

令和5年度

事業計画書および収入支出予算書

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

— 目 次 —

令和5年度事業計画書

1 基本方針	……………	1
2 重点事業	……………	2

令和5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5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5年度 事業計画

1 基本方針

人口減少、少子高齢化問題が深刻化する中、地域のつながりの重要性が益々叫ばれるようになりました。本協議会では、今まで培ってきた地域福祉活動の経験や地域団体、各種ボランティアグループ、民間社会福祉施設等とのつながりを活かしながら、複雑化・複合化する地域ニーズに向き合い、「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つの支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業を第4次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画を基に展開し、高槻市とともに各種事業を行います。

まず、重層的支援体制整備事業の中心となる地域福祉推進事業では、実践組織である地区福祉委員会と関係団体や民間社会福祉施設等が連携した地域づくりを支援するため、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）とともに実施している「福祉のまちかど相談」等を通して、世代や立場に関係なく、誰もが立ち寄れる居場所や相談支援体制の構築を目指し、小地域ネットワーク活動を推進します。また、地区福祉委員会の主財源である社協会員募集については、自治会及びマンション管理組合等の協力を得ながら展開します。

次に、低所得世帯を対象に実施している生活福祉資金貸付事業や食品預託払出事業については、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとする、様々な経済状況の悪化により、生計の立て直しが必要な生活困窮者への支援対策として取り組みます。また、子ども食堂への食品提供等、子どもの居場所づくり事業についても引き続き支援を行います。

ボランティア・市民活動センターでは、コーディネート力の底上げや各種講座の実施によるボランティアの育成及びスキルアップのため、体制の強化に努めます。今後も発生する様々な災害に備え、災害ボランティアセンターの体制整備及び関係機関や団体等との協働による運営体制の強化にも努めます。

高槻市立療育園及び高槻市立老人福祉センター（すこやかテラス）については、施設の運営とともに、地域福祉活動や身近な相談拠点として活用できるよう努めます。

そして、乳幼児・児童分野の事業として新たに「富田認定こども園」の運営を行います。富田認定こども園は、高槻市立富田幼稚園・高槻市立富田保育所が合わさり、公私連携の幼保連携型として運営するため、今まで双方で行われてきた保育・教育を継承しながらも、本協議会の強みである、地域とのつながりや専門性を活かして事業を始めていきます。

最後に、地域福祉会館に新棟が増築され、相談支援事業や地域福祉推進事業が集約されます。これにより職員同士のつながり・連携を密にし、本協議会が行う多岐にわたる事業をカバーしながら取り組んでいきます。

2 重点事業

(1) 「第4次地域福祉活動計画」の推進

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する重層的な支援体制を構築するため、世代や属性を問わない包括的な相談支援、多様な社会参加支援、地域づくりに向けた支援の3つを軸として、基本目標に基づき計画の推進に取り組めます。

- ①地区福祉活動計画の策定ならびに策定済地区へのサポート
- ②地域包括ケアシステムの構築に向けた地域課題や解決の仕組みづくりについての協議の場への支援
- ③「福祉のまちかど相談」を拠点とした見守り支援体制の充実と地域力の強化
- ④災害発生を想定して取り組む災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションの実施ならびに平常時からの支援体制の検討

(2) ボランティア・市民活動センター事業の充実

- ①ボランティアコーディネータの底上げを目指したセンターの体制強化
- ②各種講座やサロン活動の実施によるボランティアの育成及びスキルアップ
- ③ボランティア・市民活動の啓発及び広報の強化

(3) 社協まつり等社協活動への理解と協力を目的とした啓発事業の展開

(4) 各種団体の自主性を尊重しつつ行う団体事務局としての活動支援

(5) 民間社会福祉施設の子どもの居場所づくり事業及びネットワーク構築への支援

(6) 富田認定こども園の運営（新）

3 事業別計画

(1) 法人運営事業

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進を図るため、組織の基盤強化や福祉の啓発に取り組めます。

①会員募集

- ・組織構成会員、住民・一般賛助会員、特別賛助会員の啓発・募集の取組
- ・市庁舎においてパネル展示による啓発
- ・自治会ならびにマンション管理組合等への協力要請

②理事会、評議員会、監査及び事業推進部会などの開催

③研修事業

- ・職員研修
- ・心配ごと相談員研修

④広報啓発活動

- ・広報紙「社協だより」福祉たかつき、ならびに事業啓発リーフレットの発行
- ・社協まつりの開催
- ・SNS（YouTubeチャンネル「高槻市社協タッピーチャンネル」など）、を活用した各種活動の啓発と住民同士のつながりづくり

⑤地域福祉活動計画の推進

- ・地域共生社会の実現を目指し、住民主体による地域課題の把握や解決ができる多職種のネットワークづくり
- ・世代や障がいの有無に関係なく、多様な生活課題を抱える住民が気軽に参加できる地域福祉プラットフォームの推進（新）

⑥地域福祉会館の管理・運営

- ・地域福祉活動の総合拠点としての情報の発信・収集
- ・相談支援体制の強化に向けた会館の環境整備

(2) 地域福祉推進事業

「地域共生社会」の実現をキーワードに、住民同士が支え合い、誰もが安心して暮らせる地域にするため、37地区福祉委員会の取組を支援するとともに、住民の多様な生活課題の早期解決に向け、様々な専門機関との連携を図り、相談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の推進
連絡調整等活動支援、事業助成金の交付、地区役員・ボランティア研修の実施
- ・地区福祉活動計画策定の推進、ならびに計画に基づく取組を進める地区への支援
- ・災害時要援護者名簿の活用による日頃からの関係づくりの促進
- ・高齢者地域支えあい事業（ひとり暮らし高齢者に対する声かけ、見守り活動）
支えあいボランティアの交流・情報交換会、研修会の実施
- ・民生委員児童委員協議会地区委員会と地区福祉委員会の地域連携の促進
- ・新しい生活様式に対応した地域活動と地域の支えあいの促進

②コミュニティソーシャルワーク事業

- ・要支援者の相談、各種福祉サービスへのつなぎ・利用の支援
- ・地区福祉委員会や福祉関係機関・団体との連携強化
- ・「福祉のまちかど相談」についての理解を深めるための講座を開催
- ・コミュニティボランティアの活動調整及び定例会の開催
- ・ひきこもり当事者及び家族への支援として「ハイファン」の定期開催、ならびに家族を対象とした勉強会の開催
- ・当事者や家族の孤立の解消を目的としたひきこもり支援体制の整備
- ・食品預託払出事業の実施
- ・SNSを活用した住民への広報及び「福祉のまちかど相談」の取組
- ・住民及び企業との地域課題についての懇談会
- ・重層的支援体制整備事業の開始に向けた多機関協働事業の実施（新）
- ・（仮称）多機関協働コーディネーターの設置（新）

③地域包括支援センター事業（高槻中央包括支援センター）

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

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

- ・高齢者の総合相談窓口としての相談業務の実施
- ・地域における介護予防の推進のための介護予防教室等の開催
- ・高齢者にかかる権利擁護の推進と虐待の早期発見及び防止への取組
- ・高齢者を支援する関係機関や地域関係者等とのネットワークの構築及び地域におけるケアマネジャーに対する支援
- ・介護保険法に基づく介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施

④生活支援コーディネーターの配置

- ・地域包括ケアシステムの構築を目指した高齢者の生活支援、介護予防の基盤整備の推進に向けた協議体機能の一層の発展
- ・行政・市内地域包括支援センターなどの関係機関や地域住民と連携し、地域課題や社会資源の把握と共有及び課題解決に向けた検討の場を支援
- ・地域課題の解決に向けたニーズの把握と既存の地域活動とのマッチング及び新たな活動の創出と継続支援
- ・地域の助け合い・社会参加に興味のある市民に対する情報提供及び相談会や交流会の開催

⑤生活支援サポーター事業の充実

- ・市と協働した生活支援サポーター養成講座の開催
- ・年2回のサポーター交流会の実施
- ・事業の周知、活動内容の拡大及び利用回数の増加への取組

⑥障がい(児)者・高齢者・児童福祉活動

- ・障がい(児)者団体と地域における懇談会等への協力
- ・障がい福祉関係事業実施に向けた参画ならびに協力
障がい者福祉センター事業、市民ふれあい運動会、福祉展、障がい者スポーツ振興懇話会事業への協力、障がい者週間ふれあいキャンペーンの共催
- ・長寿者（100歳を迎えた方）祝賀訪問の実施
- ・社会を明るくする運動、ならびに児童福祉月間事業への協力
- ・障がい者等の社会参加を促進する取組の検討
- ・学童保育期の見守り事業の検討

⑦福祉団体連絡調整事業

- ・高槻市民間社会福祉施設連絡会
- ・高槻市ボランティア連絡協議会
- ・高槻市青少年健全育成会
- ・高槻市介護者家族の会
- ・高槻市ひとり暮らし老人会連絡協議会
- ・高槻ケアネット

⑧福祉教育の充実（学生ボランティア育成の検討）

- ・小中学生と地域ボランティアとの学びと交流を通じた福祉教育事業の充実
- ・福祉教育実践の担い手の養成
- ・児童生徒向けのボランティアプログラムの検討

(3) ボランティア・市民活動の推進

ボランティア・市民活動の裾野を広げるため、各種講座の開催及びボランティア・市民活動に関する啓発や情報発信等の拡充に努めます。

また、多様化するニーズに対応するため、コーディネート力の向上を目指します。

①ボランティアコーディネート事業

- ・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各種講座の実施によるボランティアの育成及びスキルアップ

- ・ボランティア入門講座
- ・手話講習会入門コース（夜の部）
- ・朗読ボランティア養成講座
- ・傾聴ボランティア養成講座
- ・ボランティアステップアップ講座

③ボランティアサロン等の実施によるボランティアの交流促進及びスキルアップ

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

(4) 災害関連事業

災害発生時に迅速な対応ができるよう、訓練・研修会等の実施、協力ボランティアの増員、ならびに平常時からの運営体制の検証を図ります。

①災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションの実施

②災害関連研修会の実施

③災害協力ボランティアの育成・支援

④災害時に使用する資機材の充実

⑤平常時における協力団体との情報交換・つながりづくり

⑥防災・減災活動団体への協力（新）

(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の運転ボランティアによるスロープ付き自動車での外出援助の実施

②車いす貸出事業

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

(6) 日常生活自立支援事業

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

(7) 総合福祉相談事業

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

(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・社会参加を促進するため、緊急小口資金、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金、福祉資金・福祉費、教育支援資金の貸付を行うとともに、市の生活困窮者自立支援相談事業と連携し、相談支援を行います。また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に向けて取り組みます。

(9) 善意銀行及び各種基金事業

善意の市民の預託を受け、払い出しを行う善意銀行や地域福祉活動に資することを目的として設置した各種基金の適正な運営に努めます。

- ・善意銀行、福祉基金、障害者福祉基金、交通遺児育成基金、ボランティア基金、子ども育成基金
- ・社協まつり等の事業に活用
- ・生活困窮者の方への物品支給支援
- ・障害者福祉基金による障がい(児)者団体への事業ならびに運営費助成
- ・交通遺児育成基金による交通遺児への給付金交付

(10) 高槻市立老人福祉センター（すこやかテラス）の運営（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の開催を行います。また、スタジオ等を活用し、体操教室などの介護予防事業やICT事業の実施など、高齢者の生きがいづくりの場の提供を促進します。

(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、「ますます元気体操」「もてもて筋力アップ体操」の普及と実践のため、専門職による健康教室を実施します。

(12) 保健福祉団体事務

各種団体の事務局を社協が担い、団体の自主性を尊重しながら市をはじめとした各関係機関との適切な連絡調整を行い、各団体の設立目的が効果的に達成できるよう、次の16団体への支援を行います。

- ・高槻市民生委員児童委員協議会
- ・高槻市赤十字奉仕団
- ・高槻市献血推進協議会
- ・高槻日赤技能奉仕団
- ・高槻地区保護司会
- ・高槻地区更生保護女性会
- ・高槻・島本地区社会を明るくする運動推進委員会
- ・高槻地区BBS会
- ・高槻・島本更生保護振興会
- ・高槻市遺族会
- ・高槻市健康づくり推進協議会
- ・高槻エイフボランタリーネットワーク
- ・高槻市看護師会
- ・高槻市保健師会
- ・高槻市歯科衛生士連絡会
- ・高槻市栄養士会

(13) 産前産後ママサポート事業

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

(14) 高槻市立療育園の運営（指定管理）

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

(15) 富田認定こども園の運営（新）

- ・富田認定こども園の運営を通じた、児童分野への事業展開
- ・子育て支援センターの運営を通じた、地域の子育て世帯への支援体制の構築

令和5年度

収 入 支 出 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5年度 総括表

収入の部

(単位:千円)

収入科目	当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収入			
会費収入	18,825	18,825	0
寄附金収入	949	1,355	△ 406
経常経費補助金収入	232,142	250,377	△ 18,235
受託金収入	147,331	88,467	58,864
事業収入	4,055	4,190	△ 135
介護保険事業収入	58,656	58,626	30
老人福祉事業収入	176,940	181,949	△ 5,009
保育事業収入	164,553	0	164,553
障害福祉サービス等事業収入	144,228	143,769	459
その他の収入	2,575	226	2,349
事業活動収入計	950,254	747,784	202,470
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	66,646	0	66,646
設備資金借入金収入	84,273	0	84,273
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	150,919	0	150,919
その他の活動による収入			
基金積立資産取崩収入	1,125	1,108	17
積立資産取崩収入	5,375	8,660	△ 3,285
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入計	6,500	9,768	△ 3,268
前期末支払資金残高	20,629	21,405	△ 776
計	1,128,302	778,957	349,345

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	613,997	510,040	103,957
事業費支出	103,876	68,045	35,831
事務費支出	120,088	111,362	8,726
助成金支出	47,357	46,793	564
負担金支出	253	253	0
支払利息支出	44	44	0
事業活動支出計	885,615	736,537	149,078
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,180		1,180
固定資産取得支出	206,791	9,745	197,046
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128	610	2,518
施設整備等支出計	211,099	10,355	200,744
その他の活動による支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	274	330	△ 56
積立資産支出	13,443	13,585	△ 142
その他の支出	0	0	0
その他の活動による支出計	13,717	13,915	△ 198
予備費支出	17,871	18,150	△ 279
計	1,128,302	778,957	349,345

令和5年度 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会資金収支予算総括表

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	18,825	18,825	0
	寄附金収入	949	1,355	△ 406
	経常経費補助金収入	232,142	250,377	△ 18,235
	受託金収入	147,331	88,467	58,864
	事業収入	4,055	4,190	△ 135
	介護保険事業収入	58,656	58,626	30
	老人福祉事業収入	176,940	181,949	△ 5,009
	保育事業収入	164,553	0	164,553
	障害福祉サービス等事業収入	144,228	143,769	459
	その他の収入	2,575	226	2,349
	事業活動収入計 (1)	950,254	747,784	202,470
	支出			
	人件費支出	613,997	510,040	103,957
事業費支出	103,876	68,045	35,831	
事務費支出	120,088	111,362	8,726	
助成金支出	47,357	46,793	564	
負担金支出	253	253	0	
支払利息支出	44	44	0	
事業活動支出計 (2)	885,615	736,537	149,078	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,639	11,247	53,392	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	66,646	0	66,646
	設備資金借入金収入	84,273	0	84,273
	施設整備等収入計 (4)	150,919	0	150,919
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,180	0	1,180
固定資産取得支出	206,791	9,745	197,046	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128	610	2,518	
施設整備等支出計 (5)	211,099	10,355	200,744	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 60,180	△ 10,355	△ 49,825	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,125	1,108	17
	積立資産取崩収入	5,375	8,660	△ 3,285
	その他の活動収入計 (7)	6,500	9,768	△ 3,268
	支出			
	基金積立資産支出	274	330	△ 56
積立資産支出	13,443	13,585	△ 142	
その他の活動支出計 (8)	13,717	13,915	△ 198	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,217	△ 4,147	△ 3,070	
予備費支出 (10)	17,871	18,150	△ 279	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,629	△ 21,405	776	
前期末支払資金残高 (12)	20,629	21,405	△ 776	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目			社会福祉事業			公益事業		
			当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入	会費収入	18,825	18,825	0	0	0	0
		寄附金収入	949	1,355	△ 406	0	0	0
		経常経費補助金収入	232,142	249,308	△ 17,166	0	1,069	△ 1,069
		受託金収入	147,331	88,467	58,864	0	0	0
		事業収入	4,055	4,190	△ 135	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	58,656	58,626	30
		老人福祉事業収入	176,940	181,949	△ 5,009	0	0	0
		保育事業収入	164,553	0	164,553	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	144,228	143,769	459	0	0	0
		その他の収入	2,575	226	2,349	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		891,598	688,089	203,509	58,656	59,695	△ 1,039
	支出	人件費支出	567,240	463,414	103,826	46,757	46,626	131
		事業費支出	102,953	66,837	36,116	923	1,208	△ 285
事務費支出		109,370	97,606	11,764	10,718	13,756	△ 3,038	
助成金支出		47,357	46,793	564	0	0	0	
負担金支出		253	253	0	0	0	0	
支払利息支出		44	44	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		827,217	674,947	152,270	58,398	61,590	△ 3,192	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		64,381	13,142	51,239	258	△ 1,895	2,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	66,646	0	66,646	0	0	0
		設備資金借入金収入	84,273	0	84,273	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)		150,919	0	150,919	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,180	0	1,180	0	0	0
		固定資産取得支出	206,164	9,305	196,859	627	440	187
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128	610	2,518	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		210,472	9,915	200,557	627	440	187	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 59,553	△ 9,915	△ 49,638	△ 627	△ 440	△ 187	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,125	1,108	17	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,375	5,160	△ 785	1,000	3,500	△ 2,500
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,175	0	1,175
		その他の活動収入計 (7)		5,500	6,268	△ 768	2,175	3,500
	支出	基金積立資産支出	274	330	△ 56	0	0	0
		積立資産支出	12,268	12,516	△ 248	1,175	1,069	106
		事業区分間繰入金支出	1,175	0	1,175	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)		13,717	12,846	871	1,175	1,069
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 8,217	△ 6,578	△ 1,639	1,000	2,431	△ 1,431	
予備費支出 (10)		14,089	17,350	△ 3,261	3,782	800	2,982	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 16,303	△ 20,701	4,398	△ 4,326	△ 704	△ 3,622	
前期末支払資金残高 (12)		17,478	20,701	△ 3,223	3,151	704	2,447	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去			合計			
	当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	18,825	18,825	0
	寄附金収入	0	0	0	949	1,355	△ 406
	経常経費補助金収入	0	0	0	232,142	250,377	△ 18,235
	受託金収入	0	0	0	147,331	88,467	58,864
	事業収入	0	0	0	4,055	4,190	△ 135
	介護保険事業収入	0	0	0	58,656	58,626	30
	老人福祉事業収入	0	0	0	176,940	181,949	△ 5,009
	保育事業収入	0	0	0	164,553	0	164,553
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	144,228	143,769	459
	その他の収入	0	0	0	2,575	226	2,349
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	950,254	747,784	202,470
	支出						
人件費支出	0	0	0	613,997	510,040	103,957	
事業費支出	0	0	0	103,876	68,045	35,831	
事務費支出	0	0	0	120,088	111,362	8,726	
助成金支出	0	0	0	47,357	46,793	564	
負担金支出	0	0	0	253	253	0	
支払利息支出	0	0	0	44	44	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0	885,615	736,537	149,078	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	64,639	11,247	53,392	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	66,646	0	66,646
	設備資金借入金収入	0	0	0	84,273	0	84,273
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	150,919	0	150,919
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,180	0	1,180
固定資産取得支出	0	0	0	206,791	9,745	197,046	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,128	610	2,518	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	211,099	10,355	200,744	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 60,180	△ 10,355	△ 49,825	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,125	1,108	17
	積立資産取崩収入	0	0	0	5,375	8,660	△ 3,285
	事業区分間繰入金収入	△ 1,175	0	△ 1,175	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	△ 1,175	0	△ 1,175	6,500	9,768	△ 3,268
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	274	330	△ 56
	積立資産支出	0	0	0	13,443	13,585	△ 142
事業区分間繰入金支出	△ 1,175	0	△ 1,175	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	△ 1,175	0	△ 1,175	13,717	13,915	△ 198	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	△ 7,217	△ 4,147	△ 3,070	
予備費支出 (10)	0	0	0	17,871	18,150	△ 279	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	△ 20,629	△ 21,405	776	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	20,629	21,405	△ 776	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		法人事業所拠点区分			療育園拠点区分				
		当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額		
事業活動による収支	収入	会費収入	18,825	18,825	0	0	0	0	
		寄附金収入	949	1,355	△ 406	0	0	0	
		経常経費補助金収入	232,142	249,308	△ 17,166	0	0	0	
		受託金収入	135,855	88,467	47,388	0	0	0	
		事業収入	4,055	4,190	△ 135	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	144,228	143,769	459	
		その他の収入	199	226	△ 27	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	392,025	362,371	29,654	144,228	143,769	459	
		支出	人件費支出	258,193	231,986	26,207	123,804	123,430	374
			事業費支出	19,800	15,356	4,444	11,042	11,187	△ 145
		事務費支出	62,453	58,080	4,373	7,550	6,946	604	
		助成金支出	47,357	46,793	564	0	0	0	
		負担金支出	253	253	0	0	0	0	
		支払利息支出	44	44	0	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	388,100	352,512	35,588	142,396	141,563	833	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,925	9,859	△ 5,934	1,832	2,206	△ 374	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		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	478	9,305	△ 8,827	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128	610	2,518	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,606	9,915	△ 6,309	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,606	△ 9,915	6,309	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,125	1,108	17	0	0	0	
		積立資産取崩収入	4,375	5,160	△ 785	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,500	6,268	△ 768	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	274	330	△ 56	0	0	0	
		積立資産支出	7,759	9,233	△ 1,474	1,832	2,206	△ 374	
		事業区分間繰入金支出	1,175	0	1,175	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,208	9,563	△ 355	1,832	2,206	△ 374	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,708	△ 3,295	△ 413	△ 1,832	△ 2,206	374	
	予備費支出 (10)	14,089	17,350	△ 3,261	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,303	△ 20,701	4,398	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	17,478	20,701	△ 3,223	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0		

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		富田老人福祉センター拠点区分			郡家老人福祉センター拠点区分		
		当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	11,476	0	11,476
	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	22,664	21,976	688	59,329	68,056	△ 8,727
	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
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	22,664	21,976	688	70,805	68,056	2,749
	支出	13,938	13,836	102	47,207	47,356	△ 149
	人件費支出	4,669	4,019	650	12,267	11,529	738
事業費支出	3,970	3,942	28	9,938	8,816	1,122	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	22,577	21,797	780	69,412	67,701	1,711	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87	179	△ 92	1,393	355	1,038	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	87	179	△ 92	1,393	355	1,038
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	87	179	△ 92	1,393	355	1,038
その他の活動支出計 (8)	87	179	△ 92	1,393	355	1,038	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 87	△ 179	92	△ 1,393	△ 355	△ 1,038	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		春日老人福祉センター拠点区分			山手老人福祉センター拠点区分			
		当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
		受託金収入	0	0	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	26,367	25,442	925	44,415	43,933	482
		保育事業収入	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	26,367	25,442	925	44,415	43,933	482
	支出	人件費支出	15,589	15,562	27	18,515	18,498	17
		事業費支出	5,425	4,575	850	13,056	13,056	0
	事務費支出	5,156	5,117	39	12,663	12,199	464	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	26,170	25,254	916	44,234	43,753	481	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	197	188	9	181	180	1	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	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	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	197	188	9	181	180	1
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	197	188	9	181	180	1	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 197	△ 188	△ 9	△ 181	△ 180	△ 1	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		芝生老人福祉センター拠点区分			富田認定こども園拠点区分			
		当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	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	24,165	22,542	1,623	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	164,553	0	164,553	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	2,376	0	2,376	
	事業活動収入計 (1)	24,165	22,542	1,623	166,929	0	166,929	
	支出	人件費支出	12,775	12,746	29	77,219	0	77,219
	事業費支出	8,714	7,115	1,599	27,980	0	27,980	
	事務費支出	2,497	2,506	△ 9	5,143	0	5,143	
助成金支出	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	23,986	22,367	1,619	110,342	0	110,342		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	179	175	4	56,587	0	56,587		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	66,646	0	66,646
	設備資金借入金収入	0	0	0	84,273	0	84,273	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	150,919	0	150,919	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,180	0	1,180
	固定資産取得支出	0	0	0	205,686	0	205,686	
	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	206,866	0	206,866		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 55,947	0	△ 55,947		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	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	
	積立資産支出	179	175	4	640	0	640	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	179	175	4	640	0	640	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 179	△ 175	△ 4	△ 640	0	△ 640	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0		

(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去			社会福祉事業区分合計				
		当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	18,825	18,825	0	
		寄附金収入	0	0	0	949	1,355	△ 406	
		経常経費補助金収入	0	0	0	232,142	249,308	△ 17,166	
		受託金収入	0	0	0	147,331	88,467	58,864	
		事業収入	0	0	0	4,055	4,190	△ 135	
		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	176,940	181,949	△ 5,009	
		保育事業収入	0	0	0	164,553	0	164,553	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	144,228	143,769	459	
		その他の収入	0	0	0	2,575	226	2,349	
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	891,598	688,089	203,509	
		支出	人件費支出	0	0	0	567,240	463,414	103,826
			事業費支出	0	0	0	102,953	66,837	36,116
			事務費支出	0	0	0	109,370	97,606	11,764
		助成金支出	0	0	0	47,357	46,793	564	
		負担金支出	0	0	0	253	253	0	
		支払利息支出	0	0	0	44	44	0	
		事業活動支出計 (2)	0	0	0	827,217	674,947	152,270	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	64,381	13,142	51,239	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	66,646	0	66,646	
		設備資金借入金収入	0	0	0	84,273	0	84,273	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	150,919	0	150,919	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,180	0	1,180
			固定資産取得支出	0	0	0	206,164	9,305	196,859
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,128	610	2,518	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	210,472	9,915	200,557	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 59,553	△ 9,915	△ 49,638	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,125	1,108	17	
		積立資産取崩収入	0	0	0	4,375	5,160	△ 785	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	5,500	6,268	△ 768	
		支出	基金積立資産支出	0	0	0	274	330	△ 56
			積立資産支出	0	0	0	12,268	12,516	△ 248
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,175	0	1,175
			その他の活動支出計 (8)	0	0	0	13,717	12,846	871
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	△ 8,217	△ 6,578	△ 1,639
		予備費支出 (10)	0	0	0	14,089	17,350	△ 3,261	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	△ 16,303	△ 20,701	4,398	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	17,478	20,701	△ 3,223	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

(2) 公益事業区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		地域包括拠点区分			公益事業区分合計		
		当初予算額	前年度予算額	増減額	当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,069	△ 1,069	0	1,069	△ 1,069
	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	58,656	58,626	30	58,656	58,626	30
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	59,744	△ 1,842	57,902	59,744	△ 1,842	57,902	
支出	人件費支出	46,757	46,626	131	46,757	46,626	131
	事業費支出	923	1,208	△ 285	923	1,208	△ 285
	事務費支出	10,718	13,756	△ 3,038	10,718	13,756	△ 3,038
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	58,398	61,590	△ 3,192	58,398	61,590	△ 3,192
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	258	△ 1,895	2,153	258	△ 1,895	2,153	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	627	440	187	627	440	187
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	627	440	187	627	440	187	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 627	△ 440	△ 187	△ 627	△ 440	△ 187	
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	1,000	3,500	△ 2,500	1,000	3,500	△ 2,500
	事業区分間繰入金収入	1,175	0	1,175	1,175	0	1,175
	その他の活動収入計 (7)	2,175	3,500	△ 1,325	2,175	3,500	△ 1,325
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,175	1,069	106	1,175	1,069	106	
その他の活動支出計 (8)	1,175	1,069	106	1,175	1,069	106	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000	2,431	△ 1,431	1,000	2,431	△ 1,431	
予備費支出 (10)	3,782	800	2,982	3,782	800	2,982	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,151	△ 704	△ 3,855	△ 3,151	△ 704	△ 3,855	
前期末支払資金残高 (12)	3,151	704	3,855	3,151	704	3,855	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

