

令和 8 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 8 年度事業計画書

1 基本方針		1
2 重点事業		2
3 事業別計画		2

令和 8 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8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 8 年度 事業計画

1 基本方針

少子高齢化、労働力人口の減少が進行する中、つながりの希薄化による孤独・孤立問題、頻発する自然災害、物価高騰がつづき生活に多大な影響を及ぼしています。

このような状況の中、本協議会では関係機関・団体や地域住民等と連携し、誰も取り残されることがない地域共生社会の実現に向けて各種事業を行います。

まず、重層的支援体制整備事業では、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家族教室、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、ボランティアの育成やスキルアップを目的とする各種講座の実施に加えて、ボランティアが気軽に集える場づくりなどを積極的に実施することで、ボランティア人材の確保及び活動の活性化を図ります。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連携強化及び災害支援活動の認知を市民に広げることで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、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、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。

また、今年度は本協議会設立 75 周年、法人格取得 55 周年を迎えることを記念して「第 11 回高槻市社会福祉大会」を開催します。この大会が地域福祉の更なる発展に向け有意義な大会となるよう取り組みます。

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) 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

(3) 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

(4) 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

(5) 富田認定こども園及び富田子育て支援センターの運営

(6) 富田認定こども園において、病児保育事業（病児対応型）を実施することで、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。

(7) 5年ごとの開催となる「高槻市社会福祉大会」を本協議会ならびに地域福祉の活動強化につな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します。

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

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）

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

- ・既存の地域活動の把握、新たな活動の創出と担い手の育成や発掘
- ・地域包括支援センターをはじめ関係機関・団体や住民との連携、地域課題解決に向けた検討の場作り
- ・地域課題及びニーズの把握、ニーズと活動のマッチング

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
- ・ボランティアカフェ

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します。また、ボランティアが減少している現状を考慮し、活動内容を検討します。

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）

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、各すこやかテラスの利用者の皆さんに意見を聞きながら、様々なイベントや多世代交流等、地域に根差した施設を目指します。

(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15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・島本地区保護司会
- ⑥高槻・島本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高槻市看護師会
- ⑬高槻市保健師会
- ⑭高槻市歯科衛生士連絡会
- ⑮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。

なお、本受託事業は事業形態等の見直しに伴い、9月末で終了します。

(14) 高槻市立療育園（指定管理）

児童発達支援センターとして、障がい種別に関わらず全ての支援を必要とする児童を対象とした医療・リハビリテーション・発達支援を提供すると共に、地域における障がい児支援の中核的役割・機能を果たすため、関係機関と連携しながら運営を行います。

(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、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、従来の子育て世帯が気軽に集える場所を提供することに加え、今年度より地域の子育て世帯が相談できる地域子育て相談機関の役割を新たに担います。

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8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8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	13,500	14,825	△ 1,325
寄附金収入	638	1,313	△ 675
経常経費補助金収入	261,418	253,251	8,167
受託金収入	181,934	184,192	△ 2,258
事業収入	4,809	3,478	1,331
介護保険事業収入	61,551	61,477	74
老人福祉事業収入	198,523	193,856	4,667
保育事業収入	269,099	262,185	6,914
障害福祉サービス等事業収入	220,276	212,926	7,350
受取利息配当金収入	800	800	0
その他の収入	2,374	2,620	△ 246
事業活動収入計	1,214,922	1,190,923	23,999
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	750	790	△ 40
積立資産取崩収入	8,523	5,528	2,995
事業区分間繰入金収入	1,476	1,268	208
サービス区分間繰入金収入	25,458	21,928	3,530
その他の活動による収入計	36,207	29,514	6,693
前期末支払資金残高	21,537	21,200	337
計	1,272,666	1,241,637	31,029

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	916,837	899,107	17,730
事業費支出	108,272	104,105	4,167
事務費支出	132,438	129,729	2,709
助成金支出	44,809	45,057	△ 248
負担金支出	273	273	0
支払利息支出	407	1,165	△ 758
その他の支出	2,040	2,376	△ 336
事業活動支出計	1,205,076	1,181,812	23,264
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	610	0	610
固定資産取得支出	2,046	2,024	22
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624	3,081	△ 457
施設整備等支出計	5,280	5,105	175
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	238	368	△ 130
積立資産支出	16,859	18,355	△ 1,496
事業区分間繰入金支出	1,476	1,268	208
サービス区分間繰入金支出	25,458	21,928	3,530
その他の活動による支出計	44,031	41,919	2,112
予備費支出	18,279	12,801	5,478
計	1,272,666	1,241,637	31,029

令和８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	13,500	14,825	△ 1,325
		寄附金収入	638	1,313	△ 675
		経常経費補助金収入	261,418	253,251	8,167
		受託金収入	181,934	184,192	△ 2,258
		事業収入	4,809	3,478	1,331
		介護保険事業収入	61,551	61,477	74
		老人福祉事業収入	198,523	193,856	4,667
		保育事業収入	269,099	262,185	6,914
		障害福祉サービス等事業収入	220,276	212,926	7,350
		受取利息配当金収入	800	800	0
		その他の収入	2,374	2,620	△ 246
		事業活動収入計(1)	1,214,922	1,190,923	23,999
		支出	人件費支出	916,837	899,107
	事業費支出		108,272	104,105	4,167
	事務費支出		132,438	129,729	2,709
	助成金支出		44,809	45,057	△ 248
	負担金支出		273	273	0
	支払利息支出		407	1,165	△ 758
	その他の支出		2,040	2,376	△ 336
事業活動支出計(2)	1,205,076	1,181,812	23,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,846	9,111	735	
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	設備資金借入金元金償還支出	610	0	610
		固定資産取得支出	2,046	2,024	22
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624	3,081	△ 457
		施設整備等支出計(5)	5,280	5,105	175
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,280	△ 5,105	△ 175
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750	790	△ 40
		積立資産取崩収入	8,523	5,528	2,995
		事業区分間繰入金収入	1,476	1,268	208
		サービス区分間繰入金収入	25,458	21,928	3,530
		その他の活動収入計(7)	36,207	29,514	6,693
	支出	基金積立資産支出	238	368	△ 130
		積立資産支出	16,859	18,355	△ 1,496
		事業区分間繰入金支出	1,476	1,268	208
		サービス区分間繰入金支出	25,458	21,928	3,530
		その他の活動支出計(8)	44,031	41,919	2,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,824	△ 12,405	4,581
予備費支出(10)		18,279	12,801	5,478	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,537	△ 21,200	△ 337	
前期末支払資金残高(12)		21,537	21,200	337	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8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	13,500	14,825	△ 1,325	0	0	0
		寄附金収入	638	1,313	△ 675	0	0	0
		経常経費補助金収入	261,418	253,251	8,167	0	0	0
		受託金収入	181,934	184,192	△ 2,258	0	0	0
		事業収入	4,809	3,478	1,331	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	61,551	61,477	74
		老人福祉事業収入	198,523	193,856	4,667	0	0	0
		保育事業収入	269,099	262,185	6,914	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	220,276	212,926	7,350	0	0	0
		受取利息肺葉金収入	800	800	0	0	0	0
		その他の収入	2,374	2,620	△ 246	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	1,153,371	1,129,446	23,925	61,551	61,477	74
	支出	人件費支出	864,451	846,994	17,457	52,386	52,113	273
		事業費支出	107,425	103,167	4,258	847	938	△ 91
		事務費支出	125,217	120,625	4,592	7,221	9,104	△ 1,883
		助成金支出	44,809	45,057	△ 248	0	0	0
		負担金支出	273	273	0	0	0	0
		支払利息支出	407	1,165	△ 758	0	0	0
		その他の支出	2,040	2,376	△ 336	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	1,144,622	1,119,657	24,965	60,454	62,155	△ 1,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,749	9,789	△ 1,040	1,097	△ 678	1,775
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	設備資金借入金元金償還支出	610	0	610	0	0	0
		固定資産取得支出	1,232	836	396	814	1,188	△ 374
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624	3,081	△ 457	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	4,466	3,917	549	814	1,188	△ 374
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,466	△ 3,917	△ 549	△ 814	△ 1,188	374	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750	790	△ 40	0	0	0
		積立資産取崩収入	8,523	5,528	2,995	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,476	1,268	208
		サービス区分間繰入金収入	12,984	8,873	4,111	12,474	13,055	△ 581
		その他の活動収入計(7)	22,257	15,191	7,066	13,950	14,323	△ 373
	支出	基金積立資産支出	238	368	△ 130	0	0	0
		積立資産支出	15,383	17,087	△ 1,704	1,476	1,268	208
		事業区分間繰入金支出	1,476	1,268	208	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	12,984	8,873	4,111	12,474	13,055	△ 581
		その他の活動支出計(8)	30,081	27,596	2,485	13,950	14,323	△ 373
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,824	△ 12,405	4,581	0	0	0
予備費支出 (10)		17,996	11,516	6,480	283	1,285	△ 1,002	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,537	△ 18,049	△ 3,488	0	△ 3,151	3,151	
前期末支払資金残高(12)		21,537	18,049	3,488	0	3,151	△ 3,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

令和8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	13,500	14,825	△ 1,325
		寄附金収入	638	1,313	△ 675
		経常経費補助金収入	261,418	253,251	8,167
		受託金収入	181,934	184,192	△ 2,258
		事業収入	4,809	3,478	1,331
		介護保険事業収入	61,551	61,477	74
		老人福祉事業収入	198,523	193,856	4,667
		保育事業収入	269,099	262,185	6,914
		障害福祉サービス等事業収入	220,276	212,926	7,350
		受取利息肺葉金収入	800	800	0
		その他の収入	2,374	2,620	△ 246
		事業活動収入計 (1)	1,214,922	1,190,923	23,999
	支出	人件費支出	916,837	899,107	17,730
		事業費支出	108,272	104,105	4,167
		事務費支出	132,438	129,729	2,709
		助成金支出	44,809	45,057	△ 248
		負担金支出	273	273	0
		支払利息支出	407	1,165	△ 758
		その他の支出	2,040	2,376	△ 336
	事業活動支出計 (2)	1,205,076	1,181,812	23,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,846	9,111
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	設備資金借入金元金償還支出	610	0	610
		固定資産取得支出	2,046	2,024	22
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624	3,081	△ 457
		施設整備等支出計 (5)	5,280	5,105	175
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,280	△ 5,105
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750	790	△ 40
		積立資産取崩収入	8,523	5,528	2,995
		事業区分間繰入金収入	1,476	1,268	208
		サービス区分間繰入金収入	25,458	21,928	3,530
		その他の活動収入計(7)	36,207	29,514	6,693
	支出	基金積立資産支出	238	368	△ 130
		積立資産支出	16,859	18,355	△ 1,496
		事業区分間繰入金支出	1,476	1,268	208
		サービス区分間繰入金支出	25,458	21,928	3,530
		その他の活動支出計(8)	44,031	41,919	2,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,824	△ 12,405
予備費支出 (10)			18,279	12,801	5,478
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 21,537	△ 21,200	△ 337
前期末支払資金残高(12)			21,537	21,200	337
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	13,500	14,825	△ 1,325	0	0	0
		寄附金収入	638	1,313	△ 675	0	0	0
		経常経費補助金収入	261,418	253,251	8,167	0	0	0
		受託金収入	167,500	170,243	△ 2,743	0	0	0
		事業収入	4,809	3,478	1,331	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	220,276	212,926	7,350
		受取利息配当金収入	800	800	0	0	0	0
		その他の収入	284	244	40	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	448,949	444,154	4,795	220,276	212,926	7,350
	支出	人件費支出	316,543	310,641	5,902	192,529	183,517	9,012
		事業費支出	23,662	19,831	3,831	15,438	15,618	△ 180
		事務費支出	70,262	64,798	5,464	9,423	9,935	△ 512
		助成金支出	44,809	45,057	△ 248	0	0	0
		負担金支出	273	273	0	0	0	0
		支払利息支出	227	325	△ 98	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	455,776	440,925	14,851	217,390	209,070	8,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,827	3,229	△ 10,056	2,886	3,856	△ 970	
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	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	1,232	486	746	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624	3,081	△ 457	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		3,856	3,567	289	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,856	△ 3,567	△ 289	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	790	△ 40	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,875	5,528	2,347	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	12,984	8,873	4,111	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,625	6,318	2,307	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	238	368	△ 130	0	0	0
		積立資産支出	9,028	10,877	△ 1,849	2,886	3,856	△ 970
		事業区分間繰入金支出	1,476	1,268	208	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	12,984	8,873	4,111	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	10,742	12,513	△ 1,771	2,886	3,856	△ 970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,117	△ 6,195	4,078	△ 2,886	△ 3,856	970
予備費支出 (10)		8,737	11,516	△ 2,779	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,537	△ 18,049	△ 3,488	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		21,537	18,049	3,488	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	14,434	13,949	485
		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	27,457	26,930	527	69,719	67,968	1,751
		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)	27,457	26,930	527	84,153	81,917	2,236
	支出	人件費支出	18,706	18,160	546	60,788	58,573	2,215
		事業費支出	4,540	4,459	81	12,185	12,185	0
		事務費支出	4,105	4,184	△ 79	10,740	10,615	125
		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)	27,351	26,803	548	83,713	81,373	2,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106	127	△ 21	440	544	△ 104
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	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
		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	106	127	△ 21	440	544	△ 104
		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)	106	127	△ 21	440	544	△ 104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 106	△ 127	21	△ 440	△ 544	104
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	30,618	29,732	886	49,737	48,819	918
		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)	30,618	29,732	886	49,737	48,819	918
	支出	人件費支出	19,476	18,756	720	25,415	23,717	1,698
		事業費支出	5,271	5,250	21	12,228	12,367	△ 139
		事務費支出	5,759	5,592	167	12,742	12,601	141
		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)	30,506	29,598	908	50,385	48,685	1,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112	134	△ 22	△ 648	134	△ 782	
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	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	648	0	648
		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	648	0	648
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	112	134	△ 22	0	134	△ 134
		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)	112	134	△ 22	0	134	△ 134
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 112	△ 134	22	648	△ 134	782	
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	20,992	20,407	585	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	269,099	262,185	6,914
		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	2,090	2,376	△ 286
		事業活動収入計 (1)	20,992	20,407	585	271,189	264,561	6,628
	支出	人件費支出	16,839	16,213	626	214,155	217,417	△ 3,262
		事業費支出	1,994	1,931	63	32,107	31,526	581
		事務費支出	1,941	2,003	△ 62	10,245	10,897	△ 652
		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	180	840	△ 660
		その他の支出	0	0	0	2,040	2,376	△ 336
		事業活動支出計 (2)	20,774	20,147	627	258,727	263,056	△ 4,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218	260	△ 42	12,462	1,505	10,957
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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	610	0	610
		固定資産取得支出	0	0	0	0	350	△ 350
		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	610	350	260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 610	△ 350	△ 260
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	218	260	△ 42	2,593	1,155	1,438
		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)	218	260	△ 42	2,593	1,155	1,438
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 218	△ 260	42	△ 2,593	△ 1,155	△ 1,438
予備費支出 (10)		0	0	0	9,259	0	9,259	
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	13,500	14,825	△ 1,325
		寄附金収入	638	1,313	△ 675
		経常経費補助金収入	261,418	253,251	8,167
		受託金収入	181,934	184,192	△ 2,258
		事業収入	4,809	3,478	1,331
		介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	198,523	193,856	4,667
		保育事業収入	269,099	262,185	6,914
		障害福祉サービス等事業収入	220,276	212,926	7,350
		受取利息配当金収入	800	800	0
		その他の収入	2,374	2,620	△ 246
		事業活動収入計 (1)	1,153,371	1,129,446	23,925
	支出	人件費支出	864,451	846,994	17,457
		事業費支出	107,425	103,167	4,258
		事務費支出	125,217	120,625	4,592
		助成金支出	44,809	45,057	△ 248
		負担金支出	273	273	0
		支払利息支出	407	1,165	△ 758
		その他の支出	2,040	2,376	△ 336
		事業活動支出計 (2)	1,144,622	1,119,657	24,965
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,749	9,789	△ 1,040	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	610	0	610
		固定資産取得支出	1,232	836	396
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624	3,081	△ 457
施設整備等支出計 (5)		4,466	3,917	549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,466	△ 3,917	△ 549		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750	790	△ 40
		積立資産取崩収入	8,523	5,528	2,995
		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	12,984	8,873	4,111
		その他の活動収入計(7)	9,273	6,318	2,955
	支出	基金積立資産支出	238	368	△ 130
		積立資産支出	15,383	17,087	△ 1,704
		事業区分間繰入金支出	1,476	1,268	208
		サービス区分間繰入金支出	12,984	8,873	4,111
		その他の活動支出計(8)	17,097	18,723	△ 1,626
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,824	△ 12,405	4,581	
	予備費支出 (10)		17,996	11,516	6,480
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,537	△ 18,049	△ 3,488
前期末支払資金残高(12)		21,537	18,049	3,488	
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	61,551	61,477	74	61,551	61,477	74
		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)	61,551	61,477	74	61,551	61,477	74
	支出	人件費支出	52,386	52,113	273	52,386	52,113	273
		事業費支出	847	938	△ 91	847	938	△ 91
		事務費支出	7,221	9,104	△ 1,883	7,221	9,104	△ 1,883
		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)	60,454	62,155	△ 1,701	60,454	62,155	△ 1,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,097	△ 678	1,775	1,097	△ 678	1,775
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	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	814	1,188	△ 374	814	1,188	△ 374
		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)		814	1,188	△ 374	814	1,188	△ 374
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 814	△ 1,188	374	△ 814	△ 1,188	374	
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	1,476	1,268	208	1,476	1,268	208
		サービス区分間繰入金収入	12,474	13,055	△ 581	12,474	13,055	△ 581
		その他の活動収入計(7)	13,950	14,323	△ 373	13,950	14,323	△ 373
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,476	1,268	208	1,476	1,268	208
		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	12,474	13,055	△ 581	12,474	13,055	△ 581
		その他の活動支出計(8)	13,950	14,323	△ 373	13,950	14,323	△ 373
	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)		283	1,285	△ 1,002	283	1,285	△ 1,002	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,151	3,151	0	△ 3,151	3,151	
前期末支払資金残高(12)		0	3,151	△ 3,151	0	3,151	△ 3,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	