

令和3年度

事業計画書および収入支出予算書

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

— 目 次 —

社会福祉法人高槻市社会福祉協議会	令和3年度事業計画	……	1
社会福祉法人高槻市社会福祉協議会	令和3年度収入支出予算総括表	……	7
法人単位資金収支予算書		……	9
社会福祉事業区分	資金収支予算書	……	10
公益事業区分	資金収支予算書	……	14

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

令和3年度 事業計画

1 基本方針

令和2年6月に社会福祉法が改正され、包括的支援体制の構築を推進するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」が創設されました。

本協議会では、第2次、第3次地域福祉活動計画に引き続き、市の「第4次地域福祉計画」と一体的に「第4次地域福祉活動計画」を策定し、地域共生社会の実現を目指し、「包括的な相談支援体制をつくる」「支え合い、共に生きる地域をつくる」「地域や福祉の人材をつくる」を目標に、「団体及び専門機関、行政との連携による支援体制の構築」「災害ボランティアセンターの体制整備」「地域福祉活動を支える人材づくりや福祉教育の推進」等に取り組みます。

また、指定管理事業者及び受託事業者として「高槻市立療育園」「高槻市立老人福祉センター（5か所）」の運営、高槻中央地域包括支援センターや健康づくり推進事業等を行うことを予定しています。それにより、複雑化・複合化した住民ニーズに対応する包括的な支援体制を強化します。

地区福祉委員会事業では、民間社会福祉施設等と連携し、福祉のまちかど相談や小地域ネットワーク活動を推進します。また、地区福祉委員会の主財源である社協会員募集については、引き続き、自治会・マンション管理組合等の協力を得ながら展開します。

ボランティア・市民活動センターでは、講座や啓発事業、人材育成に努めます。

生活困窮者支援事業として、生活福祉資金貸付事業や食品預託払出事業を引き続き行います。子ども食堂等、子どもの居場所づくり事業に取り組む民間社会福祉施設への支援も引き続き行います。

令和3年度は、本協議会設立70周年、法人格取得50周年を迎えることから、記念して「第10回社会福祉大会」を開催します。この大会が、本協議会ならびに地域福祉の更なる発展に向け、有意義な事業となるよう取組みます。

最後に、新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式や働き方の変化等を踏まえ各種事業を展開します。

2 重点事業

(1) 「第4次地域福祉活動計画」の推進

- ①地区福祉活動計画の策定ならびに策定済地区へのサポート
- ②地域包括ケアシステムの構築に向けた地域課題や解決の仕組みづくりについての協議の場への支援
- ③地域力強化に向けて「福祉のまちかど相談」を拠点とした見守り支援体制の充実
- ④災害発生を想定して取り組む災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションの実施ならびに平常時からの支援体制の検討

(2) ボランティア・市民活動センター事業の充実

- ①ボランティアコーディネート力の底上げを目指したセンターの体制強化
- ②各種講座やサロン活動の実施によるボランティアの育成及びスキルアップ
- ③ボランティア・市民活動の啓発及び広報の強化

(3) 社協まつり等社協活動への理解と協力を目的とした啓発事業の展開

(4) 各種団体の自主性を尊重しつつ行う団体事務局としての活動支援

(5) 民間社会福祉施設の子どもの居場所づくり事業、ならびにネットワーク構築への支援

(6) 高槻中央地域包括支援センターの運営を通じた地域活動の充実（新）

(7) 高槻療育園の運営（新）

(8) 老人福祉センターを拠点とした地域福祉活動の実践に向けた取組（新）

(9) 5年毎の開催となる「社会福祉大会」を、社協ならびに地域福祉の活動強化に繋げ福祉の心を育む意義ある事業とするため、大会実行委員会を設け、実施

3 事業別計画

(1) 法人運営事業

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進を図るため、組織の基盤強化や福祉の啓発に取り組みます。

①会員募集

- ・組織構成会員、住民・一般賛助会員、特別賛助会員の啓発・募集の取組
- ・市庁舎においてパネル展示による啓発
- ・自治会ならびにマンション管理組合等への協力要請

②理事会、評議員会、監査および事業推進部会などの開催

③研修事業

- ・職員研修
- ・心配ごと相談員研修

④広報啓発活動

- ・広報紙「社協だより」福祉たかつき、ならびに事業啓発リーフレットの発行
- ・社協まつりの開催
- ・SNSを活用した啓発（新）
- ・YouTubeチャンネル「高槻市社協タッピーチャンネル」の動画を通じた市社協

及び地域活動の啓発と住民同士のつながりづくり（新）

⑤地域福祉活動計画の推進

- ・地域共生社会の実現をめざし、住民主体による地域課題の把握や解決ができる多職種のネットワークづくり（新）
- ・世代や性別の有無に関係なく支えあい、交流する仕組みづくり（新）

⑥地域福祉会館の管理・運営

- ・地域福祉活動の総合拠点としての情報の発信・収集

(2) 地域福祉推進事業

「地域共生社会」の実現をキーワードに、住民同士が支え合い、誰もが安心して暮らせる地域にするため、37地区福祉委員会の取組を支援するとともに、多様な生活課題を抱える方の課題の早期解決に向け、様々な専門機関との連携を図り、相談体制の一層の充実を図ります。

①地区福祉委員会活動

- ・小地域ネットワーク活動の推進
連絡調整等活動支援、事業助成金の交付、地区役員・ボランティア研修の実施
- ・地区福祉活動計画策定の推進、ならびに計画に基づく取組を進める地区への支援
- ・災害時要援護者名簿の活用による日頃からの関係づくりの促進
- ・高齢者地域支えあい事業（ひとり暮らし高齢者に対する声かけ、見守り活動）
支えあいボランティアの交流・情報交換会、研修会の実施
- ・民生委員児童委員協議会地区委員長との合同研修会の開催
- ・コロナ禍における地域の支えあい（新）

②コミュニティソーシャルワーク事業

- ・要支援者の相談、各種福祉サービスへのつなぎ・利用の支援
- ・地区福祉委員会や福祉関係機関・団体との連携強化
- ・福祉のまちかど相談についての理解を深めるための講座を開催
- ・コミュニティボランティアの活動調整および定例会の開催
- ・ひきこもり当事者および家族への支援として「ハイフン」の定期開催、ならびに家族を対象とした勉強会の開催
- ・当事者や家族の孤立の解消を目的としたひきこもり支援体制の整備
- ・食品預託払出事業の実施

③生活支援コーディネーターの配置

- ・地域包括ケアシステムの構築を目指した高齢者の生活支援、ならびに介護予防の基盤整備の推進に向けた協議体機能の一層の発展、ならびに行政や地域包括支援センター等との連携
- ・関係機関や地域住民と共に、地域課題や社会資源の把握と共有を行い、課題解決について検討する場への支援
- ・各地区での社会資源や地域課題の把握、地域ニーズと取組のマッチング、地域課題の解決策を検討、新たな地域活動の創出
- ・地域住民の助け合いへの意識改革の推進に向けた講座の開催とアンケートなどによる地域活動の担い手の発掘

- ・ボランティア・市民活動センターとの共催で、社会参加に興味のある市民に対して市民活動についての情報を提供する機会を設け、活動につながるキッカケとなる相談会・交流会を開催

④生活支援サポーター事業の充実

- ・市と協働での生活支援サポーター養成講座の開催
- ・現任サポーター交流会をエリアごとに実施
- ・事業の周知、活動内容の拡大および利用回数の増加への取組

⑤障がい(児)者・高齢者・児童福祉活動

- ・障がい(児)者団体と地域における懇談会等への協力
- ・障がい福祉関係事業実施に向けた参画ならびに協力
障がい者福祉センター事業、市民ふれあい運動会、福祉展、障がい者スポーツ振興懇話会事業への協力、障がい者週間ふれあいキャンペーンの共催
- ・長寿者（100歳を迎えた方）祝賀訪問の実施
- ・社会を明るくする運動、ならびに児童福祉月間事業への協力
- ・夏休み子ども映画会の開催
- ・障がい者等の社会参加を促進する取組の検討（新）
- ・学童保育期の見守り事業（新）

⑥福祉団体連絡調整事業

- ・高槻市民間社会福祉施設連絡会
- ・高槻市ボランティア連絡協議会
- ・高槻市青少年健全育成会
- ・高槻市介護者家族の会
- ・高槻市ひとり暮らし老人会連絡協議会
- ・高槻ケアネット

⑦福祉教育の充実（学生ボランティア育成の検討）

- ・小中学生と地域ボランティアとの学びと交流を通じた福祉教育事業の充実
- ・福祉教育実践の担い手の養成（新）
- ・児童生徒向けのボランティアプログラムの検討（新）

(3) ボランティア・市民活動の推進

ボランティア・市民活動の裾野を広げるため、各種講座の開催及びボランティア市民活動に関する啓発や情報発信等の拡充に努める。

また、多様化するボランティアニーズに対応するため、ボランティアコーディネート力の底上げを目指すほか、次世代の地域福祉の担い手を養成するため、学校等との連携により福祉教育の充実を図ります。

①ボランティアコーディネート事業

- ・ボランティアニーズとボランティア等とのマッチング
- ・ボランティア・市民活動についての活動支援及び情報提供
- ・ボランティア活動先の新規開拓
- ・ボランティアコーディネーターの育成

- ・ ボランティアコーディネーター研修の実施
- ②各種講座の実施によるボランティアの育成及びスキルアップ
 - ・ ボランティア入門講座
 - ・ 手話講習会入門コース（夜の部）
 - ・ 朗読ボランティア養成講座
 - ・ 傾聴ボランティア養成講座
 - ・ 子育てボランティア養成講座
 - ・ ボランティアステップアップ講座
- ③ボランティアサロン等の実施によるボランティアの交流促進及びスキルアップ
 - ・ ボランティアサロン「折り紙サロン」
 - ・ ボランティアグループ意見交換会（新）
- ④ボランティア・市民活動の啓発及び広報
 - ・ 広報ツールの拡充（新）
 - （ボランティアメールマガジン（仮称）の運用、ボランティア・市民活動ガイドブックの改訂、Zoom 等を利用したオンライン講座等の実施）
 - ・ 各種イベント等でのボランティア・市民活動の啓発
 - （ボランティア・市民活動フェスティバルの開催、たかつきふれあいひろばの開催、ハートフル大賞の顕彰、夏のボランティア体験プログラムの実施）

（4）災害関連事業

災害発生時に迅速な対応ができるよう、訓練・研修会等の実施、協力ボランティアの増員、ならびに平常時からの運営体制の検証を図ります。

- ①災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションの実施
- ②災害関連研修会の実施
- ③災害協力ボランティアの育成・支援
- ④災害時に使用する資機材の充実
- ⑤平常時における協力団体との情報交換・つながりづくり（新）

（5）福祉サービス事業

①日常生活自立支援事業

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者等に対し、日常的な金銭管理及び通帳・諸書類等の預かりサービス、福祉サービス利用に関する援助を行い、自立生活を支援します。

②移送サービス事業

介護が必要な高齢者や重度の障がいのある方が、気軽に出かけられるよう、運転ボランティアによるスロープ付き自動車での外出援助を実施します。

③車いす貸出事業

車いすが必要で、かつ介護保険制度の対象とならない方への車いすの貸出、また、市内の小・中・高等学校等が実施する福祉体験学習への貸出を行います。

（6）総合福祉相談事業

暮らしの総合相談センター事業（高槻阪急6階）の各相談事業と福祉施設・ボランティア・市民をつなぐ交流スペースとしての機能の充実を図ります。

- ・ 心配ごと相談、身近な福祉暮らしの相談、ボランティアサロンの開設

(7) 生活福祉資金等貸付事業

低所得者、障がい者、高齢者、離職者の世帯を対象に、経済的自立・社会参加を促進するため、緊急小口資金、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金、福祉資金・福祉費、教育支援資金の貸付を行うとともに、市の生活困窮者自立支援相談事業と連携し、相談支援を行います。

(8) 善意銀行及び各種基金事業

善意の市民の預託を受け、払い出しを行う善意銀行や地域福祉活動に資することを目的として設置した各種基金の適正な運営に努めます。

- ・善意銀行、福祉基金、障害者福祉基金、交通遺児育成基金、ボランティア基金、子ども育成基金
- ・夏休み子ども映画会等の事業に活用
- ・生活困窮者の方への物品支給支援
- ・障害者福祉基金による障がい(児)者団体への事業ならびに運営費助成
- ・交通遺児育成基金による交通遺児への給付金交付

(9) 保健福祉団体事務

各種団体の事務局を社協が担い、団体の自主性を尊重しながら市をはじめとした各関係機関との適切な連絡調整を行い、各団体の設立目的が効果的に達成できるよう、次の16団体への支援を行います。

- ・高槻市民生委員児童委員協議会
- ・高槻市赤十字奉仕団
- ・高槻市献血推進協議会
- ・高槻日赤技能奉仕団
- ・高槻地区保護司会
- ・高槻地区更生保護女性会
- ・高槻・島本地区社会を明るくする運動推進委員会
- ・高槻地区BBS会
- ・高槻・島本更生保護振興会
- ・高槻市遺族会
- ・高槻市健康づくり推進協議会(新)
- ・高槻エイフボランタリーネットワーク(新)
- ・高槻市看護師会(新)
- ・高槻市保健師会(新)
- ・高槻市歯科衛生士連絡会(新)
- ・高槻市栄養士会(新)

社会福祉法人高槻市社会福祉協議会
令和3年度 収入支出予算総括表

収入の部

(単位:千円)

収入科目	当初予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収入			
会費収入	18,825	22,125	△ 3,300
寄附金収入	1,305	862	443
経常経費補助金収入	238,332	210,465	27,867
受託金収入	88,250	51,718	36,532
事業収入	5,614	5,261	353
介護保険事業収入	58,626	0	58,626
老人福祉サービス事業収入	178,981	0	178,981
障害福祉サービス事業収入	143,717	0	143,717
受取利息配当金収入	1	6	
その他の収入	336	351	△ 15
事業活動収入計	733,987	290,788	443,204
施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0	0	0
その他の活動による収入			
基金積立資産取崩収入	2,014	868	1,146
積立資産取崩収入	9,300	20,434	△ 11,134
前期末支払資金残高	10,281	9,881	400
その他の活動による収入計	21,595	31,183	△ 9,588
計	755,582	321,971	433,616

支出の部

(単位:千円)

支出科目	当初予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による支出			
人件費支出	512,895	207,406	305,489
事業費支出	89,107	31,333	57,774
事務費支出	88,229	18,436	69,793
助成金支出	44,571	46,706	△ 2,135
負担金支出	248	267	△ 19
事業活動支出計	735,050	304,148	430,902
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	2,219	0	2,219
施設整備等支出計	2,219	0	2,219
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	267	508	△ 241
積立資産支出	11,422	8,848	2,574
予備費支出	6,624	8,467	△ 1,843
その他の活動による支出計	18,313	17,823	490
計	755,582	321,971	433,611

※ 総括表の収入及び支出にかかる金額は、サービス区分間繰入額を除いて表示している。

法人単位資金収支予算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	法人単位			社会福祉事業区分			公益事業区分			
	当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入									
	会費収入	18,825	22,125	△ 3,300	18,825	22,125	△ 3,300	0	0	0
	寄附金収入	1,305	862	443	1,305	862	443	0	0	0
	経常経費補助金収入	238,332	210,465	27,867	238,332	210,465	27,867	0	0	0
	受託金収入	88,250	51,718	36,532	88,250	51,718	36,532	0	0	0
	事業収入	5,614	5,261	353	5,614	5,261	353	0	0	0
	介護保険事業収入	58,626	0	58,626	0	0	0	58,626	0	58,626
	老人福祉事業収入	178,981	0	178,981	178,981	0	178,981	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	143,717	0	143,717	143,717	0	143,717	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	6	△ 5	1	6	△ 5	0	0	0
	その他の収入	336	351	△ 15	336	351	△ 15	0	0	0
	事業活動収入計(1)	733,987	290,788	443,199	675,361	290,788	384,573	58,626	0	58,626
	支出									
	人件費支出	512,895	207,406	305,489	468,755	207,406	261,349	44,140	0	44,140
事業費支出	89,107	31,333	57,774	88,001	31,333	56,668	1,106	0	1,106	
事務費支出	88,229	18,436	69,793	74,133	18,436	55,697	14,096	0	14,096	
助成金支出	44,571	46,706	△ 2,135	44,571	46,706	△ 2,135	0	0	0	
負担金支出	248	267	△ 19	248	267	△ 19	0	0	0	
事業活動支出計(2)	735,050	304,148	430,902	675,708	304,148	371,560	59,342	0	59,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,063	△ 13,360	12,297	△ 347	△ 13,360	13,013	△ 716	0	△ 716	
に類する収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
固定資産取得支出	2,219	0	2,219	1,990	0	1,990	229	0	229	
施設整備等支出計(5)	2,219	0	2,219	1,990	0	1,990	229	0	229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,219	0	△ 2,219	△ 1,990	0	△ 1,990	△ 229	0	△ 229	
その他の活動による収支	収入									
	基金積立資産取崩収入	2,014	868	1,146	2,014	868	1,146	0	0	0
	積立資産取崩収入	9,300	20,434	△ 11,134	6,300	20,434	△ 14,134	3,000	0	3,000
	サービス区分間繰入金収入	12,608	13,289	△ 681	12,608	13,289	△ 681	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	23,922	34,591	△ 10,669	20,922	34,591	△ 13,669	3,000	0	3,000
	支出									
	基金積立資産支出	267	508	△ 241	267	508	△ 241	0	0	0
	積立資産支出	11,422	8,848	2,574	10,071	8,848	1,223	1,351	0	1,351
	サービス区分間繰入金支出	12,608	13,289	△ 681	12,608	13,289	△ 681	0	0	0
その他の活動支出計(8)	24,297	22,645	1,652	22,946	22,645	301	1,351	0	1,351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 375	11,946	△ 12,321	△ 2,024	11,946	△ 13,970	1,649	0	1,649	
予備費支出(10)	6,624	8,467	△ 1,843	5,920	8,467	△ 2,547	704	0	704	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,281	△ 9,881	△ 400	△ 10,281	△ 9,881	△ 400	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,281	9,881	400	10,281	9,881	400	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人事業所拠点区分			療育園拠点区分			
		当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	18,825	22,125	△ 3,300	0	0	0
		寄附金収入	1,305	862	443	0	0	0
		経常経費補助金収入	238,332	210,465	27,867	0	0	0
		受託金収入	88,250	51,718	36,532	0	0	0
		事業収入	5,614	5,261	353	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	143,717	0	143,717
		受取利息配当金収入	1	6	△ 5	0	0	0
		その他の収入	336	351	△ 15	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	352,663	290,788	61,875	143,717	0	143,717
	支 出	人件費支出	236,477	207,406	29,071	123,441	0	123,441
		事業費支出	38,199	31,333	6,866	11,203	0	11,203
		事務費支出	36,711	18,436	18,275	6,878	0	6,878
助成金支出		44,571	46,706	△ 2,135	0	0	0	
負担金支出		248	267	△ 19	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		356,206	304,148	52,058	141,522	0	141,522	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,543	△ 13,360	9,817	2,195	0	2,195	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,990	0	1,990	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1,990	0	1,990	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,990	0	△ 1,990	0	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	2,014	868	1,146	0	0	0
		積立資産取崩収入	6,300	20,434	△ 14,134	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	12,608	13,289	△ 681	0	0	0
		その他の活動による収入			0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	20,922	34,591	△ 13,669	0	0	0
	支 出	基金積立資産支出	267	508	△ 241	0	0	0
		積立資産支出	6,875	8,848	△ 1,973	2,195	0	2,195
		サービス区分間繰入金支出	12,608	13,289	△ 681	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	19,750	22,645	△ 2,895	2,195	0	2,195
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,172	11,946	△ 10,774	△ 2,195	0	△ 2,195
予備費支出 (10)		5,920	8,467	△ 2,547	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,281	△ 9,881	△ 400	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		10,281	9,881	400	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		富田老人福祉センター拠点区分			郡家老人福祉センター拠点区分				
		当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	0	0		
	入	寄附金収入	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		
		受託金収入	0	0	0	0	0		
		事業収入	0	0	0	0	0		
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0		
		老人福祉事業収入	22,037	0	22,037	68,357	0	68,357	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	22,037	0	22,037	68,357	0	68,357	
		支	人件費支出	13,923	0	13,923	47,858	0	47,858
			事業費支出	4,047	0	4,047	11,492	0	11,492
			事務費支出	3,914	0	3,914	8,836	0	8,836
助成金支出	0		0	0	0	0			
負担金支出	0		0	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	21,884		0	21,884	68,186	0	68,186		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		153	0	153	171	0	171		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0		
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0		
		積立資産支出	153	0	153	171	0	171	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	153	0	153	171	0	171	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 153	0	△ 153	△ 171	0	△ 171		
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		春日老人福祉センター拠点区分			山手老人福祉センター拠点区分			
		当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	25,521	0	25,521	40,333	0	40,333
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	25,521	0	25,521	40,333	0	40,333
	支出	人件費支出	15,570	0	15,570	18,633	0	18,633
		事業費支出	4,411	0	4,411	11,709	0	11,709
		事務費支出	5,281	0	5,281	9,832	0	9,832
助成金支出		0	0	0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		25,262	0	25,262	40,174	0	40,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		259	0	259	159	0	159	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	259	0	259	159	0	159
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	259	0	259	159	0	159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 259	0	△ 259	△ 159	0	△ 159	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		芝生老人福祉センター拠点区分			全拠点区分			
		当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	0	18,825	22,125	△ 3,300
		寄附金収入	0	0	0	1,305	862	443
		経常経費補助金収入	0	0	0	238,332	210,465	27,867
		受託金収入	0	0	0	88,250	51,718	36,532
		事業収入	0	0	0	5,614	5,261	353
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	22,733	0	22,733	178,981	0	178,981
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	143,717	0	143,717
		受取利息配当金収入	0	0	0	1	6	△ 5
		その他の収入	0	0	0	336	351	△ 15
		事業活動収入計 (1)	22,733	0	22,733	675,361	290,788	384,573
	支 出	人件費支出	12,853	0	12,853	468,755	207,406	261,349
		事業費支出	6,940	0	6,940	88,001	31,333	56,668
		事務費支出	2,681	0	2,681	74,133	18,436	55,697
助成金支出		0	0	0	44,571	46,706	△ 2,135	
負担金支出		0	0	0	248	267	△ 19	
事業活動支出計 (2)		22,474	0	22,474	675,708	304,148	371,560	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		259	0	259	△ 347	△ 13,360	13,013	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	1,990	0	1,990
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	1,990	0	1,990
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 1,990	0	△ 1,990	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	2,014	868	1,146
		積立資産取崩収入	0	0	0	6,300	20,434	△ 14,134
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,608	13,289	△ 681
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	20,922	34,591	△ 13,669
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0	267	508	△ 241
		積立資産支出	259	0	259	10,071	8,848	1,223
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	12,608	13,289	△ 681
		その他の活動支出計 (8)	259	0	259	22,946	22,645	301
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 259	0	△ 259	△ 2,024	11,946	△ 13,970
予備費支出 (10)		0	0	0	5,920	8,467	△ 2,547	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	△ 10,281	△ 9,881	△ 400	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	10,281	9,881	400	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		地域包括拠点区分			
		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		介護保険事業収入	58,626	0	58,626
		老人福祉事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	58,626	0	58,626
	支 出	人件費支出	44,140	0	44,140
		事業費支出	1,106	0	1,106
		事務費支出	14,096	0	14,096
		助成金支出	0	0	0
負担金支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	59,342	0	59,342		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 716	0	△ 716	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	229	0	229
		施設整備等支出計 (5)	229	0	229
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 229	0	△ 229	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,000	0	3,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	3,000	0	3,000
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	1,351	0	1,351
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,351	0	1,351
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,649	0	1,649	
予備費支出 (10)		704	0	704	
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	

