令和６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６年度　事業計画

１　基本方針

近年、日本国内また世界各国で日常生活に影響を及ぼす自然災害が毎年のように起こっています。令和６年１月１日には石川県能登地方を震源地に、最大震度７の大きな地震や津波が発生しました。本協議会でも大阪府北部地震の経験、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、能登半島の震災等を通して、防災意識の啓発やマニュアルの再考、人と人との「つながり」の大切さを再認識しました。

本協議会では、３年目を迎える「第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画」をふまえ、地域の現状や動向、地域における「つながり」を日頃より意識しながら、各種事業を行います。

まず、重層的支援体制整備事業の中心となる地域福祉推進事業では、世代や属性に関係なく誰もが立ち寄れる居場所や相談支援体制の構築を目指します。また、実践組織である地区福祉委員会がコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）とともに実施している「福祉のまちかど相談」等の取組を通して、様々な関係機関と連携しながら小地域ネットワーク活動を推進します。

次に、低所得世帯等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、新型コロナウイルス感染症の５類移行後もなお続く物価高騰等の厳しい経済状況をふまえ、関係機関と連携しながら生活困窮者の家計の立て直し支援に取り組みます。あわせて子ども食堂への食品提供等、子どもの居場所づくり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、コーディネート力の底上げや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のため、センターの体制強化を行います。また今後も発生する様々な災害に備え、関係機関や団体等との協働による災害ボランティアセンターの運営体制の強化に努めます。

市立療育園及び市立老人福祉センター（すこやかテラス）については、より一層の安定的かつ効率的な施設運営を目指すとともに、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。

令和５年４月１日に開園した富田認定こども園は、従来公立施設として運営されてきた高槻市立富田幼稚園・高槻市立富田保育所を統合、民営化し公私連携の幼保連携型認定こども園として運営しています。公立施設で長年にわたって培われた教育・保育を継承しながら、本協議会の強みである地域とのつながりを活かした事業を展開していきます。

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重層的な支援体制を構築するため、世代や属性を問わない包括的な相談支援、多様な社会参加支援、地域づくりに向けた支援の３つを軸として、基本目標に基づき計画の推進に取り組みます。

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・市民活動センターの機能強化を目指した体制強化

（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）民間社会福祉施設との協働及び地域におけるネットワーク構築への支援

（6）富田認定こども園新園舎開設に向けた準備（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

・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

・職員や各委員等の研修（実施および案内）

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（ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「高槻市社協タッピーチャンネル」など）を活用し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目指し、住民主体による地域課題の把握と解決に向けた多職種のネットワークを構築

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

・相談支援体制の強化に向けた会館の環境整備

（２）地域福祉推進事業

地域共生社会の実現を目指し、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、相談支援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（地区活動支援、ボランティア研修等）の推進

・各地区における地区福祉活動計画の策定支援、地区への情報提供及び関係団体へのつなぎ等の後方支援

・災害時要援護者名簿の活用と地域におけ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、見守り活動等）の実施

・民生委員児童委員協議会との連携の促進

・地域での支えあいの促進と参加者の多様化に向けた取組の推進

②コミュニティソーシャルワーク事業

・支援を必要とする住民の相談、各種福祉サービスへのつなぎと利用支援

・地区福祉委員会や福祉関係機関、団体との連携強化

・地区福祉委員会における「福祉のまちかど相談」の開催支援

・コミュニティボランティアの活動支援及び定例会の開催

・ひきこもり当事者及び家族への支援（「ハイフン」及び「ハイフン家族教室」）の定期開催

・各種団体と連携した当事者や家族の不安や孤立・孤独の課題解決に向けた支援体制のネットワーク（「らいむらいと」）の構築

・生活困窮者や子どもの居場所づくりを支援する団体に対する食品預託払出事業の実施

・ＳＮＳを活用した「福祉のまちかど相談」のオンライン相談の実施及び環境整備（新）

・ＳＮＳを活用した個別相談ツールの研究調査（新）

③重層的支援体制整備事業

・各相談機関だけでは解決が困難な複合課題の支援の方向性や役割の整理、多機関によるチーム支援をコーディネートし、多機関協働による支援を実施（多機関協働事業）（新）

・様々な分野の団体がそれぞれの活動理念や特性を発揮しながら、互いに協力しあい課題の解決にあたる協働の場（地域福祉プラットフォーム）の推進（地域づくり事業）（新）

・社会との関係が希薄または狭間のニーズにある対象者の社会とのつながりを回復するための多様な支援（「らいむらいと」）等の実施（参加支援事業）

④地域包括支援センター（高槻中央地域包括支援センター）

・高齢者の生活課題全般に関する相談業務（高齢者の総合相談窓口）の実施

・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

・成年後見制度の利用支援及び消費者被害への相談支援

・行政・医療等の関係機関、サービス実施事業者や地域関係者等と連携し、包括的・継続的な支援体制づくりを推進

・圏域におけるケアマネジャーに対する支援と連携の強化

・地域ケア会議の開催による高齢者の自立支援に向けたネットワークの構築

・介護予防教室等の開催

・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

⑤生活支援コーディネーター事業

・高齢者の生活支援及び介護予防の基盤整備に向けた取組の推進

・関係機関・団体や地域住民との連携、地域課題の解決に向けた検討の場の支援

・関係機関・団体や住民におけるニーズの把握、既存の地域活動とのマッチング及び新たな活動の創出と支援

・関係機関・団体や住民同士の相互のつながりづくりと助け合い活動の拡充を目指した相談会や交流会の開催

⑥生活支援サポーター事業

・生活支援サポーター養成講座の開催

・登録サポーターを対象とした研修会と交流会の実施

・事業の周知、活動内容の拡大及び利用者の増加への取組

⑦福祉教育の充実

・小中学生と地域ボランティアとの学びと交流を通した福祉教育事業の充実

・福祉教育実践の担い手の養成

⑧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

⑨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

・高槻市ひとり暮らし老人会連絡協議会

・高槻ケアネット

（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、センターの体制強化と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

・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

・学生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

⑥防災・減災活動団体への協力

（5）福祉サービス事業

①移送サービス事業

普段車いすを使用して生活されている高齢者や障がい者の方が、気軽に出かけられる機会を創出するため、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

②車いす貸出事業

介護保険サービス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）日常生活自立支援事業

認知症高齢者、障がい者等の判断能力が不十分な方への自立支援を目的に福祉サービスの利用に関する援助、日常的金銭管理サービスならびに通帳・諸書類等の預かりサービスを実施します。

（7）総合福祉相談事業

各分野の相談員が生活に関する困りごとや悩みごとなどをお聞きし、様々な関係機関や団体、サービス等の情報提供を行います。

・暮らしの総合相談センター（高槻阪急スクエア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

・ＩＣＴを活用したオンライン相談の実施

（8）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、経済的自立や社会参加の促進のため、大阪府社会福祉協議会が実施する各種貸付資金の受付窓口として進達事務を行うとともに、市の生活困窮者自立支援相談機関と

連携した相談支援を行います。

・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、教育支援資金等の貸付

・新型コロナウイルス感染症に伴う緊急小口資金等の特例貸付の借受人に対するフォローアップ事業（新）

（９）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

（１０）高槻市立老人福祉センター（すこやかテラス）（指定管理）

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を開催します。また、体操教室などの介護予防事業やＩＣＴ事業に加え、終活や人生会議（ＡＣＰ）関連の講座の開催など多様化するニーズに対応するとともに、地域に根差した施設を目指し多世代交流等に取り組みます。

また令和６年度末で指定管理期間が満了するため、指定管理者の再指定に向けて取り組みます。

（１１）地域支援事業（介護予防）

各すこやかテラス、安満遺跡公園などを会場として、専門職による「ますます元気体操」「もてもて筋力アップ体操」の普及と実践、また体力測定や相談ができる「健康サポートひろば」や介護予防の基本が学べる「すこやかエイジング講座（初級編）」を実施します。

（１２）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

（１３）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。

（１４）高槻市立療育園（指定管理）

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。

また令和６年度末で指定管理期間が満了するため、指定管理者の再指定に向けて取り組みます。

（１５）富田認定こども園

公私連携の幼保連携型認定こども園として、乳幼児期の健やかな発達を育む教育・保育を提供します。

子育て支援センターは、子育て世帯が気軽に集える場所として、地域に開かれた施設となるよう努めます。

また、令和７年度から供用を開始する新園舎の開設に向け、高槻市とも密に連携を取り、準備を進めます。

令和６年度

収　支　予　算　書

（参考資料）

第1表　収入支出予算書

社会福祉法人　高槻市社会福祉協議会

令 和 6 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	1,373	949	424
経常経費補助金収入	232,408	232,142	266
受託金収入	167,667	147,331	20,336
事業収入	3,914	4,055	△ 141
介護保険事業収入	61,477	58,656	2,821
老人福祉事業収入	171,268	176,940	△ 5,672
保育事業収入	182,429	164,553	17,876
障害福祉サービス等事業収入	148,024	144,228	3,796
受取利息配当金収入	800	0	800
その他の収入	2,610	2,575	35
事業活動収入計	990,795	950,254	40,541
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	355,200	66,646	288,554
設備資金借入金収入	260,000	84,273	175,727
施設整備等収入計	615,200	150,919	464,281
その他の活動による収入			
基金積立資産取崩収入	750	1,125	△ 375
積立資産取崩収入	4,575	5,375	△ 800
事業区分間繰入金収入	2,536	2,350	186
その他の活動による収入計	7,861	8,850	△ 989
前期末支払資金残高	21,895	20,629	1,266
計	1,635,751	1,130,652	505,099

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	674,068	613,997	60,071
事業費支出	98,465	103,876	△ 5,411
事務費支出	123,166	120,088	3,078
助成金支出	47,433	47,357	76
負担金支出	273	253	20
支払利息支出	2,420	44	2,376
その他の支出	2,376	0	2,376
事業活動支出計	948,201	885,615	62,586
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	1,180	△ 1,180
固定資産取得支出	615,345	206,791	408,554
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,362	3,128	234
施設整備等支出計	618,707	211,099	407,608
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	428	274	154
積立資産支出	13,511	13,443	68
事業区分間繰入金支出	2,536	2,350	186
その他の活動による支出計	16,475	16,067	408
予備費支出	52,368	17,871	34,497
計	1,635,751	1,130,652	505,099

令和６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	1,373	949	424
		経常経費補助金収入	232,408	232,142	266
		受託金収入	167,667	147,331	20,336
		事業収入	3,914	4,055	△ 141
		介護保険事業収入	61,477	58,656	2,821
		老人福祉事業収入	171,268	176,940	△ 5,672
		保育事業収入	182,429	164,553	17,876
		障害福祉サービス等事業収入	148,024	144,228	3,796
		受取利息配当金収入	800	0	800
		その他の収入	2,610	2,575	35
		事業活動収入計 (1)	990,795	950,254	40,541
	支出	人件費支出	674,068	613,997	60,071
		事業費支出	98,465	103,876	△ 5,411
		事務費支出	123,166	120,088	3,078
		助成金支出	47,433	47,357	76
		負担金支出	273	253	20
		支払利息支出	2,420	44	2,376
		その他の支出	2,376	0	2,376
		事業活動支出計 (2)	948,201	885,615	62,586
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		42,594	64,639	△ 22,045
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	355,200	66,646	288,554
		設備資金借入金収入	260,000	84,273	175,727
		施設整備等収入計 (4)	615,200	150,919	464,281
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,180	△ 1,180
		固定資産取得支出	615,345	206,791	408,554
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,362	3,128	234
		施設整備等支出計 (5)	618,707	211,099	407,608
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 3,507	△ 60,180	56,673
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750	1,125	△ 375
		積立資産取崩収入	4,575	5,375	△ 800
		事業区分間繰入金収入	2,536	2,350	186
		その他の活動収入計 (7)	7,861	8,850	△ 989
	支出	基金積立資産支出	428	274	154
		積立資産支出	13,511	13,443	68
		事業区分間繰入金支出	2,536	2,350	186
		その他の活動支出計 (8)	16,475	16,067	408
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 8,614	△ 7,217	△ 1,397
予備費支出 (10)			52,368	17,871	34,497
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 21,895	△ 20,629	△ 1,266
前期末支払資金残高 (12)			21,895	20,629	1,266
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

令和６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 当初予算額	社会福祉事業 前年度予算額	社会福祉事業 増減額	公益事業 当初予算額	公益事業 前年度予算額	公益事業 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	1,373	949	424	0	0	0
		経常経費補助金収入	232,408	232,142	266	0	0	0
		受託金収入	167,667	147,331	20,336	0	0	0
		事業収入	3,914	4,055	△ 141	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	61,477	58,656	2,821
		老人福祉事業収入	171,268	176,940	△ 5,672	0	0	0
		保育事業収入	182,429	164,553	17,876	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	148,024	144,228	3,796	0	0	0
		受取利息肺葉金収入	800	0	800	0	0	0
		その他の収入	2,610	2,575	35	0	0	0
		事業活動収入計　(1)	929,318	891,598	37,720	61,477	58,656	2,821
	支出	人件費支出	626,225	567,240	58,985	47,843	46,757	1,086
		事業費支出	97,498	102,953	△ 5,455	967	923	44
		事務費支出	112,418	109,370	3,048	10,748	10,718	30
		助成金支出	47,433	47,357	76	0	0	0
		負担金支出	273	253	20	0	0	0
		支払利息支出	2,420	44	2,376	0	0	0
		その他の支出	2,376	0	2,376	0	0	0
		事業活動支出計　(2)	888,643	827,217	61,426	59,558	58,398	1,160
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		40,675	64,381	△ 23,706	1,919	258	1,661
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	355,200	66,646	288,554	0	0	0
		設備資金借入金収入	260,000	84,273	175,727	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	615,200	150,919	464,281	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,180	△ 1,180	0	0	0
		固定資産取得支出	614,718	206,164	408,554	627	627	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,362	3,128	234	0	0	0
		施設整備等支出計　(5)	618,080	210,472	407,608	627	627	0
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△ 2,880	△ 59,553	56,673	△ 627	△ 627	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750	1,125	△ 375	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,575	4,375	200	0	1,000	△ 1,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,268	1,175	93
		その他の活動収入計 (7)	5,325	5,500	△ 175	1,268	2,175	△ 907
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	428	274	154	0	0	0
		積立資産支出	12,243	12,268	△ 25	1,268	1,175	93
		事業区分間繰入金支出	1,268	1,175	93	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	13,939	13,717	222	1,268	1,175	93
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△ 8,614	△ 8,217	△ 397	0	1,000	△ 1,000
予備費支出　(10)			47,925	14,089	33,836	4,443	3,782	661
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 18,744	△ 17,478	△ 1,266	△ 3,151	△ 3,151	0
前期末支払資金残高 (12)			18,744	17,478	1,266	3,151	3,151	0
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			0	0	0	0	0	0

令和６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 当初予算額	内部取引消去 前年度予算額	内部取引消去 増減額	合計 当初予算額	合計 前年度予算額	合計 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	1,373	949	424
		経常経費補助金収入	0	0	0	232,408	232,142	266
		受託金収入	0	0	0	167,667	147,331	20,336
		事業収入	0	0	0	3,914	4,055	△ 141
		介護保険事業収入	0	0	0	61,477	58,656	2,821
		老人福祉事業収入	0	0	0	171,268	176,940	△ 5,672
		保育事業収入	0	0	0	182,429	164,553	17,876
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	148,024	144,228	3,796
		受取利息肺葉金収入	0	0	0	800	0	800
		その他の収入	0	0	0	2,610	2,575	35
		事業活動収入計　(1)	0	0	0	990,795	950,254	40,541
	支出	人件費支出	0	0	0	674,068	613,997	60,071
		事業費支出	0	0	0	98,465	103,876	△ 5,411
		事務費支出	0	0	0	123,166	120,088	3,078
		助成金支出	0	0	0	47,433	47,357	76
		負担金支出	0	0	0	273	253	20
		支払利息支出	0	0	0	2,420	44	2,376
		その他の支出	0	0	0	2,376	0	2,376
		事業活動支出計　(2)	0	0	0	948,201	885,615	62,586
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	42,594	64,639	△ 22,045
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	355,200	66,646	288,554
		設備資金借入金収入	0	0	0	260,000	84,273	175,727
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	615,200	150,919	464,281
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,180	△ 1,180
		固定資産取得支出	0	0	0	615,345	206,791	408,554
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,362	3,128	234
		施設整備等支出計　(5)	0	0	0	618,707	211,099	407,608
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	△ 3,507	△ 60,180	56,673
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	750	1,125	△ 375
		積立資産取崩収入	0	0	0	4,575	5,375	△ 800
		事業区分間繰入金収入	1,268	1,175	93	2,536	2,350	186
		その他の活動収入計 (7)	1,268	1,175	93	7,861	8,850	△ 989
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	428	274	154
		積立資産支出	0	0	0	13,511	13,443	68
		事業区分間繰入金支出	1,268	1,175	93	2,536	2,350	186
		その他の活動支出計 (8)	1,268	1,175	93	16,475	16,067	408
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	△ 8,614	△ 7,217	△ 1,397
予備費支出　(10)			0	0	0	52,368	17,871	34,497
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	△ 21,895	△ 20,629	△ 1,266
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	21,895	20,629	1,266
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 当初予算額	法人事業所拠点区分 前年度予算額	法人事業所拠点区分 増減額	療育園拠点区分 当初予算額	療育園拠点区分 前年度予算額	療育園拠点区分 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	1,373	949	424	0	0	0
		経常経費補助金収入	232,408	232,142	266	0	0	0
		受託金収入	156,004	135,855	20,149	0	0	0
		事業収入	3,914	4,055	△ 141	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
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	148,024	144,228	3,796
		受取利息配当金収入	800	0	800	0	0	0
		その他の収入	234	199	35	0	0	0
		事業活動収入計　(1)	413,558	392,025	21,533	148,024	144,228	3,796
	支出	人件費支出	275,414	258,193	17,221	126,798	123,804	2,994
		事業費支出	20,273	19,800	473	11,913	11,042	871
		事務費支出	65,784	62,453	3,331	7,594	7,550	44
		助成金支出	47,433	47,357	76	0	0	0
		負担金支出	273	253	20	0	0	0
		支払利息支出	44	44	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計　(2)	409,221	388,100	21,121	146,305	142,396	3,909
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		4,337	3,925	412	1,719	1,832	△ 113
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,250	478	772	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,362	3,128	234	0	0	0
		施設整備等支出計　(5)	4,612	3,606	1,006	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 4,612	△ 3,606	△ 1,006	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	750	1,125	△ 375	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,575	4,375	200	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	5,325	5,500	△ 175	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	428	274	154	0	0	0
		積立資産支出	8,275	7,759	516	1,719	1,832	△ 113
		事業区分間繰入金支出	1,268	1,175	93	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	9,971	9,208	763	1,719	1,832	△ 113
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 4,646	△ 3,708	△ 938	△ 1,719	△ 1,832	113
予備費支出　(10)			13,823	14,089	△ 266	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 18,744	△ 17,478	△ 1,266	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			18,744	17,478	1,266	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 当初予算額	前年度予算額	増減額	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
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	11,663	11,476	187
		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	23,249	22,664	585	59,792	59,329	463
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	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)	23,249	22,664	585	71,455	70,805	650
	支出	人件費支出	14,517	13,938	579	48,425	47,207	1,218
		事業費支出	4,701	4,669	32	12,280	12,267	13
		事務費支出	3,942	3,970	△ 28	10,291	9,938	353
		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
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計　(2)	23,160	22,577	583	70,996	69,412	1,584
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		89	87	2	459	1,393	△ 934
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	89	87	2	459	1,393	△ 934
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	89	87	2	459	1,393	△ 934
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 89	△ 87	△ 2	△ 459	△ 1,393	934
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 当初予算額	春日老人福祉センター拠点区分 前年度予算額	春日老人福祉センター拠点区分 増減額	山手老人福祉センター拠点区分 当初予算額	山手老人福祉センター拠点区分 前年度予算額	山手老人福祉センター拠点区分 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	26,937	26,367	570	44,074	44,415	△ 341
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	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)	26,937	26,367	570	44,074	44,415	△ 341
	支出	人件費支出	15,913	15,589	324	18,924	18,515	409
		事業費支出	5,425	5,425	0	12,307	13,056	△ 749
		事務費支出	5,417	5,156	261	12,661	12,663	△ 2
		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
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計　(2)	26,755	26,170	585	43,892	44,234	△ 342
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		182	197	△ 15	182	181	1
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	182	197	△ 15	182	181	1
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	182	197	△ 15	182	181	1
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 182	△ 197	15	△ 182	△ 181	△ 1
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 当初予算額	前年度予算額	増減額	富田認定こども園拠点区分 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	17,216	24,165	△ 6,949	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	182,429	164,553	17,876
		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	2,376	2,376	0
		事業活動収入計　(1)	17,216	24,165	△ 6,949	184,805	166,929	17,876
	支出	人件費支出	13,100	12,775	325	113,134	77,219	35,915
		事業費支出	1,928	8,714	△ 6,786	28,671	27,980	691
		事務費支出	2,006	2,497	△ 491	4,723	5,143	△ 420
		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	2,376	0	2,376
		その他の支出	0	0	0	2,376	0	2,376
		事業活動支出計　(2)	17,034	23,986	△ 6,952	151,280	110,342	40,938
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		182	179	3	33,525	56,587	△ 23,062
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	355,200	66,646	288,554
		設備資金借入金収入	0	0	0	260,000	84,273	175,727
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	615,200	150,919	464,281
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,180	△ 1,180
		固定資産取得支出	0	0	0	613,468	205,686	407,782
		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	613,468	206,866	406,602
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		0	0	0	1,732	△ 55,947	57,679
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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	182	179	3	1,155	640	515
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	182	179	3	1,155	640	515
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 182	△ 179	△ 3	△ 1,155	△ 640	△ 515
予備費支出　(10)			0	0	0	34,102	0	34,102
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			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, 373	949	424
		経常経費補助金収入	232, 408	232, 142	266
		受託金収入	167, 667	147, 331	20, 336
		事業収入	3, 914	4, 055	△ 141
		介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	171, 268	176, 940	△ 5, 672
		保育事業収入	182, 429	164, 553	17, 876
		障害福祉サービス等事業収入	148, 024	144, 228	3, 796
		受取利息配当金収入	800	0	800
		その他の収入	2, 610	2, 575	35
		事業活動収入計　(1)	929, 318	891, 598	37, 720
	支出	人件費支出	626, 225	567, 240	58, 985
		事業費支出	97, 498	102, 953	△ 5, 455
		事務費支出	112, 418	109, 370	3, 048
		助成金支出	47, 433	47, 357	76
		負担金支出	273	253	20
		支払利息支出	2, 420	44	2, 376
		その他の支出	2, 376	0	2, 376
		事業活動支出計　(2)	888, 643	827, 217	61, 426
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40, 675	64, 381	△ 23, 706
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	355, 200	66, 646	288, 554
		設備資金借入金収入	260, 000	84, 273	175, 727
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	615, 200	150, 919	464, 281
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1, 180	△ 1, 180
		固定資産取得支出	614, 718	206, 164	408, 554
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 362	3, 128	234
		施設整備等支出計　(5)	618, 080	210, 472	407, 608
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2, 880	△ 59, 553	56, 673
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750	1, 125	△ 375
		積立資産取崩収入	4, 575	4, 375	200
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	5, 325	5, 500	△ 175
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	428	274	154
		積立資産支出	12, 243	12, 268	△ 25
		事業区分間繰入金支出	1, 268	1, 175	93
		その他の活動支出計 (8)	13, 939	13, 717	222
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 8, 614	△ 8, 217	△ 397
予備費支出　(10)			47, 925	14, 089	33, 836
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 18, 744	△ 17, 478	△ 1, 266
前期末支払資金残高 (12)			18, 744	17, 478	1, 266
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 当初予算額	地域包括拠点区分 前年度予算額	地域包括拠点区分 増減額	公益事業区分合計 当初予算額	公益事業区分合計 前年度予算額	公益事業区分合計 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	61,477	58,656	2,821	61,477	58,656	2,821
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	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)	61,477	58,656	2,821	61,477	58,656	2,821
	支出	人件費支出	47,843	46,757	1,086	47,843	46,757	1,086
		事業費支出	967	923	44	967	923	44
		事務費支出	10,748	10,718	30	10,748	10,718	30
		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
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計　(2)	59,558	58,398	1,160	59,558	58,398	1,160
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,919	258	1,661	1,919	258	1,661
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	627	627	0	627	627	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)	627	627	0	627	627	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 627	△ 627	0	△ 627	△ 627	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	1,000	△ 1,000	0	1,000	△ 1,000
		事業区分間繰入金収入	1,268	1,175	93	1,268	1,175	93
		その他の活動収入計 (7)	1,268	2,175	△ 907	1,268	2,175	△ 907
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,268	1,175	93	1,268	1,175	93
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,268	1,175	93	1,268	1,175	93
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	1,000	△ 1,000	0	1,000	△ 1,000
予備費支出　(10)			4,443	3,782	661	4,443	3,782	661
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 3,151	△ 3,151	0	△ 3,151	△ 3,151	0
前期末支払資金残高 (12)			3,151	3,151	0	3,151	3,151	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0