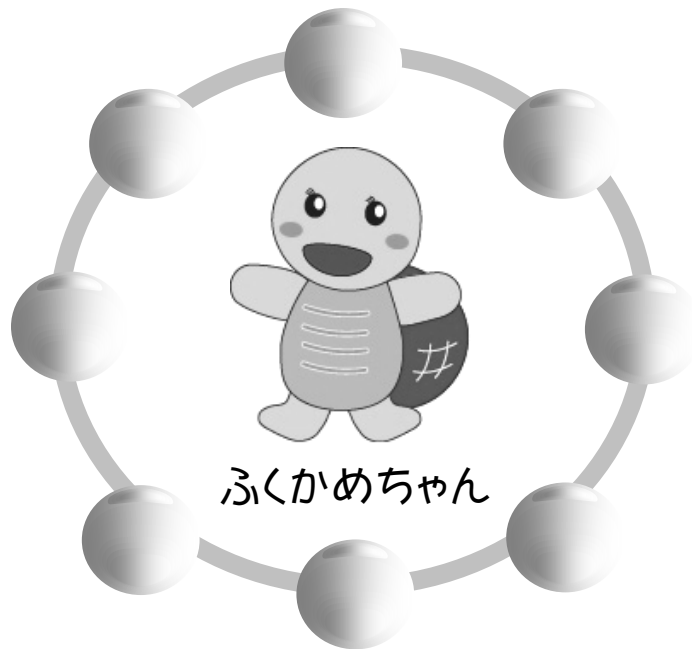


令和6年度

**事業計画書
資金収支予算書**



ふくかめちゃん

互いにつながり合い
誰もがずっと住み続けられるまちづくり

社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会

事業計画

○ 令和6年度事業計画	P.1～P.12
-------------------	----------

令和6年度事業計画

◎基本方針

当協議会は、地域の皆様がそれぞれの地域で自立し、お互いに助け合い、支え合いながら共に生きることでできる地域共生社会の実現を目指し、諸事業に取り組んでいます。

さて、令和6年の元日に起こった「能登半島地震」では、多数の犠牲者の発生とともに、今なお多くの方が不自由な生活を強いられているところであり、地道な復旧活動が続いています。京都府市町村社会福祉協議会連合会の要請に応じ、亀岡市社協におきましても、2月1日から7日間、職員1名を石川県七尾市社協に派遣し、災害ボランティアセンターの運営支援にあたったところです。一日も早い復旧復興を願うとともに、日頃からの各関係機関との顔の見えるつながりの大切さ、そして災害時における社協の役割を職員一人ひとりが再認識することの必要性を痛感しております。

昨年5月に新型コロナウイルス感染症が5類に変更となり、市内の社会経済活動もコロナ前の状況に戻ってきていますが、一方で、長らく続く物価高騰やコロナ禍により一層顕著となった社会的孤立、生活困窮など、多様で深刻な課題を抱えた人々が地域の中で増加傾向にあります。このような時にこそ、地域における福祉活動を推進し、人と人とがつながり、共に支え合う地域づくりを進めていく必要があります。

令和6年度、亀岡市より新規に受託（予定）する「重層的支援体制整備事業」では、複雑・複合的な問題や制度の狭間にある課題など、対応が困難な方への関りを行います。これまで社協が実践してきた相談支援事業や、社会的孤立防止対策事業、ひきこもりサポート事業などのノウハウを発揮し、社協がこれまで大切に関わってきた地域のつながりや、協働の取組み等を活用しながら、亀岡市との連携により事業を展開していく所存です。

介護保険事業につきましては、慢性的な介護人材不足が続く中、またコロナ禍を経て、一部事業におきましては、利用人数がピーク時よりも落ち込み、経営への圧迫が直近の課題となっています。原因を真摯に見極め、適切な対策を講じることができるよう、社協が一体となり改善に向けた取組みを強化します。

中部地域包括支援センターにおいては、亀岡市より受託を受け4年目を迎えます。新たな『第9期亀岡市介護保険事業計画（令和6年度から令和8年度まで）』の運営方針に則り、高齢者の皆さんが生きがいや役割を持ち、可能な限り住み慣れた地域で暮らすことができるまちを目指し、「地域包括ケアシステム」のさらなる進化・推進に取り組んでまいります。

当協議会においては、地域福祉の中核を担う団体として、安定的な財源確保と法人運営の基盤強化を図るために、組織体制の構築を強化していきます。また、亀岡市や京都府社協からの新規事業が年々増加する中で、必要な人材を配置し、職員一人ひとりが地域福祉を担う社協職員としてスキルアップし、定着

できる、働きがいと働きやすさの両立が可能な職場環境の整備に努めることとします。

令和6年度においても、「誰一人取り残さない社会」の実現に向け社協の強みを発揮し、社協としての施策提言ができるよう、これまで以上に、地域住民や各自治会、民生・児童委員、福祉関係団体、福祉施設、そして行政機関等との日常的な対話や交流を密に、連携・協働を深めながら、地域福祉の推進に向け積極的な取り組みを行うこととして、次の重点目標を掲げ、各事業を推進してまいります。

◎重点目標

1. 地域の特性を重視した福祉活動の推進

急速に進展する少子高齢化や核家族化に伴い、地域社会においては家族機能の低下や地域の支え合い・つながりの希薄化に加え、子どもの貧困やひきこもりをはじめとする福祉制度の狭間というべき複雑で多様な課題が生じており、ここ数年コロナ禍でその状況がより深刻になってきたところです。とりわけ、経済的に困窮されている方を支援するため貸付を行い、その償還が始まっていることから、相談に応じながら寄り添うこととしています。

本年度は、亀岡市からの新規事業である「重層的支援体制整備事業・参加事業」を受託（予定）し、地域の社会資源などを活用して、社会との繋がりづくりに向けた支援を展開していきます。また、介護保険制度の中に位置づけられる「生活支援体制整備事業」においては、地域課題を把握しながら地域に寄り添った活動を展開してきたところです。各圏域に第2層生活支援コーディネーターを配置し、より深く継続的に地域関係者とつながり、地域把握を進める中で住民主体の地域福祉の向上を推進していきたいと考えています。

いきいき健幸ポイント事業については、モデル事業として令和5年度より亀岡市から受託している事業であり、ボランティア活動を通じて高齢者の社会参加を活性化させ、自立した生活が継続できるよう支援するものです。ボランティアセンターを担う社協として、これまでに培ったノウハウを発揮できるよう進めていきます。

災害ボランティアセンターについては、平時から地域の皆さんが顔の見える関係性を築き、災害時においてお互いに助け合いが出来る環境を構築出来るよう取組や訓練を繰り返し進め、検証を重ねます。

だれもが住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、様々な福祉サービスの利用援助や成年後見制度の利用が必要となります。権利擁護に係る相談体制の強化を図り、地域支援の枠組みの中に個別支援を位置づけていきます。

2. 介護保険事業・障害者総合支援事業の取り組み

利用者が、安心して質の高いサービスを継続的に利用しながら居宅での自立した生活が送れるよう、適切で安定した事業運営を目指します。

「ホームヘルプサービス（訪問介護）事業」におきましては、利用者の要望を把握することに努めるとともに、種々の研修の受講を通じて職員のスキルアップを図り、利用者に寄り添う質の高い安定したサービスの提供を行います。

「老人デイサービス（通所介護）事業」におきましては、認知症の理解を深めるための研修受講を通じて専門性を高めるほか、職場内でのミーティングの機会を持ち、情報共有を行うことで、質の高いサービスの提供を行い、積極的に利用者数増加を図り、経営の安定化を目指します。

「介護支援（ケアプラン作成）事業」におきましては、質の高いサービス（ケアマネジメント）が提供できるよう、人材育成に取り組み、職員のスキルアップを図ります。また、地域住民から選ばれる事業所を目指し、事業の安定経営につなげます。

「介護予防・日常生活支援総合事業」につきましては、関係機関との細やかな連携に努め、要支援認定者や基本チェックリスト該当者に対する『地域の中での自立した暮らしの支援』を行います。

3. 子育て家庭と地域の懸け橋としての取り組み

少子化や核家族化への進行、地域社会の希薄化など子育てをめぐる環境は相変わらず厳しさが続いています。

子育て支援センターは、地域における身近な場所で、親同士や地域住民との交流機会を生み出し、伴走型支援と具体的な支援へとつなぎ、子育て支援団体などとの連携を大切に事業に取り組みます。

妊娠期から子育て支援センターを知ってもらうことで子育ての不安を軽減し、子育てが始まってからも成長を喜び合える切れ目のない子育て支援を進めます。

子どものあそびば『かめまるランド』をはじめとする『あそびの森』は、親子でいっしょに、心も体ものびのびと楽しみ満足できる「遊びの場」として、より多くの皆様に利用していただける子育て家庭の居場所づくりを進めます。

子育て家庭の心のケアはとても重要です。利用者の個別ニーズに応じたきめ細やかな支援ができるように、相談・助言を行う専門員による利用者支援事業を引き続き実施していきます。

また、地域における相互援助活動ファミリー・サポート・センターは、利用したいときにいち早く利用できる体制づくりにむけて、会員交流会や会員の増加に取り組みを進めます。

各種関係機関のみならず、社協内での連携をはじめとする人と人のつながりが、子育て家庭が抱える育児不安を解消し、安心して子どもを産み育てる環境づくりとなるよう、子育て支援センター事業やファミリー・サポート・センター事業の充実を図ります。

4. 地域包括支援センター事業

中部地域包括支援センターは、亀岡市社会福祉協議会が令和3年4月に亀岡市より受託し、今年度4年目となります。『第9期亀岡市介護保険事業

業計画（令和6年度から令和8年度まで）の運営方針に則り、今年度も事業を運営していきます。

今後、より一層の少子高齢化と生産年齢人口の減少が見込まれることを見据えて、高齢者施策の実施と、中部圏域（吉川・蕨田野・大井・千代川）の人口動態や、地域住民が抱える複合化かつ複雑化したニーズに応えることができるよう、包括的な支援体制をより強固にすることを目指します。

特に、①『総合相談支援の充実』（センター所在地以外での出張相談実施）、②『地域課題の把握と連携の強化』（高齢者生活状況調査実施、生活支援コーディネーターとの連携、地域ケア推進会議の開催）、③『多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築』（地域ケア個別会議の開催、他分野が開催する研修への参加）に重点的に取り組みます。

5. 自主財源の確保と経営基盤の強化

多様な福祉ニーズや地域課題に対応し、制度の狭間の問題や地域の課題に応える事業を展開していきます。

地域福祉の推進という法人の目的を達成するため、会費及び寄付金などの自主財源の増収確保に繋がる創意工夫に努めます。また、京都府及び亀岡市からの事業を受託する中で、安定的な財源基盤づくりのための強い連携・協働に努めます。さらに、社会貢献活動を目指す企業との連携を図り、引き続き賛助会員の拡大に取り組みます。

6. 法人運営の基盤強化

「きょうと福祉人材育成認証制度」における認証事業所として、職員の資質向上と人材育成をより一層進めるために次のことに努めていきます。

- キャリアパスを充実させ、未来が描ける職場になるよう努めます。
- 「新規採用者育成計画」及び「階層別人材育成計画」を見直し、職員の資質向上を図ります。
- 評価制度における目的や理論を理解し、人材育成に繋がるよう努めていきます。
- ワークライフバランスの充実による就業環境の改善に努めます。

法人運営の基盤を更に強化させるために、次のことに努めていきます。

- 正副会長会・理事会・評議員会において、事業の活動・方向性を示し、事業方針・内容を決定し、迅速・適切な業務の推進に努めます。
- 地域共生社会の実現に向けた重層的包括的支援体制の推進を図るため、情報共有や連携の場としてのプラットフォームの役割を果たしていきます。
- 地域・住民・関係団体・行政等に対し、社協の役割や活動についての理解促進を目指します。

◎事業計画

※事業項目の下に財源を記載しています。

亀岡 社協	社協会費等の自主財源や基金の運用益	赤い 羽根	毎年10月～3月にかけて実施する「赤い羽根共同募金」の配分金
歳末 募金	毎年12月に実施する「歳末たすけあい募金」配分金	利用 料	参加者や利用者の負担金
補助 委託	亀岡市や京都府社協からの委託金や補助金、助成金により実施する事業	介護 保険	介護保険事業収入
障害 福祉	障害福祉サービス等事業収入		

1. 地域福祉推進事業

亀岡
社協

赤い
羽根

補助
委託

利用
料

担当：地域福祉係

- (1) 「第3期かめおか地域福祉活動計画」 中間見直し【新規】
- (2) 福祉・生活課題解消支援事業
 - ①地域ニーズに沿った講演会や研修会の開催
 - ②生活に困難を抱える方への直接的な支援として「ふくかめスマイルフードプロジェクト」の実施
 - ③緊急支援を必要とされている方に、相談支援をすることで支援団体に繋げる「フードレスキュー」の実施【新規】
- (3) 社会的孤立防止対策事業
 - ①サロン活動等のコミュニティ推進
個別相談をサロン等の地域資源につなげる相談業務
サロン活動が様々な地域で始まるよう、チラシやSNSで情報発信
 - ②地区社協・自治会との連携
 - ③福祉総合相談窓口
 - ④見守りサポーターの養成
- (4) ひきこもりサポート事業
 - ①ひきこもり相談の強化
 - ・ 継続した相談支援
 - ・ 関係機関との支援ネットワークの構築
 - ・ チラシ、ホームページ、SNS等を活用した広報活動
 - ②ひきこもり家族教室
 - ・ 研修、情報提供、本人や家族の交流会の開催
 - ・ アンケートを基に参加者が望む家族教室の実施
 - ③見守りサポーターの養成及び寄り添い活動
 - ・ 対象者のひきこもり状態の解消を目的とした訪問活動

- ・ 支援技術の向上、情報交換を目的とした研修の開催
- ④居場所「秋桜（コスモス）」
 - ・ ひきこもり状態にある方が日中を過ごすことのできる場の提供
 - ・ 自身のペースで過ごすことができる場を目指し、参加者の希望に合わせたプログラムの実施
- (5) 重層的支援体制整備事業 参加支援事業【新規】
 - ①個別支援
 - ・ 相談受付、プラン作成、支援の実施、終結
 - ②社会資源活用・創出・ネットワークづくり
 - ・ ニーズに沿った支援メニューのマッチング
 - ・ 社会資源の創出
 - ・ 関係機関との連携や支援
 - ③その他
 - ・ 事業内容の周知、重層的支援会議への出席
- (6) 地域福祉活動者支援事業
 - ①地区社協や自治会等の地域福祉活動者対象の研修・講座の開催や参画
 - ②福祉出前講座の実施
- (7) 生活支援体制整備事業

※市社協で4名の生活支援コーディネーター（SC）を擁立し、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）として各圏域で事業を推進する。

 - ①地域の強みや、生活支援ニーズの抽出を行い、地域カルテの整理と更新(自治会やふれあいサロンへの訪問)

※主に各団体への継続支援や立ち上げ支援、つながり作りを行う。
 - ②関係者間のネットワーク構築や情報共有、協議体の運営
 - ③課題解決に向けた検討やニーズと取り組みのマッチング
 - ④高齢者の社会参加への支援
 - ⑤普及、啓発
- (8) いきいき健幸ポイント事業（令和6年12月までモデル事業）【充実】
 - ・ 高齢者の社会参加促進を目的としてアプリを使ってボランティアの機会提供と活動マッチング、活動時間に応じたポイント付与を行う市からの受託事業（運営受託）
- (9) ボランティア活動支援事業
 - ①災害ボランティアセンターの運営と機能強化
 - ・ 運営委員会の開催
 - ・ 行政や関係機関・団体との連携
 - ・ 体制充実のための研修会の開催、訓練の実施
 - ・ 災害ボランティアの募集、登録、コーディネーターの養成
 - ②ボランティアセンターの役割の充実及び推進

- ・ 情報収集、活動相談やマッチング、講座の開催、広報紙の発行
- ・ ボランティア保険の一部助成
- ③ボランティアグループへの支援
 - ・ 助成金紹介、運営相談など
- (10) 福祉教育推進事業
 - ①通年福祉体験学習・福祉教育（小・中学校対象）の実施
 - ・ 福祉教育説明会の実施
 - ・ 講師派遣や教材の貸し出し等各種相談
 - ②夏休み社会福祉体験学習（中高生対象）の実施
 - ・ 社会福祉施設等での体験学習
 - ・ 事前、事後学習を開催し、学習の深化
- (11) 亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業
 - ・ 要支援または要介護状態への進行を防止し、活力と心身の健康保持・増進を図る
- (12) 亀岡市社協赤い羽根共同募金活用事業
 - ①「集める」
 - ・ 広報強化、関係機関との連携、イベント募金や寄付つき商品の販売
 - ②「決める」
 - ・ 共同募金委員会の開催
 - ・ 住民活動の実情、ニーズに沿った助成内容を共同募金委員会に提案し、地域活動が行いやすい共同募金の仕組みづくりに努める。
 - ③「伝える」
 - ・ 助成金の活用事業であることの周知、助成金の手引き作成
 - ④「活かす」
 - ・ 助成金の活用推進、募金の協力依頼
- (13) 各種団体への支援
 - ①亀岡市社会福祉施設協議会
 - ②亀岡市障害児者を守る協議会
 - ③亀岡市老人クラブ連合会
 - ④亀岡市母子寡婦福祉会
- (14) 福祉サービス利用援助事業
 - ①福祉サービス利用援助事業の充実
 - ②生活支援員の増員、体制の強化（SNS を活用した情報発信）
 - ③組織内部の横断的連携及び関係機関とのネットワークの構築
 - ④成年後見制度に係る中核機関との連携をはじめ、法人後見の取り組みや必要性の検討
- (15) 資金貸付事業
 - ①生活福祉資金貸付による世帯支援

- ②福祉金庫資金貸付による世帯支援
- (16) 特例貸付フォローアップ相談支援事業【新規】
- ・特例貸付の借受世帯を始め、生活困窮世帯へのフォローアップ相談・支援を進める。
- (17) くらしのサポート事業
- ・事業の充実と協力会員の募集・育成

2. 福祉用品貸出事業

利用
料

亀岡
社協

担当：総務管理係

- (1) 介護用品(車イス、電動ベッド)、レクリエーショングッズ等の貸出し

3. 亀岡市共同募金委員会と連携した活動支援事業

赤い
羽根

歳末
募金

補助
委託

担当：総務管理係

- (1) 赤い羽根共同募金運動への協力と取組み、募金の積極的な活用
- (2) 歳末たすけあい運動
- ・募金の有効な活用
 - ・募金額増額への推進（募金箱設置等）
- (3) 赤い羽根共同募金
- ・亀岡市共同募金委員会としての取組みの強化
 - ・募金機能付き自動販売機の設置推進

4. 介護保険 介護予防・日常生活支援総合事業

介護
保険

補助
委託

担当（1.4）：ホームヘルプセンター
担当（2.4）：デイサービスセンター
担当（3.4.5）：居宅介護支援センター

- (1) 老人居宅介護（ホームヘルプサービス）事業（訪問介護）
- (2) 老人デイサービス事業（通所介護）
- (3) 老人介護支援事業（ケアプラン作成）
- (4) 介護予防・日常生活支援総合事業
- ・訪問型サービス
 - ・通所型サービス
- (5) 受託事業
- ・要介護認定調査事業

- ・介護予防支援事業

5. 障害福祉サービス事業

障害
福祉

補助
委託

担当：ホームヘルプセンター

- (1) 障害福祉サービス
 - ・居宅介護
 - ・行動援護
- (2) 地域生活支援事業（受託事業）
 - ・障害者ガイドヘルパー派遣事業

6. 子育て支援事業

補助
委託

担当：子育て支援センター

- (1) ひろば事業・つどい事業の開催と情報提供事業の充実
- (2) 出前ひろば事業による地域の福祉コミュニティの推進と世代を超えた交流活動への発展
- (3) 子育てサークル・サロン、サポーターのスキルアップとネットワークの充実
- (4) 専門員配置による利用者支援事業の実施（相談業務）
- (5) 子育て相談へのきめ細かな対応（子育て関係機関との連携強化）
- (6) チャイルドシート貸出事業の実施
- (7) 地域の子育て中の親子と地域子育て支援者の交流促進を目的とし、子育て支援センター内でボランティアの活動を実施
- (8) こども服交換会『ふ〜くふーく』の実施【充実】

7. ファミリー・サポート・センター事業

補助
委託

担当：ファミリー・サポート・センター

- (1) 身近で支え合える関係づくりの推進
- (2) 会員相互の交流を図る行事の実施
- (3) 会員のフォローアップ等の研修や講習会の開催
- (4) 関係団体や地域を通じた積極的な広報活動による会員拡大と子育てボランティアの育成
- (5) 会員増加につなげる積極的な取組み【充実】

8. 地域包括支援センター事業

補助
委託

担当：地域包括支援センター

- (1) 総合相談支援業務
 - ①地域におけるネットワークの構築
 - ②実態把握
 - ③総合相談支援
 - ④相談事例の報告
- (2) 権利擁護業務
 - ①高齢者虐待の予防活動
 - ②高齢者虐待の早期発見、早期介入
 - ③人権侵害事象への対応
 - ④成年後見制度の利用支援
 - ⑤消費者被害への相談支援
- (3) 包括的・継続的ケアマネジメント業務
 - ①包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築
 - ②介護支援専門員への支援
- (4) 介護予防ケアマネジメント業務
 - ①介護予防ニーズの把握
 - ②介護予防ケアマネジメントの実施
- (5) 認知症高齢者及び家族への支援
- (6) 地域ケア会議の開催
- (7) 在宅医療・介護連携推進事業への参画
- (8) 生活支援体制整備事業への参画
- (9) 介護サービス情報公表制度の利活用

9. ふれあいプラザ指定管理事業

補助
委託

担当：総務管理係

- (1) 指定管理者制度に基づく、施設の適切な管理・運営
- (2) 施設の効果的な活用

10. 法人運営に係る事業

亀岡
社協

担当：総務管理係

- (1) 法人の計画的かつ健全な運営・経営・基盤の強化

- (2) 計画的な法人の組織体制の構築
- (3) 正副会長会、理事会、評議員会、各部会・委員会の開催（部会の充実）
- (4) 地域や事業所に向けた積極的な賛助会員の募集
- (5) 社協会費・赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい運動募金の増強につなげる新たな取組み
- (6) 企業・関係団体等との協力体制の強化
- (7) 職位・職責に応じた職員研修の実施【充実】
- (8) 役職員の積極的な研修参加
- (9) 職員の資質向上を目指した資格取得支援
- (10) キャリアアップの促進による助成金制度の活用
- (11) 職員の安全・安心な職場環境づくりを目的とした、毎月 1 回産業医の出席又は監修のもと衛生委員会を開催
- (12) 新聞等マスメディアを通じての広報の充実
- (13) 広報紙やホームページの内容充実及びバナー広告の募集並びにフェイスブックやLINE、インスタグラム等の活用による情報発信

社会福祉事業区分資金収支予算書

- 社会福祉協議会資金収支予算書……………P.13
- 社会福祉協議会資金収支予算内訳表(事業区分別)・P.14～P.18
- 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表……………P.19～P.23
- 社会福祉事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.24～P.27
- 法人運営事業サービス区分……………P.28～P.30
- 地域福祉推進事業サービス区分……………P.31～P.32
- 生活支援体制整備事業サービス区分……………P.33～P.34
- 生活福祉資金貸付事業サービス区分……………P.35～P.36
- 福祉金庫資金貸付事業サービス区分……………P.37
- 暮らしのサポートサービス事業サービス区分……………P.38
- ボランティア基金サービス区分……………P.39
- ふれあい基金サービス区分……………P.40
- 共同募金事業サービス区分……………P.41
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分……………P.42～P.43
- 老人デイサービス事業サービス区分……………P.44～P.45
- 居宅介護事業サービス区分……………P.46～P.47
- 障害者自立支援事業サービス区分……………P.48～P.49
- 介護支援事業サービス区分……………P.50～P.51
- 子育て支援事業サービス区分……………P.52～P.53
- 子育て利用者支援事業サービス区分……………P.54
- ファミリー・サポート・センター事業サービス区分……………P.55～P.56

令和6年度 社会福祉協議会 資金収支予算書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
	大区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	8,105	8,281	△ 176
		寄附金収入	1,190	1,190	0
		経常経費補助金収入	78,691	49,992	28,699
		受託金収入	102,562	106,945	△ 4,383
		貸付事業収入	140	25	115
		事業収入	4,702	4,087	615
		負担金収入	168	168	0
		介護保険事業収入	129,915	139,030	△ 9,115
		障害福祉サービス等事業収入	24,410	25,104	△ 694
		受取利息配当金収入	2,712	2,712	0
		その他の収入	94	38	56
	事業活動収入計(1)		352,689	337,572	15,117
	支出	人件費支出	264,337	250,847	13,490
		事業費支出	24,139	21,723	2,416
		事務費支出	33,128	34,319	△ 1,191
		貸付事業支出	300	200	100
		共同募金配分金事業費	7,202	7,095	107
		助成金支出	1,816	1,826	△ 10
		負担金支出	432	806	△ 374
	事業活動支出計(2)		331,354	316,816	14,538
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,335	20,756	579	
施設整備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,490	158	8,332
		ファイナンス・リース債務の返済支出	705	708	△ 3
	施設整備等支出計(5)		9,195	866	8,329
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,195	△ 866	△ 8,329	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,077	10	3,067
		事業区分間繰入金収入	1,302	723	579
		サービス区分間繰入金収入	8,189	8,299	△ 110
	その他の活動収入計(7)		12,568	9,032	3,536
	支出	積立資産支出	9,974	10,958	△ 984
		事業区分間繰入金支出	1,302	723	579
		サービス区分間繰入金支出	8,189	8,298	△ 109
	その他の活動支出計(8)		19,465	19,979	△ 514
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,897	△ 10,947	4,050
予備費支出(10)		3,171	3,671	△ 500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,072	5,272	△ 3,200	
前期末支払資金残高(12)			152,332	147,060	5,272
当期末支払資金残高(11)+(12)			154,404	152,332	2,072

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入		8,105	0	8,105
		会費収入		8,105	0	8,105
			一般会費収入	7,108	0	7,108
			賛助会費収入	813	0	813
			施設会費収入	184	0	184
		寄附金収入		1,190	0	1,190
		寄附金収入		1,190	0	1,190
			一般寄附金収入	1,180	0	1,180
			指定寄附金収入	10	0	10
		経常経費補助金収入		78,691	0	78,691
		府社協補助金収入		19,530	0	19,530
			ボランティア保険補助金収入	30	0	30
			その他の補助金収入	19,500	0	19,500
		市補助金収入		44,883	0	44,883
			社会福祉協議会活動補助金収入	44,783	0	44,783
			災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	0	100
		その他の補助金収入		7,076	0	7,076
		共同募金配分金収入		7,202	0	7,202
			歳末たすけあい配分金収入	7,202	0	7,202
		受託金収入		68,329	34,233	102,562
		市受託金収入		61,615	34,233	95,848
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,050	0	1,050
			社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000	0	4,000
			生活支援体制整備事業受託金収入	9,500	0	9,500
			生きがい活動受託金収入	0	761	761
			子育て支援事業受託金収入	8,966	0	8,966
			ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	0	12,620	12,620
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,900	0	9,900
			子育て利用者支援事業受託金収入	5,950	0	5,950
			こどものあそび場事業受託金収入	9,061	0	9,061
			地域包括支援センター事業受託金収入	0	20,852	20,852
			重層的支援体制整備事業受託金収入	6,560	0	6,560
			その他受託金収入	6,628	0	6,628
		府社協受託金収入		6,714	0	6,714
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,315	0	3,315
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,399	0	3,399
		貸付事業収入		140	0	140
		償還金収入		140	0	140
		事業収入		4,589	113	4,702
		利用料収入		3,989	113	4,102
		その他の事業収入		600	0	600
		負担金収入		168	0	168
		負担金収入		168	0	168
			利用者負担金収入	168	0	168
		介護保険事業収入		117,772	12,143	129,915
		居宅介護料収入		87,236	0	87,236
			(介護報酬収入)	78,513	0	78,513
			介護報酬収入	78,513	0	78,513

令和6年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小				
			(利用者負担金収入)	8,723	0	8,723
			介護負担金収入(公費)	288	0	288
			介護負担金収入(一般)	8,435	0	8,435
			居宅介護支援介護料収入	18,933	8,518	27,451
			居宅介護支援介護料収入	18,933	0	18,933
			介護予防支援介護料収入	0	8,518	8,518
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,581	3,623	10,204
			事業費収入	5,923	3,623	9,546
			事業負担金収入(公費)	144	0	144
			事業負担金収入(一般)	514	0	514
			利用者等利用料収入	4,500	0	4,500
			居宅介護サービス利用料収入	4,140	0	4,140
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	0	360
			その他の事業収入	522	2	524
			補助金事業収入	0	2	2
			受託事業収入	522	0	522
			要介護認定調査受託金収入	176	0	176
			介護予防支援事業受託金収入	346	0	346
			障害福祉サービス等事業収入	24,410	0	24,410
			自立支援給付費収入	23,820	0	23,820
			介護給付費収入	23,820	0	23,820
			利用者負担金収入	180	0	180
			その他の事業収入	410	0	410
			受託事業収入	410	0	410
			ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	150	0	150
			その他の受託金収入	260	0	260
			受取利息配当金収入	2,712	0	2,712
			預金利子収入	4	0	4
			積立預金利子収入	6	0	6
			受取利息配当金収入	2,702	0	2,702
			その他の収入	94	0	94
			受入れ研修費収入	84	0	84
			雑収入	10	0	10
			事業活動収入計(1)	306,200	46,489	352,689
支出			人件費支出	230,167	34,170	264,337
			役員報酬支出	600	0	600
			職員給料支出	84,282	20,274	104,556
			職員俸給支出	72,855	17,138	89,993
			職員諸手当支出	11,427	3,136	14,563
			職員賞与支出	29,105	6,194	35,299
			非常勤職員給与支出	88,047	3,061	91,108
			嘱託職員給与支出	50,308	3,061	53,369
			嘱託職員俸給支出	43,500	2,265	45,765
			嘱託職員諸手当支出	2,749	352	3,101
			嘱託職員賞与支出	4,059	444	4,503
			臨時職員給与支出	37,739	0	37,739
			臨時職員俸給支出	35,632	0	35,632
			臨時職員諸手当支出	2,107	0	2,107

令和6年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小				
			退職給付支出	10	0	10
			法定福利費支出	28,123	4,641	32,764
			事業費支出	21,331	2,808	24,139
			諸謝金支出	1,028	30	1,058
			旅費交通費支出	856	50	906
			研修費支出	147	0	147
			印刷製本費支出	2,203	0	2,203
			修繕費支出	230	50	280
			給食費支出	280	70	350
			保健衛生費支出	422	106	528
			燃料費支出	2,928	145	3,073
			消耗器具備品費支出	2,957	289	3,246
			保険料支出	1,011	129	1,140
			賃借料支出	2,440	0	2,440
			車輛費支出	1,279	206	1,485
			通信運搬費支出	1,686	231	1,917
			会議費支出	27	3	30
			広報費支出	130	5	135
			業務委託費支出	161	1,024	1,185
			手数料支出	157	44	201
			租税公課支出	430	15	445
			実費弁償費支出	1,670	371	2,041
			資料図書費支出	59	40	99
			雑支出	30	0	30
			福祉のつどい事業費支出	1,200	0	1,200
			事務費支出	25,130	7,998	33,128
			福利厚生費支出	1,491	137	1,628
			職員被服費支出	270	10	280
			旅費交通費支出	101	0	101
			研修研究費支出	391	200	591
			事務消耗品費支出	1,243	576	1,819
			印刷製本費支出	910	120	1,030
			水道光熱費支出	4,083	1,622	5,705
			燃料費支出	590	48	638
			修繕費支出	120	700	820
			通信運搬費支出	1,381	369	1,750
			広報費支出	100	0	100
			業務委託費支出	6,813	1,470	8,283
			手数料支出	536	286	822
			保険料支出	479	110	589
			賃借料支出	5,948	1,612	7,560
			租税公課支出	108	576	684
			渉外費支出	187	0	187
			諸会費支出	90	42	132
			資料図書費支出	146	100	246
			雑支出	143	20	163
			貸付事業支出	300	0	300
			貸付金支出	300	0	300

令和6年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
			共同募金配分金事業費	7,202	0	7,202
			歳末たすけあい配分金事業費	7,202	0	7,202
			助成金支出	1,816	0	1,816
			助成金支出	1,816	0	1,816
			負担金支出	432	0	432
			負担金支出	432	0	432
			その他の負担金支出	432	0	432
			事業活動支出計(2)	286,378	44,976	331,354
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,822	1,513	21,335
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出		固定資産取得支出	8,490	0	8,490
			器具及び備品取得支出	8,370	0	8,370
			ソフトウェア取得支出	120	0	120
			ファイナンス・リース債務の返済支出	665	40	705
			ファイナンス・リース債務の返済支出	665	40	705
			施設整備等支出計(5)	9,155	40	9,195
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,155	△ 40	△ 9,195
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	3,077	0	3,077
			退職給付引当資産取崩収入	10	0	10
			介護保険事業積立資産取崩収入	3,067	0	3,067
			事業区分間繰入金収入	1,302	0	1,302
			事業区分間繰入金収入	1,302	0	1,302
			公益事業繰入金収入	1,302	0	1,302
			サービス区分間繰入金収入	8,189	0	8,189
			サービス区分間繰入金収入	8,189	0	8,189
			法人運営事業繰入金収入	479	0	479
			地域福祉推進事業繰入金収入	471	0	471
			生活支援体制整備事業繰入金収入	503	0	503
			生活福祉資金貸付事業繰入金収入	226	0	226
			福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	0	1
			福祉サービス利用援助事業繰入金収入	231	0	231
			老人デイサービス事業繰入金収入	1,257	0	1,257
			居宅介護事業繰入金収入	1,978	0	1,978
			障害者自立支援事業繰入金収入	1,749	0	1,749
			介護支援事業繰入金収入	760	0	760
			子育て支援事業繰入金収入	243	0	243
			ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	291	0	291
			その他の活動収入計(7)	12,568	0	12,568
	支出		積立資産支出	9,974	0	9,974
			退職給付引当資産支出	7,415	0	7,415
			財政調整積立資産支出	1	0	1
			介護保険事業積立資産支出	1,003	0	1,003
			福祉積立資産支出	1,180	0	1,180
			福祉融資資金積立資産支出	375	0	375
			事業区分間繰入金支出	0	1,302	1,302
			事業区分間繰入金支出	0	1,302	1,302
			社会福祉事業繰入金支出	0	1,302	1,302
			サービス区分間繰入金支出	8,189	0	8,189

令和6年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
			サービス区分間繰入金支出	8,189	0	8,189
			法人運営事業繰入金支出	7,710	0	7,710
			地域福祉推進事業繰入金支出	298	0	298
			福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	181	0	181
			その他の活動支出計(8)	18,163	1,302	19,465
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,595	△ 1,302	△ 6,897
			予備費支出(10)	3,000	171	3,171
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,072	0	2,072
前期末支払資金残高(12)				149,339	2,993	152,332
当期末支払資金残高(11)+(12)				151,411	2,993	154,404

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入		8,105	8,281	△ 176
			会費収入	8,105	8,281	△ 176
			一般会費収入	7,108	7,508	△ 400
			賛助会費収入	813	593	220
			施設会費収入	184	180	4
		寄附金収入		1,190	1,190	0
			寄附金収入	1,190	1,190	0
			一般寄附金収入	1,180	1,180	0
			指定寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入		78,691	49,992	28,699
			府社協補助金収入	19,530	30	19,500
			ボランティア保険補助金収入	30	30	0
			その他の補助金収入	19,500	0	19,500
			市補助金収入	44,883	42,100	2,783
			社会福祉協議会活動補助金収入	44,783	42,000	2,783
			災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0
		その他の補助金収入		7,076	767	6,309
		共同募金配分金収入		7,202	7,095	107
		歳末たすけあい配分金収入		7,202	7,095	107
		受託金収入		68,329	72,712	△ 4,383
			市受託金収入	61,615	50,424	11,191
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,050	1,050	0
			社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000	4,000	0
			生活支援体制整備事業受託金収入	9,500	9,500	0
			子育て支援事業受託金収入	8,966	8,665	301
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,900	8,099	1,801
			子育て利用者支援事業受託金収入	5,950	5,734	216
			こどものあそび場事業受託金収入	9,061	8,834	227
			重層的支援体制整備事業受託金収入	6,560	0	6,560
			その他受託金収入	6,628	4,542	2,086
			府社協受託金収入	6,714	22,288	△ 15,574
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,315	18,889	△ 15,574
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,399	3,399	0
		貸付事業収入		140	25	115
		償還金収入		140	25	115
		事業収入		4,589	3,974	615
			利用料収入	3,989	3,374	615
			その他の事業収入	600	600	0
		負担金収入		168	168	0
			負担金収入	168	168	0
			利用者負担金収入	168	168	0
		介護保険事業収入		117,772	130,450	△ 12,678
			居宅介護料収入	87,236	99,750	△ 12,514
			(介護報酬収入)	78,513	89,775	△ 11,262
			介護報酬収入	78,513	89,775	△ 11,262
			(利用者負担金収入)	8,723	9,975	△ 1,252
			介護負担金収入(公費)	288	444	△ 156
			介護負担金収入(一般)	8,435	9,531	△ 1,096

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
大	中	小				
			居宅介護支援介護料収入	18,933	17,707	1,226
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,581	7,806	△ 1,225
			事業費収入	5,923	7,026	△ 1,103
			事業負担金収入(公費)	144	168	△ 24
			事業負担金収入(一般)	514	612	△ 98
			利用者等利用料収入	4,500	4,860	△ 360
			居宅介護サービス利用料収入	4,140	4,500	△ 360
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	360	0
			その他の事業収入	522	327	195
			受託事業収入	522	327	195
			要介護認定調査受託金収入	176	154	22
			介護予防支援事業受託金収入	346	173	173
			障害福祉サービス等事業収入	24,410	25,104	△ 694
			自立支援給付費収入	23,820	24,768	△ 948
			介護給付費収入	23,820	24,768	△ 948
			利用者負担金収入	180	240	△ 60
			その他の事業収入	410	96	314
			受託事業収入	410	96	314
			ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	150	96	54
			その他の受託金収入	260	0	260
			受取利息配当金収入	2,712	2,712	0
			預金利子収入	4	4	0
			積立預金利子収入	6	6	0
			受取利息配当金収入	2,702	2,702	0
			その他の収入	94	38	56
			受入れ研修費収入	84	28	56
			雑収入	10	10	0
			事業活動収入計(1)	306,200	294,646	11,554
支	出		人件費支出	230,167	219,272	10,895
			役員報酬支出	600	0	600
			職員給料支出	84,282	81,197	3,085
			職員俸給支出	72,855	69,652	3,203
			職員諸手当支出	11,427	11,545	△ 118
			職員賞与支出	29,105	26,561	2,544
			非常勤職員給与支出	88,047	85,965	2,082
			嘱託職員給与支出	50,308	53,709	△ 3,401
			嘱託職員俸給支出	43,500	45,661	△ 2,161
			嘱託職員諸手当支出	2,749	3,644	△ 895
			嘱託職員賞与支出	4,059	4,404	△ 345
			臨時職員給与支出	37,739	32,256	5,483
			臨時職員俸給支出	35,632	30,473	5,159
			臨時職員諸手当支出	2,107	1,783	324
			退職給付支出	10	10	0
			法定福利費支出	28,123	25,539	2,584
			事業費支出	21,331	19,230	2,101
			諸謝金支出	1,028	988	40
			旅費交通費支出	856	709	147
			研修費支出	147	275	△ 128

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
大	中	小				
			印刷製本費支出	2,203	1,361	842
			修繕費支出	230	298	△ 68
			給食費支出	280	280	0
			保健衛生費支出	422	631	△ 209
			燃料費支出	2,928	3,355	△ 427
			消耗器具備品費支出	2,957	2,980	△ 23
			保険料支出	1,011	988	23
			賃借料支出	2,440	1,112	1,328
			車輛費支出	1,279	1,224	55
			通信運搬費支出	1,686	1,456	230
			会議費支出	27	29	△ 2
			広報費支出	130	130	0
			業務委託費支出	161	161	0
			手数料支出	157	165	△ 8
			租税公課支出	430	314	116
			実費弁償費支出	1,670	1,500	170
			資料図書費支出	59	44	15
			雑支出	30	30	0
			福祉のつどい事業費支出	1,200	1,200	0
			事務費支出	25,130	26,395	△ 1,265
			福利厚生費支出	1,491	1,468	23
			職員被服費支出	270	150	120
			旅費交通費支出	101	111	△ 10
			研修研究費支出	391	397	△ 6
			事務消耗品費支出	1,243	1,384	△ 141
			印刷製本費支出	910	1,168	△ 258
			水道光熱費支出	4,083	4,001	82
			燃料費支出	590	506	84
			修繕費支出	120	120	0
			通信運搬費支出	1,381	1,424	△ 43
			会議費支出	0	49	△ 49
			広報費支出	100	100	0
			業務委託費支出	6,813	8,332	△ 1,519
			手数料支出	536	503	33
			保険料支出	479	435	44
			賃借料支出	5,948	5,523	425
			租税公課支出	108	150	△ 42
			渉外費支出	187	187	0
			諸会費支出	90	88	2
			資料図書費支出	146	167	△ 21
			雑支出	143	132	11
			貸付事業支出	300	200	100
			貸付金支出	300	200	100
			共同募金配分金事業費	7,202	7,095	107
			歳末たすけあい配分金事業費	7,202	7,095	107
			助成金支出	1,816	1,826	△ 10
			助成金支出	1,816	1,826	△ 10
			負担金支出	432	806	△ 374

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
施設整備等	支出		負担金支出	432	806	△ 374
			その他の負担金支出	432	806	△ 374
		事業活動支出計(2)		286,378	274,824	11,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,822	19,822	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出		8,490	158	8,332
			器具及び備品取得支出	8,370	158	8,212
			ソフトウェア取得支出	120	0	120
		ファイナンス・リース債務の返済支出		665	668	△ 3
			ファイナンス・リース債務の返済支出	665	668	△ 3
		施設整備等支出計(5)		9,155	826	8,329
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,155	△ 826	△ 8,329
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,077	10	3,067
			退職給付引当資産取崩収入	10	10	0
			介護保険事業積立資産取崩収入	3,067	0	3,067
		事業区分間繰入金収入		1,302	723	579
			事業区分間繰入金収入	1,302	723	579
			公益事業繰入金収入	1,302	723	579
		サービス区分間繰入金収入		8,189	8,299	△ 110
			サービス区分間繰入金収入	8,189	8,299	△ 110
			法人運営事業繰入金収入	479	475	4
			地域福祉推進事業繰入金収入	471	222	249
			生活支援体制整備事業繰入金収入	503	712	△ 209
			生活福祉資金貸付事業繰入金収入	226	215	11
			福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0
			福祉サービス利用援助事業繰入金収入	231	245	△ 14
			老人デイサービス事業繰入金収入	1,257	4,455	△ 3,198
			居宅介護事業繰入金収入	1,978	523	1,455
			障害者自立支援事業繰入金収入	1,749	464	1,285
			介護支援事業繰入金収入	760	479	281
			子育て支援事業繰入金収入	243	226	17
			ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	291	282	9
		その他の活動収入計(7)		12,568	9,032	3,536
	支出	積立資産支出		9,974	10,958	△ 984
			退職給付引当資産支出	7,415	6,399	1,016
			財政調整積立資産支出	1	1	0
			介護保険事業積立資産支出	1,003	3,003	△ 2,000
			福祉積立資産支出	1,180	1,180	0
			福祉融資資金積立資産支出	375	375	0
		サービス区分間繰入金支出		8,189	8,298	△ 109
			サービス区分間繰入金支出	8,189	8,298	△ 109
			法人運営事業繰入金支出	7,710	7,824	△ 114
			地域福祉推進事業繰入金支出	298	298	0
			福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	181	176	5
		その他の活動支出計(8)		18,163	19,256	△ 1,093
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,595	△ 10,224	4,629
		予備費支出(10)		3,000	3,500	△ 500
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,072	5,272	△ 3,200

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額
	大	中	小			
前期末支払資金残高(12)				149,339	144,067	5,272
当期末支払資金残高(11)+(12)				151,411	149,339	2,072

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大中小		勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	福祉サ	デイ	居室	障害	介護	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
事業活動による収支	収入	会費収入	8,105	8,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会費収入	8,105	8,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	7,108	7,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助会費収入	813	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設会費収入	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設会費収入	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		寄附金収入	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,180	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		指定寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定寄附金収入	78,691	46,343	0	0	0	19,500	0	0	4,933	0	0	0	0	0	0
		府社補助金収入	19,530	30	0	0	0	19,500	0	0	7,915	0	0	0	0	0	0
		府社補助金収入	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア保険補助金収入	19,500	0	0	0	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入	44,883	44,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市補助金収入	44,783	44,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会活動補助金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	7,076	1,430	0	0	0	0	0	0	4,933	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入	7,202	0	0	0	0	0	0	0	7,202	0	0	0	0	0	0
受託金収入		共同募金配分金収入	68,329	0	13,010	14,728	3,315	0	0	0	0	0	0	0	18,027	5,950	9,900
		共同募金配分金収入	61,615	0	13,010	14,728	0	0	0	0	0	0	0	0	18,027	5,950	9,900
		市受託金収入	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	9,500	0	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,966	0	0
		子育て支援事業受託金収入	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950	0
		子育て利用者支援事業受託金収入	9,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,061	0	0
		こどもあそび場事業受託金収入	6,560	0	6,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業受託金収入	6,628	0	1,400	5,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収入	6,714	0	0	0	3,315	0	0	0	3,399	0	0	0	0	0	0
		府社協受託金収入	3,315	0	0	0	3,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		府社協受託金収入	3,399	0	0	0	0	0	0	0	3,399	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入		償還金収入	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	4,589	600	0	0	0	0	0	2,974	0	0	0	0	0	0	15
事業収入		利用料収入	3,989	0	0	0	0	0	0	2,974	0	0	0	0	0	0	15
		利用料収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入		その他事業収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他事業収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		利用者負担金収入	117,772	0	0	0	0	0	0	0	70,316	28,001	0	19,455	0	0	0
		利用者負担金収入	87,236	0	0	0	0	0	0	0	62,235	25,001	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		居宅介護料収入	78,513	0	0	0	0	0	0	0	56,012	22,501	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	78,513	0	0	0	0	0	0	0	56,012	22,501	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	8,723	0	0	0	0	0	0	0	6,223	2,500	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	288	0	0	0	0	0	0	0	240	48	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	8,435	0	0	0	0	0	0	0	5,983	2,452	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	18,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,933	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	6,581	0	0	0	0	0	0	0	3,581	3,000	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	5,923	0	0	0	0	0	0	0	3,223	2,700	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	144	0	0	0	0	0	0	0	24	120	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	514	0	0	0	0	0	0	0	334	180	0	0	0	0	0
		事業費収入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	4,140	0	0	0	0	0	0	0	4,140	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	360	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(公費)															
		利用者等利用料収入															
		利用者等利用料収入															
		居宅介護サービス利用料収入															
		居宅介護サービス利用料収入															
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入															
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入															

【単位:千円】

令和6年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大 中 小		勘定科目	当初予算額	法人	地域	生 支	生活	福祉	ボランティア	ふれあい	共 募	福祉	デイ	居 宅	障 害	介 支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ		
事業費支出	その他の事業収入	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	
	受託事業収入	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	
	要介護認定調査受託金収入	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	
	介護予防支援事業受託金収入	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,410	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	23,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,820	0	0	0	0	
	介護給付費収入	23,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,820	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	
	その他の事業収入	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	
	受託事業収入	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	
	その他の受託金収入	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,712	655	0	0	0	0	0	0	1,702	240	0	0	112	2	0	0	1	0	0	0
	預金利子収入	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	積立預金利子収入	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,702	654	0	0	0	0	0	0	1,700	238	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0
	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入れ研修費収入	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	306,200	57,155	13,010	14,728	22,815	140	1,000	1,702	240	7,915	6,373	75,361	28,003	24,410	19,456	18,027	5,950	9,915	8,214	
支出	230,167	47,126	10,104	11,346	19,450	0	0	400	0	0	0	5,164	51,705	21,368	19,336	16,346	14,062	5,546	8,214		
人件費支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	84,282	15,555	6,555	5,700	8,073	0	0	0	0	0	0	1,242	18,771	7,165	3,661	10,445	4,762	227	2,026		
職員俸給支出	72,855	12,623	6,030	5,310	6,763	0	0	0	0	0	0	1,067	15,898	6,526	3,356	8,986	4,411	227	1,658		
職員諸手当支出	11,427	2,932	625	390	1,310	0	0	0	0	0	0	175	2,873	639	305	1,459	351	0	368		
職員賞与支出	29,105	6,431	2,086	1,630	2,887	0	0	0	0	0	0	587	6,090	2,132	1,097	3,576	1,179	0	1,410		
非常勤職員給与支出	88,047	17,713	0	2,559	6,083	0	0	400	0	0	0	2,959	21,101	9,446	12,539	0	6,506	5,284	3,457		
嘱託職員給与支出	50,308	16,669	0	868	0	0	0	0	0	0	0	2,182	0	9,446	12,539	0	6,166	0	2,438		
嘱託職員俸給支出	43,500	13,469	0	710	0	0	0	0	0	0	0	2,182	0	8,863	10,814	0	5,348	0	2,114		
嘱託職員諸手当支出	2,749	707	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	1,281	0	79	0	24		
嘱託職員賞与支出	4,059	2,493	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0	739	0	300		
臨時職員給与支出	37,739	1,044	0	1,691	6,083	0	0	400	0	0	0	777	21,101	0	0	0	340	5,284	1,019		
臨時職員俸給支出	35,632	1,019	0	1,666	5,986	0	0	400	0	0	0	753	19,165	0	0	0	340	5,284	1,019		
臨時職員諸手当支出	2,107	25	0	25	97	0	0	0	0	0	0	24	1,936	0	0	0	0	0	0		
退職給付支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法定福利費支出	28,123	6,817	1,363	1,457	2,407	0	0	0	0	0	0	376	5,743	2,625	2,039	2,325	1,615	35	1,321		
事業費支出	21,331	2,571	2,345	2,355	2,686	0	952	463	106	713	844	4,183	1,181	853	643	664	664	50	722		
諸謝金支出	1,028	144	134	173	0	0	0	30	0	21	15	15	15	15	15	151	0	300	0		
旅費交通費支出	856	45	9	98	16	0	0	4	0	80	491	20	10	5	43	20	5	10	20		
研修費支出	147	10	10	56	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	28	10	20	0		
印刷製本費支出	2,203	140	518	823	0	0	15	261	0	268	0	0	30	20	45	68	15	45	0		
修繕費支出	230	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	100	0	0	25	0	5	0		
給食費支出	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0		
燃料費支出	2,928	0	25	80	49	0	30	0	0	6	44	1,200	780	504	180	15	5	10	0		
消耗器具備品費支出	2,957	788	81	138	168	0	5	10	45	65	76	1,340	60	40	30	40	11	60	0		
保険料支出	1,011	2	5	0	0	0	11	120	0	23	0	464	32	116	68	80	0	90	0		
賃借料支出	2,440	30	250	590	1,207	0	11	20	0	140	119	0	0	0	0	8	0	65	0		
車両費支出	1,279	316	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	521	167	80	155	35	0	0		
通信運搬費支出	1,686	52	40	134	652	0	78	0	0	101	55	111	63	73	127	94	0	106	0		
会議費支出	27	20	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0		
広報費支出	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	161	150	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
手数料支出	157	10	4	0	10	0	28	5	0	9	29	30	17	0	15	0	0	0	0		
租税公課支出	430	0	61	258	0	0	46	0	0	0	0	48	7	0	10	0	0	0	0		
実費弁償費支出	1,670	404	0	0	568	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

【単位:千円】

令和6年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大 中 小		勘定科目	当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
施設整備等	支 出	資料図書費支出	59	0	8	5	8	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	23	0
		雑支出	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	支 出	福祉のついで事業費支出	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	25,130	4,289	58	304	373	20	0	39	94	0	0	134	11,864	1,400	1,102	1,578	2,833	354
事務費支出	支 出	職員被服費支出	1,491	281	45	81	77	0	0	0	0	0	0	82	323	155	128	68	96	96
		旅費交通費支出	101	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	60	0	0	0	0
事務費支出	支 出	研修研究費支出	391	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	61	50	40	150	0	0
		事務消耗品費支出	1,243	386	0	62	0	0	0	7	25	0	0	10	251	107	89	95	135	20
印刷製本費支出	支 出	印刷製本費支出	910	579	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	10	220	0
		水道光熱費支出	4,083	320	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	1,800	54	48	54	1,272	136
燃料費支出	支 出	燃料費支出	590	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	360	0
		修繕費支出	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	支 出	通信運搬費支出	1,381	202	0	110	0	20	0	32	0	0	0	0	158	162	116	336	126	7
		広報費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	支 出	業務委託費支出	6,813	835	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	5,291	15	11	222	406	0
		手数料支出	536	104	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	149	80	57	29	52	20
保険料支出	支 出	保険料支出	479	190	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	94	64	38	43	0
		賃借料支出	5,948	621	0	31	0	0	0	69	0	0	0	0	3,361	587	461	512	90	44
租税公課支出	支 出	租税公課支出	108	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	30	10
		渉外費支出	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	支 出	諸会費支出	90	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	1	1	1	1
		資料図書費支出	146	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	5	5	35	0	0
雑支出	支 出	雑支出	143	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	5	5	0	2	0
		貸付金支出	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	支 出	貸付金支出	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同基金配分金事業費	7,202	0	0	0	0	0	0	0	0	7,202	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	支 出	歳末たすけかい配分金事業費	7,202	0	0	0	0	0	0	0	0	7,202	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,816	916	100	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	支 出	負担金支出	432	432	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	支 出	その他の負担金支出	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	286,378	55,334	12,607	14,005	22,509	320	952	1,702	200	7,915	6,142	67,752	23,949	21,291	18,567	17,559	5,950	9,624
施設整備等	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,822	1,821	403	723	306	△180	48	0	40	0	231	7,609	4,054	3,119	889	468	0	291
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得等支出	支 出	固定資産取得等支出	8,490	0	190	180	0	0	0	0	0	0	0	8,000	120	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	8,370	0	190	180	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	665	40	40	40	80	0	0	0	40	0	0	80	40	40	40	225	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	665	40	40	40	80	0	0	0	40	0	0	80	40	40	40	225	0	0
		施設整備等支出計(5)	9,155	40	230	220	80	0	0	0	40	0	0	8,080	160	40	40	225	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,155	△40	△230	△220	△80	0	0	0	△40	0	0	△8,080	△160	△40	△40	△225	0	0
		施設整備等収入計(6)	3,077	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067	0	0	0	0	0	0
借入金	収入	借入金	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	収入	事業区分間繰入金収入	1,302	1,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,302	1,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	収入	サービス区分間繰入金収入	8,189	7,710	298	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金収入	8,189	7,710	298	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援	収入	生活支援	471	471	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活支援	503	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉金庫	収入	福祉金庫	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和6年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
大	小																		
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人デイサービス事業繰入金収入	1,257	1,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収入	1,978	1,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者自立支援事業繰入金収入	1,749	1,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護支援事業繰入金収入	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援事業繰入金収入	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミサーサポートセンター事業繰入金収入	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,568	9,022	298	0	0	181	0	0	0	0	0	3,067	0	0	0	0	0	0
支出		9,974	8,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,001	0	1	0	0	0
	退職給付引当資産支出	7,415	7,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業積立資産支出	1,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,001	0	1	0	0	0
	福祉積立資産支出	1,180	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉融資資金積立資産支出	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,189	479	471	503	226	1	0	0	0	0	0	231	1,257	1,978	760	243	0	291
	サービス区分間繰入金支出	8,189	479	471	503	226	1	0	0	0	0	0	231	1,257	1,978	760	243	0	291
	法人運営事業繰入金支出	7,710	0	471	503	226	1	0	0	0	0	0	231	1,257	1,978	760	243	0	291
	地域福祉推進事業繰入金支出	298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	18,163	9,450	471	503	226	1	0	0	0	0	0	231	1,258	2,979	1,749	761	243	291
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,595	△ 428	△ 173	△ 503	△ 226	180	0	0	0	0	0	△ 231	1,809	△ 2,979	△ 1,749	△ 243	0	△ 291
	予備費支出(10)	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	500	500	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,072	353	0	0	0	0	48	0	0	0	0	338	415	830	88	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		149,339	52,648	0	0	0	0	1,679	2,804	1,392	0	0	36,414	40,492	9,203	4,707	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,411	53,001	0	0	0	0	1,727	2,804	1,392	0	0	36,752	40,907	10,033	4,795	0	0	0

【単位:千円】

令和6年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			会費収入	8,105	8,281	△ 176	
				会費収入	8,105	8,281	△ 176	
				一般会費収入	7,108	7,508	△ 400	
				賛助会費収入	813	593	220	
				施設会費収入	184	180	4	21施設
				寄附金収入	1,190	1,190	0	
				寄附金収入	1,190	1,190	0	
				一般寄附金収入	1,180	1,180	0	
				指定寄附金収入	10	10	0	
				経常経費補助金収入	46,343	42,260	4,083	
				府社協補助金収入	30	30	0	
				ボランティア保険補助金収入	30	30	0	ボランティア保険事務費
				市補助金収入	44,883	42,100	2,783	
				社会福祉協議会活動補助金収入	44,783	42,000	2,783	
				災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0	
				その他の補助金収入	1,430	130	1,300	
				事業収入	600	600	0	
				その他の事業収入	600	600	0	
				負担金収入	168	168	0	
				負担金収入	168	168	0	
				利用者負担金収入	168	168	0	介護用ベッド利用料
				受取利息配当金収入	655	655	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	積立金利息
				受取利息配当金収入	654	654	0	福祉融資資金 国債2回配当金
				その他の収入	94	38	56	
				受入れ研修費収入	84	28	56	
				雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)				57,155	53,192	3,963	
支出	人件費支出			人件費支出	47,126	40,932	6,194	
				役員報酬支出	600	0	600	
				職員給料支出	15,555	12,343	3,212	
				職員俸給支出	12,623	10,034	2,589	
				職員諸手当支出	2,932	2,309	623	
				職員賞与支出	6,431	4,270	2,161	
				非常勤職員給与支出	17,713	17,491	222	
				嘱託職員給与支出	16,669	15,117	1,552	
				嘱託職員俸給支出	13,469	11,562	1,907	
				嘱託職員諸手当支出	707	1,059	△ 352	
				嘱託職員賞与支出	2,493	2,496	△ 3	
				臨時職員給与支出	1,044	2,374	△ 1,330	
				臨時職員俸給支出	1,019	2,374	△ 1,355	
				臨時職員諸手当支出	25	0	25	
				退職給付支出	10	10	0	
				法定福利費支出	6,817	6,818	△ 1	
				事業費支出	2,571	1,697	874	
				諸謝金支出	144	115	29	
				旅費交通費支出	45	45	0	

令和6年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				研修費支出	10	10	0	
				印刷製本費支出	140	0	140	
				修繕費支出	50	50	0	
				給食費支出	280	280	0	
				消耗器具備品費支出	788	230	558	
				保険料支出	2	2	0	
				賃借料支出	30	35	△ 5	
				車輦費支出	316	264	52	車検・車輦整備代
				通信運搬費支出	52	38	14	
				会議費支出	20	20	0	
				広報費支出	130	130	0	
				業務委託費支出	150	150	0	介護用ベッド搬入出
				手数料支出	10	10	0	
				実費弁償費支出	404	318	86	
				事務費支出	4,289	5,039	△ 750	
				福利厚生費支出	281	277	4	健康診断
				旅費交通費支出	86	86	0	
				研修研究費支出	75	70	5	
				事務消耗品費支出	386	478	△ 92	
				印刷製本費支出	579	828	△ 249	社協かめおか
				水道光熱費支出	320	260	60	社協事務所
				燃料費支出	50	50	0	
				修繕費支出	100	100	0	
				通信運搬費支出	202	250	△ 48	
				会議費支出	0	49	△ 49	理事会、評議員会、部会開催費用
				広報費支出	100	100	0	
				業務委託費支出	835	1,208	△ 373	税理士顧問料等
				手数料支出	104	95	9	
				保険料支出	190	234	△ 44	車輦保険代
				賃借料支出	621	562	59	社協事務所使用料等
				租税公課支出	42	87	△ 45	印紙代・消費税
				渉外費支出	187	187	0	慶弔費
				諸会費支出	13	13	0	京都府保険協会等
				資料図書費支出	39	37	2	
				雑支出	79	68	11	新聞購読料
				助成金支出	916	976	△ 60	
				助成金支出	916	976	△ 60	各自治会・団体への助成
				負担金支出	432	806	△ 374	
				負担金支出	432	806	△ 374	
				その他の負担金支出	432	806	△ 374	
				事業活動支出計(2)	55,334	49,450	5,884	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,821	3,742	△ 1,921	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	

令和6年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
その他の活動による収支	収入				積立資産取崩収入	10	10	0	
					退職給付引当資産取崩収入	10	10	0	
					事業区分間繰入金収入	1,302	723	579	
					事業区分間繰入金収入	1,302	723	579	
					公益事業繰入金収入	1,302	723	579	退職積立金繰入
					サービス区分間繰入金収入	7,710	7,824	△ 114	
					サービス区分間繰入金収入	7,710	7,824	△ 114	
					地域福祉推進事業繰入金収入	471	222	249	退職積立金繰入
					生活支援体制整備事業繰入金収入	503	712	△ 209	退職積立金繰入
					生活福祉資金貸付事業繰入金収入	226	215	11	退職積立金繰入
					福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	
					福祉サービス利用援助事業繰入金収入	231	245	△ 14	退職積立金繰入
					老人デイサービス事業繰入金収入	1,257	4,455	△ 3,198	退職積立金繰入
					居宅介護事業繰入金収入	1,978	523	1,455	退職積立金繰入
					障害者自立支援事業繰入金収入	1,749	464	1,285	退職積立金繰入
					介護支援事業繰入金収入	760	479	281	退職積立金繰入
					子育て支援事業繰入金収入	243	226	17	退職積立金繰入
					ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	291	282	9	退職積立金繰入
					その他の活動収入計(7)	9,022	8,557	465	
	支出				積立資産支出	8,971	7,955	1,016	
					退職給付引当資産支出	7,415	6,399	1,016	
					財政調整積立資産支出	1	1	0	財政調整積立金利息
					福祉積立資産支出	1,180	1,180	0	
					福祉融資資金積立資産支出	375	375	0	福祉融資積立金利息
					サービス区分間繰入金支出	479	474	5	
					サービス区分間繰入金支出	479	474	5	
					地域福祉推進事業繰入金支出	298	298	0	
					福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	181	176	5	
					その他の活動支出計(8)	9,450	8,429	1,021	
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 428	128	△ 556	
					予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
					当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353	2,830	△ 2,477	

前期末支払資金残高(12)	52,648	49,818	2,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,001	52,648	353	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】									
		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入				13,010	6,450	6,560	
		市受託金収入				13,010	6,450	6,560	
					福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,050	1,050	0	
					社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000	4,000	0	
					重層的支援体制整備事業受託金収入	6,560	0	6,560	
					その他受託金収入	1,400	1,400	0	
		事業活動収入計(1)					13,010	6,450	6,560
	支出	人件費支出				10,104	4,377	5,727	
					職員給料支出	6,655	2,845	3,810	
					職員俸給支出	6,030	2,360	3,670	
					職員諸手当支出	625	485	140	
					職員賞与支出	2,086	910	1,176	
					法定福利費支出	1,363	622	741	
		事業費支出				2,345	1,952	393	
					諸謝金支出	134	148	△ 14	講師料
					旅費交通費支出	9	8	1	
					研修費支出	10	6	4	
					印刷製本費支出	518	178	340	
					燃料費支出	25	20	5	ガソリン代
					消耗器具備品費支出	81	139	△ 58	
					保険料支出	5	7	△ 2	
					賃借料支出	250	126	124	
					通信運搬費支出	40	60	△ 20	電話代・郵送代
					手数料支出	4	4	0	
					租税公課支出	61	51	10	印紙代・消費税
					資料図書費支出	8	5	3	
					福祉のつどい事業費支出	1,200	1,200	0	
		事務費支出				58	58	0	
					福利厚生費支出	45	23	22	
					事務消耗品費支出	0	20	△ 20	
					印刷製本費支出	10	10	0	
					手数料支出	3	4	△ 1	
					諸会費支出	0	1	△ 1	
		助成金支出				100	100	0	
					助成金支出	100	100	0	地区社協運営支援
		事業活動支出計(2)					12,607	6,487	6,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					403	△ 37	440		
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
		固定資産取得支出				190	0	190	
					器具及び備品取得支出	190	0	190	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				40	40	0	
					ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
施設整備等支出計(5)					230	40	190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 230	△ 40	△ 190		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入				298	299	△ 1	
					サービス区分間繰入金収入	298	299	△ 1	
					法人運営事業繰入金収入	298	299	△ 1	
		その他の活動収入計(7)				298	299	△ 1	

令和6年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考		
による	支出	サービス区分間繰入金支出				471	222	249			
			サービス区分間繰入金支出				471	222	249		
				法人運営事業繰入金支出				471	222	249	職員退職積立金
		その他の活動支出計(8)				471	222	249			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 173	77	△ 250			
		予備費支出(10)				0	0	0			
		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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

									【単位：千円】	
		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入				14,728	12,642	2,086		
		市受託金収入				14,728	12,642	2,086		
			生活支援体制整備事業受託金収入				9,500	9,500	0	
			その他受託金収入				5,228	3,142	2,086	
		事業活動収入計(1)				14,728	12,642	2,086		
	支出	人件費支出				11,346	9,739	1,607		
			職員給料支出				5,700	5,939	△ 239	
				職員俸給支出			5,310	4,778	532	
				職員諸手当支出			390	1,161	△ 771	
		職員賞与支出				1,630	2,005	△ 375		
		非常勤職員給与支出				2,559	541	2,018		
			嘱託職員給与支出				868	0	868	
				嘱託職員俸給支出			710	0	710	
				嘱託職員諸手当支出			75	0	75	
				嘱託職員賞与支出			83	0	83	
		臨時職員給与支出				1,691	541	1,150		
				臨時職員俸給支出			1,666	541	1,125	
				臨時職員諸手当支出			25	0	25	
		法定福利費支出				1,457	1,254	203		
		事業費支出				2,355	1,750	605		
			諸謝金支出				173	413	△ 240	講師料
		旅費交通費支出				98	18	80		
		研修費支出				56	228	△ 172		
		印刷製本費支出				823	520	303		
		燃料費支出				80	80	0		
		消耗器具備品費支出				138	118	20		
		賃借料支出				590	114	476	会場使用料	
		通信運搬費支出				134	96	38	電話代・郵送代	
		租税公課支出				258	163	95	印紙代・消費税	
		資料図書費支出				5	0	5		
		事務費支出				304	283	21		
			福利厚生費支出				81	81	0	
		事務消耗品費支出				62	68	△ 6		
		通信運搬費支出				110	110	0		
		手数料支出				20	24	△ 4	振込手数料	
		賃借料支出				31	0	31	コピー機・パソコンリース料	
	事業活動支出計(2)				14,005	11,772	2,233			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						723	870	△ 147	
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
		固定資産取得支出				180	158	22		
			器具及び備品取得支出				180	158	22	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				40	0	40		
			ファイナンス・リース債務の返済支出				40	0	40	
施設整備等支出計(5)				220	158	62				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△ 220	△ 158	△ 62		
その他	その他の活動収入計(7)					0	0	0		
	支	サービス区分間繰入金支出				503	712	△ 209		

令和6年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
の活動	出				サービス区分間繰入金支出	503	712	△ 209	
					法人運営事業繰入金支出	503	712	△ 209	
					その他の活動支出計(8)	503	712	△ 209	
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 503	△ 712	209	
					予備費支出(10)	0	0	0	
					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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			經常経費補助金収入	19,500	0	19,500	
				府社協補助金収入	19,500	0	19,500	
				その他の補助金収入	19,500	0	19,500	
				受託金収入	3,315	18,889	△ 15,574	
				府社協受託金収入	3,315	18,889	△ 15,574	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,315	18,889	△ 15,574	
				事業活動収入計(1)	22,815	18,889	3,926	
	支出			人件費支出	19,450	16,371	3,079	
				職員給料支出	8,073	8,767	△ 694	
				職員俸給支出	6,763	7,874	△ 1,111	
				職員諸手当支出	1,310	893	417	
				職員賞与支出	2,887	2,968	△ 81	
				非常勤職員給与支出	6,083	3,282	2,801	
				臨時職員給与支出	6,083	3,282	2,801	
				臨時職員俸給支出	5,986	3,282	2,704	
				臨時職員諸手当支出	97	0	97	
				法定福利費支出	2,407	1,354	1,053	
				事業費支出	2,686	1,912	774	
				旅費交通費支出	16	8	8	
				燃料費支出	49	19	30	
				消耗器具備品費支出	168	265	△ 97	
				賃借料支出	1,207	645	562	
				車輛費支出	5	0	5	
				通信運搬費支出	652	387	265	電話代・郵送代
				会議費支出	3	3	0	調査会開催費用
				手数料支出	10	10	0	
				実費弁償費支出	568	568	0	民生委員実費弁償費
				資料図書費支出	8	7	1	
				事務費支出	373	311	62	
				福利厚生費支出	77	64	13	
				水道光熱費支出	235	235	0	
				業務委託費支出	11	11	0	
				保険料支出	50	0	50	
				諸会費支出	0	1	△ 1	
				事業活動支出計(2)	22,509	18,594	3,915	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306	295	11	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				施設整備等支出計(5)	80	80	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80	△ 80	0	
その他の活動				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			サービス区分間繰入金支出	226	215	11	
				サービス区分間繰入金支出	226	215	11	
				法人運営事業繰入金支出	226	215	11	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	226	215	11	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 226	△ 215	△ 11	

令和6年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				予備費支出(10)	0	0	0	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 福祉金庫資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入				貸付事業収入	140	25	115	
					償還金収入	140	25	115	償還予定分
		事業活動収入計(1)				140	25	115	
	支出				事務費支出	20	0	20	
					通信運搬費支出	20	0	20	郵送代
					貸付事業支出	300	200	100	
					貸付金支出	300	200	100	20,000×15件
	事業活動支出計(2)				320	200	120		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 180	△ 175	△ 5		
		施設整備等収入計(4)				0	0	0	
施設整備等支出計(5)				0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	0	0	
その他の活動による収支	収入				サービス区分間繰入金収入	181	176	5	
					サービス区分間繰入金収入	181	176	5	
					法人運営事業繰入金収入	181	176	5	
		その他の活動収入計(7)				181	176	5	
	支出				サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
					サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
					法人運営事業繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)				1	1	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				180	175	5		
	予備費支出(10)				0	0	0		
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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 ぐらしのサポートサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			事業収入	1,000	876	124	
				利用料収入	1,000	876	124	利用券
				事業活動収入計(1)	1,000	876	124	
	支出			事業費支出	952	876	76	
				印刷製本費支出	15	15	0	利用券印刷
				燃料費支出	30	30	0	ガソリン代
				消耗器具備品費支出	5	5	0	その他消耗品
				保険料支出	11	37	△ 26	福祉事業総合補償制度保険料
				賃借料支出	11	10	1	UTMリース料
				通信運搬費支出	78	65	13	切手代、電話代
				会議費支出	0	2	△ 2	
				手数料支出	28	28	0	振込手数料・EB利用手数料
				租税公課支出	46	40	6	消費税
				実費弁償費支出	698	614	84	協力会員活動費
				雑支出	30	30	0	過年度利用券返還
				事業活動支出計(2)	952	876	76	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48	0	48	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48	0	48	

前期末支払資金残高(12)	1,679	1,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,727	1,679	48	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			受取利息配当金収入	1,702	1,702	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	1,700	1,700	0	基金運用益収入
				事業活動収入計(1)	1,702	1,702	0	
	支出			人件費支出	400	400	0	
				非常勤職員給与支出	400	400	0	
				臨時職員給与支出	400	400	0	
				臨時職員俸給支出	400	400	0	
				事業費支出	463	464	△ 1	
				諸謝金支出	30	30	0	ボランティア講座講師謝礼
				旅費交通費支出	4	4	0	ボランティア担当者会議、研修
				研修費支出	13	4	9	ボランティアコーディネーター養成
				印刷製本費支出	261	241	20	社協かめおか
				消耗器具備品費支出	10	29	△ 19	
				保険料支出	120	140	△ 20	ボランティア保険
				賃借料支出	20	0	20	ボランティア交流会
				業務委託費支出	0	11	△ 11	
				手数料支出	5	5	0	ボランティア保険・助成金振込手数料
				事務費支出	39	88	△ 49	
				事務消耗品費支出	7	41	△ 34	コピーカウント代
				通信運搬費支出	32	28	4	郵送代
				賃借料支出	0	19	△ 19	
				助成金支出	800	750	50	
				助成金支出	800	750	50	ボランティアグループ助成金
				事業活動支出計(2)	1,702	1,702	0	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				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)					2,804	2,804	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,804	2,804	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			受取利息配当金収入	240	240	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	238	238	0	基金運用益収入
				事業活動収入計(1)	240	240	0	
	支出			事業費支出	106	88	18	
				修繕費支出	50	30	20	ボランティアルームに係る
				消耗器具備品費支出	45	26	19	ボランティアルームに係る
				保険料支出	0	32	△ 32	
				業務委託費支出	11	0	11	PCシステム管理料
				事務費支出	94	72	22	
				事務消耗品費支出	25	0	25	リソインク代
				通信運搬費支出	0	22	△ 22	
				賃借料支出	69	50	19	サーバーリース料、コピーリース料
				事業活動支出計(2)	200	160	40	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40	80	△ 40	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	80	△ 40	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	80	△ 40	カラーリソ
				施設整備等支出計(5)	40	80	△ 40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 80	40	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				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)	1,392	1,392	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,392	1,392	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 共同募金事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			經常経費補助金収入	7,915	7,732	183	
				その他の補助金収入	713	637	76	共同募金配分金
				共同募金配分金収入	7,202	7,095	107	
				歳末たすけあい配分金収入	7,202	7,095	107	歳末たすけあい配分金
				事業活動収入計(1)	7,915	7,732	183	
	支出			事業費支出	713	637	76	
				諸謝金支出	21	11	10	
				旅費交通費支出	80	80	0	
				研修費支出	0	4	△ 4	
				印刷製本費支出	268	261	7	
				燃料費支出	6	15	△ 9	
				消耗器具備品費支出	65	75	△ 10	
				保険料支出	23	9	14	
				賃借料支出	140	60	80	
				通信運搬費支出	101	113	△ 12	
				手数料支出	9	9	0	
				共同募金配分金事業費	7,202	7,095	107	
				歳末たすけあい配分金事業費	7,202	7,095	107	
				事業活動支出計(2)	7,915	7,732	183	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

					【単位：千円】					
		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入				3,399	3,399	0		
			府社協受託金収入				3,399	3,399	0	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入				3,399	3,399	0	人件費・事務費補助
		事業収入				2,974	2,492	482		
			利用料収入				2,974	2,492	482	保管料・移動料・利用料
	事業活動収入計(1)					6,373	5,891	482		
	支出	人件費支出				5,164	4,681	483		
			職員給料支出				1,242	1,856	△ 614	
			職員俸給支出				1,067	1,616	△ 549	
			職員諸手当支出				175	240	△ 65	
		職員賞与支出				587	610	△ 23		
		非常勤職員給与支出				2,959	1,799	1,160		
			嘱託職員給与支出				2,182	1,799	383	
			嘱託職員俸給支出				2,182	1,799	383	
			臨時職員給与支出				777	0	777	
			臨時職員俸給支出				753	0	753	
			臨時職員諸手当支出				24	0	24	
		法定福利費支出				376	416	△ 40		
		事業費支出				844	785	59		
			諸謝金支出				15	15	0	
			旅費交通費支出				491	457	34	生活支援員
			燃料費支出				44	44	0	
			消耗器具備品費支出				76	76	0	
			賃借料支出				119	94	25	コピー機・サーバーリース料
			通信運搬費支出				55	55	0	
			手数料支出				29	29	0	
			資料図書費支出				15	15	0	
		事務費支出				134	180	△ 46		
			福利厚生費支出				82	68	14	
			旅費交通費支出				15	25	△ 10	
			研修研究費支出				15	25	△ 10	
			事務消耗品費支出				10	50	△ 40	
			業務委託費支出				11	11	0	
			諸会費支出				1	1	0	社会保険協会 会費
	事業活動支出計(2)					6,142	5,646	496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					231	245	△ 14			
	施設整備等収入計(4)				0	0	0			
	施設整備等支出計(5)				0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0			
その他の活動	その他の活動収入計(7)				0	0	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出				231	245	△ 14		
			サービス区分間繰入金支出				231	245	△ 14	
			法人運営事業繰入金支出				231	245	△ 14	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)				231	245	△ 14			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 231	△ 245	14			
	予備費支出(10)				0	0	0			
	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			

令和6年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			經常経費補助金収入	4,933	0	4,933	
				その他の補助金収入	4,933	0	4,933	
				介護保険事業収入	70,316	78,216	△ 7,900	
				居宅介護料収入	62,235	69,750	△ 7,515	
				(介護報酬収入)	56,012	62,775	△ 6,763	通所介護事業収入
				介護報酬収入	56,012	62,775	△ 6,763	
				(利用者負担金収入)	6,223	6,975	△ 752	利用者負担金収入
				介護負担金収入(公費)	240	420	△ 180	
				介護負担金収入(一般)	5,983	6,555	△ 572	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,581	3,606	△ 25	
				事業費収入	3,223	3,246	△ 23	
				事業負担金収入(公費)	24	48	△ 24	
				事業負担金収入(一般)	334	312	22	
				利用者等利用料収入	4,500	4,860	△ 360	
				居宅介護サービス利用料収入	4,140	4,500	△ 360	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	360	0	
				受取利息配当金収入	112	112	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	110	110	0	国債配当金
				事業活動収入計(1)	75,361	78,328	△ 2,967	
	支出			人件費支出	51,705	52,697	△ 992	
				職員給料支出	18,771	21,412	△ 2,641	
				職員俸給支出	15,898	18,276	△ 2,378	
				職員諸手当支出	2,873	3,136	△ 263	
				職員賞与支出	6,090	6,709	△ 619	
				非常勤職員給与支出	21,101	19,047	2,054	
				臨時職員給与支出	21,101	19,047	2,054	
				臨時職員俸給支出	19,165	17,264	1,901	
				臨時職員諸手当支出	1,936	1,783	153	
				法定福利費支出	5,743	5,529	214	
				事業費支出	4,183	4,676	△ 493	
				諸謝金支出	15	15	0	ボランティア・講師謝礼
				旅費交通費支出	20	20	0	研修交通費
				修繕費支出	100	200	△ 100	浴槽等修繕
				保健衛生費支出	334	534	△ 200	衛生用品代
				燃料費支出	1,200	1,200	0	送迎車輛ガソリン代
				消耗器具備品費支出	1,340	1,574	△ 234	デイサービス用器具・消耗品
				保険料支出	464	428	36	施設・車輛保険
				車輛費支出	521	521	0	送迎車輛車検・修繕代
				通信運搬費支出	111	111	0	携帯電話代
				手数料支出	30	30	0	
				租税公課支出	48	43	5	
				事務費支出	11,864	12,946	△ 1,082	
				福利厚生費支出	323	332	△ 9	健康診断
				職員被服費支出	150	150	0	被服費
				研修研究費支出	61	62	△ 1	研修費

令和6年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				事務消耗品費支出	251	281	△ 30	事務用品
				印刷製本費支出	20	20	0	封筒印刷
				水道光熱費支出	1,800	1,740	60	
				燃料費支出	180	180	0	灯油代
				通信運搬費支出	158	158	0	電話代
				業務委託費支出	5,291	6,437	△ 1,146	給食・送迎運転手
				手数料支出	149	140	9	振込・引落手数料
				賃借料支出	3,361	3,331	30	エイジレスセンター賃借料
				租税公課支出	1	1	0	
				諸会費支出	5	5	0	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	62	58	4	
				雑支出	52	51	1	
				事業活動支出計(2)	67,752	70,319	△ 2,567	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,609	8,009	△ 400	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			固定資産取得支出	8,000	0	8,000	
				器具及び備品取得支出	8,000	0	8,000	特殊浴槽購入費用
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				施設整備等支出計(5)	8,080	80	8,000	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,080	△ 80	△ 8,000	
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	3,067	0	3,067	
				介護保険事業積立資産取崩収入	3,067	0	3,067	特殊浴槽購入費用
				その他の活動収入計(7)	3,067	0	3,067	
	支出			積立資産支出	1	2,001	△ 2,000	
				介護保険事業積立資産支出	1	2,001	△ 2,000	
				サービス区分間繰入金支出	1,257	4,455	△ 3,198	
				サービス区分間繰入金支出	1,257	4,455	△ 3,198	
				法人運営事業繰入金支出	1,257	4,455	△ 3,198	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	1,258	6,456	△ 5,198	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,809	△ 6,456	8,265	
				予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	338	473	△ 135	

前期末支払資金残高(12)	36,414	35,941	473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,752	36,414	338	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				28,001	34,200	△ 6,199		
		居宅介護料収入				25,001	30,000	△ 4,999		
			(介護報酬収入)				22,501	27,000	△ 4,499	訪問介護事業収入
			介護報酬収入				22,501	27,000	△ 4,499	
			(利用者負担金収入)				2,500	3,000	△ 500	利用者負担金収入
			介護負担金収入(公費)				48	24	24	
			介護負担金収入(一般)				2,452	2,976	△ 524	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,000	4,200	△ 1,200	
			事業費収入				2,700	3,780	△ 1,080	
			事業負担金収入(公費)				120	120	0	
			事業負担金収入(一般)				180	300	△ 120	
		受取利息配当金収入				2	2	0		
			預金利子収入				1	1	0	
			積立預金利子収入				1	1	0	
	事業活動収入計(1)					28,003	34,202	△ 6,199		
	支出	人件費支出				21,368	29,855	△ 8,487		
		職員給料支出				7,165	7,996	△ 831		
			職員俸給支出				6,526	6,708	△ 182	
			職員諸手当支出				639	1,288	△ 649	
		職員賞与支出				2,132	2,560	△ 428		
		非常勤職員給与支出				9,446	16,054	△ 6,608		
			嘱託職員給与支出				9,446	16,054	△ 6,608	
			嘱託職員俸給支出				8,863	14,271	△ 5,408	
			嘱託職員諸手当支出				583	1,114	△ 531	
			嘱託職員賞与支出				0	669	△ 669	
		法定福利費支出				2,625	3,245	△ 620		
		事業費支出				1,181	1,390	△ 209		
諸謝金支出				15	12	3	講師料			
旅費交通費支出				10	10	0	研修交通費			
印刷製本費支出				30	30	0	活動記録票			
燃料費支出				780	984	△ 204	公用車・登録ヘルパーガソリン代			
消耗器具備品費支出				60	185	△ 125				
保険料支出				32	31	1	車両保険代			
車輛費支出				167	78	89	車輛点検・修繕代			
通信運搬費支出				63	60	3	携帯電話代			
手数料支出				17	0	17				
租税公課支出				7	0	7				
事務費支出				1,400	1,322	78				
福利厚生費支出				155	178	△ 23	健康診断			
職員被服費支出				60	0	60				
研修研究費支出				50	50	0	研修費			
事務消耗品費支出				107	110	△ 3	事務用品			
印刷製本費支出				20	20	0	封筒印刷			
水道光熱費支出				54	66	△ 12	水道代・電気代			
通信運搬費支出				162	162	0	電話代			
業務委託費支出				15	15	0	介保請求伝送委託料			
手数料支出				80	63	17	振込・引落手数料			

令和6年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
					保険料支出	94	71	23	賠償・傷害保険
					賃借料支出	587	561	26	介護システムリース料
					諸会費支出	6	6	0	府ヘルプ連絡協 会費
					資料図書費支出	5	15	△ 10	
					雑支出	5	5	0	その他
	事業活動支出計(2)					23,949	32,567	△ 8,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					4,054	1,635	2,419	
施設整備等	支出				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
					固定資産取得支出	120	0	120	
					ソフトウェア取得支出	120	0	120	
					ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
					ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
					施設整備等支出計(5)	160	40	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 160	△ 40	△ 120	
その他の活動による収支	支出				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
					積立資産支出	1,001	1	1,000	
					介護保険事業積立資産支出	1,001	1	1,000	
					サービス区分間繰入金支出	1,978	523	1,455	
					サービス区分間繰入金支出	1,978	523	1,455	
					法人運営事業繰入金支出	1,978	523	1,455	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)					2,979	524	2,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 2,979	△ 524	△ 2,455		
予備費支出(10)					500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					415	571	△ 156		
前期末支払資金残高(12)						40,492	39,921	571	
当期末支払資金残高(11)+(12)						40,907	40,492	415	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			障害福祉サービス等事業収入	24,410	25,104	△ 694	
				自立支援給付費収入	23,820	24,768	△ 948	
				介護給付費収入	23,820	24,768	△ 948	
				利用者負担金収入	180	240	△ 60	利用者負担金収入
				その他の事業収入	410	96	314	
				受託事業収入	410	96	314	
				ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	150	96	54	ガイドヘルパー派遣事業
				その他の受託金収入	260	0	260	
				事業活動収入計(1)	24,410	25,104	△ 694	
	支出			人件費支出	19,336	21,120	△ 1,784	
				職員給料支出	3,661	6,947	△ 3,286	
				職員俸給支出	3,356	6,353	△ 2,997	
				職員諸手当支出	305	594	△ 289	
				職員賞与支出	1,097	2,018	△ 921	
				非常勤職員給与支出	12,539	10,149	2,390	
				嘱託職員給与支出	12,539	10,149	2,390	
				嘱託職員俸給支出	10,814	9,152	1,662	
				嘱託職員諸手当支出	1,281	997	284	
				嘱託職員賞与支出	444	0	444	
				法定福利費支出	2,039	2,006	33	
				事業費支出	853	1,251	△ 398	
				諸謝金支出	15	12	3	講師料
				旅費交通費支出	5	5	0	研修交通費
				印刷製本費支出	20	20	0	活動記録票
				燃料費支出	504	756	△ 252	公用車・登録ヘルパーガソリン代
				消耗器具備品費支出	40	100	△ 60	
				保険料支出	116	90	26	車両保険代
				車両費支出	80	176	△ 96	車両点検・修繕代
				通信運搬費支出	73	60	13	携帯電話代
				手数料支出	0	25	△ 25	
				租税公課支出	0	7	△ 7	
				事務費支出	1,102	820	282	
				福利厚生費支出	128	114	14	健康診断
				職員被服費支出	60	0	60	
				研修研究費支出	40	40	0	研修費
				事務消耗品費支出	89	81	8	事務用品
				印刷製本費支出	10	10	0	封筒印刷
				水道光熱費支出	48	60	△ 12	水道代・電気代
				通信運搬費支出	116	116	0	電話代
				業務委託費支出	11	11	0	
				手数料支出	57	57	0	振込・引落手数料
				保険料支出	64	49	15	賠償・傷害保険
				賃借料支出	461	261	200	介護システムリース料
				租税公課支出	7	5	2	消費税
				諸会費支出	1	1	0	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	5	10	△ 5	
				雑支出	5	5	0	その他

令和6年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				事業活動支出計(2)	21,291	23,191	△ 1,900	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,119	1,913	1,206	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	
その他の活動				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			サービス区分間繰入金支出	1,749	464	1,285	
				サービス区分間繰入金支出	1,749	464	1,285	
				法人運営事業繰入金支出	1,749	464	1,285	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	1,749	464	1,285	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,749	△ 464	△ 1,285	
				予備費支出(10)	500	500	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	830	909	△ 79	

前期末支払資金残高(12)	9,203	8,294	909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,033	9,203	830	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				19,455	18,034	1,421		
		居宅介護支援介護料収入				18,933	17,707	1,226	ケアプラン作成収入	
		その他の事業収入				522	327	195		
			受託事業収入			522	327	195		
				要介護認定調査受託金収入			176	154	22	
				介護予防支援事業受託金収入			346	173	173	
		受取利息配当金収入				1	1	0		
		積立預金利子収入				1	1	0		
	事業活動収入計(1)					19,456	18,035	1,421		
	支出	人件費支出				16,346	13,275	3,071		
		職員給料支出				10,445	6,694	3,751		
			職員俸給支出			8,986	5,660	3,326		
			職員諸手当支出			1,459	1,034	425		
		職員賞与支出				3,576	2,204	1,372		
		非常勤職員給与支出				0	2,586	△ 2,586		
			嘱託職員給与支出			0	2,586	△ 2,586		
				嘱託職員俸給支出		0	1,940	△ 1,940		
				嘱託職員諸手当支出		0	371	△ 371		
				嘱託職員賞与支出		0	275	△ 275		
		法定福利費支出				2,325	1,791	534		
		事業費支出				643	686	△ 43		
			諸謝金支出			15	12	3	講師料	
			旅費交通費支出			43	43	0	研修交通費	
			燃料費支出			180	180	0	公用車ガソリン代	
			消耗器具備品費支出			30	60	△ 30		
			保険料支出			68	74	△ 6	車輛保険	
			車輛費支出			155	155	0	車輛点検・修繕代	
			通信運搬費支出			127	137	△ 10	携帯電話代	
			手数料支出			15	15	0		
			租税公課支出			10	10	0		
		事務費支出				1,578	1,565	13		
			福利厚生費支出			68	68	0	健康診断	
			研修研究費支出			150	150	0	介護支援専門員研修	
			事務消耗品費支出			95	89	6	事務用品	
			印刷製本費支出			10	10	0	封筒印刷	
			水道光熱費支出			54	66	△ 12	水道代・電気代	
			修繕費支出			20	20	0		
			通信運搬費支出			336	332	4	電話代	
			業務委託費支出			222	222	0	介保請求伝送委託料	
			手数料支出			29	29	0	振込手数料	
			保険料支出			38	38	0	賠償・傷害保険	
			賃借料支出			512	486	26	パソコンリース料	
			租税公課支出			8	7	1	消費税	
			諸会費支出			1	1	0	社会保険協会 会費	
			資料図書費支出			35	47	△ 12		
	事業活動支出計(2)					18,567	15,526	3,041		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					889	2,509	△ 1,620		

令和6年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	
その他の活動による収支				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			積立資産支出	1	1,001	△ 1,000	
				介護保険事業積立資産支出	1	1,001	△ 1,000	
				サービス区分間繰入金支出	760	479	281	
				サービス区分間繰入金支出	760	479	281	
				法人運営事業繰入金支出	760	479	281	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	761	1,480	△ 719	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 761	△ 1,480	719	
				予備費支出(10)	0	500	△ 500	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88	489	△ 401	

前期末支払資金残高(12)	4,707	4,218	489	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,795	4,707	88	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,027	17,499	528	
		市受託金収入			18,027	17,499	528	
			子育て支援事業受託金収入			8,966	8,665	301
			こどものあそび場事業受託金収入			9,061	8,834	227
		事業活動収入計(1)			18,027	17,499	528	
	支出	人件費支出			14,062	13,684	378	
		職員給料支出			4,762	4,071	691	
			職員俸給支出			4,411	3,666	745
			職員諸手当支出			351	405	△ 54
		職員賞与支出			1,179	2,307	△ 1,128	
		非常勤職員給与支出			6,506	5,528	978	
			嘱託職員給与支出			6,166	3,246	2,920
			嘱託職員俸給支出			5,348	2,947	2,401
			嘱託職員諸手当支出			79	24	55
			嘱託職員賞与支出			739	275	464
			臨時職員給与支出			340	2,282	△ 1,942
			臨時職員俸給支出			340	2,282	△ 1,942
		法定福利費支出			1,615	1,778	△ 163	
		事業費支出			664	592	72	
		諸謝金支出			151	140	11	講師料・託児謝金
		旅費交通費支出			20	5	15	研修会参加旅費
		研修費支出			28	12	16	研修会参加費
		印刷製本費支出			68	53	15	広報チラシ
		修繕費支出			25	15	10	遊具等修繕費
		保健衛生費支出			75	90	△ 15	衛生用品(エタノール等)
		燃料費支出			15	20	△ 5	ガソリン代
		消耗器具備品費支出			40	30	10	各種消耗品等
		保険料支出			80	70	10	福祉事業総合補償制度保険料
		賃借料支出			8	8	0	ガレリア使用料
		車輛費支出			35	30	5	車輛整備費
		通信運搬費支出			94	100	△ 6	郵送代・LINE使用料等
		会議費支出			2	2	0	会議お茶代
		資料図書費支出			23	17	6	図書等学習教材
		事務費支出			2,833	2,769	64	
		福利厚生費支出			96	122	△ 26	健康診断他
		事務消耗品費支出			135	86	49	事務用品等
		印刷製本費支出			220	270	△ 50	社協かめおか
		水道光熱費支出			1,272	1,195	77	電気・水道代
		燃料費支出			360	276	84	灯油料金
		通信運搬費支出			126	132	△ 6	電話代
		業務委託費支出			406	406	0	PCシステム管理料・日常清掃費
		手数料支出			52	56	△ 4	振込手数料等
		保険料支出			43	43	0	公用車自動車保険
		賃借料支出			90	148	△ 58	コピー機リース料他
		租税公課支出			30	30	0	印紙代・税
		諸会費支出			1	2	△ 1	社会保険協会会費
		雑支出			2	3	△ 1	クリーニング代
		事業活動支出計(2)			17,559	17,045	514	

令和6年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468	454	14	
施設整備等	支出			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	225	228	△ 3	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	225	228	△ 3	
				施設整備等支出計(5)	225	228	△ 3	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225	△ 228	3	
その他の活動	支出			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				サービス区分間繰入金支出	243	226	17	
				サービス区分間繰入金支出	243	226	17	
				法人運営事業繰入金支出	243	226	17	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	243	226	17	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 243	△ 226	△ 17	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 子育て利用者支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

				科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,950	5,734	216		
			市受託金収入			5,950	5,734	216	
			子育て利用者支援事業受託金収入			5,950	5,734	216	
	事業活動収入計(1)				5,950	5,734	216		
	支出	人件費支出			5,546	5,350	196		
			職員給料支出			227	0	227	
			職員俸給支出			227	0	227	
		非常勤職員給与支出			5,284	5,001	283		
			嘱託職員給与支出			0	1,229	△ 1,229	
			嘱託職員俸給支出			0	930	△ 930	
			嘱託職員諸手当支出			0	24	△ 24	
			嘱託職員賞与支出			0	275	△ 275	
			臨時職員給与支出			5,284	3,772	1,512	
			臨時職員俸給支出			5,284	3,772	1,512	
		法定福利費支出			35	349	△ 314		
		事業費支出			50	36	14		
			旅費交通費支出			5	3	2	研修旅費
			研修費支出			10	5	5	研修参加費
			印刷製本費支出			15	13	2	印刷等
			保健衛生費支出			3	3	0	衛生用品等
			燃料費支出			5	3	2	ガソリン代
			消耗器具備品費支出			11	8	3	遊具等購入費
			会議費支出			1	1	0	会議お茶代
		事務費支出			354	348	6		
			福利厚生費支出			96	91	5	健康診断他
			事務消耗品費支出			20	16	4	備品・消耗品等
			水道光熱費支出			156	197	△ 41	電気・水道代
			通信運搬費支出			7	2	5	電話代
			手数料支出			20	12	8	事業振込手数料
			賃借料支出			44	19	25	コピー機リース料
			租税公課支出			10	10	0	印紙代
			諸会費支出			1	1	0	社会保険協会会費
	事業活動支出計(2)				5,950	5,734	216		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0			
	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	その他の活動支出計(8)			0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0			
予備費支出(10)				0	0	0			
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			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

				科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			9,900	8,099	1,801		
		市受託金収入			9,900	8,099	1,801		
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入			9,900	8,099	1,801		
		事業収入			15	6	9		
		利用料収入			15	6	9	会員交流会材料費	
	事業活動収入計(1)				9,915	8,105	1,810		
	支出	人件費支出			8,214	6,791	1,423		
		職員給料支出	職員俸給支出			2,026	2,327	△ 301	
			職員諸手当支出			1,658	2,327	△ 669	
			職員賞与支出			368	0	368	
		職員賞与支出			1,410	0	1,410		
		非常勤職員給与支出			3,457	4,087	△ 630		
		嘱託職員給与支出	嘱託職員俸給支出			2,438	3,529	△ 1,091	
			嘱託職員諸手当支出			2,114	3,060	△ 946	
			嘱託職員賞与支出			24	55	△ 31	
			嘱託職員賞与支出			300	414	△ 114	
		臨時職員給与支出			1,019	558	461		
		臨時職員俸給支出			1,019	558	461		
		法定福利費支出			1,321	377	944		
		事業費支出			722	438	284		
		諸謝金支出			300	65	235	講師料・託児謝金	
		旅費交通費支出			10	3	7	研修会参加旅費	
		研修費支出			20	6	14	研修会参加費	
		印刷製本費支出			45	30	15	活動案内・相互援助活動報告書等	
		修繕費支出			5	3	2	備品等修繕費	
		保健衛生費支出			10	4	6	衛生用品等	
		燃料費支出			10	4	6	公用車ガソリン代	
		消耗器具備品費支出			60	60	0	交流会材料費他	
		保険料支出			90	68	22	ファミリー・サポート補償保険	
		賃借料支出			65	20	45	ガレリア使用料	
		通信運搬費支出			106	174	△ 68	案内郵送料他	
		会議費支出			1	1	0	会議お茶代	
		事務費支出			688	594	94		
		福利厚生費支出			59	50	9	健康診断他	
		事務消耗品費支出			56	64	△ 8	備品消耗品	
		印刷製本費支出			41	0	41		
		水道光熱費支出			144	182	△ 38	電気・水道代	
		通信運搬費支出			112	112	0	電話代	
		業務委託費支出			11	11	0	PCシステム管理料	
		手数料支出			22	23	△ 1	振込手数料	
		賃借料支出			172	86	86	サーバーリース料他	
		租税公課支出			10	10	0	印紙代	
		諸会費支出			61	56	5	女性労働協会会費他	
	事業活動支出計(2)				9,624	7,823	1,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				291	282	9			
施設整備等収入計(4)				0	0	0			

令和6年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支			サービス区分間繰入金支出	291	282	9	
				サービス区分間繰入金支出	291	282	9	
				法人運営事業繰入金支出	291	282	9	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	291	282	9	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 291	△ 282	△ 9	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

公 益 事 業 区 分 資 金 収 支 予 算 書

- 公益事業区分資金収支予算内訳表……………P.57～P.58
- 公益事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.59～P.60
- 生きがい活動事業サービス区分……………P.61
- ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分……………P.62
- 地域包括支援事業サービス区分……………P.63～P.64

令和6年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額				
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	受託金収入			34,233	34,233	0			
			市受託金収入			34,233	34,233	0		
				生きがい活動受託金収入			761	761	0	
				ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入			12,620	12,620	0	
				地域包括支援センター事業受託金収入			20,852	20,852	0	
		事業収入			113	113	0			
			利用料収入			113	113	0		
		介護保険事業収入			12,143	8,580	3,563			
			居宅介護支援介護料収入			8,518	6,256	2,262		
				介護予防支援介護料収入			8,518	6,256	2,262	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,623	2,318	1,305		
				事業費収入			3,623	2,318	1,305	
			その他の事業収入			2	6	△ 4		
				補助金事業収入			2	6	△ 4	
		事業活動収入計(1)				46,489	42,926	3,563		
	支出	人件費支出			34,170	31,575	2,595			
			職員給料支出			20,274	15,507	4,767		
				職員俸給支出			17,138	12,998	4,140	
				職員諸手当支出			3,136	2,509	627	
			職員賞与支出			6,194	4,115	2,079		
			非常勤職員給与支出			3,061	7,547	△ 4,486		
				嘱託職員給与支出			3,061	7,547	△ 4,486	
					嘱託職員俸給支出			2,265	6,192	△ 3,927
					嘱託職員諸手当支出			352	648	△ 296
					嘱託職員賞与支出			444	707	△ 263
			法定福利費支出			4,641	4,406	235		
		事業費支出			2,808	2,493	315			
			諸謝金支出			30	30	0		
			旅費交通費支出			50	50	0		
			印刷製本費支出			0	10	△ 10		
			修繕費支出			50	50	0		
			給食費支出			70	70	0		
			保健衛生費支出			106	106	0		
燃料費支出			145	145	0					
消耗器具備品費支出			289	281	8					
保険料支出			129	117	12					
車輛費支出			206	188	18					
通信運搬費支出			231	231	0					
会議費支出			3	3	0					
広報費支出			5	5	0					
業務委託費支出			1,024	768	256					
手数料支出			44	28	16					
租税公課支出			15	10	5					
実費弁償費支出			371	371	0					
資料図書費支出			40	30	10					
事務費支出			7,998	7,924	74					
			福利厚生費支出			137	136	1		
		職員被服費支出			10	10	0			

令和6年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	前年度	増減額		
	大	中	小					
			研修研究費支出	200	200	0		
			事務消耗品費支出	576	509	67		
			印刷製本費支出	120	100	20		
			水道光熱費支出	1,622	2,013	△ 391		
			燃料費支出	48	48	0		
			修繕費支出	700	500	200		
			通信運搬費支出	369	366	3		
			業務委託費支出	1,470	1,449	21		
			手数料支出	286	278	8		
			保険料支出	110	81	29		
			賃借料支出	1,612	1,536	76		
			租税公課支出	576	576	0		
			諸会費支出	42	2	40		
			資料図書費支出	100	100	0		
			雑支出	20	20	0		
			事業活動支出計(2)			44,976	41,992	2,984
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,513	934	579		
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0
	施設整備等支出計(5)			40	40	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 40	△ 40	0			
その他の活動	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出			1,302	723	579	
			事業区分間繰入金支出			1,302	723	579
			社会福祉事業繰入金支出			1,302	723	579
	その他の活動支出計(8)			1,302	723	579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,302	△ 723	△ 579			
予備費支出(10)			171	171	0			
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)				2,993	2,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,993	2,993	0		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	生きがい	ふれプラ	包括
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		34,233	761	12,620	20,852
		市受託金収入		34,233	761	12,620	20,852
			生きがい活動受託金収入	761	761	0	0
			ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,620	0	12,620	0
			地域包括支援センター事業受託金収入	20,852	0	0	20,852
		事業収入		113	105	8	0
			利用料収入	113	105	8	0
		介護保険事業収入		12,143	0	0	12,143
			居宅介護支援介護料収入	8,518	0	0	8,518
			介護予防支援介護料収入	8,518	0	0	8,518
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,623	0	0	3,623
			事業費収入	3,623	0	0	3,623
			その他の事業収入	2	0	0	2
			補助金事業収入	2	0	0	2
		事業活動収入計(1)		46,489	866	12,628	32,995
	支出	人件費支出		34,170	0	7,228	26,942
			職員給料支出	20,274	0	5,239	15,035
			職員俸給支出	17,138	0	4,691	12,447
			職員諸手当支出	3,136	0	548	2,588
			職員賞与支出	6,194	0	1,189	5,005
			非常勤職員給与支出	3,061	0	0	3,061
			嘱託職員給与支出	3,061	0	0	3,061
			嘱託職員俸給支出	2,265	0	0	2,265
			嘱託職員諸手当支出	352	0	0	352
			嘱託職員賞与支出	444	0	0	444
			法定福利費支出	4,641	0	800	3,841
		事業費支出		2,808	558	0	2,250
			諸謝金支出	30	30	0	0
			旅費交通費支出	50	0	0	50
			修繕費支出	50	0	0	50
			給食費支出	70	70	0	0
			保健衛生費支出	106	0	0	106
			燃料費支出	145	25	0	120
			消耗器具備品費支出	289	38	0	251
			保険料支出	129	4	0	125
			車輛費支出	206	0	0	206
			通信運搬費支出	231	10	0	221
			会議費支出	3	0	0	3
			広報費支出	5	0	0	5
			業務委託費支出	1,024	0	0	1,024
			手数料支出	44	10	0	34
			租税公課支出	15	0	0	15
			実費弁償費支出	371	371	0	0
			資料図書費支出	40	0	0	40
		事務費支出		7,998	137	5,108	2,753
			福利厚生費支出	137	0	23	114
			職員被服費支出	10	0	0	10
			研修研究費支出	200	0	0	200

令和6年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	生きがい	ふれプラ	包括
	大	中	小				
			事務消耗品費支出	576	34	335	207
			印刷製本費支出	120	0	0	120
			水道光熱費支出	1,622	0	1,400	222
			燃料費支出	48	0	0	48
			修繕費支出	700	0	700	0
			通信運搬費支出	369	10	0	359
			業務委託費支出	1,470	0	1,445	25
			手数料支出	286	13	208	65
			保険料支出	110	0	40	70
			賃借料支出	1,612	79	381	1,152
			租税公課支出	576	1	575	0
			諸会費支出	42	0	1	41
			資料図書費支出	100	0	0	100
			雑支出	20	0	0	20
			事業活動支出計(2)			44,976	695
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,513	171	292	1,050	
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		40	0	40	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		40	0	40	0
		施設整備等支出計(5)		40	0	40	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 40	0	△ 40	0	
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		1,302	0	252	1,050
		事業区分間繰入金支出		1,302	0	252	1,050
		社会福祉事業繰入金支出		1,302	0	252	1,050
		その他の活動支出計(8)		1,302	0	252	1,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,302	0	△ 252	△ 1,050	
予備費支出(10)			171	171	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)			2,993	0	2,993	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,993	0	2,993	0

令和6年度 生きがい活動事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

【単位：千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入				761	761	0		
		市受託金収入				761	761	0		
			生きがい活動受託金収入				761	761	0	
		事業収入				105	105	0		
		利用料収入				105	105	0		
	事業活動収入計(1)					866	866	0		
	支出	事業費支出				558	558	0		
			諸謝金支出				30	30	0	講師謝礼
			給食費支出				70	70	0	お菓子・お茶代
			燃料費支出				25	25	0	ガソリン代
			消耗器具備品費支出				38	38	0	消耗品等
			保険料支出				4	4	0	利用者損害保険料
			通信運搬費支出				10	10	0	切手代・公衆電話代
			手数料支出				10	10	0	書道他資料作成手数料
			実費弁償費支出				371	371	0	援助員実費弁償費
		事務費支出				137	137	0		
			事務消耗品費支出				34	34	0	ウィルスソフト他
			通信運搬費支出				10	10	0	電話・FAX代
			手数料支出				13	13	0	振込手数料
			賃借料支出				79	79	0	電話リース料
			租税公課支出				1	1	0	印紙代
	事業活動支出計(2)					695	695	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					171	171	0		
		施設整備等収入計(4)				0	0	0		
		施設整備等支出計(5)				0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0			
	その他の活動収入計(7)				0	0	0			
	その他の活動支出計(8)				0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0			
予備費支出(10)					171	171	0			
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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

				科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			12,620	12,620	0		
			市受託金収入			12,620	12,620	0	
			ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入			12,620	12,620	0	
		事業収入			8	8	0		
			利用料収入			8	8	0	世代間交流室貸館料
	事業活動収入計(1)				12,628	12,628	0		
	支出	人件費支出			7,228	7,243	△ 15		
			職員給料支出			5,239	4,829	410	
			職員俸給支出			4,691	4,289	402	
			職員諸手当支出			548	540	8	
		職員賞与支出			1,189	1,105	84		
		法定福利費支出			800	1,309	△ 509		
		事務費支出			5,108	5,108	0		
			福利厚生費支出			23	22	1	健康診断他
			事務消耗品費支出			335	218	117	コピー用紙・照明器具等消耗品
			水道光熱費支出			1,400	1,785	△ 385	電気・水道代
			修繕費支出			700	500	200	日常維持管理修繕
			業務委託費支出			1,445	1,425	20	清掃・警備保障業務委託
			手数料支出			208	208	0	振込手数料
			保険料支出			40	33	7	来館者賠償・傷害保険料
			賃借料支出			381	341	40	玄関マットリース料
			租税公課支出			575	575	0	消費税
			諸会費支出			1	1	0	社保協会会費
		事業活動支出計(2)				12,336	12,351	△ 15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				292	277	15			
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0	
	施設整備等支出計(5)				40	40	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 40	△ 40	0			
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		事業区分間繰入金支出			252	237	15		
			事業区分間繰入金支出			252	237	15	
			社会福祉事業繰入金支出			252	237	15	職員退職積立金
		その他の活動支出計(8)			252	237	15		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 252	△ 237	△ 15		
予備費支出(10)				0	0	0			
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)	2,993	2,993	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,993	2,993	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和6年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

					【単位：千円】			
	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入			20,852	20,852	0	
		市受託金収入			20,852	20,852	0	
			地域包括支援センター事業受託金収入		20,852	20,852	0	
		介護保険事業収入			12,143	8,580	3,563	
		居宅介護支援介護料収入			8,518	6,256	2,262	
			介護予防支援介護料収入		8,518	6,256	2,262	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,623	2,318	1,305	
			事業費収入		3,623	2,318	1,305	
		その他の事業収入			2	6	△ 4	
			補助金事業収入		2	6	△ 4	
	事業活動収入計(1)				32,995	29,432	3,563	
	支出	人件費支出			26,942	24,332	2,610	
		職員給料支出			15,035	10,678	4,357	
			職員俸給支出		12,447	8,709	3,738	
			職員諸手当支出		2,588	1,969	619	
		職員賞与支出			5,005	3,010	1,995	
		非常勤職員給与支出			3,061	7,547	△ 4,486	
			嘱託職員給与支出		3,061	7,547	△ 4,486	
			嘱託職員俸給支出		2,265	6,192	△ 3,927	
			嘱託職員諸手当支出		352	648	△ 296	
			嘱託職員賞与支出		444	707	△ 263	
		法定福利費支出			3,841	3,097	744	
		事業費支出			2,250	1,935	315	
		旅費交通費支出			50	50	0	研修交通費
		印刷製本費支出			0	10	△ 10	
		修繕費支出			50	50	0	
		保健衛生費支出			106	106	0	
		燃料費支出			120	120	0	公用車ガソリン代
		消耗器具備品費支出			251	243	8	
		保険料支出			125	113	12	車両保険
		車両費支出			206	188	18	車両点検・修繕代
		通信運搬費支出			221	221	0	携帯電話代
会議費支出			3	3	0			
広報費支出			5	5	0			
業務委託費支出			1,024	768	256			
手数料支出			34	18	16			
租税公課支出			15	10	5			
資料図書費支出			40	30	10			
事務費支出			2,753	2,679	74			
福利厚生費支出			114	114	0	健康診断		
職員被服費支出			10	10	0			
研修研究費支出			200	200	0			
事務消耗品費支出			207	257	△ 50			
印刷製本費支出			120	100	20			
水道光熱費支出			222	228	△ 6	水道代・電気代		
燃料費支出			48	48	0			
通信運搬費支出			359	356	3	電話代		

令和6年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				業務委託費支出	25	24	1	
				手数料支出	65	57	8	振込手数料
				保険料支出	70	48	22	
				賃借料支出	1,152	1,116	36	
				諸会費支出	41	1	40	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	100	100	0	
				雑支出	20	20	0	
				事業活動支出計(2)	31,945	28,946	2,999	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050	486	564	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	支出			事業区分間繰入金支出	1,050	486	564	
				事業区分間繰入金支出	1,050	486	564	
				社会福祉事業繰入金支出	1,050	486	564	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	1,050	486	564	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,050	△ 486	△ 564	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和4年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

