理費等
手数料支出	1,597	1,852	△ 255	銀行振込手数料、会計事務所の顧問料等
保険料支出	304	327	△ 23	賠償責任保険料
賃借料支出	830	830	0	プロバイダー使用料等
租税公課支出	166	2,433	△ 2,267	法人税、印紙税等
保守料支出	509	456	53	パソコンネットワーク等保守料、コピーカウンター料金等
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	222	222	0	県社協会費等
助成金支出	430	430	0	
助成金支出	430	430	0	共同募金事務費等
負担金支出	5,475	4,975	500	
負担金支出	5,475	4,975	500	市派遣職員（1名）負担金等
事業活動支出計 (2)	20,669	22,370	△ 1,701	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,668	△ 4,080	2,412	
〈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	

法人運営事業サービス区分 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	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比較増減	備 考
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	4,850	7,117	△ 2,267	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	1,788	△ 1,788	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,850	4,850	0	
ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	479	△ 479	
その他の活動収入計 (7)	4,850	7,117	△ 2,267	
積立資産支出	2	2	0	
財政調整基金積立資産支出	1	1	0	
災害救援基金積立資産支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	5,080	4,765	315	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,197	2,150	47	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,486	1,075	411	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	176	208	△ 32	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,007	1,293	△ 286	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	214	39	175	
その他の活動による支出	329	316	13	
退職手当積立基金預け金支出	329	316	13	正規職員1名
その他の活動支出計 (8)	5,411	5,083	328	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 561	2,034	△ 2,595	
予備費支出 (10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,529	△ 2,346	△ 183	
前期末支払資金残高 (12)	23,168	20,780	2,388	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,639	18,434	2,205	

地域福祉推進事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	10,426	9,840	586	
市補助金収入	10,426	9,840	586	在宅福祉サービス推進（給食サービス）事業、高齢者いきがいスポーツ推進事業、団体活動支援事業、人件費（1名）補助、移動支援事業
受託金収入	19,615	18,935	680	
市受託金収入	19,615	18,935	680	生活支援体制整備事業等
事業収入	1,700	1,700	0	
利用料収入	1,680	1,680	0	給食サービス事業利用料
賃貸料収入	20	20	0	機器（わた菓子器、ポップコーン器、ヒゲ代等）貸出使用料
事業活動収入計（1）	31,741	30,475	1,266	
人件費支出	23,697	19,326	4,371	
職員給料支出	15,109	12,483	2,626	正規職員3名、嘱託職員1名
職員賞与支出	4,770	3,644	1,126	
非常勤職員給与支出	622	622	0	栄養士2名
法定福利費支出	3,196	2,577	619	
事業費支出	6,378	7,834	△ 1,456	
諸謝金支出	88	40	48	講師謝金
旅費交通費支出	927	927	0	調理ボランティア実費弁償費、配送ボランティア実費弁償費、家族介護支援講師旅費、移動支援実費弁償費
消耗器具備品費支出	1,040	1,440	△ 400	給食サービス弁当箱購入費、点字・声の広報等発行事業消耗品費等
印刷製本費支出	132	102	30	給食カレンダー作成費等
車輛費支出	127	190	△ 63	車検代行手数料、ガソリン代
修繕費支出	84	90	△ 6	
通信運搬費支出	593	855	△ 262	電話代等
会議費支出	65	76	△ 11	
広報費支出	200	765	△ 565	PR用チラシ
手数料支出	35	35	0	銀行振込手数料
保険料支出	235	290	△ 55	
賃借料支出	220	387	△ 167	軽自動車リース料、パソコンリース料
租税公課支出	22	27	△ 5	印紙代等
給食費支出	2,520	2,520	0	給食サービス事業 材料費
保健衛生費支出	90	90	0	調理ボランティア検便手数料、給食衛生消耗品費
事務費支出	123	114	9	
福利厚生費支出	54	54	0	健康診断
旅費交通費支出	44	34	10	職員出張旅費
参加費支出	25	26	△ 1	
助成金支出	2,406	2,406	0	
助成金支出	2,406	2,406	0	高齢者生きがいスポーツ助成金、福祉団体体育助成金、地区ひとり暮らし高齢者を励ます会助成金
事業活動支出計（2）	32,604	29,680	2,924	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 863	795	△ 1,658	
〈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〉				
サービス区分間繰入金収入	2,197	2,150	47	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,197	2,150	47	
その他の活動収入計（7）	2,197	2,150	47	
サービス区分間繰入金支出	0	1,788	△ 1,788	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,788	△ 1,788	
その他の活動による支出	1,034	857	177	
退職手当積立基金預け金支出	1,034	857	177	正規職員3名
その他の活動支出計（8）	1,034	2,645	△ 1,611	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,163	△ 495	1,658	
予備費支出（10）	300	300	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	

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

(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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	6,795	6,893	△ 98	
市補助金収入	5,761	5,859	△ 98	ボランティア育成活動等推進事業、ボランティア活動支援事業、人件費(1名)補助
県社協補助金収入	1,034	1,034	0	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入、兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業にかかる運営事務費収入、ひょうごボランティア基金県民ボランティア活動助成事業にかかる事務費収入
受託金収入	1,000	0	1,000	
市受託金収入	1,000	0	1,000	重層的支援体制整備事業
その他の収入	51	63	△ 12	
雑収入	51	63	△ 12	
雑収入	51	63	△ 12	全社協ボランティア活動保険事務費配分金
事業活動収入計 (1)	7,846	6,956	890	
人件費支出	5,899	5,471	428	
職員給料支出	3,937	3,654	283	正規職員1名
職員賞与支出	1,173	1,087	86	
法定福利費支出	789	730	59	
事業費支出	2,534	1,677	857	
諸謝金支出	450	0	450	ボランティアフェア講師謝金
旅費交通費支出	330	230	100	心配ごと相談員実費弁償費等
消耗器具備品費支出	195	75	120	サマーボランティア体験事業消耗品費、福祉標語(額)購入費、ボランティア関連事業消耗品費等
印刷製本費支出	85	85	0	サマーボランティア体験事業報告書印刷代等
通信運搬費支出	140	133	7	郵便・切手代
会議費支出	5	5	0	サマーボランティア体験事業会議費
広報費支出	445	415	30	「ふれあい」広報紙、ボランティア情報紙等
業務委託費支出	25	25	0	福祉標語筆耕料
保険料支出	700	700	0	ボランティア共済掛金
賃借料支出	150	0	150	ボランティアフェア会場借上料
保健衛生費支出	9	9	0	サマーボランティア検便代
事務費支出	32	32	0	
福利厚生費支出	12	12	0	健康診断
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
参加費支出	10	10	0	職員研修参加費
助成金支出	330	330	0	
助成金支出	330	330	0	ボランティアグループ等助成金
事業活動支出計 (2)	8,795	7,510	1,285	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 949	△ 554	△ 395	
〈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〉				
サービス区分間繰入金収入	1,486	1,075	411	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,486	1,075	411	
その他の活動収入計 (7)	1,486	1,075	411	
その他の活動による支出	337	321	16	
退職手当積立基金預け金支出	337	321	16	正規職員1名
その他の活動支出計 (8)	337	321	16	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,149	754	395	
予備費支出 (10)	200	200	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	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	2,102	2,007	95	
県社協受託金収入	2,102	2,007	95	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,102	2,007	95	
事業収入	220	235	△ 15	
利用料収入	220	235	△ 15	
事業活動収入計 (1)	2,322	2,242	80	
人件費支出	1,556	1,508	48	
職員給料支出	1,116	1,090	26	嘱託職員 (6カ月分)
非常勤職員給与支出	437	415	22	生活支援員3名
法定福利費支出	3	3	0	
事業費支出	942	942	0	
旅費交通費支出	192	192	0	生活支援員実費弁償費、職員旅費
消耗器具備品費支出	300	300	0	事務消耗品
通信運搬費支出	350	350	0	郵便代
保守料支出	100	100	0	コピーカウンター料金
事業活動支出計 (2)	2,498	2,450	48	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 176	△ 208	32	
〈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〉				
サービス区分間繰入金収入	176	208	△ 32	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	176	208	△ 32	
その他の活動収入計 (7)	176	208	△ 32	
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)	176	208	△ 32	
予備費支出 (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	

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
会費収入	15	15	0	
一般会費収入	15	15	0	移送サービス年会費
経常経費補助金収入	10,768	10,544	224	
市補助金収入	10,768	10,544	224	ふれあいのまちづくり事業、人件費(1名)補助
事業収入	86	86	0	
利用料収入	86	86	0	移送サービス事業利用料
事業活動収入計 (1)	10,869	10,645	224	
人件費支出	9,031	8,948	83	
職員給料支出	5,642	5,627	15	正規職員1名
職員賞与支出	2,117	2,072	45	
法定福利費支出	1,272	1,249	23	
事業費支出	1,276	1,423	△ 147	
旅費交通費支出	200	240	△ 40	移送ボランティア実費弁償費
消耗器具備品費支出	552	517	35	花のプレゼント運動花代
車両費支出	116	116	0	ガソリン代、点検手数料
修繕費支出	80	161	△ 81	移送サービス車(2台)
通信運搬費支出	155	155	0	郵便・切手代
保険料支出	165	212	△ 47	高齢者サロン参加者保険料等
租税公課支出	8	22	△ 14	軽自動車税
事務費支出	30	30	0	
福利厚生費支出	18	18	0	健康診断
旅費交通費支出	6	6	0	職員出張旅費
参加費支出	6	6	0	
助成金支出	805	805	0	
助成金支出	805	805	0	高齢者サロン活動費助成
事業活動支出計 (2)	11,142	11,206	△ 64	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 273	△ 561	288	
〈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〉				
サービス区分間繰入金収入	1,007	1,293	△ 286	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,007	1,293	△ 286	
その他の活動収入計 (7)	1,007	1,293	△ 286	
その他の活動による支出	534	532	2	
退職手当積立基金預け金支出	534	532	2	正規職員1名
その他の活動支出計 (8)	534	532	2	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	473	761	△ 288	
予備費支出 (10)	200	200	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	

共同募金配分金事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	11,170	11,277	△ 107	
共同募金配分金収入	11,170	11,277	△ 107	
一般募金配分金収入	8,492	8,493	△ 1	共同募金配分金、歳末たすけあい剰余金等
歳末たすけあい配分金収入	2,678	2,784	△ 106	
事業活動収入計 (1)	11,170	11,277	△ 107	
事業費支出	4,882	4,918	△ 36	
諸謝金支出	29	30	△ 1	訪問理美容サービス事業、赤ちゃんサロン事業に伴う謝金
旅費交通費支出	65	59	6	ガイドヘルプ実費弁償等
消耗器具備品費支出	149	163	△ 14	高齢者訪問（100才到達者）記念品、社協会長杯グラウンドゴルフ大会事業、福祉推進委員活動説明会事務用品、赤ちゃんサロン事業事務用品購入等
印刷製本費支出	0	600	△ 600	
通信運搬費支出	30	40	△ 10	広報紙配送料
会議費支出	6	6	0	福祉推進委員活動説明会会議費
広報費支出	780	780	0	「ふれあい」広報紙等（3回分）
業務委託費支出	2,698	2,099	599	マイクロバス運行管理費等
保険料支出	125	124	1	高齢者サロン等参加者保険料等
給付金支出	1,000	1,017	△ 17	歳末見舞金
助成金支出	6,288	6,359	△ 71	
助成金支出	6,288	6,359	△ 71	福祉団体育成助成金、町活動・小地域たすけあい助成金、いきいきサロン助成金、ボランティア福祉教育助成金等
事業活動支出計 (2)	11,170	11,277	△ 107	
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〉				
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〉				
その他の活動収入計 (7)	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	
予備費支出 (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	

善意銀行事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
寄附金収入	5,395	5,395	0	
寄附金収入	5,395	5,395	0	
善意銀行預託金収入	1,000	1,000	0	
善意募金収入	4,395	4,395	0	
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	がちやがちや募金等
事業活動収入計 (1)	5,425	5,425	0	
事務費支出	315	315	0	
事務消耗品費支出	35	35	0	事務用品購入費、初盆お供え購入費
印刷製本費支出	50	50	0	領収書印刷費
通信運搬費支出	105	105	0	郵便・切手代
広報費支出	95	95	0	チラシ印刷費
業務委託費支出	20	20	0	筆耕料
手数料支出	10	10	0	銀行振込手数料
助成金支出	210	210	0	
善意銀行払出金支出	210	210	0	火災見舞金、交通遺児中学卒業祝
事業活動支出計 (2)	525	525	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,900	4,900	0	
〈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〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,850	4,850	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,850	4,850	0	
その他の活動支出計 (8)	4,850	4,850	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,850	△ 4,850	0	
予備費支出 (10)	50	50	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)	6,446	6,214	232	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,446	6,214	232	

資金貸付事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	8,910	8,937	△ 27	
県社協補助金収入	8,910	8,937	△ 27	生活福祉資金相談体制整備事業等 (人件費及び活動費)
受託金収入	44	44	0	
県社協受託金収入	44	44	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	44	44	0	
貸付事業収入	60	210	△ 150	
償還金収入	60	210	△ 150	
事業活動収入計 (1)	9,014	9,191	△ 177	
人件費支出	8,667	8,519	148	
職員給料支出	4,991	5,233	△ 242	嘱託職員1名 他
職員賞与支出	2,290	1,949	341	
法定福利費支出	1,386	1,337	49	
事務費支出	511	511	0	
福利厚生費支出	36	36	0	健康診断等
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	150	150	0	事務消耗品
印刷製本費支出	120	120	0	
通信運搬費支出	185	185	0	電話代
会議費支出	5	5	0	会議費お茶代
手数料支出	5	5	0	銀行振込手数料
貸付事業支出	50	200	△ 150	
貸付金支出	50	200	△ 150	
事業活動支出計 (2)	9,228	9,230	△ 2	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 214	△ 39	△ 175	
〈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〉				
サービス区分間繰入金収入	214	39	175	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	214	39	175	
その他の活動収入計 (7)	214	39	175	
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)	214	39	175	
予備費支出 (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)	1,905	1,892	13	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,905	1,892	13	

ファミリーサポートセンター事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	9,698	10,151	△ 453	
市受託金収入	9,698	10,151	△ 453	育児ファミサポ・介護ファミサポ 事業受託金収入
事業活動収入計 (1)	9,698	10,151	△ 453	
人件費支出	7,524	7,469	55	
職員給料支出	4,841	4,841	0	嘱託職員2名
職員賞与支出	1,628	1,592	36	
法定福利費支出	1,055	1,036	19	
事業費支出	2,154	2,183	△ 29	
諸謝金支出	92	92	0	講師謝金等
旅費交通費支出	59	59	0	サブリーダー費用弁償
消耗器具備品費支出	186	197	△ 11	
印刷製本費支出	108	112	△ 4	封筒、報告書印刷費
水道光熱費支出	100	100	0	水道・電気代
車輛費支出	36	36	0	ガソリン代
通信運搬費支出	568	582	△ 14	郵便代
広報費支出	320	320	0	「ふれあい」広報紙、ファミサポ通信
手数料支出	66	66	0	銀行振込手数料
保険料支出	419	419	0	介護・育児ファミサポ 傷害保険料
賃借料支出	80	80	0	パソコンリース代
保守料支出	120	120	0	コピーカウンター料金
事務費支出	20	20	0	
福利厚生費支出	20	20	0	健康診断
事業活動支出計 (2)	9,698	9,672	26	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	479	△ 479	
〈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〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	479	△ 479	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	479	△ 479	
その他の活動支出計 (8)	0	479	△ 479	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 479	479	
予備費支出 (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	

介護サービス事業拠点区分 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	居宅介護事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護事業	財政安定化 積立事業	合 計	内部取引 消去	本 年 度 予 算 額
〈事業活動による収支〉								
受託金収入	0	3	0	120	0	123	0	123
介護保険事業収入	3,558	24,347	0	13,680	0	41,585	0	41,585
障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,856	0	0	8,856	0	8,856
医療事業収入	0	0	0	8,724	0	8,724	0	8,724
私的契約利用料収入	12	0	12	0	0	24	0	24
受取利息配当金収入	0	221	0	0	0	221	0	221
事業活動収入計 (1)	3,570	24,571	8,868	22,524	0	59,533	0	59,533
人件費支出	2,246	19,611	9,839	18,831	0	50,527	0	50,527
事業費支出	823	1,743	0	1,628	0	4,194	0	4,194
事務費支出	277	341	85	313	0	1,016	0	1,016
支払利息支出	36	36	0	36	0	108	0	108
事業活動支出計 (2)	3,382	21,731	9,924	20,808	0	55,845	0	55,845
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	188	2,840	△ 1,056	1,716	0	3,688	0	3,688
〈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	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	336	336	0	336	0	1,008	0	1,008
施設整備等支出計 (5)	336	336	0	336	0	1,008	0	1,008
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 336	△ 336	0	△ 336	0	△ 1,008	0	△ 1,008
〈その他の活動による収支〉								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	638	0	1,156	0	1	1,795	1,795	0
その他の活動収入計 (7)	638	0	1,156	0	1	1,795	1,795	0
積立資産支出	0	1	0	0	1	2	0	2
サービス区分間繰入金支出	0	1,324	0	471	0	1,795	1,795	0
その他の活動による支出	390	1,079	0	809	0	2,278	0	2,278
その他の活動支出計 (8)	390	2,404	0	1,280	1	4,075	1,795	2,280
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	248	△ 2,404	1,156	△ 1,280	0	△ 2,280	0	△ 2,280
予備費支出 (10)	100	100	100	100	0	400	0	400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	2,191	141	17,988	0	20,320	0	20,320
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,191	141	17,988	0	20,320	0	20,320

居宅介護事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
介護保険事業収入	3,558	4,170	△ 612	
居宅介護料収入	3,120	3,756	△ 636	
介護報酬収入	3,120	3,756	△ 636	
利用者等利用料収入	300	276	24	
居宅介護サービス利用料収入	300	276	24	
その他の事業収入	138	138	0	
受託事業収入	138	138	0	養育支援ホームヘルプサービス収入
私的契約利用料収入	12	12	0	
私的契約利用料収入	12	12	0	有償ホームヘルプサービス収入
事業活動収入計 (1)	3,570	4,182	△ 612	
人件費支出	2,246	2,691	△ 445	
職員給料支出	766	751	15	正規職員2ヶ月分
職員賞与支出	715	681	34	正規職員1名(1/2)
非常勤職員給与支出	500	1,000	△ 500	登録職員
法定福利費支出	265	259	6	正規職員2ヶ月分等
事業費支出	823	902	△ 79	
諸謝金支出	10	10	0	研修会講師謝金
消耗器具備品費支出	55	64	△ 9	
印刷製本費支出	5	5	0	
水道光熱費支出	97	134	△ 37	
車輛費支出	82	120	△ 38	ガソリン代
修繕費支出	80	80	0	事業用車輛修理代等
通信運搬費支出	170	170	0	郵便、電話代
保険料支出	57	58	△ 1	賠償責任保険料等
賃借料支出	180	180	0	パソコンリース代
租税公課支出	7	1	6	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	277	360	△ 83	
福利厚生費支出	90	90	0	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
参加費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
手数料支出	82	165	△ 83	銀行振込手数料、清掃・警備費用
諸会費支出	25	25	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協議会会費
雑支出	10	10	0	
支払利息支出	36	36	0	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	3,382	3,989	△ 607	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	188	193	△ 5	
〈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	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	336	336	0	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	336	336	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 336	△ 336	0	
〈その他の活動による収支〉				
積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	638	618	20	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	167	618	△ 451	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	471	0	471	
その他の活動収入計 (7)	638	618	20	
積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	390	375	15	
退職手当積立基金預け金支出	390	375	15	正規職員1名
その他の活動支出計 (8)	390	375	15	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	248	243	5	
予備費支出 (10)	100	100	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	

居宅介護支援事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	3	3	0	
実習生受入受託金収入	3	3	0	
介護保険事業収入	24,347	24,467	△ 120	
居宅介護支援介護料収入	23,111	23,231	△ 120	
居宅介護支援介護料収入	23,111	23,231	△ 120	
その他の事業収入	1,236	1,236	0	
受託事業収入	1,236	1,236	0	
受取利息配当金収入	221	221	0	
受取利息配当金収入	221	221	0	
事業活動収入計 (1)	24,571	24,691	△ 120	
人件費支出	19,611	19,036	575	
職員給料支出	10,101	9,647	454	正規職員2名、正規職員1名(7ヶ月分)
職員賞与支出	3,334	3,209	125	正規職員2名、正規職員1名(1/2)
非常勤職員給与支出	3,648	3,780	△ 132	登録職員3名
法定福利費支出	2,528	2,400	128	正規職員2名、正規職員1名(7ヶ月分)
事業費支出	1,743	1,623	120	
諸謝金支出	10	20	△ 10	研修会講師謝金
消耗器具備品費支出	66	66	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	97	134	△ 37	
車両費支出	210	210	0	ガソリン代、法定点検手数料
修繕費支出	290	200	90	事業用車両修理代等
通信運搬費支出	340	340	0	郵便、電話代
保険料支出	191	131	60	賠償責任保険料等
賃借料支出	420	420	0	パソコンリース代
租税公課支出	29	12	17	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	341	424	△ 83	
福利厚生費支出	76	76	0	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	54	54	0	
参加費支出	69	69	0	
手数料支出	92	175	△ 83	銀行振込手数料、清掃・警備費用
雑支出	10	10	0	
支払利息支出	36	36	0	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	21,731	21,119	612	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,840	3,572	△ 732	
〈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	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	336	336	0	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	336	336	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 336	△ 336	0	
〈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	1	0	1	
備品等購入積立資産支出	1	0	1	
サービス区分間繰入金支出	1,324	1,998	△ 674	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	167	618	△ 451	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,156	1,140	16	
訪問看護事業サービス区分間繰入金支出	0	239	△ 239	
財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
その他の活動による支出	1,079	1,038	41	
退職手当積立基金預け金支出	1,079	1,038	41	正規職員3名
その他の活動支出計 (8)	2,404	3,036	△ 632	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,404	△ 3,036	632	
予備費支出 (10)	100	200	△ 100	
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)	2,191	984	1,207	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,191	984	1,207	

障害福祉サービス事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
障害福祉サービス等事業収入	8,856	8,886	△ 30	
自立支援給付費収入	8,760	8,808	△ 48	
介護給付費収入	8,484	8,544	△ 60	
サービス利用計画作成費収入	276	264	12	
利用者負担金収入	96	78	18	
私的契約利用料収入	12	12	0	
私的契約利用料収入	12	12	0	
事業活動収入計 (1)	8,868	8,898	△ 30	
人件費支出	9,839	9,739	100	
職員給料支出	3,932	3,772	160	正規職員10ヶ月分
職員賞与支出	715	681	34	正規職員(1/2)
非常勤職員給与支出	4,432	4,544	△ 112	登録職員
法定福利費支出	760	742	18	正規職員10ヶ月分等
事務費支出	85	99	△ 14	
旅費交通費支出	53	57	△ 4	
参加費支出	20	30	△ 10	
手数料支出	12	12	0	銀行振込手数料等
事業活動支出計 (2)	9,924	9,838	86	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,056	△ 940	△ 116	
〈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〉				
サービス区分間繰入金収入	1,156	1,140	16	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,156	1,140	16	
その他の活動収入計 (7)	1,156	1,140	16	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	1,156	1,140	16	
予備費支出 (10)	100	200	△ 100	
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)	141	141	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	141	141	0	

訪問看護事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	120	120	0	
実習生受入受託金収入	120	120	0	
介護保険事業収入	13,680	14,208	△ 528	
居宅介護料収入	12,360	12,720	△ 360	
介護報酬収入	12,360	12,720	△ 360	
利用者等利用料収入	1,320	1,488	△ 168	
居宅介護サービス利用料収入	1,320	1,488	△ 168	
医療事業収入	8,724	7,560	1,164	
訪問看護療養費収入	8,400	7,200	1,200	
訪問看護利用料収入	324	360	△ 36	
事業活動収入計 (1)	22,524	21,888	636	
人件費支出	18,831	18,766	65	
職員給料支出	9,409	9,233	176	正規職員2名
職員賞与支出	2,894	2,762	132	正規職員2名
非常勤職員給与支出	3,800	4,128	△ 328	非常勤職員、登録職員
法定福利費支出	2,728	2,643	85	
事業費支出	1,628	1,613	15	
消耗器具備品費支出	170	170	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	97	134	△ 37	
車輛費支出	180	180	0	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	170	140	30	事業用車輛修理代等
通信運搬費支出	362	362	0	郵便、電話代
保険料支出	121	104	17	賠償責任保険料
賃借料支出	420	420	0	パソコンリース代等
租税公課支出	13	8	5	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	313	392	△ 79	
福利厚生費支出	72	72	0	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
参加費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	40	40	0	
手数料支出	92	175	△ 83	銀行振込手数料、清掃・警備費用
諸会費支出	35	35	0	
雑支出	14	10	4	
支払利息支出	36	36	0	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	20,808	20,807	1	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,716	1,081	635	
〈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	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	336	336	0	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	336	336	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 336	△ 336	0	

訪問看護事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈その他の活動による収支〉				
積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	239	△ 239	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	239	△ 239	
その他の活動収入計 (7)	0	239	△ 239	
積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	471	0	471	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	471	0	471	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	809	784	25	
退職手当積立基金預け金支出	809	784	25	正規職員2名
その他の活動支出計 (8)	1,280	784	496	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,280	△ 545	△ 735	
予備費支出 (10)	100	200	△ 100	
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)	17,988	17,219	769	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,988	17,219	769	

財政安定化積立事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	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〉				
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〉				
サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
積立資産支出	1	1	0	
財政調整基金積立資産支出	1	1	0	
その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (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	

公益事業区分 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	地域包括支援センター事業	合 計	内部取引 消去	本年度予算
〈事業活動による収支〉				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	71,101	71,101	0	71,101
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	15,316	15,316	0	15,316
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	86,417	86,417	0	86,417
人件費支出	67,309	67,309	0	67,309
事業費支出	13,763	13,763	0	13,763
事務費支出	2,564	2,564	0	2,564
貸付事業支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	83,636	83,636	0	83,636
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,781	2,781	0	2,781
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
〈その他の活動による収支〉				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,781	2,781	0	2,781
その他の活動支出計 (8)	2,781	2,781	0	2,781
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,781	△ 2,781	0	△ 2,781
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	10,654	10,654	0	10,654
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,654	10,654	0	10,654

地域包括支援センター事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	71,101	59,953	11,148	
市受託金収入	71,101	59,953	11,148	
介護保険事業収入	15,316	14,952	364	
介護予防ケアマネジメント収入	15,316	14,952	364	
その他の収入	0	12	△ 12	
雑収入	0	12	△ 12	
事業活動収入計 (1)	86,417	74,917	11,500	
人件費支出	67,309	55,316	11,993	正規8名、嘱託4名、登録2名
職員給料支出	41,082	32,804	8,278	
職員賞与支出	13,398	9,153	4,245	
非常勤職員給与支出	3,517	5,782	△ 2,265	
法定福利費支出	9,312	7,577	1,735	
事業費支出	13,763	14,960	△ 1,197	
諸謝金支出	2,041	2,297	△ 256	事業、会議等謝金
消耗器具備品費支出	737	598	139	備品、資料等
印刷製本費支出	945	845	100	パンフレット、チラシ印刷
車輛費支出	842	910	△ 68	ガソリン代、点検費用
修繕費支出	190	160	30	修理代
通信運搬費支出	1,500	1,380	120	郵便、電話代
会議費支出	8	5	3	会議費
広報費支出	200	200	0	求人広告料
業務委託費支出	1,736	2,801	△ 1,065	地域ケア会議等
保険料支出	354	380	△ 26	損害賠償保険等
賃借料支出	4,810	4,981	△ 171	車両リース、パソコンリース等
租税公課支出	40	43	△ 3	印紙代
保守料支出	360	360	0	コピーカウンター料金
事務費支出	2,564	2,158	406	
福利厚生費支出	252	234	18	健康診断、予防接種等
旅費交通費支出	242	256	△ 14	会議、研修会等
参加費支出	247	278	△ 31	研修会等
事務消耗品費支出	1,275	936	339	事務消耗品
水道光熱費支出	97	0	97	水道、電気、ガス料金
手数料支出	345	345	0	振込手数料等
雑支出	106	109	△ 3	
事業活動支出計 (2)	83,636	72,434	11,202	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,781	2,483	298	
〈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〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	2,781	2,483	298	
退職手当積立基金預け金支出	2,781	2,483	298	正規職員8名
その他の活動支出計 (8)	2,781	2,483	298	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,781	△ 2,483	△ 298	
予備費支出 (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)	10,654	10,630	24	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,654	10,630	24	