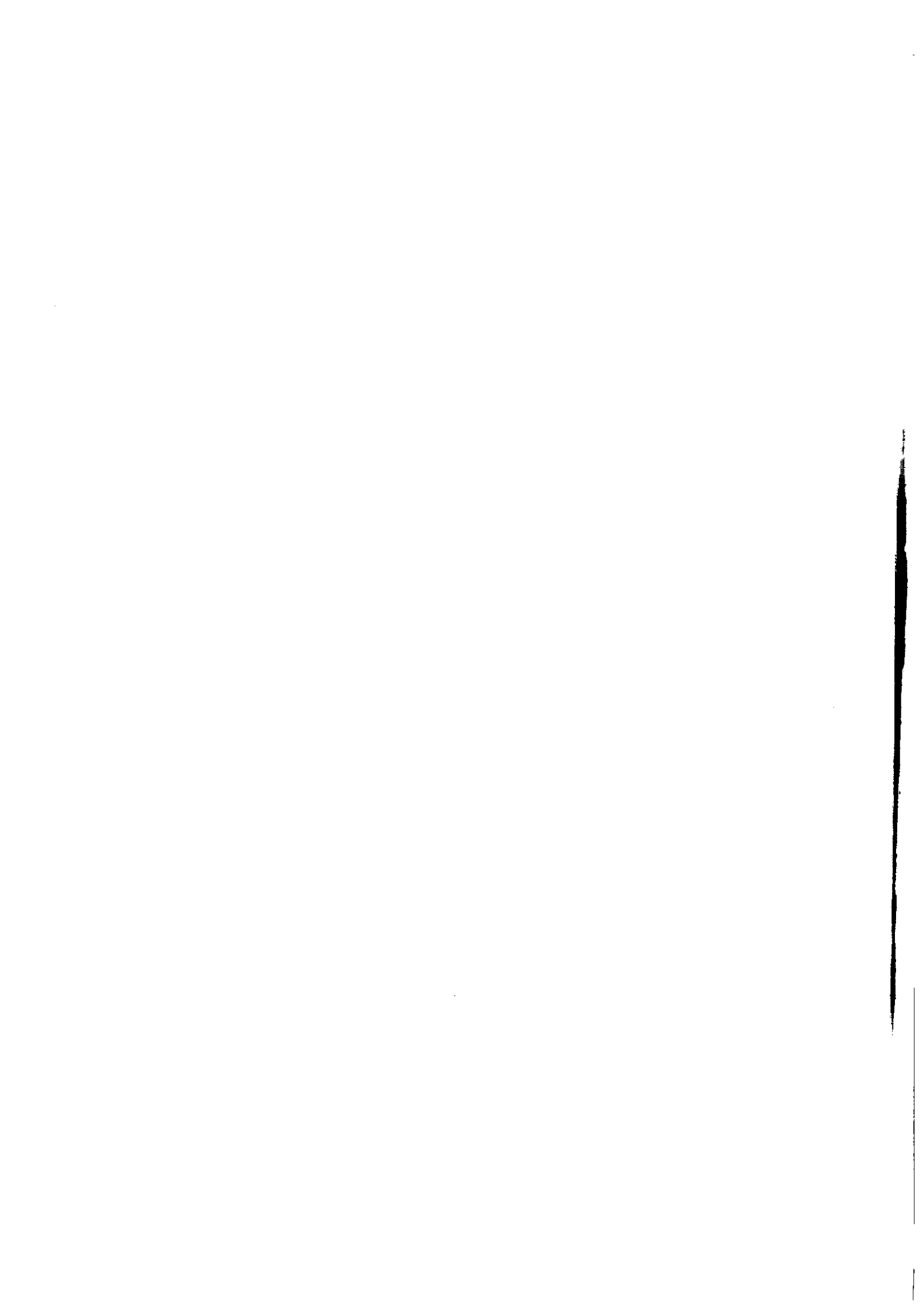


令和4年度

事業計画書および収支予算書

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会



— 目 次 —

令和4年度事業計画書

1 基本方針	……………	1
2 重点事業	……………	2

令和4年度収支予算書

総括表	……………	9
資金収支予算内訳表	……………	11
（1）社会福祉事業区分 資金収支予算書	……………	13
（2）公益事業区分 資金収支予算書	……………	18



令和4年度

事業計画書

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

令和4年度 事業計画

1 基本方針

近年の社会福祉法の改正により、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、各市町村において対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、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の創設が求められています。

本協議会では、地域共生社会の実現に向けた地域づくりを推進するため、第4次地域福祉活動計画の基本目標である「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」に基づき、行政を始め、これまで築き上げてきた地域団体、各種ボランティアグループ、民間社会福祉施設等との既存のネットワークを活かしつつ、重層的支援体制整備事業の実施に向け、それぞれの役割を整理し、新型コロナウイルス感染症対策を適切に講じた上で各種事業を展開します。

体制整備の中心的な事業となる地域福祉推進事業では、実践組織である地区福祉委員会と関係団体や民間社会福祉施設等と連携した地域づくり事業、ならびにコミュニティソーシャルワーカー（CSW）と連携して実施している福祉のまちかど相談を通して、世代や立場に関係なく、誰もが立ち寄れる居場所と相談支援体制を構築し、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、自治会及びマンション管理組合等の協力を得ながら展開します。民間社会福祉施設への支援事業として取り組んでいる子ども食堂等、子どもの居場所づくり事業についても引き続き支援を行います。

ボランティア・市民活動センターでは、災害ボランティアセンターの体制整備、各種ボランティア講座や啓発事業、人材育成に努めます。

低所得世帯を対象に実施している生活福祉資金貸付事業や食品預託払出事業については、生計の立て直しを図る生活困窮者への支援対策として取り組みます。

令和3年度より指定管理事業者として運営している高槻市立療育園及び高槻市立老人福祉センター（5か所）については、施設の運営とともに、地域福祉活動や身近な相談拠点として活用できるよう努めます。同じく令和3年度から受託事業として実施している高槻中央地域包括支援センター、健康づくり推進事業、産前産後ママサポート事業については、さらなる保健福祉推進のため、引き続き事業を展開します。

高槻市立富田幼稚園及び高槻市立富田保育所の公私連携の幼保連携型認定こども園移管・運営に向け準備をすすめます。

2 重点事業

(1) 「第4次地域福祉活動計画」の推進

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制を構築するため、包括的支援体制、参加支援、地域づくりの3つを軸として、基本目標に基づき計画の推進に取り組めます。

- 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「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と地域力の強化
- 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及びネットワーク構築への支援

(6) 幼保連携型認定こども園運営準備（新）

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めます。

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、監査及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を活用した各種活動の啓発
- ・YouTubeチャンネル「高槻市社協タッピーチャンネル」の動画を通じた各種活動の啓発と住民同士のつながりづくり

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
- ・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

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、住民の多様な生活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会と地区福祉委員会の地域連携の促進（新）
- ・新しい生活様式に対応した地域活動の促進と地域の支えあい

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及び定例会の開催
- ・ひきこもり当事者及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
- ・SNSを活用した住民への広報及び福祉のまちかど相談の取組
- ・住民及び企業との地域課題についての懇談会（新）
- ・重層的支援体制整備事業の取組みに向けた多機関協働事業実施の検討（新）

③地域包括支援センター事業

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、介護・予防・医療・住まい・生活支援サービスが切れ目なく提供されるよう支援を行います。

また、障がい者等を含めた全ての人々を対象とする地域共生社会の実現に向け、分野を超えて、地域生活課題全般に関する相談に対応し、関係行政機関、サービス実施機関等と連携・連絡調整等を図り、包括的な支援体制づくりに努めます。

- ・高齢者の総合相談窓口としての相談業務の実施
- ・地域における介護予防の推進のための介護予防教室等の開催

- ・高齢者にかかる権利擁護の推進と虐待の早期発見及び防止への取組
- ・高齢者を支援する関係機関や地域関係者等とのネットワークの構築及び地域におけるケアマネジャーに対する支援
- ・介護保険法に基づく介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施

④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、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及び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連携した地域課題や社会資源の把握と共有及び課題解決に向けた検討の場への支援
- ・地域課題の解決に向けたニーズの把握と既存の地域活動とのマッチング及び新たな活動の創出
- ・地域住民同士の助け合いへの意識改革の推進に向けた取組及び地域活動の担い手の発掘
- ・各種事業と連携した社会参加に興味のある市民に対する情報提供及び相談会と交流会の開催

⑤生活支援サポーター事業の充実

- ・市と協働した生活支援サポーター養成講座の開催
- ・エリア別の現任サポーター交流会の実施
- ・事業の周知、活動内容の拡大及び利用回数の増加への取組

⑥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
- ・障がい者等の社会参加を促進する取組の検討
- ・学童保育期の見守り事業の検討

⑦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

⑧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
- ・児童生徒向けのボランティアプログラムの検討

(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ます。

また、多様化するニーズに対応するため、コーディネート力の向上を目指します。

① ボランティアコーディネート 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
- ・ ボランティア受け入れ先の連絡調整
- ・ 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
- ・ 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

④ 関係団体等との協働によるボランティア・市民活動の啓発機会の確保及び広報の推進

(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

(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、精神障がい者及び身体障がい者の日常生活にかかる自立支援のための金銭管理、通帳・諸書類等の預かりサービス及び福祉サービス利用に関する援助の実施

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機会を創出するための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の実施

③ 車いす貸出事業

- ・ 介護保険制度の対象とならない方への車いすの貸出及び市内の小・中・高等学校等が実施する福祉体験学習への貸出

(6) 総合福祉相談事業

- ・ 暮らしの総合相談センター（高槻阪急6階）における心配ごと相談、身近な福祉暮らしの相談、ボランティア相談の実施

・相談者と福祉施設及びボランティア団体等との交流機能の充実

(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
- ・社協まつり等の事業に活用
- ・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) 高槻市立老人福祉センター（すこやかテラス）の運営

市内在住の60歳以上の高齢者が健康で明るい生活を営めるよう健康の増進、教養の向上などの各種教室や講座の開催を行います。また、新しく整備されたスタジオ100等を活用し専門職による体操教室を中心とした介護予防事業など高齢者の生きがいつくりの場として市と連携協働し事業運営を行います。

(10) 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
- ・高槻エイフボランタリーネットワーク
- ・高槻市看護師会
- ・高槻市保健師会
- ・高槻市歯科衛生士連絡会
- ・高槻市栄養士会

(1 1) 産前産後ママサポート事業

母親が産前・産後の体調不良等で、育児等を行うことが困難な家庭に対し、支援員を派遣して育児等の相談支援を行います。

(1 2) 高槻市立療育園の運営

医療型児童発達支援センターとして、医療・リハビリテーション・保育など「療育」を通し総合的な日常生活支援を行い、障がい児の全面的な発達支援を行います。

令和4年度

収 支 予 算 書

(参考資料)

第1表 収入支出す算書

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会
令和4年度 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	増減額
事業活動による収入			
会費収入	18,825	18,825	0
寄附金収入	1,355	1,305	50
経常経費補助金収入	250,377	238,332	12,045
受託金収入	88,467	88,250	217
事業収入	4,190	5,614	△ 1,424
介護保険事業収入	58,626	58,626	0
老人福祉サービス事業収入	181,949	178,981	2,968
障害者福祉サービス事業収入	143,769	143,717	52
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	226	336	△ 110
事業活動収入計	747,784	733,987	13,797
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
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	1,108	2,014	△ 906
積立資産取崩収入	8,660	9,300	△ 640
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入計	9,768	11,314	△ 1,546
前期末支払資金残高	21,405	10,281	11,124
計	778,957	755,582	23,375

支出の部

(単位:千円)

支出科目	当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による支出			
人件費支出	510,040	512,895	△ 2,855
事業費支出	68,045	89,107	△ 21,062
事務費支出	111,362	88,229	23,133
助成金支出	46,793	44,571	2,222
負担金支出	253	248	5
支払利息支出	44	0	44
事業活動支出計	736,537	735,050	1,487
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	9,745	2,219	7,526
ファイナンス・リース債務の返済支出	610	0	610
施設整備等支出計	10,355	2,219	8,136
その他の活動による支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	330	267	63
積立資産支出	13,585	11,422	2,163
その他の支出	0	0	0
その他の活動による支出計	13,915	11,689	2,226
予備費支出	18,150	6,624	11,526
計	778,957	755,582	23,375

※ 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。

令和4年度 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会資金収支予算総括表

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	18,825	18,825	0
	寄附金収入	1,355	1,305	50
	経常経費補助金収入	250,377	238,332	12,045
	受託金収入	88,467	88,250	217
	事業収入	4,190	5,614	△ 1,424
	介護保険事業収入	58,626	58,626	0
	老人福祉事業収入	181,949	178,981	2,968
	障害福祉サービス等事業収入	143,769	143,717	52
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1
	その他の収入	226	336	△ 110
	事業活動収入計 (1)	747,784	733,987	13,797
	支出			
	人件費支出	510,040	512,895	△ 2,855
	事業費支出	68,045	89,107	△ 21,062
事務費支出	111,362	88,229	23,133	
助成金支出	46,793	44,571	2,222	
負担金支出	253	248	5	
支払利息支出	44	0	44	
事業活動支出計 (2)	736,537	735,050	1,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,247	△ 1,063	12,310	
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	9,745	2,219	7,526
ファイナンス・リース債務の返済支出	610	0	610	
施設整備等支出計 (5)	10,355	2,219	8,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,355	△ 2,219	△ 8,136	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,108	2,014	△ 906
	積立資産取崩収入	8,660	9,300	△ 640
	その他の活動収入計(7)	9,768	11,314	△ 1,546
	支出			
	基金積立資産支出	330	267	63
	積立資産支出	13,585	11,422	2,163
その他の活動支出計(8)	13,915	11,689	2,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,147	△ 375	△ 3,772	
予備費支出 (10)	18,150	6,624	11,526	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,405	△ 10,281	△ 11,124	
前期末支払資金残高(12)	21,405	10,281	11,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業			公益事業		
	当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入					
	会費収入	18,825	18,825	0	0	0
	寄附金収入	1,355	1,305	50	0	0
	経常経費補助金収入	249,308	238,332	10,976	1,069	0
	受託金収入	88,467	88,250	217	0	0
	事業収入	4,190	5,614	△ 1,424	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	58,626	58,626
	老人福祉事業収入	181,949	178,981	2,968	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	143,769	143,717	52	0	0
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	0	0
	その他の収入	226	336	△ 110	0	0
	事業活動収入計 (1)	688,089	675,361	12,728	59,695	58,626
	支出					
人件費支出	463,414	468,755	△ 5,341	46,626	44,140	
事業費支出	66,837	88,001	△ 21,164	1,208	1,106	
事務費支出	97,606	74,133	23,473	13,756	14,096	
助成金支出	46,793	44,571	2,222	0	0	
負担金支出	253	248	5	0	0	
支払利息支出	44	0	44	0	0	
事業活動支出計 (2)	674,947	675,708	△ 761	61,590	59,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,142	△ 347	13,489	△ 1,895	△ 716	
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	9,305	1,990	7,315	440	229
ファイナンス・リース債務の返済支出	610	0	610	0	0	
施設整備等支出計 (5)	9,915	1,990	7,925	440	229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,915	△ 1,990	△ 7,925	△ 440	△ 229	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,108	2,014	△ 906	0	0
	積立資産取崩収入	5,160	6,300	△ 1,140	3,500	3,000
	その他の活動収入計(7)	6,268	8,314	△ 2,046	3,500	3,000
	支出					
	基金積立資産支出	330	267	63	0	0
積立資産支出	12,516	10,071	2,445	1,069	1,351	
その他の活動支出計(8)	12,846	10,338	2,508	1,069	1,351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,578	△ 2,024	△ 4,554	2,431	1,649	
予備費支出 (10)	17,350	5,920	11,430	800	704	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,701	△ 10,281	△ 10,420	△ 704	0	
前期末支払資金残高(12)	20,701	10,281	10,420	704	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和4年度 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去			合 計				
		当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	18,825	18,825	0	
		寄附金収入	0	0	0	1,355	1,305	50	
		経常経費補助金収入	0	0	0	250,377	238,332	12,045	
		受託金収入	0	0	0	88,467	88,250	217	
		事業収入	0	0	0	4,190	5,614	△ 1,424	
		介護保険事業収入	0	0	0	58,626	58,626	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	181,949	178,981	2,968	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	143,769	143,717	52	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	△ 1	
		その他の収入	0	0	0	226	336	△ 110	
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	747,784	733,987	13,797	
		支出	人件費支出	0	0	0	510,040	512,895	△ 2,855
			事業費支出	0	0	0	68,045	89,107	△ 21,062
			事務費支出	0	0	0	111,362	88,229	23,133
		助成金支出	0	0	0	46,793	44,571	2,222	
		負担金支出	0	0	0	253	248	5	
		支払利息支出	0	0	0	44	0	44	
		事業活動支出計 (2)	0	0	0	736,537	735,050	1,487	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	11,247	△ 1,063	12,310	
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	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	9,745	2,219	7,526	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	610	0	610	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	10,355	2,219	8,136	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 10,355	△ 2,219	△ 8,136	
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	1,108	2,014	△ 906	
		積立資産取崩収入	0	0	0	8,660	9,300	△ 640	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	9,768	11,314	△ 1,546	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	330	267	63	
		積立資産支出	0	0	0	13,585	11,422	2,163	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	13,915	11,689	2,226	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 4,147	△ 375	△ 3,772	
	予備費支出 (10)	0	0	0	18,150	6,624	11,526		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 21,405	△ 10,281	△ 11,124		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	21,405	10,281	11,124		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(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	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入	会費収入	18,825	18,825	0	0	0	0
		寄附金収入	1,355	1,305	50	0	0	0
		経常経費補助金収入	249,308	238,332	10,976	0	0	0
		受託金収入	88,467	88,250	217	0	0	0
		事業収入	4,190	5,614	△ 1,424	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	143,769	143,717	52
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1	0	0	0
		その他の収入	226	336	△ 110	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	362,371	352,663	9,708	143,769	143,717	52
	支出	人件費支出	231,986	236,477	△ 4,491	123,430	123,441	△ 11
		事業費支出	15,356	38,199	△ 22,843	11,187	11,203	△ 16
		事務費支出	58,080	36,711	21,369	6,946	6,878	68
助成金支出		46,793	44,571	2,222	0	0	0	
負担金支出		253	248	5	0	0	0	
支払利息支出		44	0	44	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	352,512	356,206	△ 3,694	141,563	141,522	41		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,859	△ 3,543	13,402	2,206	2,195	11
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	0
		支出	固定資産取得支出	9,305	1,990	7,315	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	610	0	610	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,915	1,990	7,925	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 9,915	△ 1,990	△ 7,925	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	1,108	2,014	△ 906	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,160	6,300	△ 1,140	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,268	8,314	△ 2,046	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	330	267	63	0	0	0
		積立資産支出	9,233	6,875	2,358	2,206	2,195	11
		その他の活動支出計(8)	9,563	7,142	2,421	2,206	2,195	11
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,295	1,172	△ 4,467	△ 2,206	△ 2,195
予備費支出 (10)			17,350	5,920	11,430	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,701	△ 10,281	△ 10,420	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			20,701	10,281	10,420	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(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	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	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	21,976	22,037	△ 61	68,056	68,357	△ 301
		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)	21,976	22,037	△ 61	68,056	68,357	△ 301	
	支出	人件費支出	13,836	13,923	△ 87	47,356	47,858	△ 502
		事業費支出	4,019	4,047	△ 28	11,529	11,492	37
事務費支出		3,942	3,914	28	8,816	8,836	△ 20	
助成金支出		0	0	0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		21,797	21,884	△ 87	67,701	68,186	△ 485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179	153	26	355	171	184		
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	0
		支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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	0
		積立資産取崩収入	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	179	153	26	355	171	184
その他の活動支出計(8)	179	153	26	355	171	184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 179	△ 153	△ 26	△ 355	△ 171	△ 184		
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		

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(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	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	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	25,442	25,521	△ 79	43,933	40,333	3,600
		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)	25,442	25,521	△ 79	43,933	40,333	3,600
	支出	人件費支出	15,562	15,570	△ 8	18,498	18,633	△ 135
		事業費支出	4,575	4,411	164	13,056	11,709	1,347
		事務費支出	5,117	5,281	△ 164	12,199	9,832	2,367
助成金支出		0	0	0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	25,254	25,262	△ 8	43,753	40,174	3,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188	259	△ 71	180	159	21	
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	0
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	0
		積立資産取崩収入	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	188	259	△ 71	180	159	21
		その他の活動支出計(8)	188	259	△ 71	180	159	21
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 188	△ 259	71	△ 180	△ 159	△ 21	
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	

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		芝生老人福祉センター拠点区分			内部取引消去			
		当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額	
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	22,542	22,733	△ 191	0	0	
		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)	22,542	22,733	△ 191	0	0	
		支出	人件費支出	12,746	12,853	△ 107	0	0
			事業費支出	7,115	6,940	175	0	0
			事務費支出	2,506	2,681	△ 175	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	22,367	22,474	△ 107	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175	259	△ 84	0	0	
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	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	175	259	△ 84	0	0	
		その他の活動支出計(8)	175	259	△ 84	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 175	△ 259	84	0	0	
	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)	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分合計			
		当初予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	18,825	18,825	0
		寄附金収入	1,355	1,305	50
		経常経費補助金収入	249,308	238,332	10,976
		受託金収入	88,467	88,250	217
		事業収入	4,190	5,614	△ 1,424
		介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	181,949	178,981	2,968
		障害福祉サービス等事業収入	143,769	143,717	52
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1
		その他の収入	226	336	△ 110
		事業活動収入計 (1)	688,089	675,361	12,728
	支出	人件費支出	463,414	468,755	△ 5,341
		事業費支出	66,837	88,001	△ 21,164
		事務費支出	97,606	74,133	23,473
助成金支出		46,793	44,571	2,222	
負担金支出		253	248	5	
支払利息支出		44	0	44	
事業活動支出計 (2)	674,947	675,708	△ 761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,142	△ 347	13,489	
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	9,305	1,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出	610	0	610
		施設整備等支出計 (5)	9,915	1,990	7,925
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,915	△ 1,990	△ 7,925	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,108	2,014	△ 906
		積立資産取崩収入	5,160	6,300	△ 1,140
		その他の活動収入計(7)	6,268	8,314	△ 2,046
	支出	基金積立資産支出	330	267	63
		積立資産支出	12,516	10,071	2,445
		その他の活動支出計(8)	12,846	10,338	2,508
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,578	△ 2,024	△ 4,554	
予備費支出 (10)		17,350	5,920	11,430	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,701	△ 10,281	△ 10,420	
前期末支払資金残高(12)		20,701	10,281	10,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

(2) 公益事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		地域包括拠点区分			公益事業区分合計			
		当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額	
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	1,069	0	1,069	1,069	1,069	
		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	58,626	58,626	0	58,626	58,626	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
		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)	59,695	58,626	1,069	59,695	58,626	
		支出	人件費支出	46,626	44,140	2,486	46,626	44,140
			事業費支出	1,208	1,106	102	1,208	1,106
		事務費支出	13,756	14,096	△ 340	13,756	14,096	
		助成金支出	0	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	61,590	59,342	2,248	61,590	59,342	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,895	△ 716	△ 1,179	△ 1,895	△ 716	
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	440	229	211	440	229	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	440	229	211	440	229	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 440	△ 229	△ 211	△ 440	△ 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	0	0	
		積立資産取崩収入	3,500	3,000	500	3,500	3,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,500	3,000	500	3,500	3,000	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	1,069	1,351	△ 282	1,069	1,351	
		その他の活動支出計 (8)	1,069	1,351	△ 282	1,069	1,351	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,431	1,649	782	2,431	1,649	
		予備費支出 (10)	800	704	96	800	704	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 704	0	△ 704	△ 704	0	
		前期末支払資金残高 (12)	704	0	704	704	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	

