

令和6年度  
事業計画書  
予算計画書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

|                             | 頁  |
|-----------------------------|----|
| 事業計画書 .....                 | 1  |
| 予算計画書                       |    |
| 法人全体収支予算書 .....             | 7  |
| 社会福祉事業拠点区分収支予算書 .....       | 21 |
| 社会福祉事業サービス区分予算内訳表 .....     | 31 |
| 介護保険事業拠点区分収支予算書 .....       | 45 |
| 介護保険事業サービス区分予算内訳表 .....     | 49 |
| 障害福祉サービス事業拠点区分収支予算書 .....   | 50 |
| 障害福祉サービス事業サービス区分予算内訳表 ..... | 54 |
| 計算関係書類区分表 .....             | 55 |

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

# 令和6年度事業計画

## 1. 基本方針

令和5年はコロナ禍が落ち着き、以前の生活に戻りつつあったところに能登半島地震による大規模災害が起きたため、社会全体にまた緊張感が高まっています。さらに急速な少子高齢化の進行、物価高騰による生活困窮をはじめ、ひきこもりやヤングケアラー、介護と育児のダブルケア、8050問題等で孤立や孤独を感じる人が増えており、地域の福祉課題が複雑・多様化しています。

国はこれらの解決を目指して重層的支援体制整備事業によって、市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず、受け止め、つながり続ける支援体制を構築し、「属性を問わない相談支援」、「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実施することを進めています。

社会福祉協議会の使命である「安心して暮らせる福祉のまちづくり」を、住民をはじめ福祉関係団体と協働して推進するために、町行政と同体制整備事業の構築に向けて検討を進めます。

\*ヤングケアラー＝大人がやるべき家事や家族の世話を日常的に行う子ども

\*8050問題＝80代の親が50代の子どもを支えること

## 2. 重点目標

### (1) 暮らしの出張相談およびフードドライブなど困窮者支援の強化

住民の身近な相談所としての機能を高めるために、積極的に地域へ出向き、福祉団体・施設や住民と協働して「社協CSWふくし相談会」を定期開催します。

生活困窮やひきこもり、新型コロナウイルス感染症特例貸付金の借り入れ世帯など、継続的な支援が必要な方々には定期連絡や訪問を行い、またフードドライブへの協力を得られるように住民へ情報発信を行います。

\*CSW＝コミュニティソーシャルワーカー（福祉の相談員）

\*フードドライブ＝家庭で余っている食品を寄付する活動

### (2) 住民の力でご近所のつどいの場「コミュニティカフェ」づくり

生活支援体制整備事業では、新たに小規模で世代を問わずに誰もが集える居場所づくりを進めます。コミュニティカフェは飲食が主な目的ではなく、人と人がつながることで世代間交流や情報交換ができる居心地の良い場所です。住民が主体的にかつ気軽に運営・参加できるように、地域の公民館や協力者の自宅をお借りしてコミュニティカフェの開催を進めます。

### (3) 災害に備える地域と社会福祉協議会の体制整備

地区福祉委員会が平時に実施している各種サロンや配食サービスに参加して顔見知りを増やすことによって、被災時の見守り安否確認につながる意識を高めます。地区福祉委員や災害ボランティアの事前登録者を対象に、災害ボランティアセンターの運営者研修の実施や資機材の備蓄など、被災時に備えます。

社会福祉協議会のBCP（事業継続計画）は被災想定を具体化した訓練を行います。

## 3. 事業別計画書

### (1) 法人運営事業

地域共生社会の実現に向けた制度改正、新型コロナウイルス感染症の影響による地域生活課題の変化等を踏まえ、役職員が法令及び内部規律を遵守しながら相互協力し、目標達成に向けた意思の決定や合意形成を図り、法人組織の円滑な運営に努めます。

さらに健全な財政基盤の確立と人材の確保・育成に努め、積極的な情報の公開により運営の透明性を確保するよう取り組みます。

### (2) ボランティア活動推進事業

ボランティアの人材確保のために各種ボランティア養成講座を実施し、登録ボランティアの人材育成及び活動意欲の向上を図るため、各種ボランティアグループのスキルアップ講座や、状況に応じてオンデマンド講座の開講にも積極的に取り組みます。

また、住民にボランティア活動を啓発するため、社協の広報紙・ホームページをはじめ、町の広報紙や掲示板、YouTube や LINE などの情報伝達ツールを活用して、ボランティアに関する情報を積極的に発信します。さらに、ボランティアビンゴおよびボランティアフェスティバルを実施し、様々な形でボランティア活動の啓発を行います。

効果的なボランティア活動を行うために、活動している人と求めている人を結びつける、需給調整機能を高めます。

### (3) 地区福祉委員会活動推進事業

地区福祉委員会は、住民が主体となった地域福祉活動の推進母体であり、島本町地域福祉活動計画の推進の要となる重要な役割を担っています。全地区福祉委員会が一丸となって地域福祉の充実に向けて、地区間での情報交換、ニーズの掘り起こしを行い、連携を強化します。

#### (4) 小地域ネットワーク活動推進事業

地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動は、住民が主体となって要援護者の支えとなるセーフティネット機能を果たすべく、見守り・声かけ訪問活動などの個別援助活動と、いきいきサロンや子育てサロンなどのグループ援助活動によって地域における支え合いを推進します。

また、安心安全ネットワーク事業「いまどこネット」および住民支え合い生活援助事業「たのむ和」については、住民への協力と利用を募ります。

さらに、地域の見守り活動の一環として、ひとり暮らし高齢者の自宅のカギを本人の意思による契約の下で予めお預かりし、何か心配な事象が生じた際にそのカギを使用して自宅内に入り安否確認を行う「カギ預り事業」の実施に向けて検討します。

#### (5) 心配ごと・法律相談事業

住民の日常生活における様々な悩みや心配ごとに応じます。また、法律上の問題における相談に対しては弁護士・司法書士が対応します。相談者にとって解決の糸口になり、不安の軽減に役立つよう身近な窓口として実施します。

#### (6) 生活福祉資金貸付事業

低所得者・障害者・高齢者の世帯に対して、資金の貸付と相談援助を行い、経済的自立による安定した生活を目指します。給料の遅配や傷病などで一時的な困窮に陥った世帯に対しても、短期間で貸付することで早期自立に繋がるように迅速な対応に努めます。

新型コロナウイルス感染症特例貸付を借り受けた世帯で、継続して困窮し、支援が必要と考えられる世帯に対してフォローアップ支援を行います。必要に応じて生活困窮者自立支援事業と連携をとり、包括的な支援を行います。

#### (7) コミュニティソーシャルワーカー配置事業

家族・個人の相談、地域の課題や、公的サービスでは支えきれないニーズなど、制度の狭間にある要援護者の悩みに応じ、住み慣れた地域で安心して生活できるように、寄り添いながら問題解決に努めます。

要援護者への支援を通して、その人らしい生活が送れるよう地区福祉委員会を始めとする地域の諸団体、ボランティア団体、専門職間等と連携を図り、地域で支える仕組みづくりを進めます。

#### (8) 生活困窮者自立支援事業

経済的な問題のみならず複合的な課題を抱える生活困窮者が、将来への希

望を取り戻し、早期に自立へ向けた一步を踏み出すために、行政、関係機関及び多様な地域資源と連携を図りながら、就労やその他の自立に向けた支援（自立支援相談事業）、家計に関する相談や助言（家計改善支援事業）に取り組めます。

新型コロナウイルス感染症特例貸付を通じて表面化した、新たな生活困窮の課題に生活福祉資金貸付担当者やコミュニティソーシャルワーカーと連携して包括的な支援を行い、課題解決を目指します。

また、フードドライブやライオンズクラブおもいやり基金を活用し、緊急一時的に必要な食糧など物資の提供を行います。

#### (9) 献血推進事業

少子高齢化が進む中、献血者は減少傾向にあり、年間を通じて血液量不足が懸念されています。採血基準の周知、複数回献血の推進、若年層の献血参加を図ると共に、地域における献血の正しい知識や必要性、血液製剤についての普及啓発や効率的な献血の実施に努め、年間を通じて献血者の安定的な確保をめざします。

献血への理解と協力を求めるために、街頭キャンペーンや広報活動にも取り組めます。

#### (10) 日常生活自立支援事業（みまもーる）

判断能力が不十分な方の福祉サービスの契約や利用に関すること、日常生活に必要な預貯金の入出金や支払い等を手伝い、地域での安心した生活と自立に向けた支援に努めます。

利用者の傾向として、障害による生活のしづらさから、よりきめ細かな金銭管理の必要性が増えています。行政や関係機関との連携強化を図り、社会参加に繋がる個別支援に努めます。また、利用者の負担軽減に繋がるよう代理出金を導入していきます。

#### (11) 子育て支援事業

子育て中の親が子育てに対する不安を軽減できるよう、また地域での子育てが孤立しないよう、行政をはじめ地区福祉委員会、民生委員児童委員協議会など関係機関と連携を図りながら、安心して子どもを生み育てることができる支援や環境づくりに努めます。

親子のふれあいと同時に近隣の支援者と出会える場づくりとして、また親同

士が交流するきっかけとして、保育付きの講座を社協ボランティアセンター登録ボランティア等と協力して開催します。

#### (12) 居宅介護支援事業

小規模である当事業所は単体での財政運営の厳しさに加え、人材不足による不安定な体制により平成29年度以降利用者数の停滞が生じています。

安定した事業運営の再構築を図るため、今年度よりケアマネジャーを2名体制とし、介護施設をはじめ関係機関に積極的に働きかけ、利用契約の大幅増を目指します。

今年度の制度改正に伴い、介護予防支援の指定など今後の事業運営について検討を行います。

#### (13) 障害福祉サービス事業

利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じた日常生活が営めるよう生活環境に応じた入浴、排せつ等の介護、調理や洗濯及び掃除等の家事並びに生活全般にわたり、適切かつ効果的な支援を行います。

また、利用者の意思及び人格を尊重し、生活がより豊かになるよう利用者の立場に立った支援を行います。

ヘルパーの不足が慢性的に続いており、さらにサービス利用量もコロナ禍以前まで回復していないため、継続して人材確保に努めます。

#### (14) 産前・産後ヘルパー派遣事業

妊産婦が産前・産後の体調不良や回復の遅れ、育児不安などの身体的・心理的な不調がある場合、または、親族等からの援助が十分に得られない場合にヘルパーを派遣し、家事や育児の負担の軽減、家庭や地域での孤立感の解消を図り、安心して子育てができるよう支援します。

利用者の声を傾聴し、潜在化したニーズの早期発見に努めます。繊細で機微な個人情報を取り扱うため、関係機関との連携も慎重に行います。

#### (15) 生活支援体制整備事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、介護・医療・住まい・生活支援・介護予防が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進します。

新たな取り組みとして、小規模な居場所「コミュニティカフェ」の拠点づくりを進めます。地域の公民館や協力者の自宅等で住民が気軽に運営・参加できるしくみづくりを行い、世代や属性を問わず人と人が交流し、情報交換

やふれあい、つながりがもてる場を作ります。

ボランティア、NPO、当事者組織、民間企業等、多様な主体が参画する協議体（ささえ愛ネットワーク）を運営し、情報共有や連携・協働による社会資源開発を進め、支え合いの地域づくりを目指します。

#### （16）人権問題の取り組み

社会福祉法において地域福祉の推進役として明確に位置づけられている社協として、福祉のまちづくりを推進するには、日常の業務はもちろんのこと、すべての業務や事業の企画から実施にいたる全過程を通じて、人権尊重の視点から取り組まなければなりません。

すべての人々の人権が守られる地域社会の形成に向けて、関係機関・団体と連携を図りながら、人権より大切なものはこの世にないという基本姿勢で取り組みます。

令和6年度  
法人全体収支予算書

|      |              |
|------|--------------|
| 収入総額 | 127,924,000円 |
| 支出総額 | 117,610,000円 |
| 差 引  | 10,314,000円  |

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会



(単位：円)

| 勘定科目              |           | 本年度<br>予算額               | 前年度<br>予算額 | 増減額                    | 説明        |  |
|-------------------|-----------|--------------------------|------------|------------------------|-----------|--|
| 大                 | 中         | 小                        |            |                        |           |  |
| 事業活動による収支         | 収入        | 会費収入                     | 1,955,000  | 1,955,000              | 0         |  |
|                   |           | 組織構成会費収入                 | 110,000    | 110,000                | 0         |  |
|                   |           | 組織構成会費収入                 | 110,000    | 110,000                | 0         | 法人運営事業(社会福祉事業) 110,000   |
|                   |           | 住民会費収入                   | 1,500,000  | 1,500,000              | 0         |  |
|                   |           | 個人会費収入                   | 1,500,000  | 1,500,000              | 0         | 法人運営事業(社会福祉事業) 1,500,000   |
|                   |           | 賛助会費収入                   | 345,000    | 345,000                | 0         |  |
|                   |           | 一般賛助会費収入                 | 60,000     | 60,000                 | 0         | 法人運営事業(社会福祉事業) 60,000  |
|                   |           | 大口賛助会費収入                 | 285,000    | 285,000                | 0         | 法人運営事業(社会福祉事業) 285,000   |
|                   |           | 寄附金収入                    | 514,000    | 310,000                | 204,000   |  |
|                   |           | 寄附金収入                    | 514,000    | 310,000                | 204,000   |  |
|                   |           | 寄附金収入                    | 514,000    | 310,000                | 204,000   | 法人運営事業(社会福祉事業) 414,000<br>基金運営事業(社会福祉事業) 100,000                                     |
|                   |           | 経常経費補助金収入                | 40,551,000 | 39,650,000             | 901,000   |  |
|                   |           | 町補助金収入                   | 38,216,000 | 37,111,000             | 1,105,000 |  |
|                   |           | 事業運営補助金収入                | 27,485,000 | 26,640,000             | 845,000   | 法人運営事業(社会福祉事業) 26,950,000<br>地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 400,000<br>献血推進事業(社会福祉事業) 135,000 |
|                   |           | 日常生活自立支援事業運営補助金収入        | 1,977,000  | 1,977,000              | 0         | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 1,977,000   |
|                   |           | ボランティア活動推進事業補助金収入        | 1,118,000  | 1,000,000              | 118,000   | ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 1,118,000   |
|                   |           | 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入     | 7,636,000  | 7,494,000              | 142,000   | 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 7,636,000  |
|                   |           | 献血補助金収入                  | 300,000    | 250,000                | 50,000    |  |
|                   |           | 献血補助金収入                  | 300,000    | 250,000                | 50,000    | 献血推進事業(社会福祉事業) 300,000   |
|                   |           | 共同募金配分金収入                | 2,035,000  | 2,289,000              | △254,000  |  |
|                   |           | 一般募金配分金収入                | 820,000    | 919,000                | △99,000   | 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 820,000  |
|                   |           | 歳末たすけあい配分金収入             | 1,215,000  | 1,370,000              | △155,000  | 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,215,000  |
|                   |           | 受託金収入                    | 37,613,000 | 34,718,000             | 2,895,000 |  |
|                   |           | 町受託金収入                   | 27,552,000 | 25,323,000             | 2,229,000 |  |
|                   |           | コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入 | 8,386,000  | 8,184,000              | 202,000   | 受託事業(社会福祉事業) 8,386,000   |
|                   |           | 地域福祉活動推進事業受託金収入          | 1,410,000  | 1,410,000              | 0         | 受託事業(社会福祉事業) 1,410,000   |
|                   |           | 養成講座受託金収入                | 455,000    | 405,000                | 50,000    | 受託事業(社会福祉事業) 455,000   |
| 通学通所支援者派遣事業受託金収入  | 336,000   | 336,000                  | 0          | 受託事業(社会福祉事業) 336,000   |           |  |
| 自立相談支援事業受託金収入     | 9,912,000 | 9,034,000                | 878,000    | 受託事業(社会福祉事業) 9,912,000 |           |  |
| 家計改善支援事業受託金収入     | 5,665,000 | 4,946,000                | 719,000    | 受託事業(社会福祉事業) 5,665,000 |           |  |
| 産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入 | 1,388,000 | 1,008,000                | 380,000    | 受託事業(社会福祉事業) 1,388,000 |           |  |

(単位：円)

| 勘定科目 |   |                      | 本年度<br>予算額        | 前年度<br>予算額        | 増減額              | 説明  |
|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 大    | 中 | 小                    |                   |                   |                  |   |
|      |   | 府社協受託金収入             | 10,061,000        | 9,395,000         | 666,000          |   |
|      |   | 日常生活自立支援事業業務受託金収入    | 3,175,000         | 3,218,000         | △43,000          | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 3,175,000                          |
|      |   | 生活福祉資金事務費収入          | 1,678,000         | 1,678,000         | 0                | 資金貸付事業(社会福祉事業) 1,678,000                                |
|      |   | 福祉資金実費弁償費収入          | 140,000           | 140,000           | 0                | 資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000                                  |
|      |   | コロナ特例フォローアップ支援事業事務費  | 5,068,000         | 4,359,000         | 709,000          | 資金貸付事業(社会福祉事業) 5,068,000                                |
|      |   | <b>事業収入</b>          | <b>1,663,000</b>  | <b>1,710,000</b>  | <b>△47,000</b>   |   |
|      |   | 参加費収入                | 500,000           | 525,000           | △25,000          |   |
|      |   | 参加費収入                | 500,000           | 525,000           | △25,000          | 法人運営事業(社会福祉事業) 500,000                                  |
|      |   | 利用料収入                | 421,000           | 421,000           | 0                |   |
|      |   | 利用料収入                | 421,000           | 421,000           | 0                | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 116,000<br>受託事業(社会福祉事業) 305,000    |
|      |   | 保険料収入                | 32,000            | 38,000            | △6,000           |   |
|      |   | 保険料収入                | 32,000            | 38,000            | △6,000           | ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 20,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事業) 12,000 |
|      |   | バザー事業収入              | 710,000           | 726,000           | △16,000          |   |
|      |   | バザー事業収入              | 710,000           | 726,000           | △16,000          | 法人運営事業(社会福祉事業) 710,000                                  |
|      |   | <b>介護保険事業収入</b>      | <b>16,415,000</b> | <b>10,098,000</b> | <b>6,317,000</b> |   |
|      |   | 居宅介護支援介護料収入          | 9,420,000         | 4,368,000         | 5,052,000        |   |
|      |   | 居宅介護支援介護料収入          | 8,928,000         | 4,080,000         | 4,848,000        | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 8,928,000                              |
|      |   | 介護予防支援介護料収入          | 492,000           | 288,000           | 204,000          | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 492,000                                |
|      |   | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 198,000           | 192,000           | 6,000            |   |
|      |   | 事業費収入                | 198,000           | 192,000           | 6,000            | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 198,000                                |
|      |   | その他の事業収入             | 6,797,000         | 5,538,000         | 1,259,000        |   |
|      |   | 受託事業収入(公費)           | 6,797,000         | 5,538,000         | 1,259,000        | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 96,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 6,701,000 |
|      |   | <b>障害福祉サービス等事業収入</b> | <b>12,096,000</b> | <b>11,928,000</b> | <b>168,000</b>   |   |
|      |   | 自立支援給付費収入            | 8,820,000         | 8,820,000         | 0                |   |
|      |   | 介護給付費収入              | 8,820,000         | 8,820,000         | 0                | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 8,820,000                            |
|      |   | 利用者負担金収入             | 108,000           | 108,000           | 0                |   |
|      |   | 利用者負担金収入             | 108,000           | 108,000           | 0                | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 108,000                              |
|      |   | その他の事業収入             | 3,168,000         | 3,000,000         | 168,000          |   |
|      |   | 補助金事業収入(公費)          | 3,168,000         | 3,000,000         | 168,000          | 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 3,168,000                            |
|      |   | 受取利息配当金収入            | 3,000             | 3,000             | 0                |   |
|      |   | 受取利息配当金収入            | 3,000             | 3,000             | 0                |   |

(単位：円)

| 勘定科目 |            | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>予算額  | 増減額        | 説明  |
|------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| 大    | 中          |             |             |            |   |
|      | 受取利息配当金収入  | 3,000       | 3,000       | 0          | 法人運営事業(社会福祉事業) 1,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 1,000  |
|      | その他の収入     | 200,000     | 200,000     | 0          |   |
|      | 雑収入        | 200,000     | 200,000     | 0          |   |
|      | 雑収入        | 200,000     | 200,000     | 0          | 法人運営事業(社会福祉事業) 200,000  |
|      | 事業活動収入計(1) | 111,010,000 | 100,572,000 | 10,438,000 |   |
|      | 人件費支出      | 82,151,000  | 78,131,000  | 4,020,000  |   |
|      | 職員給料支出     | 53,296,000  | 50,841,000  | 2,455,000  |   |
|      | 職員給料支出     | 53,296,000  | 50,841,000  | 2,455,000  | 法人運営事業(社会福祉事業) 13,024,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 3,625,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 3,197,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 3,154,000<br>受託事業(社会福祉事業) 16,877,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 7,097,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,768,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 1,533,000<br>移動支援事業(障害福祉サービス事業) 1,021,000 |
|      | 職員賞与支出     | 9,560,000   | 9,153,000   | 407,000    |   |
|      | 職員賞与支出     | 9,560,000   | 9,153,000   | 407,000    | 法人運営事業(社会福祉事業) 4,637,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 616,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 710,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 387,000<br>受託事業(社会福祉事業) 1,627,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 804,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 415,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 364,000   |
|      | 非常勤職員給与支出  | 8,858,000   | 8,318,000   | 540,000    |   |
|      | 非常勤職員給与支出  | 8,858,000   | 8,318,000   | 540,000    | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 165,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 1,059,000<br>受託事業(社会福祉事業) 1,009,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 5,357,000  |

支出

(単位：円)

| 勘定科目 |   |         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額     | 説明  |
|------|---|---------|------------|------------|---------|---|
| 大    | 中 | 小       |            |            |         |   |
|      |   |         |            |            |         | 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 1,268,000  |
|      |   | 法定福利費支出 | 10,437,000 | 9,819,000  | 618,000 |   |
|      |   | 法定福利費支出 | 10,437,000 | 9,819,000  | 618,000 | 法人運営事業(社会福祉事業) 2,933,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 705,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 527,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 615,000<br>受託事業(社会福祉事業) 3,070,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,392,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 635,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 560,000                     |
|      |   | 事業費支出   | 6,912,000  | 6,447,000  | 465,000 |   |
|      |   | 保険料支出   | 380,000    | 368,000    | 12,000  |   |
|      |   | 保険料支出   | 380,000    | 368,000    | 12,000  | ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 123,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 150,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事業) 37,000<br>受託事業(社会福祉事業) 70,000  |
|      |   | 賃借料支出   | 214,000    | 177,000    | 37,000  |   |
|      |   | 賃借料支出   | 214,000    | 177,000    | 37,000  | 法人運営事業(社会福祉事業) 187,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 27,000   |
|      |   | 車両費支出   | 674,000    | 604,000    | 70,000  |   |
|      |   | 車両費支出   | 674,000    | 604,000    | 70,000  | 法人運営事業(社会福祉事業) 100,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 32,000<br>献血推進事業(社会福祉事業) 6,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 214,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 87,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事業) 100,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 59,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 42,000<br>移動支援事業(障害福祉サービス事業) 34,000 |

(単位：円)

| 勘定科目 |             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額      | 説明  |
|------|-------------|------------|------------|----------|---|
| 大    | 中小          |            |            |          |   |
|      | 諸謝金支出       | 907,000    | 843,000    | 64,000   |   |
|      | 諸謝金支出       | 907,000    | 843,000    | 64,000   | ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 282,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 44,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 34,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事業) 50,000<br>受託事業(社会福祉事業) 349,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 148,000 |
|      | 研修費支出       | 752,000    | 759,000    | △7,000   |   |
|      | 研修費支出       | 752,000    | 759,000    | △7,000   | 法人運営事業(社会福祉事業) 632,000<br>ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 8,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 30,000<br>受託事業(社会福祉事業) 62,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,000                                      |
|      | 業務委託費支出     | 934,000    | 1,068,000  | △134,000 |   |
|      | 業務委託費支出     | 934,000    | 1,068,000  | △134,000 | 法人運営事業(社会福祉事業) 824,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 40,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事業) 70,000  |
|      | 行事費支出       | 1,170,000  | 1,333,000  | △163,000 |   |
|      | 行事費支出       | 1,170,000  | 1,333,000  | △163,000 | 法人運営事業(社会福祉事業) 933,000<br>ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 188,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事業) 49,000  |
|      | 貸付事業費支出     | 140,000    | 140,000    | 0        |   |
|      | 民生委員実費弁償費支出 | 140,000    | 140,000    | 0        | 資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000  |
|      | 事業消耗品費支出    | 1,671,000  | 1,085,000  | 586,000  |   |
|      | 事業消耗品費支出    | 1,671,000  | 1,085,000  | 586,000  | 法人運営事業(社会福祉事業) 604,000<br>ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 275,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 95,000<br>献血推進事業(社会福祉事業) 64,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事業) 220,000                                  |

(単位：円)

| 勘定科目 |   |                | 本年度<br>予算額        | 前年度<br>予算額        | 増減額            | 説明                             |
|------|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| 大    | 中 | 小              |                   |                   |                |                                |
|      |   |                |                   |                   |                | 受託事業(社会福祉事業) 38,000            |
|      |   |                |                   |                   |                | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 325,000     |
|      |   |                |                   |                   |                | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 50,000      |
|      |   | おもいやり基金払出費     | 50,000            | 50,000            | 0              |                                |
|      |   | おもいやり基金払出費     | 50,000            | 50,000            | 0              | 基金運営事業(社会福祉事業) 50,000          |
|      |   | 雑支出            | 20,000            | 20,000            | 0              |                                |
|      |   | 雑支出            | 20,000            | 20,000            | 0              | 法人運営事業(社会福祉事業) 20,000          |
|      |   | <b>事務費支出</b>   | <b>17,608,000</b> | <b>17,137,000</b> | <b>471,000</b> |                                |
|      |   | <b>福利厚生費支出</b> | <b>526,000</b>    | <b>511,000</b>    | <b>15,000</b>  |                                |
|      |   | 福利厚生費支出        | 526,000           | 511,000           | 15,000         | 法人運営事業(社会福祉事業) 87,000          |
|      |   |                |                   |                   |                | 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 26,000 |
|      |   |                |                   |                   |                | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 21,000    |
|      |   |                |                   |                   |                | 資金貸付事業(社会福祉事業) 31,000          |
|      |   |                |                   |                   |                | 受託事業(社会福祉事業) 188,000           |
|      |   |                |                   |                   |                | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 47,000        |
|      |   |                |                   |                   |                | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 24,000      |
|      |   |                |                   |                   |                | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 102,000     |
|      |   | <b>旅費交通費支出</b> | <b>269,000</b>    | <b>267,000</b>    | <b>2,000</b>   |                                |
|      |   | 旅費交通費支出        | 269,000           | 267,000           | 2,000          | 法人運営事業(社会福祉事業) 70,000          |
|      |   |                |                   |                   |                | ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 11,000    |
|      |   |                |                   |                   |                | 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 45,000 |
|      |   |                |                   |                   |                | 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000           |
|      |   |                |                   |                   |                | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 15,000    |
|      |   |                |                   |                   |                | 資金貸付事業(社会福祉事業) 13,000          |
|      |   |                |                   |                   |                | 受託事業(社会福祉事業) 58,000            |
|      |   |                |                   |                   |                | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 15,000        |
|      |   |                |                   |                   |                | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 20,000      |
|      |   |                |                   |                   |                | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000      |
|      |   |                |                   |                   |                | 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 10,000      |
|      |   | <b>研修研究費支出</b> | <b>179,000</b>    | <b>267,000</b>    | <b>△88,000</b> |                                |
|      |   | 研修研究費支出        | 179,000           | 267,000           | △88,000        | ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 6,000     |

(単位：円)

| 勘定科目 |   |          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額      | 説明                              |
|------|---|----------|------------|------------|----------|---------------------------------|
| 大    | 中 | 小        |            |            |          |                                 |
|      |   |          |            |            |          | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 31,000     |
|      |   |          |            |            |          | 受託事業(社会福祉事業) 64,000             |
|      |   |          |            |            |          | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 20,000         |
|      |   |          |            |            |          | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 28,000       |
|      |   |          |            |            |          | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,000       |
|      |   |          |            |            |          | 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 10,000       |
|      |   | 事務消耗品費支出 | 1,471,000  | 1,319,000  | 152,000  |                                 |
|      |   | 事務消耗品費支出 | 1,471,000  | 1,319,000  | 152,000  | 法人運営事業(社会福祉事業) 200,000          |
|      |   |          |            |            |          | ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 22,000     |
|      |   |          |            |            |          | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 128,000    |
|      |   |          |            |            |          | 資金貸付事業(社会福祉事業) 345,000          |
|      |   |          |            |            |          | 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 60,000        |
|      |   |          |            |            |          | 受託事業(社会福祉事業) 409,000            |
|      |   |          |            |            |          | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 40,000         |
|      |   |          |            |            |          | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 167,000      |
|      |   |          |            |            |          | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 60,000       |
|      |   |          |            |            |          | 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 40,000       |
|      |   | 印刷製本費支出  | 60,000     | 60,000     | 0        |                                 |
|      |   | 印刷製本費支出  | 60,000     | 60,000     | 0        | 法人運営事業(社会福祉事業) 50,000           |
|      |   |          |            |            |          | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000       |
|      |   | 水道光熱費支出  | 1,464,000  | 1,568,000  | △104,000 |                                 |
|      |   | 水道光熱費支出  | 1,464,000  | 1,568,000  | △104,000 | 法人運営事業(社会福祉事業) 419,000          |
|      |   |          |            |            |          | 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 190,000 |
|      |   |          |            |            |          | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 95,000     |
|      |   |          |            |            |          | 受託事業(社会福祉事業) 380,000            |
|      |   |          |            |            |          | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 190,000        |
|      |   |          |            |            |          | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 95,000       |
|      |   |          |            |            |          | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 95,000       |
|      |   | 修繕費支出    | 31,000     | 31,000     | 0        |                                 |

(単位：円)

| 勘定科目 |   |         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明   |
|------|---|---------|------------|------------|--------|---|
| 大    | 中 | 小       |            |            |        |   |
|      |   | 修繕費支出   | 31,000     | 31,000     | 0      | 法人運営事業(社会福祉事業) 21,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000  |
|      |   | 通信運搬費支出 | 2,132,000  | 2,086,000  | 46,000 |   |
|      |   | 通信運搬費支出 | 2,132,000  | 2,086,000  | 46,000 | 法人運営事業(社会福祉事業) 87,000<br>ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 81,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 55,000<br>献血推進事業(社会福祉事業) 32,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 94,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 402,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事業) 145,000<br>受託事業(社会福祉事業) 460,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 132,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 102,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 360,000<br>移動支援事業(障害福祉サービス事業) 182,000 |
|      |   | 会議費支出   | 69,000     | 69,000     | 0      |   |
|      |   | 会議費支出   | 69,000     | 69,000     | 0      | 法人運営事業(社会福祉事業) 40,000<br>ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 5,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 12,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 5,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 5,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 2,000   |
|      |   | 広報費支出   | 3,658,000  | 3,608,000  | 50,000 |   |
|      |   | 広報費支出   | 3,658,000  | 3,608,000  | 50,000 | 法人運営事業(社会福祉事業) 2,259,000<br>ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 76,000<br>献血推進事業(社会福祉事業) 327,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 35,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 160,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事業) 285,000   |



(単位：円)

| 勘定科目 |   |         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額     | 説 明  |
|------|---|---------|------------|------------|---------|--|
| 大    | 中 | 小       |            |            |         |  |
|      |   |         |            |            |         | 業)<br>受託事業(社会福祉事業) 262,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険<br>事業) 234,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービ<br>ス事業) 20,000  |
|      |   | 業務委託費支出 | 3,270,000  | 3,077,000  | 193,000 |  |
|      |   | 業務委託費支出 | 3,270,000  | 3,077,000  | 193,000 | 法人運営事業(社会福祉事業) 1,399,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会<br>福祉事業) 80,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 95,000<br>受託事業(社会福祉事業) 1,297,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 70,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険<br>事業) 294,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービ<br>ス事業) 35,000   |
|      |   | 手数料支出   | 158,000    | 139,000    | 19,000  |  |
|      |   | 手数料支出   | 158,000    | 139,000    | 19,000  | 法人運営事業(社会福祉事業) 36,000<br>ボランティア活動推進事業(社会<br>福祉事業) 9,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業<br>(社会福祉事業) 10,000<br>献血推進事業(社会福祉事業) 4,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会<br>福祉事業) 18,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 17,000<br>共同募金配分金事業(社会福祉事<br>業) 11,000<br>受託事業(社会福祉事業) 17,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険<br>事業) 14,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービ<br>ス事業) 10,000<br>移動支援事業(障害福祉サービ<br>ス事業) 8,000 |
|      |   | 保険料支出   | 349,000    | 306,000    | 43,000  |  |
|      |   | 保険料支出   | 349,000    | 306,000    | 43,000  | 法人運営事業(社会福祉事業) 95,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会<br>福祉事業) 118,000<br>資金貸付事業(社会福祉事業) 36,000<br>受託事業(社会福祉事業) 9,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 16,000  |

(単位：円)

| 勘定科目 |   |            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額      | 説明                              |
|------|---|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|
| 大    | 中 | 小          |            |            |          |                                 |
|      |   |            |            |            |          | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 47,000       |
|      |   |            |            |            |          | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 28,000       |
|      |   | 賃借料支出      | 979,000    | 891,000    | 88,000   |                                 |
|      |   | 賃借料支出      | 979,000    | 891,000    | 88,000   | ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 52,000     |
|      |   |            |            |            |          | 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 104,000 |
|      |   |            |            |            |          | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 53,000     |
|      |   |            |            |            |          | 資金貸付事業(社会福祉事業) 170,000          |
|      |   |            |            |            |          | 受託事業(社会福祉事業) 260,000            |
|      |   |            |            |            |          | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 104,000        |
|      |   |            |            |            |          | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 132,000      |
|      |   |            |            |            |          | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 104,000      |
|      |   | 租税公課支出     | 1,426,000  | 1,346,000  | 80,000   |                                 |
|      |   | 租税公課支出     | 1,426,000  | 1,346,000  | 80,000   | 法人運営事業(社会福祉事業) 174,000          |
|      |   |            |            |            |          | 受託事業(社会福祉事業) 1,246,000          |
|      |   |            |            |            |          | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 6,000          |
|      |   | 保守料支出      | 1,237,000  | 1,262,000  | △25,000  |                                 |
|      |   | 保守料支出      | 1,237,000  | 1,262,000  | △25,000  | 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 47,000  |
|      |   |            |            |            |          | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 205,000    |
|      |   |            |            |            |          | 資金貸付事業(社会福祉事業) 175,000          |
|      |   |            |            |            |          | 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 51,000        |
|      |   |            |            |            |          | 受託事業(社会福祉事業) 234,000            |
|      |   |            |            |            |          | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 215,000        |
|      |   |            |            |            |          | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 47,000       |
|      |   |            |            |            |          | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 216,000      |
|      |   |            |            |            |          | 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 47,000       |
|      |   | 諸会費支出      | 320,000    | 320,000    | 0        |                                 |
|      |   | 諸会費支出      | 320,000    | 320,000    | 0        | 法人運営事業(社会福祉事業) 320,000          |
|      |   | 雑支出        | 10,000     | 10,000     | 0        |                                 |
|      |   | 雑支出        | 10,000     | 10,000     | 0        | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000       |
|      |   | 共同募金配分金事業費 | 1,195,000  | 1,350,000  | △155,000 |                                 |

(単位：円)

| 勘定科目        |                        |                       | 本年度<br>予算額   | 前年度<br>予算額  | 増減額       | 説明  |
|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|---|
| 大           | 中                      | 小                     |              |             |           |   |
|             |                        | 歳末たすけあい配分金事業費         | 1,195,000    | 1,350,000   | △155,000  |   |
|             |                        | 歳末たすけあい配分金事業費         | 1,195,000    | 1,350,000   | △155,000  | 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,195,000   |
|             |                        | 助成金支出                 | 3,839,000    | 4,017,000   | △178,000  |   |
|             |                        | 助成金支出                 | 3,839,000    | 4,017,000   | △178,000  |   |
|             |                        | 福祉団体バス借上助成金支出         | 0            | 180,000     | △180,000  |   |
|             |                        | ボランティア活動推進事業助成金支出     | 182,000      | 180,000     | 2,000     | 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 182,000   |
|             |                        | 地区福祉委員会事業助成金支出        | 3,657,000    | 3,657,000   | 0         | 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,657,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 2,000,000  |
|             |                        | 事業活動支出計(2)            | 111,705,000  | 107,082,000 | 4,623,000 |   |
|             |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △695,000     | △6,510,000  | 5,815,000 |   |
| 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              | 180,000      | 0           | 180,000   |   |
|             |                        | 器具及び備品取得支出            | 180,000      | 0           | 180,000   |   |
|             |                        | 器具及び備品取得支出            | 180,000      | 0           | 180,000   | 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 180,000  |
|             |                        | 施設整備等支出計(5)           | 180,000      | 0           | 180,000   |   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △180,000              | 0            | △180,000    |           |   |
| その他の活動による収支 | 収入                     | 基金積立資産取崩収入            | 1,350,000    | 1,650,000   | △300,000  |   |
|             |                        | 財政調整基金積立資産取崩収入        | 1,300,000    | 1,600,000   | △300,000  |   |
|             |                        | 財政調整基金積立資産取崩収入        | 1,300,000    | 1,600,000   | △300,000  | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 1,300,000  |
|             |                        | おもいやり基金積立資産取崩収入       | 50,000       | 50,000      | 0         |   |
|             |                        | おもいやり基金積立資産取崩収入       | 50,000       | 50,000      | 0         | 基金運営事業(社会福祉事業) 50,000   |
|             |                        | 積立資産取崩収入              | 1,600,000    | 1,300,000   | 300,000   |   |
|             |                        | 居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入  | 1,600,000    | 1,300,000   | 300,000   |   |
|             |                        | 居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入  | 1,600,000    | 1,300,000   | 300,000   | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,600,000  |
|             |                        | 拠点区分間繰入金収入            | 866,000      | 615,000     | 251,000   |   |
|             |                        | 拠点区分間繰入金収入            | 866,000      | 615,000     | 251,000   |   |
|             |                        | 拠点区分間繰入金収入            | 866,000      | 615,000     | 251,000   | 退職積立金事業(社会福祉事業) 486,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 190,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 95,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 95,000 |
|             |                        |                       | サービス区分間繰入金収入 | 3,085,000   | 3,169,000 | △84,000   |

(単位：円)

| 勘定科目 |                                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説明   |
|------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 大    | 中 小                             |            |            |            |  |
| 支出   | サービス区分間繰入金収入                    | 3,085,000  | 3,169,000  | △84,000    |  |
|      | サービス区分間繰入金収入                    | 3,085,000  | 3,169,000  | △84,000    | 法人運営事業(社会福祉事業) 175,000<br>地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,257,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 190,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 95,000<br>受託事業(社会福祉事業) 380,000<br>退職積立金事業(社会福祉事業) 988,000 |
|      | その他の活動による収入                     | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |  |
|      | 過年度特別収益                         | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |  |
|      | 過年度特別収益                         | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |  |
|      | その他の活動収入計(7)                    | 6,901,000  | 8,915,000  | △2,014,000 |  |
|      | 基金積立資産支出                        | 100,000    | 2,281,000  | △2,181,000 |  |
|      | 福祉基金積立資産支出                      | 100,000    | 100,000    | 0          |  |
|      | 福祉基金積立資産支出                      | 100,000    | 100,000    | 0          | 基金運営事業(社会福祉事業) 100,000   |
|      | 財政調整基金積立資産支出                    | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |  |
|      | 財政調整基金積立資産支出                    | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |  |
|      | 積立資産支出                          | 1,474,000  | 943,000    | 531,000    |  |
|      | 退職給付引当資産支出                      | 1,474,000  | 943,000    | 531,000    |  |
|      | 退職給付引当資産支出                      | 1,474,000  | 943,000    | 531,000    | 退職積立金事業(社会福祉事業) 1,474,000  |
|      | 拠点区分間繰入金支出                      | 866,000    | 615,000    | 251,000    |  |
|      | 拠点区分間繰入金支出                      | 866,000    | 615,000    | 251,000    |  |
|      | 拠点区分間繰入金支出                      | 866,000    | 615,000    | 251,000    | 法人運営事業(社会福祉事業) 380,000<br>居宅介護支援事業(介護保険事業) 238,000<br>生活支援体制整備事業(介護保険事業) 57,000<br>居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 191,000  |
|      | サービス区分間繰入金支出                    | 3,085,000  | 3,168,000  | △83,000    |  |
|      | サービス区分間繰入金支出                    | 3,085,000  | 3,168,000  | △83,000    |  |
|      | サービス区分間繰入金支出                    | 3,085,000  | 3,168,000  | △83,000    | 法人運営事業(社会福祉事業) 2,536,000<br>福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 175,000<br>受託事業(社会福祉事業) 374,000   |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 5,525,000  | 7,007,000  | △1,482,000 |  |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,376,000  | 1,908,000  | △532,000   |  |
|      | 予備費支出(10)                       | 200,000    | 200,000    | 0          | 法人運営事業(社会福祉事業) 200,000   |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 301,000    | △4,802,000 | 5,103,000  |  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 10,013,000 | 16,775,000 | △6,762,000 | 法人運営事業(社会福祉事業) 4,665,000<br>ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 87,000  |

(単位：円)

| 勘定科目               |   | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>予算額  | 増減額        | 説 明                            |
|--------------------|---|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 大                  | 中 |             |             |            |                                |
|                    |   |             |             |            | 福祉事業)                          |
|                    |   |             |             |            | 献血推進事業(社会福祉事業) 64,000          |
|                    |   |             |             |            | 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,396,000 |
|                    |   |             |             |            | 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,481,000    |
|                    |   |             |             |            | 受託事業(社会福祉事業) 504,000           |
|                    |   |             |             |            | 居宅介護支援事業(介護保険事業) 261,000       |
|                    |   |             |             |            | 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 248,000     |
|                    |   |             |             |            | 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 307,000     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |   | 10,314,000  | 11,973,000  | △1,659,000 |                                |
| 収入計                |   | 127,924,000 | 126,262,000 | 1,662,000  |                                |
| 支出計                |   | 117,610,000 | 114,289,000 | 3,321,000  |                                |

令和6年度

社会福祉事業収支予算書  
社会福祉事業

|      |             |
|------|-------------|
| 収入総額 | 95,315,000円 |
| 支出総額 | 88,595,000円 |
| 差 引  | 6,720,000円  |

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

| 勘定科目              |                          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額                    | 説明   |
|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------|--|
| 大                 | 中                        | 小          |            |                        |  |
| 事業活動による収支         | 収入                       |            |            |                        |  |
|                   | 会費収入                     | 1,955,000  | 1,955,000  | 0                      |  |
|                   | 組織構成会費収入                 | 110,000    | 110,000    | 0                      |  |
|                   | 組織構成会費収入                 | 110,000    | 110,000    | 0                      | 法人運営事業 110,000   |
|                   | 住民会費収入                   | 1,500,000  | 1,500,000  | 0                      |  |
|                   | 個人会費収入                   | 1,500,000  | 1,500,000  | 0                      | 法人運営事業 1,500,000   |
|                   | 賛助会費収入                   | 345,000    | 345,000    | 0                      |  |
|                   | 一般賛助会費収入                 | 60,000     | 60,000     | 0                      | 法人運営事業 60,000  |
|                   | 大口賛助会費収入                 | 285,000    | 285,000    | 0                      | 法人運営事業 285,000   |
|                   | 寄附金収入                    | 514,000    | 310,000    | 204,000                |  |
|                   | 寄附金収入                    | 514,000    | 310,000    | 204,000                |  |
|                   | 寄附金収入                    | 514,000    | 310,000    | 204,000                | 法人運営事業 414,000<br>基金運営事業 100,000   |
|                   | 経常経費補助金収入                | 40,551,000 | 39,650,000 | 901,000                |  |
|                   | 町補助金収入                   | 38,216,000 | 37,111,000 | 1,105,000              |  |
|                   | 事業運営補助金収入                | 27,485,000 | 26,640,000 | 845,000                | 法人運営事業 24,367,000<br>施設管理運営事業 2,583,000<br>地区福祉委員会活動推進事業 400,000<br>献血推進事業 135,000 |
|                   | 日常生活自立支援事業運営補助金収入        | 1,977,000  | 1,977,000  | 0                      | 福祉サービス利用援助事業 1,977,000   |
|                   | ボランティア活動推進事業補助金収入        | 1,118,000  | 1,000,000  | 118,000                | ボランティア活動推進事業 1,118,000   |
|                   | 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入     | 7,636,000  | 7,494,000  | 142,000                | 小地域ネットワーク活動推進事業 7,636,000  |
|                   | 献血補助金収入                  | 300,000    | 250,000    | 50,000                 |  |
|                   | 献血補助金収入                  | 300,000    | 250,000    | 50,000                 | 献血推進事業 300,000   |
|                   | 共同募金配分金収入                | 2,035,000  | 2,289,000  | △254,000               |  |
|                   | 一般募金配分金収入                | 820,000    | 919,000    | △99,000                | 共同募金配分金事業 820,000  |
|                   | 歳末たすけあい配分金収入             | 1,215,000  | 1,370,000  | △155,000               | 歳末たすけあい事業 1,215,000  |
|                   | 受託金収入                    | 37,613,000 | 34,718,000 | 2,895,000              |  |
|                   | 町受託金収入                   | 27,552,000 | 25,323,000 | 2,229,000              |  |
|                   | コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入 | 8,386,000  | 8,184,000  | 202,000                | コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 8,386,000   |
|                   | 地域福祉活動推進事業受託金収入          | 1,410,000  | 1,410,000  | 0                      | 心配ごと・法律相談事業 1,410,000  |
|                   | 養成講座受託金収入                | 455,000    | 405,000    | 50,000                 | 養成講座事業 455,000   |
|                   | 通学通所支援者派遣事業受託金収入         | 336,000    | 336,000    | 0                      | 通学通所支援者派遣事業 336,000  |
|                   | 自立相談支援事業受託金収入            | 9,912,000  | 9,034,000  | 878,000                | 自立相談支援事業 9,912,000   |
| 家計改善支援事業受託金収入     | 5,665,000                | 4,946,000  | 719,000    | 家計改善支援事業 5,665,000     |  |
| 産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入 | 1,388,000                | 1,008,000  | 380,000    | 産前産後ヘルパー派遣事業 1,388,000 |  |
| 府社協受託金収入          | 10,061,000               | 9,395,000  | 666,000    |                        |  |

| 勘定科目 |                     | 本年度<br>予算額        | 前年度<br>予算額        | 増減額              | 説明   |
|------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 大    | 中小                  |                   |                   |                  |  |
|      | 日常生活自立支援事業業務受託金収入   | 3,175,000         | 3,218,000         | △43,000          | 福祉サービス利用援助事業 3,175,000   |
|      | 生活福祉資金事務費収入         | 1,678,000         | 1,678,000         | 0                | 資金貸付事業 1,678,000   |
|      | 福祉資金実費弁償費収入         | 140,000           | 140,000           | 0                | 資金貸付事業 140,000   |
|      | コロナ特例フォローアップ支援事業事務費 | 5,068,000         | 4,359,000         | 709,000          | フォローアップ支援事業 5,068,000  |
|      | <b>事業収入</b>         | <b>1,663,000</b>  | <b>1,710,000</b>  | <b>△47,000</b>   |  |
|      | 参加費収入               | 500,000           | 525,000           | △25,000          |  |
|      | 参加費収入               | 500,000           | 525,000           | △25,000          | 法人運営事業 500,000   |
|      | 利用料収入               | 421,000           | 421,000           | 0                |  |
|      | 利用料収入               | 421,000           | 421,000           | 0                | 福祉サービス利用援助事業 116,000<br>通学通所支援者派遣事業 65,000<br>産前産後ヘルパー派遣事業 240,000   |
|      | 保険料収入               | 32,000            | 38,000            | △6,000           |  |
|      | 保険料収入               | 32,000            | 38,000            | △6,000           | ボランティア活動推進事業 20,000<br>共同募金配分金事業 12,000  |
|      | バザー事業収入             | 710,000           | 726,000           | △16,000          |  |
|      | バザー事業収入             | 710,000           | 726,000           | △16,000          | 法人運営事業 710,000   |
|      | 受取利息配当金収入           | 1,000             | 1,000             | 0                |  |
|      | 受取利息配当金収入           | 1,000             | 1,000             | 0                |  |
|      | 受取利息配当金収入           | 1,000             | 1,000             | 0                | 法人運営事業 1,000   |
|      | その他の収入              | 200,000           | 200,000           | 0                |  |
|      | 雑収入                 | 200,000           | 200,000           | 0                |  |
|      | 雑収入                 | 200,000           | 200,000           | 0                | 法人運営事業 200,000   |
|      | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>82,497,000</b> | <b>78,544,000</b> | <b>3,953,000</b> |  |
|      | <b>人件費支出</b>        | <b>57,937,000</b> | <b>55,016,000</b> | <b>2,921,000</b> |  |
|      | 職員給料支出              | 39,877,000        | 37,781,000        | 2,096,000        |  |
|      | 職員給料支出              | 39,877,000        | 37,781,000        | 2,096,000        | 法人運営事業 13,024,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業 3,625,000<br>福祉サービス利用援助事業 3,197,000<br>フォローアップ支援事業 3,154,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 5,674,000<br>通学通所支援者派遣事業 255,000<br>自立相談支援事業 7,094,000<br>家計改善支援事業 3,342,000<br>産前産後ヘルパー派遣事業 512,000 |
|      | 職員賞与支出              | 7,977,000         | 7,775,000         | 202,000          |  |
|      | 職員賞与支出              | 7,977,000         | 7,775,000         | 202,000          | 法人運営事業 4,637,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業 616,000<br>福祉サービス利用援助事業 710,000<br>フォローアップ支援事業 387,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 581,000   |

支出



| 勘定科目 |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額     | 説明                         |
|------|-----------|------------|------------|---------|----------------------------|
| 大    | 中         |            |            |         |                            |
|      |           |            |            |         | 自立相談支援事業 194,000           |
|      |           |            |            |         | 家計改善支援事業 852,000           |
|      | 非常勤職員給与支出 | 2,233,000  | 2,126,000  | 107,000 |                            |
|      | 非常勤職員給与支出 | 2,233,000  | 2,126,000  | 107,000 | 福祉サービス利用援助事業 165,000       |
|      |           |            |            |         | 資金貸付事業 1,059,000           |
|      |           |            |            |         | コミュニティーソーシャルワーカー 108,000   |
|      |           |            |            |         | 配置促進事業                     |
|      |           |            |            |         | 通学通所支援者派遣事業 146,000        |
|      |           |            |            |         | 産前産後ヘルパー派遣事業 755,000       |
|      | 法定福利費支出   | 7,850,000  | 7,334,000  | 516,000 |                            |
|      | 法定福利費支出   | 7,850,000  | 7,334,000  | 516,000 | 法人運営事業 2,933,000           |
|      |           |            |            |         | 小地域ネットワーク活動推進事業 705,000    |
|      |           |            |            |         | 福祉サービス利用援助事業 527,000       |
|      |           |            |            |         | 資金貸付事業 12,000              |
|      |           |            |            |         | フォローアップ支援事業 603,000        |
|      |           |            |            |         | コミュニティーソーシャルワーカー 1,063,000 |
|      |           |            |            |         | 配置促進事業                     |
|      |           |            |            |         | 自立相談支援事業 1,203,000         |
|      |           |            |            |         | 家計改善支援事業 755,000           |
|      |           |            |            |         | 産前産後ヘルパー派遣事業 49,000        |
|      | 事業費支出     | 6,234,000  | 6,135,000  | 99,000  |                            |
|      | 保険料支出     | 380,000    | 368,000    | 12,000  |                            |
|      | 保険料支出     | 380,000    | 368,000    | 12,000  | ボランティア活動推進事業 123,000       |
|      |           |            |            |         | 小地域ネットワーク活動推進事業 150,000    |
|      |           |            |            |         | 共同募金配分金事業 37,000           |
|      |           |            |            |         | 産前産後ヘルパー派遣事業 70,000        |
|      | 賃借料支出     | 214,000    | 177,000    | 37,000  |                            |
|      | 賃借料支出     | 214,000    | 177,000    | 37,000  | 法人運営事業 187,000             |
|      |           |            |            |         | 福祉サービス利用援助事業 27,000        |
|      | 車両費支出     | 539,000    | 522,000    | 17,000  |                            |
|      | 車両費支出     | 539,000    | 522,000    | 17,000  | 法人運営事業 100,000             |
|      |           |            |            |         | 小地域ネットワーク活動推進事業 32,000     |
|      |           |            |            |         | 献血推進事業 6,000               |
|      |           |            |            |         | 福祉サービス利用援助事業 214,000       |
|      |           |            |            |         | フォローアップ支援事業 87,000         |
|      |           |            |            |         | 共同募金配分金事業 100,000          |
|      | 諸謝金支出     | 759,000    | 683,000    | 76,000  |                            |
|      | 諸謝金支出     | 759,000    | 683,000    | 76,000  | ボランティア活動推進事業 282,000       |
|      |           |            |            |         | 小地域ネットワーク活動推進事業 44,000     |
|      |           |            |            |         | 福祉サービス利用援助事業 34,000        |
|      |           |            |            |         | 共同募金配分金事業 50,000           |
|      |           |            |            |         | 養成講座事業 349,000             |
|      | 研修費支出     | 732,000    | 739,000    | △7,000  |                            |
|      | 研修費支出     | 732,000    | 739,000    | △7,000  | 法人運営事業 632,000             |

| 勘定科目 |   |              | 本年度<br>予算額        | 前年度<br>予算額        | 増減額             | 説明                                |
|------|---|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 大    | 中 | 小            |                   |                   |                 |                                   |
|      |   |              |                   |                   |                 | ボランティア活動推進事業 8,000                |
|      |   |              |                   |                   |                 | 小地域ネットワーク活動推進事業 30,000            |
|      |   |              |                   |                   |                 | 養成講座事業 34,000                     |
|      |   |              |                   |                   |                 | 産前産後ヘルパー派遣事業 28,000               |
|      |   | 業務委託費支出      | 934,000           | 1,068,000         | △134,000        |                                   |
|      |   | 業務委託費支出      | 934,000           | 1,068,000         | △134,000        | 法人運営事業 824,000                    |
|      |   |              |                   |                   |                 | 小地域ネットワーク活動推進事業 40,000            |
|      |   |              |                   |                   |                 | 共同募金配分金事業 50,000                  |
|      |   |              |                   |                   |                 | 歳末たすけあい事業 20,000                  |
|      |   | 行事費支出        | 1,170,000         | 1,333,000         | △163,000        |                                   |
|      |   | 行事費支出        | 1,170,000         | 1,333,000         | △163,000        | 法人運営事業 933,000                    |
|      |   |              |                   |                   |                 | ボランティア活動推進事業 188,000              |
|      |   |              |                   |                   |                 | 共同募金配分金事業 49,000                  |
|      |   | 貸付事業費支出      | 140,000           | 140,000           | 0               |                                   |
|      |   | 民生委員実費弁償費支出  | 140,000           | 140,000           | 0               | 資金貸付事業 140,000                    |
|      |   | 事業消耗品費支出     | 1,296,000         | 1,035,000         | 261,000         |                                   |
|      |   | 事業消耗品費支出     | 1,296,000         | 1,035,000         | 261,000         | 法人運営事業 604,000                    |
|      |   |              |                   |                   |                 | ボランティア活動推進事業 275,000              |
|      |   |              |                   |                   |                 | 小地域ネットワーク活動推進事業 95,000            |
|      |   |              |                   |                   |                 | 献血推進事業 64,000                     |
|      |   |              |                   |                   |                 | 共同募金配分金事業 220,000                 |
|      |   |              |                   |                   |                 | 養成講座事業 38,000                     |
|      |   | おもいやり基金払出費   | 50,000            | 50,000            | 0               |                                   |
|      |   | おもいやり基金払出費   | 50,000            | 50,000            | 0               | 基金運営事業 50,000                     |
|      |   | 雑支出          | 20,000            | 20,000            | 0               |                                   |
|      |   | 雑支出          | 20,000            | 20,000            | 0               | 法人運営事業 20,000                     |
|      |   | <b>事務費支出</b> | <b>14,151,000</b> | <b>14,326,000</b> | <b>△175,000</b> |                                   |
|      |   | 福利厚生費支出      | 353,000           | 344,000           | 9,000           |                                   |
|      |   | 福利厚生費支出      | 353,000           | 344,000           | 9,000           | 法人運営事業 87,000                     |
|      |   |              |                   |                   |                 | 小地域ネットワーク活動推進事業 26,000            |
|      |   |              |                   |                   |                 | 福祉サービス利用援助事業 21,000               |
|      |   |              |                   |                   |                 | 資金貸付事業 8,000                      |
|      |   |              |                   |                   |                 | フォローアップ支援事業 23,000                |
|      |   |              |                   |                   |                 | コミュニティーソーシャルワーカー<br>配置促進事業 43,000 |
|      |   |              |                   |                   |                 | 自立相談支援事業 47,000                   |
|      |   |              |                   |                   |                 | 家計改善支援事業 24,000                   |
|      |   |              |                   |                   |                 | 産前産後ヘルパー派遣事業 74,000               |
|      |   | 旅費交通費支出      | 214,000           | 225,000           | △11,000         |                                   |
|      |   | 旅費交通費支出      | 214,000           | 225,000           | △11,000         | 法人運営事業 70,000                     |
|      |   |              |                   |                   |                 | ボランティア活動推進事業 11,000               |
|      |   |              |                   |                   |                 | 小地域ネットワーク活動推進事業 45,000            |
|      |   |              |                   |                   |                 | 献血推進事業 2,000                      |
|      |   |              |                   |                   |                 | 福祉サービス利用援助事業 15,000               |

| 勘定科目 |   |          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額     | 説 明                      |
|------|---|----------|------------|------------|---------|--------------------------|
| 大    | 中 | 小        |            |            |         |                          |
|      |   |          |            |            |         | 資金貸付事業 4,000             |
|      |   |          |            |            |         | フォローアップ支援事業 9,000        |
|      |   |          |            |            |         | コミュニティーソーシャルワーカー 32,000  |
|      |   |          |            |            |         | 配置促進事業                   |
|      |   |          |            |            |         | 自立相談支援事業 14,000          |
|      |   |          |            |            |         | 家計改善支援事業 12,000          |
|      |   | 研修研究費支出  | 101,000    | 135,000    | △34,000 |                          |
|      |   | 研修研究費支出  | 101,000    | 135,000    | △34,000 | ボランティア活動推進事業 6,000       |
|      |   |          |            |            |         | 福祉サービス利用援助事業 31,000      |
|      |   |          |            |            |         | コミュニティーソーシャルワーカー 40,000  |
|      |   |          |            |            |         | 配置促進事業                   |
|      |   |          |            |            |         | 自立相談支援事業 16,000          |
|      |   |          |            |            |         | 家計改善支援事業 8,000           |
|      |   | 事務消耗品費支出 | 1,164,000  | 1,111,000  | 53,000  |                          |
|      |   | 事務消耗品費支出 | 1,164,000  | 1,111,000  | 53,000  | 法人運営事業 135,000           |
|      |   |          |            |            |         | 施設管理運営事業 65,000          |
|      |   |          |            |            |         | ボランティア活動推進事業 22,000      |
|      |   |          |            |            |         | 福祉サービス利用援助事業 128,000     |
|      |   |          |            |            |         | 資金貸付事業 82,000            |
|      |   |          |            |            |         | フォローアップ支援事業 263,000      |
|      |   |          |            |            |         | 共同募金配分金事業 60,000         |
|      |   |          |            |            |         | コミュニティーソーシャルワーカー 95,000  |
|      |   |          |            |            |         | 配置促進事業                   |
|      |   |          |            |            |         | 心配ごと・法律相談事業 64,000       |
|      |   |          |            |            |         | 通学通所支援者派遣事業 15,000       |
|      |   |          |            |            |         | 自立相談支援事業 89,000          |
|      |   |          |            |            |         | 家計改善支援事業 81,000          |
|      |   |          |            |            |         | 産前産後ヘルパー派遣事業 65,000      |
|      |   | 印刷製本費支出  | 50,000     | 50,000     | 0       |                          |
|      |   | 印刷製本費支出  | 50,000     | 50,000     | 0       | 法人運営事業 50,000            |
|      |   | 水道光熱費支出  | 1,084,000  | 1,152,000  | △68,000 |                          |
|      |   | 水道光熱費支出  | 1,084,000  | 1,152,000  | △68,000 | 施設管理運営事業 419,000         |
|      |   |          |            |            |         | 小地域ネットワーク活動推進事業 190,000  |
|      |   |          |            |            |         | 福祉サービス利用援助事業 95,000      |
|      |   |          |            |            |         | コミュニティーソーシャルワーカー 190,000 |
|      |   |          |            |            |         | 配置促進事業                   |
|      |   |          |            |            |         | 自立相談支援事業 190,000         |
|      |   | 修繕費支出    | 21,000     | 21,000     | 0       |                          |
|      |   | 修繕費支出    | 21,000     | 21,000     | 0       | 施設管理運営事業 21,000          |
|      |   | 通信運搬費支出  | 1,356,000  | 1,389,000  | △33,000 |                          |
|      |   | 通信運搬費支出  | 1,356,000  | 1,389,000  | △33,000 | 法人運営事業 87,000            |
|      |   |          |            |            |         | ボランティア活動推進事業 81,000      |
|      |   |          |            |            |         | 小地域ネットワーク活動推進事業 55,000   |
|      |   |          |            |            |         | 献血推進事業 32,000            |

| 勘定科目 |   |         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額      | 説明   |
|------|---|---------|------------|------------|----------|--|
| 大    | 中 | 小       |            |            |          |  |
|      |   |         |            |            |          | 福祉サービス利用援助事業 94,000<br>資金貸付事業 118,000<br>フォローアップ支援事業 284,000<br>共同募金配分金事業 145,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー 76,000<br>配置促進事業<br>心配ごと・法律相談事業 102,000<br>養成講座事業 12,000<br>通学通所支援者派遣事業 40,000<br>自立相談支援事業 116,000<br>家計改善支援事業 66,000<br>産前産後ヘルパー派遣事業 48,000 |
|      |   | 会議費支出   | 62,000     | 62,000     | 0        |  |
|      |   | 会議費支出   | 62,000     | 62,000     | 0        | 法人運営事業 40,000<br>ボランティア活動推進事業 5,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業 12,000<br>福祉サービス利用援助事業 5,000  |
|      |   | 広報費支出   | 3,404,000  | 3,523,000  | △119,000 |  |
|      |   | 広報費支出   | 3,404,000  | 3,523,000  | △119,000 | 法人運営事業 2,259,000<br>ボランティア活動推進事業 76,000<br>献血推進事業 327,000<br>福祉サービス利用援助事業 35,000<br>資金貸付事業 160,000<br>共同募金配分金事業 285,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー 68,000<br>配置促進事業<br>自立相談支援事業 141,000<br>家計改善支援事業 53,000  |
|      |   | 業務委託費支出 | 2,871,000  | 2,816,000  | 55,000   |  |
|      |   | 業務委託費支出 | 2,871,000  | 2,816,000  | 55,000   | 法人運営事業 484,000<br>施設管理運営事業 915,000<br>福祉サービス利用援助事業 80,000<br>フォローアップ支援事業 95,000<br>心配ごと・法律相談事業 1,242,000<br>自立相談支援事業 35,000<br>家計改善支援事業 20,000   |
|      |   | 手数料支出   | 122,000    | 117,000    | 5,000    |  |
|      |   | 手数料支出   | 122,000    | 117,000    | 5,000    | 法人運営事業 36,000<br>ボランティア活動推進事業 9,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業 10,000<br>献血推進事業 4,000<br>福祉サービス利用援助事業 18,000<br>資金貸付事業 8,000<br>フォローアップ支援事業 9,000  |

| 勘定科目 |   |        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額     | 説明   |
|------|---|--------|------------|------------|---------|--|
| 大    | 中 | 小      |            |            |         |  |
|      |   |        |            |            |         | 共同募金配分金事業 11,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー 8,000<br>配置促進事業<br>心配ごと・法律相談事業 2,000<br>自立相談支援事業 5,000<br>家計改善支援事業 2,000  |
|      |   | 保険料支出  | 258,000    | 256,000    | 2,000   |  |
|      |   | 保険料支出  | 258,000    | 256,000    | 2,000   | 法人運営事業 95,000<br>福祉サービス利用援助事業 118,000<br>資金貸付事業 33,000<br>フォローアップ支援事業 3,000<br>自立相談支援事業 6,000<br>家計改善支援事業 3,000  |
|      |   | 賃借料支出  | 639,000    | 683,000    | △44,000 |  |
|      |   | 賃借料支出  | 639,000    | 683,000    | △44,000 | ボランティア活動推進事業 52,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業 104,000<br>福祉サービス利用援助事業 53,000<br>資金貸付事業 52,000<br>フォローアップ支援事業 118,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー 104,000<br>配置促進事業<br>自立相談支援事業 104,000<br>家計改善支援事業 52,000 |
|      |   | 租税公課支出 | 1,420,000  | 1,337,000  | 83,000  |  |
|      |   | 租税公課支出 | 1,420,000  | 1,337,000  | 83,000  | 法人運営事業 56,000<br>施設管理運営事業 118,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー 401,000<br>配置促進事業<br>養成講座事業 22,000<br>通学通所支援者派遣事業 21,000<br>自立相談支援事業 460,000<br>家計改善支援事業 268,000<br>産前産後ヘルパー派遣事業 74,000              |
|      |   | 保守料支出  | 712,000    | 785,000    | △73,000 |  |
|      |   | 保守料支出  | 712,000    | 785,000    | △73,000 | 小地域ネットワーク活動推進事業 47,000<br>福祉サービス利用援助事業 205,000<br>資金貸付事業 142,000<br>フォローアップ支援事業 33,000<br>共同募金配分金事業 51,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー 93,000<br>配置促進事業<br>自立相談支援事業 94,000<br>家計改善支援事業 47,000      |
|      |   | 諸会費支出  | 320,000    | 320,000    | 0       |  |

| 勘定科目        |    |                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説明   |
|-------------|----|------------------------|------------|------------|------------|--|
| 大           | 中  | 小                      |            |            |            |  |
|             |    | 諸会費支出                  | 320,000    | 320,000    | 0          | 法人運営事業 320,000   |
|             |    | 共同募金配分金事業費             | 1,195,000  | 1,350,000  | △155,000   |  |
|             |    | 歳末たすけあい配分金事業費          | 1,195,000  | 1,350,000  | △155,000   |  |
|             |    | 歳末たすけあい配分金事業費          | 1,195,000  | 1,350,000  | △155,000   | 歳末たすけあい事業 1,195,000  |
|             |    | 助成金支出                  | 3,839,000  | 4,017,000  | △178,000   |  |
|             |    | 助成金支出                  | 3,839,000  | 4,017,000  | △178,000   |  |
|             |    | 福祉団体バス借上助成金支出          | 0          | 180,000    | △180,000   |  |
|             |    | ボランティア活動推進事業助成金支出      | 182,000    | 180,000    | 2,000      | 共同募金配分金事業 182,000  |
|             |    | 地区福祉委員会事業助成金支出         | 3,657,000  | 3,657,000  | 0          | 地区福祉委員会活動推進事業 1,657,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000   |
|             |    | 事業活動支出計(2)             | 83,356,000 | 80,844,000 | 2,512,000  |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △859,000   | △2,300,000 | 1,441,000  |  |
| 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入 |    | 基金積立資産取崩収入             | 50,000     | 50,000     | 0          |  |
|             |    | おもいやり基金積立資産取崩収入        | 50,000     | 50,000     | 0          |  |
|             |    | おもいやり基金積立資産取崩収入        | 50,000     | 50,000     | 0          | 基金運営事業 50,000  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入             | 486,000    | 199,000    | 287,000    |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入             | 486,000    | 199,000    | 287,000    |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入             | 486,000    | 199,000    | 287,000    | 退職積立金事業 486,000  |
|             |    | サービス区分間繰入金収入           | 3,085,000  | 3,169,000  | △84,000    |  |
|             |    | サービス区分間繰入金収入           | 3,085,000  | 3,169,000  | △84,000    |  |
|             |    | サービス区分間繰入金収入           | 3,085,000  | 3,169,000  | △84,000    | 法人運営事業 175,000<br>地区福祉委員会活動推進事業 1,257,000<br>小地域ネットワーク活動推進事業 190,000<br>福祉サービス利用援助事業 95,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 190,000<br>自立相談支援事業 190,000<br>退職積立金事業 988,000 |
|             |    | その他の活動による収入            | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |  |
|             |    | 過年度特別収益                | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |  |
|             |    | 過年度特別収益                | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |  |
|             |    | その他の活動収入計(7)           | 3,621,000  | 5,599,000  | △1,978,000 |  |

| 勘定科目 |   | 本年度<br>予算額                          | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説明         |   |
|------|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 大    | 中 | 小                                   |            |            |            |   |
|      |   | 基金積立資産支出                            | 100,000    | 2,281,000  | △2,181,000 |   |
|      |   | 福祉基金積立資産支出                          | 100,000    | 100,000    | 0          |   |
|      |   | 福祉基金積立資産支出                          | 100,000    | 100,000    | 0          | 基金運営事業 100,000  |
|      |   | 財政調整基金積立資産支出                        | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |   |
|      |   | 財政調整基金積立資産支出                        | 0          | 2,181,000  | △2,181,000 |   |
|      |   | 積立資産支出                              | 1,474,000  | 943,000    | 531,000    |   |
|      |   | 退職給付引当資産支出                          | 1,474,000  | 943,000    | 531,000    |   |
|      |   | 退職給付引当資産支出                          | 1,474,000  | 943,000    | 531,000    | 退職積立金事業 1,474,000   |
|      |   | 拠点区分間繰入金支出                          | 380,000    | 416,000    | △36,000    |   |
|      |   | 拠点区分間繰入金支出                          | 380,000    | 416,000    | △36,000    |   |
|      |   | 拠点区分間繰入金支出                          | 380,000    | 416,000    | △36,000    | 施設管理運営事業 380,000  |
|      |   | サービス区分間繰入金支出                        | 3,085,000  | 3,168,000  | △83,000    |   |
|      |   | サービス区分間繰入金支出                        | 3,085,000  | 3,168,000  | △83,000    |   |
|      |   | サービス区分間繰入金支出                        | 3,085,000  | 3,168,000  | △83,000    | 法人運営事業 1,871,000<br>施設管理運営事業 665,000<br>福祉サービス利用援助事業 175,000<br>自立相談支援事業 294,000<br>家計改善支援事業 80,000   |
|      |   | その他の活動支出計(8)                        | 5,039,000  | 6,808,000  | △1,769,000 |   |
|      |   | その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | △1,418,000 | △1,209,000 | △209,000   |   |
|      |   | 予備費支出(10)                           | 200,000    | 200,000    | 0          | 法人運営事業 200,000  |
|      |   | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,477,000 | △3,709,000 | 1,232,000  |   |
|      |   | 前期末支払資金残高(12)                       | 9,197,000  | 12,306,000 | △3,109,000 | 法人運営事業 4,665,000<br>ボランティア活動推進事業 87,000<br>献血推進事業 64,000<br>福祉サービス利用援助事業 2,396,000<br>共同募金配分金事業 1,481,000<br>コミュニティーソーシャルワーカー 32,000<br>配置促進事業<br>通学通所支援者派遣事業 247,000<br>産前産後ヘルパー派遣事業 225,000 |
|      |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 6,720,000  | 8,597,000  | △1,877,000 |   |
|      |   | 収入計                                 | 95,315,000 | 96,449,000 | △1,134,000 |   |
|      |   | 支出計                                 | 88,595,000 | 87,852,000 | 743,000    |   |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   | 法人運営       |            | 施設管理      |           | ボラ活動      |           |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額    | 前年度予算額    |
| 会費収入                   | 1,955,000  | 1,955,000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 組織構成会費収入               | 110,000    | 110,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 住民会費収入                 | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賛助会費収入                 | 345,000    | 345,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 寄附金収入                  | 414,000    | 210,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 寄附金収入                  | 414,000    | 210,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 經常経費補助金収入              | 24,367,000 | 23,496,000 | 2,583,000 | 2,609,000 | 1,118,000 | 1,000,000 |
| 町補助金収入                 | 24,367,000 | 23,496,000 | 2,583,000 | 2,609,000 | 1,118,000 | 1,000,000 |
| 献血補助金収入                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金収入              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受託金収入                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 町受託金収入                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 府社協受託金収入               | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業収入                   | 1,210,000  | 1,251,000  | 0         | 0         | 20,000    | 20,000    |
| 参加費収入                  | 500,000    | 525,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 利用料収入                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 保険料収入                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 20,000    | 20,000    |
| バザー事業収入                | 710,000    | 726,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受取利息配当金収入              | 1,000      | 1,000      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受取利息配当金収入              | 1,000      | 1,000      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他の収入                 | 200,000    | 200,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 雑収入                    | 200,000    | 200,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業活動収入計(1)             | 28,147,000 | 27,113,000 | 2,583,000 | 2,609,000 | 1,138,000 | 1,020,000 |
| 人件費支出                  | 20,594,000 | 19,848,000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 職員給料支出                 | 13,024,000 | 12,603,000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 職員賞与支出                 | 4,637,000  | 4,452,000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 非常勤職員給与支出              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 法定福利費支出                | 2,933,000  | 2,793,000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業費支出                  | 3,300,000  | 3,222,000  | 0         | 0         | 876,000   | 767,000   |
| 保険料支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 123,000   | 123,000   |
| 賃借料支出                  | 187,000    | 150,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 車輛費支出                  | 100,000    | 100,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 諸謝金支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 282,000   | 282,000   |
| 研修費支出                  | 632,000    | 632,000    | 0         | 0         | 8,000     | 12,000    |
| 業務委託費支出                | 824,000    | 879,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 行事費支出                  | 933,000    | 951,000    | 0         | 0         | 188,000   | 133,000   |
| 貸付事業費支出                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業消耗品費支出               | 604,000    | 490,000    | 0         | 0         | 275,000   | 217,000   |
| おもいやり基金払出費             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 雑支出                    | 20,000     | 20,000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事務費支出                  | 3,719,000  | 3,800,000  | 1,538,000 | 1,465,000 | 262,000   | 253,000   |
| 福利厚生費支出                | 87,000     | 84,000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 旅費交通費支出                | 70,000     | 70,000     | 0         | 0         | 11,000    | 15,000    |
| 研修研究費支出                | 0          | 0          | 0         | 0         | 6,000     | 10,000    |
| 事務消耗品費支出               | 135,000    | 135,000    | 65,000    | 65,000    | 22,000    | 22,000    |
| 印刷製本費支出                | 50,000     | 50,000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 水道光熱費支出                | 0          | 0          | 419,000   | 424,000   | 0         | 0         |
| 修繕費支出                  | 0          | 0          | 21,000    | 21,000    | 0         | 0         |
| 通信運搬費支出                | 87,000     | 87,000     | 0         | 0         | 81,000    | 69,000    |
| 会議費支出                  | 40,000     | 40,000     | 0         | 0         | 5,000     | 5,000     |
| 広報費支出                  | 2,259,000  | 2,093,000  | 0         | 0         | 76,000    | 72,000    |
| 業務委託費支出                | 484,000    | 534,000    | 915,000   | 842,000   | 0         | 0         |
| 手数料支出                  | 36,000     | 36,000     | 0         | 0         | 9,000     | 8,000     |
| 保険料支出                  | 95,000     | 95,000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賃借料支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 52,000    | 52,000    |
| 租税公課支出                 | 56,000     | 56,000     | 118,000   | 113,000   | 0         | 0         |
| 保守料支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 諸会費支出                  | 320,000    | 320,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 助成金支出                  | 0          | 180,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 助成金支出                  | 0          | 180,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業活動支出計(2)             | 27,613,000 | 26,850,000 | 1,538,000 | 1,465,000 | 1,138,000 | 1,020,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 534,000    | 263,000    | 1,045,000 | 1,144,000 | 0         | 0         |
| 施設整備等収入計(4)            | 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         |



予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                                | 法人運営       |            | 施設管理       |            | ボラ活動      |           |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                     | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 当年度予算額    | 前年度予算額    |
| 基金積立資産取崩収入                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| おもいやり基金積立資産取崩収入                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 拠点区分間繰入金収入                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 拠点区分間繰入金収入                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| サービス区分間繰入金収入                        | 175,000    | 440,000    | 0          | 0          | 0         | 0         |
| サービス区分間繰入金収入                        | 175,000    | 440,000    | 0          | 0          | 0         | 0         |
| その他の活動による収入                         | 0          | 2,181,000  | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 過年度特別収益                             | 0          | 2,181,000  | 0          | 0          | 0         | 0         |
| その他の活動収入計(7)                        | 175,000    | 2,621,000  | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 基金積立資産支出                            | 0          | 2,181,000  | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 福祉基金積立資産支出                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 財政調整基金積立資産支出                        | 0          | 2,181,000  | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 積立資産支出                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 退職給付引当資産支出                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 拠点区分間繰入金支出                          | 0          | 0          | 380,000    | 416,000    | 0         | 0         |
| 拠点区分間繰入金支出                          | 0          | 0          | 380,000    | 416,000    | 0         | 0         |
| サービス区分間繰入金支出                        | 1,871,000  | 1,765,000  | 665,000    | 728,000    | 0         | 0         |
| サービス区分間繰入金支出                        | 1,871,000  | 1,765,000  | 665,000    | 728,000    | 0         | 0         |
| その他の活動支出計(8)                        | 1,871,000  | 3,946,000  | 1,045,000  | 1,144,000  | 0         | 0         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | △1,696,000 | △1,325,000 | △1,045,000 | △1,144,000 | 0         | 0         |
| 予備費支出(10)                           | 200,000    | 200,000    | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,362,000 | △1,262,000 | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 4,665,000  | 5,327,000  | 0          | 0          | 87,000    | 87,000    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 3,303,000  | 4,065,000  | 0          | 0          | 87,000    | 87,000    |
| 【収入計】                               | 32,987,000 | 35,061,000 | 2,583,000  | 2,609,000  | 1,225,000 | 1,107,000 |
| 【支出計】                               | 29,684,000 | 30,996,000 | 2,583,000  | 2,609,000  | 1,138,000 | 1,020,000 |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   | 地域福祉       |            | 小地域       |           | 献血推進    |         |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                        | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額  | 前年度予算額  |
| 会費収入                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 組織構成会費収入               | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 住民会費収入                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 賛助会費収入                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 寄附金収入                  | 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              | 400,000    | 400,000    | 7,636,000 | 7,494,000 | 435,000 | 385,000 |
| 町補助金収入                 | 400,000    | 400,000    | 7,636,000 | 7,494,000 | 135,000 | 135,000 |
| 献血補助金収入                | 0          | 0          | 0         | 0         | 300,000 | 250,000 |
| 共同募金配分金収入              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 受託金収入                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 町受託金収入                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 府社協受託金収入               | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 事業収入                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 参加費収入                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 利用料収入                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 保険料収入                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| バザー事業収入                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 受取利息配当金収入              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 受取利息配当金収入              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| その他の収入                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 雑収入                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 事業活動収入計(1)             | 400,000    | 400,000    | 7,636,000 | 7,494,000 | 435,000 | 385,000 |
| 人件費支出                  | 0          | 0          | 4,946,000 | 4,837,000 | 0       | 0       |
| 職員給料支出                 | 0          | 0          | 3,625,000 | 3,556,000 | 0       | 0       |
| 職員賞与支出                 | 0          | 0          | 616,000   | 583,000   | 0       | 0       |
| 非常勤職員給与支出              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 法定福利費支出                | 0          | 0          | 705,000   | 698,000   | 0       | 0       |
| 事業費支出                  | 0          | 0          | 391,000   | 371,000   | 70,000  | 50,000  |
| 保険料支出                  | 0          | 0          | 150,000   | 150,000   | 0       | 0       |
| 賃借料支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 車輛費支出                  | 0          | 0          | 32,000    | 21,000    | 6,000   | 0       |
| 諸謝金支出                  | 0          | 0          | 44,000    | 35,000    | 0       | 0       |
| 研修費支出                  | 0          | 0          | 30,000    | 30,000    | 0       | 0       |
| 業務委託費支出                | 0          | 0          | 40,000    | 40,000    | 0       | 0       |
| 行事費支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 貸付事業費支出                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 事業消耗品費支出               | 0          | 0          | 95,000    | 95,000    | 64,000  | 50,000  |
| おもいやり基金払出費             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 雑支出                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 事務費支出                  | 0          | 0          | 489,000   | 390,000   | 365,000 | 284,000 |
| 福利厚生費支出                | 0          | 0          | 26,000    | 25,000    | 0       | 0       |
| 旅費交通費支出                | 0          | 0          | 45,000    | 45,000    | 2,000   | 2,000   |
| 研修研究費支出                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 事務消耗品費支出               | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 印刷製本費支出                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 水道光熱費支出                | 0          | 0          | 190,000   | 104,000   | 0       | 0       |
| 修繕費支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 通信運搬費支出                | 0          | 0          | 55,000    | 43,000    | 32,000  | 0       |
| 会議費支出                  | 0          | 0          | 12,000    | 12,000    | 0       | 0       |
| 広報費支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 327,000 | 280,000 |
| 業務委託費支出                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 手数料支出                  | 0          | 0          | 10,000    | 10,000    | 4,000   | 2,000   |
| 保険料支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 賃借料支出                  | 0          | 0          | 104,000   | 104,000   | 0       | 0       |
| 租税公課支出                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 保守料支出                  | 0          | 0          | 47,000    | 47,000    | 0       | 0       |
| 諸会費支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 助成金支出                  | 1,657,000  | 1,657,000  | 2,000,000 | 2,000,000 | 0       | 0       |
| 助成金支出                  | 1,657,000  | 1,657,000  | 2,000,000 | 2,000,000 | 0       | 0       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,257,000 | △1,257,000 | △190,000  | △104,000  | 0       | 51,000  |
| 施設整備等収入計(4)            | 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       |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                                | 地域福祉      |           | 小地域       |           | 献血推進    |         |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                     | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額  | 前年度予算額  |
| 基金積立資産取崩収入                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| おもいやり基金積立資産取崩収入                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 拠点区分間繰入金収入                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 拠点区分間繰入金収入                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| サービス区分間繰入金収入                        | 1,257,000 | 1,257,000 | 190,000   | 104,000   | 0       | 0       |
| サービス区分間繰入金収入                        | 1,257,000 | 1,257,000 | 190,000   | 104,000   | 0       | 0       |
| その他の活動による収入                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 過年度特別収益                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| その他の活動収入計(7)                        | 1,257,000 | 1,257,000 | 190,000   | 104,000   | 0       | 0       |
| 基金積立資産支出                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 福祉基金積立資産支出                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 財政調整基金積立資産支出                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 積立資産支出                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 退職給付引当資産支出                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 拠点区分間繰入金支出                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 拠点区分間繰入金支出                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| サービス区分間繰入金支出                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| サービス区分間繰入金支出                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| その他の活動支出計(8)                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | 1,257,000 | 1,257,000 | 190,000   | 104,000   | 0       | 0       |
| 予備費支出(10)                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 51,000  |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0         | 0         | 0         | 0         | 64,000  | 13,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 64,000  | 64,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 64,000  | 64,000  |
| 【収入計】                               | 1,657,000 | 1,657,000 | 7,826,000 | 7,598,000 | 499,000 | 398,000 |
| 【支出計】                               | 1,657,000 | 1,657,000 | 7,826,000 | 7,598,000 | 435,000 | 334,000 |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   | 福祉サービス    |            | 資金貸付      |           | フォローアップ   |           |
|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 当年度予算額    | 前年度予算額     | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額    | 前年度予算額    |
| 会費収入                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 組織構成会費収入               | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 住民会費収入                 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賛助会費収入                 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 寄附金収入                  | 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              | 1,977,000 | 1,977,000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 町補助金収入                 | 1,977,000 | 1,977,000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 献血補助金収入                | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金収入              | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受託金収入                  | 3,175,000 | 3,218,000  | 1,818,000 | 1,818,000 | 5,068,000 | 4,359,000 |
| 町受託金収入                 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 府社協受託金収入               | 3,175,000 | 3,218,000  | 1,818,000 | 1,818,000 | 5,068,000 | 4,359,000 |
| 事業収入                   | 116,000   | 116,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 参加費収入                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 利用料収入                  | 116,000   | 116,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 保険料収入                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| バザー事業収入                | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受取利息配当金収入              | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受取利息配当金収入              | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他の収入                 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 雑収入                    | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業活動収入計(1)             | 5,268,000 | 5,311,000  | 1,818,000 | 1,818,000 | 5,068,000 | 4,359,000 |
| 人件費支出                  | 4,599,000 | 4,757,000  | 1,071,000 | 1,079,000 | 4,144,000 | 3,428,000 |
| 職員給料支出                 | 3,197,000 | 3,199,000  | 0         | 0         | 3,154,000 | 2,479,000 |
| 職員賞与支出                 | 710,000   | 868,000    | 0         | 0         | 387,000   | 364,000   |
| 非常勤職員給与支出              | 165,000   | 165,000    | 1,059,000 | 1,068,000 | 0         | 0         |
| 法定福利費支出                | 527,000   | 525,000    | 12,000    | 11,000    | 603,000   | 585,000   |
| 事業費支出                  | 275,000   | 241,000    | 140,000   | 140,000   | 87,000    | 87,000    |
| 保険料支出                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賃借料支出                  | 27,000    | 27,000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 車両費支出                  | 214,000   | 214,000    | 0         | 0         | 87,000    | 87,000    |
| 諸謝金支出                  | 34,000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 研修費支出                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 業務委託費支出                | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 行事費支出                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 貸付事業費支出                | 0         | 0          | 140,000   | 140,000   | 0         | 0         |
| 事業消耗品費支出               | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| おもいやり基金払出費             | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 雑支出                    | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事務費支出                  | 898,000   | 1,550,000  | 607,000   | 599,000   | 837,000   | 844,000   |
| 福利厚生費支出                | 21,000    | 21,000     | 8,000     | 9,000     | 23,000    | 22,000    |
| 旅費交通費支出                | 15,000    | 15,000     | 4,000     | 4,000     | 9,000     | 6,000     |
| 研修研究費支出                | 31,000    | 31,000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事務消耗品費支出               | 128,000   | 128,000    | 82,000    | 82,000    | 263,000   | 263,000   |
| 印刷製本費支出                | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 水道光熱費支出                | 95,000    | 208,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 修繕費支出                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 通信運搬費支出                | 94,000    | 94,000     | 118,000   | 118,000   | 284,000   | 284,000   |
| 会議費支出                  | 5,000     | 5,000      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 広報費支出                  | 35,000    | 574,000    | 160,000   | 160,000   | 0         | 0         |
| 業務委託費支出                | 80,000    | 80,000     | 0         | 0         | 95,000    | 95,000    |
| 手数料支出                  | 18,000    | 18,000     | 8,000     | 8,000     | 9,000     | 9,000     |
| 保険料支出                  | 118,000   | 118,000    | 33,000    | 31,000    | 3,000     | 3,000     |
| 賃借料支出                  | 53,000    | 53,000     | 52,000    | 52,000    | 118,000   | 162,000   |
| 租税公課支出                 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 保守料支出                  | 205,000   | 205,000    | 142,000   | 135,000   | 33,000    | 0         |
| 諸会費支出                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金事業費             | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 助成金支出                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 助成金支出                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業活動支出計(2)             | 5,772,000 | 6,548,000  | 1,818,000 | 1,818,000 | 5,068,000 | 4,359,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △504,000  | △1,237,000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 施設整備等収入計(4)            | 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         |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                    | 福祉サービス           |                  | 資金貸付             |                  | フォローアップ          |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | 当年度予算額           | 前年度予算額           | 当年度予算額           | 前年度予算額           | 当年度予算額           | 前年度予算額           |
| 基金積立資産取崩収入              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| おもいやり基金積立資産取崩収入         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| サービス区分間繰入金収入            | 95,000           | 208,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| サービス区分間繰入金収入            | 95,000           | 208,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| その他の活動による収入             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 過年度特別収益                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| その他の活動収入計(7)            | 95,000           | 208,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 基金積立資産支出                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 福祉基金積立資産支出              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 財政調整基金積立資産支出            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 積立資産支出                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 退職給付引当資産支出              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| サービス区分間繰入金支出            | 175,000          | 357,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| サービス区分間繰入金支出            | 175,000          | 357,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| その他の活動支出計(8)            | 175,000          | 357,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △80,000          | △149,000         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 予備費支出(10)               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 当期資金収支差額合計              | △584,000         | △1,386,000       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 前期末支払資金残高(12)           | 2,396,000        | 3,782,000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 1,812,000        | 2,396,000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>【 収入計 】</b>          | <b>7,759,000</b> | <b>9,301,000</b> | <b>1,818,000</b> | <b>1,818,000</b> | <b>5,068,000</b> | <b>4,359,000</b> |
| <b>【 支出計 】</b>          | <b>5,947,000</b> | <b>6,905,000</b> | <b>1,818,000</b> | <b>1,818,000</b> | <b>5,068,000</b> | <b>4,359,000</b> |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   | 共同募金      |           | 歳末たすけあい   |           | コミュニティー   |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額    | 前年度予算額    |
| 会費収入                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 組織構成会費収入               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 住民会費収入                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賛助会費収入                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 寄附金収入                  | 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              | 820,000   | 919,000   | 1,215,000 | 1,370,000 | 0         | 0         |
| 町補助金収入                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 献血補助金収入                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金収入              | 820,000   | 919,000   | 1,215,000 | 1,370,000 | 0         | 0         |
| 受託金収入                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,386,000 | 8,184,000 |
| 町受託金収入                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,386,000 | 8,184,000 |
| 府社協受託金収入               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業収入                   | 12,000    | 18,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 参加費収入                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 利用料収入                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 保険料収入                  | 12,000    | 18,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| バザー事業収入                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受取利息配当金収入              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受取利息配当金収入              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他の収入                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 雑収入                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業活動収入計(1)             | 832,000   | 937,000   | 1,215,000 | 1,370,000 | 8,386,000 | 8,184,000 |
| 人件費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 7,426,000 | 7,214,000 |
| 職員給料支出                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 581,000   | 566,000   |
| 職員賞与支出                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 108,000   | 108,000   |
| 非常勤職員給与支出              | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,063,000 | 993,000   |
| 法定福利費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業費支出                  | 506,000   | 717,000   | 20,000    | 20,000    | 0         | 0         |
| 保険料支出                  | 37,000    | 33,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賃借料支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 車両費支出                  | 100,000   | 100,000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 諸謝金支出                  | 50,000    | 50,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 研修費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 業務委託費支出                | 50,000    | 129,000   | 20,000    | 20,000    | 0         | 0         |
| 行事費支出                  | 49,000    | 249,000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 貸付事業費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業消耗品費支出               | 220,000   | 156,000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| おもいやり基金払出費             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 雑支出                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事務費支出                  | 552,000   | 631,000   | 0         | 0         | 1,150,000 | 1,140,000 |
| 福利厚生費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 43,000    | 43,000    |
| 旅費交通費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 32,000    | 32,000    |
| 研修研究費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 40,000    | 40,000    |
| 事務消耗品費支出               | 60,000    | 80,000    | 0         | 0         | 95,000    | 84,000    |
| 印刷製本費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 水道光熱費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 190,000   | 208,000   |
| 修繕費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 通信運搬費支出                | 145,000   | 269,000   | 0         | 0         | 76,000    | 64,000    |
| 会議費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 広報費支出                  | 285,000   | 107,000   | 0         | 0         | 68,000    | 68,000    |
| 業務委託費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 手数料支出                  | 11,000    | 11,000    | 0         | 0         | 8,000     | 6,000     |
| 保険料支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賃借料支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 104,000   | 104,000   |
| 租税公課支出                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 401,000   | 398,000   |
| 保守料支出                  | 51,000    | 164,000   | 0         | 0         | 93,000    | 93,000    |
| 諸会費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金事業費             | 0         | 0         | 1,195,000 | 1,350,000 | 0         | 0         |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0         | 0         | 1,195,000 | 1,350,000 | 0         | 0         |
| 助成金支出                  | 182,000   | 180,000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 助成金支出                  | 182,000   | 180,000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業活動支出計(2)             | 1,240,000 | 1,528,000 | 1,215,000 | 1,370,000 | 8,576,000 | 8,354,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △408,000  | △591,000  | 0         | 0         | △190,000  | △170,000  |
| 施設整備等収入計(4)            | 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         |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                    | 共同募金      |           | 歳末たすけあい   |           | コミュニティー   |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額    | 前年度予算額    |
| 基金積立資産取崩収入              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| おもいやり基金積立資産取崩収入         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| サービス区分間繰入金収入            | 0         | 0         | 0         | 0         | 190,000   | 208,000   |
| サービス区分間繰入金収入            | 0         | 0         | 0         | 0         | 190,000   | 208,000   |
| その他の活動による収入             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 過年度特別収益                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0         | 0         | 190,000   | 208,000   |
| 基金積立資産支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 福祉基金積立資産支出              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 財政調整基金積立資産支出            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 積立資産支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 退職給付引当資産支出              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 38,000    |
| サービス区分間繰入金支出            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 38,000    |
| サービス区分間繰入金支出            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 38,000    |
| その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0         | 0         | 190,000   | 170,000   |
| 予備費支出(10)               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 当期資金収支差額合計              | △408,000  | △591,000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   |           |           |           |           | 32,000    | 32,000    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 1,481,000 | 2,072,000 | 0         | 0         | 32,000    | 32,000    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 1,073,000 | 1,481,000 | 0         | 0         | 32,000    | 32,000    |
| 【 収入計 】                 | 2,313,000 | 3,009,000 | 1,215,000 | 1,370,000 | 8,608,000 | 8,424,000 |
| 【 支出計 】                 | 1,240,000 | 1,528,000 | 1,215,000 | 1,370,000 | 8,576,000 | 8,392,000 |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   | 心配ごと相談    |           | 養成講座    |         | 通学通所    |         |
|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                        | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額  | 前年度予算額  | 当年度予算額  | 前年度予算額  |
| 会費収入                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 組織構成会費収入               | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 住民会費収入                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 賛助会費収入                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 寄附金収入                  | 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       |
| 町補助金収入                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 献血補助金収入                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 共同募金配分金収入              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 受託金収入                  | 1,410,000 | 1,410,000 | 455,000 | 405,000 | 336,000 | 336,000 |
| 町受託金収入                 | 1,410,000 | 1,410,000 | 455,000 | 405,000 | 336,000 | 336,000 |
| 府社協受託金収入               | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 事業収入                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 65,000  | 65,000  |
| 参加費収入                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 利用料収入                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 65,000  | 65,000  |
| 保険料収入                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| バザー事業収入                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 受取利息配当金収入              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 受取利息配当金収入              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の収入                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 雑収入                    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 事業活動収入計(1)             | 1,410,000 | 1,410,000 | 455,000 | 405,000 | 401,000 | 401,000 |
| 人件費支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 401,000 | 395,000 |
| 職員給料支出                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 255,000 | 249,000 |
| 職員賞与支出                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 非常勤職員給与支出              | 0         | 0         | 0       | 0       | 146,000 | 146,000 |
| 法定福利費支出                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 事業費支出                  | 0         | 0         | 421,000 | 377,000 | 0       | 0       |
| 保険料支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 賃借料支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 車両費支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 諸謝金支出                  | 0         | 0         | 349,000 | 316,000 | 0       | 0       |
| 研修費支出                  | 0         | 0         | 34,000  | 34,000  | 0       | 0       |
| 業務委託費支出                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 行事費支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 貸付事業費支出                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 事業消耗品費支出               | 0         | 0         | 38,000  | 27,000  | 0       | 0       |
| おもいやり基金払出費             | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 雑支出                    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 事務費支出                  | 1,410,000 | 1,410,000 | 34,000  | 28,000  | 76,000  | 76,000  |
| 福利厚生費支出                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 旅費交通費支出                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 研修研究費支出                | 0         | 30,000    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 事務消耗品費支出               | 64,000    | 66,000    | 0       | 0       | 15,000  | 15,000  |
| 印刷製本費支出                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 水道光熱費支出                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 修繕費支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 通信運搬費支出                | 102,000   | 102,000   | 12,000  | 7,000   | 40,000  | 40,000  |
| 会議費支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 広報費支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 業務委託費支出                | 1,242,000 | 1,210,000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 手数料支出                  | 2,000     | 2,000     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 保険料支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 賃借料支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 租税公課支出                 | 0         | 0         | 22,000  | 21,000  | 21,000  | 21,000  |
| 保守料支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 諸会費支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 共同募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 助成金支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 助成金支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 事業活動支出計(2)             | 1,410,000 | 1,410,000 | 455,000 | 405,000 | 477,000 | 471,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 0         | 0         | 0       | 0       | △76,000 | △70,000 |
| 施設整備等収入計(4)            | 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       |



予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                    | 心配ごと相談    |           | 養成講座    |         | 通学通所    |         |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額  | 前年度予算額  | 当年度予算額  | 前年度予算額  |
| 基金積立資産取崩収入              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| おもしろ基金積立資産取崩収入          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| サービス区分間繰入金収入            | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| サービス区分間繰入金収入            | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の活動による収入             | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 過年度特別収益                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 基金積立資産支出                | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 福祉基金積立資産支出              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 財政調整基金積立資産支出            | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 積立資産支出                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 退職給付引当資産支出              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| サービス区分間繰入金支出            | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| サービス区分間繰入金支出            | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 予備費支出(10)               | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当期資金収支差額合計              | 0         | 0         | 0       | 0       | △76,000 | △70,000 |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 0         | 0         | 0       | 0       | 247,000 | 317,000 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0         | 0         | 0       | 0       | 171,000 | 247,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0         | 0         | 0       | 0       | 171,000 | 247,000 |
| 【収入計】                   | 1,410,000 | 1,410,000 | 455,000 | 405,000 | 648,000 | 718,000 |
| 【支出計】                   | 1,410,000 | 1,410,000 | 455,000 | 405,000 | 477,000 | 471,000 |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   | 自立相談支援    |           | 家計改善支援    |           | 産前産後      |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額    | 前年度予算額    |
| 収入                     |           |           |           |           |           |           |
| 会費収入                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 組織構成会費収入               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 住民会費収入                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賛助会費収入                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 寄附金収入                  | 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         |
| 町補助金収入                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 献血補助金収入                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金収入              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受託金収入                  | 9,912,000 | 9,034,000 | 5,665,000 | 4,946,000 | 1,388,000 | 1,008,000 |
| 町受託金収入                 | 9,912,000 | 9,034,000 | 5,665,000 | 4,946,000 | 1,388,000 | 1,008,000 |
| 府社協受託金収入               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業収入                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 240,000   | 240,000   |
| 参加費収入                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 利用料収入                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 240,000   | 240,000   |
| 保険料収入                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| バザー事業収入                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受取利息配当金収入              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 受取利息配当金収入              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他の収入                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 雑収入                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業活動収入計(1)             | 9,912,000 | 9,034,000 | 5,665,000 | 4,946,000 | 1,628,000 | 1,248,000 |
| 支出                     |           |           |           |           |           |           |
| 人件費支出                  | 8,491,000 | 7,932,000 | 4,949,000 | 4,384,000 | 1,316,000 | 1,142,000 |
| 職員給料支出                 | 7,094,000 | 6,644,000 | 3,342,000 | 3,006,000 | 512,000   | 498,000   |
| 職員賞与支出                 | 194,000   | 182,000   | 852,000   | 760,000   | 0         | 0         |
| 非常勤職員給与支出              | 0         | 0         | 0         | 0         | 755,000   | 639,000   |
| 法定福利費支出                | 1,203,000 | 1,106,000 | 755,000   | 618,000   | 49,000    | 5,000     |
| 事業費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 70,000    | 62,000    |
| 保険料支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賃借料支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 車両費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 諸謝金支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 研修費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 28,000    | 31,000    |
| 業務委託費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 行事費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 貸付事業費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業消耗品費支出               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| おもいやり基金払出費             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 雑支出                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事務費支出                  | 1,317,000 | 1,250,000 | 636,000   | 562,000   | 261,000   | 244,000   |
| 福利厚生費支出                | 47,000    | 45,000    | 24,000    | 22,000    | 74,000    | 73,000    |
| 旅費交通費支出                | 14,000    | 24,000    | 12,000    | 12,000    | 0         | 0         |
| 研修研究費支出                | 16,000    | 16,000    | 8,000     | 8,000     | 0         | 0         |
| 事務消耗品費支出               | 89,000    | 54,000    | 81,000    | 52,000    | 65,000    | 65,000    |
| 印刷製本費支出                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 水道光熱費支出                | 190,000   | 208,000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 修繕費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 通信運搬費支出                | 116,000   | 104,000   | 66,000    | 60,000    | 48,000    | 48,000    |
| 会議費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 広報費支出                  | 141,000   | 123,000   | 53,000    | 46,000    | 0         | 0         |
| 業務委託費支出                | 35,000    | 30,000    | 20,000    | 25,000    | 0         | 0         |
| 手数料支出                  | 5,000     | 5,000     | 2,000     | 2,000     | 0         | 0         |
| 保険料支出                  | 6,000     | 9,000     | 3,000     | 0         | 0         | 0         |
| 賃借料支出                  | 104,000   | 104,000   | 52,000    | 52,000    | 0         | 0         |
| 租税公課支出                 | 460,000   | 434,000   | 268,000   | 236,000   | 74,000    | 58,000    |
| 保守料支出                  | 94,000    | 94,000    | 47,000    | 47,000    | 0         | 0         |
| 諸会費支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 助成金支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 助成金支出                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 事業活動支出計(2)             | 9,808,000 | 9,182,000 | 5,585,000 | 4,946,000 | 1,675,000 | 1,479,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 104,000   | △148,000  | 80,000    | 0         | △47,000   | △231,000  |
| 施設整備等収入計(4)            | 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         |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                    | 自立相談支援            |                  | 家計改善支援           |                  | 産前産後             |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | 当年度予算額            | 前年度予算額           | 当年度予算額           | 前年度予算額           | 当年度予算額           | 前年度予算額           |
| 基金積立資産取崩収入              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| おもいやり基金積立資産取崩収入         | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| サービス区分間繰入金収入            | 190,000           | 208,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| サービス区分間繰入金収入            | 190,000           | 208,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| その他の活動による収入             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 過年度特別収益                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| その他の活動収入計(7)            | 190,000           | 208,000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 基金積立資産支出                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 福祉基金積立資産支出              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 財政調整基金積立資産支出            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 積立資産支出                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 退職給付引当資産支出              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| サービス区分間繰入金支出            | 294,000           | 60,000           | 80,000           | 0                | 0                | 220,000          |
| サービス区分間繰入金支出            | 294,000           | 60,000           | 80,000           | 0                | 0                | 220,000          |
| その他の活動支出計(8)            | 294,000           | 60,000           | 80,000           | 0                | 0                | 220,000          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △104,000          | 148,000          | △80,000          | 0                | 0                | △220,000         |
| 予備費支出(10)               | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 当期資金収支差額合計              | 0                 | 0                | 0                | 0                | △47,000          | △451,000         |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 225,000          | 676,000          |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 178,000          | 225,000          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 178,000          | 225,000          |
| <b>【 収入計 】</b>          | <b>10,102,000</b> | <b>9,242,000</b> | <b>5,665,000</b> | <b>4,946,000</b> | <b>1,853,000</b> | <b>1,924,000</b> |
| <b>【 支出計 】</b>          | <b>10,102,000</b> | <b>9,242,000</b> | <b>5,665,000</b> | <b>4,946,000</b> | <b>1,675,000</b> | <b>1,699,000</b> |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   | 基金運営事業  |         | 退職積立   |        | 合計         |            |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|------------|------------|
|                        | 当年度予算額  | 前年度予算額  | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 当年度予算額     | 前年度予算額     |
| 会費収入                   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,955,000  | 1,955,000  |
| 組織構成会費収入               | 0       | 0       | 0      | 0      | 110,000    | 110,000    |
| 住民会費収入                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,500,000  | 1,500,000  |
| 賛助会費収入                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 345,000    | 345,000    |
| 寄附金収入                  | 100,000 | 100,000 | 0      | 0      | 514,000    | 310,000    |
| 寄附金収入                  | 100,000 | 100,000 | 0      | 0      | 514,000    | 310,000    |
| 経常経費補助金収入              | 0       | 0       | 0      | 0      | 40,551,000 | 39,650,000 |
| 町補助金収入                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 38,216,000 | 37,111,000 |
| 献血補助金収入                | 0       | 0       | 0      | 0      | 300,000    | 250,000    |
| 共同募金配分金収入              | 0       | 0       | 0      | 0      | 2,035,000  | 2,289,000  |
| 受託金収入                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 37,613,000 | 34,718,000 |
| 町受託金収入                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 27,552,000 | 25,323,000 |
| 府社協受託金収入               | 0       | 0       | 0      | 0      | 10,061,000 | 9,395,000  |
| 事業収入                   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,663,000  | 1,710,000  |
| 参加費収入                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 500,000    | 525,000    |
| 利用料収入                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 421,000    | 421,000    |
| 保険料収入                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 32,000     | 38,000     |
| バザー事業収入                | 0       | 0       | 0      | 0      | 710,000    | 726,000    |
| 受取利息配当金収入              | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,000      | 1,000      |
| 受取利息配当金収入              | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,000      | 1,000      |
| その他の収入                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 200,000    | 200,000    |
| 雑収入                    | 0       | 0       | 0      | 0      | 200,000    | 200,000    |
| 事業活動収入計(1)             | 100,000 | 100,000 | 0      | 0      | 82,497,000 | 78,544,000 |
| 人件費支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 57,937,000 | 55,016,000 |
| 職員給料支出                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 39,877,000 | 37,781,000 |
| 職員賞与支出                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 7,977,000  | 7,775,000  |
| 非常勤職員給与支出              | 0       | 0       | 0      | 0      | 2,233,000  | 2,126,000  |
| 法定福利費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 7,850,000  | 7,334,000  |
| 事業費支出                  | 50,000  | 50,000  | 0      | 0      | 6,234,000  | 6,135,000  |
| 保険料支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 380,000    | 368,000    |
| 賃借料支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 214,000    | 177,000    |
| 車輦費支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 539,000    | 522,000    |
| 諸謝金支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 759,000    | 683,000    |
| 研修費支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 732,000    | 739,000    |
| 業務委託費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 934,000    | 1,068,000  |
| 行事費支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,170,000  | 1,333,000  |
| 貸付事業費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 140,000    | 140,000    |
| 事業消耗品費支出               | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,296,000  | 1,035,000  |
| おもいやり基金払出費             | 50,000  | 50,000  | 0      | 0      | 50,000     | 50,000     |
| 雑支出                    | 0       | 0       | 0      | 0      | 20,000     | 20,000     |
| 事務費支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 14,151,000 | 14,326,000 |
| 福利厚生費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 353,000    | 344,000    |
| 旅費交通費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 214,000    | 225,000    |
| 研修研究費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 101,000    | 135,000    |
| 事務消耗品費支出               | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,164,000  | 1,111,000  |
| 印刷製本費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 50,000     | 50,000     |
| 水道光熱費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,084,000  | 1,152,000  |
| 修繕費支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 21,000     | 21,000     |
| 通信運搬費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,356,000  | 1,389,000  |
| 会議費支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 62,000     | 62,000     |
| 広報費支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 3,404,000  | 3,523,000  |
| 業務委託費支出                | 0       | 0       | 0      | 0      | 2,871,000  | 2,816,000  |
| 手数料支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 122,000    | 117,000    |
| 保険料支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 258,000    | 256,000    |
| 賃借料支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 639,000    | 683,000    |
| 租税公課支出                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,420,000  | 1,337,000  |
| 保守料支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 712,000    | 785,000    |
| 諸会費支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 320,000    | 320,000    |
| 共同募金配分金事業費             | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,195,000  | 1,350,000  |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,195,000  | 1,350,000  |
| 助成金支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 3,839,000  | 4,017,000  |
| 助成金支出                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 3,839,000  | 4,017,000  |
| 事業活動支出計(2)             | 50,000  | 50,000  | 0      | 0      | 83,356,000 | 80,844,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 50,000  | 50,000  | 0      | 0      | △859,000   | △2,300,000 |
| 施設整備等収入計(4)            | 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          |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                    | 基金運営事業  |         | 退職積立      |         | 合計         |            |
|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|------------|
|                         | 当年度予算額  | 前年度予算額  | 当年度予算額    | 前年度予算額  | 当年度予算額     | 前年度予算額     |
| 基金積立資産取崩収入              | 50,000  | 50,000  | 0         | 0       | 50,000     | 50,000     |
| おもいやり基金積立資産取崩収入         | 50,000  | 50,000  | 0         | 0       | 50,000     | 50,000     |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0       | 0       | 486,000   | 199,000 | 486,000    | 199,000    |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0       | 0       | 486,000   | 199,000 | 486,000    | 199,000    |
| サービス区分間繰入金収入            | 0       | 0       | 988,000   | 744,000 | 3,085,000  | 3,169,000  |
| サービス区分間繰入金収入            | 0       | 0       | 988,000   | 744,000 | 3,085,000  | 3,169,000  |
| その他の活動による収入             | 0       | 0       | 0         | 0       | 0          | 2,181,000  |
| 過年度特別収益                 | 0       | 0       | 0         | 0       | 0          | 2,181,000  |
| その他の活動収入計(7)            | 50,000  | 50,000  | 1,474,000 | 943,000 | 3,621,000  | 5,599,000  |
| 基金積立資産支出                | 100,000 | 100,000 | 0         | 0       | 100,000    | 2,281,000  |
| 福祉基金積立資産支出              | 100,000 | 100,000 | 0         | 0       | 100,000    | 100,000    |
| 財政調整基金積立資産支出            | 0       | 0       | 0         | 0       | 0          | 2,181,000  |
| 積立資産支出                  | 0       | 0       | 1,474,000 | 943,000 | 1,474,000  | 943,000    |
| 退職給付引当資産支出              | 0       | 0       | 1,474,000 | 943,000 | 1,474,000  | 943,000    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0       | 0       | 0         | 0       | 380,000    | 416,000    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 0       | 0       | 0         | 0       | 380,000    | 416,000    |
| サービス区分間繰入金支出            | 0       | 0       | 0         | 0       | 3,085,000  | 3,168,000  |
| サービス区分間繰入金支出            | 0       | 0       | 0         | 0       | 3,085,000  | 3,168,000  |
| その他の活動支出計(8)            | 100,000 | 100,000 | 1,474,000 | 943,000 | 5,039,000  | 6,808,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △50,000 | △50,000 | 0         | 0       | △1,418,000 | △1,209,000 |
| 予備費支出(10)               | 0       | 0       | 0         | 0       | 200,000    | 200,000    |
| 当期資金収支差額合計              | 0       | 0       | 0         | 0       | △2,477,000 | △3,709,000 |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 0       | 0       | 0         | 0       | 9,197,000  | 12,306,000 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0       | 0       | 0         | 0       | 6,720,000  | 8,597,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0       | 0       | 0         | 0       | 6,720,000  | 8,597,000  |
| 【収入計】                   | 150,000 | 150,000 | 1,474,000 | 943,000 | 95,315,000 | 96,449,000 |
| 【支出計】                   | 150,000 | 150,000 | 1,474,000 | 943,000 | 88,595,000 | 87,852,000 |

令和6年度

社会福祉事業収支予算書  
介護保険事業

|      |             |
|------|-------------|
| 収入総額 | 18,562,000円 |
| 支出総額 | 17,186,000円 |
| 差 引  | 1,376,000円  |

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

| 勘定科目     |                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額                                   | 説明                                       |  |
|----------|-------------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|
| 大        | 中                 |            |            |                                       |  |  |
| 収入       | 介護保険事業収入          | 16,415,000 | 10,098,000 | 6,317,000                             |  |  |
|          | 居宅介護支援介護料収入       | 9,420,000  | 4,368,000  | 5,052,000                             |  |  |
|          | 居宅介護支援介護料収入       | 8,928,000  | 4,080,000  | 4,848,000                             | 居宅介護支援事業 8,928,000                       |  |
|          | 介護予防支援介護料収入       | 492,000    | 288,000    | 204,000                               | 居宅介護支援事業 492,000                         |  |
|          | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 198,000    | 192,000    | 6,000                                 |  |  |
|          | 事業費収入             | 198,000    | 192,000    | 6,000                                 | 居宅介護支援事業 198,000                         |  |
|          | その他の事業収入          | 6,797,000  | 5,538,000  | 1,259,000                             |  |  |
|          | 受託事業収入（公費）        | 6,797,000  | 5,538,000  | 1,259,000                             | 居宅介護支援事業 96,000<br>生活支援体制整備事業 6,701,000  |  |
|          | 受取利息配当金収入         | 1,000      | 1,000      | 0                                     |  |  |
|          | 受取利息配当金収入         | 1,000      | 1,000      | 0                                     |  |  |
|          | 受取利息配当金収入         | 1,000      | 1,000      | 0                                     | 居宅介護支援事業 1,000                           |  |
|          | 事業活動収入計(1)        | 16,416,000 | 10,099,000 | 6,317,000                             |  |  |
|          | 事業活動による収支         | 人件費支出      | 14,111,000 | 10,256,000                            | 3,855,000                                |  |
|          |                   | 職員給料支出     | 10,865,000 | 8,089,000                             | 2,776,000                                |  |
|          |                   | 職員給料支出     | 10,865,000 | 8,089,000                             | 2,776,000                                | 居宅介護支援事業 7,097,000<br>生活支援体制整備事業 3,768,000 |
| 職員賞与支出   |                   | 1,219,000  | 816,000    | 403,000                               |  |  |
| 職員賞与支出   |                   | 1,219,000  | 816,000    | 403,000                               | 居宅介護支援事業 804,000<br>生活支援体制整備事業 415,000   |  |
| 法定福利費支出  |                   | 2,027,000  | 1,351,000  | 676,000                               |  |  |
| 法定福利費支出  |                   | 2,027,000  | 1,351,000  | 676,000                               | 居宅介護支援事業 1,392,000<br>生活支援体制整備事業 635,000 |  |
| 事業費支出    |                   | 532,000    | 166,000    | 366,000                               |  |  |
| 車輦費支出    |                   | 59,000     | 6,000      | 53,000                                |  |  |
| 車輦費支出    |                   | 59,000     | 6,000      | 53,000                                | 生活支援体制整備事業 59,000                        |  |
| 諸謝金支出    |                   | 148,000    | 160,000    | △12,000                               |  |  |
| 諸謝金支出    |                   | 148,000    | 160,000    | △12,000                               | 生活支援体制整備事業 148,000                       |  |
| 事業消耗品費支出 |                   | 325,000    | 0          | 325,000                               |  |  |
| 事業消耗品費支出 |                   | 325,000    | 0          | 325,000                               | 生活支援体制整備事業 325,000                       |  |
| 事務費支出    |                   | 2,068,000  | 1,287,000  | 781,000                               |  |  |
| 福利厚生費支出  |                   | 71,000     | 48,000     | 23,000                                |  |  |
| 福利厚生費支出  |                   | 71,000     | 48,000     | 23,000                                | 居宅介護支援事業 47,000<br>生活支援体制整備事業 24,000     |  |
| 旅費交通費支出  |                   | 35,000     | 22,000     | 13,000                                |  |  |
| 旅費交通費支出  |                   | 35,000     | 22,000     | 13,000                                | 居宅介護支援事業 15,000<br>生活支援体制整備事業 20,000     |  |
| 研修研究費支出  |                   | 48,000     | 102,000    | △54,000                               |  |  |
| 研修研究費支出  |                   | 48,000     | 102,000    | △54,000                               | 居宅介護支援事業 20,000<br>生活支援体制整備事業 28,000     |  |
| 事務消耗品費支出 | 207,000           | 108,000    | 99,000     |                                       |  |  |
| 事務消耗品費支出 | 207,000           | 108,000    | 99,000     | 居宅介護支援事業 40,000<br>生活支援体制整備事業 167,000 |  |  |

| 勘定科目       |                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額       | 説明                                     |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 大          | 中                      |            |            |           |  |
|            | 水道光熱費支出                | 285,000    | 208,000    | 77,000    |  |
|            | 水道光熱費支出                | 285,000    | 208,000    | 77,000    | 居宅介護支援事業 190,000<br>生活支援体制整備事業 95,000  |
|            | 通信運搬費支出                | 234,000    | 155,000    | 79,000    |  |
|            | 通信運搬費支出                | 234,000    | 155,000    | 79,000    | 居宅介護支援事業 132,000<br>生活支援体制整備事業 102,000 |
|            | 会議費支出                  | 5,000      | 5,000      | 0         |  |
|            | 会議費支出                  | 5,000      | 5,000      | 0         | 生活支援体制整備事業 5,000                       |
|            | 広報費支出                  | 234,000    | 65,000     | 169,000   |  |
|            | 広報費支出                  | 234,000    | 65,000     | 169,000   | 生活支援体制整備事業 234,000                     |
|            | 業務委託費支出                | 364,000    | 173,000    | 191,000   |  |
|            | 業務委託費支出                | 364,000    | 173,000    | 191,000   | 居宅介護支援事業 70,000<br>生活支援体制整備事業 294,000  |
|            | 手数料支出                  | 18,000     | 4,000      | 14,000    |  |
|            | 手数料支出                  | 18,000     | 4,000      | 14,000    | 居宅介護支援事業 4,000<br>生活支援体制整備事業 14,000    |
|            | 保険料支出                  | 63,000     | 22,000     | 41,000    |  |
|            | 保険料支出                  | 63,000     | 22,000     | 41,000    | 居宅介護支援事業 16,000<br>生活支援体制整備事業 47,000   |
|            | 賃借料支出                  | 236,000    | 104,000    | 132,000   |  |
|            | 賃借料支出                  | 236,000    | 104,000    | 132,000   | 居宅介護支援事業 104,000<br>生活支援体制整備事業 132,000 |
|            | 租税公課支出                 | 6,000      | 9,000      | △3,000    |  |
|            | 租税公課支出                 | 6,000      | 9,000      | △3,000    | 居宅介護支援事業 6,000                         |
|            | 保守料支出                  | 262,000    | 262,000    | 0         |  |
|            | 保守料支出                  | 262,000    | 262,000    | 0         | 居宅介護支援事業 215,000<br>生活支援体制整備事業 47,000  |
|            | 事業活動支出計(2)             | 16,711,000 | 11,709,000 | 5,002,000 |  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △295,000   | △1,610,000 | 1,315,000 |  |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0         |  |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出               | 180,000    | 0          | 180,000   |  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 180,000    | 0          | 180,000   |  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 180,000    | 0          | 180,000   | 生活支援体制整備事業 180,000                     |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 180,000    | 0          | 180,000   |  |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △180,000   | 0          | △180,000  |  |



| 勘定科目                                |                          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額              | 説明                                    |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
|                                     | 大中小                      |            |            |                  |                                       |
| 収入                                  | 積立資産取崩収入                 | 1,600,000  | 1,300,000  | 300,000          |                                       |
|                                     | 居宅介護支援事業運用財産積立<br>資産取崩収入 | 1,600,000  | 1,300,000  | 300,000          |                                       |
|                                     | 居宅介護支援事業運用財産積立<br>資産取崩収入 | 1,600,000  | 1,300,000  | 300,000          | 居宅介護支援事業 1,600,000                    |
|                                     | 拠点区分間繰入金収入               | 285,000    | 208,000    | 77,000           |                                       |
|                                     | 拠点区分間繰入金収入               | 285,000    | 208,000    | 77,000           |                                       |
|                                     | 拠点区分間繰入金収入               | 285,000    | 208,000    | 77,000           | 居宅介護支援事業 190,000<br>生活支援体制整備事業 95,000 |
|                                     | その他の活動収入計(7)             | 1,885,000  | 1,508,000  | 377,000          |                                       |
|                                     | 拠点区分間繰入金支出               | 295,000    | 152,000    | 143,000          |                                       |
|                                     | 拠点区分間繰入金支出               | 295,000    | 152,000    | 143,000          | 居宅介護支援事業 238,000<br>生活支援体制整備事業 57,000 |
|                                     | 拠点区分間繰入金支出               | 295,000    | 152,000    | 143,000          |                                       |
| その他の活動支出計(8)                        | 295,000                  | 152,000    | 143,000    |                  |                                       |
| その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | 1,590,000                | 1,356,000  | 234,000    |                  |                                       |
| 予備費支出(10)                           | 0                        | 0          | 0          |                  |                                       |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,115,000                | △254,000   | 1,369,000  |                  |                                       |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 261,000                  | 515,000    | △254,000   | 居宅介護支援事業 261,000 |                                       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 1,376,000                | 261,000    | 1,115,000  |                  |                                       |
| 収入計                                 | 18,562,000               | 12,122,000 | 6,440,000  |                  |                                       |
| 支出計                                 | 17,186,000               | 11,861,000 | 5,325,000  |                  |                                       |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：介護保険事業

(単位：円)

| 勘定科目                    | 居宅介護       |            | 生活支援      |           | 合計         |            |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                         | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額     | 前年度予算額     |
| 収入                      |            |            |           |           |            |            |
| 介護保険事業収入                | 9,714,000  | 4,758,000  | 6,701,000 | 5,340,000 | 16,415,000 | 10,098,000 |
| 居宅介護支援介護料収入             | 9,420,000  | 4,368,000  | 0         | 0         | 9,420,000  | 4,368,000  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入       | 198,000    | 192,000    | 0         | 0         | 198,000    | 192,000    |
| その他の事業収入                | 96,000     | 198,000    | 6,701,000 | 5,340,000 | 6,797,000  | 5,538,000  |
| 受取利息配当金収入               | 1,000      | 1,000      | 0         | 0         | 1,000      | 1,000      |
| 受取利息配当金収入               | 1,000      | 1,000      | 0         | 0         | 1,000      | 1,000      |
| 事業活動収入計(1)              | 9,715,000  | 4,759,000  | 6,701,000 | 5,340,000 | 16,416,000 | 10,099,000 |
| 支出                      |            |            |           |           |            |            |
| 人件費支出                   | 9,293,000  | 5,639,000  | 4,818,000 | 4,617,000 | 14,111,000 | 10,256,000 |
| 職員給料支出                  | 7,097,000  | 4,552,000  | 3,768,000 | 3,537,000 | 10,865,000 | 8,089,000  |
| 職員賞与支出                  | 804,000    | 408,000    | 415,000   | 408,000   | 1,219,000  | 816,000    |
| 法定福利費支出                 | 1,392,000  | 679,000    | 635,000   | 672,000   | 2,027,000  | 1,351,000  |
| 事業費支出                   | 0          | 0          | 532,000   | 166,000   | 532,000    | 166,000    |
| 車輦費支出                   | 0          | 0          | 59,000    | 6,000     | 59,000     | 6,000      |
| 諸謝金支出                   | 0          | 0          | 148,000   | 160,000   | 148,000    | 160,000    |
| 事業消耗品費支出                | 0          | 0          | 325,000   | 0         | 325,000    | 0          |
| 事務費支出                   | 859,000    | 702,000    | 1,209,000 | 585,000   | 2,068,000  | 1,287,000  |
| 福利厚生費支出                 | 47,000     | 24,000     | 24,000    | 24,000    | 71,000     | 48,000     |
| 旅費交通費支出                 | 15,000     | 10,000     | 20,000    | 12,000    | 35,000     | 22,000     |
| 研修研究費支出                 | 20,000     | 87,000     | 28,000    | 15,000    | 48,000     | 102,000    |
| 事務消耗品費支出                | 40,000     | 40,000     | 167,000   | 68,000    | 207,000    | 108,000    |
| 水道光熱費支出                 | 190,000    | 104,000    | 95,000    | 104,000   | 285,000    | 208,000    |
| 通信運搬費支出                 | 132,000    | 97,000     | 102,000   | 58,000    | 234,000    | 155,000    |
| 会議費支出                   | 0          | 0          | 5,000     | 5,000     | 5,000      | 5,000      |
| 広報費支出                   | 0          | 0          | 234,000   | 65,000    | 234,000    | 65,000     |
| 業務委託費支出                 | 70,000     | 44,000     | 294,000   | 129,000   | 364,000    | 173,000    |
| 手数料支出                   | 4,000      | 4,000      | 14,000    | 0         | 18,000     | 4,000      |
| 保険料支出                   | 16,000     | 16,000     | 47,000    | 6,000     | 63,000     | 22,000     |
| 賃借料支出                   | 104,000    | 52,000     | 132,000   | 52,000    | 236,000    | 104,000    |
| 租税公課支出                  | 6,000      | 9,000      | 0         | 0         | 6,000      | 9,000      |
| 保守料支出                   | 215,000    | 215,000    | 47,000    | 47,000    | 262,000    | 262,000    |
| 事業活動支出計(2)              | 10,152,000 | 6,341,000  | 6,559,000 | 5,368,000 | 16,711,000 | 11,709,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △437,000   | △1,582,000 | 142,000   | △28,000   | △295,000   | △1,610,000 |
| 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                | 0          | 0          | 180,000   | 0         | 180,000    | 0          |
| 器具及び備品取得支出              | 0          | 0          | 180,000   | 0         | 180,000    | 0          |
| 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 180,000   | 0         | 180,000    | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | △180,000  | 0         | △180,000   | 0          |
| その他の活動による収入             |            |            |           |           |            |            |
| 積立資産取崩収入                | 1,600,000  | 1,300,000  | 0         | 0         | 1,600,000  | 1,300,000  |
| 居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入    | 1,600,000  | 1,300,000  | 0         | 0         | 1,600,000  | 1,300,000  |
| 拠点区分間繰入金収入              | 190,000    | 104,000    | 95,000    | 104,000   | 285,000    | 208,000    |
| 拠点区分間繰入金収入              | 190,000    | 104,000    | 95,000    | 104,000   | 285,000    | 208,000    |
| その他の活動収入計(7)            | 1,790,000  | 1,404,000  | 95,000    | 104,000   | 1,885,000  | 1,508,000  |
| 拠点区分間繰入金支出              | 238,000    | 76,000     | 57,000    | 76,000    | 295,000    | 152,000    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 238,000    | 76,000     | 57,000    | 76,000    | 295,000    | 152,000    |
| その他の活動支出計(8)            | 238,000    | 76,000     | 57,000    | 76,000    | 295,000    | 152,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,552,000  | 1,328,000  | 38,000    | 28,000    | 1,590,000  | 1,356,000  |
| 予備費支出(10)               | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 当期資金収支差額合計              | 1,115,000  | △254,000   | 0         | 0         | 1,115,000  | △254,000   |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   |            |            |           |           | 261,000    | 515,000    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 261,000    | 515,000    | 0         | 0         | 261,000    | 515,000    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 1,376,000  | 261,000    | 0         | 0         | 1,376,000  | 261,000    |
| 【収入計】                   | 11,766,000 | 6,678,000  | 6,796,000 | 5,444,000 | 18,562,000 | 12,122,000 |
| 【支出計】                   | 10,390,000 | 6,417,000  | 6,796,000 | 5,444,000 | 17,186,000 | 11,861,000 |

令和6年度

社会福祉事業収支予算書  
障害福祉サービス事業

|      |             |
|------|-------------|
| 収入総額 | 14,047,000円 |
| 支出総額 | 11,829,000円 |
| 差 引  | 2,218,000円  |

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

| 勘定科目       |               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額                            | 説明                                   |
|------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 大          | 中             |            |            |                                |                                      |
| 収入         | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,096,000 | 11,928,000 | 168,000                        |                                      |
|            | 自立支援給付費収入     | 8,820,000  | 8,820,000  | 0                              |                                      |
|            | 介護給付費収入       | 8,820,000  | 8,820,000  | 0                              | 居宅介護事業 8,820,000                     |
|            | 利用者負担金収入      | 108,000    | 108,000    | 0                              |                                      |
|            | 利用者負担金収入      | 108,000    | 108,000    | 0                              | 居宅介護事業 108,000                       |
|            | その他の事業収入      | 3,168,000  | 3,000,000  | 168,000                        |                                      |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 3,168,000  | 3,000,000  | 168,000                        | 移動支援事業 3,168,000                     |
|            | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,000      | 0                              |                                      |
|            | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,000      | 0                              |                                      |
|            | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,000      | 0                              | 居宅介護事業 1,000                         |
| 事業活動収入計(1) |               | 12,097,000 | 11,929,000 | 168,000                        |                                      |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 10,103,000 | 12,859,000 | △2,756,000                     |                                      |
|            | 職員給料支出        | 2,554,000  | 4,971,000  | △2,417,000                     |                                      |
|            | 職員給料支出        | 2,554,000  | 4,971,000  | △2,417,000                     | 居宅介護事業 1,533,000<br>移動支援事業 1,021,000 |
|            | 職員賞与支出        | 364,000    | 562,000    | △198,000                       |                                      |
|            | 職員賞与支出        | 364,000    | 562,000    | △198,000                       | 居宅介護事業 364,000                       |
|            | 非常勤職員給与支出     | 6,625,000  | 6,192,000  | 433,000                        |                                      |
|            | 非常勤職員給与支出     | 6,625,000  | 6,192,000  | 433,000                        | 居宅介護事業 5,357,000<br>移動支援事業 1,268,000 |
|            | 法定福利費支出       | 560,000    | 1,134,000  | △574,000                       |                                      |
|            | 法定福利費支出       | 560,000    | 1,134,000  | △574,000                       | 居宅介護事業 560,000                       |
|            | 事業費支出         | 146,000    | 146,000    | 0                              |                                      |
|            | 車輛費支出         | 76,000     | 76,000     | 0                              |                                      |
|            | 車輛費支出         | 76,000     | 76,000     | 0                              | 居宅介護事業 42,000<br>移動支援事業 34,000       |
|            | 研修費支出         | 20,000     | 20,000     | 0                              |                                      |
|            | 研修費支出         | 20,000     | 20,000     | 0                              | 居宅介護事業 20,000                        |
|            | 事業消耗品費支出      | 50,000     | 50,000     | 0                              |                                      |
|            | 事業消耗品費支出      | 50,000     | 50,000     | 0                              | 居宅介護事業 50,000                        |
|            | 事務費支出         | 1,389,000  | 1,524,000  | △135,000                       |                                      |
|            | 福利厚生費支出       | 102,000    | 119,000    | △17,000                        |                                      |
|            | 福利厚生費支出       | 102,000    | 119,000    | △17,000                        | 居宅介護事業 102,000                       |
|            | 旅費交通費支出       | 20,000     | 20,000     | 0                              |                                      |
| 旅費交通費支出    | 20,000        | 20,000     | 0          | 居宅介護事業 10,000<br>移動支援事業 10,000 |                                      |
| 研修研究費支出    | 30,000        | 30,000     | 0          |                                |                                      |
| 研修研究費支出    | 30,000        | 30,000     | 0          | 居宅介護事業 20,000<br>移動支援事業 10,000 |                                      |
| 事務消耗品費支出   | 100,000       | 100,000    | 0          |                                |                                      |
| 事務消耗品費支出   | 100,000       | 100,000    | 0          | 居宅介護事業 60,000<br>移動支援事業 40,000 |                                      |
| 印刷製本費支出    | 10,000        | 10,000     | 0          |                                |                                      |
| 印刷製本費支出    | 10,000        | 10,000     | 0          | 居宅介護事業 10,000                  |                                      |

| 勘定科目        |                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説明                               |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 大           | 中<br>小                 |            |            |            |                                  |
|             | 水道光熱費支出                | 95,000     | 208,000    | △113,000   |                                  |
|             | 水道光熱費支出                | 95,000     | 208,000    | △113,000   | 居宅介護事業 95,000                    |
|             | 修繕費支出                  | 10,000     | 10,000     | 0          |                                  |
|             | 修繕費支出                  | 10,000     | 10,000     | 0          | 居宅介護事業 10,000                    |
|             | 通信運搬費支出                | 542,000    | 542,000    | 0          |                                  |
|             | 通信運搬費支出                | 542,000    | 542,000    | 0          | 居宅介護事業 360,000<br>移動支援事業 182,000 |
|             | 会議費支出                  | 2,000      | 2,000      | 0          |                                  |
|             | 会議費支出                  | 2,000      | 2,000      | 0          | 居宅介護事業 2,000                     |
|             | 広報費支出                  | 20,000     | 20,000     | 0          |                                  |
|             | 広報費支出                  | 20,000     | 20,000     | 0          | 居宅介護事業 20,000                    |
|             | 業務委託費支出                | 35,000     | 88,000     | △53,000    |                                  |
|             | 業務委託費支出                | 35,000     | 88,000     | △53,000    | 居宅介護事業 35,000                    |
|             | 手数料支出                  | 18,000     | 18,000     | 0          |                                  |
|             | 手数料支出                  | 18,000     | 18,000     | 0          | 居宅介護事業 10,000<br>移動支援事業 8,000    |
|             | 保険料支出                  | 28,000     | 28,000     | 0          |                                  |
|             | 保険料支出                  | 28,000     | 28,000     | 0          | 居宅介護事業 28,000                    |
|             | 賃借料支出                  | 104,000    | 104,000    | 0          |                                  |
|             | 賃借料支出                  | 104,000    | 104,000    | 0          | 居宅介護事業 104,000                   |
|             | 保守料支出                  | 263,000    | 215,000    | 48,000     |                                  |
|             | 保守料支出                  | 263,000    | 215,000    | 48,000     | 居宅介護事業 216,000<br>移動支援事業 47,000  |
|             | 雑支出                    | 10,000     | 10,000     | 0          |                                  |
|             | 雑支出                    | 10,000     | 10,000     | 0          | 居宅介護事業 10,000                    |
|             | 事業活動支出計(2)             | 11,638,000 | 14,529,000 | △2,891,000 |                                  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 459,000    | △2,600,000 | 3,059,000  |                                  |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0          |                                  |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0          |                                  |
| 施設整備等による収支  | 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 | 基金積立資産取崩収入             | 1,300,000  | 1,600,000  | △300,000   |                                  |
| その他の活動による収支 | 財政調整基金積立資産取崩収入         | 1,300,000  | 1,600,000  | △300,000   |                                  |
| その他の活動による収支 | 財政調整基金積立資産取崩収入         | 1,300,000  | 1,600,000  | △300,000   | 居宅介護事業 1,300,000                 |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入             | 95,000     | 208,000    | △113,000   |                                  |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入             | 95,000     | 208,000    | △113,000   |                                  |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入             | 95,000     | 208,000    | △113,000   | 居宅介護事業 95,000                    |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7)           | 1,395,000  | 1,808,000  | △413,000   |                                  |

| 勘定科目 |                                     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説明                               |
|------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
|      | 大中小                                 |            |            |            |                                  |
| 支出   | 拠点区分間繰入金支出                          | 191,000    | 47,000     | 144,000    |                                  |
|      | 拠点区分間繰入金支出                          | 191,000    | 47,000     | 144,000    |                                  |
|      | 拠点区分間繰入金支出                          | 191,000    | 47,000     | 144,000    | 居宅介護事業 191,000                   |
|      | その他の活動支出計(8)                        | 191,000    | 47,000     | 144,000    |                                  |
|      | その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | 1,204,000  | 1,761,000  | △557,000   |                                  |
|      | 予備費支出(10)                           | 0          | 0          | 0          |                                  |
|      | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,663,000  | △839,000   | 2,502,000  |                                  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                       | 555,000    | 3,954,000  | △3,399,000 | 居宅介護事業 248,000<br>移動支援事業 307,000 |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 2,218,000  | 3,115,000  | △897,000   |                                  |
|      | 収入計                                 | 14,047,000 | 17,691,000 | △3,644,000 |                                  |
|      | 支出計                                 | 11,829,000 | 14,576,000 | △2,747,000 |                                  |

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：障害福祉サービス事業

(単位：円)

| 勘定科目                            | 居宅介護       |            | 移動支援      |           | 合計         |            |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                 | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 当年度予算額     | 前年度予算額     |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 8,928,000  | 8,928,000  | 3,168,000 | 3,000,000 | 12,096,000 | 11,928,000 |
| 自立支援給付費収入                       | 8,820,000  | 8,820,000  | 0         | 0         | 8,820,000  | 8,820,000  |
| 利用者負担金収入                        | 108,000    | 108,000    | 0         | 0         | 108,000    | 108,000    |
| その他の事業収入                        | 0          | 0          | 3,168,000 | 3,000,000 | 3,168,000  | 3,000,000  |
| 受取利息配当金収入                       | 1,000      | 1,000      | 0         | 0         | 1,000      | 1,000      |
| 受取利息配当金収入                       | 1,000      | 1,000      | 0         | 0         | 1,000      | 1,000      |
| 事業活動収入計(1)                      | 8,929,000  | 8,929,000  | 3,168,000 | 3,000,000 | 12,097,000 | 11,929,000 |
| 人件費支出                           | 7,814,000  | 9,711,000  | 2,289,000 | 3,148,000 | 10,103,000 | 12,859,000 |
| 職員給料支出                          | 1,533,000  | 3,870,000  | 1,021,000 | 1,101,000 | 2,554,000  | 4,971,000  |
| 職員賞与支出                          | 364,000    | 364,000    | 0         | 198,000   | 364,000    | 562,000    |
| 非常勤職員給与支出                       | 5,357,000  | 4,920,000  | 1,268,000 | 1,272,000 | 6,625,000  | 6,192,000  |
| 法定福利費支出                         | 560,000    | 557,000    | 0         | 577,000   | 560,000    | 1,134,000  |
| 事業費支出                           | 112,000    | 112,000    | 34,000    | 34,000    | 146,000    | 146,000    |
| 車輦費支出                           | 42,000     | 42,000     | 34,000    | 34,000    | 76,000     | 76,000     |
| 研修費支出                           | 20,000     | 20,000     | 0         | 0         | 20,000     | 20,000     |
| 事業消耗品費支出                        | 50,000     | 50,000     | 0         | 0         | 50,000     | 50,000     |
| 事務費支出                           | 1,092,000  | 1,153,000  | 297,000   | 371,000   | 1,389,000  | 1,524,000  |
| 福利厚生費支出                         | 102,000    | 102,000    | 0         | 17,000    | 102,000    | 119,000    |
| 旅費交通費支出                         | 10,000     | 10,000     | 10,000    | 10,000    | 20,000     | 20,000     |
| 研修研究費支出                         | 20,000     | 20,000     | 10,000    | 10,000    | 30,000     | 30,000     |
| 事務消耗品費支出                        | 60,000     | 60,000     | 40,000    | 40,000    | 100,000    | 100,000    |
| 印刷製本費支出                         | 10,000     | 10,000     | 0         | 0         | 10,000     | 10,000     |
| 水道光熱費支出                         | 95,000     | 104,000    | 0         | 104,000   | 95,000     | 208,000    |
| 修繕費支出                           | 10,000     | 10,000     | 0         | 0         | 10,000     | 10,000     |
| 通信運搬費支出                         | 360,000    | 360,000    | 182,000   | 182,000   | 542,000    | 542,000    |
| 会議費支出                           | 2,000      | 2,000      | 0         | 0         | 2,000      | 2,000      |
| 広報費支出                           | 20,000     | 20,000     | 0         | 0         | 20,000     | 20,000     |
| 業務委託費支出                         | 35,000     | 88,000     | 0         | 0         | 35,000     | 88,000     |
| 手数料支出                           | 10,000     | 10,000     | 8,000     | 8,000     | 18,000     | 18,000     |
| 保険料支出                           | 28,000     | 28,000     | 0         | 0         | 28,000     | 28,000     |
| 賃借料支出                           | 104,000    | 104,000    | 0         | 0         | 104,000    | 104,000    |
| 保守料支出                           | 216,000    | 215,000    | 47,000    | 0         | 263,000    | 215,000    |
| 雑支出                             | 10,000     | 10,000     | 0         | 0         | 10,000     | 10,000     |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,018,000  | 10,976,000 | 2,620,000 | 3,553,000 | 11,638,000 | 14,529,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △89,000    | △2,047,000 | 548,000   | △553,000  | 459,000    | △2,600,000 |
| 施設整備等収入計(4)                     | 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          |
| 基金積立資産取崩収入                      | 1,300,000  | 1,300,000  | 0         | 300,000   | 1,300,000  | 1,600,000  |
| 財政調整基金積立資産取崩収入                  | 1,300,000  | 1,300,000  | 0         | 300,000   | 1,300,000  | 1,600,000  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 95,000     | 104,000    | 0         | 104,000   | 95,000     | 208,000    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 95,000     | 104,000    | 0         | 104,000   | 95,000     | 208,000    |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,395,000  | 1,404,000  | 0         | 404,000   | 1,395,000  | 1,808,000  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 191,000    | 0          | 0         | 47,000    | 191,000    | 47,000     |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 191,000    | 0          | 0         | 47,000    | 191,000    | 47,000     |
| その他の活動支出計(8)                    | 191,000    | 0          | 0         | 47,000    | 191,000    | 47,000     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,204,000  | 1,404,000  | 0         | 357,000   | 1,204,000  | 1,761,000  |
| 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) | 1,115,000  | △643,000   | 548,000   | △196,000  | 1,663,000  | △839,000   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 248,000    | 2,591,000  | 307,000   | 1,363,000 | 555,000    | 3,954,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,363,000  | 1,948,000  | 855,000   | 1,167,000 | 2,218,000  | 3,115,000  |
| 【収入計】                           | 10,572,000 | 12,924,000 | 3,475,000 | 4,767,000 | 14,047,000 | 17,691,000 |
| 【支出計】                           | 9,209,000  | 10,976,000 | 2,620,000 | 3,600,000 | 11,829,000 | 14,576,000 |

計算関係書類区分表

| 事業区分   | 拠点区分   | サービス区分          | サービス詳細区分              |            |
|--------|--------|-----------------|-----------------------|------------|
| 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 法人運営事業          | 法人運営事業                |            |
|        |        |                 | 施設管理運営事業              |            |
|        |        | ボランティア活動推進事業    | ボランティア活動推進事業          |            |
|        |        | 地区福祉委員会活動推進事業   | 地区福祉委員会活動推進事業         |            |
|        |        | 小地域ネットワーク活動推進事業 | 小地域ネットワーク活動推進事業       |            |
|        |        | 献血推進事業          | 献血推進事業                |            |
|        |        | 福祉サービス利用援助事業    | 福祉サービス利用援助事業          |            |
|        |        | 資金貸付事業          | 資金貸付事業                |            |
|        |        |                 | フォローアップ支援事業           |            |
|        |        | 共同募金配分金事業       | 共同募金配分金事業             |            |
|        |        |                 | 歳末たすけあい事業             |            |
|        |        | 受託事業            | コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 |            |
|        |        |                 | 心配ごと・法律相談事業           |            |
|        |        |                 | 養成講座事業                |            |
|        |        |                 | 通学通所支援者派遣事業           |            |
|        |        |                 | 自立相談支援事業              |            |
|        |        |                 | 家計改善支援事業              |            |
|        |        |                 | 産前産後ヘルパー派遣事業          |            |
|        |        | 基金運営事業          | 基金運営事業                |            |
|        |        | 退職積立金事業         | 退職積立金事業               |            |
|        |        | 介護保険事業          | 居宅介護支援事業              | 居宅介護支援事業   |
|        |        |                 | 生活支援体制整備事業            | 生活支援体制整備事業 |
|        |        | 障害福祉サービス事業      | 居宅介護事業                | 居宅介護事業     |
|        |        |                 | 移動支援事業                | 移動支援事業     |