

実施計画

1. 地域福祉に関する意識の醸成

(1) 社協だよりの発行

「社協だより」を全戸に配布し、社協が行う各種事業・活動に関する情報を提供します。

(2) ホームページの運営

社協事業や福祉に関する情報について、閲覧者が必要な情報を入手しやすいよう、分かりやすい情報掲載に努めます。

(3) SNSを使った情報発信

SNS（X）を活用し、幅広い世代へリアルタイムな情報発信をすることで利便性の向上を図ります。

(4) 社会福祉大会の開催

社会福祉の推進にご支援いただいた方々の表彰及び感謝状の贈呈を行うことにより、市民の福祉意識の高揚を図るとともに、市内で活動をしているボランティア、各種団体や市内の施設などが参加をして、市民との交流を図ることにより、共に支え合う地域づくりについて考える機会を設けます。

(5) 社協出前講座（こふくちゃん講座）の開催

職員による出前講座を開催し、社協事業の理解や地域福祉活動に対する理解と参加促進を図ります。

(6) 福祉教育実践校による福祉教育の推進

市内全14校を福祉教育実践校に指定し、未来を担う児童生徒に、地域福祉に関する意識の醸成を図ります。

2. 地域における交流活動の推進

(1) ふれあい・いきいきサロン及び敬老会への支援

地区社会福祉協議会が中心となって、地域の人たちが楽しく交流しながら仲間づくりや生きがいつくりを行うことにより、地域からの孤立、心身機能の低下を防ぐとともに、地域のつながりを深めます。

(2) 健康体操教室の充実

地域で生活する高齢者が心身ともに健康な日常生活を送ることができるよう、地域の中で健康体操教室を運営するリーダーを養成し、身体機能の維持向上を目指して「健康体操教室」を実施します。

(3) 地域の居場所開設支援

地域住民が主体となり、介護・認知症・引きこもりの予防、子どもの貧困連鎖防止など、誰でも気軽に立ち寄れる、地域の居場所開設支援を行うとともに、継続的な活動のための人材育成、運営支援を行います。

3. 地域における支え合い活動の推進

- (1) 地区社会福祉協議会による見守り・声掛け運動
地区社会福祉協議会を中心として、地域の課題を把握・解決し、地域で支え合う体制を整備します。
- (2) 地区社会福祉協議会会長会議の開催
地域福祉活動の充実に向けて、福祉ニーズや活動上の課題を共有し、必要な情報提供を行い、活動の充実を図ります。
- (3) 地区社会福祉協議会活動充実強化
地区社会福祉協議会の活動強化のため、活動に対する支援を行います。
- (4) 地区社会福祉協議会だより発行支援
地区社会福祉協議会の活動を、地域の人たちに周知してもらうため、広報紙の発行を支援します。
- (5) 地域における福祉ニーズを把握する仕組みづくり
地域における福祉ニーズや、支援の担い手についての把握と情報共有する仕組みづくりを進めます。
- (6) 福祉関係団体支援
市内福祉関係団体との連携を図り、各団体の活動支援を行います。
- (7) 市内社会福祉法人等との連携強化
市内社会福祉法人・施設等との連携協働による公益的な取り組みに向けて、会議体を通じた協議・意見交換を行います。
- (8) 共同募金配分金を活用した地域福祉活動支援
共同募金配分金を活用し、地域住民による地域福祉活動に助成を行います。

4. 地域福祉を担う人材の育成

- (1) ボランティアネットワークの推進
市内ボランティアグループ、個人ボランティアが安心して活動ができるよう、ボランティア同士の情報交換、ボランティア保険への加入や、活動拠点としてボランティア活動室の利用促進、最新の情報や助成金等に関する情報を発信するとともに、ボランティア同士の連携を推進します。
- (2) ボランティア養成講座の開催
ボランティア活動者のスキルアップや、ボランティア活動の一步を踏み出せるためのボランティア入門など、地域の福祉活動を担う人材の育成を図ります。
- (3) ボランティアネットワークだよりの発行
ボランティアに情報や、助成金等情報提供を行い、ボランティア活動支援を行います。

(4) 共同募金運動の推進

地域の福祉活動を支える重要な財源として、助け合い活動の一環としての共同募金の理念を普及させ、市民の参加と理解を得ながら、赤い羽根共同募金運動及び歳末たすけあい運動を推進します。

(5) 夏休み福祉施設ボランティア体験講座の開催

福祉やボランティアに対する理解を深め、未来の地域福祉を担う人を育むため、市内の福祉施設でのボランティア体験講座を開催します。

5. サービスを利用しやすい体制の整備

(1) 福祉総合相談事業の推進

市民の生活や福祉に関する困りごと等に対し、弁護士や司法書士、関係機関等と連携・協力し相談支援を行います。

6. 福祉サービスの充実

(1) 生活支援体制整備事業

地域における支え合いの体制づくりを推進するため、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働により、市内5中学校区における第2層協議体を中心として日常生活の支援体制の充実を図ります。また、協議体ごとにニーズや課題、社会資源を把握し、買い物支援など課題解決に向けた取組みを進めます。

(2) 安心手助け事業（さわやかサービス）の充実

安心して地域で暮らせるよう「困った時はお互い様」の精神で、会員同士の支え合いにより、サービスを希望される方に外出時の送迎を行います。

(3) 地域たすけあい活動（ちいーとサポート事業）の推進

住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう日常生活での「ちょっとした困りごと」を地域住民の方が主体となり、たすけあい活動を行います。また、研修を実施し、担い手の育成を図ります。

(4) 介護保険サービス事業の充実及び活用の促進

居宅介護支援事業・訪問介護事業・訪問入浴介護事業・通所介護事業等のサービス提供を通じて、高齢者の生活支援を行います。

(5) 障害福祉サービス事業の充実及び活用の促進

居宅介護事業・同行援護事業・訪問入浴サービス事業・移動支援事業のサービス提供を通じて、障がい者の生活支援を行います。

(6) 生活困窮者自立支援事業の推進

生活に困窮している方や社会的に孤立している方に対して、包括的な相談支援を行い、自立の助長を図ります。

- (7) 生活福祉資金等貸付事業の推進
低所得世帯等へ生活福祉資金（県社協）や生活つなぎ資金（市社協）の貸付により、経済的安定と自立支援を行います。
- (8) 老人福祉センターの管理・運営
高齢者福祉の拠点として老人福祉センターの機能充実（高齢者施策・介護予防・地域福祉等）を図ります。
- (9) 産前産後子育て支援ヘルパー派遣事業の運営（新）
産前産後の体調不良等により、家事及び育児が困難な家庭にヘルパーを派遣し、育児負担の軽減を図り子育て世帯の支援を行います。

7. 権利擁護の推進

- (1) 成年後見制度中核機関の運営
成年後見制度を必要とする人が制度に結びつくことができる仕組みづくりや包括的な支援を市と協力して取り組みます。
- (2) 成年後見制度に対する取り組み
法人後見の受任を通して、被後見人等の意思決定を大切にした身上保護と財産管理に努めます。
- (3) 日常生活自立支援事業の推進
判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、福祉サービス等利用援助を行います。

8. 安心して暮らせる環境の整備

- (1) 災害ボランティアコーディネーターフォローアップ研修会
災害ボランティアセンターの運営に協力していただけるコーディネーターのフォローアップ研修を継続して行います。
- (2) 災害ボランティアセンター立上げ訓練の実施
大規模災害を想定した災害ボランティアセンター立上げ訓練では、災害ボランティアセンター運営マニュアルを元に、災害発生時に敏速な対応ができる体制を整備します。
- (3) 災害ボランティア団体等との連絡会の開催
災害ボランティアグループ等との連携を図り、活動支援や情報交換に努めます。

社会福祉法人湖西市社会福祉協議会
令和6年度 資金収支当初予算書 (法人全体)

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,596	9,589	7	会員会費
寄附金収入	2,200	2,150	50	寄附金
経常経費補助金収入	45,471	46,070	▲ 599	市補助金等
受託金収入	46,912	54,207	▲ 7,295	市委託金等
貸付事業収入	800	800	0	貸付返還金等
事業収入	990	926	64	利用料等
介護保険事業収入	163,265	174,959	▲ 11,694	介護保険報酬等
障害福祉サービス等事業収入	10,093	7,709	2,384	障害サービス報酬等
受取利息配当金収入	303	60	243	積立金利息
その他の収入	1,152	458	694	自販機売上等
事業活動収入計(1)	280,782	296,928	▲ 16,146	
< 支出 >				
人件費支出	259,319	260,336	▲ 1,017	職員給与等
事業費支出	29,070	32,193	▲ 3,123	事業に対する経費
事務費支出	24,241	25,168	▲ 927	事務に対する経費
利用者負担軽減額	12	12	0	利用者軽減額
貸付事業支出	800	800	0	貸付金
助成金支出	12,437	12,520	▲ 83	団体助成等
負担金支出	488	459	29	参加負担金
その他の支出	0	73	▲ 73	
事業活動支出計(2)	326,367	331,561	▲ 5,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 45,585	▲ 34,633	▲ 10,952	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,362	2,082	280	固定資産の取得
施設整備等支出計(5)	2,362	2,082	280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,362	▲ 2,082	▲ 280	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	16,000	0	16,000	社会福祉基金の取崩
積立資産取崩収入	0	21,668	▲ 21,668	
その他の活動による収入	5,196	1,203	3,993	退職預け金取崩
その他の活動収入計(7)	21,196	22,871	▲ 1,675	
< 支出 >				
基金積立資産支出	6	7	▲ 1	
積立資産支出	45	46	▲ 1	
その他の活動による支出	8,706	9,048	▲ 342	拠点区分間繰入金 退職手当預け金
その他の活動支出計(8)	8,757	9,101	▲ 344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,439	13,770	▲ 1,331	
予備費支出(10)	3,112	3,112	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 38,620	▲ 26,057	▲ 12,563	
前期末支払資金残高(12)	45,552	47,550	▲ 1,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,932	21,493	▲ 14,561	

社会福祉法人湖西市社会福祉協議会
令和6年度 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護センターこさい	介護センターあらい	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	9,596	0	0	0	9,596	0	9,596
寄附金収入	2,150	0	0	50	2,200	0	2,200
経常経費補助金収入	45,471	0	0	0	45,471	0	45,471
受託金収入	39,169	6,458	0	1,285	46,912	0	46,912
貸付事業収入	800	0	0	0	800	0	800
事業収入	945	45	0	0	990	0	990
介護保険事業収入	0	0	37,145	126,120	163,265	0	163,265
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,093	10,093	0	10,093
受取利息配当金収入	262	0	0	41	303	0	303
その他の収入	464	18	5	665	1,152	0	1,152
事業活動収入計(1)	98,857	6,521	37,150	138,254	280,782	0	280,782
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	86,521	2,123	39,603	131,072	259,319	0	259,319
事業費支出	10,128	74	2,125	16,743	29,070	0	29,070
事務費支出	8,205	4,246	4,121	7,669	24,241	0	24,241
利用者負担軽減額	0	0	0	12	12	0	12
貸付事業支出	800	0	0	0	800	0	800
助成金支出	12,437	0	0	0	12,437	0	12,437
負担金支出	438	0	0	50	488	0	488
事業活動支出計(2)	118,529	6,443	45,849	155,546	326,367	0	326,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 19,672	78	▲ 8,699	▲ 17,292	▲ 45,585	0	▲ 45,585
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	640	0	120	1,602	2,362	0	2,362
施設整備等支出計(5)	640	0	120	1,602	2,362	0	2,362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 640	0	▲ 120	▲ 1,602	▲ 2,362	0	▲ 2,362
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護センターこさい	介護センターあらい	合計	内部取引消去	事業合計
基金積立資産取崩収入	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	16,000	16,000	▲ 16,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	5,196	5,196	0	5,196
その他の活動収入計(7)	16,000	0	0	21,196	37,196	▲ 16,000	21,196
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	6	0	0	0	6	0	6
積立資産支出	2	0	2	41	45	0	45
拠点区分間繰入金支出	16,000	0	0	0	16,000	▲ 16,000	0
その他の活動による支出	3,650	0	1,683	3,373	8,706	0	8,706
その他の活動支出計(8)	19,658	0	1,685	3,414	24,757	▲ 16,000	8,757
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,658	0	▲ 1,685	17,782	12,439	0	12,439
予備費支出(10)	1,022	0	0	2,090	3,112	0	3,112
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 24,992	78	▲ 10,504	▲ 3,202	▲ 38,620	0	▲ 38,620
前期末支払資金残高(12)	28,249	504	13,074	3,725	45,552	0	45,552
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,257	582	2,570	523	6,932	0	6,932

令和6年度 法人本部拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,596	9,589	7	
一般会費収入	8,313	8,317	▲ 4	
賛助会費収入	105	98	7	
特別会費収入	1,123	1,142	▲ 19	
施設・団体会費収入	55	32	23	
寄附金収入	2,150	2,100	50	
寄附金収入	150	100	50	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	45,471	46,070	▲ 599	
市補助金収入	38,604	38,674	▲ 70	
社会福祉協議会運営費補助金収入	36,000	35,627	373	
福祉総合相談事業補助金収入	936	936	0	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,293	1,439	▲ 146	
福祉のまちづくりセンター事業補助金収入	375	672	▲ 297	
共同募金配分金収入	6,867	7,396	▲ 529	
一般募金配分金収入	3,624	4,126	▲ 502	
歳末たすけあい配分金収入	3,243	3,270	▲ 27	
受託金収入	39,169	45,587	▲ 6,418	
市受託金収入	37,557	38,388	▲ 831	
地域住民グループ支援事業受託金収入	5,201	5,201	0	
安心手助け事業受託金収入	2,426	1,895	531	
健康体操推進事業受託金収入	1,543	1,792	▲ 249	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,311	15,556	▲ 1,245	
生活支援体制整備事業受託金収入	11,985	11,912	73	
成年後見中核機関運営事業受託金収入	2,091	2,032	59	
県社協受託金収入	1,612	7,199	▲ 5,587	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	406	406	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	441	5,491	▲ 5,050	
日常生活自立支援事業受託金収入	765	1,002	▲ 237	
社会福祉法人等ネットワーク化共同推進事業受託金収入	0	300	▲ 300	
貸付事業収入	800	800	0	
償還金収入	800	800	0	
事業収入	945	925	20	
利用料収入	414	402	12	
事業会費収入	43	43	0	
協力会員会費収入	10	10	0	
利用会員会費収入	30	30	0	
賛助会員会費収入	3	3	0	
法人後見報酬収入	488	480	8	
受取利息配当金収入	262	19	243	
社会福祉基金受取利息配当金収入	262	19	243	
その他の収入	464	405	59	
受入研修費収入	24	1	23	
雑収入	440	404	36	
雑収入	440	404	36	
事業活動収入計(1)	98,857	105,495	▲ 6,638	
< 支出 >				
人件費支出	86,521	81,475	5,046	
役員報酬支出	1,293	1,335	▲ 42	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
職員給料支出	40,350	38,952	1,398	
職員俸給支出	34,061	33,177	884	
職員諸手当支出	6,289	5,775	514	
職員賞与支出	13,917	13,255	662	
非常勤職員給与支出	18,974	16,367	2,607	
法定福利費支出	11,987	11,566	421	
事業費支出	10,128	11,396	▲ 1,268	
諸謝金支出	2,584	3,324	▲ 740	
旅費交通費支出	30	35	▲ 5	
役職員旅費支出	30	35	▲ 5	
消耗器具備品費支出	563	678	▲ 115	
印刷製本費支出	222	456	▲ 234	
車輛費支出	669	371	298	
修繕費支出	90	140	▲ 50	
通信運搬費支出	245	366	▲ 121	
会議費支出	54	122	▲ 68	
広報費支出	1,322	1,419	▲ 97	
保守料支出	64	84	▲ 20	
手数料支出	152	175	▲ 23	
保険料支出	1,673	1,654	19	
賃借料支出	193	270	▲ 77	
租税公課支出	5	5	0	
給食費支出	0	5	▲ 5	
県社協受託事業費支出	112	113	▲ 1	
資金貸付事業受託事業費支出	112	113	▲ 1	
協力活動費支出	126	126	0	
指定寄附金払出支出	150	100	50	
民生委員手数料支出	303	303	0	
歳末たすけあい援護費支出	1,571	1,650	▲ 79	
事務費支出	8,205	8,872	▲ 667	
福利厚生費支出	296	327	▲ 31	
旅費交通費支出	231	320	▲ 89	
研修研究費支出	613	599	14	
事務消耗品費支出	749	985	▲ 236	
印刷製本費支出	205	195	10	
水道光熱費支出	201	168	33	
燃料費支出	3	3	0	
修繕費支出	230	230	0	
通信運搬費支出	2,132	1,986	146	
会議費支出	63	63	0	
業務委託費支出	100	100	0	
手数料支出	448	436	12	
保険料支出	302	360	▲ 58	
賃借料支出	1,049	1,539	▲ 490	
租税公課支出	119	150	▲ 31	
保守料支出	626	584	42	
渉外費支出	50	50	0	
車輛費支出	758	747	11	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
助成金支出	12,437	12,520	▲ 83	
助成金支出	12,437	12,520	▲ 83	
施設・団体助成金支出	2,911	2,691	220	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
福祉教育事業助成金支出	630	630	0	
地区社協助成金支出	6,876	7,119	▲ 243	
ボランティア活動助成金支出	870	930	▲ 60	
自治会助成金支出	1,150	1,150	0	
負担金支出	438	409	29	
負担金支出	438	409	29	
負担金支出	438	409	29	
事業活動支出計(2)	118,529	115,472	3,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 19,672	▲ 9,977	▲ 9,695	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	640	360	280	
器具及び備品取得支出	640	360	280	
施設整備等支出計(5)	640	360	280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 640	▲ 360	▲ 280	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	16,000	0	16,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	16,000	0	16,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	16,000	0	16,000	
その他の活動収入計(7)	16,000	0	16,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	6	7	▲ 1	
社会福祉基金積立資産支出	6	6	0	
社会福祉基金積立資産支出	6	6	0	
心身障害児者福祉増進事業基金積立資産支出	0	1	▲ 1	
心身障害児者福祉増進事業基金積立資産支出	0	1	▲ 1	
積立資産支出	2	2	0	
退職手当積立資産支出	2	2	0	
退職手当積立資産支出	2	2	0	
拠点区分間繰入金支出	16,000	0	16,000	
介護センターあらい拠点区分間繰入金支出	16,000	0	16,000	
その他の活動による支出	3,650	3,750	▲ 100	
退職手当積立基金預け金支出	3,650	3,750	▲ 100	
その他の活動支出計(8)	19,658	3,759	15,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,658	▲ 3,759	101	
予備費支出(10)	1,022	1,022	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 24,992	▲ 15,118	▲ 9,874	
前期末支払資金残高(12)	28,249	35,824	▲ 7,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,257	20,706	▲ 17,449	

令和6年度 老人福祉センター拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,458	6,050	408	
市受託金収入	6,458	6,050	408	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,458	6,050	408	
事業収入	45	1	44	
利用料収入	45	1	44	
その他の収入	18	24	▲ 6	
雑収入	18	24	▲ 6	
雑収入	18	24	▲ 6	
事業活動収入計(1)	6,521	6,075	446	
< 支出 >				
人件費支出	2,123	1,782	341	
非常勤職員給与支出	1,823	1,529	294	
法定福利費支出	300	253	47	
事業費支出	74	70	4	
諸謝金支出	66	62	4	
消耗器具備品費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
保守料支出	4	4	0	
事務費支出	4,246	4,223	23	
福利厚生費支出	6	8	▲ 2	
事務消耗品費支出	130	70	60	
印刷製本費支出	35	0	35	
水道光熱費支出	2,443	1,837	606	
燃料費支出	4	4	0	
修繕費支出	272	65	207	
通信運搬費支出	1	4	▲ 3	
業務委託費支出	1,268	2,088	▲ 820	
手数料支出	28	91	▲ 63	
保険料支出	6	5	1	
賃借料支出	41	41	0	
保守料支出	11	10	1	
雑支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	6,443	6,075	368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78	0	78	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	78	0	78	
前期末支払資金残高(12)	504	436	68	
当期末支払資金残高(11)+(12)	582	436	146	

令和6年度 介護センターこさい拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	37,145	41,339	▲ 4,194	
居宅介護支援介護料収入	35,855	40,049	▲ 4,194	
居宅介護支援介護料収入	34,834	39,028	▲ 4,194	
介護予防支援介護料収入	1,021	1,021	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,078	1,078	0	
事業費収入	1,078	1,078	0	
その他の事業収入	212	212	0	
補助金事業収入	1	1	0	
受託事業収入	211	211	0	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	37,150	41,344	▲ 4,194	
< 支出 >				
人件費支出	39,603	36,941	2,662	
職員給料支出	16,996	16,650	346	
職員俸給支出	14,913	14,646	267	
職員諸手当支出	2,083	2,004	79	
職員賞与支出	5,944	5,688	256	
非常勤職員給与支出	11,101	9,400	1,701	
法定福利費支出	5,562	5,203	359	
事業費支出	2,125	1,942	183	
介護用品費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	58	58	0	
車両費支出	461	442	19	
修繕費支出	392	269	123	
通信運搬費支出	39	39	0	
保険料支出	310	300	10	
賃借料支出	853	816	37	
租税公課支出	0	6	▲ 6	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	4,121	4,482	▲ 361	
福利厚生費支出	113	150	▲ 37	
職員被服費支出	42	42	0	
旅費交通費支出	16	16	0	
研修研究費支出	213	192	21	
事務消耗品費支出	327	267	60	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	348	828	▲ 480	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	605	605	0	
業務委託費支出	103	103	0	
手数料支出	162	127	35	
保険料支出	69	30	39	
賃借料支出	1,674	1,674	0	
保守料支出	427	426	1	
雑支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	45,849	43,365	2,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,699	▲ 2,021	▲ 6,678	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	120	120	0	
器具及び備品取得支出	120	120	0	
施設整備等支出計(5)	120	120	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 120	▲ 120	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	2	3	▲ 1	
退職給付引当資産支出	1	1	0	
介護保険運営費積立資産支出	0	1	▲ 1	
介護保険運営費積立資産支出	0	1	▲ 1	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
その他の活動による支出	1,683	1,657	26	
退職手当積立基金預け金支出	1,683	1,657	26	
その他の活動支出計(8)	1,685	1,660	25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,685	▲ 1,660	▲ 25	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 10,504	▲ 3,801	▲ 6,703	
前期末支払資金残高(12)	13,074	3,933	9,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,570	132	2,438	

令和6年度 介護センターあらい拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	50	50	0	
経常経費寄附金収入	50	50	0	
受託金収入	1,285	2,570	▲ 1,285	
市受託金収入	1,285	2,570	▲ 1,285	
身体障害者入浴サービス事業受託金収入	1,285	2,570	▲ 1,285	
介護保険事業収入	126,120	133,620	▲ 7,500	
居宅介護料収入	84,447	96,118	▲ 11,671	
介護報酬収入	75,444	87,100	▲ 11,656	
介護予防報酬収入	200	79	121	
介護負担金収入(公費)	193	301	▲ 108	
介護負担金収入(一般)	8,588	8,630	▲ 42	
介護予防負担金収入(一般)	22	8	14	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,541	30,859	2,682	
事業費収入	30,631	27,579	3,052	
事業負担金収入(公費)	46	72	▲ 26	
事業負担金収入(一般)	2,864	3,208	▲ 344	
利用者等利用料収入	6,613	6,613	0	
居宅介護サービス利用料収入	27	27	0	
食費収入(一般)	6,532	6,532	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6	6	0	
その他の利用料収入	48	48	0	
その他の事業収入	1,519	30	1,489	
補助金事業収入	1,519	30	1,489	
障害福祉サービス等事業収入	10,093	7,709	2,384	
自立支援給付費収入	9,490	7,466	2,024	
介護給付費収入	9,490	7,466	2,024	
利用者負担金収入	120	60	60	
その他の事業収入	483	183	300	
補助金事業収入	300	0	300	
受託事業収入	183	183	0	
受取利息配当金収入	41	41	0	
介護保険運営費積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
介護施設整備費積立金受取利息配当金収入	40	40	0	
その他の収入	665	24	641	
受入研修費収入	5	5	0	
利用者等外給食費収入	1	1	0	
雑収入	659	18	641	
退職手当積立基金預け金差益	641	0	641	
雑収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	138,254	144,014	▲ 5,760	
< 支出 >				
人件費支出	131,072	140,138	▲ 9,066	
職員給料支出	34,611	37,970	▲ 3,359	
職員俸給支出	29,110	32,087	▲ 2,977	
職員諸手当支出	5,501	5,883	▲ 382	
職員賞与支出	11,464	12,458	▲ 994	
非常勤職員給与支出	64,966	73,673	▲ 8,707	
退職給付支出	5,839	1,132	4,707	
退職金支出	5,839	1,132	4,707	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
法定福利費支出	14,192	14,905	▲ 713	
事業費支出	16,743	18,785	▲ 2,042	
諸謝金支出	50	50	0	
介護用品費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	1,519	1,736	▲ 217	
印刷製本費支出	10	30	▲ 20	
水道光熱費支出	4,137	4,440	▲ 303	
車輛費支出	3,442	3,512	▲ 70	
修繕費支出	1,326	1,300	26	
通信運搬費支出	233	217	16	
広報費支出	20	30	▲ 10	
業務委託費支出	0	165	▲ 165	
手数料支出	68	68	0	
保険料支出	1,380	1,481	▲ 101	
賃借料支出	2,111	2,409	▲ 298	
租税公課支出	219	227	▲ 8	
給食費支出	1,708	2,617	▲ 909	
保健衛生費支出	192	192	0	
教養娯楽費支出	75	71	4	
燃料費支出	74	61	13	
医療費支出	50	50	0	
行事費支出	86	86	0	
雑支出	27	27	0	
事務費支出	7,669	7,591	78	
福利厚生費支出	698	844	▲ 146	
職員被服費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	38	38	0	
研修研究費支出	274	274	0	
事務消耗品費支出	393	393	0	
印刷製本費支出	33	33	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	514	273	241	
広報費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,481	1,523	▲ 42	
手数料支出	1,137	1,135	2	
保険料支出	54	52	2	
賃借料支出	955	955	0	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	1,014	993	21	
雑支出	2	2	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
その他の支出	0	73	▲ 73	
雑支出	0	73	▲ 73	
退職手当積立基金預け金差損	0	73	▲ 73	
事業活動支出計(2)	155,546	166,649	▲ 11,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,292	▲ 22,635	5,343	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,602	1,602	0	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	1,601	1,601	0	
ソフトウェア取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1,602	1,602	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,602	▲ 1,602	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	21,668	▲ 21,668	
介護保険運営費積立資産取崩収入	0	21,668	▲ 21,668	
介護保険運営費積立資産取崩収入	0	21,668	▲ 21,668	
拠点区分間繰入金収入	16,000	0	16,000	
法人本部拠点区分間繰入金収入	16,000	0	16,000	
その他の活動による収入	5,196	1,203	3,993	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,196	1,203	3,993	
その他の活動収入計(7)	21,196	22,871	▲ 1,675	
< 支出 >				
積立資産支出	41	41	0	
介護施設整備費積立資産支出	41	41	0	
介護施設整備費積立資産支出	41	41	0	
その他の活動による支出	3,373	3,641	▲ 268	
退職手当積立基金預け金支出	3,373	3,641	▲ 268	
その他の活動支出計(8)	3,414	3,682	▲ 268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,782	19,189	▲ 1,407	
予備費支出(10)	2,090	2,090	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,202	▲ 7,138	3,936	
前期末支払資金残高(12)	3,725	7,357	▲ 3,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	523	219	304	