

“暮らしつづける”想いが叶うまち かわにし



令和5年度
事業計画ならびに予算書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

目 次

令和5年度 事業の基本方針と重点事業	1
【令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 事業計画】	
A 法人運営事業	2
B 地域福祉事業	
B1 地域福祉活動推進事業	3
B2 ボランティア活動センター事業	4
B3 日常生活自立支援事業	5
B4 成年後見支援センター事業	6
B5 民生委員児童委員協議会連合会事業	7
B6 共同募金配分金事業	8
B7 基金事業	9
B8 資金貸付事業	10
B9 善意銀行事業	11
B10 包括的支援体制構築事業	12
C すこやかサービスセンター事業	13
D 障がい者基幹相談支援センター事業	14
E 障がい者施設	
E1 小戸作業所	15
E2 川西作業所	16
E3 ひまわり荘	17
F 障がい児施設	
F1 川西さくら園	18
F2 さくらんぼ	19
G 満寿荘	20
H 老人福祉センター	
H1 一の鳥居老人福祉センター	21
H2 緑台老人福祉センター	22
H3 久代老人福祉センター	23
I 子育て支援	
I1 久代児童センター	24
I2 ファミリーサポートセンター	25

【令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 予算】

令和5年度	社会福祉法人川西市社会福祉協議会	
	社会福祉事業区分資金収支予算総括表	…………… 27
令和5年度	社会福祉法人川西市社会福祉協議会	
	社会福祉事業区分資金収支予算	…………… 29
令和5年度	社会福祉法人川西市社会福祉協議会	
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	…………… 34

令和5年度事業の基本方針と重点事業

1 本会がめざす姿

高齢・障がい・子ども等属性を問わず誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会の構築

2 課題

- ・重層的支援体制構築に向けた、社協内連携・行政をはじめとした多機関連携のしくみづくり
- ・理事会等との役割分担・連携の強化
- ・計画的な事業運営
- ・体系的な人材育成
- ・会員会費・共同募金・歳末たすけあい募金等自主財源の確保
- ・社協の事業内容の地域住民や行政・関係機関等への周知
- ・社協本部と施設の一体的運用

3 重点事業

No.	重点事業と具体的な取り組み	※
1	重層的支援体制整備による包括的支援の実施 社協内連携及び多機関連携による重層的支援体制を構築し、複合的な課題や制度の狭間のニーズ等に対し包括的な支援を実施する。	1-1 3-1-④
2	地域福祉推進計画・地区福祉推進計画の策定 第5次地域福祉推進計画・地区福祉計画を策定する。	
3	これからの担う福祉人材の確保と育成 ・新たな地域福祉人材を確保する。 ・人材育成方針・研修計画を策定し、研修制度の充実を図る。	2-1
4	自主財源向上に向けての取り組みの実施 新たな募金方法のを検討・実施するとともに、使い道についての分かりやすい広報を実施する。	2-4-③
5	社協広報活動の充実 社協事業にかかる周知を強化する。	2-2-①
6	施設利用者の満足度の向上と地域との連携 ・利用者が地域に暮らす住民であるとの視点を持ち利用者の生活全体を捉える。 ・地域に開かれた施設運営を実施する。	3-4-①

※＝地域福祉推進計画における活動項目と取組項目

A	法人運営事業	予算科目	法人運営事業
---	--------	------	--------

事業概要	組織管理及び事業運営に係る総合調整
------	-------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 社協活動の市民への浸透不足
② 自主財源(会員会費収入)の減少が継続
③ 計画的な職員育成が不十分

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	80,441	74,535	△ 5,906
会費収入	6,500	6,500	0
経常経費補助金収入	70,290	66,941	△ 3,349
その他	3,651	1,094	△ 2,557
(支 出)	81,447	75,546	△ 5,901
人件費	65,957	57,295	△ 8,662
事業費	815	968	153
事務費	3,940	9,273	5,333
その他	10,735	8,010	△ 2,725

令和5年度における事業実施方針
① 広報媒体(広報紙・ホームページ・SNS等)の魅力アップへの取り組み
② 会費納入方法の選択肢確保
③ 組織の将来を見据えた職員育成(職員研修)の強化

当期資金収支差額	△ 1,006	△ 1,011	△ 5
前期末資金収支残高	1,006	1,011	5
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
新しい会費納入方法の提示

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	福祉情報の受発信に対する取組の充実	取組項目	①
	・ 住民や利用者の情報ニーズの日常的な収集及び収集情報の精査を行うと共に、必要な情報の迅速な発信に取り組む。		
(2)	ホームページや広報紙、情報誌等の充実	取組項目	③
	・ ホームページや広報紙、SNSそれぞれの特徴を活かすとともに、各媒体の情報を連携させたり、迅速に情報発信するなどの充実を図る。		

2	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	各種自主財源のあり方検討	取組項目	①
	・ 地区福祉委員会の活動財源である社協会費の募集について、募金方法の選択肢を広げるとともにわかりやすく広報周知を行う。		

3	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	職員の資質向上	取組項目	②
	・ 令和5年度より、eラーニングを導入し計画的な職員研修を実施することにより職員の資質向上を図る。		

その他

(1)	ガバナンスの強化
	・ 令和5年度より、専門家によるチェックを導入し会計の信頼性向上に努める。

B1	地域福祉事業	予算科目	地域福祉活動推進事業
----	--------	------	------------

事業概要	誰もが住み慣れたまちで暮らしつづけることのできる地域づくり
------	-------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 地域人材の高齢化や不足
② コロナ禍により途切れた人と人とのつながりの再構築
③ 複合的課題を抱えた相談の増加

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	45,060	56,165	11,105
経常経費補助金収入	16,417	21,426	5,009
受託金収入	20,409	28,158	7,749
その他	8,234	6,581	△ 1,653
(支 出)	45,793	56,200	10,407
人件費	35,255	46,926	11,671
事業費	2,974	3,470	496
事務費	848	1,063	215
助成金支出	4,410	4,447	37
その他	2,306	294	△ 2,012

令和5年度における事業実施方針
① 社協らしい地域との協働・連携の強化
② 地域人材の確保
③ 多様な主体との関係づくり及びICTの活用、環境整備
④ 住民の気づきが社協へつながる仕組みの構築

当期資金収支差額	△ 733	△ 35	698
前期末資金収支残高	1,222	985	△ 237
当期末支払資金残高	489	950	461

重点事業目標達成指標
地域人材の確保策の実施

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	福祉デザインひろばづくり(住民主体の地域福祉活動)の推進	活動項目	1-1
(1)	住民主体の「福祉デザインひろば」づくりの推進	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 環境整備に助成するなどし、地域福祉活動におけるICTの活用(つながりサポート)を進める。 協議の場の充実を通して地域の様々な人と人、団体と団体との顔の見える関係づくりを進める。 			

2	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	人材確保に向けた検討の場づくり	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 活動者の人材不足を全市的な課題とし、多様な主体との課題解決に向けた協議の場づくりに取り組む。 			

3	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	地域福祉活動の推進を通じたニーズ把握	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 住民の気づきが社協へつながる仕組みを構築し、各分野の専門職と住民と共に本人がその人らしく暮らしつづけられることを目指した支援を実践する。 			

B2	地域福祉事業	予算科目	ボランティア活動センター
----	--------	------	--------------

事業概要	行政や多様な団体との連携によるボランティア活動の推進
------	----------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 訪問型助けあい部会相互の連携・情報共有
② 災害時における支援体制の強化
③ ボランティア人材の確保と活躍に向けた取り組み

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	9,318	9,166	△ 152
寄付金収入	100	100	0
経営経費補助金収入	8,790	8,829	39
その他	428	237	△ 191
			0
(支出)	9,318	9,166	△ 152
人件費	6,729	6,683	△ 46
事業費	1,118	1,070	△ 48
事務費	1,225	1,170	△ 55
助成金支出	37	37	0
その他	209	206	△ 3

令和5年度における事業実施方針
① 地域共生社会の構築を目指した訪問型助けあい活動の推進
② 災害ボランティアセンター設置訓練の実施
③ 関係団体等と連携した人材確保の推進

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	224	224	0
当期末支払資金残高	224	224	0

重点事業目標達成指標
訪問型助けあいグループ新規立ち上げ

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ボランティア活動・市民活動・当事者活動の推進と支援	活動項目	1-2
(1)	地区ボランティア部会への支援	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 各地区ボランティア部会の横のつながりの強化と訪問型助けあい活動グループの立ち上げ支援に取り組む。 			

2	普段も災害時も助け合えるつながりづくり	活動項目	1-3
(1)	災害ボランティアセンターの設置と運営	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度に改訂した災害ボランティアセンターマニュアルに基づいて、設置訓練を行う。 			

3	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	幅広い世代が活動できる場づくり	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 行政や関係団体と連携し、人材確保の仕組みづくりに取り組む。 			

B3	地域福祉事業	予算科目	日常生活自立支援事業
----	--------	------	------------

事業概要	判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の支援
------	------------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 成年後見制度との一体的運用
② 利用者支援における地域資源の活用

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	3,449	3,188	△ 261
受託金収入	3,149	2,618	△ 531
その他	300	570	270
(支 出)	3,449	3,188	△ 261
人件費	3,006	2,824	△ 182
事業費	435	355	△ 80
事務費	8	9	1

令和5年度における事業実施方針
① 成年後見制度との一体的な権利擁護支援体制の更なる推進
② 利用者の社会参加のきっかけや地域とのつながりづくり

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
地域資源の活用件数の増加

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	権利擁護の推進	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 権利擁護支援検討会の開催等、成年後見制度との一体的な支援体制を推進し、もれのない権利擁護支援を図る。 適宜、利用者が参加可能な地域資源の情報共有やケース検討を行う。 			

B4	地域福祉事業	予算科目	成年後見支援センター事業
----	--------	------	--------------

事業概要	成年後見制度活用等による総合的な権利擁護支援
------	------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 権利擁護の意識や成年後見制度等の理解の不足
② 本人の意思決定支援を重視した地域での権利擁護支援体制
③ 市民後見人の人材確保

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	29,080	18,385	△ 10,695
経常経費補助金収入	400	400	0
受託金収入	28,566	17,871	△ 10,695
その他	114	114	0
(支 出)	29,080	18,385	△ 10,695
人件費	23,778	14,355	△ 9,423
事業費	1,986	1,797	△ 189
事務費	3,147	2,090	△ 1,057
その他	169	143	△ 26

令和5年度における事業実施方針
① 地域連携ネットワークを活かした権利擁護の意識や成年後見制度への理解の浸透
② 専門職と地域住民の協働による権利擁護支援が広がる地域づくり
③ 市民後見人の養成・活躍支援

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
市民後見人養成研修受講者の増

令和5年度事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載。

1	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	”我が事”と捉える意識と受援力の醸成	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> ネットワークを活用して権利擁護支援に関する出前講座等の推進 権利擁護フォーラム等の開催 			
2	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	顔の見えるつながりづくり	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 「専門職を交えた権利擁護支援チーム」の形成支援(受任後顔合わせ・登録専門職等との交流会等の開催) 			
3	各活動における人材発掘と育成	取組項目	2-1
(1)	市民後見人の養成と活動支援	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 市民後見人に関するあり方検討 			

B5	地域福祉事業	予算科目	民生委員児童委員協議会連合会事業
----	--------	------	------------------

事業概要	・川西市民生委員児童委員協議会連合会事務局業務
------	-------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 委員への研修が、コロナ禍により減少
② 欠員区域解消
③ 将来的な人材確保

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	10,554	10,679	125
受託金収入	10,554	10,679	125
(支 出)	10,554	10,679	125
人件費	9,170	9,195	25
事業費	44	15	△ 29
事務費	1,297	1,422	125
その他	43	47	4

令和5年度における事業実施方針
① オンライン動画等の積極的活用による、研修機会の確保と資質向上
② 関係機関との連携による候補者推薦
③ 人材確保に向けた、制度の周知

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
欠員補充

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> ・小学校区単位で実務研修を実施し、委員の資質向上を図る。 ・地域団体等と連携しながら候補者を抽出。実際の活動を説明するなど、就任に向けた活動を行う。 ・PTAなど会議の場で、積極的に周知活動を実施する。 ・委員が把握した困りことに対して、関係機関と連携しながら解決に向けて取り組む。 			

B6	地域福祉事業	予算科目	共同募金配分金事業
----	--------	------	-----------

事業概要	赤い羽根共同募金、歳末たすけあい運動の推進と有効な配分
------	-----------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 配分先の見直しと新たな配分先の検討
② 周知・啓発の不足
③ 募金額の減少

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	17,678	13,223	△ 4,455
経常経費補助金収入 (一般募金)	6,057	5,141	△ 916
経常経費補助金収入 (歳末たすけあい募金)	11,621	8,082	△ 3,539
(支出)	17,678	13,223	△ 4,455
事業費	9,363	6,743	△ 2,620
事務費	66	66	0
助成金支出	8,249	6,414	△ 1,835

令和5年度における事業実施方針
① 居場所づくり等小地域活動への助成の検討
② 情報発信力の向上
③ 配分先の団体等と連携し、共同募金運動の周知・啓発

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
SNSのさらなる活用

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	福祉デザインひろばづくりの推進	活動項目	1-1
(1)	小学校区単位でのネットワークづくり～つながりあい～	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> ・ 徒歩圏内でのつながり、支えあい活動を推進するために、今後必要とされる地域福祉活動への支援を検討する。 			

2	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	ホームページや広報紙、SNSなどの充実	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> ・ 幅広い世代へ向けてSNS等を活用した広報活動を実施する。 			

3	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	地域関係団体などと連携・協働した広報活動	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> ・ 配分先の団体と連携し、共同募金運動のさらなる協力者を確保する。 			

B7	地域福祉事業	予算科目	基金事業
----	--------	------	------

事業概要	寄付者のご意向に基づいて設置された基金を活用した福祉事業の実施 (田中福祉基金、谷口交通遺児基金、一井基金)
------	---

(単位:千円)

現状と課題	
① 基金の有効な運用(公債等の満期買換)	
(基金の名称)	(基金の額)
・田中福祉基金	33,141,768円
・谷口交通遺児基金	50,513,503円
・一井基金	50,536,123円
(令和4年3月31日現在)	

令和5年度における事業実施方針	
① 事業継続のための財源確保に向けた情報収集と公債等の購入	

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	94,055	123,273	29,218
受取利息配当金収入	663	273	△ 390
基金積立資産取崩収入	63,392	83,000	19,608
積立資産取崩収入	30,000	40,000	10,000
その他	0	0	0
(支出)	99,597	129,557	29,960
事業費	904	904	0
基金積立資産支出	63,014	83,000	19,986
積立資産支出	30,000	40,000	10,000
その他	516	736	220
予備費	5,163	4,917	△ 246

当期資金収支差額	△ 5,542	△ 6,284	△ 742
前期末資金収支残高	5,542	6,284	742
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標	
—————	

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	基金、積立金の見直しと有効活用	取組項目	⑤
<ul style="list-style-type: none"> 各種基金、積立金を集約し公債等を購入することにより、事業財源(利子)を確保する。それでも難しい場合は、寄付者の意向を確認の上、元本の使用について検討する。 			

B8	地域福祉事業	予算科目	資金貸付事業
----	--------	------	--------

事業概要	生活が一時的に困窮している世帯に対し、必要に応じた資金の貸付や相談支援の実施
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 貸付だけでは解決できない相談者に対する生活課題の把握等、包括的支援の強化 ② 滞納状況の回避、償還完了に向けた償還指導および借受人に対する継続的相談の実施 ③ 福祉事務所や関係機関と情報共有と連携

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	9,034	9,089	55
経常経費補助金収入	5,437	5,492	55
受託金収入	3,597	3,597	0
(支出)	9,034	9,089	55
人件費	8,125	7,892	△ 233
事業費	692	989	297
事務費	172	188	16
その他	45	20	△ 25

令和5年度における事業実施方針
① 関係機関との連携による支援の実施 ② 民生委員・児童委員を始めとして、関係機関と連携を図りながら支援の実施 ③ 特例貸付償還開始に伴う、福祉事務所や関係機関等との連携強化

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
窓口来訪者への適切な相談対応

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立なども課題の対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 行政等関係機関との情報共有を適切に行い、困窮世帯に寄り添った支援を行う。 初期滞納状況となっている借受人に対しては早期にアプローチし、長期滞納者に至る前に個々人の状況に応じた支援を行う。 償還や償還免除の手続きを糸口とし、生活上の困りごとを把握し、必要な支援につなげる。 			

B9	地域福祉事業	予算科目	善意銀行事業
----	--------	------	--------

事業概要	寄付者の意向をもとに必要な世帯や団体等の福祉事業に対して寄付を活用した支援
------	---------------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 寄付金の確保
② 社会情勢の変化に合わせた、支援対象や金額の検討と見直し

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	2,785	4,036	1,251
寄付金収入	1,500	1,500	0
補助金収入	0	690	690
積立資産取崩収入	1,284	1,845	561
その他	1	1	
(支出)	4,416	6,344	1,928
事業費	2,940	3,920	980
助成金支出	626	1,781	1,155
その他	750	543	△ 207
予備費	100	100	0

令和5年度における事業実施方針
① 継続した支援を行うための事業周知の広報の実施
② 支援対象、上限額の見直し

当期資金収支差額	△ 1,631	△ 2,308	△ 677
前期末資金収支残高	1,631	2,308	677
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
—————

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	ホームページや広報紙、情報誌などの充実	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 寄付内容や方法、払出内容をホームページやSNS、広報紙を用いてわかりやすく開示し、誰もが情報を得やすい環境づくりに努める。 			

2	地域福祉に係る財源の確保	活動項目	2-4
(1)	基金、積立金の見直しと有効活用	取組項目	⑤
<ul style="list-style-type: none"> 社会情勢やニーズに沿って、払出上限額の引き上げや新たな支援対象の発掘を行う。 令和5年度から外出・移送サポートに対する支援 			

3	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立などの課題への対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 関係団体と連携してニーズを把握し、制度の狭間にある生活困窮世帯等への支援内容と方法を検討する。 			

B10	地域福祉事業	予算科目	包括的支援体制構築事業
-----	--------	------	-------------

事業概要	地域住民や世帯が抱える地域生活課題を把握及び地域や多機関との連携による課題解決
------	---

(単位:千円)

現状と課題
① 8050問題や社会的孤立等、複合課題ケースの増加 ② 社協内連携及び行政、関係機関との連携が不十分 ③ 地域・関係機関との支援体制の構築

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	18,292	39,968	21,676
受託金収入	18,292	39,968	21,676
(支 出)	18,292	39,968	21,676
人件費	17,117	38,344	21,227
事業費	44	189	145
事務費	513	771	258
その他	618	664	46

令和5年度における事業実施方針
① 地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止 ② 地域を含めた様々な機関との連携の推進 ③ 当事者の地域生活を支える支援策の検討

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
制度の狭間の方への相談支援体制の充実

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	多様な担い手との連携・協働による切れ目のない支援体制づくり	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 個々の支援機関では対応が難しい複雑化・複合化したケースの調整及び伴走型支援を行う。 			

2	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> 当事者のニーズを的確に捉え、地域づくりの働きかけや社会参加に結び付けていく。 			

3	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	包括的・総合相談支援体制における連携	取組項目	⑤
<ul style="list-style-type: none"> 社協内及び行政・関係機関との定期的な事例検討を行う。 			

C	訪問系事業	予算科目	すこやかサービスセンター
---	-------	------	--------------

事業概要	訪問介護、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援事業
------	------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 経営悪化による収支の改善及び事業継続のあり方の検討
② 人材育成及び強化

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	34,555	34,956	401
介護保険事業収入	12,614	14,648	2,034
障害福祉サービス等事業収入	20,112	20,304	192
その他	1,829	4	△ 1,825
(支出)	37,842	37,831	△ 11
人件費	32,942	34,672	1,730
事業費	980	747	△ 233
事務費	1,937	2,290	353
その他	1,983	122	△ 1,861

令和5年度における事業実施方針
① 人員体制及び経費の見直し等による効率的な経営
② 内部研修の充実及び経営安定化に向けたヘルパー採用

当期資金収支差額	△ 3,287	△ 2,875	412
前期末資金収支残高	9,069	10,069	1,000
当期末支払資金残高	5,782	7,194	1,412

重点事業目標達成指標
利用者数及び収入において昨年比増を図る

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	職員の資質向上	取組項目	②
外部研修及び内部研修による知識や技術の共有			
(2)	社会的孤立などの課題の対応	取組項目	④
<ul style="list-style-type: none"> ・ セーフティネットとしての役割の強化 従来の制度では多様なニーズの支援につながらない人に対し、制度外(※)のサービスを実施 <ul style="list-style-type: none"> ※ 訪問介護及び居宅介護制度外サービス <ul style="list-style-type: none"> 身体介護 … 通院付添い、病院内介助等 生活援助 … 買い物時間延長、窓ガラス清掃、庭木の水やり等 ※ 同行援護制度外サービス <ul style="list-style-type: none"> 他の事業所等が主催するイベントや講座内での支援等 			

D	障がい者基幹相談支援センター事業	予算科目	障がい者相談支援事業
---	------------------	------	------------

事業概要	①総合的・専門的相談の実施、②障がい者相談支援体制強化の取り組み、③地域移行・定着支援、④権利擁護・虐待防止、⑤障がい者就労支援
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 市内障がい者相談支援体制づくりに向けた、基幹・委託・指定の役割を明確化
② 障がい者自立支援協議会(本会および部会、連絡会)の活性化
③ 多機関と連携した包括的な支援の提供を行うための相互理解

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	44,010	44,893	883
受託金収入	43,111	43,995	884
障害福祉サービス等事業収入	896	653	△ 243
地域相談支援給付金収入	0	242	242
その他	3	3	0
(支 出)	44,010	44,893	883
人件費	39,674	40,313	639
事業費	1,276	1,328	52
事務費	2,752	2,953	201
その他	308	299	△ 9
			0

令和5年度における事業実施方針
① 基幹・委託・指定相談支援の役割の三層化と対外的な周知の実施
② 障がい者自立支援協議会などでニーズや課題の抽出と解決に向けた取り組み
③ 多機関との連携を円滑に行うために基幹センターの取り組みについて、より知っていただく広報活動の実施

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	16	16	0
当期末支払資金残高	16	16	0

重点事業目標達成指標
自立支援協議会を定期開催する(3カ月ごと)

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	ほっとかない、あきらめない支援の強化	活動項目	3-2
(1)	総合相談支援体制の強化	取組項目	①
・ 相談支援部会を通して各事業所の役割を明確にし、わかりやすい相談支援体制づくりを行う。			

2	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	地域福祉推進に資する施策の提言	取組項目	⑥
・ 障がい者自立支援協議会等で抽出した課題に取り組み、資源の開発・整備(福祉サービス事業所の誘致や助言など)に取り組む。			

3	社協らしい、地域福祉との協働による連携強化型相談窓口機能の整備	活動項目	3-1
(1)	多様な担い手との連携・協働による切れ目のない支援体制づくり	取組項目	③
・ 相談支援の活動を市民・関係機関により知っていただくために地域の会議等での説明やリーフレット等の作成などの広報活動を行う。			

E1	障がい者施設	予算科目	小戸作業所
----	--------	------	-------

事業概要	18歳以上の知的障がい者対象の生活介護事業と就労継続支援B型事業(9月まで) 18歳以上の知的障がい者対象の生活介護事業(10月から)
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 作業量確保と作業種類の増加
② 地域の福祉拠点としての役割の確立
③ 重度化への対応

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	134,530	130,749	△ 3,781
受託金収入	44,198	51,190	6,992
就労支援事業収入	8,624	5,462	△ 3,162
障害福祉サービス等事業収入	80,639	73,325	△ 7,314
その他	1,069	772	△ 297
(支出)	134,530	130,749	△ 3,781
人件費	108,687	108,462	△ 225
事業費	12,617	12,563	△ 54
事務費	3,431	3,399	△ 32
就業支援事業支出	8,624	5,462	△ 3,162
その他	1,171	863	△ 308

令和5年度における事業実施方針
① 就労継続支援B型の利用者について、川西作業所と統合
② 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用
③ 重度障害者支援ができる体制作りと、個別対応の充実化

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	4,898	4,898	0
当期末支払資金残高	4,898	4,898	0

重点事業目標達成指標
重度障がい者支援の充実

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根差す施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の特性やニーズに添って作成した個別支援計画書に基づき、利用者主体のサービス提供に取り組む。 ・強度行動障害等に対して専門的な支援を行う体制を作り、1人1人の生活の質を向上できるように努める。 ・特別支援学校や相談支援事業所と連携し、新規利用者を確保する。 <p>【利用者支援の内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活習慣訓練 ・作業・創作活動等のプログラムの提供 ・栄養バランスのとれた食事の提供 ・健康管理(バイタルチェック・体操や散歩・内科検診・精神科相談・健康診断) ・レクリエーション(遠足・忘年会・カラオケ等) ・工賃の支払い(月平均約7,900円/人) ・苦情・相談の受付 		
(2)	地域福祉の拠点としての取組み	取組項目	②
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 ・フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 ・施設利用者と地域住民との交流を図る。 		
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) ・トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 		

E2	障がい者施設	予算科目	川西作業所
----	--------	------	-------

事業概要	18歳以上の身体障がい者対象の就労継続支援B型サービス(9月まで) 18歳以上の3障がい(身体・知的・精神)対象の就労継続支援B型サービス(10月から)
------	---

(単位:千円)

現状と課題
① 高齢化や重度化への対応
② 大幅な定員割れ
③ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	54,848	67,635	12,787
受託金収入	16,404	10,338	△ 6,066
就労支援事業収入	7,934	11,893	3,959
障害福祉サービス等事業収入	30,281	44,969	14,688
その他	229	435	206
(支出)	54,848	67,635	12,787
人件費	36,854	43,025	6,171
事業費	6,992	9,407	2,415
事務費	2,762	2,809	47
就業支援事業支出	7,934	11,893	3,959
その他	306	501	195

令和5年度における事業実施方針
① 現行作業の見直しと新規作業の導入
② 対象者を身体・知的・精神の3障がいに広げ、小戸作業所の就労継続支援B型と統合
③ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	727	727	0
当期末支払資金残高	727	727	0

重点事業目標達成指標
昨年度比利用者出席率8%増(80%)

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根差す施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の特性や目標に沿って作成した個別支援計画書に基づき、日常生活や社会生活を営むうえで適切な支援を行う。 ・地域で経済的にも自立して生活するために工賃向上計画及び就労支援に取り組む。 ・3障がい受け入れに向けて、職員個々の対応力を向上し、個別支援の充実を図る。 <p>【利用者支援の内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活習慣訓練 ・作業・創作活動等のプログラムの提供 ・栄養バランスのとれた食事の提供 ・健康管理(バイタルチェック・体操や散歩・内科検診・精神科相談・健康診断) ・レクリエーション(遠足・忘年会等) ・工賃の支払い(月平均約28,200円/人) ・苦情・相談の受付 ・進路等相談 			
(2)	地域福祉の拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> ・地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 ・フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 ・施設利用者と地域住民との交流を図る。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> ・施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) ・トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 			

E3	障がい者施設	予算科目	ひまわり荘
----	--------	------	-------

事業概要	障害福祉サービス受給者証の交付を受けた18歳以上の障がい者を対象に、生活介護サービス等の提供
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 安定した生活介護サービスの提供
② 新規利用者の確保
③ 地域の福祉拠点としての役割の確立
④ 災害時における福祉避難所の円滑な運営

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	75,424	76,569	1,145
受託金収入	44,231	38,310	△ 5,921
障害福祉サービス事業収入	31,190	38,256	7,066
その他	3	3	0
(支 出)	75,424	76,569	1,145
人件費	62,526	62,205	△ 321
事業費	8,892	10,242	1,350
事務費	3,838	3,809	△ 29
その他	168	313	145

令和5年度における事業実施方針
① 適切な生活介護サービス提供
② 関係機関との連携による利用者増に向けた取り組み
③ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用
④ 災害時対応に向けた福祉避難所運営訓練の実施・運営マニュアルの適宜見直し

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	7,594	7,594	0
当期末支払資金残高	7,594	7,594	0

重点事業目標達成指標
年間延べ利用者数 2,100人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根差す施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
	<ul style="list-style-type: none"> 生活介護事業(定員20名) 利用者のニーズや特性を把握し個別支援計画書作成し、それに基づいた日常生活上の支援を実施する。 利用者・家族が安心して地域生活を送るための相談支援を実施する。また、相談内容に応じ、関係機関との調整を行う。 市立川西養護学校・相談支援事業所との連携を図り、新規利用者の確保に努める。 <p>【主な事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 送迎サービス 入浴サービス 給食サービス 健康チェック 排泄介助 レクリエーション 創作活動 理学療法士・看護師による機能訓練 緊急一時保護事業 		
(2)	地域福祉の拠点としての取組み	取組項目	②
	<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等、地域活動の拠点機能を担う。 施設利用者と地域住民との交流を図る。 		
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
	<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 		
(4)	福祉避難所としての役割	取組項目	④
	<ul style="list-style-type: none"> 災害発生時には、川西市の要請により福祉避難所を開設する。 災害発生時に、円滑な運営ができるよう、福祉避難所運営訓練を実施する。 		

F1	障がい児施設	予算科目	川西さくら園
----	--------	------	--------

事業概要	児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、障害児等療育支援事業
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 多様な特性や障がいに応じた児童発達支援の充実
② 地域の集団で過ごす、発達の気になる児童への支援の充実
③ 発達の遅れや特性・障がいを持つ児童や家族の相談に対する、質の高い支援
④ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	223,896	239,468	15,572
受託金収入	74,757	88,092	13,335
障害福祉サービス等事業収入	148,866	151,103	2,237
その他	273	273	0
(支 出)	223,896	239,468	15,572
人件費	189,933	202,975	13,042
事業費	18,562	19,997	1,435
事務費	10,077	11,599	1,522
その他	5,324	4,897	△ 427

令和5年度における事業実施方針
① 保護者同伴通園での療育と分離療育の実施および年齢や特性に応じた療育内容の充実
② 地域の集団で過ごす児童のよりよい生活に向けた支援の充実
③ 処遇困難ケースの共有や関係機関との連携を強化
④ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	16,876	16,876	0
当期末支払資金残高	16,876	16,876	0

重点事業目標達成指標
保護者同伴通園の利点を生かした保護者支援の充実

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設の運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
	<ul style="list-style-type: none"> 利用者の特性やニーズを把握し、個別支援計画に沿った支援を行う。 教育・地域等関係機関の紹介や連携を図る。 		
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
	<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 施設利用者と地域住民との交流を図る。 		
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
	<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 		

F2	障がい児施設	予算科目	さくらんぼ
----	--------	------	-------

事業概要	就学前を対象とする児童発達支援及び小学生以上を対象とする放課後等デイサービス
------	--

(単位:千円)

現状と課題
① 新規相談者の減、新規利用者の減
② 職員育成(障害の特性理解、療育に携わる資質)の強化
③ 保護者支援の強化
④ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	36,932	38,933	2,001
障害福祉サービス等事業収入	33,153	35,021	1,868
その他	3,779	3,912	133
(支出)	36,932	38,933	2,001
人件費	32,559	35,004	2,445
事業費	2,102	2,102	0
事務費	2,102	1,672	△ 430
その他	169	155	△ 14

令和5年度における事業実施方針
① 利用定員及び事業所の方向性の見直し 事業所での直接的支援とアウトリーチ型支援
② 職員研修の強化
③ 個別面談の充実とペアレントトレーニングの実施
④ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
保護者同伴通園の利点を生かした保護者支援の充実

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
児童発達支援(定員20名)・放課後等デイサービス(定員10名)			
<ul style="list-style-type: none"> 利用児一人一人の発達段階を評価し個別支援計画に基づいた支援を行い、利用児のスキルの向上を目指す。 日々の相談や発達相談、発達検査や心理相談等、保護者同伴通園の利点を生かした保護者支援に努める。 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 施設利用者と地域住民との交流を図る。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者の受け入れを行う。 			

G	満寿荘	予算科目	満寿荘
---	-----	------	-----

事業概要	環境上や経済的理由により、地域生活が困難な高齢者に対する自立生活を支援
------	-------------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 専門性に基づいた適切な生活支援
② 地域の福祉拠点としての役割の確立
③ 災害時における福祉避難所の円滑な運営

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	186,090	180,085	△ 6,005
受託金収入	79,008	104,840	25,832
介護保険事業収入	28,718	18,706	△ 10,012
老人福祉事業収入	78,357	56,532	△ 21,825
その他	7	7	0
(支 出)	186,090	180,085	△ 6,005
人件費	102,665	105,009	2,344
事業費	35,077	33,161	△ 1,916
事務費	48,034	41,439	△ 6,595
その他	314	476	162

令和5年度における事業実施方針
① 自立支援計画及び特定施設サービス計画に基づき、地域の社会資源を活用した主体的な生活の支援
② 相談窓口としての取り組み、及び施設機能の活用
③ 災害時対応に向けた福祉避難所運営訓練の実施・運営マニュアルの適宜見直し

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	18,889	18,889	0
当期末支払資金残高	18,889	18,889	0

重点事業目標達成指標
利用者の安心安全な生活を支える

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<p>養護老人ホーム(定員50名)/特定施設入居者生活介護事業/訪問介護事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 入居者の意思を尊重し、安心していきいきと豊かな生活が送れるように支援する。 <p>【利用者への支援内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 生活相談 ・食事サービス ・健康管理 ・介護予防 ・教養娯楽(クラブ活動、行事等) 生活支援サービス ・介護サービス利用支援 ・成年後見制度の利用 <ul style="list-style-type: none"> 入所相談の時点から関係機関と密に調整を行い、地域での自立した生活に向けた支援を行う。 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等地域の福祉活動の拠点機能を担う。 施設利用者と地域住民の交流を図る。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 			
(4)	福祉避難所としての役割	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 災害発生時には、川西市の要請により福祉避難所を開設する。 災害発生時に、円滑な運営ができるよう、福祉避難所運営訓練を実施する。 			

H1	老人福祉センター	予算科目	一の鳥居老人福祉センター
----	----------	------	--------------

事業概要	市内在住の60歳以上の方を対象に、健康の増進、教養の向上を図る。
------	----------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① コロナ禍で断ち切れた「つながり」の再構築
② 入浴事業の廃止と高齢化による利用者の減少
③ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収入)	18,092	18,858	766
受託金収入	18,090	18,856	766
その他	2	2	0
(支出)	18,092	18,858	766
人件費	6,939	10,434	3,495
事業費	5,043	3,838	△ 1,205
事務費	5,983	4,462	△ 1,521
その他	127	124	△ 3

令和5年度における事業実施方針
① 健康体操や趣味の講座の開催をし、高齢者の健康の増進・教養の向上・外出機会の確保
② 高齢者の居場所としての役割を維持
③ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	3,348	3,348	0
当期末支払資金残高	3,348	3,348	0

重点事業目標達成指標
年間延べ利用者数 6,000人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根差す施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 利用者や地域のニーズの把握に努め、外出のきっかけとなるような講座開催を図る。 閉じこもりや社会的孤立を予防するとともに健康で明るい生活が送れるように支援する。 <p>【利用者支援の内容】 個人利用者への支援(電位治療器・マッサージ器・血圧計の設置、図書の貸出) 趣味の会への支援(20グループ) 健康講座「体操・相談」(年8回) 高齢者に役立つ勉強会、手作り講座(年6回)</p>			
(2)	地域福祉の拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> 地域における福祉の総合相談窓口となり関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) 			

H2	老人福祉センター	予算科目	緑台老人福祉センター
----	----------	------	------------

事業概要	市内在住の60歳以上の方を対象に、健康の増進、教養の向上を図る。
------	----------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 入浴事業廃止による利用者減に対する利用者増の取り組み
② 地域の福祉拠点としての役割の確立
③ 趣味の会の新規グループの立ち上げ支援や育成支援

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	26,567	24,046	△ 2,521
受託金収入	26,563	24,042	△ 2,521
その他	4	4	0
(支 出)	26,567	24,046	△ 2,521
人件費	10,303	10,659	356
事業費	10,144	7,796	△ 2,348
事務費	5,988	5,466	△ 522
その他	132	125	△ 7

令和5年度における事業実施方針
① 高齢者の健康増進等を目的とした利用者が希望される内容の講座等の実施
② 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用
③ 広報や施設内の掲示板等で講座や活動グループを紹介し、福祉施設としての機能が積極的に活用されるような取組

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	4,092	4,092	0
当期末支払資金残高	4,092	4,092	0

重点事業目標達成指標
年間延べ総利用人数8,000人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<p>・施設を利用される方々のニーズを把握し、利用者の支援を通じて心身機能の向上を図るとともに、閉じこもりや社会的孤立を関係者と連携して防ぎ社会参加や生きがいづくりを支援します。</p> <p>【利用者への支援内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 個人利用者への支援(電位治療器、マッサージ機、血圧計等の提供、図書室の利用と本の貸し出し) 趣味の会への支援(16グループの活動場所の提供、グループ運営に関する相談支援等) 喫茶コーナーの提供 健康体操教室の開催(月1回) 各種講座等の開催(年6回) 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<p>・地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。</p> <p>・フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。</p>			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<p>・施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等)</p>			

H3	老人福祉センター	予算科目	久代老人福祉センター
----	----------	------	------------

事業概要	市内在住の60歳以上の方を対象に、健康の増進、教養の向上を図る。
------	----------------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 高齢化等に伴う利用者の減少
② 趣味の会の会員数減少に伴う会の活動停止や解散
③ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	11,377	11,724	347
受託金収入	11,365	11,712	347
その他	12	12	0
(支 出)	11,377	11,724	347
人件費	8,322	8,453	131
事業費	1,131	1,349	218
事務費	1,846	1,847	1
その他	78	75	△ 3

令和5年度における事業実施方針
① 高齢者のニーズを反映した魅力ある講座の開催
② 趣味の会への継続した活動支援
③ ホームページや広報などを活用した講座や趣味の会の周知
④ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	1,662	1,662	0
当期末支払資金残高	1,662	1,662	0

重点事業目標達成指標
年間延べ利用者数 7,600人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域の高齢者のニーズを把握し、心身機能の向上を図ることで、閉じこもりや社会的孤立を防ぎ、社会参加を図る。 ・ 利用者の要望を取り入れ、講座の開催や趣味の会への支援、健康器具の設置や図書の貸し出し等を通じて高齢者の生きがいづくりを支援する。 <p>【利用者への支援内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人利用者への支援(電位治療器・マッサージ機・血圧計の設置、図書の貸し出し) ・ 趣味の会への支援(17グループ) ・ 定期講座、教養講座の開催(シニア・ピラティス年12回、その他各種講座) ・ 健康体操(月1回)、生活相談 ・ 児童センター事業への協力による世代間交流 ・ 敬老のつどい(趣味の会の発表会等) 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域における福祉の総合相談窓口となり、関係機関と連携して問題解決に向けた支援を行う。 ・ フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の機能、資源を活かして地域、住民の課題解決を支援する。(専門的な相談、講座の開催、イベントの実施等) 			

I1	子育て支援事業	予算科目	久代児童センター
----	---------	------	----------

事業概要	市内在住の18歳未満の児童の健全な育成及び子育て支援
------	----------------------------

(単位:千円)

現状と課題
① 小学生対象の事業の不足 ② 事業参加の申込み方法の利便性の向上 ③ 中学生、高校生の利用の促進 ④ 地域の福祉拠点としての役割の確立

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	20,064	17,467	△ 2,597
受託金収入	20,031	17,431	△ 2,600
その他	33	36	3
(支 出)	20,064	17,467	△ 2,597
人件費	16,419	13,400	△ 3,019
事業費	1,698	2,027	329
事務費	1,854	1,955	101
その他	93	85	△ 8

令和5年度における事業実施方針
① 小学生を対象とした事業の検討 (料理・お菓子教室、自由参加のクリスマス会、ゲーム大会など) ② オンラインでの事業参加申込みができる環境整備の検討 ③ 学習の場の開放と周知 ④ 相談窓口としての取り組み、および施設機能の活用

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	1,694	1,694	0
当期末支払資金残高	1,694	1,694	0

重点事業目標達成指標
年間延べ利用者数 10,800人

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	地域に根ざす施設運営、サービス提供	活動項目	3-4
(1)	施設利用者への地域における生活支援体制の構築	取組項目	①
<ul style="list-style-type: none"> 年齢に応じた事業を行い、乳幼児から高校生、保護者同士の交流の場を設け、施設利用者を地域で支援する関係づくりに取り組む。 老人福祉センター併設の特徴を活かし、高齢者と子ども、保護者との世代間交流に努める。 <p>【利用者への支援内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 幼 児 - あつまれBaby(年8回)、赤ちゃん交流会(年8回)、いっしょにあそぼう(年8回)、のびのびクラブ(年8回)、みんなであそぼう(年2回)、幼児工作教室(年2回)、幼児カプラ(年9回)等 児 童 - 小学生工作教室(年2回)、小学生カプラ(年14回)、料理教室(年2回)、みんなであそぼう(年3回) 保護者 - 母親リフレッシュ講座等(年4回) その他 - こどもの日のつどい、ハロウィン、クリスマス会、節分等 			
(2)	地域の福祉拠点としての取組み	取組項目	②
<ul style="list-style-type: none"> 事業参加やプレイルーム利用を通して、親子の交流促進や子育て相談を実施し、育児で孤立感の解消を図る。 小学生以上の児童に遊具の貸出しや空き部屋の開放を行い、放課後の施設の有効活用を図る。 フードドライブ等への協力等地域活動の拠点機能を担う。 			
(3)	福祉施設機能の積極的活用	取組項目	③
<ul style="list-style-type: none"> 川西児童館との共催事業を通して、子育て中の保護者への施設利用の促進に努める。 夏休み等の期間中に学習の場を提供する。 トライやるウィークや体験学習、ボランティア、見学者等の受け入れを行う。 			

12	子育て支援事業	予算科目	ファミリーサポートセンター事業
----	---------	------	-----------------

事業概要	会員制による地域での子育て援助活動
------	-------------------

(単位:千円)

現状と課題
① サポートの担い手である協力会員の不足
② ファミサポの知名度不足
③ 複合的な課題を抱えた依頼会員からの相談対応

	令和4年度	令和5年度	増減
(収 入)	8,163	8,270	107
受取金収入	8,163	8,270	107
(支 出)	8,163	8,270	107
人件費	6,289	6,411	122
事業費	514	527	13
事務費	1,228	1,202	△ 26
その他	132	130	△ 2

令和5年度における事業実施方針
① 福祉委員会等とのネットワークを活かした協力会員の拡充
② 多様な媒体を活かしたファミサポPR
③ 複合的な子育て課題に対する体制強化

当期資金収支差額	0	0	0
前期末資金収支残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

重点事業目標達成指標
協力会員の増

令和5年度重点事業計画

※第4次地域福祉推進計画の体系に位置づけられた活動項目ごとに、事業計画を記載

1	各活動における人材発掘と育成	活動項目	2-1
(1)	幅広い世代が活動できる場作り	取組項目	③
・ 地域の関係機関や団体とのネットワークを活かし、出前講座を開催し、協力会員の確保に取り組む。			

2	福祉情報の受発信	活動項目	2-2
(1)	ホームページや広報紙、SNSなどの充実	取組項目	③
・ 制度の理解につながるよう、動画やSNSを活用した情報発信を行うとともに、各種講座を開催する。			

3	専門機関・団体との連携、ネットワークの強化	活動項目	3-3
(1)	顔の見えるつながりづくりの推進	取組項目	
・ ケース会議や研修などによる職員の専門性の向上と関係機関などのネットワークを強化により複合的課題に取り組む。			

令和5年度

社会福祉法人川西市社会福祉協議会

社会福祉事業区分

資金収支予算書

令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算総括表

社会福祉事業区分

(単位：千円)

	収入の内訳			収入合計 ①+②+③	支出の内訳				支出合計 ④+⑤+⑥+⑦	当期資金 収支差額 合計 収入-支出	前 期 末 支 払 資 金 残 高	当 期 末 支 払 資 金 残 高
	事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入		事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費支出				
	①	②	③		④	⑤	⑥	⑦				
A 法人運営事業拠点区分	73,757	0	778	74,535	68,411	1,187	5,948	0	75,546	△ 1,011	1,011	0
B 地域福祉事業拠点区分	155,157	0	132,015	287,172	165,196	613	124,973	5,017	295,799	△ 8,627	9,801	1,174
B1 地域福祉活動推進事業サービス区分	49,724	0	6,441	56,165	55,929	271	0	0	56,200	△ 35	985	950
B2 ホランティア活動センター事業サービス区分	8,971	0	195	9,166	8,970	91	105	0	9,166	0	224	224
B3 日常生活自立支援事業サービス区分	2,768	0	420	3,188	3,188	0	0	0	3,188	0	0	0
B4 成年後見支援センター事業サービス区分	18,271	0	114	18,385	18,257	128	0	0	18,385	0	0	0
B5 民生委員児童委員協議会連合会事業サービス区分	10,679	0	0	10,679	10,637	42	0	0	10,679	0	0	0
B6 共同募金事業サービス区分	13,223	0	0	13,223	13,223	0	0	0	13,223	0	0	0
B7 基金事業サービス区分	273	0	123,000	123,273	904	0	123,736	4,917	129,557	△ 6,284	6,284	0
B8 資金貸付事業サービス区分	9,089	0	0	9,089	9,071	18	0	0	9,089	0	0	0
B9 善意銀行事業サービス区分	2,191	0	1,845	4,036	5,701	0	543	100	6,344	△ 2,308	2,308	0
B10 包括的支援体制構築事業サービス区分	39,968	0	0	39,968	39,316	63	589	0	39,968	0	0	0
C すこやかサービスセンター拠点区分	34,956	0	0	34,956	37,724	107	0	0	37,831	△ 2,875	10,069	7,194
小 計	263,870	0	132,793	396,663	271,331	1,907	130,921	5,017	409,176	△ 12,513	20,881	8,368

(単位：千円)

	収入の内訳			収入合計 ①+②+③	支出の内訳				支出合計 ④+⑤+⑥+⑦	当期資金 収支差額 合計 収入-支出	前 期 末 支 払 資 金 残 高	当 期 末 支 払 資 金 残 高
	事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入		事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費支出				
	①	②	③		④	⑤	⑥	⑦				
D 障がい者基幹相談支援センター拠点区分	44,893	0	0	44,893	44,623	270	0	0	44,893	0	16	16
E1 小戸作業所拠点区分	130,749	0	0	130,749	130,578	171	0	0	130,749	0	4,898	4,898
E2 川西作業所拠点区分	67,635	0	0	67,635	67,493	142	0	0	67,635	0	727	727
E3 ひまわり荘拠点区分	76,569	0	0	76,569	76,263	306	0	0	76,569	0	7,594	7,594
F1 川西さくら園拠点区分	239,318	0	150	239,468	234,579	405	4,484	0	239,468	0	16,876	16,876
F2 さくらんぼ拠点区分	35,024	0	3,909	38,933	38,782	151	0	0	38,933	0	0	0
G 満寿荘拠点区分	180,085	0	0	180,085	179,614	471	0	0	180,085	0	18,889	18,889
H1 一の鳥居老人福祉センター拠点区分	18,858	0	0	18,858	18,739	119	0	0	18,858	0	3,348	3,348
H2 緑台老人福祉センター拠点区分	24,046	0	0	24,046	23,924	122	0	0	24,046	0	4,092	4,092
H3 久代老人福祉センター拠点区分	11,724	0	0	11,724	11,652	72	0	0	11,724	0	1,662	1,662
I1 久代児童センター拠点区分	17,467	0	0	17,467	17,386	81	0	0	17,467	0	1,694	1,694
I2 ファミリーサポートセンター事業拠点区分	8,270	0	0	8,270	8,151	119	0	0	8,270	0	0	0
小 計	854,638	0	4,059	858,697	851,784	2,429	4,484	0	858,697	0	59,796	59,796
合 計	1,118,508	0	136,852	1,255,360	1,123,115	4,336	135,405	5,017	1,267,873	△ 12,513	80,677	68,164

上記の額には、拠点区分間繰入金収入・支出 9,955千円、サービス区分間繰入金収入・支出 1,078千円が含まれています。

令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算

(単位：千円)

	収入	科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
事業活動による収支		会費収入	6,500	6,500	0	
		社協会員会費収入	6,500	6,500	0	
		寄附金収入	1,611	1,611	0	
		寄附金収入	1,600	1,600	0	
		善意銀行一般寄附金収入	1,200	1,200	0	
		善意銀行指定寄附金収入	300	300	0	
		ボランティア基金寄附金収入	100	100	0	
		経常経費寄附金収入	11	11	0	
		経常経費補助金収入	119,012	117,001	△ 2,011	
		市補助金収入	97,928	100,380	2,452	
		社会福祉協議会補助金収入	89,804	91,519	1,715	
		ボランティア活動支援事業補助金収入	7,724	7,771	47	
		市民後見活動推進事業補助金収入	400	400	0	
		善意銀行補助金収入	0	690	690	
		県社協補助金収入	3,406	3,398	△ 8	
		ボランティア災害共済事務補助金収入	66	58	△ 8	
		ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000	1,000	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,340	2,340	0	
		共同募金配分金収入	17,678	13,223	△ 4,455	
		一般募金配分金収入	6,057	5,141	△ 916	
		歳末たすけあい配分金収入	11,621	8,082	△ 3,539	
		受託金収入	470,488	519,967	49,479	
		県受託金収入	3,019	2,565	△ 454	
		障害児等療育支援事業受託金収入	3,019	2,565	△ 454	
		市受託金収入	442,869	500,603	57,734	
		指定管理料受託金収入	313,397	351,285	37,888	
		短期入所事業受託金収入	377	377	0	
		障がい者基幹相談支援センター受託金収入	35,588	36,327	739	
		成年後見センター事業受託金収入	28,566	17,871	△ 10,695	
		障がい者虐待防止センター事業受託金収入	7,523	7,668	145	
		民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入	10,554	10,679	125	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,163	8,270	107	
		生活支援体制整備事業受託金収入	20,409	28,158	7,749	
		包括的支援体制構築事業受託金収入	18,292	39,968	21,676	
		県社協受託金収入	6,746	6,215	△ 531	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,149	2,618	△ 531	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,597	3,597	0	
		訪問介護受託金収入	17,854	10,584	△ 7,270	
		訪問介護受託金収入	17,854	10,584	△ 7,270	
		事業収入	377	372	△ 5	
		利用料収入	377	372	△ 5	
		負担金収入	25	15	△ 10	
		負担金収入	25	15	△ 10	
		ボランティア講座負担金収入	25	15	△ 10	
		介護保険事業収入	41,332	33,354	△ 7,978	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,249	27,230	△ 7,019	

(単位：千円)

	科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
				32,993	25,445	△ 7,548	
				1,256	1,785	529	
				3,806	2,839	△ 967	
				167	420	253	
				3,500	2,241	△ 1,259	
				139	178	39	
				3,275	3,164	△ 111	
				2,936	2,849	△ 87	
				12	12	0	
				327	303	△ 24	
				1	120	119	
				1	120	119	
				1	1	0	
				1	1	0	
				78,357	56,532	△ 21,825	
				78,357	56,532	△ 21,825	
				53,509	39,696	△ 13,813	
				24,848	16,836	△ 8,012	
				16,558	17,355	797	
				16,500	17,265	765	
				58	90	32	
				345,137	363,873	18,736	
				159,029	173,558	14,529	
				85,951	96,998	11,047	
				10,234	10,578	344	
				7,100	6,902	△ 198	
				2,400	2,440	40	
				52,380	55,677	3,297	
				896	895	△ 1	
				68	68	0	
				177,406	181,345	3,939	
				150,707	154,622	3,915	
				1,073	1,093	20	
				25,413	25,413	0	
				213	217	4	
				8,585	8,852	267	
				284	217	△ 67	
				94	141	47	
				0	25	25	
				4,435	4,601	166	
				2,034	2,111	77	
				1,738	1,757	19	
				115	115	0	
				2	3	1	
				2	3	1	
				681	303	△ 378	
				681	303	△ 378	

(単位：千円)

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
		その他の収入	1,795	1,625	△ 170	
		受入研修費収入	300	300	0	
		利用者等外給食費収入	1,143	1,052	△ 91	
		雑収入	352	273	△ 79	
		雑収入	352	273	△ 79	
		事業活動収入計(1)	1,081,873	1,118,508	36,635	
支出		人件費支出	823,249	864,536	41,287	
		役員報酬支出	6,044	2,169	△ 3,875	
		職員給料支出	370,786	398,408	27,622	
		職員賞与支出	111,489	120,226	8,737	
		非常勤職員給与支出	208,667	215,199	6,532	
		派遣職員費支出	6,279	5,076	△ 1,203	
		退職給付支出	16,813	12,954	△ 3,859	
		法定福利費支出	103,171	110,504	7,333	
		事業費支出	126,343	125,504	△ 839	
		諸謝金支出	11,002	10,861	△ 141	
		旅費交通費支出	1,020	1,101	81	
		消耗器具備品費支出	6,724	5,615	△ 1,109	
		印刷製本費支出	794	514	△ 280	
		水道光熱費支出	41,582	47,152	5,570	
		燃料費支出	58	66	8	
		車輛費支出	3,568	3,738	170	
		修繕費支出	262	265	3	
		通信運搬費支出	763	690	△ 73	
		会議費支出	118	100	△ 18	
		広報費支出	1,513	1,696	183	
		業務委託費支出	718	708	△ 10	
		手数料支出	230	188	△ 42	
		保険料支出	2,065	2,771	706	
		賃借料支出	12,772	11,836	△ 936	
		給付金支出	5,062	6,340	1,278	
		歳末たすけあい給付金支出	1,222	1,520	298	
		善意銀行給付金支出	2,940	3,920	980	
		谷口交通遺児給付金支出	900	900	0	
		返還金支出	3,876	1,982	△ 1,894	
		租税公課支出	5	6	1	
		保守料支出	274	199	△ 75	
		給食費支出	22,792	19,368	△ 3,424	
		保健衛生費支出	3,170	3,278	108	
		被服費支出	90	58	△ 32	
		教養娯楽費支出	1,655	1,782	127	
		日用品費支出	965	964	△ 1	
	保育材料費支出	509	528	19		
	本人支給金支出	3,561	2,535	△ 1,026		
	葬祭費支出	212	206	△ 6		
	共済費支出	585	535	△ 50		
	雑支出	398	422	24		
	事務費支出	103,048	100,954	△ 2,094		
	福利厚生費支出	3,622	3,594	△ 28		

(単位：千円)

	科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
				267	267	0	
				112	243	131	
				2,117	2,111	△ 6	
				835	835	0	
				3,096	3,179	83	
				471	612	141	
				1,401	1,874	473	
				3	3	0	
				131	136	5	
				6,562	5,413	△ 1,149	
				4,557	5,119	562	
				49	48	△ 1	
				1,587	1,463	△ 124	
				48,773	42,284	△ 6,489	
				1,085	4,361	3,276	
				1,590	1,490	△ 100	
				11,231	13,816	2,585	
				3,366	2,547	△ 819	
				11,503	10,882	△ 621	
				80	60	△ 20	
				339	339	0	
				271	278	7	
				16,558	17,355	797	
				16,558	17,355	797	
				16,558	17,355	797	
				0	1	1	
				59	59	0	
				59	59	0	
				13,322	12,679	△ 643	
				13,322	12,679	△ 643	
				8,540	8,218	△ 322	
				526	502	△ 24	
				100	589	489	
				4,156	3,370	△ 786	
				751	748	△ 3	
				751	748	△ 3	
				751	748	△ 3	
				294	242	△ 52	
				294	242	△ 52	
				1,122	1,035	△ 87	
				1,122	1,035	△ 87	
				2	2	0	
				2	2	0	
				1,084,748	1,123,115	38,367	
				△ 2,875	△ 4,607	△ 1,732	

(単位：千円)

	科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	541	407	△ 134	
	器具及び備品取得支出	541	407	△ 134	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,224	3,929	△ 295	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,224	3,929	△ 295	
	施設整備等支出計(5)	4,765	4,336	△ 429	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,765	△ 4,336	429	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	3,000	0	△ 3,000	
	投資有価証券売却収入	3,000	0	△ 3,000	
	基金積立資産取崩収入	63,014	83,000	19,986	
	田中福祉基金積立資産取崩収入	13,000	33,000	20,000	
	谷口交通遺児基金積立資産取崩収入	50,014	50,000	△ 14	
	積立資産取崩収入	34,053	42,819	8,766	
	社協財政調整積立資産取崩収入	184	728	544	
	善意銀行財政調整積立資産取崩収入	1,284	1,845	561	
	一井基金積立資産取崩収入	30,378	40,000	9,622	
	ひだまり基金積立資産取崩収入	2,206	246	△ 1,960	
	職員研修積立資産取崩収入	1	0	△ 1	
	拠点区分間繰入金収入	9,642	9,955	313	
	サービス区分間繰入金収入	2,712	1,078	△ 1,634	
	その他の活動収入計(7)	112,421	136,852	21,431	
	支出				
	投資有価証券取得支出	3,001	0	△ 3,001	
	投資有価証券取得支出	3,001	0	△ 3,001	
	基金積立資産支出	63,119	83,105	19,986	
	田中福祉基金積立資産支出	13,000	33,000	20,000	
	ボランティア基金積立資産支出	105	105	0	
	谷口交通遺児基金積立資産支出	50,014	50,000	△ 14	
	積立資産支出	32,103	40,103	8,000	
	社協財政調整積立資産支出	1	1	0	
	善意銀行財政調整積立資産支出	1	1	0	
	記念事業積立資産支出	101	101	0	
	一井基金積立資産支出	30,000	40,000	10,000	
ひだまり基金積立資産支出	2,000	0	△ 2,000		
拠点区分間繰入金支出	9,642	9,955	313		
サービス区分間繰入金支出	2,712	1,078	△ 1,634		
その他の活動による支出	1,140	1,164	24		
退職手当積立基金預け金支出	1,140	1,164	24		
その他の活動支出計(8)	111,717	135,405	20,687		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	704	1,447	744		
予備費支出(10)	5,263	5,017	△ 246		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,199	△ 12,513	△ 313	
前期末支払資金残高(12)		78,490	80,677	2,187	
当期末支払資金残高(11) + (12)		66,291	68,164	1,874	

令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

法人運営事業 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
会費収入	社協会員会費収入		6,500	6,500	0	会員会費収入	6,500
経常経費補助金収入 66,941	市補助金収入	社会福祉協議会補助金収入	70,290	66,941	△ 3,349	川西市補助金	66,941
事業収入	利用料収入		126	126	0	介護用具等利用料収入	126
受取利息 配当金収入	受取利息 配当金収入	受取利息 配当金収入	1	13	12	受取利息配当金	13
その他の収入 177	受入研修費 収入		50	50	0	実習受入費	50
	雑収入		139	127	△ 12	コピー使用料等	127
(事業活動収入計)			77,106	73,757	△ 3,349		
投資有価証券 売却収入			3,000	0	△ 3,000	公債買い換えに伴う売却	0
積立資産 取崩収入 728	社協財政調整 積立資産取崩収入		184	728	544	財政調整積立金の取崩	728
	職員研修 積立資産取崩収入		1	0	△ 1	職員研修積立金の取崩	0
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		150	50	△ 100	善意銀行社協払出の繰入	50
						善意銀行社協指定預託金の繰入	0
(その他の活動収入計)			3,335	778	△ 2,557		
合計			80,441	74,535	△ 5,906		

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明		
人件費支出 57,295	役員報酬支出		6,044	2,169	△ 3,875	役員報酬	2,169	
	職員給料支出		29,892	29,777	△ 115	職員 2名分 専門職員 3名分 再雇用職員 2名分 地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当 キャリアアップ差額	14,348 4,689 1,987 180 698 336 642 90 4,433 2,374	
		職員賞与支出		9,086	9,184	98	期末勤勉手当 キャリアアップ差額	7,995 1,189
		非常勤職員 給与支出		2,756	2,805	49	臨時職員 1名分 産業医	2,325 480

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	退職給付支出		10,884	6,715	△ 4,169	退職手当掛金 5名分 退職手当 1名分	579 6,136
	法定福利費支出		7,295	6,645	△ 650	社会保険料	6,645
事業費支出 968	諸謝金支出		178	280	102	講師謝礼	280
	旅費交通費支出		11	124	113	講師交通費	124
	消耗器具備品費支出		53	66	13	会員会費消耗品費等	66
	印刷製本費支出		250	253	3	会員会費チラシ印刷代等	253
	車両費支出		19	21	2	自動車燃料代等	21
	通信運搬費支出		28	24	△ 4	送料等	24
	会議費支出		4	5	1	研修会賄い	5
	手数料支出		106	46	△ 60	会員会費郵便振替手数料等	46
	保険料支出		30	0	△ 30	自動車任意保険料	0
	保健衛生費支出		106	119	13	消毒液等	119
	共済費支出		20	20	0	理事・評議員等ボランティア共済費	20
	雑支出		10	10	0	その他事業雑費	10
事務費支出 9,273	福利厚生費支出		331	307	△ 24	職員健康診査料 職員福利厚生費等	59 248
	諸謝金支出		79	111	32	苦情処理第三者委員他	111
	旅費交通費支出		60	57	△ 3	役職員旅費等	57
	研修研究費支出		227	228	1	研修会等参加負担金	228
	事務消耗品費支出		256	338	82	事務用消耗品等	338
	印刷製本費支出		20	20	0	封筒印刷代等	20
	修繕費支出		30	40	10	事務用機器修繕料	40
	通信運搬費支出		357	402	45	電話料、送料	402
	会議費支出		22	23	1	役員会等賄い	23
	広報費支出		66	77	11	SNS配信等	77

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	手数料支出		451	3,666	3,215	メール、スケジュール管理ソフト使用料 328 会計管理業務 1,400 勤怠管理システム利用料 1,421 その他 517
	保険料支出		171	136	△ 35	社協主催行事保険料等 136
	賃借料支出		615	2,762	2,147	財務会計システムリース料 2,238 コピー機リース料等 524
	租税公課支出		133	133	0	印紙等 133
	保守料支出		977	828	△ 149	パソコンネットワーク等保守料 828
	渉外費支出		60	60	0	慶弔費、交際費等 60
	諸会費支出		25	25	0	会費 25
	雑支出		60	60	0	その他事務雑費 60
分担金支出	分担金支出		59	59	0	県社協分担金 59
負担金支出	負担金支出	県社協会費 負担金支出	751	748	△ 3	県社協会費負担金 748
支払利息支出	支払利息支出		65	68	3	電話機ファイナンスリース等支払利息 68
(事業活動支出計)			71,587	68,411	△ 3,176	
ファイナンスリース 債務の返済支出	ファイナンスリース 債務の返済支出		1,191	1,187	△ 4	電話機ファイナンスリースの物件支払等 1,187
(施設整備等支出計)			1,191	1,187	△ 4	
投資有価証券 取得支出			3,001	0	△ 3,001	有価証券償却原価法による償還金 0
積立資産支出 102	社協財政調整 積立資産支出		1	1	0	受取利息配当金の積立 1
	記念事業 積立資産支出		101	101	0	記念事業積立金 101
拠点区分間 繰入金支出			5,566	5,846	280	地域福祉推進事業 5,200 日常生活自立支援事業 270 ボランティア活動センター事業 148 成年後見支援センター事業 114 車いす利用料 114
(その他の活動支出計)			8,669	5,948	△ 2,721	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			81,447	75,546	△ 5,901	

当期資金収支差額合計	△ 1,006	△ 1,011	△ 5
------------	---------	---------	-----

前期末支払資金残高	1,006	1,011	5	1,011
当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 地域福祉活動推進事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費 補助金収入	市補助金収入	社会福祉協議会 補助金収入	16,417	21,426	5,009	川西市補助金 21,426
受託金収入	市受託金収入	生活支援体制整備 事業受託金収入	20,409	28,158	7,749	生活支援体制整備事業受託金 28,158
事業収入	利用料収入		101	96	△ 5	一井サロン利用料 96
受取利息 配当金収入			1	1	0	ひだまり基金受取利息配当金 1
その他の収入	雑収入	雑収入	33	43	10	売電収入 43
(事業活動収入計)			36,961	49,724	12,763	
積立資産 取崩収入	ひだまり基金 積立資産取崩収入		2,206	246	△ 1,960	公債償還に伴う売却 ひだまり基金の取崩 0 246
拠点区分間 繰入金収入			5,314	5,314	0	会員会費から繰入 5,200 会館建設積立金から繰入 0 車イス利用料収入 114
サービス区分間 繰入金収入			579	881	302	善意銀行から繰入 192 一井福祉基金から繰入 689
(その他の活動収入計)			8,099	6,441	△ 1,658	
合 計			45,060	56,165	11,105	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 46,926	職員給料支出		19,391	27,453	8,062	職員 5名分 18,422 地域手当 1,939 扶養手当 956 通勤手当 660 住居手当 1,010 時間外手当 4,466
	職員賞与支出		5,626	7,937	2,311	期末勤勉手当 7,937
	非常勤職員 給与支出		4,940	5,029	89	嘱託員 1名分 2,702 臨時職員 1名分 2,327
	退職給付支出		669	802	133	退職手当掛金 802
	法定福利費支出		4,629	5,705	1,076	社会保険料 5,705
事業費支出 3,470	諸謝金支出		66	33	△ 33	講師謝礼 33
	旅費交通費支出		5	7	2	訪問時駐車場代等 7

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	消耗器具備品費支出		317	405	88	専門紙購読料等	405
	印刷製本費支出		379	203	△ 176	調査研究報告書等	203
	車輛費支出		210	236	26	自動車点検代等	236
	修繕費支出		215	215	0	民家修繕、福祉用具修理代等	215
	通信運搬費支出		122	101	△ 21	電話料、送料	101
	会議費支出		20	10	△ 10	研修会賄い	10
	業務委託費支出		137	137	0	警備代等	137
	手数料支出		9	9	0	手数料	9
	保険料支出		165	912	747	自動車保険代等	912
	賃借料支出		744	676	△ 68	自動車リース代等	676
	租税公課支出		4	5	1	収入印紙代	5
	保守料支出		17	17	0	印刷機年間保守料	17
	保健衛生費支出		13	3	△ 10	福祉用具消毒用品	3
	共済費支出		550	500	△ 50	ボランティア共済代	500
	雑支出		1	1	0	その他事業雑費	1
事務費支出 1,063	福利厚生費支出		83	108	25	職員健康診査料等 職員福利厚生費	65 43
	諸謝金支出		33	132	99	講師謝礼	132
	旅費交通費支出		19	20	1	出張旅費	20
	研修研究費支出		40	49	9	研修会等参加負担金	49
	事務消耗品費支出		37	37	0	事務消耗品等	37
	印刷製本費支出		99	98	△ 1	印刷機インク代等	98
	水道光熱費支出		66	56	△ 10	水道光熱費	56
	通信運搬費支出		72	73	1	郵送料等	73

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	会議費支出		6	4	△ 2	会議費用 4
	保険料支出		8	14	6	ひょうご福祉サービス保障 14
	賃借料支出		347	434	87	電話機リース料 0 パソコンリース料 367 サーバーリース料 0 財務会計リース料 0 WatchGuardリース料 67
	租税公課支出		20	20	0	収入印紙代 20
	保守料支出		18	18	0	電話機保守料 18 セキュリティ対策費用 0
助成金支出	助成金支出	助成金支出	4,410	4,447	37	地域福祉委員会会員会費配分金 3,900 まちの子育てひろば助成 15 民家管理運営助成 300 ひだまり基金助成 232
支払利息支出	支払利息支出		25	23	△ 2	支払利息支出 23
(事業活動支出計)			43,512	55,929	12,417	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		281	271	△ 10	ファイナンスリースに伴う物件支払 271
(施設整備等支出)			281	271	△ 10	
積立資産支出	ひだまり基金積立資産支出		2,000	0	△ 2,000	有価証券満期買換に伴う支出 0
(その他の活動支出計)			2,000	0	△ 2,000	
合 計			45,793	56,200	10,407	
当期資金収支差額合計			△ 733	△ 35	698	
前期末支払資金残高			1,222	985	△ 237	985
当期末支払資金残高			489	950	461	

地域福祉事業 拠点区分 / ボランティア活動センター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	寄附金収入	ボランティア基金 寄附金収入	100	100	0	ボランティア基金寄付金 100
経常経費 補助金収入 8,829	市補助金収入	ボランティア 活動支援事業 補助金収入	7,724	7,771	47	市補助金 7,771
	県社協 補助金収入 1,058	ボランティア 災害共済事務 補助金収入	66	58	△ 8	県社協助成金 58
		ボランティア 活動支援事業 補助金収入	1,000	1,000	0	県社協助成金 1,000
負担金収入	負担金収入	ボランティア講座 負担金収入	25	15	△ 10	ボランティア講座負担金 15
受取利息 配当金収入			5	5	0	受取利息配当金 5
その他の収入	雑収入	雑収入	24	22	△ 2	県社協ひょうごボランティア基金助成事業事務費 オープンカフェ参加費 22
(事業活動収入計)			8,944	8,971	27	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		138	148	10	会員会費の繰入(法人運営事業) 148
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		236	47	△ 189	田中福祉基金からの繰入(基金事業) 47
(その他の活動収入計)			374	195	△ 179	
合 計			9,318	9,166	△ 152	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 6,683	職員給料支出		2,729	2,539	△ 190	職員 1名分 2,073 地域手当 208 時間外勤務手当 258
			779	817	38	期末勤勉手当 817
			2,236	2,285	49	臨時職員 1名分 2,285
	退職給付支出		134	134	0	退職手当掛金 134
	法定福利費支出		851	908	57	社会保険料 908

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出 1,070	諸謝金支出		360	392	32	講師謝礼 392
	旅費交通費支出		209	211	2	講師交通費 211
	消耗器具備品費支出		7	8	1	ボランティア講座消耗品費等 8
	印刷製本費支出		105	0	△ 105	情報紙印刷代等 0
	車輛費支出		40	33	△ 7	自動車点検代等 33
	通信運搬費支出		26	23	△ 3	送料等 23
	会議費支出		17	17	0	ボランティア講座賄い等 17
	業務委託費支出		60	60	0	ボランティア講座開催経費等 60
	手数料支出		2	2	0	車いす廃棄代 2
	保険料支出		11	10	△ 1	任意保険料 10
	賃借料支出		99	132	33	自動車リース代等 132
	保守料支出		182	182	0	ボランティアシステムソフト保守料等 182
事務費支出 1,170	福利厚生費支出		18	18	0	職員健康診査料等 職員福利厚生費 12 6
	旅費交通費支出		21	23	2	運営委員会費用弁償等 23
	研修研究費支出		5	5	0	研修会参加費 5
	事務消耗品費支出		78	78	0	コピーパフォーマンス料、新聞購読料等 78
	印刷製本費支出		37	40	3	封筒印刷代 40
	修繕費支出		37	5	△ 32	ボランティア活動器材等修繕費等 5
	通信運搬費支出		6	18	12	電話料、送料 18
	会議費支出		6	6	0	運営委員会賄い等 6
	広報費支出		890	819	△ 71	社協かわにし印刷代等 819
	保険料支出		4	4	0	社協あんしん保険代 4
	賃借料支出		96	127	31	パソコンリース代等 127

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	租税公課支出		9	9	0	消費税	9
	保守料支出		18	18	0	電話機保守料(2台)	18
助成金支出	助成金支出	助成金支出	37	37	0	ボランティアグループ等助成金	37
支払利息支出	支払利息支出		10	10	0	電話機ファイナンスリースに伴う支払利息等	10
(事業活動支出計)			9,119	8,970	△ 149		
ファイナンス・リース 債務の返済支出	ファイナンス・リース 債務の返済支出		94	91	△ 3	電話機ファイナンスリースに伴う物件支払等	91
(施設整備等支出計)			94	91	△ 3		
基金積立 資産支出	ボランティア基金 積立資産支出		105	105	0	ボランティア基金積立金 ボランティア基金預金利息	100 5
(その他の活動支出計)			105	105	0		
合 計			9,318	9,166	△ 152		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			224	224	0		224
当期末支払資金残高			224	224	0		

地域福祉事業 拠点区分 / 日常生活自立支援事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	県社協受託金収入	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,149	2,618	△ 531	県社協受託金 2,708 ※受託金は合計額から千円未満を切り捨てる (県補助金の考え方による)
事業収入	利用料収入		150	150	0	日常生活自立支援事業利用料 150
(事業活動収入計)			3,299	2,768	△ 531	
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		0	270	270	会員会費の繰入(法人運営事業) 250
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		150	150	0	善意銀行利用料補助(善意銀行事業) 150
(その他の活動収入計)			150	420	270	
合計			3,449	3,188	△ 261	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 2,824	非常勤職員給与支出		2,887	2,711	△ 176	臨時職員 1名分 767 パート生活支援員 8名分 1,944
	法定福利費支出		119	113	△ 6	社会保険料 113
事業費支出 355	消耗器具備品費支出		175	48	△ 127	消耗品費 48
	保険料支出		30	32	2	賠償責任保険料代 0 自動車保険料代 32
	賃借料支出		220	265	45	軽自動車リース代等 265
	雑支出		10	10	0	駐車場代 10
事務費支出 9	旅費交通費支出		4	4	0	出張旅費 4
	保険料支出		3	4	1	ひょうご福祉サービス総合保険 4
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙等 1
(事業活動支出計)			3,449	3,188	△ 261	
合計			3,449	3,188	△ 261	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

地域福祉事業 拠点区分 / 成年後見支援センター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費補助金収入	市補助金収入	市民後見活動推進事業補助金収入	400	400	0	川西市補助金 400
受託金収入	市受託金収入	成年後見センター事業受託金収入	28,566	17,871	△ 10,695	川西市受託金 17,871
(事業活動収入計)			28,966	18,271	△ 10,695	
拠点区分間繰入金収入			114	114	0	社協会員会費収入 114
(事業活動収入計)			114	114	0	
合計			29,080	18,385	△ 10,695	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 14,355	職員給料支出		13,481	7,350	△ 6,131	職員 2名分 地域手当 597 扶養手当 180 通勤手当 121 時間外手当 662
	職員賞与支出		4,455	2,442	△ 2,013	期末勤勉手当 2,442
	非常勤職員給与支出		2,236	2,285	49	臨時職員 1名分 2,285
	退職給付支出		313	268	△ 45	退職手当掛金 2名分 268
	法定福利費支出		3,293	2,010	△ 1,283	社会保険料 2,010
事業費支出 1,797	諸謝金支出		1,231	1,083	△ 148	講師謝礼 892 市民後見活動講師謝礼 161 総合相談講師謝礼 30
	旅費交通費支出		161	151	△ 10	運営委員等交通費 67 市民後見人活動交通費 72 総合相談交通費 12
	消耗器具備品費支出		91	93	2	研修会等消耗品費 79 市民後見活動等消耗品費 2 総合相談消耗品費 12
	車輛費支出		78	77	△ 1	自動車修繕費 30 ガソリン代 47
	通信運搬費支出		78	46	△ 32	研修会等通信運搬費 35 市民後見活動等通信費 1 総合相談通信費 10
	会議費支出		19	19	0	研修会賄い 15 市民後見活動等賄い 1 総合相談賄い 3

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	業務委託費支出		240	240	0	権利擁護相談 アドバイザー契約 120 120
	保険料支出		58	58	0	損害賠償保険 損害賠償保険 19 39
	共済費支出		15	15	0	ボランティア共済代 ボランティア共済代 12 3
	雑支出		15	15	0	その他事業雑費 総合相談雑費 2 13
事務費支出 2,090	福利厚生費支出		99	88	△ 11	職員健康診査料等 職員福利厚生費 76 12
	旅費交通費支出		15	15	0	出張旅費 15
	研修研究費支出		10	10	0	研修会等参加負担金 10
	事務消耗品費支出		136	136	0	消耗品費 136
	印刷製本費支出		135	75	△ 60	パンフレット印刷費等 75
	通信運搬費支出		339	193	△ 146	通信運搬費 通信運搬費 159 34
	手数料支出		2	2	0	手数料 2
	保険料支出		7	6	△ 1	損害保険料 6
	賃借料支出		248	227	△ 21	パソコンリース料 227
	租税公課支出		2,118	1,305	△ 813	印紙代・消費税 印紙代 1,304 1
	保守料支出		18	13	△ 5	電話機保守料 13
	諸会費支出		20	20	0	全国権利擁護ネットワーク会費 20
支払利息支出	支払利息支出		21	15	△ 6	電話機リース料支払利息 セキュリティ対策リース料利息 サーバー等リース料利息 10 4 1
(事業活動支出計)			28,932	18,257	△ 10,675	
ファイナンス 債務の返済支出	ファイナンス 債務の返済支出		148	128	△ 20	電話機リース料物件費用 セキュリティ対策リース料物件費用 サーバー等リース料物件費用 41 46 41
(施設整備等支出計)			148	128	△ 20	
合計			29,080	18,385	△ 10,695	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
当期資金収支差額合計			0	0	0	

前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 民生委員児童委員協議会連合会事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	市受託金収入	民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入	10,554	10,679	125	川西市受託金
(事業活動収入計)			10,554	10,679	125	
合計			10,554	10,679	125	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 9,195	職員給料支出		5,826	5,837	11	職員 1名分 扶養手当 4,445 地域手当 78 通勤手当 453 時間外手当 95 766
	職員賞与支出		1,954	1,958	4	期末勤勉手当 1,958
	退職給付支出		134	134	0	退職手当掛金 134
	法定福利費支出		1,256	1,266	10	社会保険料 1,266
事業費支出 15	車両費支出		44	15	△ 29	自動車燃料費 15
事務費支出 1,422	福利厚生費支出		12	12	0	職員健康診査料 6 職員福利厚生費 6
	旅費交通費支出		60	60	0	出張旅費 60
	研修研究費支出		5	5	0	研修会等参加負担金 5
	事務消耗品費支出		200	170	△ 30	消耗品費 170
	通信運搬費支出		37	169	132	通信運搬費 169
	保険料支出		2	2	0	ひょうご福祉サービス 2
	賃借料支出		48	76	28	パソコンリース料 43 セキュリティ対策費用リース料 33
	租税公課支出		928	923	△ 5	印紙代 2 消費税 921
保守料支出		5	5	0	電話機保守料 5	
支払利息支出	支払利息支出		5	5	0	電話機ファイナンスリース料に伴う支払利息 5
(事業活動支出計)			10,516	10,637	121	
ファイナンスリース債務の返済支出	ファイナンスリース債務の返済支出		38	42	4	電話機ファイナンスリース料物件支払 14 サーバー等ファイナンスリース料物件支払 19 セキュリティ対策ファイナンスリース料物件支払 9

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
		(施設整備等支出計)	38	42	4	
		合計	10,554	10,679	125	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 共同募金事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費 補助金収入 13,223	共同募金 配分金収入	一般募金 配分金収入	6,057	5,141	△ 916	共同募金配分金 前年度剰余金 4,901 240
		歳末たすけあい 配分金収入	11,621	8,082	△ 3,539	歳末たすけあい募金配分金 8,082
(事業活動収入計)			17,678	13,223	△ 4,455	
合計			17,678	13,223	△ 4,455	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出 6,743	旅費交通費支出		246	244	△ 2	講師交通費 244
	消耗器具備品費支出		1,400	216	△ 1,184	事業消耗品費 36 歳末事業消耗品費 180
	車輛費支出		16	23	7	自動車燃料費 23
	修繕費支出		20	50	30	福祉用具修繕 50
	通信運搬費支出		197	185	△ 12	電話訪問相談事業電話料等 185
	広報費支出		1,513	1,696	183	広報紙印刷、折込代等 1,696
	業務委託費支出		281	271	△ 10	ボランティア講座開催経費等 271
	手数料支出		20	20	0	福祉機材廃棄処分料 20
	保険料支出		30	28	△ 2	自動車保険代 28
	賃借料支出		542	508	△ 34	自動車リース料等 508
	給付金支出	歳末たすけあい 給付金支出	1,222	1,520	298	歳末要援護世帯、寝たきり高齢者世帯等給付金 1,520
返還金支出		3,876	1,982	△ 1,894	歳末返還金 1,982	
事務費支出 66	旅費交通費支出		20	20	0	配分委員会費用弁償 20
	事務消耗品費支出		11	11	0	事務消耗品等 11
	通信運搬費支出		30	30	0	切手代 30
	会議費支出		5	5	0	配分委員会賄い 5

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
助成金支出 6,414	助成金支出 6,414	助成金支出	4,093	3,044	△ 1,049	ボランティアグループ、まちの子育てひろば等 3,044
		歳末たすけあい 助成金支出	4,156	3,370	△ 786	歳末福祉施設、団体助成 3,370
(事業活動支出計)			17,678	13,223	△ 4,455	
合 計			17,678	13,223	△ 4,455	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 基金事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受取利息 配当金収入			663	273	△ 390	田中基金受取利息配当金 47 谷口交通遺児基金受取利息配当金 125 一井基金受取利息配当金 101
(事業活動収入計)			663	273	△ 390	
基金積立資産 取崩収入 83,000	田中福祉基金 積立資産取崩収入		13,000	33,000	20,000	有価証券購入に伴う定期預金の解約 33,000
	谷口交通遺児基金 積立資産取崩収入		50,014	50,000	△ 14	有価証券購入に伴う定期預金の解約 50,000
積立資産 取崩収入	一井基金 積立資産取崩収入		30,378	40,000	9,622	有価証券購入に伴う定期預金の解約 30,000 一井基金満期に伴う償還 10,000
(その他の活動収入計)			93,392	123,000	29,608	
合 計			94,055	123,273	29,218	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出 904	消耗器具備品費支出		2	2	0	事業消耗品費 2
	通信運搬費支出		2	2	0	郵送代 2
	給付金支出	谷口交通遺児 給付金支出	900	900	0	交通遺児入学祝金 600 交通遺児世帯激励金 300
(事業活動支出計)			904	904	0	
基金積立 資産支出 83,000	田中福祉基金 積立資産支出		13,000	33,000	20,000	有価証券の購入 33,000
	谷口交通遺児基金 積立資産支出		50,014	50,000	△ 14	有価証券の購入 50,000
積立資産支出	一井基金 積立資産支出		30,000	40,000	10,000	有価証券の購入 40,000
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		516	736	220	ボランティア活動センター事業へ(基金事業) 47 民家活用(地域福祉活動推進事業) 689
(その他の活動支出計)			93,530	123,736	30,206	
予備費支出			5,163	4,917	△ 246	4,917
合 計			99,597	129,557	29,960	

当期資金収支差額合計	△ 5,542	△ 6,284	△ 742	
------------	---------	---------	-------	--

前期末支払資金残高	5,542	6,284	742	6,284
当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 資金貸付事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
経常経費補助金収入 5,492	市補助金収入	社会福祉協議会補助金収入	3,097	3,152	55	社協補助金 3,152
	県社協補助金収入	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,340	2,340	0	県社協助成金 2,340
受託金収入	県社協受託金収入	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,597	3,597	0	県社協受託金 3,597
(事業活動収入計)			9,034	9,089	55	
合計			9,034	9,089	55	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 7,892	非常勤職員給与支出		7,123	6,912	△ 211	嘱託職員 1名 2,931 臨時職員 2名 3,981
	法定福利費支出		1,002	980	△ 22	社会保険料 980
事業費支出 989	消耗器具備品費支出		491	788	297	消耗品費 788
	通信運搬費支出		200	200	0	送料 200
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙代 1
事務費支出 188	福利厚生費支出		18	18	0	職員健康診査料 12 職員福利厚生費 6
	旅費交通費支出		5	5	0	出張旅費 5
	通信運搬費支出		95	95	0	電話料 95
	保険料支出		2	3	1	ひょうご福祉サービス総合保険 3
	賃借料支出		47	62	15	自動車、パソコンリース代等 62
	保守料支出		5	5	0	電話機保守料等 5
支払利息支出	支払利息支出		6	2	△ 4	支払利息支出 2
(事業活動支出計)			8,995	9,071	76	
ファイナンスリース債務の返済支出	ファイナンスリース債務の返済支出		39	18	△ 21	ファイナンスリースに伴う物件支払 18
(施設整備等支出計)			39	18	△ 21	
合計			9,034	9,089	55	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

地域福祉事業 拠点区分 / 善意銀行事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入 1,500	寄附金収入	善意銀行一般寄附金収入	1,200	1,200	0	一般寄付金 1,200
		善意銀行指定寄附金収入	300	300	0	指定寄付金 300
補助金収入	市補助金収入	善意銀行補助金収入	0	690	690	子ども支援補助金 690
受取利息 配当金収入			1	1	0	善意銀行財政調整積立預金受取利息配当金 1
(事業活動収入計)			1,501	2,191	690	
積立資産 取崩収入	善意銀行財政調整 積立資産取崩収入		1,284	1,845	561	善意銀行財政調整積立金の取崩 1,845
(その他の活動収入計)			1,284	1,845	561	
合 計			2,785	4,036	1,251	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
事業費支出	給付金支出	善意銀行 給付金支出	2,940	3,920	980	緊急払出金 100
						要援助世帯修学旅行給付金 420
						要援助世帯修学支援 750
						福祉活動補助 100
						子育て支援 1,320
						生活保護世帯大学・専門学校受験料補助 480
						住民主体で実施される外出・移送のサポート 600
その他(災害見舞金) 150						
助成金支出 1,781	助成金支出	助成金支出	0	690	690	子どもの居場所への支援活動に関する助成金 690
		善意銀行 一般助成金支出	526	502	△ 24	フードバンク関西助成 30 その他団体助成 472
		善意銀行 指定助成金支出	100	589	489	指定預託金払出 200 令和4年度子ども食堂指定預託金 389
(事業活動支出計)			3,566	5,701	2,135	
積立資産支出	善意銀行財政調整 積立資産支出		1	1	0	受取利息配当金の積立 1
拠点区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出		300	200	△ 100	事業諸経費(法人運営事業) 50 発達障害児夏休み等保育支援事業 (川西さくら園) 50 社協指定預託金払出 (法人運営事業) 100
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		449	342	△ 107	福祉情報(地域福祉事業) 192 利用料補助(日常生活自立支援事業) 150 災害時対応事業等(ボランティア活動センター事業) 0
(その他の活動支出計)			750	543	△ 207	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	予備費支出		100	100	0	100
	合計		4,416	6,344	1,928	
当期資金収支差額合計			△ 1,631	△ 2,308	△ 677	
前期末支払資金残高			1,631	2,308	677	2,308
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 包括的支援体制構築事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	市受託金収入	包括的支援体制構築事業受託金収入	18,292	39,968	21,676	川西市受託金 39,968
(事業活動収入計)			18,292	39,968	21,676	
合計			18,292	39,968	21,676	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 38,344	職員給料支出		11,014	24,356	13,342	職員 4名分 18,345 地域手当 4名分 2,074 扶養手当 3名分 396 通勤手当 4名分 377 管理職手当 3名分 1,992 管理職員特別勤務手当 3名分 270 時間外手当 1名分 902
	職員賞与支出		3,629	8,331	4,702	期末勤勉手当 4名分 8,331
	退職給付支出		134	312	178	退職手当掛金 3名分 312
	法定福利費支出		2,340	5,345	3,005	社会保険料 4名分 5,345
事業費支出 189	消耗器具備品費		0	142	142	机・椅子・脇机 142
	車両費支出		38	41	3	ガソリン代 189
	通信運搬費支出		6	6	0	郵送代 6
事務費支出 771	福利厚生費支出		66	108	42	職員健康診査料等4名分 84 職員福利厚生費4名分 24
	旅費交通費支出		69	79	10	出張旅費等 79
	研修研究費支出		10	10	0	研修会等参加負担金 10
	事務消耗品費支出		80	80	0	消耗品費 80
	印刷製本費支出		20	0	△ 20	印刷費等 0
	通信運搬費支出		101	185	84	通信運搬費 185
	会議費支出		10	10	0	会議費 10
	保険料支出		4	7	3	損害保険料 7
	賃借料支出		119	250	131	パソコンリース料等 250
	租税公課支出		20	20	0	印紙代 20

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	保守料支出		9	17	8	電話機保守料等 17
	雑支出		5	5	0	雑費 5
支払利息支出 12	支払利息支出		6	12	6	リース支払利息 12
(事業活動支出計)			17,680	39,316	21,636	
ファイナンス・ リース債務の 返済支出 63	ファイナンス・ リース債務の 返済支出		39	63	24	ファイナンス・リース債務の返済 63
(施設整備等支出計)			39	63	24	
その他の 活動による 支出 589	退職手当 積立基金 預け金支出		573	589	16	退職積立金1名分 589
(その他の活動支出計)			573	589	16	
合 計			18,292	39,968	21,676	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

すこやかサービスセンター拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
介護保険 事業収入 14,648	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入	8,402	10,224	1,822	介護報酬 (訪問介護) 10,224
	(利用者負担金収入) 1,139	介護負担金 収入(公費)	167	420	253	利用者負担金(公費) 420
		介護負担金 収入(一般)	768	719	△ 49	利用者負担金(一般) 制度外サービス利用料等 715 4
	介護予防・ 日常支援総 合事業収入 3,164	事業費収入 (総合)	2,936	2,849	△ 87	介護報酬 (介護予防等) 2,849
		事業負担金 収入(公費)	12	12	0	利用者負担金(公費) 12
		事業負担金 収入(一般)	327	303	△ 24	利用者負担金(一般) 303
	利用者等 利用料収入	その他の 利用料収入	1	120	119	制度外サービス利用料 120
	その他の 事業収入	補助金事業 収入	1	1	0	社会福祉人減免措置事業補助金 1
障害福祉サービス等 事業収入 20,304	自立支援 給付費収入 19,920	居宅介護 給付費収入	10,234	10,578	344	居宅介護給付費 (居宅介護・重度訪問介護) 10,578
		視覚障害者 ガイド介護 給付費収入	7,100	6,902	△ 198	視覚障害者ガイド介護給付費 (同行援護) 6,902
		全身性ガイド 介護給付費収入	2,400	2,440	40	全身性ガイド介護給付費 (移動支援) 2,440
	利用者負担 金 収入 383	居宅介護利用 者負担金収入	284	217	△ 67	居宅介護利用者負担金 (居宅介護・重度訪問介護) 217
		視覚障害者 ガイド利用者 負担金収入	94	141	47	視覚障害者ガイド利用者負担金 (同行援護) 141
		全身性ガイド 利用者負担 金 収入	0	25	25	全身性ガイド利用者負担金 (移動支援) 25
	その他の 事業収入	その他の 事業収入	0	1	1	制度外サービス利用料 1
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	82	4	△ 78	雑収入 4
(事業活動による収入計)			32,808	34,956	2,148	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		1,747	—	△ 1,747	サービス区分間繰入金収入
(その他の活動による収入計)			1,747	0	△ 1,747	
合計			34,555	34,956	401	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 34,672	職員給料支出		3,427	3,789	362	再雇用職員 1名分(訪問介護と兼務) 2,196 地域手当 220 通勤手当 133 時間外勤務手当 186 年末年始特別加給金 11 サービス提供責任者手当 116 処遇改善手当 743 事務員等 処遇改善手当 184
		職員賞与支出	839	867	28	期末勤勉手当 867
		非常勤職員給与支出	26,018	26,766	748	アルバイトヘルパー 4名分(訪問介護と兼務) 14,828 パートヘルパー等 18名分(訪問介護と兼務) 11,938 (事務員処遇改善手当含)
		退職給付支出	181	136	△ 45	退職手当掛金 1名分 136
		法定福利費支出	2,477	3,114	637	社会保険料 3,114
事業費支出 747	諸謝金支出		40	40	0	講師謝礼等 40
	消耗器具備品費支出		165	164	△ 1	消耗品費 164
	印刷製本費支出		60	58	△ 2	封筒印刷代 58
	車両費支出		97	94	△ 3	バイク燃料代等 94
	修繕費支出		27	0	△ 27	
	通信運搬費支出		81	80	△ 1	送料 80
	手数料支出		93	111	18	利用料口座引落手数料等 90 ケアプランデータ連携システムライセンス料 21
	保険料支出		73	89	16	バイク保険料(強制・任意) 89
	賃借料支出		158	0	△ 158	
	保守料支出		75	0	△ 75	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	保健衛生費支出		71	70	△ 1	感染予防費	70
	雑支出		40	41	1	その他事業雑費	41
事務費支出 2,290	福利厚生費支出		299	316	17	職員健康診査料等 職員福利厚生費	309 7
	旅費交通費支出		819	859	40	パートヘルパー活動旅費等	859
	研修研究費支出		55	55	0	研修会参加費、定例会開催費	55
	事務消耗品費支出		53	63	10	コピー機パフォーマンス料 事務消耗品費	53 10
	修繕費支出		0	25	25	パソコン等修繕費	25
	通信運搬費支出		156	145	△ 11	電話代等	145
	保険料支出		21	22	1	ひょうご福祉サービス総合保障 社協あんしん保険代	20 2
	賃借料支出		466	683	217	介護保険請求ソフトリース料 障害福祉サービ請求ソフトリース料 パソコンリース料 セキュリティ対策リース料	335 98 151 99
	租税公課支出		11	11	0	消費税	11
	保守料支出		10	84	74	介護保険請求ソフト保守料 障害福祉サービ請求ソフト保守料 電話機等保守料	62 12 10
	渉外費支出		20	0	△ 20		
	諸会費支出		27	27	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協議会会費 川西市介護保険サービス協会会費	25 2
利用者負担 軽減額			0	1	1	社会福祉法人減免利用者負担軽減額	1
支払利息支出	支払利息支出		16	12	△ 4	電話機等リース料利息	12
流動資産評価損等 による資金減少額等	徴収不能額		2	2	0	徴収不能の利用料	2
(事業活動による支出計)			35,877	37,724	1,847		
ファイナンスリース 債務の返済支出	ファイナンスリース 債務の返済支出		218	107	△ 111	電話機等ファイナンスリース料	107

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
(施設整備等による支出計)			218	107	△ 111	
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		1,747	—	△ 1,747	
(その他の活動による支出計)			1,747	0	△ 1,747	
合 計			37,842	37,831	△ 11	
当期資金収支差額合計			△ 3,287	△ 2,875	412	
前期末支払資金残高			9,069	10,069	1,000	10,069
当期末支払資金残高			5,782	7,194	1,412	

障がい者基幹相談支援センター事業 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入 43,995	障がい者基 幹相談支援 センター受 託金収入	35,588	36,327	739	川西市受託金 36,327
		障がい者 虐待防止 センター事業 受託金収入	7,523	7,668	145	川西市受託金 7,668
障害福祉 サービス等 事業収入	地域相談支援 給付費収入		896	895	△1	地域移行・定着支援 サービス利用計画・モニタリング作成 242 653
受取利息 配当金収入	受取利息 配当金収入		1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			44,010	44,893	883	
合計			44,010	44,893	883	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明			
人件費支出 40,313	職員給料 支出		24,814	25,073	259	職員(総合) 3名分 11,292 職員(専門) 2名分 4,804 地域手当 1,731 扶養手当 660 通勤手当 741 住居手当 336 管理職手当 546 業務手当 228 時間外勤務手当 3,129 夜間勤務手当 1,606			
						6,763	6,953	190	期末勤勉手当 6,953
						2,308	2,357	49	臨時事務員兼相談員 1名分 2,357
						668	668	0	退職手当掛金 668
						5,121	5,262	141	社会保険料 5,262

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
事業費支出 1,328	諸謝金支出		435	435	0	基幹相談関係講師謝礼 ピアカウンセラー謝礼 手話通訳謝礼	250 149 36
	車輛費支出		350	332	△ 18	自動車修理代 車両燃料代(2台分)	10 322
	保険料支出		27	26	△ 1	賠償補償保険料 就労支援保険料	11 15
	賃借料支出		444	505	61	自動車リース料(2台分)	505
	保健衛生費支出		10	10	0	医薬品及び衛生材料費等	10
	雑支出		10	20	10	その他雑費	20
事務費支出 2,953	福利厚生費支出		104	103	△ 1	職員健康診査料等 職員互助会厚生費負担金	73 30
	旅費交通費支出		360	312	△ 48	出張旅費	312
	研修研究費支出		66	66	0	研修参加費	66
	事務消耗品費支出		293	293	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 RemoteViewサービス料	200 40 53
	印刷製本費支出		10	230	220	諸用紙印刷代	230
	修繕費支出		30	30	0	事務機器修繕費	30
	通信運搬費支出		573	897	324	電話料 携帯電話代 郵便代 Zoom Pro 1ライセンス ポケットWi-Fi通信料	312 144 12 33 396
	業務委託費支出		128	128	0	障がい福祉サービスの体験利用支出	128
	手数料支出		10	10	0	振込手数料等 国保連電子証明書手数料	2 8
	保険料支出		63	61	△ 2	自動車任意保険料等 個人情報漏洩保険料	57 4
	賃借料支出		1,028	737	△ 291	パソコンリース料 7台 携帯用ノートパソコン 3台 コピー機リース料 WatchGuardリース料 障害福祉サービス請求ソフトリース料	326 147 89 33 142

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	租税公課支出		24	23	△ 1	収入印紙代 23
	保守料支出		38	38	0	障害福祉サービス請求ソフト保守料 12 電話機保守料 26
	諸会費支出		15	15	0	兵庫県相談支援ネットワーク会費 15
	雑支出		10	10	0	その他雑費 10
支払利息支出	支払利息支出		30	29	△ 1	電話機ファイナンスリースに伴う支払利息 20 サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 4 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息 5
(事業活動による支出計)			43,732	44,623	891	
ファイナンスリース債務の返済支出	ファイナンスリース債務の返済支出		278	270	△ 8	電話機ファイナンスリースに伴う物件費用 81 サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 124 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用 65
(施設整備等による支出計)			278	270	△ 8	
合 計			44,010	44,893	883	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	16	16	0	16
当期末支払資金残高	16	16	0	

小戸作業所 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	44,198	51,190	6,992	指定管理料 51,190
就労支援 事業収入 5,462	受託加工 事業収入		8,580	5,385	△ 3,195	製品加工代 5,385 生活 @203,000円×6ヵ月×1.10 2,679 就B @410,000円×6ヵ月×1.10 2,706
	雑事業収入		44	77	33	アルミ缶リサイクル料等 @70,000円×1.10 77
障害福祉 サービス等 事業収入 73,325	自立支援 給付費収入 71,438	介護給付費 収入	55,323	59,415	4,092	【36人】※出席率 83% 介護給付費(生活介護) 50,804 食事提供加算 2,290 福祉専門職員配置加算(Ⅱ) 763 送迎加算(Ⅱ) 212 欠席時対応加算 96 重度障害者支援加算(Ⅱ) 1,476 処遇改善加算Ⅰ 2,407 特定処遇改善加算Ⅰ 766 ベースアップ等支援加算 601
		訓練等 給付費収入	22,968	12,023	△ 10,945	【19人】※出席率 84% 訓練等給付費(就労継続支援B型) 10,235 食事提供加算 617 福祉専門職員配置加算(Ⅱ) 204 送迎加算(Ⅱ) 11 欠席時対応加算 24 処遇改善加算Ⅰ 599 特定処遇改善加算Ⅰ 189 ベースアップ等支援加算 144
	利用者 負担金収入 1,884	生活介護 利用者 負担金収入	1,474	1,440	△ 34	生活介護利用者給食代負担 1,440
		就労支援 利用者 負担金収入	871	444	△ 427	就労支援事業利用者負担額 55 就労支援事業利用者給食代負担 389 ※出席率 84%
	特定費用 収入		3	3	0	下着実費負担分 3
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入 770	受入研修費 収入		75	75	0	実習受入費 75
	利用者等外 給食費収入		991	694	△ 297	職員等給食代 694

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			134,530	130,749	△ 3,781	
合計			134,530	130,749	△ 3,781	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 108,462	職員給料 支出		49,170	48,334	△ 836	職員(総合) 9人 10月から8人 32,404 職員(再雇用) 2人 4,266 地域手当 3,849 扶養手当 1,173 通勤手当 1,098 住居手当 990 管理職手当 642 時間外勤務手当 2,772 管理職特勤手当 72 処遇改善手当 765 特定処遇改善手当 170 ベースアップ等加算支援手当 133
		職員賞与 支出	16,252	15,928	△ 324	期末勤勉手当 15,928
		非常勤職員 給与支出	28,075	29,072	997	臨時生活支援員・職業指導員 6人 14,498 臨時管理員 1人 2,189 臨時栄養士 1人 2,908 臨時調理員 1人 2,168 臨時運転手兼生活支援員 1人 2,441 臨時看護職員 1人 383 処遇改善手当 2,242 特定処遇改善手当 785 ベースアップ等加算支援手当 614 嘱託医 2人 844
		退職給付 支出	490	579	89	退職手当掛金 579
		法定福利費 支出	14,700	14,549	△ 151	社会保険料 14,549
事業費支出 12,563	諸謝金支出		161	161	0	音楽療法講師謝礼 161
	旅費交通費 支出		22	22	0	ボランティア交通費 22
	消耗器具 備品費支出		600	459	△ 141	消耗品 184 厨房用消耗品 275
	水道光熱費 支出		3,415	4,440	1,025	電気代 2,843 ガス代 284 水道代 1,313

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	車両費支出		483	489	6	自動車修理代 77 自動車関係用具・消耗品 11 自動車燃料代 401
	保険料支出		334	334	0	利用者傷害保険料 317 受託者賠償責任保険料 17
	賃借料支出		2,207	1,836	△ 371	自動車リース料(4台) 1,729 食器洗浄機リース料 107
	給食費支出		4,110	3,690	△ 420	利用者給食代 3,595 検食 95
	保健衛生費支出		740	551	△ 189	医薬品及び衛生材料費 28 手指消毒液 108 器具消毒液 46 利用者検診手数料等 369
	教養娯楽費支出		497	539	42	レクリエーション費等 539
	日用品費支出		37	32	△ 5	入所者日用品費 32
	雑支出		11	10	△ 1	その他雑費 10
事務費支出 3,399	福利厚生費支出		291	286	△ 5	職員健康診査料等 220 職員互助会福利厚生費 66
	職員被服費支出		66	66	0	クリーニング料等 66
	旅費交通費支出		30	30	0	出張旅費 30
	研修研究費支出		47	47	0	職員研修費 44 サービス管理責任者更新研修 3
	事務消耗品費支出		187	173	△ 14	事務用消耗品等 69 コピー機パフォーマンス料 104
	印刷製本費支出		11	11	0	諸用紙印刷代 11
	修繕費支出		77	77	0	事務用機器修繕料等 77
	通信運搬費支出		302	276	△ 26	電話料及び郵便料 223 ネットワークランニング費 53

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	業務委託費支出		390	390	0	夜間警備委託料 77 清掃管理委託料 196 害虫駆除委託料 44 植木剪定料 73
	手数料支出		13	12	△ 1	振込手数料等 12
	保険料支出		201	188	△ 13	自動車等自賠責・任意保険料 165 個人情報漏洩保険料 12 動産総合保険料 11
	賃借料支出		854	836	△ 18	コピー機リース料 45 カラーコピー機リース料 42 栄養管理システムリース料 51 パソコンリース料(8台)・サーバーリース料等 441 インクジェットプリンターリース料 1 電話リース料 97 ルーターレンタル料 22 障害福祉サービス請求ソフトリース料 42 Watch Guard 33 防犯カメラリース料 62
	租税公課支出		35	35	0	収入印紙代 5 消費税 30
	保守料支出		888	933	45	空調設備点検料 277 空調室内機洗浄作業(2台) 149 消防設備点検料 44 エレベーター保守点検料 257 電気設備保守管理料 90 ほのぼのNCX使用年間保守料 11 栄養管理システム保守料 13 自動ドア保守点検料 13 縦型冷凍庫保守料 30 冷凍庫冷蔵庫保守料 40 セキュリティ対策保守料 9
	諸会費支出		17	17	0	各種会費 17
	雑支出		22	22	0	その他雑費 22
就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業費支出	8,624	5,462	△ 3,162	生活介護支払工賃 2,415 就労継続支援B型支払工賃 2,435 諸経費 116 消費税 496
支払利息支出	支払利息支出		10	9	△ 1	リース支払利息 9
その他の支出	利用者等外給食費支出		973	683	△ 290	職員等給食代 683
(事業活動による支出計)			134,342	130,578	△ 3,764	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		188	171	△ 17	ファイナンス・リース債務の返済 171

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
(施設整備等による支出計)			188	171	△ 17	
合計			134,530	130,749	△ 3,781	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			4,898	4,898	0	4,898
当期末支払資金残高			4,898	4,898	0	

川西作業所 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	16,404	10,338	△ 6,066	指定管理料 10,338
就労支援 事業収入 11,893	受託加工 事業収入		7,920	11,880	3,960	製品加工代 11,880 @ 800,000円×6ヶ月×1.10 @1,000,000円×6ヶ月×1.10
	雑事業収入		14	13	△ 1	ダンボール売上 13 @1,000円×12ヵ月×1.10
障害福祉 サービス等 事業収入 44,969	自立支援 給付費収入	訓練等 給付費収入	29,412	43,654	14,242	4月～9月【24人】※ 出席率 72% 訓練等給付費(就労継続支援B型) 12,567 食事提供加算 668 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 221 欠席時対応加算 48 重度者支援体制加算(Ⅱ) 556 処遇改善加算(Ⅰ) 759 特定処遇改善加算(Ⅰ) 239 ベースアップ等加算支援 183 合計 15,241
						10月～3月【43人】※ 出席率 80% 訓練等給付費(就労継続支援B型) 24,402 食事提供加算 1,298 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 430 送迎加算(Ⅱ) 10 欠席時対応加算 71 処遇改善加算(Ⅰ) 1,415 特定処遇改善加算(Ⅰ) 446 ベースアップ等加算支援 341 合計 28,413
						10月より小戸作業所が生活介護のみ のサービスとなるため、小戸作業所より 就労継続支援B型の利用者19人が移行 される。
	利用者 負担金収入	就労支援 利用者 負担金収入	867	1,313	446	就労支援事業利用者給食代負担 4月～9月【24人】※ 出席率 72% 439 10月～3月【43人】※ 出席率 80% 819 就労支援事業利用者負担額 55
	特定費用 収入		2	2	0	下着実費負担分 2
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入 433	受入研修費 収入		75	75	0	実習受入費 75
	利用者等外 給食費収入		151	357	206	職員等給食代 357
	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
(事業活動による収入計)			54,848	67,635	12,787	
合計			54,848	67,635	12,787	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 43,025	職員給料 支出		13,234	16,525	3,291	職員(総合) 1人 10月より 2人 4,904 職員(専門) 1人 2,684 職員(再雇用) 2人 4,388 地域手当 1,215 扶養手当 159 通勤手当 533 時間外勤務手当 1,155 処遇改善手当 938 特定処遇改善手当 246 ベースアップ等加算支援手当 189 業務手当 114
			3,955	4,900	945	期末勤勉手当 4,900
			14,976	16,143	1,167	臨時職業指導員 3人 7,123 臨時調理員 3人 4,209 臨時事務員 1人 2,519 処遇改善手当 1,238 特定処遇改善手当 439 ベースアップ等加算支援手当 336 嘱託医 1人 279
			89	89	0	退職手当掛金 89
			4,600	5,368	768	社会保険料 5,368
事業費支出 9,407	旅費交通費 支出		5	5	0	ボランティア交通費 5
			300	367	67	消耗品 147 厨房用消耗品 220
			3,415	4,440	1,025	電気代 2,844 ガス代 283 水道代 1,313
			40	46	6	灯油代 46
			99	191	92	自動車修理代 55 自動車燃料代 136
			191	191	0	利用者傷害保険料 173 受託者賠償責任保険料 18
			604	659	55	自動車リース料(1台) 553 食器洗浄機リース料 106

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	給食費支出		1,649	2,533	884	利用者給食代 検食 2,438 95
	保健衛生費支出		410	627	217	医薬品及び衛生材料費 手指消毒液 器具消毒液 利用者検診手数料等 17 123 57 430
	教養娯楽費支出		246	309	63	レクリエーション費等 309
	日用品費支出		28	32	4	入所者日用品費 32
	雑支出		5	7	2	その他雑費 7
事務費支出 2,809	福利厚生費支出		149	136	△ 13	職員健康診査料等 職員互助会厚生費負担金 112 24
	職員被服費支出		66	66	0	クリーニング料等 66
	旅費交通費支出		20	20	0	出張旅費 20
	研修研究費支出		22	22	0	職員研修費 22
	事務消耗品費支出		135	149	14	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 45 104
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		366	366	0	施設設備等修繕費 空調機予防保全作業費 66 300
	通信運搬費支出		169	210	41	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 157 53
	業務委託費支出		390	390	0	夜間警備委託料 清掃管理委託料 害虫駆除委託料 植木剪定料 77 196 44 73
	手数料支出		8	10	2	振込手数料等 10
	保険料支出		72	73	1	自動車任意保険料 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料 56 7 10

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	賃借料支出		659	673	14	コピー機リース料 45 カラーコピー機リース料 43 栄養管理システムリース料 51 パソコンリース料(5台)サーバーリース料 306 電話リース料(6台) 83 障害福祉サービス請求ソフトリース料 28 ルーターレンタル料 22 Watch Guard 33 防犯カメラリース料 62
	租税公課支出		5	5	0	収入印紙代 5
	保守料支出		662	650	△ 12	空調設備点検料 216 消防設備点検料 44 エレベーター保守点検料 258 電気管理委託料 92 障害福祉サービス請求システム保守料 11 栄養管理システム保守料 13 自動ドア保守点検料 13 セキュリティ対策保守料 3
	雑支出		17	17	0	その他雑費 17
就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業費支出	7,934	11,893	3,959	支払工賃 4月から24人 10月～43人 10,744 諸経費 68 消費税 1,081
支払利息支出	支払利息支出		7	7	0	リース支払利息 7
その他の支出	利用者等外給食費支出		149	352	203	職員等給食代 352
(事業活動による支出計)			54,698	67,493	12,795	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		150	142	△ 8	ファイナンス・リース債務の返済 142
(施設整備等による支出計)			150	142	△ 8	
合計			54,848	67,635	12,787	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			727	727	0	
当期末支払資金残高			727	727	0	

ひまわり荘 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	44,231	38,310	△ 5,921	指定管理料 38,310
障害福祉 サービス等 事業収入 38,256	自立支援 給付費収入	介護給付費 収入	30,628	37,583	6,955	介護給付費(生活介護) 区分3 @ 6,133円×0人×254日×0% 0 区分4 @ 6,854円×1人×254日×55% 957 区分5 @ 9,867円×2人×254日×45% 2,256 区分6 @13,188円×16人×254日×43% 23,046 人員配置体制加算 5,742 福祉専門職員配置体制加算 336 送迎加算 1,567 常勤看護職員等配置加算 628 欠席時対応加算 50 食事提供体制加算 577 処遇改善加算 1,546 特定処遇改善加算 492 ベースアップ等支援加算 386
	利用者負担 金収入	生活介護 利用者負担 金収入	560	671	111	利用者給食代 671
	その他の 事業収入	その他の 事業収入	2	2	0	緊急一時保護負担金 4時間以内 500円×3人 1 4時間超8時間以内 1,000円×1人 1
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			75,424	76,569	1,145	
合計			75,424	76,569	1,145	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 62,205	職員給料 支出		21,963	21,526	△ 437	職員(総合) 2人 7,542 職員(専門) 3人 7,256 管理職手当 546 管理職特別勤務手当 72 扶養手当 636 地域手当 1,599 住居手当 672 業務手当 114 特殊勤務手当 600 時間外手当 1,262 通勤手当 632 処遇改善手当 0 特定処遇改善手当 333 ベースアップ 262
	職員賞与 支出		6,719	6,352	△ 367	期末勤勉手当 6,352

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	非常勤職員 給与支出		21,425	22,236	811	臨時職員 8人 19,840 嘱託医 1人 563 処遇改善手当 1,547 特定処遇改善加算 160 ベースアップ 126
	派遣職員費 支出		3,969	3,969	0	派遣職員費(看護職員) 3,969
	退職給付 支出		312	223	△ 89	退職手当掛金 223
	法定福利費 支出		8,138	7,899	△ 239	社会保険料 7,899
事業費支出 10,242	諸謝金 支出		960	960	0	理学療法士 960
	旅費交通費 支出		10	10	0	ボランティア交通費 10
	消耗器具備 品費支出		430	430	0	生活介護事業消耗品等 200 入浴サービス事業消耗品 150 日用消耗品 80
	水道光熱費 支出		3,336	4,544	1,208	電気代 1,340 ガス代 1,781 水道代 1,423
	車輛費支出		1,010	1,063	53	車輛修繕料 160 自動車燃料代 903
	保険料支出		193	193	0	利用者傷害保険料等 193
	賃借料支出		2,180	2,145	△ 35	リフト付送迎ワゴン車リース料(4台) 2,044 特浴リース料 101
	給食費支出		560	672	112	利用者給食材料費 672
	保健衛生費 支出		123	135	12	医薬品及び衛生材料費 20 手指消毒 46 器具消毒 69
	教養娯楽費 支出		60	60	0	レクリエーション費用等 60
	雑支出		30	30	0	その他雑費 30
事務費支出 3,809	福利厚生費 支出		234	219	△ 15	職員健康診査料等 189 職員福利厚生費 30
	職員被服費 支出		20	20	0	職員被服費 20
	旅費交通費		30	30	0	出張旅費 30

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	研修研究費支出		20	18	△ 2	職員研修	18
	事務消耗品費支出		142	130	△ 12	事務消耗品 コピー機パフォーマンス料	100 30
	修繕費支出		585	603	18	施設小規模修繕 機能訓練機器等修繕 特別浴槽修繕	300 100 203
	通信運搬費支出		195	181	△ 14	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費	135 46
	業務委託費支出		1,300	1,300	0	特浴清掃消毒作業委託料 給食・調理業務委託料 清掃業務委託料 夜間警備委託料 害虫駆除委託料	66 990 190 32 22
	手数料支出		54	50	△ 4	振込手数料等 支援用ベッドマットレス洗浄・消毒料 ピアノ調律料 備品廃棄手数料	16 16 8 10
	保険料支出		233	211	△ 22	自動車任意保険料 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料	205 4 2
	賃借料支出		472	490	18	支援法保険請求ソフトリース料 パソコンリース料 コピー機リース料 ルーターレンタル料 セキュリティ対策費用リース料 防犯カメラ	40 284 37 21 33 75
	租税公課支出		11	11	0	収入印紙 消費税	10 1
	保守料支出		512	516	4	特別浴槽保守点検料 ほのぼのNCX使用権パック保守料 セキュリティー対策費用保守料 空調設備点検料 冷温水発生機設備点検料 自動扉点検料 貯水槽清掃 設備巡回 消防設備点検料 電気設備点検委託料	43 11 3 141 119 33 17 40 56 53
	雑支出		30	30	0	その他雑費	30
支払利息支出	支払利息支出		8	7	△ 1	リース支払利息	7
(事業活動による支出計)			75,264	76,263	999		
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		0	155	155	インバーター発電機	155

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		160	151	△ 9	ファイナンス・リース債務の返済 151
(施設整備等による支出計)			160	306	146	
合 計			75,424	76,569	1,145	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			7,594	7,594	0	7,594
当期末支払資金残高			7,594	7,594	0	

川西さくら園 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入 88,092	県受託金 収入	障害児等療 育支援事業 受託金収入	3,019	2,565	△ 454	障害児等療育支援事業委託料収入 在宅支援訪問療育等指導事業 施設支援一般指導事業 859 1,706
	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	71,738	85,527	13,789	指定管理料 85,527
障害福祉 サービス等 事業収入 151,103	自立支援 給付費収入	計画相談 支援給付費 収入	68	68	0	自立支援計画相談支援給付費 68
	障害児施設 給付費収入 148,417	障害児通所 給付費収入	119,489	121,694	2,205	障害児施設給付費 【55人、内3人生活保護、低所得世帯】※出席率 67% 基本分 @9,516円×55人×234日×67% 82,142 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @ 159円×55人×234日×67% 1,371 栄養士配置加算Ⅱ @ 170円×55人×231日×67% 1,439 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 446円×55人×234日×67% 3,846 食事提供体制加算Ⅱ @ 424円×3人×231日×67% 197 食事提供体制加算Ⅰ @ 318円×49人×231日×67% 2,412 事業所内相談支援加算 @1,062円×55人×2日 117 欠席時対応加算 @ 998円×55人×12日 659 処遇改善加算Ⅰ @8,521,339円 8,521 特定処遇改善加算Ⅰ @1,367,612円 1,368 ベースアップ等支援加算 @2,104,024円 2,104 計 117,179千円－利用者負担 1,287千円＝ 115,892 入園前療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 4,805 重症心身障害児療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 997
			1,073	1,093	20	保育所等訪問支援給付費 1,093
			25,413	25,413	0	サービス利用計画作成費 25,413
			213	217	4	居宅訪問型児童発達支援給付費 217

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	利用者負担金収入	障害児通所利用者負担金収入	2,510	2,518	8	障害児施設給付費 (一般世帯) 基本分 @9,516円×1人×234日×67% 1,493 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @159円×1人×234日×67% 25 栄養士配置加算Ⅱ @169円×1人×231日×67% 26 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @446円×1人×234日×67% 70 事業所内相談支援加算 @1,062円×1人×2日 2 欠席時対応加算 @998円×1人×12日 12 処遇改善加算Ⅰ @151,080円 151 特定処遇改善加算Ⅰ @24,245円 24 ベースアップ等支援加算 @37,297円 37 計 2,077千円×0.1= 208 (一般所得割世帯)@4,600円×12人×12ヶ月= 662 利用者給食代負担 930 入園前療育事業 (一般所得割世帯)@4,600円×8.4人×12ヶ月= 464 重症心身障害児療育事業 (一般所得割世帯)@2,591円×3.5人×12ヶ月= 109 保育所等訪問支援事業 (一般所得割世帯)@2,023円×5人×12ヶ月= 121 居宅訪問型児童発達支援事業 (一般所得割世帯)@2,023円×1人×12ヶ月= 24
	特定費用収入		100	100	0	出席ノート代等 100
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入 121	受入研修費 収入		100	100	0	実習等受入 100
	利用者等外 給食費収入		1	1	0	利用者外給食費 1
	雑収入	雑収入	20	20	0	コピー使用料等 20
(事業活動による収入計)			223,746	239,318	15,572	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		150	150	0	善意銀行事業から繰入 150 さくらんぼ事業から繰入 0
(その他の活動による収入計)			150	150	0	
合計			223,896	239,468	15,572	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 202,975	職員給料支出		97,453	104,603	7,150	職員(総合) 14名分 53,960 職員(専門) 8名分 16,765 地域手当 7,428 扶養手当 1,620 通勤手当 2,289 住居手当 0 管理職手当 1,926 業務手当 912 時間外勤務手当 12,451 管理職員特別勤務手当 135 処遇改善手当 6,032 年末年始特別加給金 5 特殊勤務手当手当 1,080
	職員賞与支出		28,413	30,140	1,727	期末勤勉手当 30,140
	非常勤職員給与支出		36,732	38,813	2,081	臨時保育士・児童指導員 21,976 臨時栄養士 2,531 臨時調理員 2,258 臨時運転手 4,453 臨時事務員 2,520 処遇改善手当 4,512 嘱託医 1名 563
	派遣職員費支出		1,107	1,107	0	看護師派遣職員費 1,107
	退職給付支出		1,602	1,736	134	退職手当掛金 1,736
	法定福利費支出		24,626	26,576	1,950	社会保険料 26,576
事業費支出 19,997	諸謝金支出		5,475	5,381	△ 94	小児神経科医師等謝礼 5,080 公開講座、赤ちゃん体操講師謝礼 301
	旅費交通費支出		100	106	6	ボランティア交通費等 56 夏休み保育支援ボランティア交通費 50 (善意銀行事業繰入分含む)
	消耗器具備品費支出		1,000	945	△ 55	事業用消耗品費 396 園児用老朽備品買替等 110 食器補充 132 園児用遊具等 307
	水道光熱費支出		3,894	5,063	1,169	電気、ガス、水道代 5,063
	燃料費支出		3	4	1	自家発電機燃料代 4
	車輛費支出		848	899	51	自動車燃料代 844 車輛等修繕料 55
	保険料支出		171	171	0	利用者傷害保険料等 171

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	賃借料支出		2,944	2,980	36	送迎タクシー借上料 396 送迎ワゴンリース料 1,219 行事用バス借上料 187 軽自動車リース料 458 組立式プールリース料 338 給食用食洗機リース料 214 見守りカメラ一式リース料 168
	給食費支出		2,595	2,855	260	児童給食材料費 2,717 検食費 138
	保健衛生費支出		852	852	0	医薬品及び衛生材料費 165 園児指導検診料 687
	教養娯楽費支出		190	220	30	レクリエーション費等 220
	保育材料費支出		357	376	19	訓練指導(保育)消耗品等 376
	雑支出		133	145	12	講師、ボランティア等賄費 18 傷害医療費用 10 その他雑費 117
事務費支出 11,599	福利厚生費支出		773	772	△ 1	職員健康診査料等 640 職員福利厚生費 132
	職員被服費支出		99	99	0	クリーニング料等 99
	旅費交通費支出		378	378	0	研修会参加旅費等 378
	研修研究費支出		132	132	0	研修会参加旅費等 132
	事務消耗品費支出		562	642	80	事務用消耗品等 458 コピー機パフォーマンス料 184
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		1,299	1,038	△ 261	事務用機器等修繕料 110 設備関係等修繕費 928
	通信運搬費支出		1,188	1,300	112	電話料及び郵便料 931 携帯電話代 87 ネットワークランニング費 46 ポケットWi-Fi通信料、Zoom費用 236
	広報費支出		101	101	0	求人広告掲載料 101

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	業務委託費支出		568	1,967	1,399	夜間警備委託料 169 清掃業務委託料(床面ワックス、窓ガラス年2回) 165 害虫駆除委託料 88 植木剪定委託料 146 清掃管理委託(日常清掃、トイレ週5回) 1,399
	手数料支出		50	50	0	簡易水道検査料 19 ピアノ調律料 8 振込手数料等 23
	保険料支出		262	242	△ 20	自動車等自賠責・任意保険料 218 個人情報漏洩保険料 15 動産総合保険料 4 ボランティア活動等行事用保険料 5
	賃借料支出		2,204	2,406	202	コピー機リース料 150 電話機リース料 253 パソコンリース料 1,642 セキュリティ対策費用リース料 38 防犯カメラリース料 124 ルーターレンタル料等 22 障害福祉サービス請求ソフトリース料 177
	租税公課支出		17	17	0	収入印紙代 2 消費税 15
	保守料支出		2,377	2,398	21	空調設備点検料 1,320 消防設備点検料 213 エレベーター保守点検料 515 電気管理委託料(精密点検含む) 180 受水槽点検料 78 自動扉点検料 26 障害福祉サービス請求ソフト保守料 12 セキュリティ対策保守料 54
	諸会費支出		35	35	0	各種会費 35
	雑支出		10	0	△ 10	その他雑費 0
支払利息支出	支払利息支出		28	8	△ 20	リース支払利息 8
(事業活動による支出計)			218,600	234,579	15,979	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		541	0	△ 541	保育、訓練用備品費等 0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		412	405	△ 7	ファイナンス・リース債務の返済 405
(施設整備等による支出計)			953	405	△ 548	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		3,776	3,909	133	さくらんぼへ繰入 3,909

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		567	575	8	退職積立金1名分 575
(その他の活動による支出計)			4,343	4,484	141	
合計			223,896	239,468	15,572	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			16,876	16,876	0	16,876
当期末支払資金残高			16,876	16,876	0	

さくらんぼ 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度 (A)	本年度 (B)	比較 (B)-(A)	説 明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
障害福祉 サービス等 事業収入 35,021	障害児施設 給付費収入 32,928	障害児通所 給付費収入	31,218	32,928	1,710	児童発達支援給付費 ※出席率 90% 午前6人 基本分 @6,497円×6人×235日×90%×0.9 7,420 個別サポート加算 I @1,060円×6人×235日×90%×0.9 1,211 欠席時対応加算 @996円×6人×12日×90%×0.9 58 特別支援加算 @572円×6人×12日×90%×0.9 33 処遇改善加算 II @8,72,316円×90%×0.9 706 特定処遇改善加算 II @107,685円×90%×0.9 87 ベースアップ等支援加算 @215,381円×90%×0.9 174 午後9人 基本分 @6,497円×9人×235日×90% 12,367 個別サポート加算 I @1,060円×9人×235日×90% 2,018 欠席時対応加算 @996円×9人×12日×90% 97 特別支援加算 @572円×9人×12日×90% 56 処遇改善加算 II @1,308,485円×90% 1,178 特定処遇改善加算 II @161,533円×90% 145 ベースアップ等支援加算 @323,077円×90% 291 放課後等デイサービス給付費 ※出席率 90% 午後5人 基本分 @4,165円×5人×238日×90%×0.9 4,015 児童指導員等加配加算 I (5) @1,325円×5人×238日×90%×0.9 1,277 個別サポート加算 I @1,060円×5人×238日×90%×0.9 1,022 欠席時対応加算 @996円×5人×12日×90%×0.9 48 処遇改善加算 @553,881円×90%×0.9 534 特定処遇改善加算 II @65,932円×90%×0.9 64 ベースアップ等支援加算 @65,932円×90%×0.9 127
	利用者 負担金収入 2,083	障害児通所 利用者負担 金収入	1,925	2,083	158	児童発達支援利用料 ※出席率 90% 午前6人 基本分 @6,497円×6人×235日×90%×0.1 824 個別サポート加算 I @1,060円×6人×235日×90%×0.1 135 欠席時対応加算 @996円×6人×12日×90%×0.1 6 特別支援加算 @572円×6人×12日×90%×0.1 4 処遇改善加算 II @872,316円×90%×0.1 78

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
						特定処遇改善加算Ⅱ @107,685円×90%×0.1 10 ベースアップ等支援加算 @215,381円×90%×0.1 19 実費教材費(午後利用者含む) 198 放課後等デイサービス利用料 ※出席率 90% 午後5人 基本分 @4,165円×5人×238日×90%×0.1 446 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @1,325円×5人×238日×90%×0.1 142 個別サポート加算Ⅰ @1,060円×5人×238日×90%×0.1 114 欠席時対応加算 @ 996円×5人×12日×90%×0.1 5 処遇改善加算 @553,881円×90%×0.1 59 特定処遇改善加算Ⅱ @65,932円×90%×0.9 7 ベースアップ等支援加算 @65,932円×90%×0.9 14 実費教材費(訓練のみ利用者除く) 22
	特定費用 収 入		10	10	0	保育材料等 10
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	電話・コピー使用料等 1
(事業活動による収入計)			33,156	35,024	1,868	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		3,776	3,909	133	川西さくら園会計から繰入 3,909
(その他の活動収入計)			3,776	3,909	133	
合 計			36,932	38,933	2,001	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 35,004	職員給料 支 出		12,431	13,764	1,333	職員(総合) 2名分 7,875 職員(専門) 1名分 2,034 地域手当 1,076 扶養手当 198 通勤手当 174 住居手当 0 管理職手当 642 時間外勤務手当 949 管理職員特別勤務手当 45 処遇改善手当 531 特殊勤務手当 240
	職員賞与 支 出		3,762	4,269	507	期末勤勉手当 4,269
	非常勤職員 給与支出		12,660	12,739	79	臨時保育士・児童指導員 11,109 処遇改善手当 1,630

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	退職給付支出		312	312	0	退職手当掛金 312
	法定福利費支出		3,394	3,920	526	社会保険料 3,920
事業費支出 2,102	諸謝金支出		1,386	1,386	0	講師謝礼 1,386
	旅費交通費支出		10	10	0	ボランティア交通費 10
	消耗器具備品費支出		400	400	0	事業用消耗品 220 園児用老朽備品買替え等 180
	保険料支出		80	80	0	利用者傷害保険料等 80
	保健衛生費支出		39	39	0	医薬品及び衛生材料費 17 園児指導検診料 22
	教養娯楽費支出		30	30	0	レクリエーション費等 30
	保育材料費支出		152	152	0	保育・訓練備品購入 152
	雑支出		5	5	0	その他雑費 5
事務費支出 1,672	福利厚生費支出		292	256	△ 36	職員健康診査料等 238 職員福利厚生費 18
	旅費交通費支出		114	114	0	研修会等参加旅費 114
	研修研究費支出		60	60	0	研修会参加費 60
	事務消耗品費支出		179	179	0	事務用消耗品等 165 コピー機パフォーマンス料 14
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		770	451	△ 319	事務用機器等修繕料 55 設備関係等修繕費 396
	通信運搬費支出		118	111	△ 7	電話料及び郵便料 111
	広報費支出		101	101	0	求人広告掲載料 101

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	手数料支出		13	12	△ 1	利用料引落し手数料等 12
	保険料支出		4	4	0	個人情報漏洩保険料 4
	賃借料支出		373	325	△ 48	コピー機リース料 9 電話機リース料 58 パソコンリース料等 197 セキュリティ対策費用リース料 33 障害福祉サービス請求ソフトリース料 28
	租税公課支出		1	1	0	消費税 1
	保守料支出		45	26	△ 19	障害福祉サービス請求ソフト保守料 12 セキュリティ対策費用保守料 14
	諸会費支出		5	5	0	各種会費 5
	雑支出		5	5	0	その他雑費 5
支払利息支出	支払利息支出		8	4	△ 4	リース支払利息 4
(事業活動による支出計)			36,771	38,782	2,011	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		161	151	△ 10	ファイナンス・リース債務の返済 151
(施設整備等による支出計)			161	151	△ 10	
合計			36,932	38,933	2,001	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

満寿荘 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1	
受託金収入 104,840	市受託金 収入 94,256	指定管理料 受託金収入	60,777	93,879	33,102	指定管理料 93,879	
		短期入所事業 受託金収入	377	377	0	ショートステイ事業経費 377	
	訪問介護 受託金収入	訪問介護 受託金収入	17,854	10,584	△ 7,270	訪問介護報酬 月824,908円×12月 介護予防訪問介護報酬 @57,158×1人×12月 @35,059×1人×12月 9,899 685	
介護保険 事業収入 18,706	居宅介護料 収入 (介護報酬収入) 17,006	介護報酬 収入	24,591	15,221	△ 9,370	介護給付費 (要介護)@867円×7人×366日=2,221…① サービス提供体制加算 @229円×7人×366日=587…② 訪問介護報酬 9,899…③ 通所介護報酬 (外部施設利用分)月201,935円×12月=2,423…④ 福祉用具貸与 (外部施設利用分)月3,200円×12月=38…⑤ 処遇改善加算 1,243…⑥ 特定処遇改善加算 273…⑦ ベースアップ加算 228…⑧ (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×9C 15,221	
		介護予防 報酬収入	1,256	1,785	529	介護予防給付費 (要支援)@585円×3人×366日=642…① サービス提供体制加算 @229円×3人×366日=251…② 訪問介護報酬 57,158円×12月=685…③ 通所介護報酬 (外部施設利用分)月13,637円×12月=164…④ 福祉用具貸与 (外部施設利用分)月3,200円×12月=38…⑤ 処遇改善加算 145…⑥ 特定処遇改善加算 32…⑦ ベースアップ加算 26…⑧ (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×9C 1,785	
		(利用者負担金収入) 1,700	介護負担金 収入 (一般)	2,732	1,522	△ 1,210	介護負担金収入 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×1C 1,522
			介護予防 負担金収入 (一般)	139	178	39	介護予防負担金収入 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)×1C 178
老人福祉 事業収入	措置事業 収入 56,532	事務費収入	53,509	39,696	△ 13,813	事務費 (基本分) 82,490円×26人×12月 25,734 (支援員分)32,310円×16人×12月 6,202 入所者処遇特別加算 @20,320円×26人 528 夜勤体制加算 @8,670円×26人×12月 2,705 介護サービス利用者負担加算(対象者10人) 月120,547円×12月 1,447 介護保険料加算(対象者6人) 150 障がい者加算 2,930	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
		事業費収入	24,848	16,836	△ 8,012	一般生活費 @54,280円×288人 15,632 入院患者日用品費 @23,810円× 24人 570 冬期加算(一般分) @2,120円×124人 262 " (入院分) @980円× 6人 4 期末加算・被服費 @6,300円× 26人 162 葬祭委託費 206
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の収入	雑収入	雑収入	5	5	0	公衆電話代等 5
(事業活動による収入計)			186,090	180,085	△ 6,005	
合計			186,090	180,085	△ 6,005	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 105,009	職員給料 支 出		49,758	50,098	340	職員(総合) 1名分 5,816 職員(専門・再雇用) 13名分 31,508 地域手当 3,151 通勤手当 1,517 住居手当 874 業務手当 342 特勤手当 180 夜間勤務手当 1,637 年末年始特別勤務手当 195 時間外勤務手当 3,515 処遇改善手当等 1,363
	職員賞与 支 出		13,810	14,384	574	期末勤勉手当 14,384
	非常勤職員 給与支出		25,682	26,107	425	臨時支援員 16,240 臨時看護職員 4,221 臨時事務員 1,015 臨時栄養士 2,949 処遇改善手当 837 嘱託医 2名分 845
	退職給付 支 出		490	445	△ 45	退職手当掛金 445
	法定福利費 支 出		12,925	13,975	1,050	社会保険料 13,975
事業費支出 33,161	消耗器具 備品費支出		868	647	△ 221	厨房用消耗品 300 洗濯機 2台 188 業務用使い捨て手袋 159
	水道光熱費 支 出		12,356	16,356	4,000	電気代 4,821 ガス代 6,411 水道代 5,124
	燃料費支出		12	13	1	灯油代 13
	車輛費支出		233	221	△ 12	自動車修理代(点検含む) 100 自動車燃料代 121

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
	保険料支出		156	156	0	入所者賠償、傷害保険料	156
	賃借料支出		1,890	1,522	△ 368	寝具リース料 車両リース料 ティーマーサーバーリース料 業務用衣類乾燥機リース料	435 788 169 130
	給食費支出		13,878	9,618	△ 4,260	入所者給食材料費	9,618
	保健衛生費支出		444	460	16	医薬品及び衛生材料費	460
	被服費支出		90	58	△ 32	入所者寝具購入費	58
	教養娯楽費支出		387	379	△ 8	レクリエーション費等	379
	日用品費支出		900	900	0	入所者日用品費	900
	本人支給金支出		3,561	2,535	△ 1,026	入所者生活支援費 入院患者日用品代 介護保険料支弁費 介護保険料加算	360 577 1,447 151
	葬祭費支出		212	206	△ 6	入所者葬祭費	206
	雑支出		90	90	0	その他雑費	90
事務費支出 41,439	福利厚生費支出		658	640	△ 18	職員健康診査料等 職員福利厚生費	556 84
	職員被服費支出		16	16	0	職員被服費	16
	旅費交通費支出		58	52	△ 6	出張旅費 高速道路通行料 駐車料金	12 16 24
	研修研究費支出		100	92	△ 8	サービス提供責任者研修等 職員研修参加費	68 24
	事務消耗品費支出		262	250	△ 12	事務用消耗品 コピー機パフォーマンス料	220 30
	印刷製本費支出		20	20	0	諸用紙印刷代	20
	水道光熱費支出		1,335	1,818	483	事務用光熱水費	1,818
	燃料費支出		3	3	0	自家発電用軽油代	3

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	修繕費支出		1,421	1,396	△ 25	その他小規模修繕料 1,200 1階居室照明器具更新工事 196
	通信運搬費支出		276	263	△ 13	電話料及び郵便料 180 携帯電話代 36 ネットワークランニング費 47
	業務委託費支出		39,247	32,136	△ 7,111	夜間警備委託料 264 清掃管理委託料 953 害虫駆除委託料 88 訪問介護事業所委託料 10,585 通所介護事業所委託料 2,587 浴室、洗濯場清掃委託料 198 給食業務委託料 17,094 排水溝清掃料 81 汚物寝具洗濯料 61 グリスピット清掃及び排水管高圧洗浄料 94 福祉用具貸与委託料 76 車庫樋清掃委託料 55
	手数料支出		284	337	53	簡易水道検査料 19 ピアノ調律料 8 振込手数料等 255 ほのぼの入替手数料 55
	保険料支出		94	86	△ 8	自動車任意保険料等 66 個人情報漏洩保険料 8 動産総合保険料 8 ボランティア活動等行事用保険料 4
	賃借料支出		1,553	1,649	96	デスクトップ及びノートパソコンリース料 512 防犯カメラリース料 241 コピー機リース料 37 トイレ防臭・詰まり防止ユニットリース料 32 飛翔害虫防除機器リース料 26 食器洗浄機リース料 200 セキュリティ対策費用リース料 33 タクシー代(夜間入院時) 17 介護請求システムリース料等 530 ルーターレンタル料 21
	租税公課支出		12	12	0	収入印紙代等 12
	保守料支出		2,485	2,443	△ 42	エレベーター保守点検料 515 電気管理委託料 212 ソーラー保守点検料 120 介護請求システム保守料 63 セキュリティー対策用保守料 11 設備巡回 159 空調設備点検料 565 冷温水発生機設備点検料 475 消防設備点検料 224 貯水槽清掃業務 66 自動扉点検料 33
	諸会費支出		140	140	0	各種会費 140
	雑支出		70	86	16	その他雑費 86

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
支払利息 支出	支払利息 支出		18	5	△ 13	リース支払利息 5
(事業活動による支出計)			185,794	179,614	△ 6,180	
固定資産 取得支出	器具及び備 品取得支出		0	252	252	インバーター発電機 252
ファイナンス・ リース債務の 返済支出	ファイナンス・ リース債務の 返済支出		296	219	△ 77	ファイナンス・リース債務の返済 219
(施設整備等による支出計)			296	471	175	
合 計			186,090	180,085	△ 6,005	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			18,889	18,889	0	18,889
当期末支払資金残高			18,889	18,889	0	

一の鳥居老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	18,090	18,856	766	指定管理料 18,856
その他の 収入	雑収入	雑収入	1	1	0	コピー使用料等 1
(事業活動による収入計)			18,092	18,858	766	
合計			18,092	18,858	766	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 10,434	職員給料 支出		0	2,991	2,991	再雇用職員 2,991
	職員賞与 支出		0	984	984	再雇用職員 984
	非常勤職員 給与支出		4,961	5,017	56	臨時指導員、事務員 5,017
	派遣職員費 支出		1,203	0	△ 1,203	指導員派遣職員費 0
	法定福利費 支出		775	1,442	667	社会保険料 1,442
事業費支出 3,838	諸謝金支出		110	110	0	講師等謝礼 110
	消耗器具 備品費支出		50	50	0	事業用消耗品費 50
	水道光熱費 支出		4,304	3,168	△ 1,136	電気代 2,376 ガス(LP)代 396 水道代 396
	保険料支出		105	106	1	利用者傷害保険料 106
	賃借料支出		346	280	△ 66	スカイウェルリース料 232 血圧計リース料 48
	保健衛生費 支出		93	89	△ 4	医薬品及び衛生材料費等 89
	教養娯楽費 支出		15	15	0	図書等購入費 15

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	雑支出		20	20	0	講師賄費等 和・輪・笑まつり行事支出 その他雑費
事務費支出 4,462	福利厚生費支出		43	56	13	職員健康診査料等 職員福利厚生費
	旅費交通費支出		5	5	0	出張旅費
	事務消耗品費支出		91	90	△ 1	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料
	車輛費支出		49	51	2	自動車修繕料等 自動車燃料代
	修繕費支出		1,200	542	△ 658	小規模修繕料 消火器 パソコン修理 湯沸かし器
	通信運搬費支出		114	108	△ 6	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費
	業務委託費支出		2,887	2,490	△ 397	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定等外周清掃 薬剤散布委託料 排水管高圧洗浄作業
	手数料支出		41	87	46	入浴事業の廃止に伴う閉栓作業 ピアノ調律料 振込手数料等
	保険料支出		43	41	△ 2	自動車任意保険料等 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料
	賃借料支出		666	651	△ 15	コピー機リース料 自動車リース料 パソコンリース料 ルーターレンタル料 WatchGuard 防犯カメラリース料
	租税公課支出		3	2	△ 1	収入印紙代
	保守料支出		837	335	△ 502	空調設備点検料 消防設備点検料 電気管理委託料 自動扉点検料 スカイウェル保守点検委託料
雑支出		4	4	0	その他雑費	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
支払利息 支出	支払利息 支出		5	5	0	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息
(事業活動による支出計)			17,970	18,739	769	
ファイナンスリース 債務の 返済支出	ファイナンスリース 債務の 返済支出		122	119	△3	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用
(施設整備等による支出計)			122	119	△3	
合計			18,092	18,858	766	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			3,348	3,348	0	3,348
当期末支払資金残高			3,348	3,348	0	

緑台老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	26,563	24,042	△ 2,521	指定管理料 24,042
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	2	2	0	電話使用料等 2
(事業活動による収入計)			26,567	24,046	△ 2,521	
合計			26,567	24,046	△ 2,521	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 10,659	職員給料 支出		2,827	2,896	69	職員(専門) 1名分 2,495 地域手当 250 通勤手当 90 時間外手当 61
	職員賞与 支出		959	984	25	期末勤勉手当 984
	非常勤職員 給与支出		5,156	5,292	136	臨時指導員 2,492 臨時事務員 2,800
	法定福利費 支出		1,361	1,487	126	社会保険料 1,487
事業費支出 7,796	諸謝金支出		99	99	0	講師謝礼 99
	消耗器具 備品費支出		211	211	0	事業用消耗品費 211
	水道光熱費 支出		9,000	6,720	△ 2,280	電気代 2,160 ガス代 3,360 水道代 1,200
	保険料支出		279	267	△ 12	利用者傷害保険料 267
	賃借料支出		346	280	△ 66	スカイウエルリース料 232 血圧計リース料 48
	保健衛生費 支出		99	109	10	医薬品及び衛生材料費等 20 手指消毒液・器具消毒液 89
	教養娯楽費 支出		100	100	0	図書等購入費 100

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	雑支出		10	10	0	その他雑費 10
事務費支出 5,466	福利厚生費 支出		30	30	0	職員健康診査料等 職員福利厚生費 24 6
	旅費交通費 支出		10	10	0	出張旅費 10
	事務消耗品 費支出		110	110	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 98 12
	印刷製本費 支出		20	20	0	諸用紙印刷代 20
	車輛費支出		16	17	1	自動車燃料代 17
	修繕費支出		404	380	△ 24	各種修繕費 300 ノートパソコン修繕 80
	通信運搬費 支出		143	137	△ 6	電話料及び郵便料 90 ネットワークランニング費 47
	業務委託費 支出		2,769	2,365	△ 404	夜間警備委託料 169 清掃管理委託料 1,872 植木剪定料 62 空調フィルター清掃委託料 209 害虫駆除委託料 53
	手数料支出		49	4	△ 45	振込手数料 4
	保険料支出		63	61	△ 2	自動車任意保険料 28 個人情報漏洩保険料 32 動産総合保険料 1
	賃借料支出		598	619	21	ノートパソコンリース料 134 コピー機リース料 73 電話機リース料 15 ルーターレンタル料 42 watchguardリース料 33 防犯カメラリース料 136 軽自動車リース料 186
	租税公課 支出		3	3	0	収入印紙代 3
	保守料支出		1,763	1,700	△ 63	電気管理委託料 277 設備巡回 158 消防設備点検料 220 貯水槽点検料 152 エレベーター点検料 575 空調設備点検料 222 スカイウェル保守点検委託料 53 フロン定期点検(3年毎) 43
	雑支出		10	10	0	その他雑費 10

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
支払利息支出	支払利息支出		6	3	△ 3	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 2 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息 1
(事業活動による支出計)			26,441	23,924	△ 2,517	
ファイナンスリース債務の返済支出	ファイナンスリース債務の返済支出		126	122	△ 4	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 91 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用 31
(施設整備等による支出計)			126	122	△ 4	
合 計			26,567	24,046	△ 2,521	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			4,092	4,092	0	4,092
当期末支払資金残高			4,092	4,092	0	

久代老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	11,365	11,712	347	指定管理料 11,712
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	10	10	0	コピー代金等 10
(事業活動による収入計)			11,377	11,724	347	
合計			11,377	11,724	347	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 8,453	職員給料 支出		5,285	5,365	80	職員(専門) 2名分 4,529 地域手当 454 通勤手当 239 時間外勤務手当 143
	職員賞与 支出		1,763	1,786	23	期末勤勉手当(専門) 2名分 1,786
	退職給付 支出		134	134	0	退職手当掛金 134
	法定福利費 支出		1,140	1,168	28	社会保険料(専門) 1,168
事業費支出 1,349	諸謝金支出		231	231	0	講師謝礼 231
	消耗器具 備品費支出		43	43	0	事業用消耗品費 43
	水道光熱費 支出		652	848	196	電気代 360 ガス代 367 水道代 121
	保険料支出		48	49	1	社会福祉施設総合損害補償保険料 49
	賃借料支出		48	48	0	血圧計リース料 48
	保健衛生費 支出		76	97	21	医薬品及び衛生材料費等 5 消毒液等コロナ関連支出 92
	教養娯楽費 支出		30	30	0	図書等購入費 30
雑支出		3	3	0	その他雑費 3	

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明	
事務費支出 1,847	福利厚生費 支出		23	23	0	職員健康診査料等	11
						職員福利厚生費	12
	旅費交通費 支出		4	2	△ 2	出張旅費	2
	事務消耗品 費 支出		65	79	14	事務用消耗品等	57
						コピー機パフォーマンス料	7
						消火器(更新)	15
	印刷製本費 支出		1	1	0	封筒印刷代等	1
	車輛費支出		33	34	1	自動車修理代	25
						自動車燃料代	9
	修繕費支出		193	230	37	小規模修繕料	150
						ノートパソコン修繕料	80
通信運搬費 支出		110	97	△ 13	電話料及び郵便料	50	
					ネットワークメンテナンス料 (OCN基本料、フレッツ利用料)	47	
業務委託費 支出		547	559	12	夜間警備委託料	71	
					清掃管理委託料	326	
					植木剪定料	9	
					土曜開所委託料	94	
					定期清掃業務	59	
手数料支出		2	2	0	振込手数料	2	
保険料支出		22	20	△ 2	自動車任意保険料	13	
					動産総合保険料	1	
					個人情報漏洩保険料	6	
賃借料支出		404	349	△ 55	電話機リース料	5	
					コピー機リース料	37	
					パソコンリース料	115	
					防犯カメラリース料	23	
					公用車リース料	108	
					セキュリティ対策費用リース料	33	
					ルーターレンタル料	28	
租 税 公 課 支 出		2	2	0	収入印紙代	1	
					消費税	1	
保守料支出		437	446	9	スカイウェル保守点検委託料	46	
					電気管理委託料	83	
					消防設備点検料	30	
					防火対象物点検料	17	
					空調設備点検料	259	
					自動扉点検料	11	
雑 支 出		3	3	0	その他雑費	3	
支払利息支出	支払利息支出		4	3	△ 1	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息	1
						セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息	2

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
(事業活動による支出計)			11,303	11,652	349	
ファイナンス 債務の返済 支出	ファイナンス 債務の返済 支出		74	72	△ 2	サーバー等ファイナンスに伴う物件費用 53 セキュリティ対策ファイナンスに伴う物件費用 19
(施設整備等による支出計)			74	72	△ 2	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			11,377	11,724	347	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			1,662	1,662	0	1,662
当期末支払資金残高			1,662	1,662	0	

久代児童センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
寄附金収入	経常経費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市受託金 収入	指定管理料 受託金収入	20,031	17,431	△ 2,600	指定管理料 17,431
受取利息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
その他の 収入	雑収入	雑収入	31	34	3	各種行事材料費等 34
(事業活動による収入計)			20,064	17,467	△ 2,597	
合計			20,064	17,467	△ 2,597	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 13,400	職員給料 支出		8,091	6,132	△ 1,959	職員(専門) 2名分 4,739 地域手当 511 扶養手当 360 通勤手当 371 時間外勤務手当 151
	職員賞与 支出		2,725	2,010	△ 715	期末勤勉手当(専門) 2名分 2,010
	非常勤職員 給与支出		3,072	3,123	51	臨時児童厚生員 3,123
	退職給付 支出		267	267	0	退職手当掛金 267
	法定福利費 支出		2,264	1,868	△ 396	社会保険料(専門) 1,347 社会保険料(臨時) 521
事業費支出 2,027	諸謝金支出		105	105	0	講師謝礼 105
	旅費交通費 支出		76	34	△ 42	ボランティア交通費 34
	消耗器具 備品費支出		41	41	0	事業用消耗品費 41
	水道光熱費 支出		1,210	1,573	363	電気代 669 ガス代 680 水道代 224
	燃料費支出		3	3	0	灯油代 3
	保険料支出		84	69	△ 15	社会福祉施設総合損害補償保険料 69

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	保健衛生費支出		74	97	23	医薬品及び衛生材料費等 消毒液等コロナ関連支出
	教養娯楽費支出		100	100	0	図書等購入費 その他行事費用
	雑支出		5	5	0	その他雑費
事務費支出 1,955	福利厚生費支出		76	75	△ 1	職員健康診査料等 職員福利厚生費 B型肝炎ワクチン接種検査料
	旅費交通費支出		10	10	0	出張旅費
	研修研究費支出		30	30	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		79	86	7	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 消火器(更新)
	印刷製本費支出		3	3	0	封筒印刷代等
	車輛費支出		33	34	1	自動車修理代 自動車燃料代
	修繕費支出		150	230	80	小規模修繕料 ノートパソコン修繕料
	通信運搬費支出		121	109	△ 12	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 (OCN基本料、フレッツ利用料)
	業務委託費支出		547	559	12	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定料 土曜開所委託料 定期清掃業務
	手数料支出		10	10	0	振込手数料 ピアノ調律料
	保険料支出		24	23	△ 1	自動車任意保険料 動産総合保険料 個人情報漏洩保険料
	賃借料支出		377	381	4	電話機リース料 コピー機リース料 パソコンリース料 公用車リース料 防犯カメラリース料 セキュリティ対策費用リース料 ルーターレンタル料

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	租税公課支出		3	4	1	収入印紙代 消費税 1 3
	保守料支出		390	400	10	消防設備点検料 防火対象物点検料 空調設備点検料 自動扉点検料 電気管理委託料 30 17 259 11 83
	雑支出		1	1	0	その他雑費 1
支払利息支出	支払利息支出		5	4	△ 1	サーバー等ファイナンスリースに伴う支払利息 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う支払利息 2 2
(事業活動による支出計)			19,976	17,386	△ 2,590	
ファイナンスリース債務の返済支出	ファイナンスリース債務の返済支出		88	81	△ 7	サーバー等ファイナンスリースに伴う物件費用 セキュリティ対策ファイナンスリースに伴う物件費用 53 28
(施設整備等による支出計)			88	81	△ 7	
予備費支出			0	0	0	0
合計			20,064	17,467	△ 2,597	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	1,694	1,694	0	1,694
当期末支払資金残高	1,694	1,694	0	

ファミリーサポートセンター事業 拠点区分 / ファミリーサポートセンター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
受託金収入	市受託金収入	ファミリーサポートセンター事業 受託金収入	8,163	8,270	107	市受託金 8,270
(事業活動による収入計)			8,163	8,270	107	
合 計			8,163	8,270	107	

(支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
人件費支出 6,411	非常勤職員 給与支出		5,424	5,507	83	嘱託職員 2名分 5,507
	法定福利費支出		865	904	39	社会保険料 904
事業費支出 527	諸謝金支出		165	165	0	講習会講師謝金等 165
	旅費交通費支出		165	177	12	サブリーダー活動旅費等 177
	消耗器具備品費支出		80	90	10	啓発グッズ材料代等 90
	車輛費支出		3	3	0	自動車燃料代 3
	通信運搬費支出		23	23	0	会員連絡郵送代 23
	会議費支出		58	49	△ 9	連絡調整会議等賄い 49
	保健衛生費支出		20	20	0	消毒液等 20
事務費支出 1,202	福利厚生費支出		23	23	0	職員健康診査料 11 職員福利厚生費 12
	旅費交通費支出		6	6	0	出張旅費 6
	研修研究費支出		6	6	0	研修会等参加費 6
	事務消耗品費支出		75	85	10	事務消耗品費 85
	印刷製本費支出		29	28	△ 1	封筒印刷代 28
	通信運搬費支出		120	120	0	電話料、送料 120
	広報費支出		429	365	△ 64	活動の手引き、三つ折パンフレット、通信 365
	手数料支出		98	109	11	データ移行手数料・クリーニング代 109
	保険料支出		287	282	△ 5	ファミリーサポートセンター補償保険代等 282
	賃借料支出		57	79	22	パソコンリース代等 79
	租税公課支出		10	10	0	委託契約書印紙代 10

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	前年度	本年度	比較	説明
	保守料支出		9	9	0	電話機保守料等 9
	諸会費支出		55	55	0	会費 55
	雑支出		24	25	1	誤調整に伴う調整、同行訪問 25
支払利息支出 11	支払利息支出		11	11	0	支払利息支出 11
(事業活動支出計)			8,042	8,151	109	
ファイナンス・リース 債務の返済支出 119	ファイナンス・リース 債務の返済支出		121	119	△ 2	電話機ファイナンス・リースに伴う物件利息 119
(施設整備等支出計)			121	119	△ 2	
合 計			8,163	8,270	107	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0