

令和5年度

事業計画並びに予算書

人と暮らしに “よりそう” <sup>ま</sup>ち <sup>ち</sup>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、令和元年度から令和5年度までの5カ年計画である「第8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5年度の小野市社会福祉協議会は、地域福祉推進計画の最終年度として、「人と暮らしに“よりそう”地域づくり」で掲げる4つの重点目標、9つの推進項目を推進し、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。

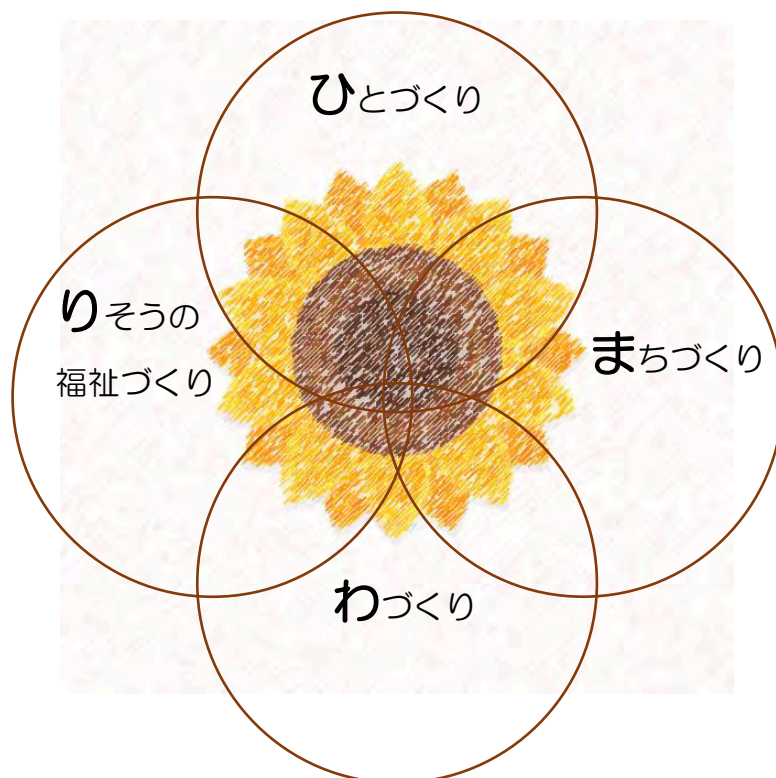
基本理念

「人と暮らしに“よりそう”<sup>まち</sup>地域づくり」

## 重点目標

推進計画で継続して掲げる4つの重点目標は、地域福祉の形成や社協活動の推進における、具体的な指針として小野市の市花である「ひまわり」の4文字を頭文字に要約したものです。

この4つの重点目標は、繋がり重なる部分があることから、図式化すると下図のようになります。



基本理念 まち  
人と暮らしに“よりそう”地域づくり

**推進計画**

社協が地域住民と関係機関・団体等とともに取り組む計画

重点目標	推進項目	項目
1 ひとづくり	① 福祉の担い手を育む	ボランティア及びボランティアグループの育成
		ボランティア及びボランティアグループの支援
2 まちづくり	② 体験を通して福祉の心を学ぶ	福祉教育活動の推進
		③ 地域に“よりそう”活動をすすめる
3 わづくり	④ 地域の人材と機関のつながりを強める	ふれあい・いきいきサロン事業の推進
		生活支援体制整備事業の推進
4 りそうの福祉づくり	⑤ 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる	福祉推進委員会活動の推進
		民生児童委員協議会との連携と協働
	⑥ 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる	関係機関との連携と協働
		当事者組織活動の支援
	⑦ 企業、施設等との連携と協働を図る	子育てサロン事業の推進
		育児ファミリーサポートセンター事業の推進
	⑧ 必要な方へ必要な情報を伝える	介護ファミリーサポートセンター事業の推進
		企業等による地域貢献活動の推進
	⑨ 地域住民とともに福祉サービスを支える	社会福祉法人連絡協議会との連携と協働
		福祉情報活動の充実
		権利擁護の充実と在宅福祉サービス事業の推進

**社会福祉協議会の体制強化**

社協が取り組んでいく計画

1	市民に開かれた社会福祉協議会づくり ・社協事業の見える化を図る ・社協組織ガバナンスの強化 ・会員組織の周知と拡大
2	事業推進体制の強化 ・よりよい協議会の設立と生活支援コーディネーターの配置 ・職員の専門性の確保・向上、職員間の連携 ・行政及び関係機関との連携
3	気づき、受け止め、支える力の強化 ・介護サービス事業の充実 ・福祉相談事業の充実 ・地域包括ケアの体制整備 ・生活福祉資金貸付制度の運用 ・地域福祉権利擁護の充実 ・災害支援体制の整備
4	財源の確保 ・公費の安定的な確保 ・共同募金会との連携強化 ・事業財源の整理と見直し

# 令和5年度 事業推進計画

## 推進項目1 福祉の担い手を育む

ボランティア及びボランティアグループの育成	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア講座の開催</li> <li>・サマーボランティア体験事業の実施</li> </ul>
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア講座を開催し、ボランティアの新規参加を促す。</li> <li>・社会福祉法人等、各関係機関と連携し、サマーボランティア体験事業をはじめ充実したボランティア育成プログラムを検討する。</li> </ul>

ボランティア及びボランティアグループの支援	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティアセンターとしてコーディネートを図る</li> <li>・社協登録ボランティアグループへの助成金等の支援</li> <li>・小野ボランティアグループ連絡会と連携し、研修会の開催</li> <li>・ボランティア保険の加入並びに県民ボランティア活動助成金の申請支援</li> </ul>
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅広くボランティア活動、グループを把握し、コーディネートを図る。</li> <li>・手助けが必要な方のニーズを調査し、ボランティア活動とのマッチングを行う。</li> <li>・ボランティア活動者が継続的に活動できるよう、メンタルヘルス等に関連した研修会を開催する。</li> <li>・小野ボランティアグループ連絡会と連携し、ボランティア活動者同士の情報交換の機会を増やす。</li> <li>・助成金等の支援とともに申請手続きの支援を行う。</li> </ul>

## 推進項目2 体験を通して福祉の心を学ぶ

福祉教育活動の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校に対して、活動助成を行う</li> <li>・福祉協力校に対して、福祉体験学習の支援を行う</li> <li>・親子で考える福祉標語を募集し、各家庭で福祉について考える機会づくりとする</li> </ul>
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体験で終わるのではなく、感想文等を書くことにより自分が住む地域について考える福祉学習とする。</li> <li>・福祉体験学習を指導するボランティアを育成する。</li> </ul>



### 推進項目3 地域に“よりそう”活動をすすめる

ふれあい・いきいきサロン事業の推進	
取り組み状況	・各町ふれあい・いきいきサロンの活動支援
私たちが取り組むこと	・継続してサロンを開設していくために、世話人の負担を軽減、後継者の育成について、支援する。 ・サロン運営上の困りごと等を共有し、解決策について検討するため、情報交換の機会を増やす。

生活支援体制整備事業の推進	
取り組み状況	・生活支援体制整備推進協議体（よりそい協議会）の設立 ・第1層小野市よりそい協議会（平成28年度～） ・第2層来住地区よりそい協議会（平成29年度～） ・第2層市場地区よりそい協議会（平成29年度～） ・第2層大部地区よりそい協議会（平成30年度～） ・第2層下東条地区よりそい協議会（平成30年度～） ・第2層河合地区よりそい協議会（令和元年度～） ・第2層小野西地区よりそい協議会（令和2年度～） ・第2層小野東地区よりそい協議会（令和3年度～）
私たちが取り組むこと	・小学校区単位で立ちあがった第2層よりそい協議会でより身近な地域課題について協議する。 ・各地区でニーズが異なることを意識し、10年後20年後をイメージし、各地区において必要な住民同士の支え合い活動についてよりそい協議会で話し合う。 ・各地区の取り組みが継続実施できるよう、活動を支援するボランティアグループの立ち上げについて検討する。 ・よりそい協議会には、区長（自治会長）や民生児童委員、福祉推進委員長をはじめ、各地区の福祉に関わる方々とともに、社会福祉法人、行政等関係団体等を構成員とし、各関係機関と十分に連携する。

### 推進項目4 地域の人材と機関のつながりを強める

福祉推進委員会活動の推進	
取り組み状況	・社協事業説明会の実施 ・小地域たすけあいシステムの推進 ・地区福祉推進委員会の支援 ・地域活動に必要な器具類の整備と貸し出し
民生児童委員協議会との連携と協働	
取り組み状況	・心配ごと相談の実施 ・福祉を高める運動の実施 ・給食サービス事業、花のプレゼント運動等の対象者確認

私たちが 取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者宅等への安否確認のため訪問しやすい手段を検討する。</li> <li>・各地区や町の協議の場へ出向き、状況把握や情報発信を行う。</li> <li>・福祉推進委員長同士の連携を図るため、社協事業説明会を開催し、情報交換の場を設ける。</li> <li>・社協事業と行政との関連事業等を説明する社協事業説明会を継続するとともに、より分かりやすく伝える。</li> <li>・各地区で実施する福祉推進委員会主催のシニアふれあいのつどいを支援するとともに、民生児童委員、社会福祉法人との連携を意識する。</li> <li>・「心配ごと相談」へ相談しやすくするため、PR活動を行う。</li> <li>・福祉を高める運動は市の調査と類似する部分があるため、連携して取り組む。</li> </ul>
----------------	---

推進項目5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる

関係機関との連携と協働	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小野市子ども会連絡協議会（子連協）との連携</li> <li>・よりそい協議会におけるNPO、コープとの連携</li> </ul>
私たちが 取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子連協と連携し、継続して「ひとり暮らし高齢者誕生月花のプレゼント運動」を実施する。</li> <li>・子ども会の解散により参加児童が減少傾向であることから、新たな協力者について検討する。</li> <li>・連携する関係団体を幅広く検討する。</li> </ul>

当事者団体活動の支援	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当事者団体活動の支援を行う</li> <li>・社協マイクロバスの貸し出し</li> </ul>
私たちが 取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当事者団体との連携を図り、連絡調整や事務処理等を支援し、役員の負担を軽減する。</li> <li>・会員増加のため、当事者団体活動の効果的なPRを行うとともに、各当事者団体と連携し、参加しない（出来ない）方の状況把握を行う。</li> <li>・セルフヘルプグループの支援と協働について、検討する。</li> </ul>

推進項目6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる

子育てサロン事業の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子育てサロンの開催</li> <li>・赤ちゃんサロンの開催</li> </ul>
私たちが 取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続して子育てサロン・赤ちゃんサロンを実施する。</li> <li>・会員増加のため、子育てサロン・赤ちゃんサロンの効果的なPRを行うとともに、参加しない（出来ない）方の状況把握を行う。</li> <li>・参加者の声を聞き、参加しやすいサロンづくりを検討する。</li> </ul>

育児ファミリーサポートセンター事業の推進	
取り組み状況	・育児ファミリーサポートセンター事業の実施
私たちが 取り組むこと	・多様なニーズ、相談に、柔軟に対応するとともに、安全に子どもを預かる。 ・この事業を必要とする子育て中の親へ効果的にPRする。 ・新規協力会員向けの講習会を開催し、協力会員の充実を図る。

介護ファミリーサポートセンター事業の推進	
取り組み状況	・介護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
私たちが 取り組むこと	・対応が困難なケースは、関係機関との連携により協議する。 ・この事業を必要とする方へ効果的にPRする。 ・新規協力会員向けの養成講習会を開催し、協力会員の充実を図る。 ・移動支援型訪問サービスの継続実施のため、事業のPRとともに運転ボランティアの充実を図る。

#### 推進項目7 企業、施設等との連携と協働を図る

企業等による地域貢献活動の推進	
取り組み状況	・募金百貨店プロジェクトの実施 ・訪問理美容サービスの実施
私たちが 取り組むこと	<募金百貨店プロジェクト> ・企業における地域貢献活動と地域が求める活動をマッチングし、推進を図る。 ・協力企業、地域住民へ募金百貨店プロジェクトの募金の使い道を分かりやすく伝える。 <訪問理美容サービス> ・ニーズに対応できるようサービスの主旨を説明し、より多くの活動可能な理美容師を確保する。

社会福祉法人連絡協議会との連携と協働	
取り組み状況	・社会福祉法人連絡協議会の実施
私たちが 取り組むこと	・社会福祉法人同士、社会福祉法人と地域をつなげるなど、社協が先導し連携を図る。 ・社会福祉法人間だけでなく、各地域や他団体との連携により、新たな取り組みを検討する。

推進項目 8 必要な方へ必要な情報を伝える

福祉情報活動の充実	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・おの社協広報紙「ふれあい」を年5回発行</li> <li>・ホームページの定期的な更新</li> <li>・ブログによる情報発信</li> <li>・ボランティア情報紙、チラシ配布</li> <li>・オリジナルキャラクター「おの社協戦士ウイングレッド」によるPR活動</li> </ul>
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉情報を発信するため、より分かりやすく魅力的な広報紙を目指す。ページ数や発行回数についても検討する。</li> <li>・オリジナルキャラクターによる、PR活動を推進する。</li> <li>・ホームページやブログ等で最新情報を発信するとともに、SNS等、新たなメディアの活用についても検討する。</li> </ul>

推進項目 9 地域住民とともに福祉サービスを支える

権利擁護の充実と在宅福祉サービス事業の推進	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日常生活自立支援事業の実施</li> <li>・地域包括支援センターでの権利擁護相談の実施</li> <li>・給食サービス事業の実施</li> <li>・移送サービス事業の実施</li> <li>・在宅福祉器具の貸し出し</li> </ul>
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続して各事業を実施していくため、人材（生活支援員や各ボランティア）の確保を行う。</li> <li>・日常生活自立支援事業をはじめ、各サービスで把握した課題を市など関係機関へ繋ぎ、解決方法を協議する。</li> <li>・給食サービスの食数が増えた場合の対応について、検討する。</li> <li>・各種ボランティア確保のため、定期的に募集する。</li> <li>・成年後見制度の利用に関する相談に対応する。</li> </ul>

## 【社会福祉協議会の体制強化】

市民に開かれた社会福祉協議会づくり	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社協事業の見える化を図る</li> <li>・社協組織ガバナンスの強化</li> <li>・会員組織の周知と拡大</li> </ul>
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社協事業の情報を必要な方へ適切に伝えるため、広報紙等をより分かりやすく作成する。</li> <li>・オリジナルキャラクターを効果的に使用することで、社協事業であることを伝える。</li> <li>・社協事業の見える化を図ることにより、会員組織の拡大へつなげる。</li> </ul>

事業推進体制の強化	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・よりそい協議会の設立と生活支援コーディネーターの配置</li> <li>・職員の専門性の確保・向上、職員間の連携</li> <li>・行政及び各関係機関との連携</li> </ul>
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校区単位で立ちあがった第2層よりそい協議会でより身近な地域課題について協議する。</li> <li>・職員の資質向上、専門性を高めるため研修会等へ積極的な参加を促す。</li> <li>・課を越えた職員間の連携を図るため、情報共有の場を検討する。</li> <li>・各課、各ステーションで事例検討会等を行い、内省する場とする。</li> <li>・人材確保のための、働きやすい職場づくりを推進する。</li> <li>・行政及び各関係機関との連携を意識し、強化する。</li> </ul>

気づき、受け止め、支える力の強化	
取り組み状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護サービス事業の充実 (居宅介護支援事業・訪問介護事業・訪問看護事業等)</li> <li>・福祉相談事業の充実</li> <li>・地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み (地域包括支援センター業務の充実)</li> <li>・生活福祉資金貸付制度の運用</li> <li>・生活困窮者支援体制強化事業の推進【新規事業】</li> <li>・地域福祉権利擁護の充実</li> <li>・災害支援体制の整備</li> </ul>
私たちが取り組むこと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業において把握した課題や、相談内容の背景に気づき、社協内で共有するとともに、市や各関係機関と連携することで、支援策を検討する。</li> <li>・日常生活自立支援事業における金銭管理だけでは対応が困難なケースもあるため、市担当課と連携し権利擁護としてのネットワークを強化する。</li> <li>・貸付だけで解決困難なケースが多いため日頃から生活困窮者窓口、市</li> </ul>

<p>私たちが 取り組むこと</p>	<p>の各関係窓口や関係機関との連携を意識し、ネットワークを強化する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金特例貸付の償還期間内において、生活困窮状態が続く借受世帯等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援と地域内のセーフティネットの充実を通じた社会的孤立・排除の解消・予防を図るため、社協における生活困窮者支援の体制強化を図る。【新規事業】</li> <li>・担当職員だけで問題を抱え込むことがないように、職場の席配置等も含めて相談しやすい職場づくりを行う。</li> </ul>
------------------------	--

<p>財源の確保</p>	
<p>取り組み状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公費の安定的な確保</li> <li>・共同募金会との連携強化</li> <li>・自主財源の確保</li> </ul>
<p>私たちが 取り組むこと</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市と十分な協議を行い、地域福祉の推進に必要な事業の受託について検討する。</li> <li>・共同募金運動の周知を図るとともに、配分事業が見える化し、募金額の増額につなげる。</li> <li>・自主財源事業の周知とともに、充当事業が見える化により、財源の確保につなげる。</li> </ul>

# 予 算 書





## 【予算書 目次】

資金収支予算書	1 2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	1 3
地域福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳表	1 4
法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	1 6
地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書	1 8
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	1 9
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	2 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	2 1
共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	2 2
善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書	2 3
資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書	2 4
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	2 5
介護サービス事業拠点区分 資金収支予算内訳表	2 6
居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書	2 7
居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書	2 8
障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書	2 9
訪問看護事業サービス区分 資金収支予算書	3 0
財政安定化積立事業サービス区分 資金収支予算書	3 2
公益事業区分 資金収支予算内訳表	3 3
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	3 4

# 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	本年度予算	前年度予算	比較増減
<b>〈事業活動による収支〉</b>			
会費収入	6,103	6,087	16
寄附金収入	5,395	5,280	115
経常経費補助金収入	59,652	52,090	7,562
受託金収入	91,213	90,137	1,076
貸付事業収入	210	221	△ 11
事業収入	2,021	2,043	△ 22
介護保険事業収入	57,797	58,721	△ 924
障害福祉サービス等事業収入	8,886	8,616	270
医療事業収入	7,560	4,440	3,120
私的契約利用料収入	24	36	△ 12
受取利息配当金収入	222	222	0
その他の収入	145	132	13
事業活動収入計 (1)	239,228	228,025	11,203
人件費支出	162,249	151,346	10,903
事業費支出	40,274	43,571	△ 3,297
事務費支出	13,761	14,908	△ 1,147
貸付事業支出	200	200	0
助成金支出	10,540	10,658	△ 118
負担金支出	4,975	4,965	10
支払利息支出	108	24	84
事業活動支出計 (2)	232,107	225,672	6,435
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,121	2,353	4,768
<b>〈施設整備等による収支〉</b>			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	3	△ 3
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008	1,092	△ 84
施設整備等支出計 (5)	1,008	1,095	△ 87
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,008	△ 1,095	87
<b>〈その他の活動による収支〉</b>			
積立資産取崩収入	0	3	△ 3
その他の活動収入計 (7)	0	3	△ 3
積立資産支出	3	427	△ 424
その他の活動による支出	6,706	5,575	1,131
その他の活動支出計 (8)	6,709	6,002	707
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,709	△ 5,999	△ 710
予備費支出 (10)	1,750	1,450	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,346	△ 6,191	3,845
前期末支払資金残高 (12)	57,873	54,649	3,224
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,527	48,458	7,069

## 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	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
<b>〈事業活動による収支〉</b>					
会費収入	6,103	0	6,103	0	6,103
寄附金収入	5,395	0	5,395	0	5,395
経常経費補助金収入	59,652	0	59,652	0	59,652
受託金収入	31,137	123	31,260	0	31,260
貸付事業収入	210	0	210	0	210
事業収入	2,021	0	2,021	0	2,021
介護保険事業収入	0	42,845	42,845	0	42,845
障害福祉サービス等事業収入	0	8,886	8,886	0	8,886
医療事業収入	0	7,560	7,560	0	7,560
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	133	0	133	0	133
事業活動収入計 (1)	104,652	59,659	164,311	0	164,311
人件費支出	56,701	50,232	106,933	0	106,933
事業費支出	21,176	4,138	25,314	0	25,314
事務費支出	10,328	1,275	11,603	0	11,603
貸付事業支出	200	0	200	0	200
助成金支出	10,540	0	10,540	0	10,540
負担金支出	4,975	0	4,975	0	4,975
支払利息支出	0	108	108	0	108
事業活動支出計 (2)	103,920	55,753	159,673	0	159,673
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	732	3,906	4,638	0	4,638
<b>〈施設整備等による収支〉</b>					
施設整備等収入計 (4)	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
<b>〈その他の活動による収支〉</b>					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	2	1	3	0	3
その他の活動による支出	2,026	2,197	4,223	0	4,223
その他の活動支出計 (8)	2,028	2,198	4,226	0	4,226
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,028	△ 2,198	△ 4,226	0	△ 4,226
予備費支出 (10)	1,050	700	1,750	0	1,750
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,346	0	△ 2,346	0	△ 2,346
前期末支払資金残高 (12)	28,899	18,344	47,243	0	47,243
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,553	18,344	44,897	0	44,897

## 地域福祉事業拠点区分

(自)令和5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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
会費収入	6,088	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	12,161	9,840	6,893	0
受託金収入	0	18,935	0	2,007
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	1,700	0	235
受取利息配当金収入	1	0	0	0
その他の収入	40	0	63	0
事業活動収入計 (1)	18,290	30,475	6,956	2,242
人件費支出	5,460	19,326	5,471	1,508
事業費支出	2,199	7,834	1,677	942
事務費支出	9,306	114	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	4,975	0	0	0
事業活動支出計 (2)	22,370	29,680	7,510	2,450
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,080	795	△ 554	△ 208
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
サービス区分間繰入金収入	7,117	2,150	1,075	208
その他の活動収入計 (7)	7,117	2,150	1,075	208
積立資産支出	2	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,765	1,788	0	0
その他の活動による支出	316	857	321	0
その他の活動支出計 (8)	5,083	2,645	321	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,034	△ 495	754	208
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)	△ 2,346	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	20,780	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,434	0	0	0

# 資金収支予算内訳表

(至)令和6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	6,103	0	6,103
0	0	5,395	0	0	5,395	0	5,395
10,544	11,277	0	8,937	0	59,652	0	59,652
0	0	0	44	10,151	31,137	0	31,137
0	0	0	210	0	210	0	210
86	0	0	0	0	2,021	0	2,021
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	30	0	0	133	0	133
10,645	11,277	5,425	9,191	10,151	104,652	0	104,652
8,948	0	0	8,519	7,469	56,701	0	56,701
1,423	4,918	0	0	2,183	21,176	0	21,176
30	0	315	511	20	10,328	0	10,328
0	0	0	200	0	200	0	200
805	6,359	210	0	0	10,540	0	10,540
0	0	0	0	0	4,975	0	4,975
11,206	11,277	525	9,230	9,672	103,920	0	103,920
△ 561	0	4,900	△ 39	479	732	0	732
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,293	0	0	39	0	11,882	11,882	0
1,293	0	0	39	0	11,882	11,882	0
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	4,850	0	479	11,882	11,882	0
532	0	0	0	0	2,026	0	2,026
532	0	4,850	0	479	13,910	11,882	2,028
761	0	△ 4,850	39	△ 479	△ 2,028	0	△ 2,028
200	0	50	0	0	1,050	0	1,050
0	0	0	0	0	△ 2,346	0	△ 2,346
0	0	6,214	1,905	0	28,899	0	28,899
0	0	6,214	1,905	0	26,553	0	26,553

# 法人運営事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
<b>(事業活動による収支)</b>				
会費収入	6,088	6,072	16	
一般会費収入	5,338	5,312	26	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	760	△ 10	賛助会費
経常経費補助金収入	12,161	11,688	473	
市補助金収入	12,161	11,688	473	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	10	30	
雑収入	40	10	30	
雑収入	40	10	30	団体事務費等
事業活動収入計 (1)	18,290	17,771	519	
人件費支出	5,460	5,306	154	
職員給料支出	3,521	3,438	83	正規職員1名
職員賞与支出	1,193	1,178	15	
法定福利費支出	746	690	56	
事業費支出	2,199	2,271	△ 72	
諸謝金支出	100	0	100	地域福祉推進計画策定委員会 謝金
業務委託費支出	2,099	2,271	△ 172	マイクロバス維持管理費
事務費支出	9,306	9,423	△ 117	
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	977	863	114	理事会・評議員会・監事会等実費弁償費
参加費支出	80	80	0	研修会参加費
事務消耗品費支出	245	333	△ 88	事務用品、図書購入費
印刷製本費支出	262	293	△ 31	予算書・決算書
水道光熱費支出	302	224	78	水道・電気代
車輛費支出	40	40	0	車検代行手数料等
修繕費支出	230	230	0	事業用車輛等
通信運搬費支出	394	349	45	電話、郵便代、NHK放送受信料
会議費支出	26	17	9	理事会・評議員会等お茶代
広報費支出	410	235	175	会費チラシ印刷費、職員採用広告代
業務委託費支出	132	162	△ 30	ホームページ維持管理費等
手数料支出	1,852	1,852	0	銀行振込手数料、会計事務所の顧問料等
保険料支出	327	327	0	賠償責任保険料
賃借料支出	830	941	△ 111	プロバイダー使用料等
租税公課支出	2,433	2,716	△ 283	法人税、消費税、印紙税等
保守料支出	456	456	0	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	217	5	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	4,975	4,965	10	
負担金支出	4,975	4,965	10	市派遣職員(1名)負担金等
事業活動支出計 (2)	22,370	22,395	△ 25	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,080	△ 4,624	544	
<b>(施設整備等による収支)</b>				
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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本 予 算 額	前 予 算 額	比較増減	備 考
<b>(その他の活動による収支)</b>				
サービス区分間繰入金収入	7,117	7,265	△ 148	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,788	2,071	△ 283	生活支援受託事業等消費税
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,850	4,715	135	
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	479	479	0	ファミサポ受託事業消費税
その他の活動収入計 (7)	7,117	7,265	△ 148	
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	4,765	4,365	400	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,150	1,793	357	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,075	1,006	69	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	208	39	169	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,293	1,102	191	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	39	425	△ 386	
その他の活動による支出	316	304	12	
退職手当積立基金預け金支出	316	304	12	
その他の活動支出計 (8)	5,083	4,671	412	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,034	2,594	△ 560	
予備費支出 (10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,346	△ 2,330	△ 16	
前期末支払資金残高 (12)	20,780	17,178	3,602	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,434	14,848	3,586	

## 地域福祉推進事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
経常経費補助金収入	9,840	10,325	△ 485	
市補助金収入	9,840	10,325	△ 485	在宅福祉サービス推進（給食サービス）事業、高齢者いきがスポーツ推進事業、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	18,935	21,770	△ 2,835	
市受託金収入	18,935	21,770	△ 2,835	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（たこ焼き器、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）	30,475	33,795	△ 3,320	
人件費支出	19,326	22,313	△ 2,987	
職員給料支出	12,483	14,227	△ 1,744	正規職員3名、嘱託職員1名
職員賞与支出	3,644	4,503	△ 859	
非常勤職員給与支出	622	622	0	栄養士2名
法定福利費支出	2,577	2,961	△ 384	
事業費支出	7,834	7,775	59	
諸謝金支出	40	80	△ 40	講師謝金
旅費交通費支出	927	934	△ 7	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	1,440	1,356	84	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	102	311	△ 209	給食カレンダー作成費等
車輜費支出	190	300	△ 110	車検代行手数料、ガソリン代
修繕費支出	90	80	10	
通信運搬費支出	855	614	241	電話代等
会議費支出	76	316	△ 240	
広報費支出	765	200	565	PR用チラシ
手数料支出	35	164	△ 129	銀行振込手数料
保険料支出	290	363	△ 73	
賃借料支出	387	425	△ 38	軽自動車リース料、パソコンリース料
租税公課支出	27	22	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	114	136	△ 22	
福利厚生費支出	54	72	△ 18	健康診断
旅費交通費支出	34	36	△ 2	職員出張旅費
参加費支出	26	28	△ 2	
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）	29,680	32,630	△ 2,950	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	795	1,165	△ 370	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,150	1,793	357	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,150	1,793	357	
その他の活動収入計（7）	2,150	1,793	357	
サービス区分間繰入金支出	1,788	2,071	△ 283	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,788	2,071	△ 283	消費税
その他の活動による支出	857	587	270	
退職手当積立基金預け金支出	857	587	270	
その他の活動支出計（8）	2,645	2,658	△ 13	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 495	△ 865	370	
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5年4月1日 (至) 令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
経常経費補助金収入	6,893	6,346	547	
市補助金収入	5,859	5,308	551	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	1,038	△ 4	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
その他の収入	63	100	△ 37	
雑収入	63	100	△ 37	
雑収入	63	100	△ 37	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）	6,956	6,446	510	
人件費支出	5,471	4,733	738	
職員給料支出	3,654	3,396	258	正規職員1名
職員賞与支出	1,087	718	369	
法定福利費支出	730	619	111	
事業費支出	1,677	1,798	△ 121	
旅費交通費支出	230	221	9	心配ごと相談員実費弁償費
消耗器具備品費支出	75	78	△ 3	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
印刷製本費支出	85	95	△ 10	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	133	133	0	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	415	400	15	「ふれあい」広報紙、ボランティア情報紙
業務委託費支出	25	25	0	福祉標語筆耕料
保険料支出	700	823	△ 123	ボランティア共済掛金
保健衛生費支出	9	18	△ 9	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	375	△ 45	
助成金支出	330	375	△ 45	ボランティアグループ等助成金
事業活動支出計（2）	7,510	6,938	572	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 554	△ 492	△ 62	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,075	1,006	69	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,075	1,006	69	
その他の活動収入計（7）	1,075	1,006	69	
その他の活動による支出	321	314	7	
退職手当積立基金預け金支出	321	314	7	
その他の活動支出計（8）	321	314	7	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	754	692	62	
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5年4月1日 (至)令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
受託金収入	2,007	2,086	△ 79	
県社協受託金収入	2,007	2,086	△ 79	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,007	2,086	△ 79	
事業収入	235	250	△ 15	
利用料収入	235	250	△ 15	
事業活動収入計 (1)	2,242	2,336	△ 94	
人件費支出	1,508	1,461	47	
職員給料支出	1,090	1,057	33	嘱託職員 (6カ月分)
非常勤職員給与支出	415	402	13	生活支援員3名
法定福利費支出	3	2	1	
事業費支出	942	914	28	
旅費交通費支出	192	164	28	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)	2,450	2,375	75	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 208	△ 39	△ 169	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
サービス区分間繰入金収入	208	39	169	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	208	39	169	
その他の活動収入計 (7)	208	39	169	
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)	208	39	169	
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5年4月1日 (至)令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
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	10,544	10,593	△ 49	
市補助金収入	10,544	10,593	△ 49	ふれあいのまちづくり事業、人件費(1名)補助
事業収入	86	93	△ 7	
利用料収入	86	93	△ 7	移送サービス事業利用料
事業活動収入計 (1)	10,645	10,701	△ 56	
人件費支出	8,948	8,953	△ 5	
職員給料支出	5,627	5,619	8	正規職員1名
職員賞与支出	2,072	2,091	△ 19	
法定福利費支出	1,249	1,243	6	
事業費支出	1,423	1,329	94	
諸謝金支出	0	20	△ 20	
旅費交通費支出	240	279	△ 39	移送ボランティア実費弁償費
消耗器具備品費支出	517	428	89	花のプレゼント運動花代
車輦費支出	116	116	0	ガソリン代、車検代行手数料
修繕費支出	161	110	51	移送サービス車(2台)
通信運搬費支出	155	155	0	郵便・切手代
手数料支出	0	27	△ 27	
保険料支出	212	185	27	高齢者サロン参加者保険料等
租税公課支出	22	9	13	軽自動車税等
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	760	45	
助成金支出	805	760	45	高齢者サロン活動費助成
事業活動支出計 (2)	11,206	11,072	134	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 561	△ 371	△ 190	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,293	1,102	191	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,293	1,102	191	
その他の活動収入計 (7)	1,293	1,102	191	
その他の活動による支出	532	531	1	
退職手当積立基金預け金支出	532	531	1	
その他の活動支出計 (8)	532	531	1	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	761	571	190	
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5年4月1日 (至)令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
経常経費補助金収入	11,277	10,958	319	
共同募金配分金収入	11,277	10,958	319	
一般募金配分金収入	8,493	8,149	344	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	2,784	2,809	△ 25	
事業活動収入計 (1)	11,277	10,958	319	
事業費支出	4,918	4,481	437	
諸謝金支出	30	27	3	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	59	64	△ 5	ガイドヘルプ実費弁償等
消耗器具備品費支出	163	139	24	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	600	0	600	地域福祉推進計画印刷代
通信運搬費支出	40	35	5	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	785	△ 5	「ふれあい」広報紙等(3回分)
業務委託費支出	2,099	2,271	△ 172	マイクロバス運行管理費等
保険料支出	124	137	△ 13	高齢者サロン等参加者保険料等
給付金支出	1,017	1,017	0	歳末見舞金
助成金支出	6,359	6,477	△ 118	
助成金支出	6,359	6,477	△ 118	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)	11,277	10,958	319	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
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5年4月1日 (至)令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
寄附金収入	5,395	5,280	115	
寄附金収入	5,395	5,280	115	
善意銀行預託金収入	1,000	1,000	0	
善意募金収入	4,395	4,280	115	
その他の収入	30	10	20	
雑収入	30	10	20	
雑収入	30	10	20	がちゃがちゃ募金等
事業活動収入計 (1)	5,425	5,290	135	
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	4,765	135	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
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	4,715	135	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,850	4,715	135	
その他の活動支出計 (8)	4,850	4,715	135	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,850	△ 4,715	△ 135	
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)	6,214	5,961	253	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,214	5,961	253	

## 資金貸付事業サービス区分 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	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
経常経費補助金収入	8,937	2,180	6,757	
県社協補助金収入	8,937	2,180	6,757	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	210	221	△ 11	
償還金収入	210	221	△ 11	
事業活動収入計 (1)	9,191	2,445	6,746	
人件費支出	8,519	2,297	6,222	
職員給料支出	5,233	1,058	4,175	嘱託職員1名、他2名の6ヶ月分等
職員賞与支出	1,949	769	1,180	
法定福利費支出	1,337	470	867	
事務費支出	511	373	138	
福利厚生費支出	36	18	18	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	100	50	事務消耗品
印刷製本費支出	120	80	40	
通信運搬費支出	185	150	35	電話代
会議費支出	5	5	0	会議費お茶代
手数料支出	5	10	△ 5	銀行振込手数料
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
事業活動支出計 (2)	9,230	2,870	6,360	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 39	△ 425	386	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
サービス区分間繰入金収入	39	425	△ 386	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	39	425	△ 386	
その他の活動収入計 (7)	39	425	△ 386	
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)	39	425	△ 386	
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5年4月1日 (至)令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
受託金収入	10,151	10,167	△ 16	
市受託金収入	10,151	10,167	△ 16	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)	10,151	10,167	△ 16	
人件費支出	7,469	7,481	△ 12	
職員給料支出	4,841	4,841	0	嘱託職員2名
職員賞与支出	1,592	1,610	△ 18	
法定福利費支出	1,036	1,030	6	
事業費支出	2,183	2,187	△ 4	
諸謝金支出	92	92	0	講師謝金等
旅費交通費支出	59	53	6	サブリーダー費用弁償
消耗器具備品費支出	197	157	40	
印刷製本費支出	112	106	6	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	582	577	5	郵便代
広報費支出	320	321	△ 1	「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	479	△ 60	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)	9,672	9,688	△ 16	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	479	479	0	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
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	479	479	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	479	479	0	消費税
その他の活動支出計 (8)	479	479	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 479	△ 479	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	

## 介護サービス事業拠点区分 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	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
<b>〈事業活動による収支〉</b>								
受託金収入	0	3	0	120	0	123	0	123
介護保険事業収入	4,170	24,467	0	14,208	0	42,845	0	42,845
障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,886	0	0	8,886	0	8,886
医療事業収入	0	0	0	7,560	0	7,560	0	7,560
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)	4,182	24,691	8,898	21,888	0	59,659	0	59,659
人件費支出	2,691	19,036	9,739	18,766	0	50,232	0	50,232
事業費支出	902	1,623	0	1,613	0	4,138	0	4,138
事務費支出	360	424	99	392	0	1,275	0	1,275
支払利息支出	36	36	0	36	0	108	0	108
事業活動支出計 (2)	3,989	21,119	9,838	20,807	0	55,753	0	55,753
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	193	3,572	△ 940	1,081	0	3,906	0	3,906
<b>〈施設整備等による収支〉</b>								
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
<b>〈その他の活動による収支〉</b>								
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	618	0	1,140	239	1	1,998	1,998	0
その他の活動収入計 (7)	618	0	1,140	239	1	1,998	1,998	0
積立資産支出	0	0	0	0	1	1	0	1
サービス区分間繰入金支出	0	1,998	0	0	0	1,998	1,998	0
その他の活動による支出	375	1,038	0	784	0	2,197	0	2,197
その他の活動支出計 (8)	375	3,036	0	784	1	4,196	1,998	2,198
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	243	△ 3,036	1,140	△ 545	0	△ 2,198	0	△ 2,198
予備費支出 (10)	100	200	200	200	0	700	0	700
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	984	141	17,219	0	18,344	0	18,344
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	984	141	17,219	0	18,344	0	18,344



# 居宅介護事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
介護保険事業収入	4,170	4,962	△ 792	
居宅介護料収入	3,756	4,452	△ 696	
介護報酬収入	3,756	4,452	△ 696	
利用者等利用料収入	276	372	△ 96	
居宅介護サービス利用料収入	276	372	△ 96	
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	16	△ 4	
私的契約利用料収入	12	16	△ 4	有償ホームヘルプサービス収入
事業活動収入計 (1)	4,182	4,978	△ 796	
人件費支出	2,691	2,942	△ 251	
職員給料支出	751	695	56	正規職員2ヶ月分
職員賞与支出	681	671	10	正規職員1名(1/2)
非常勤職員給与支出	1,000	1,325	△ 325	非常勤職員・登録職員
法定福利費支出	259	251	8	正規職員2ヶ月分等
事業費支出	902	965	△ 63	
諸謝金支出	10	10	0	研修会講師謝金
消耗器具備品費支出	64	45	19	
印刷製本費支出	5	5	0	
水道光熱費支出	134	70	64	
車輛費支出	120	140	△ 20	ガソリン代
修繕費支出	80	140	△ 60	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	58	110	△ 52	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	1	15	△ 14	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	360	360	0	
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	165	165	0	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	8	28	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	3,989	4,275	△ 286	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	193	703	△ 510	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1	△ 1	
車輛運搬具取得支出	0	1	△ 1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	336	364	△ 28	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	336	365	△ 29	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 336	△ 365	29	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
サービス区分間繰入金収入	618	154	464	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	618	0	618	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	154	△ 154	
その他の活動収入計 (7)	618	155	463	
積立資産支出	0	33	△ 33	
備品等購入積立資産支出	0	33	△ 33	
その他の活動による支出	375	360	15	
退職手当積立基金預け金支出	375	360	15	正規職員1名
その他の活動支出計 (8)	375	393	△ 18	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	243	△ 238	481	
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5年4月1日 (至)令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
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	24,467	25,067	△ 600	
居宅介護支援介護料収入	23,231	23,711	△ 480	
居宅介護支援介護料収入	23,231	23,711	△ 480	
その他の事業収入	1,236	1,356	△ 120	
受託事業収入	1,236	1,356	△ 120	
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)	24,691	25,291	△ 600	
人件費支出	19,036	20,980	△ 1,944	
職員給料支出	9,647	10,707	△ 1,060	正規職員2名、正規職員1名(6ヶ月分)
職員賞与支出	3,209	3,698	△ 489	正規職員2名、正規職員1名(1/2)
非常勤職員給与と支出	3,780	3,874	△ 94	登録職員3名
法定福利費支出	2,400	2,701	△ 301	正規職員2名、正規職員1名(1/2)
事業費支出	1,623	1,785	△ 162	
諸謝金支出	20	30	△ 10	研修会講師謝金
消耗器具備品費支出	66	40	26	
印刷製本費支出	10	15	△ 5	
水道光熱費支出	134	70	64	
車両費支出	210	250	△ 40	ガソリン代、法定点検手数料
修繕費支出	200	290	△ 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	131	210	△ 79	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	12	40	△ 28	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	424	445	△ 21	
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	27	27	
参加費支出	69	117	△ 48	
手数料支出	175	175	0	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	8	28	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	21,119	23,218	△ 2,099	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,572	2,073	1,499	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1	△ 1	
車両運搬具取得支出	0	1	△ 1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	336	364	△ 28	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	336	365	△ 29	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 336	△ 365	29	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
その他の活動収入計 (7)	0	1	△ 1	
サービス区分間繰入金支出	1,998	612	1,386	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	618	0	618	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,140	0	1,140	
訪問看護事業サービス区分間繰入金支出	239	611	△ 372	
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	1,038	997	41	
退職手当積立基金預け金支出	1,038	997	41	正規職員3名
その他の活動支出計 (8)	3,036	1,609	1,428	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,036	△ 1,608	△ 1,428	
予備費支出 (10)	200	100	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)	984	0	984	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	984	0	984	

# 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5年4月1日 (至)令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
障害福祉サービス等事業収入	8,886	8,616	270	
自立支援給付費収入	8,808	8,544	264	
介護給付費収入	8,544	8,280	264	
サービス利用計画作成費収入	264	264	0	
利用者負担金収入	78	72	6	
私的契約利用料収入	12	20	△ 8	
私的契約利用料収入	12	20	△ 8	
事業活動収入計 (1)	8,898	8,636	262	
人件費支出	9,739	10,067	△ 328	
職員給料支出	3,772	4,021	△ 249	正規職員10ヶ月分等
職員賞与支出	681	671	10	正規職員(1/2)
非常勤職員給与支出	4,544	4,675	△ 131	非常勤職員、登録職員
法定福利費支出	742	700	42	正規職員10ヶ月分等
事務費支出	99	99	0	
旅費交通費支出	57	57	0	
参加費支出	30	30	0	
手数料支出	12	12	0	銀行振込手数料等
事業活動支出計 (2)	9,838	10,166	△ 328	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 940	△ 1,530	590	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,140	0	1,140	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,140	0	1,140	
その他の活動収入計 (7)	1,140	0	1,140	
サービス区分間繰入金支出	0	154	△ 154	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	0	154	△ 154	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	154	△ 154	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,140	△ 154	1,294	
予備費支出 (10)	200	100	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,784	1,784	
前期末支払資金残高 (12)	141	3,497	△ 3,356	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	141	1,713	△ 1,572	

# 訪問看護事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
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	14,208	14,520	△ 312	
居宅介護料収入	12,720	13,200	△ 480	
介護報酬収入	12,720	13,200	△ 480	
利用者等利用料収入	1,488	1,320	168	
居宅介護サービス利用料収入	1,488	1,320	168	
医療事業収入	7,560	4,440	3,120	
訪問看護療養費収入	7,200	4,200	3,000	
訪問看護利用料収入	360	240	120	
事業活動収入計 (1)	21,888	19,080	2,808	
人件費支出	18,766	18,110	656	
職員給料支出	9,233	9,064	169	正規職員2名
職員賞与支出	2,762	2,730	32	正規職員2名
非常勤職員給与支出	4,128	3,696	432	非常勤職員、登録職員
法定福利費支出	2,643	2,620	23	
事業費支出	1,613	1,622	△ 9	
消耗器具備品費支出	170	150	20	
印刷製本費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	134	70	64	
車輛費支出	180	210	△ 30	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	140	170	△ 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	104	130	△ 26	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	8	15	△ 7	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	392	414	△ 22	
福利厚生費支出	72	94	△ 22	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	175	175	0	銀行振込手数料、清掃・警備費用
諸会費支出	35	35	0	
雑支出	10	10	0	
支払利息支出	36	8	28	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	20,807	20,154	653	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,081	△ 1,074	2,155	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1	△ 1	
車輛運搬具取得支出	0	1	△ 1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	336	364	△ 28	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	336	365	△ 29	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 336	△ 365	29	

## 訪問看護事業サービス区分 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
サービス区分間繰入金収入	239	611	△ 372	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	239	611	△ 372	
その他の活動収入計 (7)	239	612	△ 373	
積立資産支出	0	391	△ 391	
備品等購入積立資産支出	0	391	△ 391	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
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	784	759	25	
退職手当積立基金預け金支出	784	759	25	正規職員2名
その他の活動支出計 (8)	784	1,150	△ 366	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 545	△ 538	△ 7	
予備費支出 (10)	200	100	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,077	2,077	
前期末支払資金残高 (12)	17,219	15,577	1,642	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,219	13,500	3,719	

# 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5年4月1日 (至)令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
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	
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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	
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
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5年4月1日 (至)令和6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
<b>〈事業活動による収支〉</b>				
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	59,953	59,953	0	59,953
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	14,952	14,952	0	14,952
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	12	12	0	12
事業活動収入計 (1)	74,917	74,917	0	74,917
人件費支出	55,316	55,316	0	55,316
事業費支出	14,960	14,960	0	14,960
事務費支出	2,158	2,158	0	2,158
貸付事業支出	0	0	0	0
分担金支出	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)	72,434	72,434	0	72,434
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,483	2,483	0	2,483
<b>〈施設整備等による収支〉</b>				
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
<b>〈その他の活動による収支〉</b>				
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	2,483	2,483	0	2,483
その他の活動支出計 (8)	2,483	2,483	0	2,483
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,483	△ 2,483	0	△ 2,483
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)	10,630	10,630	0	10,630
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,630	10,630	0	10,630

# 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5年4月1日 (至)令和6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
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
受託金収入	59,953	55,947	4,006	
市受託金収入	59,953	55,947	4,006	
介護保険事業収入	14,952	14,172	780	
介護予防ケアマネジメント収入	14,952	14,172	780	
その他の収入	12	12	0	
雑収入	12	12	0	
事業活動収入計 (1)	74,917	70,131	4,786	
人件費支出	55,316	46,703	8,613	正規8名、嘱託3名、登録4名
職員給料支出	32,804	31,156	1,648	
職員賞与支出	9,153	9,240	△ 87	
非常勤職員給与支出	5,782	0	5,782	
法定福利費支出	7,577	6,307	1,270	
事業費支出	14,960	18,444	△ 3,484	
諸謝金支出	2,297	3,402	△ 1,105	事業、会議等謝金
消耗器具備品費支出	598	2,673	△ 2,075	備品、資料等
印刷製本費支出	845	1,953	△ 1,108	パンフレット、チラシ印刷
車両費支出	910	520	390	ガソリン代、点検費用
修繕費支出	160	140	20	修理代
通信運搬費支出	1,380	1,638	△ 258	郵便、電話代
会議費支出	5	5	0	会議費
広報費支出	200	200	0	求人広告料
業務委託費支出	2,801	2,037	764	地域ケア会議等
保険料支出	380	337	43	損害賠償保険等
賃借料支出	4,981	5,117	△ 136	車両リース、パソコンリース等
租税公課支出	43	62	△ 19	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	2,158	3,261	△ 1,103	
福利厚生費支出	234	208	26	健康診断、予防接種等
旅費交通費支出	256	488	△ 232	会議、研修会等
参加費支出	278	497	△ 219	研修会等
事務消耗品費支出	936	1,609	△ 673	事務消耗品
手数料支出	345	449	△ 104	振込手数料等
雑支出	109	10	99	
事業活動支出計 (2)	72,434	68,408	4,026	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,483	1,723	760	
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>				
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	
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	2,483	1,723	760	
退職手当積立基金預け金支出	2,483	1,723	760	正規職員8名
その他の活動支出計 (8)	2,483	1,723	760	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,483	△ 1,723	△ 760	
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)	10,630	10,544	86	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,630	10,544	86	