

令和 7 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 7 年度事業計画書

1 基本方針		1
2 重点事業		2

令和 7 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7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7年度 事業計画

1 基本方針

令和7年は、団塊の世代すべての人が75歳以上となり、国民の4人に1人が後期高齢者となる超高齢社会となります。一方、子どもの数も年々減少し、少子高齢化による、介護・医療の課題に加えて、働き手の不足も深刻化しています。

そのような社会情勢のなか、核家族化、デジタル化、価値観の多様化など人と人とのつながりの希薄、物価高騰や雇用問題による生活の困窮、老老介護、ヤングケアラーなど、複雑化・複合化した社会問題が増えてきています。

また、阪神・淡路大震災から30年の間、毎年のように地震や大雨、猛暑、豪雪など自然災害も各地で起こっており、共助・互助の重要性が注目されています。

これらの様々な課題を解決するため、本協議会では、今までに関係のある機関・団体、地域住民との「つながり」を大切にしながら、新たな「つながり」をつくることも意識し、各種事業を行います。

まず、重層的支援体制整備事業では、昨年より始めた様々な分野の団体や企業等が互いに協働する機会を生み出せるよう、つながりづくりとして行っている「ぷららぼ」をはじめとして、当事者やその家族を支えるための居場所づくりや勉強会、支援団体が集まり開催する「らいむらいと」等、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。

ボランティア・市民活動センターでは、各種講座の実施によるボランティアの育成やスキルアップ及びボランティアが気軽に集える場づくりなどにより、センター活動の充実化を図ります。また、今後も発生するであろう様々な災害に備え、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、今年度から新たな指定期間が開始することを踏まえ、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。

富田認定こども園は、今年度より新園舎にて、本格的に運営をします。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・市民活動センターの機能強化を目指した体制強化

- (3) タッピー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) 富田認定こども園及び富田子育て支援センターの運営
- (7) 富田認定こども園において、病児保育事業（病児対応型）を開始することで、病気のこどもに対する保育が提供できる体制を確保し、地域の児童福祉の向上を図ります。（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
- ・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
- ・タッピーまつりの開催
- ・SNS（LINEやYouTube「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

（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、様々な専門機関と連携し、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
- ・参加者の多世代化など、対象者の多様化に向けた取組の推進により、地域での支えあいの促進

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
- ・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を活用した個別相談ツールの調査研究

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）
- ・ 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）
- ・ 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）
- ・ 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（アウトリーチ等を通じた継続的支援事業）

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・団体における担い手不足や地域住民における生活課題などのニーズの把握、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・団体や地域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
- ・学生向けのボランティアプログラム
- 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
 - ・ボランティアステップアップカフェ（新）
- 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の自立支援を目的として、福祉サービスの利用に関する援助及び日常的金銭管理サービス並びに通帳・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。

 - ①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
 - ②ＩＣＴ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。

- ①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
- ②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

(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。

- ①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
- ②タッピーまつり等の事業に活用
- ③生活困窮者の方への物品支給支援
- ④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
- ⑤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）

令和7年度から新たな指定期間を迎えることを受け、より一層のプログラム等の充実を図ります。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。

(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。

- ①高槻市民生委員児童委員協議会
- ②高槻市赤十字奉仕団

- ③高槻市献血推進協議会
- ④高槻日赤技能奉仕団
- ⑤高槻地区保護司会
- ⑥高槻地区更生保護女性会
- ⑦高槻・島本地区社会を明るくする運動推進委員会
- ⑧高槻地区BBS会
- ⑨高槻・島本更生保護振興会
- ⑩高槻市遺族会
- ⑪高槻市健康づくり推進協議会
- ⑫高槻エイフボランタリーネットワーク
- ⑬高槻市看護師会
- ⑭高槻市保健師会
- ⑮高槻市歯科衛生士連絡会
- ⑯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）

児童福祉法の改正に伴い、従来の医療型児童発達支援センターから、医療型・福祉型が一元化された児童発達支援センターとして、これまで実施してきた事業に加え、新たに地域における障がい児支援の中核的役割・機能を整備の上、運営を行います。

(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、今年度より新しい園舎を本格的に使用し、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、病気の子どもに対する保育が提供できる体制を確保し、円滑な病児保育事業の運営に努めます。

令和7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7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	14,825	18,825	△ 4,000
寄附金収入	1,313	1,373	△ 60
経常経費補助金収入	253,251	232,408	20,843
受託金収入	184,192	167,667	16,525
事業収入	3,478	3,914	△ 436
介護保険事業収入	61,477	61,477	0
老人福祉事業収入	193,856	171,268	22,588
保育事業収入	262,185	182,429	79,756
障害福祉サービス等事業収入	212,926	148,024	64,902
受取利息配当金収入	800	800	0
その他の収入	2,620	2,610	10
事業活動収入計	1,190,923	990,795	200,128
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	355,200	△ 355,200
設備資金借入金収入	0	260,000	△ 260,000
施設整備等収入計	0	615,200	△ 615,200
その他の活動による収入			
基金積立資産取崩収入	790	750	40
積立資産取崩収入	5,528	4,575	953
事業区分間繰入金収入	1,268	1,268	0
サービス区分間繰入金収入	21,928	20,271	1,657
その他の活動による収入計	29,514	26,864	2,650
前期末支払資金残高	21,200	21,895	△ 695
計	1,241,637	1,654,754	△ 413,117

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	899,107	674,068	225,039
事業費支出	104,105	98,465	5,640
事務費支出	129,729	123,166	6,563
助成金支出	45,057	47,433	△ 2,376
負担金支出	273	273	0
支払利息支出	1,165	2,420	△ 1,255
その他の支出	2,376	2,376	0
事業活動支出計	1,181,812	948,201	233,611
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	2,024	615,345	△ 613,321
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,081	3,362	△ 281
施設整備等支出計	5,105	618,707	△ 613,602
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	368	428	△ 60
積立資産支出	18,355	13,511	4,844
事業区分間繰入金支出	1,268	1,268	0
サービス区分間繰入金支出	21,928	20,271	1,657
その他の活動による支出計	41,919	35,478	6,441
予備費支出	12,801	52,368	△ 39,567
計	1,241,637	1,654,754	△ 413,117

令和7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	14,825	18,825	△ 4,000
		寄附金収入	1,313	1,373	△ 60
		経常経費補助金収入	253,251	232,408	20,843
		受託金収入	184,192	167,667	16,525
		事業収入	3,478	3,914	△ 436
		介護保険事業収入	61,477	61,477	0
		老人福祉事業収入	193,856	171,268	22,588
		保育事業収入	262,185	182,429	79,756
		障害福祉サービス等事業収入	212,926	148,024	64,902
		受取利息配当金収入	800	800	0
		その他の収入	2,620	2,610	10
		事業活動収入計(1)	1,190,923	990,795	200,128
		支出	人件費支出	899,107	674,068
	事業費支出		104,105	98,465	5,640
	事務費支出		129,729	123,166	6,563
	助成金支出		45,057	47,433	△ 2,376
	負担金支出		273	273	0
	支払利息支出		1,165	2,420	△ 1,255
	その他の支出		2,376	2,376	0
事業活動支出計(2)	1,181,812	948,201	233,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,111	42,594	△ 33,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	355,200	△ 355,200
		設備資金借入金収入	0	260,000	△ 260,000
		施設整備等収入計(4)	0	615,200	△ 615,200
	支出	固定資産取得支出	2,024	615,345	△ 613,321
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,081	3,362	△ 281
		施設整備等支出計(5)	5,105	618,707	△ 613,602
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,105	△ 3,507	△ 1,598	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	790	750	40
		積立資産取崩収入	5,528	4,575	953
		事業区分間繰入金収入	1,268	1,268	0
		サービス区分間繰入金収入	21,928	20,271	1,657
		その他の活動収入計(7)	29,514	26,864	2,650
	支出	基金積立資産支出	368	428	△ 60
		積立資産支出	18,355	13,511	4,844
		事業区分間繰入金支出	1,268	1,268	0
		サービス区分間繰入金支出	21,928	20,271	1,657
		その他の活動支出計(8)	41,919	35,478	6,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,405	△ 8,614	△ 3,791	
予備費支出(10)		12,801	52,368	△ 39,567	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,200	△ 21,895	695	
前期末支払資金残高(12)		21,200	21,895	△ 695	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

令和7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)

			社会福祉事業			公益事業		
勘定科目			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	14,825	18,825	△ 4,000	0	0	0
		寄附金収入	1,313	1,373	△ 60	0	0	0
		経常経費補助金収入	253,251	232,408	20,843	0	0	0
		受託金収入	184,192	167,667	16,525	0	0	0
		事業収入	3,478	3,914	△ 436	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	61,477	61,477	0
		老人福祉事業収入	193,856	171,268	22,588	0	0	0
		保育事業収入	262,185	182,429	79,756	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	212,926	148,024	64,902	0	0	0
		受取利息肺葉金収入	800	800	0	0	0	0
		その他の収入	2,620	2,610	10	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	1,129,446	929,318	200,128	61,477	61,477	0
	支出	人件費支出	846,994	626,225	220,769	52,113	47,843	4,270
		事業費支出	103,167	97,498	5,669	938	967	△ 29
		事務費支出	120,625	112,418	8,207	9,104	10,748	△ 1,644
		助成金支出	45,057	47,433	△ 2,376	0	0	0
		負担金支出	273	273	0	0	0	0
		支払利息支出	1,165	2,420	△ 1,255	0	0	0
		その他の支出	2,376	2,376	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,119,657	888,643	231,014	62,155	59,558	2,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,789	40,675	△ 30,886	△ 678	1,919	△ 2,597	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	355,200	△ 355,200	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	260,000	△ 260,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	615,200	△ 615,200	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	836	614,718	△ 613,882	1,188	627	561
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,081	3,362	△ 281	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	3,917	618,080	△ 614,163	1,188	627	561
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,917	△ 2,880	△ 1,037	△ 1,188	△ 627	△ 561
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	790	750	40	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,528	4,575	953	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,268	1,268	0
		サービス区分間繰入金収入	8,873	11,201	△ 2,328	13,055	9,070	3,985
		その他の活動収入計(7)	15,191	16,526	△ 1,335	14,323	10,338	3,985
	支出	基金積立資産支出	368	428	△ 60	0	0	0
		積立資産支出	17,087	12,243	4,844	1,268	1,268	0
		事業区分間繰入金支出	1,268	1,268	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	8,873	11,201	△ 2,328	13,055	9,070	3,985
		その他の活動支出計(8)	27,596	25,140	2,456	14,323	10,338	3,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,405	△ 8,614	△ 3,791	0	0	0
予備費支出 (10)		11,516	47,925	△ 36,409	1,285	4,443	△ 3,158	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,049	△ 18,744	695	△ 3,151	△ 3,151	0	
前期末支払資金残高(12)		18,049	18,744	△ 695	3,151	3,151	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

令和7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)

			合 計		
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	14,825	18,825	△ 4,000
		寄附金収入	1,313	1,373	△ 60
		経常経費補助金収入	253,251	232,408	20,843
		受託金収入	184,192	167,667	16,525
		事業収入	3,478	3,914	△ 436
		介護保険事業収入	61,477	61,477	0
		老人福祉事業収入	193,856	171,268	22,588
		保育事業収入	262,185	182,429	79,756
		障害福祉サービス等事業収入	212,926	148,024	64,902
		受取利息肺葉金収入	800	800	0
		その他の収入	2,620	2,610	10
		事業活動収入計 (1)	1,190,923	990,795	200,128
	支出	人件費支出	899,107	674,068	225,039
		事業費支出	104,105	98,465	5,640
		事務費支出	129,729	123,166	6,563
		助成金支出	45,057	47,433	△ 2,376
		負担金支出	273	273	0
		支払利息支出	1,165	2,420	△ 1,255
		その他の支出	2,376	2,376	0
		事業活動支出計 (2)	1,181,812	948,201	233,611
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,111	42,594	△ 33,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	355,200	△ 355,200
		設備資金借入金収入	0	260,000	△ 260,000
		施設整備等収入計 (4)	0	615,200	△ 615,200
	支出	固定資産取得支出	2,024	615,345	△ 613,321
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,081	3,362	△ 281
		施設整備等支出計 (5)	5,105	618,707	△ 613,602
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,105	△ 3,507	△ 1,598
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	790	750	40
		積立資産取崩収入	5,528	4,575	953
		事業区分間繰入金収入	1,268	1,268	0
		サービス区分間繰入金収入	21,928	20,271	1,657
		その他の活動収入計(7)	29,514	26,864	2,650
	支出	基金積立資産支出	368	428	△ 60
		積立資産支出	18,355	13,511	4,844
		事業区分間繰入金支出	1,268	1,268	0
		サービス区分間繰入金支出	21,928	20,271	1,657
		その他の活動支出計(8)	41,919	35,478	6,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,405	△ 8,614	△ 3,791
	予備費支出 (10)		12,801	52,368	△ 39,567
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,200	△ 21,895	695
前期末支払資金残高(12)		21,200	21,895	△ 695	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

			法人事業所拠点区分			療育園拠点区分		
勘定科目			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	14,825	18,825	△ 4,000	0	0	0
		寄附金収入	1,313	1,373	△ 60	0	0	0
		経常経費補助金収入	253,251	232,408	20,843	0	0	0
		受託金収入	170,243	156,004	14,239	0	0	0
		事業収入	3,478	3,914	△ 436	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	212,926	148,024	64,902
		受取利息配当金収入	800	800	0	0	0	0
		その他の収入	244	234	10	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	444,154	413,558	30,596	212,926	148,024	64,902
	支出	人件費支出	310,641	275,414	35,227	183,517	126,798	56,719
		事業費支出	19,831	20,273	△ 442	15,618	11,913	3,705
		事務費支出	64,798	65,784	△ 986	9,935	7,594	2,341
		助成金支出	45,057	47,433	△ 2,376	0	0	0
		負担金支出	273	273	0	0	0	0
		支払利息支出	325	44	281	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	440,925	409,221	31,704	209,070	146,305	62,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,229	4,337	△ 1,108	3,856	1,719	2,137
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	固定資産取得支出	486	1,250	△ 764	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,081	3,362	△ 281	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	3,567	4,612	△ 1,045	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,567	△ 4,612	1,045	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	790	750	40	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,528	4,575	953	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	8,873	11,201	△ 2,328	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,318	5,325	993	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	368	428	△ 60	0	0	0
		積立資産支出	10,877	8,275	2,602	3,856	1,719	2,137
		事業区分間繰入金支出	1,268	1,268	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	8,873	11,201	△ 2,328	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	12,513	9,971	2,542	3,856	1,719	2,137
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,195	△ 4,646	△ 1,549	△ 3,856	△ 1,719	△ 2,137
	予備費支出 (10)		11,516	13,823	△ 2,307	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,049	△ 18,744	695	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		18,049	18,744	△ 695	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)

			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		
勘定科目			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	13,949	11,663	2,286
		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	26,930	23,249	3,681	67,968	59,792	8,176
		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)	26,930	23,249	3,681	81,917	71,455	10,462
		支出	人件費支出	18,160	14,517	3,643	58,573	48,425
	事業費支出		4,459	4,701	△ 242	12,185	12,280	△ 95
	事務費支出		4,184	3,942	242	10,615	10,291	324
	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)	26,803	23,160	3,643	81,373	70,996	10,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127	89	38	544	459	85	
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	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
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	127	89	38	544	459	85
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		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)	127	89	38	544	459	85
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 127	△ 89	△ 38	△ 544	△ 459	△ 85
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)

			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		
勘定科目			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	29,732	26,937	2,795	48,819	44,074	4,745
		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)	29,732	26,937	2,795	48,819	44,074	4,745
	支出	人件費支出	18,756	15,913	2,843	23,717	18,924	4,793
		事業費支出	5,250	5,425	△ 175	12,367	12,307	60
		事務費支出	5,592	5,417	175	12,601	12,661	△ 60
		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)	29,598	26,755	2,843	48,685	43,892	4,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134	182	△ 48	134	182	△ 48
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	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
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	134	182	△ 48	134	182	△ 48
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		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)	134	182	△ 48	134	182	△ 48
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 134	△ 182	48	△ 134	△ 182	48
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)

			芝生老人福祉センター拠点区分			富田認定こども園拠点区分		
勘定科目			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	20,407	17,216	3,191	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	262,185	182,429	79,756
		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)	20,407	17,216	3,191	264,561	184,805	79,756
	支出	人件費支出	16,213	13,100	3,113	217,417	113,134	104,283
		事業費支出	1,931	1,928	3	31,526	28,671	2,855
		事務費支出	2,003	2,006	△ 3	10,897	4,723	6,174
		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	840	2,376	△ 1,536
		その他の支出	0	0	0	2,376	2,376	0
	事業活動支出計 (2)	20,147	17,034	3,113	263,056	151,280	111,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260	182	78	1,505	33,525	△ 32,020	
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	355,200	△ 355,200
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	260,000	△ 260,000
		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	615,200	△ 615,200
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	350	613,468	△ 613,118
		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	350	613,468	△ 613,118
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 350	1,732	△ 2,082	
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
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	260	182	78	1,155	1,155	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		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)	260	182	78	1,155	1,155	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 260	△ 182	△ 78	△ 1,155	△ 1,155	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0	34,102	△ 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)

			社会福祉事業区分合計		
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	14,825	18,825	△ 4,000
		寄附金収入	1,313	1,373	△ 60
		経常経費補助金収入	253,251	232,408	20,843
		受託金収入	184,192	167,667	16,525
		事業収入	3,478	3,914	△ 436
		介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	193,856	171,268	22,588
		保育事業収入	262,185	182,429	79,756
		障害福祉サービス等事業収入	212,926	148,024	64,902
		受取利息配当金収入	800	800	0
		その他の収入	2,620	2,610	10
		事業活動収入計 (1)	1,129,446	929,318	200,128
	支出	人件費支出	846,994	626,225	220,769
		事業費支出	103,167	97,498	5,669
		事務費支出	120,625	112,418	8,207
		助成金支出	45,057	47,433	△ 2,376
		負担金支出	273	273	0
		支払利息支出	1,165	2,420	△ 1,255
		その他の支出	2,376	2,376	0
		事業活動支出計 (2)	1,119,657	888,643	231,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,789	40,675	△ 30,886
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	355,200	△ 355,200
		設備資金借入金収入	0	260,000	△ 260,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	615,200	△ 615,200
	支出	固定資産取得支出	836	614,718	△ 613,882
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,081	3,362	△ 281
		施設整備等支出計 (5)	3,917	618,080	△ 614,163
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,917	△ 2,880	△ 1,037
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	790	750	40
		積立資産取崩収入	5,528	4,575	953
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	8,873	11,201	△ 2,328
		その他の活動収入計(7)	6,318	5,325	993
	支出	基金積立資産支出	368	428	△ 60
		積立資産支出	17,087	12,243	4,844
		事業区分間繰入金支出	1,268	1,268	0
		サービス区分間繰入金支出	8,873	11,201	△ 2,328
		その他の活動支出計(8)	18,723	13,939	4,784
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,405	△ 8,614	△ 3,791
	予備費支出 (10)		11,516	47,925	△ 36,409
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,049	△ 18,744	695
	前期末支払資金残高(12)		18,049	18,744	△ 695
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)

			地域包括拠点区分			公益事業区分合計		
勘定科目			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	61,477	61,477	0	61,477	61,477	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	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	61,477	0	61,477	61,477	0
	支出	人件費支出	52,113	47,843	4,270	52,113	47,843	4,270
		事業費支出	938	967	△ 29	938	967	△ 29
		事務費支出	9,104	10,748	△ 1,644	9,104	10,748	△ 1,644
		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)	62,155	59,558	2,597	62,155	59,558	2,597
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 678	1,919	△ 2,597	△ 678	1,919	△ 2,597
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	固定資産取得支出	1,188	627	561	1,188	627	561
		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)	1,188	627	561	1,188	627	561
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,188	△ 627	△ 561	△ 1,188	△ 627	△ 561
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	1,268	1,268	0	1,268	1,268	0
		サービス区分間繰入金収入	13,055	9,070	3,985	13,055	9,070	3,985
		その他の活動収入計(7)	14,323	10,338	3,985	14,323	10,338	3,985
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,268	1,268	0	1,268	1,268	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	13,055	9,070	3,985	13,055	9,070	3,985
		その他の活動支出計(8)	14,323	10,338	3,985	14,323	10,338	3,985
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
		予備費支出 (10)	1,285	4,443	△ 3,158	1,285	4,443	△ 3,158
		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