

令和6年度  
社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会  
事業計画及び予算書



# 目 次

・ 事 業 計 画	P. 1
・ 収 支 予 算 書	P. 1 1
( 1 ) 社会福祉事業区分	P. 1 2
①法人運営事業拠点区分	P. 1 6
②共同募金配分金事業拠点区分	P. 1 7
③善意銀行運営事業拠点区分	P. 2 0
④地域福祉活動事業拠点区分	P. 2 1
⑤ボランティア活動推進事業拠点区分	P. 2 4
⑥福祉サービス・相談援助事業拠点区分	P. 2 6
⑦老人福祉センター事業拠点区分	P. 2 9
⑧訪問介護事業拠点区分	P. 3 2
( 2 ) 公益事業区分	P. 3 4



# 事業計画



# 令和6年度事業計画

## 事業方針

新型コロナウイルス感染症の5類への移行により、地域活動をはじめとした様々な活動が新しい生活様式の中で戻りつつありますが、爆発的な感染は収まったものの、今なお感染は収束したわけではなく、そのような中で生活困窮をはじめとした複雑化・複合化する生活課題を抱えた地域住民は増加しており、社会福祉協議会の果たす役割は大きくなっています。

また、令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、これまでと違う災害時の課題も浮き彫りとなり、災害ボランティアセンターをはじめとした被災者への支援活動の長期化も懸念され、本会も義援金の募集や被災地社協への職員派遣などの支援を行ってまいります。

本会では、地域福祉推進計画および中期経営計画に基づき、「みんなで支えあい・助けあう地域づくりをすすめます」という基本目標の実現に向け、地域での福祉活動や様々な困りごとへの相談や支援、つながりづくりなど新しい生活様式の中ですすめており、持続可能な組織づくりのため、財政基盤の強化や職員の専門性の向上に向けた人材育成にも取り組んでいるところです。

令和6年度は、従来からすすめている尼崎市と連携して取り組んでいく「重層的支援体制整備事業」や各地区での身近に相談できる窓口として市地域課と連携して取り組む「なんでも相談窓口」をはじめとしたコミュニティソーシャルワークをすすめていくことで、住民から信頼される社協としてさらなる地域福祉活動の推進を図ります。

老人福祉センターについては、引き続き指定管理者として受託することとなり、高齢者の介護予防や認知症予防の取り組みをさらにすすめていくとともに、ファミリーサポートセンター事業をはじめとした子ども家庭支援の取り組みも、ホームスタート事業の拡大やオレンジリボンフェスタの開催など引き続き実施します。

以上の取り組みに加え、これまでに実施してきた各種事業についても、より一層の活性化、充実化を図ってまいります。

以下、重点的な取り組み及び主要な事業についてご説明いたします。

## 令和6年度における重点的な取り組み

### 1. 魅力ある広報の実施

市民のみなさんに尼崎市社協をもっと知ってもらい、「身近な相談窓口」、「頼りになる社協」を感じてもらえるように、『社協だより』や『ふれあい回覧板』といった従来からの紙媒体の広報に加え、ホームページ刷新、XやInstagramなどのSNSを積極的に活用した魅力ある情報発信を行います。

### 2. 社協らしい事業の検討

老人福祉センターの指定管理を引き続き受託することはできましたが、施設の機能移転などにより、段階的に閉園となることが決まっており、事業が縮小していくことから、相談機能体制の強化や生活困窮をはじめとした個別支援への対応を拡大するなど、社協らしい事業を検討し、受託に向けて市との協議を行います。

### 3. 介護報酬改定への対応

介護保険制度改正に合わせて介護報酬の改定が行われますが、訪問介護事業の基本報酬がマイナス改定になったことを受け、これまで以上に事業所経営が厳しくなることから、引き続き持続可能な事業所運営のため、経営改善に取り組みます。

各部における主要事業 ( **経** ・ ・ 中期経営計画、 **推** ・ ・ 地域福祉推進計画 )

### 1. 法人マネジメント部

#### (1) 活動方針1 財政基盤の強化 **経**

##### ① 中長期収支見込みに基づく収支分析及び事業評価の実施

中期経営計画で試算している中長期収支の見直しを行い、収支分析を行うとともに、事業評価を実施します。

事業評価については、経営会議において実施します。

##### ② 自主財源の確保と新たな財源確保のためのツールの導入 **拡**

従来からの賛助会員の募集や善意銀行の預託を広めるとともに、ホームページを通じてクレジット決済が可能な寄付フォームを導入し、幅広い世代からの寄付の受付を行います。

##### ③ 介護保険事業の安定経営

令和6年度の介護保険制度改正を踏まえて、引き続きケアプランセンター及びホームヘルプサービスセンターの安定経営に努め、介護保険等事業での収支均衡を目指します。

##### ④ 公費財源確保に向けた継続協議

尼崎市と市経営再建プログラムにより削減されている補助金のあり方も含めた公費財源の安定的な確保に向けた協議を引き続き行います。



## (2) 活動方針2 組織基盤の強化 経

### ①人材確保及び定着に向けた取り組みの推進

近年、新卒者の採用が困難な状況となっており、持続可能な組織づくりのため職員の処遇改善や働きやすい職場環境づくりを推進するとともに、人材確保に向けた効果的な採用活動を検討します。

### ②能力開発や業績評価に基づく人事制度の検討

職員ワークガイドを作成し、人材育成や研修プログラムの基本方針を定め、それらに基づいた業績評価の仕組みづくりをすすめます。

### ③職員の専門性向上のための支援策の導入 拡

職員の専門性向上に向けた職員の資格取得を促進するため、資格手当の支給範囲や対象の見直しを行います。

### ④法人全体のコンプライアンス強化等

社会福祉法人として求められるコンプライアンス強化を推進するため、コンプライアンス規程を定め役員及び職員への周知やコンプライアンスに関する研修を実施します。また、役員及び職員の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための内部管理体制の基本方針を定めます。

### ⑤事業継続計画（BCP）の見直し 拡

介護保険等事業で事業継続計画（BCP）の策定が義務化されたことを受け、すでに策定している法人の事業継続計画について、整合性を図るとともに感染症対策等を踏まえた内容に改定します。

### ⑥ICT化の推進

グループウェアの積極的な活用と合わせて、勤怠管理システムの導入により、業務の効率化を推進します。

### ⑦効果的な広報戦略の実施

従来からの紙媒体の広報やホームページでの方法発信だけでなく、SNSなどのリアルタイムな発信ツールを積極的に活用し、多様な方法での情報発信を行います。

## (3) 活動方針3 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる 推

### ①市内社会福祉法人との連携及び公益的な取り組みの推進

尼崎市民間社会福祉連絡協議会（ほっとかへんねっと尼崎）の事務局として、市内の各法人間連携をすすめるとともに、市域での公益的な活動を推進します。

## 2. 地域福祉推進部

### (1) 活動方針1 誰でも気軽に相談できる場をつくる

推

- ①むすぶグループをはじめとする各窓口での相談体制の強化  
むすぶグループでは、尼崎市地域課とも連携し属性・世代を問わない相談を実施するとともに、ボランティア・こども家庭支援グループや尼崎市から受託している保健福祉申請窓口等においても相談対応に取り組みます。
- ②地域福祉活動専門員等による情報収集と発信  
地域で実施している活動等を把握するとともに、既に把握している情報についても随時更新を行っていきます。また、把握した情報の発信、活用も積極的にすすめていきます。
- ③ボランティアに関する情報収集及び発信  
ボランティアに関する各種情報を収集し、郵便・ウェブ・メール・SNS等、受け手の目に留まりやすい方法で情報発信していきます。

### (2) 活動方針2 地域で安心して暮らすための地域福祉活動をひろげる

推

- ①ボランティア養成講座の充実  
個人ボランティアやボランティアグループなど担い手を確保するとともに、活動のきっかけとなるような各種講座を行います。
- ②ボランティア情報の共有化  
ボランティアセンターの登録者だけでなく、各地区のむすぶ登録者についても、活動につながるよう適正に情報を管理し、共有します。
- ③小地域福祉活動の支援及び推進  
各地区に配置している2名の地域福祉活動専門員（生活支援コーディネーター兼職）をはじめとするむすぶグループを中心に、地域活動の担い手養成、こども食堂や高齢者ふれあいサロン等の「居場所づくり」、住民が中心となってゴミ出しや買い物支援等を行う「訪問型支え合い活動」の立上げ、継続支援等を行うことで、地域住民とともに地域の課題解決に取り組み、地域づくりをすすめていきます。
- ④地域コミュニティ活動基盤強化のための社協加入促進  
地域による加入促進の取り組みを推進するとともに、福祉協会会長用の手引きを用いた会長研修の実施、あまりんを活用したイベント等での加入促進の呼びかけを行います。
- ⑤高齢者等見守り安心事業及び高齢者等見守り支え合い事業の推進  
高齢者等見守り安心事業を積極的に拡大し、見守り安心委員会の立上げ支援を行います。すでに取り組んでいる地区に対して引き続き支援を行うとともに、それぞれの地域で積極的に取り組めるよう全体調整をはじめ事業の円滑な推進を図ります。  
また、高齢者等見守り支え合い事業では、将来、連協圏域で実施している高齢者等見守り安心事業につなぐことも視野に入れ、単協等の小規模な見守り活動実施者に対し、ボランティア保険助成等の活動支援を行います。
- ⑥在宅高齢者等あんしん通報システム事業の実施  
ひとり暮らしの高齢者等の自宅に通報機器を設置し、急病や火災などの緊急事態が発生した場合の援助を行うことで、高齢者等の日常生活の安全確保と不安の解消を図ります。

- ⑦ふれあい型老人給食サービス事業の実施  
地域のボランティアグループが中心となり、ひとり暮らし等の高齢者を対象に、概ね週1回程度、会食や配食を行うことにより、安否確認とともにふれあいと交流を深めます。
- ⑧地域高齢者福祉活動推進事業の実施  
地域のボランティアによる地域福祉サポート事業（市内6か所）を実施します。また各地域において通年で高齢者が参画する各種事業を実施し、地域に根差した地域福祉活動を展開します。
- ⑨ファミリーサポートセンター事業の実施  
地域で安心して育児ができる環境づくりのために、子育て家庭を支えあい助けあう活動として、育児援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（協力会員）が会員となって相談援助活動を行います。
- ⑩MYTREE ペアレンツプログラム事業（児童虐待再発防止事業）の実施  
児童虐待の未然防止や重篤化を防ぐため、虐待に至ってしまった子育てに悩む保護者を対象に、セルフケアと問題解決力を促すプログラムや、日常的な見守り支援を実施します。
- ⑪ホームスタート事業の実施  
未就学児が一人でもいる家庭に研修を受けた地域の子育て経験者（ホームビジター）を派遣し、「傾聴と協働」によって子育てを支援します。
- ⑫子ども食堂への支援  
子ども食堂ネットワークへ参画し、食材等の寄付の受付と配分などを通じて、市内子ども食堂、地域食堂への活動支援を行います。
- ⑬フードドライブ、フードパントリーの実施  
フードドライブ（各家庭で使いきれない未使用食品をもちより、団体などに寄贈する）やフードパントリー（生活困窮、ひとり親家庭など、なんらかの理由で十分な食事を取ることができない状況の人々に食品を無料で提供する支援活動）の仕組みづくりを行います。
- ⑭民生児童委員協議会への活動支援  
各地区民生児童委員協議会事務局の円滑な運営と、地域の身近な窓口として、民生児童委員との連携強化をより一層図ります。
- ⑮老人クラブ連合会への活動支援  
尼崎市老人クラブ連合会の事務局業務を受託し、各種事業等の企画及び実施、活動の支援を行います。
- ⑯支部地域福祉推進計画の推進  
各支部で作成した支部地域福祉推進計画に基づき、地域ごとの実情に合わせた地域福祉活動を推進します。
- ⑰共同募金への協力  
兵庫県共同募金会尼崎市共同募金委員会が実施する赤い羽根共同募金運動に協力し、募金活動および配分金を有効活用した配分事業を行います。
- ⑱ボランティア活動の支援  
学校、地域等に対し、学習や活動等に必要となる福祉機器、用具の貸出しをするとともに、職員やボランティアを講師として、福祉学習の推進やボランティア活動の啓発を行います。

- ⑱災害時に備え、尼崎市災害ボランティアネットワーク連絡会や行政との連携  
大規模災害時に設置される災害ボランティアセンターの運営について、関係  
団体や行政との連携を図ります。
- ⑳災害ボランティアセンター運営訓練の実施  
災害ボランティアセンターの設置運営マニュアルを基本に、災害ボランティ  
アセンター運営に関する訓練を通じて一連の役割確認を行います。

(3) 活動方針3 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推

- ①地域福祉ネットワーク会議の運営  
各地区のネットワーク会議において専門機関・団体等と地域の課題について  
協議する場を実施し、住民主体のつながりのある地域づくりをすすめます。
- ②重層的支援体制の構築に向けた取り組みの推進  
尼崎市が実施する重層的支援体制整備事業と連携をはかるため、地域福祉活  
動専門員を本庁に配置し、市職員とともに重層的支援体制の構築に取り組みま  
す。  
また、複雑化・複合化した課題への対応をすすめていくために、属性・世代  
を問わない相談の実施、地域づくり事業の展開、参加支援事業への協力を行  
います。
- ③オレンジリボンフェスタ in あまがさきの開催  
オレンジリボン運動（子ども虐待防止）を広げるため、関係団体等と連携し  
た取り組みを行います。  
オレンジリボンフェスタはオレンジリボン運動を広め、おたがいさんでつな  
がって、安心して楽しく子育てできるように開催。また開催を通じて市内の子  
育て支援団体や専門機関との相互のつながりを作ります。

### 3. 安心サポート部

#### (1) 活動方針1 誰でも気軽に相談できる場をつくる

推

##### ①住宅改造支援事業の実施

住宅改造が必要な高齢者や障がい者世帯に対して、住宅改造に関する相談、提案を行うとともに、必要に応じて改造費助成の申請受付を行います。

##### ②生活福祉資金貸付事業の実施

他の制度の利用が困難な低所得・高齢者・障がい者世帯に対し、世帯の経済的自立や社会参加の促進するために必要な相談支援と資金の貸付を行います。

##### ③老人福祉センター指定管理等の実施

###### (ア) 総合老人福祉センターの管理運営

- ・高齢者に対する各種相談の実施
- ・各種講座の開催

生活、教養、健康増進、介護予防に視点を置いた事業などの各種講座を開催します。

- ・地域社会交流事業の実施

講座等の受講者だけでなく、地域に開かれた施設を目指し、高齢者のつどいの場の開催やボランティア教室を実施します。

また、講座修了生が主体的に地域社会交流事業への協力を行うことにより、高齢者の自発的、積極的な社会参加の促進を図るとともに、認知症予防を目的に誰もが気軽に集える場づくりとして「なにわガーデンズカフェ」及び「うたごえ広場」を実施します。

- ・介護予防教室「元気づくり工房」の実施

尼崎市の介護予防事業の一環として、いきいき100歳体操をはじめとしたさまざまな体操や健康づくり、認知症予防のメニューを実施します。

- ・スマートフォン活用講座の実施

新たな情報ツールとして利用されているスマートフォンの使い方を学び、諸手続きや動画配信講座などオンライン活用を促進するため、スマートフォンをさらに活用してもらえるよう講座を実施します。

###### (イ) 老人福祉センター（鶴の巣園、千代木園、福喜園、ワークセンター和楽園）の管理運営

- ・高齢者に対する各種相談の実施
- ・各種講座の開催

生活、教養、健康増進、介護予防に視点を置いた事業などの各種講座を開催します。

- ・地域社会交流事業の充実

鶴の巣園で活動している朗読ボランティアグループをはじめとして、各園においても老人福祉センターの講座受講者や施設利用者に対し、知識や経験を活かしたボランティア活動や地域福祉活動への参加のきっかけづくりをすすめます。

- ・ウォーキング講習・歩行測定の実施

各園において、ウォーキング講習・歩行測定を実施します。

- ・入浴事業の実施
- ・介護予防教室「元気づくり工房」の実施

尼崎市の介護予防事業の一環として、いきいき100歳体操をはじめとしたさまざまな体操や健康づくり、認知症予防のメニューを実施します。

・スマートフォン活用講座の充実

新たな情報ツールとして利用されているスマートフォンの使い方を学び、諸手続きや動画配信講座などオンライン活用を促進するため、スマートフォンをさらに活用してもらえよう講座を充実します。

(ウ) 市受託事業の実施

・金婚夫婦祝福事業の実施

・いきいき100万歩運動事業の実施

ウォーキング講習、歩行測定を各園で行うなど充実を図ります。

・認知症高齢者等GPS利用支援サービス事業の実施

(2) 活動方針2 地域で安心して暮らすための地域福祉活動をひろげる

推

①生活支援サポーター養成研修事業の実施

尼崎市が行う生活支援サポーター養成事業を受託し、人材育成に努めるとともに、受講修了者が地域活動や在宅福祉の新たな担い手となるよう、ささえあい地域活動センター「むすぶ」や各種関係機関と連携し働き掛けを行います。

(3) 活動方針3 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推

①成年後見等支援センターの運営

尼崎市成年後見等支援センターの管理運営を受託し、認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が十分でない方が安心して生活できるよう、関係機関とも連携しながら、日常生活自立支援事業や成年後見制度などを通じて、権利擁護の支援を行います。

②日常生活自立支援事業の実施

高齢者や障がい者の方が地域で安心して生活できるように、各種福祉サービスの利用手続き、サービスの利用料の支払いなどの支援を行います。

収 支 予 算

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,840,000	1,872,000	△ 32,000	
	寄附金収入	6,492,000	6,490,000	2,000	
	経常経費補助金収入	336,639,000	338,315,000	△ 1,676,000	
	受託金収入	444,663,000	433,306,000	11,357,000	
	事業収入	15,781,000	18,428,000	△ 2,647,000	
	負担金収入	2,167,000	2,120,000	47,000	
	介護保険事業収入	231,378,000	232,408,000	△ 1,030,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,457,000	23,382,000	△ 3,925,000	
	受取利息配当金収入	3,285,000	3,320,000	△ 35,000	
	その他の収入	5,442,000	15,164,000	△ 9,722,000	
	事業活動収入計(1)	1,067,144,000	1,074,805,000	△ 7,661,000	
	支出				
人件費支出	877,822,000	875,417,000	2,405,000		
事業費支出	145,266,000	137,759,000	7,507,000		
事務費支出	34,686,000	38,043,000	△ 3,357,000		
助成金支出	81,321,000	83,188,000	△ 1,867,000		
負担金支出	2,622,000	2,597,000	25,000		
その他の支出	220,000	395,000	△ 175,000		
事業活動支出計(2)	1,141,937,000	1,137,399,000	4,538,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 74,793,000	△ 62,594,000	△ 12,199,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,437,000	2,200,000	1,237,000	駐輪場屋根工事等
	施設整備等支出計(5)	3,437,000	2,200,000	1,237,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,437,000	△ 2,200,000	△ 1,237,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,398,000	15,244,000	△ 6,846,000	
	積立資産取崩収入	12,057,000	10,614,000	1,443,000	
	その他の活動による収入	6,871,000	38,347,000	△ 31,476,000	退職共済預け金返還金収入
	その他の活動収入計(7)	27,326,000	64,205,000	△ 36,879,000	
支出					
その他の活動による支出	15,581,000	16,286,000	△ 705,000		
その他の活動支出計(8)	15,581,000	16,286,000	△ 705,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,745,000	47,919,000	△ 36,174,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,485,000	△ 16,875,000	△ 49,610,000		
前期末支払資金残高(12)	74,277,000	68,347,000	5,930,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,792,000	51,472,000	△ 43,680,000		



社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 資金収支予算書内訳表  
 (自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,840,000		1,840,000		1,840,000
	寄附金収入	6,492,000		6,492,000		6,492,000
	経常経費補助金収入	336,639,000		336,639,000		336,639,000
	受託金収入	444,663,000		444,663,000		444,663,000
	事業収入	15,781,000		15,781,000		15,781,000
	負担金収入	2,167,000		2,167,000		2,167,000
	介護保険事業収入	99,625,000	131,753,000	231,378,000		231,378,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,457,000		19,457,000		19,457,000
	受取利息配当金収入	3,285,000		3,285,000		3,285,000
	その他の収入	5,442,000		5,442,000		5,442,000
	事業活動収入計(1)	935,391,000	131,753,000	1,067,144,000	0	1,067,144,000
	支出					
	人件費支出	765,057,000	112,765,000	877,822,000		877,822,000
事業費支出	145,266,000		145,266,000		145,266,000	
事務費支出	20,592,000	14,094,000	34,686,000		34,686,000	
助成金支出	81,321,000		81,321,000		81,321,000	
負担金支出	2,622,000		2,622,000		2,622,000	
その他の支出	220,000		220,000		220,000	
事業活動支出計(2)	1,015,078,000	126,859,000	1,141,937,000	0	1,141,937,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 79,687,000	4,894,000	△ 74,793,000	0	△ 74,793,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,437,000		3,437,000		3,437,000
施設整備等支出計(5)	3,437,000	0	3,437,000	0	3,437,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,437,000	0	△ 3,437,000	0	△ 3,437,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	8,398,000		8,398,000		8,398,000
	積立資産取崩収入	12,057,000		12,057,000		12,057,000
	事業区分間繰入金収入	2,874,000		2,874,000	△ 2,874,000	0
	その他の活動による収入	6,871,000		6,871,000		6,871,000
	その他の活動収入計(7)	30,200,000	0	30,200,000	△ 2,874,000	27,326,000
	支出					
事業区分間繰入金支出		2,874,000	2,874,000	△ 2,874,000	0	
その他の活動による支出	13,561,000	2,020,000	15,581,000		15,581,000	
その他の活動支出計(8)	13,561,000	4,894,000	18,455,000	△ 2,874,000	15,581,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,639,000	△ 4,894,000	11,745,000	0	11,745,000	
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)	△ 66,485,000	0	△ 66,485,000	0	△ 66,485,000	
前期末支払資金残高(12)	74,277,000	0	74,277,000	0	74,277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,792,000	0	7,792,000	0	7,792,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 運営事業	地域福祉 活動事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,840,000			
		寄附金収入			6,492,000	
		経常経費補助金収入	32,290,000	12,871,000		220,939,000
		受託金収入				138,081,000
		事業収入				2,167,000
	支出	負担金収入				2,167,000
		介護保険事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		受取利息配当金収入	1,595,000			
		その他の収入	2,882,000			2,090,000
	事業活動収入計(1)	38,607,000	12,871,000	6,492,000	363,277,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,937,000			317,109,000
		事業費支出	100,000	3,575,000	201,000	17,372,000
		事務費支出	6,985,000			1,597,000
		助成金支出	280,000	9,134,000	1,010,000	68,047,000
		負担金支出	2,622,000			
	事業活動支出計(2)	73,924,000	12,709,000	1,211,000	404,125,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,317,000	162,000	5,281,000	△ 40,848,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		162,000		
施設整備等支出計(5)		0	162,000	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 162,000	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,398,000			
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	2,874,000			
		拠点区分間繰入金収入	10,748,000			6,117,000
	その他の活動による収入				6,871,000	
	その他の活動収入計(7)	22,020,000	0	0	12,988,000	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	9,249,000		5,281,000	
		その他の活動による支出	1,845,000			6,160,000
		その他の活動支出計(8)	11,094,000	0	5,281,000	6,160,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,926,000	0	△ 5,281,000	6,828,000	
	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)	△ 24,391,000	0	0	△ 34,020,000	
	前期末支払資金残高(12)	429,000	0	36,001,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,962,000	0	36,001,000	△ 34,020,000	

(単位:円)

ボランティア 活動推進事業	福祉サービス・ 相談援助事業	老人福祉 センター事業	訪問介護 事業	合計	内部取引消去	事業区分 合計
				1,840,000		1,840,000
				6,492,000		6,492,000
19,289,000	51,250,000			336,639,000		336,639,000
15,148,000	64,991,000	226,443,000		444,663,000		444,663,000
	181,000	12,936,000	2,664,000	15,781,000		15,781,000
				2,167,000		2,167,000
			99,625,000	99,625,000		99,625,000
			19,457,000	19,457,000		19,457,000
			1,690,000	3,285,000		3,285,000
335,000		135,000		5,442,000		5,442,000
34,772,000	116,422,000	239,514,000	123,436,000	935,391,000	0	935,391,000
36,343,000	105,112,000	130,287,000	112,269,000	765,057,000		765,057,000
5,711,000	11,181,000	107,126,000		145,266,000		145,266,000
1,623,000	1,562,000	264,000	8,561,000	20,592,000		20,592,000
2,850,000				81,321,000		81,321,000
		220,000		2,622,000		2,622,000
				220,000		220,000
46,527,000	117,855,000	237,897,000	120,830,000	1,015,078,000	0	1,015,078,000
△ 11,755,000	△ 1,433,000	1,617,000	2,606,000	△ 79,687,000	0	△ 79,687,000
0	0	0	0	0	0	0
			3,275,000	3,437,000		3,437,000
0	0	0	3,275,000	3,437,000	0	3,437,000
0	0	0	△ 3,275,000	△ 3,437,000	0	△ 3,437,000
			12,057,000	8,398,000		8,398,000
				12,057,000		12,057,000
				2,874,000		2,874,000
12,385,000	3,937,000			33,187,000	△ 33,187,000	0
				6,871,000		6,871,000
12,385,000	3,937,000	0	12,057,000	63,387,000	△ 33,187,000	30,200,000
			18,657,000	33,187,000	△ 33,187,000	0
630,000	2,504,000	1,617,000	805,000	13,561,000		13,561,000
630,000	2,504,000	1,617,000	19,462,000	46,748,000	△ 33,187,000	13,561,000
11,755,000	1,433,000	△ 1,617,000	△ 7,405,000	16,639,000	0	16,639,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 8,074,000	△ 66,485,000	0	△ 66,485,000
0	0	2,500,000	35,347,000	74,277,000	0	74,277,000
0	0	2,500,000	27,273,000	7,792,000	0	7,792,000

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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,840,000	1,872,000	△ 32,000		
	単位福祉協会会費収入	1,140,000	1,172,000	△ 32,000		
	賛助会費収入	700,000	700,000	0		
	経常経費補助金収入	32,290,000	31,594,000	696,000		
	市補助金収入	32,290,000	31,594,000	696,000		
	人件費補助金収入	31,937,000	31,241,000	696,000		
	事務費補助金収入	353,000	353,000	0		
	受取利息配当金収入	1,595,000	1,500,000	95,000		
	その他の収入	2,882,000	11,481,000	△ 8,599,000		
	雑収入	2,882,000	11,481,000	△ 8,599,000		
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,343,000	△ 9,343,000		
	雑収入	2,882,000	2,138,000	744,000		
	事業活動収入計(1)	38,607,000	46,447,000	△ 7,840,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,937,000	60,967,000	2,970,000	
		役員報酬支出	13,381,000	11,306,000	2,075,000	
		職員給料支出	32,294,000	12,377,000	19,917,000	
		職員賞与支出	11,158,000	4,451,000	6,707,000	
		退職給付支出	0	28,798,000	△ 28,798,000	
		法定福利費支出	7,104,000	4,035,000	3,069,000	
		事業費支出	100,000	100,000	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
		事務費支出	6,985,000	7,957,000	△ 972,000	
		福利厚生費支出	130,000	144,000	△ 14,000	
		旅費交通費支出	47,000	47,000	0	
		研修研究費支出	47,000	47,000	0	
		事務消耗品費支出	264,000	416,000	△ 152,000	
		印刷製本費支出	48,000	55,000	△ 7,000	
		水道光熱費支出	1,169,000	1,614,000	△ 445,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0		
	通信運搬費支出	297,000	294,000	3,000		
	会議費支出	300,000	309,000	△ 9,000		
	広報費支出	116,000	110,000	6,000		
	業務委託費支出	2,318,000	1,768,000	550,000		
	手数料支出	279,000	74,000	205,000		
	保険料支出	63,000	63,000	0		
	貸借料支出	207,000	208,000	△ 1,000		
	土地・建物貸借料支出	1,073,000	1,073,000	0		
	車輛費支出	136,000	38,000	98,000		
	租税公課支出	66,000	1,250,000	△ 1,184,000		
	渉外費支出	50,000	51,000	△ 1,000		
	諸会費支出	75,000	71,000	4,000		
	雑支出	0	25,000	△ 25,000		
	雑支出	0	25,000	△ 25,000		
	助成金支出	280,000	280,000	0		
	助成金支出	280,000	280,000	0		
	支部運営事務費助成金支出	30,000	30,000	0		
各種団体等助成金支出	250,000	250,000	0			
負担金支出	2,622,000	2,597,000	25,000			
負担金支出	2,622,000	2,597,000	25,000			
負担金支出	2,622,000	2,597,000	25,000			
事業活動支出計(2)	73,924,000	71,901,000	2,023,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,317,000	△ 25,454,000	△ 9,863,000			
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,200,000	△ 2,200,000	
		器具及び備品取得支出	0	2,200,000	△ 2,200,000	
		施設整備等支出計(5)	0	2,200,000	△ 2,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,200,000	2,200,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,398,000	15,244,000	△ 6,846,000	
		福祉基金積立金取崩収入	8,398,000	15,244,000	△ 6,846,000	
		事業区分間繰入金収入	2,874,000		2,874,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,748,000	7,859,000	2,889,000	
		その他の活動による収入	0	19,455,000	△ 19,455,000	
		退職共済預け金返還金収入	0	19,455,000	△ 19,455,000	
		その他の活動収入計(7)	22,020,000	42,558,000	△ 20,538,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,249,000	13,744,000	△ 4,495,000	
		その他の活動による支出	1,845,000	1,260,000	585,000	
		退職共済預け金支出	1,845,000	1,260,000	585,000	
その他の活動支出計(8)	11,094,000	15,004,000	△ 3,910,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,926,000	27,554,000	△ 16,628,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,391,000	△ 100,000	△ 24,291,000			
前期末支払資金残高(12)	429,000	429,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,962,000	329,000	△ 24,291,000			

共同募金配分金事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	12,871,000	13,804,000	△ 933,000	
	共同募金配分金収入	12,871,000	13,804,000	△ 933,000	
	一般募金配分金収入	12,871,000	13,804,000	△ 933,000	
	事業活動収入計(1)	12,871,000	13,804,000	△ 933,000	
	支出				
	事業費支出	3,575,000	3,559,000	16,000	
	諸謝金支出	200,000	133,000	67,000	
	旅費交通費支出	166,000	181,000	△ 15,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	183,000	17,000	
	印刷製本費支出	200,000	310,000	△ 110,000	
	通信運搬費支出	560,000	453,000	107,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	1,695,000	1,591,000	104,000	
	手数料支出	33,000	35,000	△ 2,000	
保険料支出	16,000	16,000	0		
貸借料支出	286,000	405,000	△ 119,000		
負担金支出	211,000	244,000	△ 33,000		
雑支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	9,134,000	10,245,000	△ 1,111,000		
助成金支出	9,134,000	10,245,000	△ 1,111,000		
各種団体等助成金支出	1,041,000	1,040,000	1,000		
地域福祉活動助成金支出	8,093,000	9,205,000	△ 1,112,000		
事業活動支出計(2)	12,709,000	13,804,000	△ 1,095,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,000	0	162,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	162,000	0	162,000	
器具及び備品取得支出	162,000	0	162,000		
施設整備等支出計(5)	162,000	0	162,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 162,000	0	△ 162,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

勘定科目		老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	児童・青少年 福祉活動事業	福祉育成・ 援助活動事業
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	21,000	12,000	1,106,000	11,732,000
	共同募金配分金収入	21,000	12,000	1,106,000	11,732,000
	一般募金配分金収入	21,000	12,000	1,106,000	11,732,000
	事業活動収入計(1)	21,000	12,000	1,106,000	11,732,000
	支出				
	事業費支出	16,000	2,000	80,000	3,477,000
	諸謝金支出			20,000	180,000
	旅費交通費支出				166,000
	消耗器具備品費支出			31,000	169,000
	印刷製本費支出				200,000
	通信運搬費支出		1,000	11,000	548,000
	会議費支出				3,000
	広報費支出				1,695,000
手数料支出		1,000	13,000	19,000	
保険料支出	16,000				
賃借料支出				286,000	
負担金支出				211,000	
雑支出			5,000		
助成金支出	5,000	10,000	1,026,000	8,093,000	
助成金支出	5,000	10,000	1,026,000	8,093,000	
各種団体等助成金支出	5,000	10,000	1,026,000		
地域福祉活動助成金支出				8,093,000	
事業活動支出計(2)	21,000	12,000	1,106,000	11,570,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	162,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出				162,000 162,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	162,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 162,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

(単位:円)

合計	内部取引消去	拠点区分合計
12,871,000		12,871,000
12,871,000		12,871,000
12,871,000		12,871,000
12,871,000		12,871,000
3,575,000		3,575,000
200,000		200,000
166,000		166,000
200,000		200,000
200,000		200,000
560,000		560,000
3,000		3,000
1,695,000		1,695,000
33,000		33,000
16,000		16,000
286,000		286,000
211,000		211,000
5,000		5,000
9,134,000		9,134,000
9,134,000		9,134,000
1,041,000		1,041,000
8,093,000		8,093,000
12,709,000		12,709,000
162,000		162,000
0		0
162,000		162,000
162,000		162,000
162,000		162,000
△ 162,000		△ 162,000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

善意銀行運営事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,492,000	6,490,000	2,000	
	ともしびの箱善意寄付金収入	5,771,000	5,760,000	11,000	
	善意銀行預託金収入	721,000	730,000	△ 9,000	
	事業活動収入計(1)	6,492,000	6,490,000	2,000	
	支出				
	事業費支出	201,000	194,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	119,000	112,000	7,000	
	広報費支出	67,000	68,000	△ 1,000	
	手数料支出	15,000	14,000	1,000	
助成金支出	1,010,000	1,019,000	△ 9,000		
助成金支出	1,010,000	1,019,000	△ 9,000		
支部運営事務費助成金支出	289,000	289,000	0		
各種団体等助成金支出	721,000	730,000	△ 9,000		
事業活動支出計(2)	1,211,000	1,213,000	△ 2,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,281,000	5,277,000	4,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,281,000	5,277,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	5,281,000	5,277,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,281,000	△ 5,277,000	△ 4,000		
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)	36,001,000	34,777,000	1,224,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,001,000	34,777,000	1,224,000		



地域福祉活動事業拠点区分 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:円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	220,939,000	222,537,000	△ 1,598,000	
市補助金収入	220,939,000	222,537,000	△ 1,598,000	
人件費補助金収入	87,902,000	89,054,000	△ 1,152,000	
支部運営事務費補助金収入	900,000	900,000	0	
連絡協議会活動費補助金収入	1,036,000	1,050,000	△ 14,000	
単位福祉協会活動費補助金収入	11,970,000	12,306,000	△ 336,000	
地域福祉活動専門員設置補助金収入	33,906,000	33,738,000	168,000	
地域福祉推進支援事業補助金収入	500,000	500,000	0	
地域福祉啓発事業補助金収入	1,320,000	1,352,000	△ 32,000	
地区民協事務局運営補助金収入	33,233,000	33,383,000	△ 150,000	
地域高齢者福祉活動推進事業補助金収入	46,752,000	46,738,000	14,000	
地域広報活動推進補助金収入	3,420,000	3,516,000	△ 96,000	
受託金収入	138,081,000	131,637,000	6,444,000	
市受託金収入	138,081,000	131,637,000	6,444,000	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	35,296,000	35,128,000	168,000	
地域福祉・保健窓口申請受付業務受託金収入	78,029,000	77,741,000	288,000	
高齢者等見守り安心事業受託金収入	11,390,000	10,963,000	427,000	
あんしん通報事業受託金収入	8,708,000	7,805,000	903,000	
老人クラブ連合会業務受託金収入	3,672,000	0	3,672,000	老人福祉センター拠点区分から移管
老人福祉大会受託金収入	986,000	0	986,000	老人福祉センター拠点区分から移管
負担金収入	2,167,000	920,000	1,247,000	
負担金収入	2,167,000	920,000	1,247,000	
その他負担金収入	2,167,000	920,000	1,247,000	老人福祉センター拠点区分から移管
その他の収入	2,090,000	1,260,000	830,000	
雑収入	2,090,000	1,260,000	830,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,090,000	1,260,000	830,000	
事業活動収入計(1)	363,277,000	356,354,000	6,923,000	
人件費支出	317,109,000	289,849,000	27,260,000	
職員給料支出	179,223,000	156,100,000	23,123,000	
職員賞与支出	61,006,000	53,514,000	7,492,000	
非常勤職員給与支出	24,938,000	34,670,000	△ 9,732,000	
退職給付支出	8,960,000	5,320,000	3,640,000	
法定福利費支出	42,982,000	40,245,000	2,737,000	
事業費支出	17,372,000	16,512,000	860,000	
諸謝金支出	61,000	61,000	0	
旅費交通費支出	199,000	199,000	0	
消耗器具備品費支出	1,235,000	1,033,000	202,000	
印刷製本費支出	841,000	797,000	44,000	
通信運搬費支出	2,281,000	2,478,000	△ 197,000	
広報費支出	307,000	251,000	56,000	
業務委託費支出	1,570,000	1,524,000	46,000	
手数料支出	165,000	136,000	29,000	
保険料支出	1,132,000	1,145,000	△ 13,000	
賃借料支出	238,000	222,000	16,000	
租税公課支出	8,775,000	8,438,000	337,000	
車輛費支出	82,000	106,000	△ 24,000	
負担金支出	122,000	122,000	0	
老人福祉大会事業費	364,000	122,000	242,000	老人福祉センター拠点区分から移管
事務費支出	1,597,000	2,595,000	△ 998,000	
福利厚生費支出	739,000	834,000	△ 95,000	
水道光熱費支出	447,000	1,350,000	△ 903,000	
土地・建物賃借料支出	411,000	411,000	0	
助成金支出	68,047,000	68,724,000	△ 677,000	
助成金支出	68,047,000	68,724,000	△ 677,000	
支部運営事務費助成金支出	900,000	900,000	0	
連絡協議会活動費助成金支出	1,036,000	1,050,000	△ 14,000	
単位福祉協会活動費助成金支出	11,970,000	12,306,000	△ 336,000	
地域福祉活動助成金支出	50,866,000	50,994,000	△ 128,000	
老人給食活動費助成金支出	3,275,000	3,474,000	△ 199,000	
事業活動支出計(2)	404,125,000	377,680,000	26,445,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,848,000	△ 21,326,000	△ 19,522,000	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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入				
事業区分間繰入金収入		6,552,000	△ 6,552,000	
拠点区分間繰入金収入	6,117,000	17,413,000	△ 11,296,000	
その他の活動による収入	6,871,000	4,060,000	2,811,000	
退職共済預け金返還金収入	6,871,000	4,060,000	2,811,000	
その他の活動収入計(7)	12,988,000	28,025,000	△ 15,037,000	
その他の活動による支出	6,160,000	6,699,000	△ 539,000	
退職共済預け金支出	6,160,000	6,699,000	△ 539,000	
その他の活動支出計(8)	6,160,000	6,699,000	△ 539,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,828,000	21,326,000	△ 14,498,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,020,000	0	△ 34,020,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,020,000	0	△ 34,020,000	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
 (自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	高齢者等見守 り安心事業	地域高齢者福 祉推進事業	老人給食サー ビス事業
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	174,187,000		46,752,000	
	市補助金収入	174,187,000		46,752,000	
	人件費補助金収入	87,902,000			
	支部運営事務費補助金収入	900,000			
	連絡協議会活動費補助金収入	1,036,000			
	単位福祉協会活動費補助金収入	11,970,000			
	地域福祉活動専門員設置補助金収入	33,906,000			
	地域福祉推進支援事業補助金収入	500,000			
	地域福祉啓発事業補助金収入	1,320,000			
	地区民協事務局運営補助金収入	33,233,000			
	地域高齢者福祉活動推進事業補助金収入			46,752,000	
	地域広報活動推進補助金収入	3,420,000			
	受託金収入	117,983,000	11,390,000		
	市受託金収入	117,983,000	11,390,000		
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	35,296,000			
	地域福祉・保健窓口申請受付業務受託金収入	78,029,000			
	高齢者等見守り安心事業受託金収入		11,390,000		
	あんしん通報事業受託金収入				
	老人クラブ連合会業務受託金収入	3,672,000			
老人福祉大会受託金収入	986,000				
負担金収入	2,167,000				
負担金収入	2,167,000				
その他負担金収入	2,167,000				
その他の収入	2,090,000				
雑収入	2,090,000				
退職手当積立基金預け金差益	2,090,000				
事業活動収入計(1)	296,427,000	11,390,000	46,752,000	0	
支出					
人件費支出	302,247,000	5,470,000	2,736,000		
職員給料支出	171,523,000	3,506,000	1,758,000		
職員賞与支出	58,407,000	1,185,000	590,000		
非常勤職員給与支出	22,494,000				
退職給付支出	8,960,000				
法定福利費支出	40,863,000	779,000	388,000		
事業費支出	10,948,000	3,970,000	77,000	237,000	
諸謝金支出	40,000	21,000			
旅費交通費支出	179,000	15,000	2,000	2,000	
消耗器具備品費支出	162,000	901,000	8,000	12,000	
印刷製本費支出	410,000	241,000	15,000	13,000	
通信運搬費支出	1,239,000	397,000	9,000	53,000	
広報費支出	34,000	121,000			
業務委託費支出	973,000	230,000			
手数料支出	33,000	37,000	14,000	62,000	
保険料支出	213,000	795,000	27,000	88,000	
賃借料支出	53,000	114,000	2,000	7,000	
租税公課支出	7,106,000	1,036,000			
車両費支出	20,000	62,000			
負担金支出	122,000				
老人福祉大会事業費	364,000				
事務費支出	925,000	215,000	0	0	
福利厚生費支出	710,000				
水道光熱費支出	112,000	112,000			
土地・建物賃借料支出	103,000	103,000			
助成金支出	19,006,000	1,890,000	43,876,000	3,275,000	
助成金支出	19,006,000	1,890,000	43,876,000	3,275,000	
支部運営事務費助成金支出	900,000				
連絡協議会活動費助成金支出	1,036,000				
単位福祉協会活動費助成金支出	11,970,000				
地域福祉活動助成金支出	5,100,000	1,890,000	43,876,000		
老人給食活動費助成金支出				3,275,000	
事業活動支出計(2)	333,126,000	11,545,000	46,689,000	3,512,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,699,000	△ 155,000	63,000	△ 3,512,000	
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
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入					
拠点区分間繰入金収入	1,571,000	336,000	27,000	3,512,000	
その他の活動による収入	6,871,000				
退職共済預け金返還金収入	6,871,000				
その他の活動収入計(7)	8,442,000	336,000	27,000	3,512,000	
その他の活動による支出	5,763,000	181,000	90,000		
退職共済預け金支出	5,763,000	181,000	90,000		
その他の活動支出計(8)	5,763,000	181,000	90,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,679,000	155,000	△ 63,000	3,512,000	
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)	△ 34,020,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,020,000	0	0	0	

(単位:円)

あんしん 通報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	220,939,000		220,939,000
	220,939,000		220,939,000
	87,902,000		87,902,000
	900,000		900,000
	1,036,000		1,036,000
	11,970,000		11,970,000
	33,906,000		33,906,000
	500,000		500,000
	1,320,000		1,320,000
	33,233,000		33,233,000
	46,752,000		46,752,000
	3,420,000		3,420,000
8,708,000	138,081,000		138,081,000
8,708,000	138,081,000		138,081,000
	35,296,000		35,296,000
	78,029,000		78,029,000
8,708,000	11,390,000		11,390,000
	8,708,000		8,708,000
	3,672,000		3,672,000
	986,000		986,000
	2,167,000		2,167,000
	2,167,000		2,167,000
	2,167,000		2,167,000
	2,090,000		2,090,000
	2,090,000		2,090,000
	2,090,000		2,090,000
8,708,000	363,277,000		363,277,000
6,656,000	317,109,000		317,109,000
2,436,000	179,223,000		179,223,000
824,000	61,006,000		61,006,000
2,444,000	24,938,000		24,938,000
	8,960,000		8,960,000
952,000	42,982,000		42,982,000
2,140,000	17,372,000		17,372,000
	61,000		61,000
1,000	199,000		199,000
152,000	1,235,000		1,235,000
162,000	841,000		841,000
583,000	2,281,000		2,281,000
152,000	307,000		307,000
367,000	1,570,000		1,570,000
19,000	165,000		165,000
9,000	1,132,000		1,132,000
62,000	238,000		238,000
633,000	8,775,000		8,775,000
	82,000		82,000
	122,000		122,000
	364,000		364,000
457,000	1,597,000		1,597,000
29,000	739,000		739,000
223,000	447,000		447,000
205,000	411,000		411,000
	68,047,000		68,047,000
	68,047,000		68,047,000
	900,000		900,000
	1,036,000		1,036,000
	11,970,000		11,970,000
	50,866,000		50,866,000
	3,275,000		3,275,000
9,253,000	404,125,000		404,125,000
△ 545,000	△ 40,848,000		△ 40,848,000
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
671,000	6,117,000		6,117,000
	6,871,000		6,871,000
	6,871,000		6,871,000
671,000	12,988,000		12,988,000
126,000	6,160,000		6,160,000
126,000	6,160,000		6,160,000
126,000	6,160,000		6,160,000
545,000	6,828,000		6,828,000
0	0		0
0	△ 34,020,000		△ 34,020,000
0	0		0
0	△ 34,020,000		△ 34,020,000

ボランティア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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	19,289,000	19,107,000	182,000		
	市補助金収入	18,289,000	18,107,000	182,000		
	人件費補助金収入	11,302,000	11,246,000	56,000		
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	613,000	613,000	0		
	ボランティア活動普及・啓発事業補助金収入	3,584,000	3,458,000	126,000		
	ボランティアグループ活動補助金収入	2,790,000	2,790,000	0		
	県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受託金収入	15,148,000	0	15,148,000		
	市受託金収入	15,148,000	0	15,148,000		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	12,920,000	0	12,920,000	福祉サービス・相談援助事業拠点区分から移管	
	その他の市受託金収入	2,228,000	0	2,228,000	福祉サービス・相談援助事業拠点区分から移管	
	その他の収入	335,000	344,000	△ 9,000		
	雑収入	335,000	344,000	△ 9,000		
	雑収入	335,000	344,000	△ 9,000		
事業活動収入計(1)		34,772,000	19,451,000	15,321,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,343,000	16,198,000	20,145,000	
		職員給料支出	18,432,000	8,618,000	9,814,000	
		職員賞与支出	6,095,000	3,236,000	2,859,000	
		非常勤職員給与支出	6,728,000	2,056,000	4,672,000	
		法定福利費支出	5,088,000	2,288,000	2,800,000	
		事業費支出	5,711,000	2,408,000	3,303,000	
		諸謝金支出	782,000	244,000	538,000	
		旅費交通費支出	405,000	81,000	324,000	
		消耗器具備品費支出	354,000	342,000	12,000	
		印刷製本費支出	510,000	175,000	335,000	
		修繕費支出	25,000	25,000	0	
		通信運搬費支出	1,077,000	568,000	509,000	
		会議費支出	14,000	8,000	6,000	
		広報費支出	118,000	4,000	114,000	
		業務委託費支出	1,004,000	582,000	422,000	
	手数料支出	110,000	60,000	50,000		
	保険料支出	393,000	55,000	338,000		
	賃借料支出	365,000	184,000	181,000		
	租税公課支出	154,000	0	154,000		
	車輛費支出	259,000	70,000	189,000		
	負担金支出	101,000	10,000	91,000		
	雑支出	40,000	0	40,000		
	事務費支出	1,623,000	1,004,000	619,000		
	福利厚生費支出	116,000	40,000	76,000		
	水道光熱費支出	786,000	579,000	207,000		
	土地・建物賃借料支出	721,000	385,000	336,000		
	助成金支出	2,850,000	2,850,000	0		
	助成金支出	2,850,000	2,850,000	0		
	支部運営事務費助成金支出	60,000	60,000	0		
	ボランティアグループ活動助成金支出	2,790,000	2,790,000	0		
事業活動支出計(2)		46,527,000	22,460,000	24,067,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,755,000	△ 3,009,000	△ 8,746,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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	収入					
	拠点区分間繰入金収入	12,385,000	3,627,000	8,758,000		
	その他の活動収入計(7)	12,385,000	3,627,000	8,758,000		
	支出					
	その他の活動による支出	630,000	618,000	12,000		
退職共済預け金支出	630,000	618,000	12,000			
その他の活動支出計(8)		630,000	618,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,755,000	3,009,000	8,746,000		
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		

ボランティア活動推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
 (自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ボランティア活動推進事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	經常経費補助金収入	19,289,000	0	19,289,000		19,289,000
	市補助金収入	18,289,000	0	18,289,000		18,289,000
	人件費補助金収入	11,302,000		11,302,000		11,302,000
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	613,000		613,000		613,000
	ボランティア活動普及・啓発事業補助金収入	3,584,000		3,584,000		3,584,000
	ボランティアグループ活動補助金収入	2,790,000		2,790,000		2,790,000
	県社協助成金収入	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	受託金収入	0	15,148,000	15,148,000		15,148,000
	市受託金収入	0	15,148,000	15,148,000		15,148,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		12,920,000	12,920,000		3,111,000
	その他の市受託金収入		2,228,000	2,228,000		2,228,000
	その他の収入	335,000	0	335,000		335,000
	雑収入	335,000	0	335,000		335,000
	雑収入	335,000	0	335,000		335,000
	事業活動収入計(1)	19,624,000	15,148,000	34,772,000		34,772,000
事業活動による収支	人件費支出	16,550,000	19,793,000	36,343,000		36,343,000
	職員給料支出	9,011,000	9,421,000	18,432,000		18,432,000
	職員賞与支出	3,111,000	2,984,000	6,095,000		6,095,000
	非常勤職員給与支出	2,106,000	4,622,000	6,728,000		6,728,000
	法定福利費支出	2,322,000	2,766,000	5,088,000		5,088,000
	事業費支出	2,287,000	3,424,000	5,711,000		5,711,000
	諸謝金支出	267,000	515,000	782,000		782,000
	旅費交通費支出	81,000	324,000	405,000		405,000
	消耗器具備品費支出	173,000	181,000	354,000		354,000
	印刷製本費支出	218,000	292,000	510,000		510,000
	修繕費支出	25,000	0	25,000		25,000
	通信運搬費支出	554,000	523,000	1,077,000		1,077,000
	会議費支出	14,000	0	14,000		14,000
	広報費支出	6,000	112,000	118,000		118,000
	業務委託費支出	514,000	490,000	1,004,000		1,004,000
	手数料支出	63,000	47,000	110,000		110,000
	保険料支出	47,000	346,000	393,000		393,000
	賃借料支出	192,000	173,000	365,000		365,000
	租税公課支出	0	154,000	154,000		154,000
	車輛費支出	123,000	136,000	259,000		259,000
	負担金支出	10,000	91,000	101,000		101,000
	雑支出	0	40,000	40,000		40,000
	事務費支出	842,000	781,000	1,623,000		1,623,000
	福利厚生費支出	38,000	78,000	116,000		116,000
	水道光熱費支出	419,000	367,000	786,000		786,000
	土地・建物賃借料支出	385,000	336,000	721,000		721,000
	助成金支出	2,850,000	0	2,850,000		2,850,000
	助成金支出	2,850,000	0	2,850,000		2,850,000
	支部運営事務費助成金支出	60,000	0	60,000		60,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	2,790,000	0	2,790,000		2,790,000
		事業活動支出計(2)	22,529,000	23,998,000	46,527,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,905,000	△ 8,850,000	△ 11,755,000		△ 11,755,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
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	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,353,000	9,032,000	12,385,000		12,385,000
	その他の活動収入計(7)	3,353,000	9,032,000	12,385,000		12,385,000
	支出					
	その他の活動による支出	448,000	182,000	630,000		630,000
退職共済預け金支出	448,000	182,000	630,000		630,000	
その他の活動支出計(8)	448,000	182,000	630,000		630,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,905,000	8,850,000	11,755,000		11,755,000
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)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	51,250,000	51,273,000	△ 23,000	
	市補助金収入	4,700,000	4,418,000	282,000	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	4,700,000	4,418,000	282,000	
	県社協補助金収入	46,550,000	46,855,000	△ 305,000	
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金収入	15,040,000	15,345,000	△ 305,000	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	31,510,000	31,510,000	0	
	受託金収入	64,991,000	78,394,000	△ 13,403,000	
	市受託金収入	54,391,000	68,669,000	△ 14,278,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	12,920,000	△ 12,920,000	ボランティア活動推進事業拠点区分に移管
	成年後見等支援センター事業受託金収入	36,603,000	36,580,000	23,000	
	住宅改造支援事業受託金収入	17,788,000	16,941,000	847,000	
	その他の市受託金収入	0	2,228,000	△ 2,228,000	ボランティア活動推進事業拠点区分に移管
	県社協受託金収入	10,600,000	9,725,000	875,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	10,352,000	9,477,000	875,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	248,000	248,000	0	
	事業収入	181,000	151,000	30,000	
	利用料収入	181,000	151,000	30,000	
	その他の収入	0	724,000	△ 724,000	
	雑収入	0	724,000	△ 724,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	724,000	△ 724,000		
事業活動収入計(1)	116,422,000	130,542,000	△ 14,120,000		
支出					
人件費支出	105,112,000	135,392,000	△ 30,280,000		
職員給料支出	54,420,000	62,327,000	△ 7,907,000		
職員賞与支出	19,173,000	22,148,000	△ 2,975,000		
賃金支出	7,198,000	7,174,000	24,000		
非常勤職員給与支出	9,819,000	19,806,000	△ 9,987,000		
退職給付支出	0	5,974,000	△ 5,974,000		
法定福利費支出	14,502,000	17,963,000	△ 3,461,000		
事業費支出	11,181,000	14,518,000	△ 3,337,000		
諸謝金支出	1,006,000	1,662,000	△ 656,000		
旅費交通費支出	344,000	622,000	△ 278,000		
消耗器具備品費支出	943,000	1,090,000	△ 147,000		
印刷製本費支出	335,000	619,000	△ 284,000		
修繕費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	1,354,000	1,802,000	△ 448,000		
会議費支出	0	3,000	△ 3,000		
広報費支出	131,000	221,000	△ 90,000		
業務委託費支出	1,263,000	1,795,000	△ 532,000		
手数料支出	55,000	86,000	△ 31,000		
保険料支出	179,000	527,000	△ 348,000		
賃借料支出	597,000	772,000	△ 175,000		
租税公課支出	4,710,000	4,767,000	△ 57,000		
車輛費支出	152,000	216,000	△ 64,000		
負担金支出	110,000	289,000	△ 179,000		
雑支出	0	45,000	△ 45,000		
事務費支出	1,562,000	2,761,000	△ 1,199,000		
福利厚生費支出	275,000	374,000	△ 99,000		
水道光熱費支出	671,000	1,434,000	△ 763,000		
土地・建物賃借料支出	616,000	953,000	△ 337,000		
助成金支出	0	70,000	△ 70,000		
助成金支出	0	70,000	△ 70,000		
各種団体等助成金支出	0	70,000	△ 70,000		
事業活動支出計(2)	117,855,000	152,741,000	△ 34,886,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,433,000	△ 22,199,000	20,766,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,937,000	19,712,000	△ 15,775,000		
その他の活動による収入	0	5,608,000	△ 5,608,000		
退職共済預け金返還金収入	0	5,608,000	△ 5,608,000		
その他の活動収入計(7)	3,937,000	25,320,000	△ 21,383,000		
支出					
その他の活動による支出	2,504,000	3,121,000	△ 617,000		
退職共済預け金支出	2,504,000	3,121,000	△ 617,000		
その他の活動支出計(8)	2,504,000	3,121,000	△ 617,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,433,000	22,199,000	△ 20,766,000		
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		

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
 (自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

勘定科目		福祉サービス利 用援助事業	成年後見等支援セ ンター事業	住宅改造支援事 業	生活福祉資金貸 付事業
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,700,000			46,550,000
	市補助金収入	4,700,000			
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	4,700,000			
	県社協補助金収入				46,550,000
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金収入				15,040,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入				31,510,000
	受託金収入	10,352,000	36,603,000	17,788,000	248,000
	市受託金収入		36,603,000	17,788,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	成年後見等支援センター事業受託金収入		36,603,000		
	住宅改造支援事業受託金収入			17,788,000	
	その他の市受託金収入				
	県社協受託金収入	10,352,000			248,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	10,352,000			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				248,000
	事業収入	181,000			
利用料収入	181,000				
事業活動収入計(1)	15,233,000	36,603,000	17,788,000	46,798,000	
支出					
人件費支出	16,898,000	30,348,000	15,175,000	42,691,000	
職員給料支出		19,306,000	7,747,000	27,367,000	
職員賞与支出		6,842,000	3,043,000	9,288,000	
賃金支出	7,198,000				
非常勤職員給与支出	7,460,000		2,359,000	0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出	2,240,000	4,200,000	2,026,000	6,036,000	
事業費支出	1,360,000	5,371,000	2,136,000	2,314,000	
諸謝金支出		1,006,000			
旅費交通費支出	115,000	165,000	39,000	25,000	
消耗器具備品費支出	261,000	183,000	17,000	482,000	
印刷製本費支出	74,000	75,000	23,000	163,000	
修繕費支出	2,000				
通信運搬費支出	167,000	370,000	102,000	715,000	
会議費支出					
広報費支出	107,000	7,000	5,000	12,000	
業務委託費支出	380,000	199,000	186,000	498,000	
手数料支出	11,000	18,000	8,000	18,000	
保険料支出	33,000	109,000	8,000	29,000	
賃借料支出	166,000	36,000	140,000	255,000	
租税公課支出		3,134,000	1,576,000		
車輛費支出	33,000		32,000	87,000	
負担金支出	11,000	69,000		30,000	
雑支出					
事務費支出	511,000	77,000	255,000	719,000	
福利厚生費支出	79,000	77,000	45,000	74,000	
水道光熱費支出	225,000		110,000	336,000	
土地・建物賃借料支出	207,000		100,000	309,000	
事業活動支出計(2)	18,769,000	35,796,000	17,566,000	45,724,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,536,000	807,000	222,000	1,074,000	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
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					
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,536,000		401,000		
その他の活動収入計(7)	3,536,000	0	401,000	0	
支出					
その他の活動による支出		807,000	623,000	1,074,000	
退職共済預け金支出		807,000	623,000	1,074,000	
その他の活動支出計(8)	0	807,000	623,000	1,074,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,536,000	△ 807,000	△ 222,000	△ 1,074,000	
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)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

(単位:円)

合計	内部取引消去	拠点区分合計
51,250,000		51,250,000
4,700,000		4,700,000
4,700,000		4,700,000
46,550,000		46,550,000
15,040,000		15,040,000
31,510,000		31,510,000
64,991,000		64,991,000
54,391,000		54,391,000
0		0
36,603,000		36,603,000
17,788,000		17,788,000
0		0
10,600,000		10,600,000
10,352,000		10,352,000
248,000		248,000
181,000		181,000
181,000		181,000
116,422,000		116,422,000
105,112,000		105,112,000
54,420,000		54,420,000
19,173,000		19,173,000
7,198,000		7,198,000
9,819,000		9,819,000
0		0
14,502,000		14,502,000
11,181,000		11,181,000
1,006,000		1,006,000
344,000		344,000
943,000		943,000
335,000		335,000
2,000		2,000
1,354,000		1,354,000
0		0
131,000		131,000
1,263,000		1,263,000
55,000		55,000
179,000		179,000
597,000		597,000
4,710,000		4,710,000
152,000		152,000
110,000		110,000
0		0
1,562,000		1,562,000
275,000		275,000
671,000		671,000
616,000		616,000
117,855,000		117,855,000
△ 1,433,000		△ 1,433,000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
3,937,000		3,937,000
3,937,000		3,937,000
2,504,000		2,504,000
2,504,000		2,504,000
2,504,000		2,504,000
1,433,000		1,433,000
0		0
0		0
0		0
0		0



老人福祉センター拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	226,443,000	223,275,000	3,168,000	
	市受託金収入	226,443,000	223,275,000	3,168,000	
	老人クラブ連合会業務受託金収入	0	3,629,000	△ 3,629,000	地域福祉活動事業拠点区分へ移管
	総合老人福祉センター受託金収入	53,974,000	46,963,000	7,011,000	
	老人福祉センター受託金収入	142,656,000	154,656,000	△ 12,000,000	
	老人福祉大会受託金収入	0	364,000	△ 364,000	地域福祉活動事業拠点区分へ移管
	金婚夫婦祝福事業受託金収入	4,496,000	2,982,000	1,514,000	
	認知症高齢者等GPS利用支援サービス事業受託金収入	1,365,000	870,000	495,000	
	いきいき100万歩運動事業受託金収入	9,416,000	7,539,000	1,877,000	
	生活支援センター養成事業受託金収入	7,595,000	6,272,000	1,323,000	
	その他の市受託金収入	6,941,000	7,539,000	△ 598,000	
	事業収入	12,936,000	15,856,000	△ 2,920,000	
	参加費収入	12,936,000	15,856,000	△ 2,920,000	
	負担金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	負担金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	その他の負担金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	地域福祉活動事業拠点区分へ移管
	その他の収入	135,000	582,000	△ 447,000	
	雑収入	135,000	582,000	△ 447,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	432,000	△ 432,000	
雑収入	135,000	150,000	△ 15,000		
事業活動収入計(1)	239,514,000	240,913,000	△ 1,399,000		
支出					
人件費支出	130,287,000	139,563,000	△ 9,276,000		
職員給料支出	62,898,000	68,271,000	△ 5,373,000		
職員賞与支出	22,525,000	23,692,000	△ 1,167,000		
非常勤職員給与支出	19,059,000	25,922,000	△ 6,863,000		
派遣職員費支出	8,490,000	0	8,490,000		
退職給付支出	0	1,987,000	△ 1,987,000		
法定福利費支出	17,315,000	19,691,000	△ 2,376,000		
事業費支出	107,126,000	100,468,000	6,658,000		
諸謝金支出	13,749,000	12,419,000	1,330,000		
旅費交通費支出	33,000	52,000	△ 19,000		
水道光熱費支出	37,294,000	28,945,000	8,349,000		
消耗器具備品費支出	3,536,000	3,475,000	61,000		
印刷製本費支出	1,097,000	1,205,000	△ 108,000		
修繕費支出	4,302,000	4,501,000	△ 199,000		
通信運搬費支出	2,084,000	2,345,000	△ 261,000		
広報費支出	153,000	134,000	19,000		
業務委託費支出	29,309,000	30,628,000	△ 1,319,000		
手数料支出	1,120,000	1,282,000	△ 162,000		
保険料支出	359,000	394,000	△ 35,000		
賃借料支出	2,269,000	2,225,000	44,000		
租税公課支出	1,917,000	1,977,000	△ 60,000		
車輛費支出	212,000	307,000	△ 95,000		
負担金支出	10,000	17,000	△ 7,000		
老人福祉大会事業費支出	0	364,000	△ 364,000	地域福祉活動事業拠点区分へ移管	
金婚夫婦祝福事業費支出	2,631,000	2,982,000	△ 351,000		
認知症高齢者等GPS利用支援サービス事業費支出	743,000	870,000	△ 127,000		
いきいき100万歩運動事業費支出	6,308,000	6,272,000	36,000		
雑支出	0	74,000	△ 74,000		
事務費支出	264,000	321,000	△ 57,000		
福利厚生費支出	264,000	321,000	△ 57,000		
その他の支出	220,000	395,000	△ 175,000		
法人税、住民税及び事業税支出	220,000	395,000	△ 175,000		
事業活動支出計(2)	237,897,000	240,747,000	△ 2,850,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,617,000	166,000	1,451,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
収入					
その他の活動による収入	0	1,555,000	△ 1,555,000		
退職共済預け金返還金収入	0	1,555,000	△ 1,555,000		
その他の活動収入計(7)	0	1,555,000	△ 1,555,000		
支出					
その他の活動による支出	1,617,000	1,721,000	△ 104,000		
退職共済預け金支出	1,617,000	1,721,000	△ 104,000		
その他の活動支出計(8)	1,617,000	1,721,000	△ 104,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,617,000	△ 166,000	△ 1,451,000		
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)	2,500,000	0	2,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500,000	0	2,500,000		

老人福祉センター拠点区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合老人福祉 センター事業	老人福祉 センター事業	生活支援ホ ター養成事業	合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	53,974,000	164,874,000	7,595,000	226,443,000
	市受託金収入	53,974,000	164,874,000	7,595,000	226,443,000
	総合老人福祉センター受託金収入	53,974,000			53,974,000
	老人福祉センター受託金収入		142,656,000		142,656,000
	金婚夫婦祝福事業受託金収入		4,496,000		4,496,000
	認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業受託金収入		1,365,000		1,365,000
	いきいき100万歩運動事業受託金収入		9,416,000		9,416,000
	生活支援ホター養成事業受託金収入			7,595,000	7,595,000
	その他の市受託金収入		6,941,000		6,941,000
	事業収入	4,900,000	8,036,000		12,936,000
	参加費収入	4,900,000	8,036,000		12,936,000
	その他の収入	70,000	65,000		135,000
	雑収入	70,000	65,000		135,000
	雑収入	70,000	65,000		135,000
事業活動収入計(1)	58,944,000	172,975,000	7,595,000	239,514,000	
支出					
人件費支出	31,660,000	93,850,000	4,777,000	130,287,000	
職員給料支出	18,942,000	40,840,000	3,116,000	62,898,000	
職員賞与支出	6,347,000	15,201,000	977,000	22,525,000	
非常勤職員給与支出	1,892,000	17,167,000		19,059,000	
派遣職員費支出		8,490,000		8,490,000	
法定福利費支出	4,479,000	12,152,000	684,000	17,315,000	
事業費支出	26,903,000	77,528,000	2,695,000	107,126,000	
諸謝金支出	4,724,000	8,140,000	885,000	13,749,000	
旅費交通費支出	8,000	4,000	21,000	33,000	
水道光熱費支出	7,672,000	29,622,000		37,294,000	
消耗器具備品費支出	838,000	2,492,000	206,000	3,536,000	
印刷製本費支出	369,000	401,000	327,000	1,097,000	
修繕費支出	1,246,000	3,056,000		4,302,000	
通信運搬費支出	568,000	1,179,000	337,000	2,084,000	
広報費支出	31,000	122,000		153,000	
業務委託費支出	9,721,000	19,588,000		29,309,000	
手数料支出	363,000	746,000	11,000	1,120,000	
保険料支出	134,000	225,000		359,000	
賃借料支出	1,050,000	1,012,000	207,000	2,269,000	
租税公課支出	49,000	1,167,000	701,000	1,917,000	
車輛費支出	120,000	92,000		212,000	
負担金支出	10,000	0		10,000	
金婚夫婦祝福事業費支出		2,631,000		2,631,000	
認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業費支出		743,000		743,000	
いきいき100万歩運動事業費支出		6,308,000		6,308,000	
事務費支出	87,000	177,000		264,000	
福利厚生費支出	87,000	177,000		264,000	
その他の支出	90,000	130,000		220,000	
法人税、住民税及び事業税支出	90,000	130,000		220,000	
事業活動支出計(2)	58,740,000	171,685,000	7,472,000	237,897,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,000	1,290,000	123,000	1,617,000	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
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					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
その他の活動による支出	204,000	1,290,000	123,000	1,617,000	
退職共済預け金支出	204,000	1,290,000	123,000	1,617,000	
その他の活動支出計(8)	204,000	1,290,000	123,000	1,617,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 204,000	△ 1,290,000	△ 123,000	△ 1,617,000	
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)	1,200,000	1,300,000	0	2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200,000	1,300,000	0	2,500,000	

(単位:円)

勘定科目		内部取引 消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	受託金収入		226,443,000
	市受託金収入		226,443,000
	総合老人福祉センター受託金収入		53,974,000
	老人福祉センター受託金収入		142,656,000
	金婚夫婦祝福事業受託金収入		4,496,000
	認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業受託金収入		1,365,000
	いきいき100万歩運動事業受託金収入		9,416,000
	生活支援センター養成事業受託金収入		7,595,000
	その他の市受託金収入		6,941,000
	事業収入		12,936,000
	参加費収入		12,936,000
	その他の収入		135,000
	雑収入		135,000
	雑収入		135,000
	事業活動収入計(1)		239,514,000
	支出		
	人件費支出		130,287,000
	職員給料支出		62,898,000
	職員賞与支出		22,525,000
非常勤職員給与支出		19,059,000	
派遣職員費支出		8,490,000	
法定福利費支出		17,315,000	
事業費支出		107,126,000	
諸謝金支出		13,749,000	
旅費交通費支出		33,000	
水道光熱費支出		37,294,000	
消耗器具備品費支出		3,536,000	
印刷製本費支出		1,097,000	
修繕費支出		4,302,000	
通信運搬費支出		2,084,000	
広報費支出		153,000	
業務委託費支出		29,309,000	
手数料支出		1,120,000	
保険料支出		359,000	
貸借料支出		2,269,000	
租税公課支出		1,917,000	
車輛費支出		212,000	
負担金支出		10,000	
金婚夫婦祝福事業費支出		2,631,000	
認知症高齢者等GPS利用支援 サービス事業費支出		743,000	
いきいき100万歩運動事業費支出		6,308,000	
事務費支出		264,000	
福利厚生費支出		264,000	
その他の支出		220,000	
法人税、住民税及び事業税支出		220,000	
事業活動支出計(2)		237,897,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,617,000	
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)		0	
支出			
施設整備等支出計(5)		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)		0	
支出			
その他の活動による支出		1,617,000	
退職共済預け金支出		1,617,000	
その他の活動支出計(8)		1,617,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,617,000	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,500,000	

訪問介護事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支 出	事業収入	2,664,000	2,421,000	243,000	
	利用料収入	2,664,000	2,421,000	243,000	
	介護保険事業収入	99,625,000	109,617,000	△ 9,992,000	
	居宅介護料収入	73,357,000	75,812,000	△ 2,455,000	
	(介護報酬収入)	65,013,000	67,608,000	△ 2,595,000	
	介護報酬収入	65,013,000	67,608,000	△ 2,595,000	
	(利用者負担金収入)	8,344,000	8,204,000	140,000	
	介護負担金収入(公費)	1,775,000	1,785,000	△ 10,000	
	介護負担金収入(一般)	6,569,000	6,419,000	150,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,219,000	26,319,000	△ 1,100,000	
	事業費収入	22,326,000	23,205,000	△ 879,000	
	事業負担金収入(公費)	342,000	712,000	△ 370,000	
	事業負担金収入(一般)	2,551,000	2,402,000	149,000	
	その他の事業収入	1,049,000	7,486,000	△ 6,437,000	
	特定施設入居者生活介護受託金収入	1,049,000	7,486,000	△ 6,437,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,457,000	23,382,000	△ 3,925,000	
	自立支援給付費収入	19,263,000	23,287,000	△ 4,024,000	
	介護給付費収入	16,611,000	20,635,000	△ 4,024,000	
	サービス利用計画作成費収入	2,652,000	2,652,000	0	
	利用者負担金収入	194,000	95,000	99,000	
	受取利息配当金収入	1,690,000	1,820,000	△ 130,000	
	事業活動収入計(1)	123,436,000	137,240,000	△ 13,804,000	
	人件費支出	112,269,000	126,075,000	△ 13,806,000	
	職員給料支出	11,908,000	13,931,000	△ 2,023,000	
	職員賞与支出	3,811,000	4,806,000	△ 995,000	
	賃金支出	31,174,000	32,350,000	△ 1,176,000	
	非常勤職員給与と支出	54,760,000	63,513,000	△ 8,753,000	
法定福利費支出	10,616,000	11,475,000	△ 859,000		
事務費支出	8,561,000	9,944,000	△ 1,383,000		
福利厚生費支出	1,237,000	1,557,000	△ 320,000		
旅費交通費支出	115,000	147,000	△ 32,000		
研修研究費支出	150,000	174,000	△ 24,000		
事務消耗品費支出	421,000	511,000	△ 90,000		
印刷製本費支出	265,000	583,000	△ 318,000		
水道光熱費支出	523,000	741,000	△ 218,000		
修繕費支出	299,000	20,000	279,000		
通信運搬費支出	1,972,000	1,480,000	492,000		
広報費支出	195,000	292,000	△ 97,000		
業務委託費支出	1,569,000	1,867,000	△ 298,000		
手数料支出	373,000	371,000	2,000		
保険料支出	158,000	175,000	△ 17,000		
賃借料支出	286,000	294,000	△ 8,000		
土地・建物賃借料支出	616,000	616,000	0		
租税公課支出	338,000	874,000	△ 536,000		
保守料支出	16,000	214,000	△ 198,000		
渉外費支出	3,000	3,000	0		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
事業活動支出計(2)	120,830,000	136,019,000	△ 15,189,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,606,000	1,221,000	1,385,000		

訪問介護事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 建物付属設備取得支出	3,275,000	0	3,275,000	
	施設整備等支出計(5)	3,275,000	0	3,275,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,275,000	0	△ 3,275,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,057,000	10,614,000	1,443,000	
	施設整備積立資産取崩収入	12,057,000	10,614,000	1,443,000	
	その他の活動収入計(7)	12,057,000	10,614,000	1,443,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,657,000	29,590,000	△ 10,933,000	
	その他の活動による支出	805,000	1,020,000	△ 215,000	
	退職共済預け金支出	805,000	1,020,000	△ 215,000	
	その他の活動支出計(8)	19,462,000	30,610,000	△ 11,148,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,405,000	△ 19,996,000	12,591,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,074,000	△ 18,775,000	10,701,000		
前期末支払資金残高(12)	35,347,000	33,141,000	2,206,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,273,000	14,366,000	12,907,000		

公益事業区分／居宅介護支援事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	131,753,000	122,791,000	8,962,000	前年度予算額には旧第2居宅 介護支援事業拠点区分の金額 を含んでいる(令和5年度から 拠点を統合)	
	居宅介護支援介護料収入	58,807,000	62,815,000	△ 4,008,000		
	居宅介護支援介護料収入	58,807,000	62,815,000	△ 4,008,000		
	その他の事業収入	72,946,000	59,976,000	12,970,000		
	要介護認定調査受託金収入	66,880,000	52,877,000	14,003,000		
	介護予防支援受託金収入	6,064,000	7,097,000	△ 1,033,000		
	その他の事業収入	2,000	2,000	0		
	その他の収入	0	773,000	△ 773,000		
	雑収入	0	773,000	△ 773,000		
	退職手当積立基金預け金差益	0	773,000	△ 773,000		
事業活動収入計(1)		131,753,000	123,564,000	8,189,000		
事業活動による収支	人件費支出	112,765,000	107,373,000	5,392,000		
	職員給料支出	54,921,000	53,028,000	1,893,000		
	職員賞与支出	17,025,000	15,183,000	1,842,000		
	非常勤職員給与支出	28,773,000	19,243,000	9,530,000		
	退職給付支出	0	8,442,000	△ 8,442,000		
	法定福利費支出	12,046,000	11,477,000	569,000		
	事務費支出	14,094,000	13,461,000	633,000		
	福利厚生費支出	558,000	505,000	53,000		
	旅費交通費支出	203,000	209,000	△ 6,000		
	研修研究費支出	186,000	186,000	0		
	事務消耗品費支出	263,000	199,000	64,000		
	印刷製本費支出	495,000	502,000	△ 7,000		
	水道光熱費支出	818,000	1,111,000	△ 293,000		
	修繕費支出	90,000	90,000	0		
	通信運搬費支出	1,546,000	1,381,000	165,000		
	広報費支出	171,000	215,000	△ 44,000		
	業務委託費支出	1,400,000	1,384,000	16,000		
	手数料支出	48,000	35,000	13,000		
	保険料支出	118,000	113,000	5,000		
	賃借料支出	688,000	414,000	274,000		
	土地・建物賃借料支出	616,000	616,000	0		
	車輛費支出	247,000	880,000	△ 633,000		
	租税公課支出	6,632,000	5,453,000	1,179,000		
	保守料支出		156,000	△ 156,000		
	渉外費支出	3,000		3,000		
	諸会費支出	12,000	12,000	0		
	事業活動支出計(2)		126,859,000	120,834,000	6,025,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,894,000	2,730,000	2,164,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
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	収入					
	その他の活動による収入	0	7,669,000	△ 7,669,000		
	退職共済預け金返還金収入	0	7,669,000	△ 7,669,000		
	その他の活動収入計(7)		0	7,669,000	△ 7,669,000	
	支出					
事業区分間繰入金支出	2,874,000	6,552,000	△ 3,678,000			
その他の活動による支出	2,020,000	1,847,000	173,000			
退職共済預け金支出	2,020,000	1,847,000	173,000			
その他の活動支出計(8)		4,894,000	8,399,000	△ 3,505,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,894,000	△ 730,000	△ 4,164,000		
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	2,000,000	△ 2,000,000		
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	2,000,000	△ 2,000,000		

