

令和7年度 事業計画

1. 基本理念

「誰もが自分らしく、安心して、しあわせに暮らせる社会」

2. 基本目標

- (1) 地域福祉意識の醸成と交流の推進 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
地域福祉を推進するには、地域課題を身近なものとしてとらえ、地域で支え合える関係性を構築することが不可欠です。近年の地域の関係性の希薄化も踏まえ、多様な手法によって地域福祉に関する意識の醸成を図るとともに、様々な交流機会の提供を図ります。
- (2) 地域で支え合う仕組みづくり ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
地域における支え合い活動の推進を図るため、地域組織の活動支援、担い手の確保・育成に努めます。また、複合化、複雑化した地域生活課題を解決するため、地域福祉を進める機関等と連携し、包括的な相談支援体制を構築します。
- (3) 人にやさしい環境づくり ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
誰もが地域で安心して暮らすことができるように、福祉サービスの提供体制の強化や、あらゆる面でユニバーサルデザインのまちづくりを進めるとともに、地域ぐるみで防災、防犯体制に取り組む施策を推進します。また、虐待や意思決定が難しい人への支援等の権利擁護の推進に取り組みます。

3. 基本施策

1. 地域福祉に関する意識の醸成
2. 地域における交流活動の推進
3. 地域における支え合い活動の推進
4. 地域福祉を担う人材の育成
5. サービスを利用しやすい体制の整備
6. 福祉サービスの充実
7. 権利擁護の推進
8. 安心して暮らせる環境の整備

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」を発行し、社協が行う各種事業・地域福祉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

社会福祉の推進に寄与された方々に対する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) こふくちゃん講座（社協出前講座）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

共同募金配分金を活用し、市内全14校の福祉教育実践校と共に、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。

(4) 地域づくり事業（新）

安定した就労が困難な人や地域で孤立している人などを対象に交流会等を開催し、ニーズや生活課題の把握を行う。また、人材確保に課題を抱える雇用者や地域課題を解決したい団体を開拓し、就労支援や社会とのつながりが必要な人の多様な働き方や活動のコーディネート及び伴走支援を行います。

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の充実強化

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の発行支援

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) 福祉関係団体の支援

市内福祉関係団体との連携を図り、共同募金の助成金等を活用し、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・意見交換を行いながら、SNSを活用した福祉サービスの情報発信や、若い世代へ福祉の魅力を伝えることにより湖西市内で福祉に携わる人材の育成・確保を進めます。

(8) 共同募金配分金を活用した地域福祉活動の支援

共同募金配分金を活用し、福祉関係団体、地域住民による地域福祉活動に助成を行います。「じぶんの町をよくするしくみ」のもと、多様な価値観や背景を持つ人々が共生できる地域社会を推進します。

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、最新の情報や共同募金の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、共同募金の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。

(2) 地域づくり事業（新）

清水医師会主催の「医療・福祉・司法なんでもかんでも相談会」にサテライト会場として参加し、各分野の専門職と連携しながら、複雑化・複合化した相談に対応します。また、必要に応じて相談会後も伴走支援を行います。

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・地域密着型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、自立の助長を図るとともに、家計に課題を抱える方に対する支援を行います。
- (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
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。
- (10) 子育て世帯訪問支援事業の運営（新）
家事及び育児等に不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭にヘルパーが訪問し、不安や悩みを傾聴しながら家事及び育児等の支援を行い、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぎます。

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きやすくなることのできる仕組みづくりなど、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安心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の組織充実
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研修を継続して行い、組織の充実を図ります。
- (2) 災害ボランティアコーディネーター養成講座の開催
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養成を行います。
- (3) 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。
- (4) 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7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	9,363	9,596	▲ 233	会員会費
寄附金収入	2,180	2,200	▲ 20	寄附金
経常経費補助金収入	55,990	45,471	10,519	市補助金等
受託金収入	63,932	46,912	17,020	市委託金等
貸付事業収入	800	800	0	貸付返還金等
事業収入	902	990	▲ 88	利用料等
負担金収入	87	0	87	利用者負担金
介護保険事業収入	141,648	163,265	▲ 21,617	介護保険報酬等
障害福祉サービス等事業収入	8,672	10,093	▲ 1,421	障害サービス報酬等
受取利息配当金収入	309	303	6	積立金利息
その他の収入	1,140	1,152	▲ 12	自販機売上等
事業活動収入計(1)	285,023	280,782	4,241	
< 支出 >				
人件費支出	252,165	259,319	▲ 7,154	職員給与等
事業費支出	25,688	29,032	▲ 3,344	事業に対する経費
事務費支出	22,018	24,241	▲ 2,223	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	12,466	12,437	29	団体助成等
負担金支出	449	488	▲ 39	参加負担金
事業活動支出計(2)	313,598	326,329	▲ 12,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 28,575	▲ 45,547	16,972	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	300	0	300	
施設整備等収入計(4)	300	0	300	
< 支出 >				
固定資産取得支出	511	2,362	▲ 1,851	固定資産の取得
施設整備等支出計(5)	511	2,362	▲ 1,851	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 211	▲ 2,362	2,151	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	16,000	▲ 16,000	社会福祉基金の取崩
その他の活動による収入	7,123	5,196	1,927	退職預け金取崩
その他の活動収入計(7)	7,123	21,196	▲ 14,073	
< 支出 >				
基金積立資産支出	8	6	2	
積立資産支出	75	45	30	
その他の活動による支出	8,689	8,706	▲ 17	退職手当預け金
その他の活動支出計(8)	8,772	8,757	15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,649	12,439	▲ 14,088	
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)	▲ 33,547	▲ 38,582	5,035	
前期末支払資金残高(12)	55,249	45,552	9,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,702	6,970	14,732	

社会福祉法人湖西市社会福祉協議会 令和7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	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	9,363	0	0	0	9,363	0	9,363
寄附金収入	2,150	0	0	30	2,180	0	2,180
経常経費補助金収入	55,990	0	0	0	55,990	0	55,990
受託金収入	54,190	6,458	0	3,284	63,932	0	63,932
貸付事業収入	800	0	0	0	800	0	800
事業収入	887	15	0	0	902	0	902
負担金収入	0	0	0	87	87	0	87
介護保険事業収入	0	0	0	141,648	141,648	0	141,648
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,672	8,672	0	8,672
受取利息配当金収入	268	0	0	41	309	0	309
その他の収入	644	0	0	496	1,140	0	1,140
事業活動収入計(1)	124,292	6,473	0	154,258	285,023	0	285,023
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	96,588	2,492	0	153,085	252,165	0	252,165
事業費支出	8,904	85	0	16,699	25,688	0	25,688
事務費支出	8,857	4,010	0	9,151	22,018	0	22,018
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	12,466	0	0	0	12,466	0	12,466
負担金支出	398	0	0	51	449	0	449
事業活動支出計(2)	128,013	6,587	0	178,998	313,598	0	313,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,721	▲ 114	0	▲ 24,740	▲ 28,575	0	▲ 28,575
< 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
固定資産売却収入	0	0	0	300	300	0	300
施設整備等収入計(4)	0	0	0	300	300	0	300
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	310	0	0	201	511	0	511
施設整備等支出計(5)	310	0	0	201	511	0	511
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 310	0	0	99	▲ 211	0	▲ 211
< 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
その他の活動による収入	0	0	0	7,123	7,123	0	7,123
その他の活動収入計(7)	0	0	0	7,123	7,123	0	7,123
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	8	0	0	0	8	0	8
積立資産支出	8	0	0	67	75	0	75
その他の活動による支出	4,483	0	0	4,206	8,689	0	8,689
その他の活動支出計(8)	4,499	0	0	4,273	8,772	0	8,772
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,499	0	0	2,850	▲ 1,649	0	▲ 1,649
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)	▲ 9,552	▲ 114	0	▲ 23,881	▲ 33,547	0	▲ 33,547
前期末支払資金残高(12)	22,772	583	6,462	25,432	55,249	0	55,249
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,220	469	6,462	1,551	21,702	0	21,702

令和7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	9,363	9,596	▲ 233	
一般会費収入	8,139	8,313	▲ 174	
賛助会費収入	101	105	▲ 4	
特別会費収入	1,066	1,123	▲ 57	
施設・団体会費収入	57	55	2	
寄附金収入	2,150	2,150	0	
寄附金収入	150	150	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	55,990	45,471	10,519	
市補助金収入	49,123	38,604	10,519	
社会福祉協議会運営費補助金収入	46,464	36,000	10,464	
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	1,343	1,293	50	
福祉のまちづくりセンター事業補助金収入	380	375	5	
共同募金配分金収入	6,867	6,867	0	
一般募金配分金収入	3,624	3,624	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,243	3,243	0	
受託金収入	54,190	39,169	15,021	
市受託金収入	47,603	37,557	10,046	
地域住民グループ支援事業受託金収入	5,487	5,201	286	
安心手助け事業受託金収入	2,384	2,426	▲ 42	
健康体操推進事業受託金収入	1,613	1,543	70	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,915	14,311	4,604	
地域づくり事業受託金収入	3,734	0	3,734	
生活支援体制整備事業受託金収入	13,136	11,985	1,151	
成年後見中核機関運営事業受託金収入	2,334	2,091	243	
県社協受託金収入	6,587	1,612	4,975	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	412	406	6	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,381	441	4,940	
日常生活自立支援事業受託金収入	794	765	29	
貸付事業収入	800	800	0	
償還金収入	800	800	0	
事業収入	887	945	▲ 58	
利用料収入	356	414	▲ 58	
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	488	0	
受取利息配当金収入	268	262	6	
社会福祉基金受取利息配当金収入	268	262	6	
その他の収入	644	464	180	
受入研修費収入	24	24	0	
雑収入	620	440	180	
雑収入	620	440	180	
事業活動収入計(1)	124,292	98,857	25,435	
< 支出 >				
人件費支出	96,588	86,521	10,067	
役員報酬支出	1,293	1,293	0	
職員給料支出	45,995	40,350	5,645	

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
職員俸給支出	38,874	34,061	4,813	
職員諸手当支出	7,121	6,289	832	
職員賞与支出	16,162	13,917	2,245	
非常勤職員給与支出	19,775	18,974	801	
法定福利費支出	13,363	11,987	1,376	
事業費支出	8,904	10,090	▲ 1,186	
諸謝金支出	2,817	2,584	233	
旅費交通費支出	30	30	0	
役職員旅費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	461	525	▲ 64	
印刷製本費支出	246	222	24	
車輛費支出	304	669	▲ 365	
修繕費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	298	245	53	
会議費支出	21	54	▲ 33	
広報費支出	250	1,322	▲ 1,072	
保守料支出	76	64	12	
手数料支出	182	152	30	
保険料支出	1,644	1,673	▲ 29	
賃借料支出	196	193	3	
租税公課支出	5	5	0	
給食費支出	30	0	30	
県社協受託事業費支出	104	112	▲ 8	
資金貸付事業受託事業費支出	104	112	▲ 8	
協力活動費支出	126	126	0	
指定寄附金払出支出	150	150	0	
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	1,571	0	
事務費支出	8,857	8,205	652	
福利厚生費支出	273	296	▲ 23	
旅費交通費支出	232	231	1	
研修研究費支出	670	613	57	
事務消耗品費支出	683	749	▲ 66	
印刷製本費支出	60	205	▲ 145	
水道光熱費支出	281	201	80	
燃料費支出	3	3	0	
修繕費支出	230	230	0	
通信運搬費支出	2,426	2,132	294	
会議費支出	22	63	▲ 41	
業務委託費支出	100	100	0	
手数料支出	914	448	466	
保険料支出	378	302	76	
賃借料支出	979	1,049	▲ 70	
租税公課支出	161	119	42	
保守料支出	878	626	252	
渉外費支出	50	50	0	
車輛費支出	487	758	▲ 271	
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	12,466	12,437	29	
助成金支出	12,466	12,437	29	
施設・団体助成金支出	2,911	2,911	0	
福祉教育事業助成金支出	630	630	0	

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
地区社協助成金支出	6,905	6,876	29	
ボランティア活動助成金支出	870	870	0	
自治会助成金支出	1,150	1,150	0	
負担金支出	398	438	▲ 40	
負担金支出	398	438	▲ 40	
負担金支出	398	438	▲ 40	
事業活動支出計(2)	128,013	118,491	9,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,721	▲ 19,634	15,913	
< 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	310	640	▲ 330	
器具及び備品取得支出	310	640	▲ 330	
施設整備等支出計(5)	310	640	▲ 330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 310	▲ 640	330	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	16,000	▲ 16,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	16,000	▲ 16,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	16,000	▲ 16,000	
その他の活動収入計(7)	0	16,000	▲ 16,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	8	6	2	
社会福祉基金積立資産支出	8	6	2	
社会福祉基金積立資産支出	8	6	2	
積立資産支出	8	2	6	
退職給付引当資産支出	8	0	8	
退職手当積立資産支出	0	2	▲ 2	
退職手当積立資産支出	0	2	▲ 2	
拠点区分間繰入金支出	0	16,000	▲ 16,000	
介護センターあらい拠点区分間繰入金支出	0	16,000	▲ 16,000	
その他の活動による支出	4,483	3,650	833	
退職手当積立基金預け金支出	4,483	3,650	833	
その他の活動支出計(8)	4,499	19,658	▲ 15,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,499	▲ 3,658	▲ 841	
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)	▲ 9,552	▲ 24,954	15,402	
前期末支払資金残高(12)	22,772	28,249	▲ 5,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,220	3,295	9,925	

令和7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	6,458	0	
市受託金収入	6,458	6,458	0	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,458	6,458	0	
事業収入	15	45	▲ 30	
利用料収入	15	45	▲ 30	
その他の収入	0	18	▲ 18	
雑収入	0	18	▲ 18	
雑収入	0	18	▲ 18	
事業活動収入計(1)	6,473	6,521	▲ 48	
< 支出 >				
人件費支出	2,492	2,123	369	
非常勤職員給与支出	2,140	1,823	317	
法定福利費支出	352	300	52	
事業費支出	85	74	11	
諸謝金支出	64	66	▲ 2	
消耗器具备品費支出	17	3	14	
通信運搬費支出	1	1	0	
保守料支出	3	4	▲ 1	
事務費支出	4,010	4,246	▲ 236	
福利厚生費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	53	130	▲ 77	
印刷製本費支出	0	35	▲ 35	
水道光熱費支出	2,477	2,443	34	
燃料費支出	4	4	0	
修繕費支出	272	272	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
業務委託費支出	1,069	1,268	▲ 199	
手数料支出	30	28	2	
保険料支出	6	6	0	
賃借料支出	68	41	27	
保守料支出	24	11	13	
雑支出	0	1	▲ 1	
事業活動支出計(2)	6,587	6,443	144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 114	78	▲ 192	
< 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)	▲ 114	78	▲ 192	
前期末支払資金残高(12)	583	504	79	
当期末支払資金残高(11)+(12)	469	582	▲ 113	

令和7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	0	37,145	▲ 37,145	
居宅介護支援介護料収入	0	35,855	▲ 35,855	
居宅介護支援介護料収入	0	34,834	▲ 34,834	
介護予防支援介護料収入	0	1,021	▲ 1,021	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,078	▲ 1,078	
事業費収入	0	1,078	▲ 1,078	
その他の事業収入	0	212	▲ 212	
補助金事業収入	0	1	▲ 1	
受託事業収入	0	211	▲ 211	
その他の収入	0	5	▲ 5	
雑収入	0	5	▲ 5	
雑収入	0	5	▲ 5	
事業活動収入計(1)	0	37,150	▲ 37,150	
< 支出 >				
人件費支出	0	39,603	▲ 39,603	
職員給料支出	0	16,996	▲ 16,996	
職員俸給支出	0	14,913	▲ 14,913	
職員諸手当支出	0	2,083	▲ 2,083	
職員賞与支出	0	5,944	▲ 5,944	
非常勤職員給与支出	0	11,101	▲ 11,101	
法定福利費支出	0	5,562	▲ 5,562	
事業費支出	0	2,125	▲ 2,125	
介護用品費支出	0	10	▲ 10	
消耗器具備品費支出	0	58	▲ 58	
車両費支出	0	461	▲ 461	
修繕費支出	0	392	▲ 392	
通信運搬費支出	0	39	▲ 39	
保険料支出	0	310	▲ 310	
賃借料支出	0	853	▲ 853	
雑支出	0	2	▲ 2	
事務費支出	0	4,121	▲ 4,121	
福利厚生費支出	0	113	▲ 113	
職員被服費支出	0	42	▲ 42	
旅費交通費支出	0	16	▲ 16	
研修研究費支出	0	213	▲ 213	
事務消耗品費支出	0	327	▲ 327	
印刷製本費支出	0	10	▲ 10	
水道光熱費支出	0	348	▲ 348	
修繕費支出	0	10	▲ 10	
通信運搬費支出	0	605	▲ 605	
業務委託費支出	0	103	▲ 103	
手数料支出	0	162	▲ 162	
保険料支出	0	69	▲ 69	
賃借料支出	0	1,674	▲ 1,674	
保守料支出	0	427	▲ 427	
雑支出	0	2	▲ 2	
事業活動支出計(2)	0	45,849	▲ 45,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲ 8,699	8,699	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	120	▲ 120	
器具及び備品取得支出	0	120	▲ 120	
施設整備等支出計(5)	0	120	▲ 120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 120	120	
< 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	0	2	▲ 2	
退職給付引当資産支出	0	1	▲ 1	
退職手当積立資産支出	0	1	▲ 1	
退職手当積立資産支出	0	1	▲ 1	
その他の活動による支出	0	1,683	▲ 1,683	
退職手当積立基金預け金支出	0	1,683	▲ 1,683	
その他の活動支出計(8)	0	1,685	▲ 1,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 1,685	1,685	
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	▲ 10,504	10,504	
前期末支払資金残高(12)	6,462	13,074	▲ 6,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,462	2,570	3,892	

令和7年度 介護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 >				
寄附金収入	30	50	▲ 20	
経常経費寄附金収入	30	50	▲ 20	
受託金収入	3,284	1,285	1,999	
市受託金収入	3,284	1,285	1,999	
子育て世帯訪問支援事業受託金収入	71	0	71	
身体障害者入浴サービス事業受託金収入	3,213	1,285	1,928	
負担金収入	87	0	87	
負担金収入	87	0	87	
その他の負担金収入	87	0	87	
介護保険事業収入	141,648	126,120	15,528	
居宅介護料収入	75,486	84,447	▲ 8,961	
介護報酬収入	67,541	75,444	▲ 7,903	
介護予防報酬収入	200	200	0	
介護負担金収入(公費)	193	193	0	
介護負担金収入(一般)	7,530	8,588	▲ 1,058	
介護予防負担金収入(一般)	22	22	0	
居宅介護支援介護料収入	29,881	0	29,881	
居宅介護支援介護料収入	28,612	0	28,612	
介護予防支援介護料収入	1,269	0	1,269	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,557	33,541	▲ 4,984	
事業費収入	25,859	30,631	▲ 4,772	
事業負担金収入(公費)	46	46	0	
事業負担金収入(一般)	2,652	2,864	▲ 212	
利用者等利用料収入	6,879	6,613	266	
居宅介護サービス利用料収入	27	27	0	
食費収入(一般)	6,798	6,532	266	
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	845	1,519	▲ 674	
補助金事業収入	801	1,519	▲ 718	
受託事業収入	44	0	44	
障害福祉サービス等事業収入	8,672	10,093	▲ 1,421	
自立支援給付費収入	8,369	9,490	▲ 1,121	
介護給付費収入	8,369	9,490	▲ 1,121	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	183	483	▲ 300	
補助金事業収入	0	300	▲ 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	496	665	▲ 169	
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	490	659	▲ 169	
退職手当積立基金預け金差益	468	641	▲ 173	
雑収入	22	18	4	
事業活動収入計(1)	154,258	138,254	16,004	
< 支出 >				
人件費支出	153,085	131,072	22,013	

(単位：千円)

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	44,884	34,611	10,273	
職員俸給支出	37,918	29,110	8,808	
職員諸手当支出	6,966	5,501	1,465	
職員賞与支出	15,333	11,464	3,869	
非常勤職員給与支出	67,793	64,966	2,827	
退職給付支出	7,592	5,839	1,753	
退職金支出	7,592	5,839	1,753	
法定福利費支出	17,483	14,192	3,291	
事業費支出	16,699	16,743	▲ 44	
諸謝金支出	15	50	▲ 35	
介護用品費支出	23	16	7	
消耗器具備品費支出	1,123	1,519	▲ 396	
印刷製本費支出	0	10	▲ 10	
水道光熱費支出	3,639	4,137	▲ 498	
車輛費支出	3,244	3,442	▲ 198	
修繕費支出	1,550	1,326	224	
通信運搬費支出	325	233	92	
広報費支出	0	20	▲ 20	
手数料支出	68	68	0	
保険料支出	1,654	1,380	274	
賃借料支出	2,607	2,111	496	
租税公課支出	82	219	▲ 137	
給食費支出	2,011	1,708	303	
保健衛生費支出	135	192	▲ 57	
教養娯楽費支出	67	75	▲ 8	
燃料費支出	87	74	13	
医療費支出	10	50	▲ 40	
行事費支出	50	86	▲ 36	
雑支出	9	27	▲ 18	
事務費支出	9,151	7,669	1,482	
福利厚生費支出	670	698	▲ 28	
職員被服費支出	33	60	▲ 27	
旅費交通費支出	41	38	3	
研修研究費支出	319	274	45	
事務消耗品費支出	375	393	▲ 18	
印刷製本費支出	13	33	▲ 20	
水道光熱費支出	348	0	348	
修繕費支出	1,150	1,000	150	
通信運搬費支出	1,152	514	638	
広報費支出	2	12	▲ 10	
業務委託費支出	890	1,481	▲ 591	
手数料支出	1,319	1,137	182	
保険料支出	70	54	16	
賃借料支出	1,213	955	258	
租税公課支出	4	4	0	
保守料支出	1,548	1,014	534	
雑支出	4	2	2	
利用者負担軽減額	12	12	0	
負担金支出	51	50	1	
負担金支出	51	50	1	
負担金支出	51	50	1	
事業活動支出計(2)	178,998	155,546	23,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 24,740	▲ 17,292	▲ 7,448	
< 施設整備等による収支 >				

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 収入 >				
固定資産売却収入	300	0	300	
車輛運搬具売却収入	300	0	300	
施設整備等収入計(4)	300	0	300	
< 支出 >				
固定資産取得支出	201	1,602	▲ 1,401	
器具及び備品取得支出	200	1,601	▲ 1,401	
ソフトウェア取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	201	1,602	▲ 1,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99	▲ 1,602	1,701	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	16,000	▲ 16,000	
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	16,000	▲ 16,000	
その他の活動による収入	7,123	5,196	1,927	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,123	5,196	1,927	
その他の活動収入計(7)	7,123	21,196	▲ 14,073	
< 支出 >				
積立資産支出	67	41	26	
退職給付引当資産支出	14	0	14	
介護施設整備費積立資産支出	53	41	12	
介護施設整備費積立資産支出	53	41	12	
その他の活動による支出	4,206	3,373	833	
退職手当積立基金預け金支出	4,206	3,373	833	
その他の活動支出計(8)	4,273	3,414	859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850	17,782	▲ 14,932	
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)	▲ 23,881	▲ 3,202	▲ 20,679	
前期末支払資金残高(12)	25,432	3,725	21,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,551	523	1,028	